

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.03.005	222 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
15/01/2018	1119464	REF RESGATE DE PAPEIS	132.065,25		132.065,25
15/01/2018	1119467	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		132.064,25-	1,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			132.065,25	132.064,25-	1,00

Débitos: 132.065,25 Créditos: 132.064,25- Saldo Atual: 1,00

-----					
Conta:	1.01.01.03.011	225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	5.622.961,70
-----					
02/01/2018	889516	REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA		7.000.000,00-	1.377.038,30-
02/01/2018	889590	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	1.500.000,00		122.961,70
02/01/2018	889595	REF TARIFA BANCARIA		15,50-	122.946,20
03/01/2018	894355	REF APLICACAO		100.000,00-	22.946,20
08/01/2018	901922	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	197.673,75		220.619,95
09/01/2018	902770	REF APLICACAO		220.000,00-	619,95
16/01/2018	908482	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	185.111,04		185.730,99
17/01/2018	910458	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	209.423,81		395.154,80
17/01/2018	910501	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	749.707,58		1.144.862,38
19/01/2018	913152	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO - HUAPA	464.323,57		1.609.185,95
19/01/2018	913156	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	15.680,46		1.624.866,41
24/01/2018	916881	REF TARIFA BANCARIA		15,50-	1.624.850,91
24/01/2018	916889	REF RESG AUTOMATICO	325.149,09		1.950.000,00
24/01/2018	916920	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.950.000,00-	0,00
25/01/2018	917984	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	42,00-
25/01/2018	919507	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		0,00
29/01/2018	919481	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	300.000,00		300.000,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			3.947.111,30	9.270.073,00-	300.000,00

Débitos: 3.947.111,30 Créditos: 9.270.073,00- Saldo Atual: 300.000,00

-----					
Conta:	1.01.01.03.013	633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
02/01/2018	889515	REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA	7.000.000,00		7.000.001,00
02/01/2018	889554	REF APLICACAO AUTOMATICA		6.222.368,76-	777.632,24
02/01/2018	889558	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA DEZ 2017		775.700,00-	1.932,24
02/01/2018	889521	Baixa NF Estadual N° 0000010550-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010550 - MAT HOSPITALAR		528,30-	1.403,94
02/01/2018	889524	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010544 - MAT HOSPITALAR		1.402,94-	1,00
03/01/2018	894080	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	334.685,84		334.686,84
03/01/2018	894085	REF TARIFA BANCARIA		89,03-	334.597,81
03/01/2018	893997	Baixa NF Estadual N° 0000043816-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043816 - MEDICAMENTOS		3.029,71-	331.568,10
03/01/2018	894000	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001431 - MAT MANUTENÇÃO		288,19-	331.279,91
03/01/2018	894002	Baixa NF Estadual N° 0000090072-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090072 - MAT LABORATORIO		2.923,85-	328.356,06
03/01/2018	894004	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 05 / 2017		141.652,50-	186.703,56
03/01/2018	894007	Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS EM 09/2017 REF NFS-e N 508		9.174,00-	177.529,56
03/01/2018	894009	Baixa NF Serviço N° 0000000515-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10-2017 REF NFS-E N 515		13.241,00-	164.288,56
03/01/2018	894011	Baixa NF Estadual N° 0000439826-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439826 - MEDICAMENTOS		1.094,00-	163.194,56
03/01/2018	894013	Baixa NF Estadual N° 0000026660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026660 - MEDICAMENTOS		398,50-	162.796,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

03/01/2018	894015	Baixa NF Estadual N° 0000043817-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043817 - MAT HOSPITALAR	423,14-	162.372,92
03/01/2018	894017	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002005 - DIETAS ENTERAIS	796,00-	161.576,92
03/01/2018	894019	Baixa NF Estadual N° 0000272699-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272699 - MEDICAMENTOS	22.174,00-	139.402,92
03/01/2018	894021	Baixa NF Estadual N° 0000439827-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439827 - MEDICAMENTOS	421,60-	138.981,32
03/01/2018	894023	Baixa NF Estadual N° 0000001920-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001920 - MEDICAMENTOS	218,40-	138.762,92
03/01/2018	894025	Baixa NF Estadual N° 0000439925-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439925 - MEDICAMENTOS	25.617,40-	113.145,52
03/01/2018	894028	Baixa NF Estadual N° 0000001949-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001949 - GENEROS ALIMENTICIOS	547,03-	112.598,49
03/01/2018	894031	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001971 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.831,24-	109.767,25
03/01/2018	894033	Baixa NF Estadual N° 0000272732-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272732 - NUTRICAÇÃO ENTERAL	474,50-	109.292,75
03/01/2018	894035	Baixa NF Estadual N° 0000001956-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001956 - MEDICAMENTOS	423,30-	108.869,45
03/01/2018	894038	Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001373 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	521,37-	108.348,08
03/01/2018	894040	Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - DIETAS ENTERAIS	955,20-	107.392,88
03/01/2018	894042	Baixa NF Estadual N° 0000272257-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272257 - MEDICAMENTOS	1.155,00-	106.237,88
03/01/2018	894044	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002004 - MEDICAMENTOS	471,40-	105.766,48
03/01/2018	894046	Baixa NF Estadual N° 0000272857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272857 - DIETAS ENTERAIS	496,00-	105.270,48
03/01/2018	894048	Baixa NF Estadual N° 0000270658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000270658 - MAT HOSPITALAR	1.201,68-	104.068,80
03/01/2018	894050	Baixa NF Estadual N° 0000271392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271392 - MAT HOSPITALAR	1.198,56-	102.870,24
03/01/2018	894052	Baixa NF Estadual N° 0000009574-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009574 - MAT HOSPITALAR	2.760,00-	100.110,24
03/01/2018	894054	Baixa NF Estadual N° 0000006589-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006589 - MOVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	3.876,00-	96.234,24
03/01/2018	894056	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006517 - MAT DE EXPEDIENTE	3.088,00-	93.146,24
03/01/2018	894058	Baixa Faturas e Recibos N° INTESE 03011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	46.789,32-	46.356,92
03/01/2018	894060	Baixa NF Estadual N° 0000002007-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002007 - MEDICAMENTOS	334,80-	46.022,12
03/01/2018	894062	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274052 - MEDICAMENTOS	528,80-	45.493,32
03/01/2018	894064	Baixa NF Serviço N° 0000001799-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N 1799	45.492,32-	1,00
04/01/2018	895340	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	476.681,49	476.682,49
04/01/2018	895356	REF TARIFA BANCARIA	3,54-	476.678,95
04/01/2018	895358	REF tarifa bancaria	39,91-	476.639,04
04/01/2018	895360	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	476.635,16
04/01/2018	911401	REF PAG DE JUROS MEDCOMERCE REF NF 270658,271392,272257,272699,272732,272857,274052	1.877,87-	474.757,29

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

04/01/2018	895175	Baixa NF Estadual N° 0000010805-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010805 - MEDICAMENTOS	346,98-	474.410,31
04/01/2018	895177	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 12/2017 REF NFS-e N 200	15.385,60-	459.024,71
04/01/2018	895179	Baixa NF Estadual N° 0000006616-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006616 - DIETAS ENTERAIS	184,50-	458.840,21
04/01/2018	895181	Baixa NF Estadual N° 0000236933-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000236933 - MAT EXPEDIENTE	614,88-	458.225,33
04/01/2018	895183	Baixa NF Estadual N° 0000015315-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015315 - MAT EXPEDIENTE	307,40-	457.917,93
04/01/2018	895187	Baixa NF Estadual N° 0000277676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,67-	448.178,26
04/01/2018	895189	Baixa NF Estadual N° 0000009586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009586 - MAT HOSPITALAR	1.125,00-	447.053,26
04/01/2018	895191	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	30.377,57-	416.675,69
04/01/2018	895194	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //	21.497,63-	395.178,06
04/01/2018	895197	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	29.005,89-	366.172,17
04/01/2018	895200	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO BRASP1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI //	38.097,93-	328.074,24
04/01/2018	895203	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO ASTHA1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	13.320,48-	314.753,76
04/01/2018	895205	Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 11/2017 REF NFS-e N 199	15.385,60-	299.368,16
04/01/2018	895208	Baixa NF Estadual N° 0000277244-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277244 - MEDICAMENTOS	127,49-	299.240,67
04/01/2018	895210	Baixa NF Estadual N° 0000277403-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277403 - DIETAS ENTERAIS	372,00-	298.868,67
04/01/2018	895212	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001579 - MAT HOSPITALAR	8.139,00-	290.729,67
04/01/2018	895215	Baixa NF Estadual N° 0000271624-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271624 - MEDICAMENTOS	14.029,14-	276.700,53
04/01/2018	895217	Baixa NF Serviço N° 0000016247-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16247	400,00-	276.300,53
04/01/2018	895219	Baixa NF Serviço N° 0000016958-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16958	400,00-	275.900,53
04/01/2018	895221	Baixa NF Estadual N° 0000004308-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004308 - MAT MANUTENÇÃO	582,00-	275.318,53
04/01/2018	895223	Baixa NF Estadual N° 0000004306-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004306 - MEDICAMENTOS	1.245,00-	274.073,53
04/01/2018	895225	Baixa NF Estadual N° 0000004307-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004307 - MAT HOSPITALAR	10.460,00-	263.613,53
04/01/2018	895227	Baixa NF Serviço N° 0000015470-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 15470	970,00-	262.643,53
04/01/2018	895231	Baixa GRF SEFIP N° 306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017	111.639,51-	151.004,02
04/01/2018	895233	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 348 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3	35.708,98-	115.295,04
04/01/2018	895239	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421821 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421821 TL - ALVARÁ SANITARIO	730,11-	114.564,93
04/01/2018	895243	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421829 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421829 TL - ALVARA SANITÁRIO	730,11-	113.834,82
04/01/2018	895253	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421827 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

04/01/2018	895343	DUAM N. 30421827 TL - TAXA DE LICENÇA Baixa Guia de Rec Sindical N° 710 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3	5.051,10-	108.783,72
04/01/2018	895346	Baixa NF Estadual N° 0000245506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245506 - GASES HOSPITALARES	515,00-	108.268,72
04/01/2018	895368	Baixa NF Estadual N° 0000245505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245505 - GASES HOSPITALARES	231,21-	108.037,51
04/01/2018	895482	Baixa GPS Folha N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017	85.265,67-	22.702,34
04/01/2018	911313	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 371 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 12/2017	22.701,34-	1,00
05/01/2018	895914	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	226.014,61	226.015,61
05/01/2018	895917	REF TARIFA BANCARIA	3,54-	226.012,07
05/01/2018	895921	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	226.009,00
05/01/2018	895923	REF TARIFA BANCARIA	30,70-	225.978,30
05/01/2018	895970	Baixa NF Estadual N° 0000015787-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015787 - MAT HOSPITALAR	384,88-	225.593,42
05/01/2018	895972	Baixa NF Estadual N° 0000160581-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160581 - MEDICAMENTOS	11.663,36-	213.930,06
05/01/2018	895974	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - CERRADO MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000002104 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO	4.906,00-	209.024,06
05/01/2018	895977	Baixa NF Estadual N° 0000245892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245892 - GASES HOSPITALARES	245,43-	208.778,63
05/01/2018	895979	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 10/2017 REF NFS-e N 193	15.385,60-	193.393,03
05/01/2018	895981	Baixa NF Estadual N° 0000887666-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000887666 - MAT HOSPITALAR	4.640,00-	188.753,03
05/01/2018	895985	Baixa NF Estadual N° 0000013789-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013789 - MAT HOSPITALAR	3.836,52-	184.916,51
05/01/2018	895987	Baixa NF Estadual N° 0000160579-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160579 - MAT HOSPITALAR	14.946,64-	169.969,87
05/01/2018	895989	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1007	4.940,00-	165.029,87
05/01/2018	895991	Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA 01 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	81.444,10-	83.585,77
05/01/2018	895993	Baixa NF Estadual N° 0000885084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000885084 - MAT HOSPITALAR	14.224,76-	69.361,01
05/01/2018	895995	Baixa NF Estadual N° 0000242201-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242201 - MEDICAMENTOS	3.640,00-	65.721,01
05/01/2018	895997	Baixa NF Serviço N° 0000001006-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1006	2.290,00-	63.431,01
05/01/2018	895999	Baixa NF Serviço N° 0000021301-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7452 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21301	1.690,00-	61.741,01
05/01/2018	896001	Baixa NF Serviço N° 0000015831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 15831	400,00-	61.341,01
05/01/2018	896003	Baixa NF Serviço N° 0000016157-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 16157	400,00-	60.941,01
05/01/2018	896005	Baixa NF Serviço N° 0000021590-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21590	1.586,06-	59.354,95
05/01/2018	896008	Baixa NF Serviço N° 0000021824-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21824	1.586,06-	57.768,89
05/01/2018	896011	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 040121 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	38.748,27-	19.020,62

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/01/2018	896038	Baixa NF Estadual N° 0000246009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246009 - GASES HOSPITALARES	1.546,94-	17.473,68
05/01/2018	896045	Baixa NF Estadual N° 0000245755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245755 - GASES HOSPITALARES	2.144,62-	15.329,06
05/01/2018	896048	Baixa NF Estadual N° 0000245750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245750 - GASES HOSPITALARES	361,63-	14.967,43
05/01/2018	899410	Baixa NF Estadual N° 0000246204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246204 - GASES HOSPITALARES	245,43-	14.722,00
05/01/2018	911356	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR	14.721,00-	1,00
08/01/2018	901751	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	728.198,99	728.199,99
08/01/2018	901572	Baixa Faturas e Recibos N° ELTA 0801201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	48.175,20-	680.024,79
08/01/2018	901574	Baixa Faturas e Recibos N° ARAGUAIA1 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME //	23.500,00-	656.524,79
08/01/2018	901576	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/08/2017 A 08/10/2017 REF NFS-e N 19	8.400,00-	648.124,79
08/01/2018	901578	Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE15/09 A 30/09/2017 REF NFS-e N 2033	31.586,79-	616.538,00
08/01/2018	901581	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - GERSON BATISTA FERREIRA // SERVIÇO DE INSTALACAO DE PORTAS REF NFS-e N 22	6.150,00-	610.388,00
08/01/2018	901583	Baixa NF Serviço N° 0000026651-D - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	4.816,21-	605.571,79
08/01/2018	901586	Baixa NF Serviço N° 0000001793-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2017 REF NFS-e N 1793	4.200,00-	601.371,79
08/01/2018	901588	Baixa NF Serviço N° 0000008831-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 8831	650,00-	600.721,79
08/01/2018	901590	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1976	61.569,38-	539.152,41
08/01/2018	901592	Baixa NF Serviço N° 0000000801-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 801	20.000,00-	519.152,41
08/01/2018	901594	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO ELLO1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO DISTRIBUIÇÃO	56.280,11-	462.872,30
08/01/2018	901596	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CORE1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SYSTEM	44.671,00-	418.201,30
08/01/2018	901599	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CBA1 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO CBA	12.257,09-	405.944,21
08/01/2018	901602	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GLEID1 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ACORDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	9.680,62-	396.263,59
08/01/2018	901604	Baixa NF Estadual N° 0000061377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061377 - MEDICAMENTOS	453,80-	395.809,79
08/01/2018	901606	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FELIX1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	3.588,00-	392.221,79
08/01/2018	901608	Baixa NF Serviço N° 0000026651-C - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	4.816,21-	387.405,58
08/01/2018	901612	Baixa NF Estadual N° 0000043611-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALAR	387,96-	387.017,62
08/01/2018	901615	Baixa NF Estadual N° 0000043380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043380 - MEDICAMENTOS	550,61-	386.467,01
08/01/2018	901618	Baixa NF Estadual N° 0000043565-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043565 - MAT HOSPITALAR	171,84-	386.295,17
08/01/2018	901620	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FORTE1 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //	3.194,71-	383.100,46
08/01/2018	901622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - ADELMO		

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.660,59-	380.439,87
08/01/2018	901624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003272-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	496,80-	379.943,07
08/01/2018	901626	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAN1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	15.508,50-	364.434,57
08/01/2018	901628	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAS1 - GOIAS MERCANTIL //	22.104,15-	342.330,42
08/01/2018	901631	Baixa NF Estadual N° 0000043407-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043407 - MAT HOSPITALAR	3.681,20-	338.649,22
08/01/2018	901634	Baixa NF Estadual N° 0000043377-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043377 - MAT HOSPITALAR	1.036,14-	337.613,08
08/01/2018	901636	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 327	2.856,00-	334.757,08
08/01/2018	901638	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 330	3.000,00-	331.757,08
08/01/2018	901641	Baixa NF Estadual N° 0000043619-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043619 - MAT HOSPITALAR	339,25-	331.417,83
08/01/2018	901644	Baixa NF Estadual N° 0000043376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043376 - MAT HOSPITALAR	285,57-	331.132,26
08/01/2018	901646	Baixa NF Serviço N° 0000017526-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17526	994,62-	330.137,64
08/01/2018	901649	Baixa NF Serviço N° 0002017558-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12 REF NFS N 2017558	5.194,99-	324.942,65
08/01/2018	901652	Baixa NF Serviço N° 0000040523-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 25/09/2017 A 26/10/2017 REF NFS-e N 40523	13.748,32-	311.194,33
08/01/2018	901654	Baixa NF Serviço N° 0000005514-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5514	450,48-	310.743,85
08/01/2018	901657	Baixa NF Serviço N° 0000005515-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5515	450,48-	310.293,37
08/01/2018	901660	Baixa NF Serviço N° 0000017527-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17527	61,60-	310.231,77
08/01/2018	901662	Baixa NF Serviço N° 0000000790-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 790	20.000,00-	290.231,77
08/01/2018	901664	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1854	380,00-	289.851,77
08/01/2018	901666	Baixa NF Serviço N° 0000040921-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 26/10/2017 A 22/11/2017 REF NFS-e N 40921	8.112,26-	281.739,51
08/01/2018	901668	Baixa NF Serviço N° 0000002072-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA 10/2017 - REF NFS-e N 2072	57.753,06-	223.986,45
08/01/2018	901671	Baixa NF Serviço N° 0000012515-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 07/08	1.337,82-	222.648,63
08/01/2018	901674	Baixa NF Serviço N° 0000026651-B - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	4.816,21-	217.832,42
08/01/2018	901677	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO REF NFS-e N 4343	4.166,00-	213.666,42
08/01/2018	901679	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1722	1.980,00-	211.686,42
08/01/2018	901681	Baixa NF Serviço N° 0000039993-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 29/08/2017 A 25/09/2017 REF NFS-e N 39993	7.355,00-	204.331,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



08/01/2018	901683	Baixa NF Serviço N° 0002017489-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF NFS N 2017349	5.194,99-	199.136,43
08/01/2018	901686	Baixa NF Serviço N° 0000040094-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 19/05/2017 A 16/06/2017 REF NFS-e N 40094	7.789,12-	191.347,31
08/01/2018	901688	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1722	4.200,00-	187.147,31
08/01/2018	901690	Baixa NF Serviço N° 0000001008-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1008	2.470,00-	184.677,31
08/01/2018	901692	Baixa NF Serviço N° 0000001739-A - GRAFICA E EDITORIA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1739	8.641,00-	176.036,31
08/01/2018	901694	Baixa NF Serviço N° 0000026651-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	4.513,14-	171.523,17
08/01/2018	901697	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - GRAFICA E EDITORIA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1740	6.001,80-	165.521,37
08/01/2018	901699	Baixa NF Serviço N° 0000001962-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1962	66.749,51-	98.771,86
08/01/2018	901701	Baixa NF Serviço N° 0000001342-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1342	4.903,21-	93.868,65
08/01/2018	901704	Baixa NF Serviço N° 0000001768-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 1768	4.200,00-	89.668,65
08/01/2018	901706	Baixa NF Serviço N° 0000005123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5123	4.772,04-	84.896,61
08/01/2018	901708	Baixa NF Serviço N° 0000002107-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF NFS-e N 2107	57.753,06-	27.143,55
08/01/2018	901711	Baixa NF Serviço N° 0000012809-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 08 08 REF NFS-e N 12809	1.338,62-	25.804,93
08/01/2018	901714	Baixa NF Serviço N° 0000001824-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 1824	4.200,00-	21.604,93
08/01/2018	901716	Baixa NF Estadual N° 0000001575-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001575 - MAT HOSPITALAR	227,00-	21.377,93
08/01/2018	901718	Baixa NF Serviço N° 0000018477-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 08/2017 REF NFS-e N 18477	994,62-	20.383,31
08/01/2018	901721	Baixa NF Serviço N° 0000018478-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 09/2017 REF NFS-e N 18478	994,62-	19.388,69
08/01/2018	901724	Baixa NF Serviço N° 0000018479-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // DDD	994,62-	18.394,07
08/01/2018	901727	Baixa NF Serviço N° 0000005203-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5203	3.898,80-	14.495,27
08/01/2018	901729	Baixa NF Serviço N° 0002017648-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12 REF NFS N 2017648	5.194,99-	9.300,28
08/01/2018	901732	Baixa NF Serviço N° 0002017698-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12 REF NFS N 2017698	5.194,99-	4.105,29
08/01/2018	901849	Baixa NF Serviço N° 0002064851-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064851	76,96-	4.028,33
08/01/2018	910961	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS	1.270,34-	2.757,99
08/01/2018	911433	Baixa NF Serviço N° 0002029386-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029386	1.374,24-	1.383,75
08/01/2018	911437	Baixa NF Serviço N° 0002075290-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2075290	1.382,75-	1,00
09/01/2018	902633	REF TARIFA BANCARIA	27,63-	26,63-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

09/01/2018	902634	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.057.780,85	1.057.754,22
09/01/2018	902666	Baixa NF Estadual N° 0000247018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247018 - GASES HOSPITALARES		113,77-
				1.057.640,45
09/01/2018	902668	Baixa NF Serviço N° 0000201776-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2017 REF NFS-e N 201776		25.322,31-
				1.032.318,14
09/01/2018	902670	Baixa NF Serviço N° 0000201788-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2017 REF NFS-e N 201788		25.322,31-
				1.006.995,83
09/01/2018	902672	Baixa NF Serviço N° 0000002505-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 04/2017		88.913,69-
				918.082,14
09/01/2018	902675	Baixa NF Serviço N° 0000002541-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 05/2017		88.913,69-
				829.168,45
09/01/2018	902678	Baixa NF Serviço N° 0000002577-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 06/2017 REF NF N 2577		88.913,69-
				740.254,76
09/01/2018	902681	Baixa NF Serviço N° 0000002463-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 03/2017		88.895,79-
				651.358,97
09/01/2018	902684	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N22		255.425,13-
				395.933,84
09/01/2018	902686	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N23		244.355,67-
				151.578,17
09/01/2018	902688	Baixa Faturas e Recibos N° ELTA 0901201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		151.577,17-
				1,00
10/01/2018	903361	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	590.758,85	590.759,85
10/01/2018	903364	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800194 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800194		357,88-
				590.401,97
10/01/2018	903368	Baixa NF Estadual N° 0000018687-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA		3.699,95-
				586.702,02
10/01/2018	903370	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CR ROCHA ME // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 51		190,00-
				586.512,02
10/01/2018	903372	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - CR ROCHA ME // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 52		70,00-
				586.442,02
10/01/2018	903374	Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014523 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.438,70-
				583.003,32
10/01/2018	903376	Baixa NF Estadual N° 0000001976-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001976 - MAT HOSPITALAR		8.180,00-
				574.823,32
10/01/2018	903378	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR		1.322,00-
				573.501,32
10/01/2018	903380	Baixa NF Serviço N° 0000001882-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1882		45.492,32-
				528.009,00
10/01/2018	903383	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 1976		1.000,00-
				527.009,00
10/01/2018	903385	Baixa NF Serviço N° 0000002096-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 09/2017 REF NFS-e N 2096		33.250,00-
				493.759,00
10/01/2018	903387	Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS REF NFS-e N 1094		401,00-
				493.358,00
10/01/2018	903389	Baixa NF Serviço N° 0000014883-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE ANALISE DA QUALIDADE DE AR REF NFS-e N 14883		2.015,00-
				491.343,00
10/01/2018	903391	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CR ROCHA ME // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2017 REF NFS-e N 48		295,00-
				491.048,00
10/01/2018	903393	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CR ROCHA ME // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2017 REF NFS-e N 49		350,00-
				490.698,00
10/01/2018	903395	Baixa NF Estadual N° 0000002031-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002031 - MAT HOSPITALAR		7.600,00-
				483.098,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



10/01/2018	903397	Baixa NF Estadual N° 0000016420-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016420 - MAT HOSPITALAR	6.840,00-	476.258,00
10/01/2018	903399	Baixa NF Serviço N° 0000000789-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 15/10/2017 A 15/11/2017 REF NFS-e N 789	6.850,11-	469.407,89
10/01/2018	903402	Baixa NF Serviço N° 0000000792-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 16/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 792	3.425,06-	465.982,83
10/01/2018	903405	Baixa NF Estadual N° 0000015843-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015843 - MAT HOSPITALAR	4.800,00-	461.182,83
10/01/2018	903407	Baixa NF Estadual N° 0000015906-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015906 - MAT HOSPITALAR	360,00-	460.822,83
10/01/2018	903409	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015987 - MAT HOSPITALAR	4.560,00-	456.262,83
10/01/2018	903411	Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005825 - DIETAS ENTERAIS	1.304,10-	454.958,73
10/01/2018	903413	Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005824 - DIETAS ENTERAIS	6.702,00-	448.256,73
10/01/2018	903415	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 53	70,00-	448.186,73
10/01/2018	903417	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 55	115,00-	448.071,73
10/01/2018	903419	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2017 REF NFS-e N 57	295,00-	447.776,73
10/01/2018	903421	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2017 REF NFS-e N 58	295,00-	447.481,73
10/01/2018	903423	Baixa NF Estadual N° 0000034300-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034300 - MAT HOSPITALAR	750,00-	446.731,73
10/01/2018	903425	Baixa NF Estadual N° 0000016901-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016901 - MAT HOSPITALAR	1.000,00-	445.731,73
10/01/2018	903427	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2017 REF NFS-e N 47	150,00-	445.581,73
10/01/2018	903429	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 1997	1.000,00-	444.581,73
10/01/2018	903431	Baixa NF Estadual N° 0000015265-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015265 - MAT LIMPEZA	3.805,50-	440.776,23
10/01/2018	903433	Baixa NF Estadual N° 0000016853-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016853 - MAT HOSPITALAR	2.875,00-	437.901,23
10/01/2018	903435	Baixa NF Estadual N° 0000015269-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015269 - MAT LABORATORIO	1.888,00-	436.013,23
10/01/2018	903437	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 34	58.172,55-	377.840,68
10/01/2018	903439	Baixa NF Serviço N° 0000371426-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 371426	792,07-	377.048,61
10/01/2018	903443	Baixa NF Estadual N° 0000269817-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000269817 - MEDICAMENTOS	19.079,04-	357.969,57
10/01/2018	903445	Baixa NF Serviço N° 0000000517-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 517	20.000,00-	337.969,57
10/01/2018	903448	Baixa NF Estadual N° 0000269816-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000269816 - MEDICAMENTOS	671,53-	337.298,04
10/01/2018	903450	Baixa NF Estadual N° 0000221306-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/01/2018	903452	0000221306 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000221301-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221301 - MAT HOSPITALAR	317,73-	336.980,31
10/01/2018	903454	Baixa NF Estadual N° 0000221299-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221299 - MAT HOSPITALAR	2.877,68-	334.102,63
10/01/2018	903456	Baixa NF Estadual N° 0000005911-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005911 - DIETAS ENTERAIS	11.976,93-	322.125,70
10/01/2018	903458	Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017	3.150,00-	318.975,70
10/01/2018	903460	Baixa NF Estadual N° 0000033980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033980 - MAT HOSPITALAR	33.250,00-	285.725,70
10/01/2018	903462	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 127	318,00-	285.407,70
10/01/2018	903464	Baixa NF Serviço N° 0000002016-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 2016	19.000,00-	266.407,70
10/01/2018	903469	Baixa NF Estadual N° 0000002766-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002766 - MAT HOSPITALAR	1.000,00-	265.407,70
10/01/2018	903471	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002632 - MAT HOSPITALAR	1.463,00-	263.944,70
10/01/2018	903473	Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002765 - MAT HOSPITALAR	687,00-	263.257,70
10/01/2018	903475	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003333-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES	408,00-	262.849,70
10/01/2018	903477	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002764 - MEDICAMENTOS	514,13-	262.335,57
10/01/2018	903479	Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002631 - MAT HOSPITALAR	336,00-	261.999,57
10/01/2018	903481	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA PAC 04/10 REF NFS-e N 309	4.468,00-	257.531,57
10/01/2018	903484	Baixa NF Estadual N° 0000268800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000268800 - MAT HOSPITALAR	4.263,00-	253.268,57
10/01/2018	903486	Baixa NF Estadual N° 0000221302-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221302 - MEDICAMENTOS	21.935,88-	231.332,69
10/01/2018	903488	Baixa NF Serviço N° 0000000505-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 505	5.170,00-	226.162,69
10/01/2018	903490	Baixa NF Serviço N° 0000001061-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2017 REF NFS-e N 1061	20.000,00-	206.162,69
10/01/2018	903492	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2017 REF NFS-e N 29	712,00-	205.450,69
10/01/2018	903494	Baixa NF Serviço N° 0000366430-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 366430	58.204,80-	147.245,89
10/01/2018	903497	Baixa NF Serviço N° 0000008211-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // ANALISES RALIZADAS EM AMOSTRAS REF NFS-e N 8211	792,07-	146.453,82
10/01/2018	903500	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000051 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	362,33-	146.091,49
10/01/2018	903502	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 10/2017 REF NFS-e N 2175	2.583,00-	143.508,49
10/01/2018	903504	Baixa NF Serviço N° 0000001936-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1936	33.250,00-	110.258,49
			45.492,32-	64.766,17

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/O

10/01/2018	903507	Baixa NF Serviço N° 0000002037-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 2037	1.000,00-	63.766,17
10/01/2018	903509	Baixa NF Serviço N° 0000000528-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 528	20.000,00-	43.766,17
10/01/2018	903511	Baixa NF Estadual N° 0000215976-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000215976 - Materiais de Expediente	1.214,50-	42.551,67
10/01/2018	903513	Baixa NF Estadual N° 0000033056-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033056 - MAT HOSPITALAR	2.710,00-	39.841,67
10/01/2018	903515	Baixa NF Estadual N° 0000033366-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033366 - MAT HOSPITALAR	260,00-	39.581,67
10/01/2018	903517	Baixa NF Estadual N° 0000005793-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005793 - DIETAS ENTERAIS	5.632,75-	33.948,92
10/01/2018	903519	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2017 REF NFS-e N 50	70,00-	33.878,92
10/01/2018	903521	Baixa NF Estadual N° 0000221297-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221297 - MEDICAMENTOS	33.877,92-	1,00
11/01/2018	904812	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	602.422,73	602.423,73
11/01/2018	904815	REF TARIFA BANCARIA	7,67-	602.416,06
11/01/2018	904821	REF TARIFA BANCARIA	67,54-	602.348,52
11/01/2018	904656	Baixa NF Estadual N° 0000018302-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018302 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.697,80-	600.650,72
11/01/2018	904659	Baixa NF Estadual N° 0000093833-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR	2.865,34-	597.785,38
11/01/2018	904662	Baixa NF Estadual N° 0000093833-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR	2.807,69-	594.977,69
11/01/2018	904665	Baixa NF Estadual N° 0000093422-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS	2.859,50-	592.118,19
11/01/2018	904667	Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - MAT HOSPITALAR	3.900,00-	588.218,19
11/01/2018	904670	Baixa NF Estadual N° 0000093422-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS	2.801,96-	585.416,23
11/01/2018	904673	Baixa NF Estadual N° 0000093971-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS	536,87-	584.879,36
11/01/2018	904676	Baixa NF Estadual N° 0000018498-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018498 - MAT DE EXPEDIENTE	4.114,00-	580.765,36
11/01/2018	904678	Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001862 - MAT HOSPITALAR	1.400,00-	579.365,36
11/01/2018	904680	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002469 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.573,56-	577.791,80
11/01/2018	904682	Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001882 - MAT HOSPITALAR	1.176,00-	576.615,80
11/01/2018	904684	Baixa NF Estadual N° 0000001888-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001888 - MAT HOSPITALAR	1.400,00-	575.215,80
11/01/2018	904686	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000261 - MAT LABORATORIO	2.571,50-	572.644,30
11/01/2018	904688	Baixa NF Serviço N° 0201730878-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730878	5.386,99-	567.257,31
11/01/2018	904692	Baixa NF Estadual N° 0000078796-B - SUPERMED // Ref. NF 0000078796 - MEDICAMENTOS	502,57-	566.754,74
11/01/2018	904694	Baixa NF Estadual N° 0000001990-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001990 - MAT HOSPITALAR	536,86-	566.217,88
11/01/2018	904697	Baixa NF Estadual N° 0000018301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.297,00-	560.920,88
11/01/2018	904700	Baixa NF Estadual N° 0000018301-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.245,00-	555.675,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

11/01/2018	904703	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.284,00-	551.391,88
11/01/2018	904706	Baixa NF Estadual N° 0000018499-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.327,00-	547.064,88
11/01/2018	904709	Baixa NF Estadual N° 0000018104-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.362,00-	541.702,88
11/01/2018	904711	Baixa NF Serviço N° 0201730875-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // NOTA QUE SUBSTITUIU A NOTA N 201730394 CANCELADA PELO PRESTADOR SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730875	5.386,99-	536.315,89
11/01/2018	904714	Baixa Faturas e Recibos N° SG 110120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	161.464,93-	374.850,96
11/01/2018	904717	Baixa Faturas e Recibos N° RM 110120181 - RM HOSPITALAR LTDA //	100.805,31-	274.045,65
11/01/2018	904719	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 11011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	171.682,98-	102.362,67
11/01/2018	904721	Baixa NF Estadual N° 0000167757-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000167757 - MAT HOSPITALAR	1.650,00-	100.712,67
11/01/2018	904723	Baixa NF Serviço N° 0201730395-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 10/2017 REF NFS-e N 201730395	2.487,02-	98.225,65
11/01/2018	904727	Baixa NF Estadual N° 0000243771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243771 - GASES HOSPITALARES	185,09-	98.040,56
11/01/2018	904729	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001524-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07/2017 A 04/08/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	267,02-	97.773,54
11/01/2018	904731	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001525-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 24/07/2017 A 28/07/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	347,14-	97.426,40
11/01/2018	904733	Baixa NF Serviço N° 0201729436-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729436	2.487,02-	94.939,38
11/01/2018	904736	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001400-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	675,14-	94.264,24
11/01/2018	904738	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001401-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 29/06/2017 A 29/06/2017 - JOÃO CARLOS BRAGA - SP DATA	41,70-	94.222,54
11/01/2018	904740	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001402-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	80,45-	94.142,09
11/01/2018	904742	Baixa NF Serviço N° 0201729884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729884	7.874,01-	86.268,08
11/01/2018	904745	Baixa NF Serviço N° 0201728852-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 07/2017 REF NFS-e N 201728852	5.386,99-	80.881,09
11/01/2018	904748	Baixa NF Serviço N° 0201729439-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729439	5.386,99-	75.494,10
11/01/2018	904751	Baixa NF Estadual N° 0000028243-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028243 - MAT EXPEDIENTE	1.153,30-	74.340,80
11/01/2018	904754	Baixa NF Estadual N° 0000093971-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS	526,74-	73.814,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/01/2018	904757	Baixa NF Estadual N° 0000095051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS		2.088,32-	71.725,74
11/01/2018	904760	Baixa NF Estadual N° 0000091051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR		12.120,51-	59.605,23
11/01/2018	904763	Baixa NF Estadual N° 0000091051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR		11.958,27-	47.646,96
11/01/2018	904825	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL		235,00-	47.411,96
11/01/2018	904827	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000759-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO 15 A 19/01		350,00-	47.061,96
11/01/2018	904942	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 12/2017		47.060,96-	1,00
12/01/2018	905679	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	192.400,34		192.401,34
12/01/2018	905756	REF TARIFA BANCARIA		0,59-	192.400,75
12/01/2018	905819	REF TARIFA BANCARIA		9,21-	192.391,54
12/01/2018	905689	Baixa NF Estadual N° 0000058317-C - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS		22.687,36-	169.704,18
12/01/2018	905698	Baixa NF Estadual N° 0000058317-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS		22.642,27-	147.061,91
12/01/2018	905743	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		716,46-	146.345,45
12/01/2018	905750	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		726,15-	145.619,30
12/01/2018	905767	Baixa NF Estadual N° 0000247399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247399 - GASES HOSPITALARES		211,51-	145.407,79
12/01/2018	905769	Baixa NF Estadual N° 0000247392-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247392 - GASES HOSPITALARES		1.195,35-	144.212,44
12/01/2018	905771	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000285 - MAT LABORATÓRIO		285,60-	143.926,84
12/01/2018	905773	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT		480,00-	143.446,84
12/01/2018	905775	Baixa NF Estadual N° 0000008672-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008672 - MAT HOSPITALAR		251,04-	143.195,80
12/01/2018	905777	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 06 / 2017 REF NF N 124		141.652,50-	1.543,30
12/01/2018	905780	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL		1.042,30-	501,00
12/01/2018	905804	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000761-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA WESLEY BARBOSA 15 A 19/01		500,00-	1,00
15/01/2018	906479	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.298,04		185.299,04
15/01/2018	906524	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	185.295,16
15/01/2018	907108	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS NF 55961		27.112,52-	158.182,64
15/01/2018	907144	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56642		3.120,00-	155.062,64
15/01/2018	907146	REF REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56638		624,00-	154.438,64
15/01/2018	907151	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS- NF 56639		837,00-	153.601,64
15/01/2018	907153	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS - NF 56962		1.580,00-	152.021,64
15/01/2018	907166	REF REF DEVOLUCAO - VIVA PRODUTOS - NF 55961	27.112,52		179.134,16
15/01/2018	907257	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS - NF 56642	3.120,00		182.254,16
15/01/2018	907266	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56638	624,00		182.878,16
15/01/2018	907268	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56639	837,00		183.715,16
15/01/2018	907277	REF TED DEVOLVIDA - MF PIRES NF 81		90,00-	183.625,16
15/01/2018	907281	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES - NF 69		460,00-	183.165,16
15/01/2018	907285	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 082		24,00-	183.141,16
15/01/2018	907289	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 070		198,00-	182.943,16
15/01/2018	907291	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 071		113,00-	182.830,16
15/01/2018	907294	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 081	90,00		182.920,16
15/01/2018	907298	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 69	460,00		183.380,16
15/01/2018	907302	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 082	24,00		183.404,16
15/01/2018	907324	REF TED DEVOLUCAO MF PIRES NF 70	198,00		183.602,16
15/01/2018	907356	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 71	113,00		183.715,16
15/01/2018	907393	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 55962	1.580,00		185.295,16
15/01/2018	906527	Baixa NF Estadual N° 0000246479-A - IBG INDUSTRIA			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246479 - GASES HOSPITALARES	333,19-	184.961,97
15/01/2018	906531	Baixa Faturas e Recibos N° 0001521592-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018	194,70-	184.767,27
15/01/2018	906555	Baixa Faturas e Recibos N° 0001537302-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 01/2018 - ALEXANDRE DOS S.FREITAS/CLEITON N. DOS SANTOS/EUZELI R. DOS S.NASCIMENTO/MARIA DA C. DOS SANTOS/MAYARA D. DIAS REIS/	801,50-	183.965,77
15/01/2018	906589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007988-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017	6.398,77-	177.567,00
15/01/2018	906598	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT MANUTENÇÃO	990,00-	176.577,00
15/01/2018	906602	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427263 REF. TL VITORIAS MEIO AMBIENTE	93,14-	176.483,86
15/01/2018	906604	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427299 REF. TL ATIVIDADES DE RISCO E POLUIÇÃO	3.007,60-	173.476,26
15/01/2018	906606	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421818 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30421818 - REFERENTE TL	8.428,72-	165.047,54
15/01/2018	906608	Baixa Faturas e Recibos N° 5385139460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 12/2017	3.508,36-	161.539,18
15/01/2018	906787	Baixa NF Estadual N° 0000161085-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161085 - MAT HOSPITALAR	596,00-	160.943,18
15/01/2018	906789	Baixa NF Estadual N° 0000015345-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70-	158.489,48
15/01/2018	906791	Baixa NF Estadual N° 0000015345-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70-	156.035,78
15/01/2018	906793	Baixa NF Estadual N° 0000022247-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022247 - MEDICAMENTOS	7.612,50-	148.423,28
15/01/2018	906795	Baixa NF Estadual N° 0000061879-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,66-	147.661,62
15/01/2018	906797	Baixa NF Estadual N° 0001598482-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90-	142.322,72
15/01/2018	906799	Baixa NF Estadual N° 0001598437-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,89-	132.706,83
15/01/2018	906801	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000246 - MAT DE MANUTENCAO	320,00-	132.386,83
15/01/2018	906803	Baixa NF Estadual N° 0000007775-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007775 - MAT HOSPITALAR	550,72-	131.836,11
15/01/2018	906805	Baixa NF Estadual N° 0000007792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007792 - MAT HOSPITALAR	1.423,44-	130.412,67
15/01/2018	906807	Baixa NF Estadual N° 0000022221-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022221 - MEDICAMENTOS	7.588,63-	122.824,04
15/01/2018	906809	Baixa NF Estadual N° 0000008555-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008555 - MAT HOSPITALAR	170,20-	122.653,84
15/01/2018	906811	Baixa NF Estadual N° 0000021553-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021553 - MEDICAMENTOS	1.337,87-	121.315,97
15/01/2018	906813	Baixa NF Estadual N° 0000015459-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015459 - DIETAS ENTERAIS	10.292,00-	111.023,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



15/01/2018	906815	Baixa NF Estadual N° 0000022281-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022281 - MEDICAMENTOS		362,50-	110.661,47
15/01/2018	906817	Baixa NF Estadual N° 0000022329-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022329 - MEDICAMENTOS		10.725,00-	99.936,47
15/01/2018	906819	Baixa NF Estadual N° 0000015817-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015817 - DIETAS PARENTERAIS		7.484,25-	92.452,22
15/01/2018	906821	Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008208 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		1.502,66-	90.949,56
15/01/2018	906825	Baixa NF Serviço N° 0000000328-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2017 PAC 05/10 REF NFS-e N 328		4.263,00-	86.686,56
15/01/2018	906827	Baixa NF Estadual N° 0000022108-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022108 - MEDICAMENTOS		958,00-	85.728,56
15/01/2018	906829	Baixa NF Estadual N° 0000005684-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005684 - MAT HOSPITALAR		6.280,00-	79.448,56
15/01/2018	906831	Baixa NF Estadual N° 0000015220-C - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS		1.946,66-	77.501,90
15/01/2018	906833	Baixa NF Estadual N° 0000000636-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000636 - Fardamento		1.922,14-	75.579,76
15/01/2018	906835	Baixa NF Estadual N° 0000000643-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento		3.091,00-	72.488,76
15/01/2018	906837	Baixa NF Estadual N° 0000000643-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento		3.091,00-	69.397,76
15/01/2018	906839	Baixa NF Estadual N° 0000022462-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS		13.269,54-	56.128,22
15/01/2018	906841	Baixa NF Estadual N° 0000015946-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015946 - DIETAS ENTERAIS		4.507,00-	51.621,22
15/01/2018	906843	Baixa NF Estadual N° 0000015703-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015703 - DIETAS ENTERAIS		959,60-	50.661,62
15/01/2018	906845	Baixa NF Estadual N° 0000015786-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015786 - DIETAS ENTERAIS		9.039,00-	41.622,62
15/01/2018	906847	Baixa NF Estadual N° 0000022221-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022221 - MEDICAMENTOS		7.588,62-	34.034,00
15/01/2018	906849	Baixa NF Estadual N° 0000015726-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015726 - DIETAS ENTERAIS		2.070,50-	31.963,50
15/01/2018	906851	Baixa NF Estadual N° 0000022107-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022107 - MEDICAMENTOS		204,00-	31.759,50
15/01/2018	906853	Baixa NF Estadual N° 0000022200-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022200 - DIETAS ENTERAIS		12.325,00-	19.434,50
15/01/2018	906855	Baixa NF Estadual N° 0000022200-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022200 - DIETAS ENTERAIS		12.325,00-	7.109,50
15/01/2018	907402	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008281-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017		7.108,50-	1,00
16/01/2018	908426	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	503,62		504,62
16/01/2018	908431	REF TARIFA BANCARIA		122,80-	381,82
16/01/2018	908460	Baixa NF Estadual N° 0000006483-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000006483 - MAT HOSPITALAR		380,82-	1,00
17/01/2018	909996	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157.764,22		157.765,22
17/01/2018	910003	REF TARIFA BANCARIA		2,36-	157.762,86
17/01/2018	910007	REF TARIFA BANCARIA		15,35-	157.747,51
17/01/2018	910133	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - PAGAMENTO RESCISAO		12.000,00-	145.747,51
17/01/2018	910015	Baixa GRRF N° 1061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - GRRF		2.936,40-	142.811,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

17/01/2018	910017	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017	20.189,64-	122.621,47
17/01/2018	910023	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 215 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017	50.854,19-	71.767,28
17/01/2018	910089	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427295 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM N. 30427295 TL RISCOS E POLUIÇÕES	3.007,60-	68.759,68
17/01/2018	910093	Baixa NF Estadual N° 2554465392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2554465392 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	26.807,86-	41.951,82
17/01/2018	910101	Baixa NF Estadual N° 4293226590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293226590 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017	28.029,24-	13.922,58
17/01/2018	910113	Baixa NF Estadual N° 4275911724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4275911724 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2017	12,30-	13.910,28
17/01/2018	910137	Baixa NF Estadual N° 0000247790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247790 - GASES HOSPITALARES	2.240,52-	11.669,76
17/01/2018	910139	Baixa NF Estadual N° 0000057943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057943 - MEDICAMENTOS	630,00-	11.039,76
17/01/2018	910141	Baixa NF Estadual N° 0000108837-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS	456,64-	10.583,12
17/01/2018	910143	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002550 - MAT HOSPITALAR	438,75-	10.144,37
17/01/2018	910145	Baixa NF Estadual N° 0000008784-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008784 - MAT HOSPITALAR	610,50-	9.533,87
17/01/2018	910147	Baixa NF Estadual N° 0000016958-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016958 - MAT HOSPITALAR	662,00-	8.871,87
17/01/2018	910149	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001456 - MAT HOSPITALAR	523,20-	8.348,67
17/01/2018	910151	Baixa NF Estadual N° 0000247791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247791 - GASES HOSPITALARES	113,77-	8.234,90
17/01/2018	910153	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001457 - MAT HOSPITALAR	360,00-	7.874,90
17/01/2018	910155	Baixa NF Estadual N° 0000825651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825651 - MEDICAMENTOS	308,00-	7.566,90
17/01/2018	910159	Baixa NF Estadual N° 0000034361-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034361 - MAT HOSPITALAR	2.960,00-	4.606,90
17/01/2018	910161	Baixa NF Estadual N° 0000108795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108795 - MAT HOSPITALAR	1.417,00-	3.189,90
17/01/2018	910163	Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS	3.188,90-	1,00
18/01/2018	911567	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	44.955,51	44.956,51
18/01/2018	911692	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	1.500,00-	43.456,51
18/01/2018	911824	REF TARIFA BANCARIA	18,42-	43.438,09
18/01/2018	911570	Baixa NF Estadual N° 0000041662-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041662 - MAT LABORATÓRIO	8.643,43-	34.794,66
18/01/2018	911572	Baixa NF Estadual N° 0000062012-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062012 - MEDICAMENTOS	121,80-	34.672,86
18/01/2018	911574	Baixa NF Serviço N° 0000001616-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/2017 REF NFS-e N 1616	650,00-	34.022,86
18/01/2018	911576	Baixa NF Serviço N° 0000001617-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/2017 REF NFS-e N 1617	650,00-	33.372,86
18/01/2018	911578	Baixa NF Estadual N° 0000062013-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062013 - MEDICAMENTOS	1.245,60-	32.127,26
18/01/2018	911580	Baixa NF Estadual N° 0000041663-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

18/01/2018	911591	Ref. NF 0000041663 - MAT LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000010861-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010861 - MEDICAMENTOS	1.155,30-	30.971,96
18/01/2018	911596	Baixa NF Estadual N° 0000246981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246981 - GASES HOSPITALARES	836,50-	30.135,46
18/01/2018	911606	Baixa NF Estadual N° 0000246977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246977 - GASES HOSPITALARES	4.143,10-	25.992,36
18/01/2018	911629	Baixa GPS Retido PJ N° 1936 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1936 LITORAL MED SERVIÇOS	259,65-	25.732,71
18/01/2018	911641	Baixa GPS Retido PJ N° 2017101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2017101 NTS SERVIÇOS	1.657,92-	24.074,79
18/01/2018	911645	Baixa GPS Retido PJ N° 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 38 NEO CARE SERVIÇOS	3.289,00-	20.785,79
18/01/2018	911652	Baixa GPS Retido PJ N° 2107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2107 5ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	3.547,50-	17.238,29
18/01/2018	911658	Baixa GPS Retido PJ N° 157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 157 NEWCOM CONSTRUÇÕES	8.096,96-	9.141,33
18/01/2018	911663	Baixa GRRF N° 1064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2018 Per: 3	9.075,00-	66,33
19/01/2018	912938	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	65,33-	1,00
19/01/2018	912941	REF TARIFA BANCARIA	50.268,24	50.269,24
19/01/2018	912945	REF TARIFA BANCARIA	1,18-	50.268,06
19/01/2018	912947	REF TARIFA BANCARIA	9,21-	50.258,85
19/01/2018	912967	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	50.254,97
19/01/2018	912969	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	50.251,09
19/01/2018	913107	REF PAGAMENTO DEVOLVIDO REF AS NFS 69,70,71,81,82 ( M.F . PIRES )	3,88-	50.247,21
19/01/2018	913118	REF DEVOLUCAO ( TED ) REF AS NFS 69,70,71,81,82 ( M. F. PIRES )	885,00-	49.362,21
19/01/2018	912925	Baixa NF Estadual N° 0000247910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247910 - GASES HOSPITALARES	885,00	50.247,21
19/01/2018	912927	Baixa NF Estadual N° 0000240867-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240867 - MOVEIS E UTENSÍLIOS- GUILHOTINA 420 MM	154,63-	50.092,58
19/01/2018	912929	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000253 - MAT LIMPEZA	385,00-	49.707,58
19/01/2018	912931	Baixa NF Estadual N° 0000442212-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000442212 - MEDICAMENTOS	9.880,00-	39.827,58
19/01/2018	912933	Baixa NF Serviço N° 0000001120-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1120	522,00-	39.305,58
19/01/2018	912935	Baixa NF Estadual N° 0000245309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245309 - MAT HOSPITALAR	3.500,00-	35.805,58
19/01/2018	912937	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004348 - MAT EXPEDIENTE	1.100,00-	34.705,58
19/01/2018	912985	Baixa Faturas e Recibos N° IVA 19012011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.094,00-	33.611,58
19/01/2018	912991	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS	33.273,52-	338,06
22/01/2018	914054	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	337,06-	1,00
22/01/2018	914059	REF TARIFA BANCARIA	152.477,60	152.478,60
22/01/2018	914061	REF TARIFA BANCARIA	5,90-	152.472,70
22/01/2018	914104	REF TARIFA BANCARIA	33,77-	152.438,93
22/01/2018	914165	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	152.435,05
22/01/2018	914443	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	3,88-	152.431,17
22/01/2018	914489	REF PAG JUROS REF AS NFS 108795, 108837 SUPERMED	3.316,00-	149.115,17
22/01/2018	913959	Baixa NF Estadual N° 0000248163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248163 - GASES HOSPITALARES	8,74-	149.106,43
22/01/2018	913961	Baixa NF Estadual N° 0000014145-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014145 - MEDICAMENTOS	280,81-	148.825,62
22/01/2018	913963	Baixa NF Estadual N° 0000248101-A - IBG INDUSTRIA	81,60-	148.744,02

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248101 - GASES HOSPITALARES	2.315,61-	146.428,41
22/01/2018	913967	Baixa NF Estadual N° 0000015442-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015442 - MAT LIMPEZA	5.673,40-	140.755,01
22/01/2018	913969	Baixa NF Estadual N° 0000015440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015440 - MAT LIMPEZA	499,75-	140.255,26
22/01/2018	913971	Baixa NF Estadual N° 0000018687-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA	3.699,95-	136.555,31
22/01/2018	913973	Baixa NF Estadual N° 0000008286-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.094,15-	135.461,16
22/01/2018	913975	Baixa NF Estadual N° 0000827340-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827340 - MEDICAMENTOS	2.040,00-	133.421,16
22/01/2018	913977	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001918 - MAT HOSPITALAR	3.176,00-	130.245,16
22/01/2018	913979	Baixa NF Estadual N° 0000827339-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827339 - MEDICAMENTOS	4.158,00-	126.087,16
22/01/2018	913981	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000257 - MAT DE INFORMATICA	232,71-	125.854,45
22/01/2018	913985	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.163,10-	112.691,35
22/01/2018	913987	Baixa NF Estadual N° 0000014192-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014192 - MEDICAMENTOS	1.413,00-	111.278,35
22/01/2018	913991	Baixa NF Estadual N° 0000280357-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280357 - DIETAS ENTERAIS	14.023,20-	97.255,15
22/01/2018	913993	Baixa NF Estadual N° 0000279648-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279648 - DIETAS ENTERAIS	1.740,00-	95.515,15
22/01/2018	913995	Baixa NF Estadual N° 0000035767-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035767 - DIETAS ENTERAIS	244,00-	95.271,15
22/01/2018	913997	Baixa NF Serviço N° 0000000243-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.681,00-	93.590,15
22/01/2018	913999	Baixa NF Estadual N° 0000058080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058080 - MEDICAMENTOS	2.230,56-	91.359,59
22/01/2018	914001	Baixa NF Estadual N° 0000015441-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015441 - MAT LIMPEZA	984,00-	90.375,59
22/01/2018	914003	Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058093 - MEDICAMENTOS	2.614,00-	87.761,59
22/01/2018	914005	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000924 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.990,00-	79.771,59
22/01/2018	914007	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - MAT EXPEDIENTE	26.786,00-	52.985,59
22/01/2018	914009	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000910 - MAT EXPEDIENTE	21.449,75-	31.535,84
22/01/2018	914015	Baixa NF Estadual N° 0000245697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245697 - MEDICAMENTOS	1.302,50-	30.233,34
22/01/2018	914017	Baixa NF Estadual N° 0000245694-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245694 - MAT HOSPITALAR	9.156,95-	21.076,39
22/01/2018	914019	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003373-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL GONZALEZ MIRANDA - DIRETOR TECNICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	7.216,25-	13.860,14
22/01/2018	914021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003347-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO CARLOS - EMERSON- MAURICIO	3.908,30-	9.951,84
22/01/2018	914023	Baixa NF Estadual N° 0000903667-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903667 - MAT HOSPITALAR	1.087,48-	8.864,36
22/01/2018	914025	Baixa NF Estadual N° 0000245431-A - RM HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/01/2018	914027	LTDA // Ref.NF 0000245431 - MAT HOSPITALAR	459,95-	8.404,41
		Baixa NF Estadual N° 0000245467-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000245467 - MAT HOSPITALAR	3.771,59-	4.632,82
22/01/2018	914029	Baixa NF Estadual N° 0000245430-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000245430 - MEDICAMENTOS	2.818,96-	1.813,86
22/01/2018	914031	Baixa NF Estadual N° 0000245440-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000245440 - MEDICAMENTOS	495,18-	1.318,68
22/01/2018	914033	Baixa NF Estadual N° 0000245428-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000245428 - MAT HOSPITALAR	449,28-	869,40
22/01/2018	914433	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001669-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
		RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA 09 A 11/01	264,40-	605,00
22/01/2018	920538	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000775-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
		REFERENTE DIFERENCA DE RELATORIO DE DESPESAS PAGA A		
		MAIOR PARA SIGEVALDO SANTANA	100,00-	505,00
22/01/2018	974433	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001022701 -		
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // ADIANTAMENTO A		
		FORNECEDOR REF AO CANCELAMENTO DA NF-e N 10227 DIA		
		22-12-2017, MAS O PAGAMENTO HAVIA OCORRIDO EM		
		22-01-2018	504,00-	1,00
23/01/2018	916196	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3472 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA		
		WESLEY BARBOSA 15 A 19/01	102,88	103,88
23/01/2018	920547	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3566 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REFERENTE		
		DIFERENCA DE RELATORIO DE DESPESAS PAGA A MAIOR		
		PARA SIGEVALDO SANTANA	100,00	203,88
24/01/2018	916637	REF APLICACAO AUTOMATICA	772.536,41-	772.332,53-
24/01/2018	916643	REF TARIFA BANCARIA	4,72-	772.337,25-
24/01/2018	916645	REF TARIFA BANCARIA	113,59-	772.450,84-
24/01/2018	916649	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	772.454,72-
24/01/2018	916651	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	772.458,60-
24/01/2018	916919	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.950.000,00	1.177.541,40
24/01/2018	916639	Baixa Faturas e Recibos N° 0001538795-A - SIND		
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //		
		VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - RAYSSE BUJACK DE		
		OLIVEIRA	165,10-	1.177.376,30
24/01/2018	916653	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001680-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
		RELATORIO DE DESPESAS 04 A 17/01 - GUSTAVO		
		GUIMARÃES	384,54-	1.176.991,76
24/01/2018	916693	Baixa Faturas e Recibos N° MF PIRES1 - M F PIRES ME		
		//	885,00-	1.176.106,76
24/01/2018	916726	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - SUPPORT -		
		SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM		
		12/2017 REF NFS-e N 53	124.010,25-	1.052.096,51
24/01/2018	916741	Baixa NF Serviço N° 0000001501-A - MICRO & SOFT		
		INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE		
		INFORMATICA REF A NFS-e N 1501	1.100,00-	1.050.996,51
24/01/2018	916743	Baixa NF Serviço N° 0000009196-A - FORLOGIC		
		SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
		QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9196	650,00-	1.050.346,51
24/01/2018	916745	Baixa NF Serviço N° 0201831358-A - S P DATA		
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //		
		SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM		
		12/2017 REF NFS-e N 201831358	5.386,99-	1.044.959,52
24/01/2018	916748	Baixa NF Serviço N° 0201831359-A - S P DATA		
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //		
		SERVICO LICENCIAMENTO EM 12/2017 REF NFS-e N		
		201831359	2.487,02-	1.042.472,50
24/01/2018	916751	Baixa NF Serviço N° 0000000813-A - BRZEZINSKI		
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS		
		EM 12/2017 REF NFS-e N 813	20.000,00-	1.022.472,50
24/01/2018	916753	Baixa NF Serviço N° 0000005304-A - APIJA PRODUTOS		
		HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM		
		OPERADOR REF NFS-e N 5304	3.538,56-	1.018.933,94
24/01/2018	916755	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - SIGEVALDO		
		SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E		
		ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 89	5.000,00-	1.013.933,94
24/01/2018	916757	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CCDA - CENTRO DE		
		CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS		
		MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 45	89.641,69-	924.292,25
24/01/2018	916760	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002505-A - SOLVIS		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL		
		DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

24/01/2018	916762	PESQUISA EM 08/2017 Baixa Faturas e Recibos N° 0000002899-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	660,00-	923.632,25
24/01/2018	916764	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 36	49.968,75-	873.003,50
24/01/2018	916767	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002664-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	660,00-	872.343,50
24/01/2018	916769	Baixa NF Serviço N° 0000002028-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 2028	9.385,00-	862.958,50
24/01/2018	916772	Baixa NF Serviço N° 0000022176-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22176	1.586,06-	861.372,44
24/01/2018	916775	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002621-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	660,00-	860.712,44
24/01/2018	916777	Baixa NF Serviço N° 0000001596-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1596	1.100,00-	859.612,44
24/01/2018	916779	Baixa NF Serviço N° 0002018112-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2017 REF NFS-e N 2018112	25.322,31-	834.290,13
24/01/2018	916781	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 30	6.701,03-	827.589,10
24/01/2018	916783	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 22	223.491,00-	604.098,10
24/01/2018	916786	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 89	278.546,10-	325.552,00
24/01/2018	916789	Baixa NF Serviço N° 0000020184-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 20184	5.900,00-	319.652,00
24/01/2018	916791	Baixa NF Serviço N° 0000000536-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 536	20.000,00-	299.652,00
24/01/2018	916795	Baixa NF Serviço N° 0000381382-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 381382	792,07-	298.859,93
24/01/2018	916798	Baixa NF Serviço N° 0002017101-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2017 REF NFS-e N 2017101	25.322,31-	273.537,62
24/01/2018	916800	Baixa NF Estadual N° 0000381017-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000381017 - DIETAS PARENTERAIS	3.240,00-	270.297,62
24/01/2018	916802	Baixa NF Serviço N° 0201730879-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2017 REF NFS-e N 201730879	2.487,02-	267.810,60
24/01/2018	916807	Baixa NF Estadual N° 0000379001-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000379001 - MEDICAMENTOS	3.298,56-	264.512,04
24/01/2018	916809	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 29	3.385,06-	261.126,98
24/01/2018	916811	Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 281	2.352,00-	258.774,98
24/01/2018	916813	Baixa NF Serviço N° 0000000604-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 11/2017 REF NFS-e N 604	6.000,00-	252.774,98
24/01/2018	916815	Baixa NF Serviço N° 0000381253-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 381253						792,07-	251.982,91
24/01/2018	916818	Baixa NF Serviço N° 0000010121-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 10121						1.510,00-	250.472,91
24/01/2018	916820	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 150						19.000,00-	231.472,91
24/01/2018	916822	Baixa NF Serviço N° 0000001649-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1649						1.100,00-	230.372,91
24/01/2018	916824	Baixa NF Serviço N° 0000002059-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 2059						1.000,00-	229.372,91
24/01/2018	916826	Baixa NF Serviço N° 0000000344-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2017 PAC 06/10 REF NFS-e N 344						4.263,00-	225.109,91
24/01/2018	916828	Baixa NF Serviço N° 0000000613-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 12/2017 REF NFS-e N 613						6.000,00-	219.109,91
24/01/2018	916830	Baixa NF Serviço N° 0000001992-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 12/2017 REF NFS-e N 1992						67.403,62-	151.706,29
24/01/2018	916832	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/10/2017 A 09/01/2018 REF NFS-e N 27						26.580,00-	125.126,29
24/01/2018	916834	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 26						3.350,52-	121.775,77
24/01/2018	916836	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001617-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/12/2017 A 15/12/2017						235,97-	121.539,80
24/01/2018	916838	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1546						1.100,00-	120.439,80
24/01/2018	916840	Baixa NF Estadual N° 0000378894-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000378894 - DIETAS ENTERAIS						4.156,95-	116.282,85
24/01/2018	916842	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 38						57.979,05-	58.303,80
24/01/2018	920590	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800701						323,75-	57.980,05
24/01/2018	938408	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 43						57.979,05-	1,00
25/01/2018	917614	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80.335,32						80.336,32
25/01/2018	917617	REF TARIFA BANCARIA						0,59-	80.335,73
25/01/2018	917619	REF TARIFA BANCARIA						15,35-	80.320,38
25/01/2018	917621	REF TARIFA BANCARIA						3,88-	80.316,50
25/01/2018	917647	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS						34.600,00-	45.716,50
25/01/2018	917625	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003235 - MAT HOSPITALAR						6.587,50-	39.129,00
25/01/2018	917627	Baixa NF Estadual N° 0000161533-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161533 - MAT HOSPITALAR						1.008,00-	38.121,00
25/01/2018	917631	Baixa NF Estadual N° 0000207482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000207482 - MEDICAMENTOS						34.124,00-	3.997,00
25/01/2018	917633	Baixa NF Estadual N° 0000273966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273966 - ÓRTESES E PRÓTESES						520,00-	3.477,00
25/01/2018	917635	Baixa NF Estadual N° 0000825467-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825467 - MEDICAMENTOS						308,00-	3.169,00
25/01/2018	917637	Baixa NF Estadual N° 0000826347-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826347 - MEDICAMENTOS						980,00-	2.189,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

25/01/2018	917639	Baixa NF Estadual N° 0000827155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827155 - MEDICAMENTOS	1.188,00-	1.001,00
25/01/2018	917641	Baixa NF Serviço N° 0000017378-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17378	400,00-	601,00
25/01/2018	917649	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	600,00-	1,00
26/01/2018	918188	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120,00	121,00
26/01/2018	918195	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016001 - DIETAS ENTERAIS	120,00-	1,00
29/01/2018	919118	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	1.240.642,85	1.240.643,85
29/01/2018	919138	REF TARIFA BANCARIA	8,26-	1.240.635,59
29/01/2018	919145	REF TARIFA BANCARIA	3,54-	1.240.632,05
29/01/2018	919173	REF TARIFA BANCARIA	3,54-	1.240.628,51
29/01/2018	919175	REF TARIFA BANCARIA	162,71-	1.240.465,80
29/01/2018	919181	REF TARIFA BANCARIA	196,48-	1.240.269,32
29/01/2018	919183	REF TARIFA BANCARIA	49,12-	1.240.220,20
29/01/2018	919349	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO JANEIRO 2017	776.000,00-	464.220,20
29/01/2018	919121	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545574-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 02/2018	17.377,50-	446.842,70
29/01/2018	919191	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001531 - AQUI. DE 08 AR CONDICIONADO	14.250,58-	432.592,12
29/01/2018	919193	Baixa NF Estadual N° 0000013666-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013666 - MEDICAMENTOS	5.451,52-	427.140,60
29/01/2018	919195	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65-	426.571,95
29/01/2018	919197	Baixa NF Estadual N° 0000002905-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002905 - MEDICAMENTOS	912,00-	425.659,95
29/01/2018	919199	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96-	425.100,99
29/01/2018	919201	Baixa NF Estadual N° 0000027171-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS	3.188,90-	421.912,09
29/01/2018	919203	Baixa NF Estadual N° 0000034511-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034511 - MAT LIMPEZA	450,00-	421.462,09
29/01/2018	919205	Baixa NF Estadual N° 0000245896-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245896 - MEDICAMENTOS	2.294,93-	419.167,16
29/01/2018	919207	Baixa NF Estadual N° 0000022462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53-	405.897,63
29/01/2018	919209	Baixa NF Estadual N° 0000017160-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017160 - MAT HOSPITALAR	4.560,00-	401.337,63
29/01/2018	919211	Baixa NF Estadual N° 0000017159-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017159 - MAT HOSPITALAR	591,00-	400.746,63
29/01/2018	919213	Baixa NF Estadual N° 0000245906-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245906 - MEDICAMENTOS	1.768,10-	398.978,53
29/01/2018	919215	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	18.485,22-	380.493,31
29/01/2018	919217	Baixa NF Estadual N° 0000248666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248666 - GASES HOSPITALARES	156,44-	380.336,87
29/01/2018	919219	Baixa NF Estadual N° 0000248673-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248673 - GASES HOSPITALARES	3.659,61-	376.677,26
29/01/2018	919221	Baixa NF Estadual N° 0000248852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248852 - GASES HOSPITALARES	280,81-	376.396,45
29/01/2018	919223	Baixa NF Estadual N° 0001598482-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90-	371.057,55
29/01/2018	919225	Baixa NF Estadual N° 0001598437-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,88-	361.441,67
29/01/2018	919227	Baixa NF Estadual N° 0000009820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009820 - MAT HOSPITALAR	2.675,00-	358.766,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

29/01/2018	919229	Baixa NF Estadual N° 0000281536-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281536 - MEDICAMENTOS	8.607,55-	350.159,12
29/01/2018	919231	Baixa NF Estadual N° 0000009884-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009884 - MEDICAMENTOS	150,75-	350.008,37
29/01/2018	919233	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009863 - MEDICAMENTOS	348,80-	349.659,57
29/01/2018	919235	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018849 - MAT LIMPEZA	4.631,30-	345.028,27
29/01/2018	919237	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009898 - MEDICAMENTOS	72,00-	344.956,27
29/01/2018	919239	Baixa NF Estadual N° 0000061879-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67-	344.194,60
29/01/2018	919241	Baixa NF Estadual N° 0000027696-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027696 - MAT HOSPITALAR	1.141,20-	343.053,40
29/01/2018	919243	Baixa NF Estadual N° 0000161722-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161722 - MEDICAMENTOS	5.233,20-	337.820,20
29/01/2018	919245	Baixa NF Estadual N° 0000009859-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009859 - MAT HOSPITALAR	1.127,90-	336.692,30
29/01/2018	919247	Baixa NF Estadual N° 0000009886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009886 - MAT HOSPITALAR	243,00-	336.449,30
29/01/2018	919249	Baixa NF Estadual N° 0000062335-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062335 - MEDICAMENTOS	1.662,06-	334.787,24
29/01/2018	919251	Baixa NF Estadual N° 0000009907-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009907 - MAT HOSPITALAR	17.290,00-	317.497,24
29/01/2018	919253	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	339,50-	317.157,74
29/01/2018	919255	Baixa NF Estadual N° 0000161719-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161719 - MAT HOSPITALAR	1.273,50-	315.884,24
29/01/2018	919257	Baixa NF Estadual N° 0000016018-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016018 - MAT HOSPITALAR	388,70-	315.495,54
29/01/2018	919259	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000266 - MAT MANUTENÇÃO	204,16-	315.291,38
29/01/2018	919261	Baixa NF Estadual N° 0000045368-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045368 - MAT EXPEDIENTE	1.628,35-	313.663,03
29/01/2018	919263	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001684-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/01/2018 A 19/01/2017	561,71-	313.101,32
29/01/2018	919265	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001538 - MAT HOSPITALAR	7.455,00-	305.646,32
29/01/2018	919267	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001540 - MAT HOSPITALAR	5.076,00-	300.570,32
29/01/2018	919269	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000264 - MAT DE MANUTENCAO	60,00-	300.510,32
29/01/2018	919271	Baixa NF Estadual N° 0000245897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245897 - MEDICAMENTOS	529,44-	299.980,88
29/01/2018	919275	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR	5.481,00-	294.499,88
29/01/2018	919277	Baixa NF Estadual N° 0000905054-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905054 - MAT HOSPITALAR	999,00-	293.500,88
29/01/2018	919281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	2.412,80-	291.088,08
29/01/2018	919283	Baixa NF Estadual N° 0000028581-A - FORTGE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028581 - MAT EXPEDIENTE	1.483,70-	289.604,38

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

29/01/2018	919285	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003379-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / JOÃO FERREIRA DE BRITO-COORD. QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL / ADRIANO MURICY - JURÍDICO/WESL	9.304,62-	280.299,76	
29/01/2018	919287	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 44	236.973,14-	43.326,62	
29/01/2018	919290	Baixa NF Estadual N° 0000905053-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905053 - MAT HOSPITALAR	12.750,03-	30.576,59	
29/01/2018	919292	Baixa NF Estadual N° 0000016017-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016017 - MAT HOSPITALAR	239,00-	30.337,59	
29/01/2018	919294	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	1.151,60-	29.185,99	
29/01/2018	919296	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000304 - MAT HOSPITALAR	859,00-	28.326,99	
29/01/2018	919298	Baixa NF Estadual N° 0000280991-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.345,92-	13.981,07	
29/01/2018	919300	Baixa NF Estadual N° 0000281328-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281328 - MEDICAMENTOS	8.607,55-	5.373,52	
29/01/2018	919302	Baixa NF Estadual N° 0000062403-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062403 - MEDICAMENTOS	408,24-	4.965,28	
29/01/2018	919304	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009910 - MAT HOSPITALAR	1.428,00-	3.537,28	
29/01/2018	919306	Baixa NF Estadual N° 0000062351-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062351 - MEDICAMENTOS	3.536,28-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			15.106.555,50	15.106.555,50-	1,00

Débitos: 15.106.555,50 Créditos: 15.106.555,50- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 58,27

02/01/2018	889557	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA DEZ 2017	775.700,00	775.758,27	
02/01/2018	889560	REF APLICACAO AUTOMATICA		775.757,27-	1,00
03/01/2018	894162	REF TARIFA BANCARIA		323,96-	322,96-
03/01/2018	894166	REF TARIFA BANCARIA		48,05-	371,01-
03/01/2018	894177	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	776.032,55	775.661,54	
03/01/2018	894619	Baixa Líquido de Folha N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3		775.660,54-	1,00
04/01/2018	910258	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
04/01/2018	910325	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC		1,39-	9,61
17/01/2018	910132	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - PAGAMENTO RESCISAO	12.000,00		12.009,61
17/01/2018	910198	REF TARIFA BANCARIA		0,91-	12.008,70
17/01/2018	910225	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.151,88-	10.856,82
17/01/2018	910202	Baixa Líquido de Rescisão N° 2071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - RESCISÃO		10.855,82-	1,00
18/01/2018	911691	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	1.500,00		1.501,00
18/01/2018	911776	REF TARIFA BANCARIA		0,91-	1.500,09
18/01/2018	911743	Baixa Líquido de Rescisão N° 2073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3		1.401,24-	98,85
22/01/2018	914442	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	3.316,00		3.414,85
22/01/2018	914519	REF TARIFA BANCARIA		0,91-	3.413,94
22/01/2018	914536	Baixa Líquido de Rescisão N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FREDERICO ARAUJO CASTRO - RESCISÃO		3.316,79-	97,15
22/01/2018	917740	Baixa Líquido de Ferias N° 779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos:		34.281,26-	34.184,11-
25/01/2018	917646	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

25/01/2018	917760	DE FERIAS	34.600,00		415,89
29/01/2018	919348	REF TARIFA BANCARIA		14,56-	401,33
29/01/2018	919462	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO JANEIRO 2017	776.000,00		776.401,33
29/01/2018	919462	REF APLICACAO AUTOMATICA		776.400,33-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.379.158,55	2.379.215,82-	1,00

Débitos: 2.379.158,55 Créditos: 2.379.215,82- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 558.499,57

02/01/2018	889553	REF APLICACAO AUTOMATICA	6.222.368,76		6.780.868,33
03/01/2018	894081	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		334.685,84-	6.446.182,49
04/01/2018	895341	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		476.681,49-	5.969.501,00
05/01/2018	895915	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		226.014,61-	5.743.486,39
08/01/2018	901752	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		728.198,99-	5.015.287,40
09/01/2018	902635	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.057.780,85-	3.957.506,55
10/01/2018	903362	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		590.758,85-	3.366.747,70
11/01/2018	904813	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		602.422,73-	2.764.324,97
12/01/2018	905680	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		192.400,34-	2.571.924,63
15/01/2018	906480	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		185.298,04-	2.386.626,59
16/01/2018	908427	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		503,62-	2.386.122,97
17/01/2018	909997	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		157.764,22-	2.228.358,75
18/01/2018	911568	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		44.955,51-	2.183.403,24
19/01/2018	912939	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		50.268,24-	2.133.135,00
22/01/2018	914055	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		152.477,60-	1.980.657,40
24/01/2018	916636	REF APLICACAO AUTOMATICA	772.536,41		2.753.193,81
25/01/2018	917615	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		80.335,32-	2.672.858,49
26/01/2018	918189	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		120,00-	2.672.738,49
29/01/2018	919119	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		1.240.642,85-	1.432.095,64
31/01/2018	937926	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,30-	1.432.051,34
31/01/2018	937928	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,74-	1.432.008,60
31/01/2018	937971	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	569,55		1.432.578,15
TOTAL MÊS ----->			6.995.474,72	6.121.396,14-	1.432.578,15

Débitos: 6.995.474,72 Créditos: 6.121.396,14- Saldo Atual: 1.432.578,15

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 9.331,16

03/01/2018	894354	REF APLICACAO	100.000,00		109.331,16
09/01/2018	902769	REF APLICACAO	220.000,00		329.331,16
24/01/2018	916890	REF RESG AUTOMATICO		325.149,09-	4.182,07
25/01/2018	919508	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-	4.140,07
31/01/2018	942340	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		347,60-	3.792,47
31/01/2018	942342	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		120,31-	3.672,16
31/01/2018	942343	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	872,05		4.544,21
TOTAL MÊS ----->			320.872,05	325.659,00-	4.544,21

Débitos: 320.872,05 Créditos: 325.659,00- Saldo Atual: 4.544,21

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 131.776,14

15/01/2018	1119465	REF RESGATE DE PAPEIS		132.065,25-	289,11-
15/01/2018	1119466	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	132.064,25		131.775,14
31/01/2018	937886	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,63-	131.765,51
31/01/2018	937888	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,54-	131.762,97
31/01/2018	942038	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308,06		132.071,03
31/01/2018	942047	Lançamento para correção de saldo contábil	2,00		132.073,03
TOTAL MÊS ----->			132.374,31	132.077,42-	132.073,03

Débitos: 132.374,31 Créditos: 132.077,42- Saldo Atual: 132.073,03

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 2.420,44

02/01/2018	889559	REF APLICACAO AUTOMATICA	775.757,27		778.177,71
03/01/2018	894178	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		776.032,55-	2.145,16
04/01/2018	910259	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	2.135,16
17/01/2018	910224	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.151,88		3.287,04
29/01/2018	919461	REF APLICACAO AUTOMATICA	776.400,33		779.687,37
31/01/2018	930066	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,36-	779.649,01
31/01/2018	930080	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,92-	779.648,09
31/01/2018	930099	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,40		779.691,49

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

1.553.352,88

776.081,83-

779.691,49

Débitos: 1.553.352,88 Créditos: 776.081,83- Saldo Atual: 779.691,49

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 5.338.621,93

31/01/2018 940404 Recebimento de Repasse 3.621.920,21- 1.716.701,72  
31/01/2018 943275 Provisão Receita mês. 5.318.384,53 7.035.086,25  
31/01/2018 943276 Provisão Glosa mês conforme contrato vigente. 1.826.180,08- 5.208.906,17

TOTAL MÊS -----> 5.318.384,53 5.448.100,29- 5.208.906,17

Débitos: 5.318.384,53 Créditos: 5.448.100,29- Saldo Atual: 5.208.906,17

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.393.649,14

31/01/2018 942175 Ajuste de saldo contábil referente a NF 191813 da Síntese de 07/08/2015 que não estava saindo no relatório de Fornecedores, quando a conta foi ajustada. 199,26 2.393.848,40  
31/01/2018 943290 Apuração de Resultado. 799.180,47 3.193.028,87

TOTAL MÊS -----> 799.379,73 0,00 3.193.028,87

Débitos: 799.379,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.193.028,87

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 238.509,21

11/01/2018 904824 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL 235,00 238.744,21  
22/01/2018 974432 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001022701 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF AO CANCELAMENTO DA NF-e N 10227 DIA 22-12-2017, MAS O PAGAMENTO HAVIA OCORRIDO EM 22-01-2018 504,00 239.248,21  
26/01/2018 917380 Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 43 221.428,70- 17.819,51

TOTAL MÊS -----> 739,00 221.428,70- 17.819,51

Débitos: 739,00 Créditos: 221.428,70- Saldo Atual: 17.819,51

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 71.181,29

31/01/2018 942040 Baixa de Adiantamento de Férias 29.837,81- 41.343,48

TOTAL MÊS -----> 0,00 29.837,81- 41.343,48

Débitos: 0,00 Créditos: 29.837,81- Saldo Atual: 41.343,48

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 17.063,30

11/01/2018 904826 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000759-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO 15 A 19/01 350,00 17.413,30  
12/01/2018 905803 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000761-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA WESLEY BARBOSA 15 A 19/01 500,00 17.913,30  
22/01/2018 920537 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000775-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REFERENTE DIFERENCA DE RELATORIO DE DESPESAS PAGA A MAIOR PARA SIGIVALDO SANTANA 100,00 18.013,30  
23/01/2018 916197 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA WESLEY BARBOSA 15 A 19/01 102,88- 17.910,42  
23/01/2018 920548 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR P SIGIVALDO SANTANA 100,00- 17.810,42

TOTAL MÊS -----> 950,00 202,88- 17.810,42

Débitos: 950,00 Créditos: 202,88- Saldo Atual: 17.810,42

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 319.714,87

01/01/2018 895755 Ref NF 0000014192 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.413,00 321.127,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/01/2018	895757	Ref NF 0000442212 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	522,00	321.649,87
01/01/2018	895759	Ref NF 0000058093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.614,00	324.263,87
01/01/2018	895775	Ref NF 0000057943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	324.893,87
01/01/2018	895781	Ref NF 0000062013 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.245,60	326.139,47
01/01/2018	895785	Ref NF 0000827339 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.158,00	330.297,47
01/01/2018	905866	Ref NF 0000827155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00	331.485,47
01/01/2018	905878	Ref NF 0000280991 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	43.037,75	374.523,22
01/01/2018	905922	Ref NF 0000827340 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00	376.563,22
01/01/2018	905942	Ref NF 0000245697 - RM HOSPITALAR LTDA	1.302,50	377.865,72
01/01/2018	907806	Ref NF 0000062335 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.662,06	379.527,78
01/01/2018	907815	Ref NF 0000062403 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	408,24	379.936,02
01/01/2018	907825	Ref NF 0000013968 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	427,00	380.363,02
01/01/2018	907829	Ref NF 0000027171 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.377,80	386.740,82
01/01/2018	907835	Ref NF 0000160709 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.505,60	389.246,42
01/01/2018	907843	Ref NF 0000010861 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	679,00	389.925,42
01/01/2018	907849	Ref NF 0000069312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	475,80	390.401,22
01/01/2018	908306	Ref NF 0000825651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,00	390.709,22
01/01/2018	908522	Ref NF 0000108837 - SUPERMED	913,28	391.622,50
01/01/2018	909145	Ref NF 0000062351 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.536,28	395.158,78
01/01/2018	909371	Ref NF 0000245430 - RM HOSPITALAR LTDA	2.818,96	397.977,74
01/01/2018	909393	Ref NF 0000245440 - RM HOSPITALAR LTDA	495,18	398.472,92
01/01/2018	914486	Ref NF 0000207482 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.124,00	432.596,92
01/01/2018	920210	Ref NF 0000001786 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	725,76	433.322,68
03/01/2018	905761	Ref NF 0000009863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	348,80	433.671,48
03/01/2018	905793	Ref NF 0000245897 - RM HOSPITALAR LTDA	529,44	434.200,92
03/01/2018	905834	Ref NF 0000022561 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.558,20	435.759,12
03/01/2018	905883	Ref NF 0000281328 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55	444.366,67
03/01/2018	905907	Ref NF 0000224041 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	774,80	445.141,47
03/01/2018	905919	Ref NF 0000245906 - RM HOSPITALAR LTDA	1.768,10	446.909,57
03/01/2018	908591	Ref NF 0000027699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.690,05	469.599,62
03/01/2018	908670	Ref NF 0000161722 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.233,20	474.832,82
03/01/2018	914819	Ref NF 0000245896 - RM HOSPITALAR LTDA	2.294,93	477.127,75
04/01/2018	905873	Ref NF 0000002905 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	912,00	478.039,75
04/01/2018	907780	Ref NF 0000014265 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,62	478.528,37
04/01/2018	913274	Ref NF 0000246086 - RM HOSPITALAR LTDA	4.689,14	483.217,51
04/01/2018	914635	Ref NF 0000281536 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55	491.825,06
04/01/2018	914805	Ref NF 0000009884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	150,75	491.975,81
04/01/2018	914830	Ref NF 0000009898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	72,00	492.047,81
04/01/2018	915904	Ref NF 0000117938 - SUPERMED	6.822,69	498.870,50
05/01/2018	909251	Ref NF 0000281553 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	60.252,85	559.123,35
05/01/2018	914581	Ref NF 0000118062 - SUPERMED	518,58	559.641,93
05/01/2018	914595	Ref NF 0000118010 - SUPERMED	309,77	559.951,70
05/01/2018	915924	Ref NF 0000117958 - SUPERMED	8.616,02	568.567,72
05/01/2018	917794	Ref NF 0000058393 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.331,40	569.899,12
08/01/2018	914162	Ref NF 0000009919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.408,60	571.307,72
08/01/2018	914512	Ref NF 0000828264 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00	572.287,72
09/01/2018	913248	Ref NF 0000444366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.675,88	585.963,60
09/01/2018	913264	Ref NF 0000246282 - RM HOSPITALAR LTDA	662,40	586.626,00

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

09/01/2018	913845	Ref NF 0000014330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	563,00	587.189,00
10/01/2018	915735	Ref NF 0000027924 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.091,83	613.280,83
10/01/2018	915773	Ref NF 0000282091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.720,00	620.000,83
10/01/2018	915795	Ref NF 0000058606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00	620.648,83
10/01/2018	915803	Ref NF 0000058610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251,10	620.899,93
10/01/2018	915833	Ref NF 0000282109 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	303,60	621.203,53
10/01/2018	915851	Ref NF 0000076036 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.193,00	622.396,53
11/01/2018	915811	Ref NF 0000058645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.610,09	631.006,62
11/01/2018	916056	Ref NF 0000004357 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	7.055,00	638.061,62
11/01/2018	917848	Ref NF 0000062804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.080,60	640.142,22
12/01/2018	915781	Ref NF 0000282350 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.075,00	641.217,22
12/01/2018	915886	Ref NF 0000444946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.326,42	648.543,64
12/01/2018	918801	Ref NF 0000246677 - RM HOSPITALAR LTDA	39.572,00	688.115,64
17/01/2018	917828	Ref NF 0000078097 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.771,20	700.886,84
17/01/2018	918091	Ref NF 0000210463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.062,00	717.948,84
17/01/2018	918777	Ref NF 0000282956 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.594,00	726.542,84
17/01/2018	918796	Ref NF 0000224896 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	475,82	727.018,66
17/01/2018	918803	Ref NF 0000246915 - RM HOSPITALAR LTDA	1.948,00	728.966,66
17/01/2018	918807	Ref NF 0000246916 - RM HOSPITALAR LTDA	3.113,62	732.080,28
17/01/2018	918809	Ref NF 0000246917 - RM HOSPITALAR LTDA	431,28	732.511,56
18/01/2018	917816	Ref NF 0000059027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	708,75	733.220,31
19/01/2018	917818	Ref NF 0000059054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	282,00	733.502,31
31/01/2018	940513	Consumo de Estoque mês		325.043,50-
31/01/2018	940516	Consumo de Estoque mês		297,18-
TOTAL MÊS ----->			413.787,44	325.340,68-

Débitos: 413.787,44 Créditos: 325.340,68- Saldo Atual: 408.161,63

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	414.280,54
01/01/2018	895777	Ref NF 0000009739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	254,80	414.535,34
01/01/2018	905746	Ref NF 0000161429 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.880,00	416.415,34
01/01/2018	905899	Ref NF 0000002167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.040,00	419.455,34
01/01/2018	907614	Ref NF 0000006483 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,00	419.755,34
01/01/2018	907821	Ref NF 0000013942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	386,45	420.141,79
01/01/2018	907841	Ref NF 0000897575 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.011,15	424.152,94
01/01/2018	907853	Ref NF 0000008515 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.874,98	444.027,92
01/01/2018	907860	Ref NF 0000008784 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	610,50	444.638,42
01/01/2018	907865	Ref NF 0000009525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.420,63	460.059,05
01/01/2018	907877	Ref NF 0000009677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.651,95	465.711,00
01/01/2018	907879	Ref NF 0000006034 - GOIAS MERCANTIL	288,60	465.999,60
01/01/2018	908419	Ref NF 0000245694 - RM HOSPITALAR LTDA	9.156,95	475.156,55
01/01/2018	908474	Ref NF 0000034361 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.960,00	478.116,55
01/01/2018	908484	Ref NF 0000016958 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	662,00	478.778,55
01/01/2018	908493	Ref NF 0000001456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	523,20	479.301,75
01/01/2018	908499	Ref NF 0000001457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	360,00	479.661,75
01/01/2018	908511	Ref NF 0000108795 - SUPERMED	1.417,00	481.078,75
01/01/2018	909133	Ref NF 0000903667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.087,48	482.166,23
01/01/2018	909135	Ref NF 0000009806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.773,04	490.939,27

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/01/2018	909331	Ref NF 0000245431 - RM HOSPITALAR LTDA	459,95	491.399,22
01/01/2018	909337	Ref NF 0000245467 - RM HOSPITALAR LTDA	3.771,59	495.170,81
01/01/2018	909411	Ref NF 0000245428 - RM HOSPITALAR LTDA	449,28	495.620,09
01/01/2018	913917	Ref NF 0000161533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00	496.628,09
01/01/2018	914795	Ref NF 0000003235 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.587,50	503.215,59
01/01/2018	915926	Ref NF 0000009820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.675,00	505.890,59
01/01/2018	920268	Ref NF 0000001790 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	453,60	506.344,19
02/01/2018	907795	Ref NF 0000905054 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	999,00	507.343,19
02/01/2018	909261	Ref NF 0000003241 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	9.484,80	516.827,99
02/01/2018	913950	Ref NF 0000905053 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.750,03	529.578,02
03/01/2018	905892	Ref NF 0000017160 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.560,00	534.138,02
03/01/2018	905901	Ref NF 0000000305 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	1.151,60	535.289,62
03/01/2018	905905	Ref NF 0000000304 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	859,00	536.148,62
03/01/2018	907787	Ref NF 0000011027 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	339,50	536.488,12
03/01/2018	907791	Ref NF 0000161719 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.273,50	537.761,62
03/01/2018	907797	Ref NF 0000009859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.127,90	538.889,52
03/01/2018	908341	Ref NF 0000017159 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	591,00	539.480,52
03/01/2018	908389	Ref NF 0000016018 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	388,70	539.869,22
03/01/2018	908398	Ref NF 0000016017 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	239,00	540.108,22
03/01/2018	908428	Ref NF 0000001538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.455,00	547.563,22
03/01/2018	908437	Ref NF 0000001540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.076,00	552.639,22
03/01/2018	908597	Ref NF 0000027696 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.141,20	553.780,42
03/01/2018	909318	Ref NF 0000223997 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	128,40	553.908,82
03/01/2018	922583	Ref NF 0000223996 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	122,82	554.031,64
04/01/2018	907782	Ref NF 0000014247 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.549,99	557.581,63
04/01/2018	907799	Ref NF 0000009886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	243,00	557.824,63
04/01/2018	908324	Ref NF 0000034587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	112,00	557.936,63
04/01/2018	913299	Ref NF 0000001544 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.850,00	560.786,63
04/01/2018	913308	Ref NF 0000117928 - SUPERMED	4.093,06	564.879,69
05/01/2018	908421	Ref NF 0000246160 - RM HOSPITALAR LTDA	3.300,00	568.179,69
05/01/2018	908726	Ref NF 0000058407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00	568.979,69
05/01/2018	909137	Ref NF 0000009907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.290,00	586.269,69
05/01/2018	909139	Ref NF 0000009910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.428,00	587.697,69
05/01/2018	909170	Ref NF 0000281552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	34.927,40	622.625,09
05/01/2018	913320	Ref NF 0000117956 - SUPERMED	4.233,84	626.858,93
05/01/2018	913330	Ref NF 0000117957 - SUPERMED	15.080,00	641.938,93
05/01/2018	913339	Ref NF 0000118069 - SUPERMED	1.055,44	642.994,37
05/01/2018	913341	Ref NF 0000118126 - SUPERMED	276,40	643.270,77
09/01/2018	913236	Ref NF 0000444358 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	483,20	643.753,97
09/01/2018	913242	Ref NF 0000444362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.169,80	652.923,77
09/01/2018	914052	Ref NF 0000001621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.125,00	654.048,77
09/01/2018	914619	Ref NF 0000002938 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.120,00	658.168,77
09/01/2018	915765	Ref NF 0000034624 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	499,65	658.668,42
09/01/2018	915900	Ref NF 0000173328 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.310,00	660.978,42
10/01/2018	913256	Ref NF 0000246408 - RM HOSPITALAR LTDA	1.732,68	662.711,10
10/01/2018	914434	Ref NF 0000009947 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.793,60	664.504,70
10/01/2018	914440	Ref NF 0000009948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	650,00	665.154,70
10/01/2018	915775	Ref NF 0000161966 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.058,00	673.212,70

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

10/01/2018	915799	Ref NF 0000058609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.182,16		674.394,86
10/01/2018	915809	Ref NF 0000058611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,00		674.689,86
10/01/2018	915843	Ref NF 0000907754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.154,68		675.844,54
10/01/2018	915877	Ref NF 0000001931 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00		676.194,54
10/01/2018	920310	Ref NF 0000001932 - RILA INFORMATICA LTDA	395,00		676.589,54
11/01/2018	913280	Ref NF 0000001564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.300,00		689.889,54
11/01/2018	913988	Ref NF 0000001624 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.375,00		693.264,54
11/01/2018	915819	Ref NF 0000058657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.559,58		704.824,12
12/01/2018	915841	Ref NF 0000224607 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	4.376,12		709.200,24
15/01/2018	915825	Ref NF 0000058763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.960,00		716.160,24
15/01/2018	915835	Ref NF 0000058792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.107,06		718.267,30
17/01/2018	917824	Ref NF 0000909884 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	810,56		719.077,86
17/01/2018	917832	Ref NF 0000078151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.902,60		723.980,46
17/01/2018	917838	Ref NF 0000001580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.760,00		725.740,46
17/01/2018	918093	Ref NF 0000009965 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.894,80		733.635,26
17/01/2018	918789	Ref NF 0000002240 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.006,94		734.642,20
17/01/2018	918812	Ref NF 0000016144 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	149,50		734.791,70
18/01/2018	917806	Ref NF 0000059026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.419,10		736.210,80
18/01/2018	917846	Ref NF 0000002988 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	550,00		736.760,80
18/01/2018	918089	Ref NF 0000006214 - GOIAS MERCANTIL	264,00		737.024,80
19/01/2018	917822	Ref NF 0000059040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.346,54		738.371,34
23/01/2018	920328	Ref NF 0000001590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.009,76		740.381,10
24/01/2018	920306	Ref NF 0000002259 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.875,00		742.256,10
24/01/2018	920318	Ref NF 0000006241 - GOIAS MERCANTIL	264,00		742.520,10
31/01/2018	940497	Consumo de Estoque mês		6.859,25-	735.660,85
31/01/2018	940511	Consumo de Estoque mês		190.085,25-	545.575,60
31/01/2018	940517	Consumo de Estoque mês		8.505,53-	537.070,07
TOTAL MÊS ----->			328.239,56	205.450,03-	537.070,07

Débitos: 328.239,56 Créditos: 205.450,03- Saldo Atual: 537.070,07

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 46.025,20

09/01/2018	915898	Ref NF 0000001095 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	12.639,00		58.664,20
10/01/2018	915711	Ref NF 0000041915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.596,19		64.260,39
12/01/2018	915715	Ref NF 0000041969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.988,00		69.248,39
18/01/2018	918786	Ref NF 0000000156 - M F PIRES ME	278,00		69.526,39
31/01/2018	940509	Consumo de Estoque mês		26.281,97-	43.244,42
TOTAL MÊS ----->			23.501,19	26.281,97-	43.244,42

Débitos: 23.501,19 Créditos: 26.281,97- Saldo Atual: 43.244,42

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 27.135,16

01/01/2018	896051	Ref NF 0000291730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92		28.114,08
01/01/2018	896053	Ref NF 0000290884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		28.402,79
01/01/2018	909116	Ref NF 0000222797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		29.488,22
01/01/2018	913204	Ref NF 0000292695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92		30.467,14
01/01/2018	913225	Ref NF 0000292696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/01/2018	914879	LTDA Ref NF 0000292679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	501,48 361,81	30.968,62 31.330,43
01/01/2018	916204	Ref NF 0000273966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,00	31.850,43
16/01/2018	915934	Ref NF 0000294950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	31.874,43
16/01/2018	930266	Ref NF 0000294953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	32.853,35
TOTAL MÊS ----->			5.718,19	0,00 32.853,35

Débitos: 5.718,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.853,35

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	32.865,05
01/01/2018	896049	Ref NF 0000016001 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	120,00	32.985,05
01/01/2018	905936	Ref NF 0000280357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.023,20	47.008,25
01/01/2018	909207	Ref NF 0000279648 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.740,00	48.748,25
01/01/2018	909431	Ref NF 0000035767 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00	48.992,25
04/01/2018	908406	Ref NF 0000019071 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.167,60	50.159,85
04/01/2018	914813	Ref NF 0000019072 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	370,00	50.529,85
08/01/2018	914562	Ref NF 0000016020 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.021,00	60.550,85
08/01/2018	914786	Ref NF 0000281807 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.840,80	64.391,65
09/01/2018	913348	Ref NF 0000035906 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.571,70	66.963,35
09/01/2018	915343	Ref NF 0000035908 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.457,60	72.420,95
10/01/2018	914072	Ref NF 0000006005 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	360,00	72.780,95
31/01/2018	940510	Consumo de Estoque mês		38.796,65-
TOTAL MÊS ----->			39.915,90	38.796,65- 33.984,30

Débitos: 39.915,90 Créditos: 38.796,65- Saldo Atual: 33.984,30

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	35.260,56
31/01/2018	940512	Consumo de Estoque mês		32.689,87- 2.570,69
TOTAL MÊS ----->			0,00	32.689,87- 2.570,69

Débitos: 0,00 Créditos: 32.689,87- Saldo Atual: 2.570,69

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	35.167,65
01/01/2018	905960	Ref NF 0000000924 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	7.990,00	43.157,65
TOTAL MÊS ----->			7.990,00	0,00 43.157,65

Débitos: 7.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.157,65

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	50.064,85
01/01/2018	920264	Ref NF 0000001789 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50	55.067,35
01/01/2018	920271	Ref NF 0000001795 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.170,40	59.237,75
01/01/2018	920276	Ref NF 0000001801 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50	64.240,25
03/01/2018	905757	Ref NF 0000034511 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	450,00	64.690,25
05/01/2018	909417	Ref NF 0000018848 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.240,38	71.930,63
05/01/2018	909425	Ref NF 0000018849 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.631,30	76.561,93
08/01/2018	909149	Ref NF 0000028654 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	156,00	76.717,93
10/01/2018	920279	Ref NF 0000001802 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.177,28	78.895,21
11/01/2018	908379	Ref NF 0000015554 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.305,20	83.200,41

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

12/01/2018	920285	Ref NF 0000001804 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00		85.868,41
19/01/2018	920287	Ref NF 0000001807 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.179,04		92.047,45
29/01/2018	920289	Ref NF 0000001811 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.050,70		96.098,15
TOTAL MÊS ----->			46.033,30	0,00	96.098,15
Débitos: 46.033,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.098,15					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	51.634,58
01/01/2018	905970	Ref NF 0000000921 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	26.786,00		78.420,58
03/01/2018	905813	Ref NF 0000028581 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.483,70		79.904,28
03/01/2018	909312	Ref NF 0000045368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.628,35		81.532,63
05/01/2018	908700	Ref NF 0000004348 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.094,00		82.626,63
05/01/2018	909196	Ref NF 0000082691 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	1.647,20		84.273,83
08/01/2018	909289	Ref NF 0000045425 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	532,00		84.805,83
11/01/2018	909263	Ref NF 0000015553 - NECLEAN HIGIENE E LIMPEZA	508,15		85.313,98
11/01/2018	914546	Ref NF 0000000928 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.776,40		100.090,38
15/01/2018	914801	Ref NF 0000045544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	323,00		100.413,38
31/01/2018	940504	Consumo de Estoque mês		2.051,54-	98.361,84
31/01/2018	940506	Consumo de Estoque mês		5.637,28-	92.724,56
31/01/2018	940508	Consumo de Estoque mês		366,11-	92.358,45
31/01/2018	940518	Consumo de Estoque mês		10.508,10-	81.850,35
31/01/2018	943261	Reclassificação entre contas de estoque.		3.354,36-	78.495,99
TOTAL MÊS ----->			48.778,80	21.917,39-	78.495,99
Débitos: 48.778,80 Créditos: 21.917,39- Saldo Atual: 78.495,99					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	78.094,10
01/01/2018	895821	Ref NF 0000000264 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	60,00		78.154,10
01/01/2018	895827	Ref NF 0000000257 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	232,71		78.386,81
02/01/2018	909269	Ref NF 0000000266 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	204,16		78.590,97
05/01/2018	909271	Ref NF 0000000271 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	248,00		78.838,97
22/01/2018	920295	Ref NF 0000002457 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	370,00		79.208,97
22/01/2018	920297	Ref NF 0000002458 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	105,00		79.313,97
23/01/2018	920322	Ref NF 0000001586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	452,00		79.765,97
31/01/2018	940514	Consumo de Estoque mês		410,00-	79.355,97
31/01/2018	940515	Consumo de Estoque mês		3.054,65-	76.301,32
31/01/2018	943260	Reclassificação entre copntas de estoque.		3.511,26-	72.790,06
TOTAL MÊS ----->			1.671,87	6.975,91-	72.790,06
Débitos: 1.671,87 Créditos: 6.975,91- Saldo Atual: 72.790,06					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	29.154,40
31/01/2018	940505	Consumo de Estoque mês		2.328,17-	26.826,23
31/01/2018	940507	Consumo de Estoque mês		30.337,49-	3.511,26-
31/01/2018	943260	Reclassificação entre copntas de estoque.	3.511,26		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.511,26	32.665,66-	0,00
Débitos: 3.511,26 Créditos: 32.665,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	407,99
05/01/2018	909147	Ref NF 0000000198 - FELIX & SANTOS LTDA ME	348,00		755,99
12/01/2018	914455	Ref NF 0000000202 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00		1.055,99
16/01/2018	917958	Ref NF 0000000205 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00		1.463,99

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



19/01/2018	918087	Ref NF 0000000209 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		1.883,99
22/01/2018	974466	DEVOLUCAO		504,00-	1.379,99
24/01/2018	920291	Ref NF 0000000210 - FELIX & SANTOS LTDA ME	504,00		1.883,99
26/01/2018	920293	Ref NF 0000000214 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00		2.333,99
31/01/2018	940498	Consumo de Estoque mês		1.908,00-	425,99
TOTAL MÊS ----->			2.430,00	2.412,00-	425,99
Débitos: 2.430,00 Créditos: 2.412,00- Saldo Atual: 425,99					
-----					
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/01/2018	940496	Consumo de Estoque mês		3.354,36-	3.354,36-
31/01/2018	943261	Reclassificação entre contas de estoque.	3.354,36		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.354,36	3.354,36-	0,00
Débitos: 3.354,36 Créditos: 3.354,36- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	5.863.576,56-
-----					
01/01/2018	895756	Ref NF 0000014192 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.413,00-	5.864.989,56-
01/01/2018	895758	Ref NF 0000442212 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		522,00-	5.865.511,56-
01/01/2018	895760	Ref NF 0000058093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.614,00-	5.868.125,56-
01/01/2018	895776	Ref NF 0000057943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00-	5.868.755,56-
01/01/2018	895778	Ref NF 0000009739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		254,80-	5.869.010,36-
01/01/2018	895782	Ref NF 0000062013 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.245,60-	5.870.255,96-
01/01/2018	895786	Ref NF 0000827339 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.158,00-	5.874.413,96-
01/01/2018	895792	Ref NF 0000248673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.659,61-	5.878.073,57-
01/01/2018	895818	Ref NF 0000248666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,44-	5.878.230,01-
01/01/2018	895822	Ref NF 0000000264 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		60,00-	5.878.290,01-
01/01/2018	895828	Ref NF 0000000257 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		232,71-	5.878.522,72-
01/01/2018	895836	Ref NF 0000001531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		14.250,58-	5.892.773,30-
01/01/2018	895848	Ref NF 0000008286 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.094,15-	5.893.867,45-
01/01/2018	896042	Ref NF 2554465392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.807,86-	5.920.675,31-
01/01/2018	896050	Ref NF 0000016001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		120,00-	5.920.795,31-
01/01/2018	896052	Ref NF 0000291730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92-	5.921.774,23-
01/01/2018	896054	Ref NF 0000290884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71-	5.922.062,94-
01/01/2018	905369	Ref NF 0000117087 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65-	5.922.631,59-
01/01/2018	905373	Ref NF 0000117088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96-	5.923.190,55-
01/01/2018	905574	Ref NF 0000008281 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.885,56-	5.930.076,11-
01/01/2018	905747	Ref NF 0000161429 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.880,00-	5.931.956,11-
01/01/2018	905853	Ref NF 5385139460 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.508,36-	5.935.464,47-
01/01/2018	905867	Ref NF 0000827155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.188,00-	5.936.652,47-
01/01/2018	905879	Ref NF 0000280991 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		43.037,75-	5.979.690,22-
01/01/2018	905895	Ref NF 0000012516 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		1.551,77-	5.981.241,99-
01/01/2018	905900	Ref NF 0000002167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.040,00-	5.984.281,99-
01/01/2018	905923	Ref NF 0000827340 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.040,00-	5.986.321,99-
01/01/2018	905937	Ref NF 0000280357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		14.023,20-	6.000.345,19-
01/01/2018	905943	Ref NF 0000245697 - RM HOSPITALAR LTDA		1.302,50-	6.001.647,69-
01/01/2018	905961	Ref NF 0000000924 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		7.990,00-	6.009.637,69-
01/01/2018	905971	Ref NF 0000000921 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		26.786,00-	6.036.423,69-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/01/2018	907615	Ref NF 0000006483 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,00-	6.036.723,69-
01/01/2018	907807	Ref NF 0000062335 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.662,06-	6.038.385,75-
01/01/2018	907816	Ref NF 0000062403 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	408,24-	6.038.793,99-
01/01/2018	907818	Ref NF 0000000534 - FABIOLA FREITAS 70874832187	960,00-	6.039.753,99-
01/01/2018	907822	Ref NF 0000013942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	386,45-	6.040.140,44-
01/01/2018	907826	Ref NF 0000013968 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	427,00-	6.040.567,44-
01/01/2018	907830	Ref NF 0000027171 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.377,80-	6.046.945,24-
01/01/2018	907836	Ref NF 0000160709 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.505,60-	6.049.450,84-
01/01/2018	907842	Ref NF 0000897575 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.011,15-	6.053.461,99-
01/01/2018	907844	Ref NF 0000010861 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	679,00-	6.054.140,99-
01/01/2018	907850	Ref NF 0000069312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	475,80-	6.054.616,79-
01/01/2018	907854	Ref NF 0000008515 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.874,98-	6.074.491,77-
01/01/2018	907861	Ref NF 0000008784 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	610,50-	6.075.102,27-
01/01/2018	907866	Ref NF 0000009525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.420,63-	6.090.522,90-
01/01/2018	907878	Ref NF 0000009677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.651,95-	6.096.174,85-
01/01/2018	907880	Ref NF 0000006034 - GOIAS MERCANTIL	288,60-	6.096.463,45-
01/01/2018	907892	Ref NF 0000247790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.240,52-	6.098.703,97-
01/01/2018	907906	Ref NF 0000247791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77-	6.098.817,74-
01/01/2018	908307	Ref NF 0000825651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,00-	6.099.125,74-
01/01/2018	908420	Ref NF 0000245694 - RM HOSPITALAR LTDA	9.156,95-	6.108.282,69-
01/01/2018	908475	Ref NF 0000034361 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.960,00-	6.111.242,69-
01/01/2018	908485	Ref NF 0000016958 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	662,00-	6.111.904,69-
01/01/2018	908494	Ref NF 0000001456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	523,20-	6.112.427,89-
01/01/2018	908500	Ref NF 0000001457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	360,00-	6.112.787,89-
01/01/2018	908512	Ref NF 0000108795 - SUPERMED	1.417,00-	6.114.204,89-
01/01/2018	908523	Ref NF 0000108837 - SUPERMED	913,28-	6.115.118,17-
01/01/2018	909117	Ref NF 0000222797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	6.116.203,60-
01/01/2018	909134	Ref NF 0000903667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.087,48-	6.117.291,08-
01/01/2018	909136	Ref NF 0000009806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.773,04-	6.126.064,12-
01/01/2018	909146	Ref NF 0000062351 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.536,28-	6.129.600,40-
01/01/2018	909208	Ref NF 0000279648 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.740,00-	6.131.340,40-
01/01/2018	909266	Ref NF 0000000231 - GA INFORMATICA LTDA - ME	24.000,00-	6.155.340,40-
01/01/2018	909332	Ref NF 0000245431 - RM HOSPITALAR LTDA	459,95-	6.155.800,35-
01/01/2018	909338	Ref NF 0000245467 - RM HOSPITALAR LTDA	3.771,59-	6.159.571,94-
01/01/2018	909372	Ref NF 0000245430 - RM HOSPITALAR LTDA	2.818,96-	6.162.390,90-
01/01/2018	909394	Ref NF 0000245440 - RM HOSPITALAR LTDA	495,18-	6.162.886,08-
01/01/2018	909412	Ref NF 0000245428 - RM HOSPITALAR LTDA	449,28-	6.163.335,36-
01/01/2018	909432	Ref NF 0000035767 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00-	6.163.579,36-
01/01/2018	910237	Ref NF 0000000532 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.261,00-	6.165.840,36-
01/01/2018	910247	Ref NF 0000000535 - FABIOLA FREITAS 70874832187	1.245,00-	6.167.085,36-
01/01/2018	910275	Ref NF 0000000539 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.245,00-	6.169.330,36-
01/01/2018	910279	Ref NF 0000000538 - FABIOLA FREITAS 70874832187	675,00-	6.170.005,36-
01/01/2018	910576	Ref NF 0000001992 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	67.403,62-	6.237.408,98-
01/01/2018	910651	Ref NF 0000002082 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00-	6.238.070,98-
01/01/2018	910753	Ref NF 0000001649 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	6.239.170,98-
01/01/2018	913205	Ref NF 0000292695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	6.240.149,90-
01/01/2018	913226	Ref NF 0000292696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	501,48-	6.240.651,38-
01/01/2018	913918	Ref NF 0000161533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00-	6.241.659,38-
01/01/2018	914487	Ref NF 0000207482 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.124,00-	6.275.783,38-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/01/2018	914796	Ref NF 0000003235 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		6.587,50-	6.282.370,88-
01/01/2018	914880	Ref NF 0000292679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81-	6.282.732,69-
01/01/2018	915927	Ref NF 0000009820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.675,00-	6.285.407,69-
01/01/2018	916205	Ref NF 0000273966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		520,00-	6.285.927,69-
01/01/2018	920211	Ref NF 0000001786 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		725,76-	6.286.653,45-
01/01/2018	920265	Ref NF 0000001789 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.002,50-	6.291.655,95-
01/01/2018	920269	Ref NF 0000001790 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		453,60-	6.292.109,55-
01/01/2018	920272	Ref NF 0000001795 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.170,40-	6.296.279,95-
01/01/2018	920277	Ref NF 0000001801 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.002,50-	6.301.282,45-
01/01/2018	920333	Ref NF 0000012810 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		1.551,77-	6.302.834,22-
01/01/2018	920464	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA		83,19-	6.302.917,41-
01/01/2018	920465	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA		19,30-	6.302.936,71-
01/01/2018	920470	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA		105,74-	6.303.042,45-
01/01/2018	920471	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA		29,91-	6.303.072,36-
02/01/2018	895748	Ref NF 0000003340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.042,30-	6.304.114,66-
02/01/2018	895750	Ref NF 0000003347 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.908,30-	6.308.022,96-
02/01/2018	895752	Ref NF 0000003333 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		514,13-	6.308.537,09-
02/01/2018	907796	Ref NF 0000905054 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		999,00-	6.309.536,09-
02/01/2018	907846	Ref NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.322,31-	6.334.858,40-
02/01/2018	908775	Ref NF 0000020184 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00-	6.340.758,40-
02/01/2018	909262	Ref NF 0000003241 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		9.484,80-	6.350.243,20-
02/01/2018	909270	Ref NF 0000000266 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		204,16-	6.350.447,36-
02/01/2018	909680	Ref NF 0000000536 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00-	6.370.447,36-
02/01/2018	909707	Ref NF 0000000344 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.263,00-	6.374.710,36-
02/01/2018	909713	Ref NF 0000000613 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00-	6.380.710,36-
02/01/2018	910915	Ref NF 0000000813 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00-	6.400.710,36-
02/01/2018	912284	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		219.650,00-	6.620.360,36-
02/01/2018	912285	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		15.280,00-	6.635.640,36-
02/01/2018	913951	Ref NF 0000905053 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		12.750,03-	6.648.390,39-
02/01/2018	920473	Ref NF 0000054841 - 99 TECNOLOGIA LTDA		10,00-	6.648.400,39-
02/01/2018	889519	Baixa NF Estadual N° 0000010550-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //			
		Ref. NF 0000010550 - MAT HOSPITALAR	404,88		6.647.995,51-
02/01/2018	889522	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //			
		Ref. NF 0000010544 - MAT HOSPITALAR	1.200,00		6.646.795,51-
02/01/2018	928368	Ref NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		57.979,05-	6.704.774,56-
03/01/2018	905758	Ref NF 0000034511 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		450,00-	6.705.224,56-
03/01/2018	905762	Ref NF 0000009863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		348,80-	6.705.573,36-
03/01/2018	905794	Ref NF 0000245897 - RM HOSPITALAR LTDA		529,44-	6.706.102,80-
03/01/2018	905814	Ref NF 0000028581 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.483,70-	6.707.586,50-
03/01/2018	905835	Ref NF 0000022561 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.558,20-	6.709.144,70-
03/01/2018	905884	Ref NF 0000281328 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.607,55-	6.717.752,25-
03/01/2018	905893	Ref NF 0000017160 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.560,00-	6.722.312,25-
03/01/2018	905902	Ref NF 0000000305 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		1.151,60-	6.723.463,85-
03/01/2018	905906	Ref NF 0000000304 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		859,00-	6.724.322,85-
03/01/2018	905908	Ref NF 0000224041 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		774,80-	6.725.097,65-
03/01/2018	905920	Ref NF 0000245906 - RM HOSPITALAR LTDA		1.768,10-	6.726.865,75-

Lucas Silva Carvatho

Contador

CRC - BA 03377010

03/01/2018	905929	Ref NF 0000248852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81-	6.727.146,56-
03/01/2018	907788	Ref NF 0000011027 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	339,50-	6.727.486,06-
03/01/2018	907792	Ref NF 0000161719 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.273,50-	6.728.759,56-
03/01/2018	907798	Ref NF 0000009859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.127,90-	6.729.887,46-
03/01/2018	907812	Ref NF 0000001120 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	6.733.387,46-
03/01/2018	908342	Ref NF 0000017159 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	591,00-	6.733.978,46-
03/01/2018	908390	Ref NF 0000016018 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	388,70-	6.734.367,16-
03/01/2018	908399	Ref NF 0000016017 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	239,00-	6.734.606,16-
03/01/2018	908429	Ref NF 0000001538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.455,00-	6.742.061,16-
03/01/2018	908438	Ref NF 0000001540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.076,00-	6.747.137,16-
03/01/2018	908592	Ref NF 0000027699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.690,05-	6.769.827,21-
03/01/2018	908598	Ref NF 0000027696 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.141,20-	6.770.968,41-
03/01/2018	908671	Ref NF 0000161722 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.233,20-	6.776.201,61-
03/01/2018	909313	Ref NF 0000045368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.628,35-	6.777.829,96-
03/01/2018	909319	Ref NF 0000223997 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	128,40-	6.777.958,36-
03/01/2018	910666	Ref NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	6.927.283,36-
03/01/2018	910761	Ref NF 0000002059 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	6.928.283,36-
03/01/2018	912142	Ref NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	7.058.640,86-
03/01/2018	914820	Ref NF 0000245896 - RM HOSPITALAR LTDA	2.294,93-	7.060.935,79-
03/01/2018	922584	Ref NF 0000223996 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	122,82-	7.061.058,61-
03/01/2018	893996	Baixa NF Estadual N° 0000043816-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043816 - MEDICAMENTOS	3.029,71	7.058.028,90-
03/01/2018	893998	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001431 - MAT MANUTENÇÃO	202,00	7.057.826,90-
03/01/2018	894001	Baixa NF Estadual N° 0000090072-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090072 - MAT LABORATORIO	2.923,85	7.054.903,05-
03/01/2018	894003	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 05 / 2017	149.325,00	6.905.578,05-
03/01/2018	894006	Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS EM 09/2017 REF NFS-e N 508	9.174,00	6.896.404,05-
03/01/2018	894008	Baixa NF Serviço N° 0000000515-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10-2017 REF NFS-E N 515	13.241,00	6.883.163,05-
03/01/2018	894010	Baixa NF Estadual N° 0000439826-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439826 - MEDICAMENTOS	1.094,00	6.882.069,05-
03/01/2018	894012	Baixa NF Estadual N° 0000026660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026660 - MEDICAMENTOS	398,50	6.881.670,55-
03/01/2018	894014	Baixa NF Estadual N° 0000043817-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043817 - MAT HOSPITALAR	423,14	6.881.247,41-
03/01/2018	894016	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002005 - DIETAS ENTERAIS	796,00	6.880.451,41-
03/01/2018	894018	Baixa NF Estadual N° 0000272699-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272699 - MEDICAMENTOS	22.174,00	6.858.277,41-
03/01/2018	894020	Baixa NF Estadual N° 0000439827-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439827 - MEDICAMENTOS	421,60	6.857.855,81-
03/01/2018	894022	Baixa NF Estadual N° 0000001920-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001920 - MEDICAMENTOS	218,40	6.857.637,41-
03/01/2018	894024	Baixa NF Estadual N° 0000439925-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439925 - MEDICAMENTOS	25.617,40	6.832.020,01-

03/01/2018	894026	Baixa NF Estadual N° 0000001949-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001949 - GENEROS ALIMENTICIOS	497,30	6.831.522,71-
03/01/2018	894029	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001971 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.573,85	6.828.948,86-
03/01/2018	894032	Baixa NF Estadual N° 0000272732-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272732 - NUTRICAÇÃO ENTERAL	474,50	6.828.474,36-
03/01/2018	894034	Baixa NF Estadual N° 0000001956-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001956 - MEDICAMENTOS	423,30	6.828.051,06-
03/01/2018	894036	Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001373 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	312,00	6.827.739,06-
03/01/2018	894039	Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - DIETAS ENTERAIS	955,20	6.826.783,86-
03/01/2018	894041	Baixa NF Estadual N° 0000272257-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272257 - MEDICAMENTOS	1.155,00	6.825.628,86-
03/01/2018	894043	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002004 - MEDICAMENTOS	471,40	6.825.157,46-
03/01/2018	894045	Baixa NF Estadual N° 0000272857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272857 - DIETAS ENTERAIS	496,00	6.824.661,46-
03/01/2018	894047	Baixa NF Estadual N° 0000270658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000270658 - MAT HOSPITALAR	1.201,68	6.823.459,78-
03/01/2018	894049	Baixa NF Estadual N° 0000271392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271392 - MAT HOSPITALAR	1.198,56	6.822.261,22-
03/01/2018	894051	Baixa NF Estadual N° 0000009574-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009574 - MAT HOSPITALAR	2.760,00	6.819.501,22-
03/01/2018	894053	Baixa NF Estadual N° 0000006589-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006589 - MOVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	3.876,00	6.815.625,22-
03/01/2018	894055	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006517 - MAT DE EXPEDIENTE	3.088,00	6.812.537,22-
03/01/2018	894057	Baixa Faturas e Recibos N° INTESE 03011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	46.789,32	6.765.747,90-
03/01/2018	894059	Baixa NF Estadual N° 0000002007-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002007 - MEDICAMENTOS	334,80	6.765.413,10-
03/01/2018	894061	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274052 - MEDICAMENTOS	528,80	6.764.884,30-
03/01/2018	894063	Baixa NF Serviço N° 0000001799-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEIS REF NFS-e N 1799	47.828,48	6.717.055,82-
04/01/2018	905874	Ref NF 0000002905 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	912,00-	6.717.967,82-
04/01/2018	907781	Ref NF 0000014265 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,62-	6.718.456,44-
04/01/2018	907783	Ref NF 0000014247 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.549,99-	6.722.006,43-
04/01/2018	907800	Ref NF 0000009886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	243,00-	6.722.249,43-
04/01/2018	907863	Ref NF 0000022176 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	6.723.914,08-
04/01/2018	908325	Ref NF 0000034587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	112,00-	6.724.026,08-
04/01/2018	908407	Ref NF 0000019071 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.167,60-	6.725.193,68-
04/01/2018	912018	Ref NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	94.229,85-	6.819.423,53-
04/01/2018	912192	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	26.701,23-	6.846.124,76-
04/01/2018	912193	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.365,27-	6.862.490,03-
04/01/2018	912194	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.204,61-	6.869.694,64-
04/01/2018	912195	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.275,14-	6.871.969,78-
04/01/2018	912335	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

04/01/2018	912336	DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	110.210,82-	6.982.180,60-
04/01/2018	912337	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	73.473,88-	7.055.654,48-
04/01/2018	912338	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30.560,00-	7.086.214,48-
04/01/2018	912339	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	23.875,00-	7.110.089,48-
04/01/2018	912341	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.730,00-	7.115.819,48-
04/01/2018	912344	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.865,00-	7.118.684,48-
04/01/2018	912347	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.432,50-	7.120.116,98-
04/01/2018	913275	Ref NF 0000246086 - RM HOSPITALAR LTDA	955,00-	7.121.071,98-
04/01/2018	913300	Ref NF 0000001544 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.689,14-	7.125.761,12-
04/01/2018	913309	Ref NF 0000117928 - SUPERMED	2.850,00-	7.128.611,12-
04/01/2018	914636	Ref NF 0000281536 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.093,06-	7.132.704,18-
04/01/2018	914806	Ref NF 0000009884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.607,55-	7.141.311,73-
04/01/2018	914814	Ref NF 0000019072 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	150,75-	7.141.462,48-
04/01/2018	914831	Ref NF 0000009898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	370,00-	7.141.832,48-
04/01/2018	914848	Ref NF 0000117731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,00-	7.141.904,48-
04/01/2018	914859	Ref NF 0000117730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96-	7.142.463,44-
04/01/2018	915905	Ref NF 0000117938 - SUPERMED	568,65-	7.143.032,09-
04/01/2018	918122	Ref NF 0000017251 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.822,69-	7.149.854,78-
04/01/2018	895173	Baixa NF Estadual N° 0000010805-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010805 - MEDICAMENTOS	339,50	7.162.013,62-
04/01/2018	895176	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 12/2017 REF NFS-e N 200	15.385,60	7.161.674,12-
04/01/2018	895178	Baixa NF Estadual N° 0000006616-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006616 - DIETAS ENTERAIS	184,50	7.146.288,52-
04/01/2018	895180	Baixa NF Estadual N° 0000236933-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000236933 - MAT EXPEDIENTE	614,88	7.146.104,02-
04/01/2018	895182	Baixa NF Estadual N° 0000015315-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015315 - MAT EXPEDIENTE	307,40	7.145.489,14-
04/01/2018	895186	Baixa NF Estadual N° 0000277676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,67	7.145.181,74-
04/01/2018	895188	Baixa NF Estadual N° 0000009586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009586 - MAT HOSPITALAR	1.125,00	7.135.442,07-
04/01/2018	895190	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	13.059,22	7.134.317,07-
04/01/2018	895192	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //	30.377,57	7.103.939,50-
04/01/2018	895195	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	20.771,12	7.083.168,38-
04/01/2018	895198	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO BRASP1 - BRASP DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	25.712,80	7.057.455,58-
04/01/2018	895201	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO ASTHA1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	32.524,10	7.024.931,48-
04/01/2018	895204	Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 11/2017 REF NFS-e N 199	13.059,22	7.011.872,26-
04/01/2018	895206	Baixa NF Estadual N° 0000277244-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277244 - MEDICAMENTOS	15.385,60	6.996.486,66-
04/01/2018	895209	Baixa NF Estadual N° 0000277403-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277403 - DIETAS ENTERAIS	124,80	6.996.361,86-
04/01/2018	895211	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001579 - MAT HOSPITALAR	372,00	6.995.989,86-
04/01/2018	895213	Baixa NF Estadual N° 0000271624-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271624 -	8.139,00	6.987.850,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



04/01/2018	895216	MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000016247-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16247	13.077,50 400,00	6.974.773,36- 6.974.373,36-
04/01/2018	895218	Baixa NF Serviço N° 0000016958-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16958	400,00	6.973.973,36-
04/01/2018	895220	Baixa NF Estadual N° 0000004308-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004308 - MAT MANUTENÇÃO	582,00	6.973.391,36-
04/01/2018	895222	Baixa NF Estadual N° 0000004306-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004306 - MEDICAMENTOS	1.245,00	6.972.146,36-
04/01/2018	895224	Baixa NF Estadual N° 0000004307-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004307 - MAT HOSPITALAR	10.460,00	6.961.686,36-
04/01/2018	895226	Baixa NF Serviço N° 0000015470-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 15470	970,00	6.960.716,36-
04/01/2018	895344	Baixa NF Estadual N° 0000245506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245506 - GASES HOSPITALARES	168,85	6.960.547,51-
04/01/2018	895367	Baixa NF Estadual N° 0000245505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245505 - GASES HOSPITALARES	28,44	6.960.519,07-
05/01/2018	902277	Ref NF 0000000024 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	235.645,74-	7.196.164,81-
05/01/2018	907856	Ref NF 0000000030 - SONATA ENGENHARIA LTDA	6.701,03-	7.202.865,84-
05/01/2018	908422	Ref NF 0000246160 - RM HOSPITALAR LTDA	3.300,00-	7.206.165,84-
05/01/2018	908701	Ref NF 0000004348 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.094,00-	7.207.259,84-
05/01/2018	908727	Ref NF 0000058407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00-	7.208.059,84-
05/01/2018	909138	Ref NF 0000009907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.290,00-	7.225.349,84-
05/01/2018	909140	Ref NF 0000009910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.428,00-	7.226.777,84-
05/01/2018	909148	Ref NF 0000000198 - FELIX & SANTOS LTDA ME	348,00-	7.227.125,84-
05/01/2018	909171	Ref NF 0000281552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	34.927,40-	7.262.053,24-
05/01/2018	909197	Ref NF 0000082691 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	1.647,20-	7.263.700,44-
05/01/2018	909252	Ref NF 0000281553 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	60.252,85-	7.323.953,29-
05/01/2018	909272	Ref NF 0000000271 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	248,00-	7.324.201,29-
05/01/2018	909418	Ref NF 0000018848 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.240,38-	7.331.441,67-
05/01/2018	909426	Ref NF 0000018849 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.631,30-	7.336.072,97-
05/01/2018	910719	Ref NF 0000009196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	7.336.722,97-
05/01/2018	910748	Ref NF 0000001852 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	7.340.922,97-
05/01/2018	910842	Ref NF 0201831358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	7.346.576,87-
05/01/2018	910874	Ref NF 0201831359 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	7.349.187,12-
05/01/2018	913321	Ref NF 0000117956 - SUPERMED	4.233,84-	7.353.420,96-
05/01/2018	913331	Ref NF 0000117957 - SUPERMED	15.080,00-	7.368.500,96-
05/01/2018	913340	Ref NF 0000118069 - SUPERMED	1.055,44-	7.369.556,40-
05/01/2018	913342	Ref NF 0000118126 - SUPERMED	276,40-	7.369.832,80-
05/01/2018	914582	Ref NF 0000118062 - SUPERMED	518,58-	7.370.351,38-
05/01/2018	914596	Ref NF 0000118010 - SUPERMED	309,77-	7.370.661,15-
05/01/2018	915925	Ref NF 0000117958 - SUPERMED	8.616,02-	7.379.277,17-
05/01/2018	917795	Ref NF 0000058393 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.331,40-	7.380.608,57-
05/01/2018	895969	Baixa NF Estadual N° 0000015787-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015787 - MAT HOSPITALAR	384,88	7.380.223,69-
05/01/2018	895971	Baixa NF Estadual N° 0000160581-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160581 - MEDICAMENTOS	11.663,36	7.368.560,33-
05/01/2018	895973	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - CERRADO MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000002104 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO	4.906,00	7.363.654,33-
05/01/2018	895975	Baixa NF Estadual N° 0000245892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245892 - GASES HOSPITALARES	183,07	7.363.471,26-
05/01/2018	895978	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO		

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010

05/01/2018	895980	HOSPITALAR NO MES DE 10/2017 REF NFS-e N 193 Baixa NF Estadual N° 0000887666-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000887666 - MAT HOSPITALAR	15.385,60 4.640,00	7.348.085,66- 7.343.445,66-
05/01/2018	895984	Baixa NF Estadual N° 0000013789-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013789 - MAT HOSPITALAR	3.836,52	7.339.609,14-
05/01/2018	895986	Baixa NF Estadual N° 0000160579-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160579 - MAT HOSPITALAR	14.946,64	7.324.662,50-
05/01/2018	895988	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1007	4.940,00	7.319.722,50-
05/01/2018	895990	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 01 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	81.444,10	7.238.278,40-
05/01/2018	895992	Baixa NF Estadual N° 0000885084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000885084 - MAT HOSPITALAR	14.224,76	7.224.053,64-
05/01/2018	895994	Baixa NF Estadual N° 0000242201-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242201 - MEDICAMENTOS	3.640,00	7.220.413,64-
05/01/2018	895996	Baixa NF Serviço N° 0000001006-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1006	2.290,00	7.218.123,64-
05/01/2018	895998	Baixa NF Serviço N° 0000021301-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7452 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21301	1.690,00	7.216.433,64-
05/01/2018	896000	Baixa NF Serviço N° 0000015831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 15831	400,00	7.216.033,64-
05/01/2018	896002	Baixa NF Serviço N° 0000016157-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 16157	400,00	7.215.633,64-
05/01/2018	896004	Baixa NF Serviço N° 0000021590-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21590	1.664,65	7.213.968,99-
05/01/2018	896007	Baixa NF Serviço N° 0000021824-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21824	1.664,65	7.212.304,34-
05/01/2018	896010	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 040121 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	38.748,27	7.173.556,07-
05/01/2018	896036	Baixa NF Estadual N° 0000246009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246009 - GASES HOSPITALARES	1.344,00	7.172.212,07-
05/01/2018	896043	Baixa NF Estadual N° 0000245755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245755 - GASES HOSPITALARES	1.941,68	7.170.270,39-
05/01/2018	896046	Baixa NF Estadual N° 0000245750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245750 - GASES HOSPITALARES	280,81	7.169.989,58-
05/01/2018	899408	Baixa NF Estadual N° 0000246204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246204 - GASES HOSPITALARES	142,22	7.169.847,36-
05/01/2018	911355	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR	14.721,00	7.155.126,36-
06/01/2018	920358	Ref NF 0000030737 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	7.157.326,36-
08/01/2018	907832	Ref NF 0000000145 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00-	7.176.326,36-
08/01/2018	907840	Ref NF 0000000150 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00-	7.195.326,36-
08/01/2018	909150	Ref NF 0000028654 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	156,00-	7.195.482,36-
08/01/2018	909167	Ref NF 0000249192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44-	7.195.510,80-
08/01/2018	909290	Ref NF 0000045425 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	532,00-	7.196.042,80-
08/01/2018	909698	Ref NF 0000381382 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	7.196.874,11-
08/01/2018	914163	Ref NF 0000009919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.408,60-	7.198.282,71-
08/01/2018	914513	Ref NF 0000828264 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00-	7.199.262,71-
08/01/2018	914563	Ref NF 0000016020 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.021,00-	7.209.283,71-
08/01/2018	914787	Ref NF 0000281807 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

			3.840,80-	7.213.124,51-
08/01/2018	901571	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° ELTA 0801201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	48.175,20	7.164.949,31-
08/01/2018	901573	Baixa Faturas e Recibos N° ARAGUAIA1 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME //	23.500,00	7.141.449,31-
08/01/2018	901575	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/08/2017 A 08/10/2017 REF NFS-e N 19	8.400,00	7.133.049,31-
08/01/2018	901577	Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE15/09 A 30/09/2017 REF NFS-e N 2033	33.369,30	7.099.680,01-
08/01/2018	901580	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - GERSON BATISTA FERREIRA // SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS REF NFS-e N 22	6.150,00	7.093.530,01-
08/01/2018	901582	Baixa NF Serviço N° 0000026651-D - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	5.051,09	7.088.478,92-
08/01/2018	901585	Baixa NF Serviço N° 0000001793-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2017 REF NFS-e N 1793	4.200,00	7.084.278,92-
08/01/2018	901587	Baixa NF Serviço N° 0000008831-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 8831	650,00	7.083.628,92-
08/01/2018	901589	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1976	61.569,38	7.022.059,54-
08/01/2018	901591	Baixa NF Serviço N° 0000000801-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 801	20.000,00	7.002.059,54-
08/01/2018	901593	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO ELLO1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO DISTRIBUIÇÃO	56.280,11	6.945.779,43-
08/01/2018	901595	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CORE1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SYSTEM	44.671,00	6.901.108,43-
08/01/2018	901597	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CBA1 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO CBA	11.374,36	6.889.734,07-
08/01/2018	901600	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GLEID1 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ACORDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	7.942,44	6.881.791,63-
08/01/2018	901603	Baixa NF Estadual N° 0000061377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061377 - MEDICAMENTOS	453,80	6.881.337,83-
08/01/2018	901605	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FELIX1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	3.588,00	6.877.749,83-
08/01/2018	901607	Baixa NF Serviço N° 0000026651-C - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	5.051,09	6.872.698,74-
08/01/2018	901610	Baixa NF Estadual N° 0000043611-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALAR	366,00	6.872.332,74-
08/01/2018	901613	Baixa NF Estadual N° 0000043380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043380 - MEDICAMENTOS	503,30	6.871.829,44-
08/01/2018	901616	Baixa NF Estadual N° 0000043565-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043565 - MAT HOSPITALAR	160,30	6.871.669,14-
08/01/2018	901619	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FORTE1 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //	3.194,71	6.868.474,43-
08/01/2018	901621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - ADELMO ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.660,59	6.865.813,84-
08/01/2018	901623	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003272-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	496,80	6.865.317,04-
08/01/2018	901625	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAN1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	15.508,50	6.849.808,54-
08/01/2018	901627	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAS1 - GOIAS MERCANTIL //	22.104,15	6.827.704,39-
08/01/2018	901629	Baixa NF Estadual N° 0000043407-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043407 - MAT HOSPITALAR	3.367,98	6.824.336,41-
08/01/2018	901632	Baixa NF Estadual N° 0000043377-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

08/01/2018	901635	0000043377 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 327	947,11 2.856,00	6.823.389,30- 6.820.533,30-
08/01/2018	901637	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 330	3.000,00	6.817.533,30-
08/01/2018	901639	Baixa NF Estadual N° 0000043619-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043619 - MAT HOSPITALAR	320,65	6.817.212,65-
08/01/2018	901642	Baixa NF Estadual N° 0000043376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043376 - MAT HOSPITALAR	261,03	6.816.951,62-
08/01/2018	901645	Baixa NF Serviço N° 0000017526-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17526	1.043,90	6.815.907,72-
08/01/2018	901648	Baixa NF Serviço N° 0002017558-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12 REF NFS N 2017558	5.452,39	6.810.455,33-
08/01/2018	901651	Baixa NF Serviço N° 0000040523-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 25/09/2017 A 26/10/2017 REF NFS-e N 40523	13.748,32	6.796.707,01-
08/01/2018	901653	Baixa NF Serviço N° 0000005514-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5514	472,80	6.796.234,21-
08/01/2018	901656	Baixa NF Serviço N° 0000005515-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5515	472,80	6.795.761,41-
08/01/2018	901659	Baixa NF Serviço N° 0000017527-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17527	61,60	6.795.699,81-
08/01/2018	901661	Baixa NF Serviço N° 0000000790-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 790	20.000,00	6.775.699,81-
08/01/2018	901663	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1854	380,00	6.775.319,81-
08/01/2018	901665	Baixa NF Serviço N° 0000040921-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 26/10/2017 A 22/11/2017 REF NFS-e N 40921	8.112,26	6.767.207,55-
08/01/2018	901667	Baixa NF Serviço N° 0000002072-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA 10/2017 - REF NFS-e N 2072	61.095,26	6.706.112,29-
08/01/2018	901670	Baixa NF Serviço N° 0000012515-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 07/08	1.404,10	6.704.708,19-
08/01/2018	901673	Baixa NF Serviço N° 0000026651-B - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	5.051,09	6.699.657,10-
08/01/2018	901676	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO REF NFS-e N 4343	4.166,00	6.695.491,10-
08/01/2018	901678	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1722	1.980,00	6.693.511,10-
08/01/2018	901680	Baixa NF Serviço N° 0000039993-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 29/08/2017 A 25/09/2017 REF NFS-e N 39993	7.355,00	6.686.156,10-
08/01/2018	901682	Baixa NF Serviço N° 0002017489-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF NFS N 2017349	5.452,39	6.680.703,71-
08/01/2018	901685	Baixa NF Serviço N° 0000040094-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 19/05/2017 A 16/06/2017 REF NFS-e N 40094	7.789,12	6.672.914,59-
08/01/2018	901687	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1722	4.200,00	6.668.714,59-
08/01/2018	901689	Baixa NF Serviço N° 0000001008-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICOS DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1008	2.470,00	6.666.244,59-
08/01/2018	901691	Baixa NF Serviço N° 0000001739-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/01/2018	901693	NFS-e N 1739 Baixa NF Serviço N° 0000026651-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	8.641,00	6.657.603,59-
08/01/2018	901696	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - GRAFICA E EDITORIA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1740	4.748,02	6.652.855,57-
08/01/2018	901698	Baixa NF Serviço N° 0000001962-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1962	66.749,51	6.580.104,26-
08/01/2018	901700	Baixa NF Serviço N° 0000001342-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1342	5.146,15	6.574.958,11-
08/01/2018	901703	Baixa NF Serviço N° 0000001768-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 1768	4.200,00	6.570.758,11-
08/01/2018	901705	Baixa NF Serviço N° 0000005123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5123	4.772,04	6.565.986,07-
08/01/2018	901707	Baixa NF Serviço N° 0000002107-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF NFS-e N 2107	61.095,26	6.504.890,81-
08/01/2018	901710	Baixa NF Serviço N° 0000012809-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 08 08 REF NFS-e N 12809	1.404,95	6.503.485,86-
08/01/2018	901713	Baixa NF Serviço N° 0000001824-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 1824	4.200,00	6.499.285,86-
08/01/2018	901715	Baixa NF Estadual N° 0000001575-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001575 - MAT HOSPITALAR	227,00	6.499.058,86-
08/01/2018	901717	Baixa NF Serviço N° 0000018477-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 08/2017 REF NFS-e N 18477	1.043,90	6.498.014,96-
08/01/2018	901720	Baixa NF Serviço N° 0000018478-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 09/2017 REF NFS-e N 18478	1.043,90	6.496.971,06-
08/01/2018	901723	Baixa NF Serviço N° 0000018479-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // DDD	1.043,90	6.495.927,16-
08/01/2018	901726	Baixa NF Serviço N° 0000005203-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5203	3.898,80	6.492.028,36-
08/01/2018	901728	Baixa NF Serviço N° 0002017648-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12 REF NFS N 2017648	5.452,39	6.486.575,97-
08/01/2018	901731	Baixa NF Serviço N° 0002017698-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12 REF NFS N 2017698	5.452,39	6.481.123,58-
08/01/2018	901847	Baixa NF Serviço N° 0002064851-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064851	75,27	6.481.048,31-
08/01/2018	910960	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS	1.270,34	6.479.777,97-
08/01/2018	911431	Baixa NF Serviço N° 0002029386-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029386	1.388,95	6.478.389,02-
08/01/2018	911435	Baixa NF Serviço N° 0002075290-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2075290	1.388,95	6.477.000,07-
09/01/2018	905812	Ref NF 0001537302 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		801,50- 6.477.801,57-
09/01/2018	910676	Ref NF 0000000027 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		26.580,00- 6.504.381,57-
09/01/2018	910688	Ref NF 0000002153 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00- 6.505.043,57-
09/01/2018	913237	Ref NF 0000444358 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		483,20- 6.505.526,77-
09/01/2018	913243	Ref NF 0000444362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.169,80- 6.514.696,57-
09/01/2018	913249	Ref NF 0000444366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.675,88- 6.528.372,45-
09/01/2018	913265	Ref NF 0000246282 - RM HOSPITALAR LTDA		662,40- 6.529.034,85-
09/01/2018	913349	Ref NF 0000035906 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.571,70- 6.531.606,55-
09/01/2018	913846	Ref NF 0000014330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		563,00- 6.532.169,55-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

09/01/2018	914053	Ref NF 0000001621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.125,00-	6.533.294,55-
09/01/2018	914620	Ref NF 0000002938 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.120,00-	6.537.414,55-
09/01/2018	915344	Ref NF 0000035908 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.457,60-	6.542.872,15-
09/01/2018	915766	Ref NF 0000034624 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		499,65-	6.543.371,80-
09/01/2018	915899	Ref NF 0000001095 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		12.639,00-	6.556.010,80-
09/01/2018	915901	Ref NF 0000173328 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.310,00-	6.558.320,80-
09/01/2018	902665	Baixa NF Estadual N° 0000247018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247018 - GASES HOSPITALARES	113,77		6.558.207,03-
09/01/2018	902667	Baixa NF Serviço N° 0000201776-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2017 REF NFS-e N 201776	25.322,31		6.532.884,72-
09/01/2018	902669	Baixa NF Serviço N° 0000201788-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2017 REF NFS-e N 201788	25.322,31		6.507.562,41-
09/01/2018	902671	Baixa NF Serviço N° 0000002505-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 04/2017	94.056,92		6.413.505,49-
09/01/2018	902674	Baixa NF Serviço N° 0000002541-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 05/2017	94.056,92		6.319.448,57-
09/01/2018	902677	Baixa NF Serviço N° 0000002577-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 06/2017 REF NF N 2577	94.056,92		6.225.391,65-
09/01/2018	902680	Baixa NF Serviço N° 0000002463-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 03/2017	94.039,02		6.131.352,63-
09/01/2018	902683	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N22	255.425,13		5.875.927,50-
09/01/2018	902685	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N23	244.355,67		5.631.571,83-
09/01/2018	902687	Baixa Faturas e Recibos N° ELTA 0901201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	151.577,17		5.479.994,66-
10/01/2018	908315	Ref NF 0000249403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.958,45-	5.483.953,11-
10/01/2018	908320	Ref NF 0000249405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		197,29-	5.484.150,40-
10/01/2018	912421	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		171.059,60-	5.655.210,00-
10/01/2018	912422	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		40.568,40-	5.695.778,40-
10/01/2018	912423	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		30.560,00-	5.726.338,40-
10/01/2018	912424	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		23.875,00-	5.750.213,40-
10/01/2018	912425	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		17.190,00-	5.767.403,40-
10/01/2018	912426	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		6.685,00-	5.774.088,40-
10/01/2018	912428	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		2.865,00-	5.776.953,40-
10/01/2018	913257	Ref NF 0000246408 - RM HOSPITALAR LTDA		1.732,68-	5.778.686,08-
10/01/2018	914073	Ref NF 0000006005 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		360,00-	5.779.046,08-
10/01/2018	914435	Ref NF 0000009947 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.793,60-	5.780.839,68-
10/01/2018	914441	Ref NF 0000009948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		650,00-	5.781.489,68-
10/01/2018	915638	Ref NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48-	5.829.318,16-
10/01/2018	915712	Ref NF 0000041915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.596,19-	5.834.914,35-
10/01/2018	915736	Ref NF 0000027924 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		26.091,83-	5.861.006,18-
10/01/2018	915774	Ref NF 0000282091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.720,00-	5.867.726,18-
10/01/2018	915776	Ref NF 0000161966 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.058,00-	5.875.784,18-
10/01/2018	915796	Ref NF 0000058606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		648,00-	5.876.432,18-
10/01/2018	915800	Ref NF 0000058609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010



10/01/2018	915804	LTDA Ref NF 0000058610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.182,16-	5.877.614,34-
10/01/2018	915810	Ref NF 0000058611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251,10-	5.877.865,44-
10/01/2018	915834	Ref NF 0000282109 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	295,00-	5.878.160,44-
10/01/2018	915844	Ref NF 0000907754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	303,60-	5.878.464,04-
10/01/2018	915852	Ref NF 0000076036 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.154,68-	5.879.618,72-
10/01/2018	915878	Ref NF 0000001931 - RILA INFORMATICA LTDA	1.193,00-	5.880.811,72-
10/01/2018	915949	Ref NF 0000009301 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	350,00-	5.881.161,72-
10/01/2018	920280	Ref NF 0000001802 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	871,80-	5.882.033,52-
10/01/2018	920311	Ref NF 0000001932 - RILA INFORMATICA LTDA	2.177,28-	5.884.210,80-
10/01/2018	902913	Baixa NF Estadual N° 0000209893-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209893 - MAT HOSPITALAR	395,00-	5.884.605,80-
10/01/2018	903367	Baixa NF Estadual N° 0000018687-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA	11.060,68	5.873.545,12-
10/01/2018	903369	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 51	3.699,95	5.869.845,17-
10/01/2018	903371	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 52	190,00	5.869.655,17-
10/01/2018	903373	Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014523 - MATERIAIS DE LIMPEZA	70,00	5.869.585,17-
10/01/2018	903375	Baixa NF Estadual N° 0000001976-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001976 - MAT HOSPITALAR	3.438,70	5.866.146,47-
10/01/2018	903377	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR	8.180,00	5.857.966,47-
10/01/2018	903379	Baixa NF Serviço N° 0000001882-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1882	1.322,00	5.856.644,47-
10/01/2018	903382	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 1976	47.828,48	5.808.815,99-
10/01/2018	903384	Baixa NF Serviço N° 0000002096-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 09/2017 REF NFS-e N 2096	1.000,00	5.807.815,99-
10/01/2018	903386	Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS REF NFS-e N 1094	33.250,00	5.774.565,99-
10/01/2018	903388	Baixa NF Serviço N° 0000014883-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE ANALISE DA QUALIDADE DE AR REF NFS-e N 14883	401,00	5.774.164,99-
10/01/2018	903390	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2017 REF NFS-e N 48	2.015,00	5.772.149,99-
10/01/2018	903392	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2017 REF NFS-e N 49	295,00	5.771.854,99-
10/01/2018	903394	Baixa NF Estadual N° 0000002031-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002031 - MAT HOSPITALAR	350,00	5.771.504,99-
10/01/2018	903396	Baixa NF Estadual N° 0000016420-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016420 - MAT HOSPITALAR	7.600,00	5.763.904,99-
10/01/2018	903398	Baixa NF Serviço N° 0000000789-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 15/10/2017 A 15/11/2017 REF NFS-e N 789	6.840,00	5.757.064,99-
10/01/2018	903401	Baixa NF Serviço N° 0000000792-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 16/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 792	7.189,51	5.749.875,48-
10/01/2018	903404	Baixa NF Estadual N° 0000015843-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015843 - MAT HOSPITALAR	3.594,76	5.746.280,72-
10/01/2018	903406	Baixa NF Estadual N° 0000015906-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015906 - MAT HOSPITALAR	4.800,00	5.741.480,72-
10/01/2018	903408	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015987 - MAT	360,00	5.741.120,72-

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

10/01/2018	903410	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005825 - DIETAS ENTERAIS	4.560,00	5.736.560,72-
10/01/2018	903412	Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005824 - DIETAS ENTERAIS	1.304,10	5.735.256,62-
10/01/2018	903414	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 53	6.702,00	5.728.554,62-
10/01/2018	903416	Baixa NF Serviço N° 000000055-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 55	70,00	5.728.484,62-
10/01/2018	903418	Baixa NF Serviço N° 000000057-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2017 REF NFS-e N 57	115,00	5.728.369,62-
10/01/2018	903420	Baixa NF Serviço N° 000000058-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2017 REF NFS-e N 58	295,00	5.728.074,62-
10/01/2018	903422	Baixa NF Estadual N° 0000034300-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034300 - MAT HOSPITALAR	295,00	5.727.779,62-
10/01/2018	903424	Baixa NF Estadual N° 0000016901-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016901 - MAT HOSPITALAR	750,00	5.727.029,62-
10/01/2018	903426	Baixa NF Serviço N° 000000047-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2017 REF NFS-e N 47	1.000,00	5.726.029,62-
10/01/2018	903428	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 1997	150,00	5.725.879,62-
10/01/2018	903430	Baixa NF Estadual N° 0000015265-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015265 - MAT LIMPEZA	1.000,00	5.724.879,62-
10/01/2018	903432	Baixa NF Estadual N° 0000016853-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016853 - MAT HOSPITALAR	3.805,50	5.721.074,12-
10/01/2018	903434	Baixa NF Estadual N° 0000015269-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015269 - MAT LABORATORIO	2.875,00	5.718.199,12-
10/01/2018	903436	Baixa NF Serviço N° 000000034-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 34	1.888,00	5.716.311,12-
10/01/2018	903438	Baixa NF Serviço N° 0000371426-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 371426	58.172,55	5.658.138,57-
10/01/2018	903441	Baixa NF Estadual N° 0000269817-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000269817 - MEDICAMENTOS	831,31	5.657.307,26-
10/01/2018	903444	Baixa NF Serviço N° 0000000517-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 517	18.240,00	5.639.067,26-
10/01/2018	903446	Baixa NF Estadual N° 0000269816-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000269816 - MEDICAMENTOS	20.000,00	5.619.067,26-
10/01/2018	903449	Baixa NF Estadual N° 0000221306-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221306 - MAT HOSPITALAR	642,00	5.618.425,26-
10/01/2018	903451	Baixa NF Estadual N° 0000221301-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221301 - MAT HOSPITALAR	317,73	5.618.107,53-
10/01/2018	903453	Baixa NF Estadual N° 0000221299-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221299 - MAT HOSPITALAR	2.877,68	5.615.229,85-
10/01/2018	903455	Baixa NF Estadual N° 0000005911-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005911 - DIETAS ENTERAIS	11.976,93	5.603.252,92-
10/01/2018	903457	Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017	3.150,00	5.600.102,92-
10/01/2018	903459	Baixa NF Estadual N° 0000033980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033980 - MAT HOSPITALAR	33.250,00	5.566.852,92-
10/01/2018	903461	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - N1 PUBLICIDADE E	318,00	5.566.534,92-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

10/01/2018	903463	PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 127	19.000,00	5.547.534,92-
10/01/2018	903468	Baixa NF Serviço N° 0000002016-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 2016	1.000,00	5.546.534,92-
10/01/2018	903470	Baixa NF Estadual N° 0000002766-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002766 - MAT HOSPITALAR	1.463,00	5.545.071,92-
10/01/2018	903472	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002632 - MAT HOSPITALAR	687,00	5.544.384,92-
10/01/2018	903474	Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002765 - MAT HOSPITALAR	408,00	5.543.976,92-
10/01/2018	903474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003333-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES	514,13	5.543.462,79-
10/01/2018	903476	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002764 - MEDICAMENTOS	336,00	5.543.126,79-
10/01/2018	903478	Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002631 - MAT HOSPITALAR	4.468,00	5.538.658,79-
10/01/2018	903480	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA PAC 04/10 REF NFS-e N 309	4.263,00	5.534.395,79-
10/01/2018	903482	Baixa NF Estadual N° 0000268800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000268800 - MAT HOSPITALAR	20.311,00	5.514.084,79-
10/01/2018	903485	Baixa NF Estadual N° 0000221302-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221302 - MEDICAMENTOS	5.170,00	5.508.914,79-
10/01/2018	903487	Baixa NF Serviço N° 0000000505-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 505	20.000,00	5.488.914,79-
10/01/2018	903489	Baixa NF Serviço N° 0000001061-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2017 REF NFS-e N 1061	712,00	5.488.202,79-
10/01/2018	903491	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2017 REF NFS-e N 29	58.204,80	5.429.997,99-
10/01/2018	903493	Baixa NF Serviço N° 0000366430-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 366430	831,31	5.429.166,68-
10/01/2018	903496	Baixa NF Serviço N° 0000008211-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // ANALISES RALIZADAS EM AMOSTRAS REF NFS-e N 8211	380,00	5.428.786,68-
10/01/2018	903499	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000051 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	2.583,00	5.426.203,68-
10/01/2018	903501	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 10/2017 REF NFS-e N 2175	33.250,00	5.392.953,68-
10/01/2018	903503	Baixa NF Serviço N° 0000001936-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1936	47.828,48	5.345.125,20-
10/01/2018	903506	Baixa NF Serviço N° 0000002037-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 2037	1.000,00	5.344.125,20-
10/01/2018	903508	Baixa NF Serviço N° 0000000528-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 528	20.000,00	5.324.125,20-
10/01/2018	903510	Baixa NF Estadual N° 0000215976-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000215976 - Materiais de Expediente	1.214,50	5.322.910,70-
10/01/2018	903512	Baixa NF Estadual N° 0000033056-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033056 - MAT HOSPITALAR	2.710,00	5.320.200,70-
10/01/2018	903514	Baixa NF Estadual N° 0000033366-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033366 - MAT HOSPITALAR	260,00	5.319.940,70-
10/01/2018	903516	Baixa NF Estadual N° 0000005793-A - JAIR MAURO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	RIBEIRO - EPP // Ref. NF 000005793 - DIETAS ENTERAIS	5.632,75		5.314.307,95-
10/01/2018	903518 Baixa NF Serviço N° 000000050-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2017 REF NFS-e N 50	70,00		5.314.237,95-
10/01/2018	903520 Baixa NF Estadual N° 0000221297-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221297 - MEDICAMENTOS	34.355,92		5.279.882,03-
11/01/2018	908380 Ref NF 0000015554 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.305,20-	5.284.187,23-
11/01/2018	908451 Ref NF 0000003037 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00-	5.284.847,23-
11/01/2018	908556 Ref NF 0000003373 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.216,25-	5.292.063,48-
11/01/2018	908630 Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.481,87-	5.296.545,35-
11/01/2018	908631 Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.990,79-	5.298.536,14-
11/01/2018	908632 Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.560,28-	5.300.096,42-
11/01/2018	908633 Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.271,68-	5.301.368,10-
11/01/2018	909264 Ref NF 0000015553 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		508,15-	5.301.876,25-
11/01/2018	909450 Ref NF 0001538795 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		165,10-	5.302.041,35-
11/01/2018	910554 Ref NF 0000017378 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00-	5.302.441,35-
11/01/2018	913059 Ref NF 0000005304 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.538,56-	5.305.979,91-
11/01/2018	913281 Ref NF 0000001564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		13.300,00-	5.319.279,91-
11/01/2018	913989 Ref NF 0000001624 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		3.375,00-	5.322.654,91-
11/01/2018	914547 Ref NF 0000000928 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		14.776,40-	5.337.431,31-
11/01/2018	915812 Ref NF 0000058645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.610,09-	5.346.041,40-
11/01/2018	915820 Ref NF 0000058657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.559,58-	5.357.600,98-
11/01/2018	916057 Ref NF 0000004357 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		7.055,00-	5.364.655,98-
11/01/2018	917849 Ref NF 0000062804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		2.080,60-	5.366.736,58-
11/01/2018	920378 Ref NF 0002119996 - TOTVS		1.388,95-	5.368.125,53-
11/01/2018	904654 Baixa NF Estadual N° 0000018302-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018302 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.632,50		5.366.493,03-
11/01/2018	904657 Baixa NF Estadual N° 0000093833-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR	2.789,11		5.363.703,92-
11/01/2018	904660 Baixa NF Estadual N° 0000093833-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR	2.789,10		5.360.914,82-
11/01/2018	904663 Baixa NF Estadual N° 0000093422-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS	2.783,42		5.358.131,40-
11/01/2018	904666 Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - MAT HOSPITALAR	3.900,00		5.354.231,40-
11/01/2018	904668 Baixa NF Estadual N° 0000093422-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS	2.783,41		5.351.447,99-
11/01/2018	904671 Baixa NF Estadual N° 0000093971-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS	523,61		5.350.924,38-
11/01/2018	904674 Baixa NF Estadual N° 0000018498-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018498 - MAT DE EXPEDIENTE	4.074,00		5.346.850,38-
11/01/2018	904677 Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001862 - MAT HOSPITALAR	1.400,00		5.345.450,38-
11/01/2018	904679 Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002469 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.573,56		5.343.876,82-
11/01/2018	904681 Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001882 - MAT HOSPITALAR	1.176,00		5.342.700,82-
11/01/2018	904683 Baixa NF Estadual N° 0000001888-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001888 - MAT HOSPITALAR	1.400,00		5.341.300,82-
11/01/2018	904685 Baixa NF Estadual N° 000000261-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 000000261 - MAT LABORATORIO	2.571,50		5.338.729,32-
11/01/2018	904687 Baixa NF Serviço N° 0201730878-A - S P DATA			

Lucas Silva Carvatho

Contador

CRC - BA 03377010

		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730878	5.653,90	5.333.075,42-
11/01/2018	904690	Baixa NF Estadual N° 0000078796-B - SUPERMED // Ref. NF 0000078796 - MEDICAMENTOS	487,94	5.332.587,48-
11/01/2018	904693	Baixa NF Estadual N° 0000001990-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001990 - MAT HOSPITALAR	536,86	5.332.050,62-
11/01/2018	904695	Baixa NF Estadual N° 0000018301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.093,35	5.326.957,27-
11/01/2018	904698	Baixa NF Estadual N° 0000018301-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.093,35	5.321.863,92-
11/01/2018	904701	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.242,50	5.317.621,42-
11/01/2018	904704	Baixa NF Estadual N° 0000018499-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.242,50	5.313.378,92-
11/01/2018	904707	Baixa NF Estadual N° 0000018104-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.156,10	5.308.222,82-
11/01/2018	904710	Baixa NF Serviço N° 0201730875-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // NOTA QUE SUBSTITUIU A NOTA N 201730394 CANCELADA PELO PRESTADOR SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730875	5.653,90	5.302.568,92-
11/01/2018	904713	Baixa Faturas e Recibos N° SG 110120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	161.464,93	5.141.103,99-
11/01/2018	904715	Baixa Faturas e Recibos N° RM 110120181 - RM HOSPITALAR LTDA //	97.618,28	5.043.485,71-
11/01/2018	904718	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 11011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	171.682,98	4.871.802,73-
11/01/2018	904720	Baixa NF Estadual N° 0000167757-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000167757 - MAT HOSPITALAR	1.650,00	4.870.152,73-
11/01/2018	904722	Baixa NF Serviço N° 0201730395-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 10/2017 REF NFS-e N 201730395	2.610,25	4.867.542,48-
11/01/2018	904725	Baixa NF Estadual N° 0000243771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243771 - GASES HOSPITALARES	142,22	4.867.400,26-
11/01/2018	904732	Baixa NF Serviço N° 0201729436-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729436	2.610,25	4.864.790,01-
11/01/2018	904741	Baixa NF Serviço N° 0201729884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729884	8.264,15	4.856.525,86-
11/01/2018	904744	Baixa NF Serviço N° 0201728852-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 07/2017 REF NFS-e N 201728852	5.653,90	4.850.871,96-
11/01/2018	904747	Baixa NF Serviço N° 0201729439-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729439	5.653,90	4.845.218,06-
11/01/2018	904750	Baixa NF Estadual N° 0000028243-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028243 - MAT EXPEDIENTE	1.153,30	4.844.064,76-
11/01/2018	904752	Baixa NF Estadual N° 0000093971-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS	523,60	4.843.541,16-
11/01/2018	904755	Baixa NF Estadual N° 0000095051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS	2.040,71	4.841.500,45-
11/01/2018	904758	Baixa NF Estadual N° 0000091051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR	11.587,49	4.829.912,96-
11/01/2018	904761	Baixa NF Estadual N° 0000091051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR	11.587,48	4.818.325,48-
12/01/2018	914456	Ref NF 0000000202 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00-
12/01/2018	914579	Ref NF 0000000284 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00-
12/01/2018	915716	Ref NF 0000041969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.988,00-
12/01/2018	915782	Ref NF 0000282350 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE		4.825.965,48-

Lucas Silva Carvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

12/01/2018	915842	MEDICAMENTOS Ref NF 0000224607 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.075,00-	4.827.040,48-
12/01/2018	915887	Ref NF 0000444946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.376,12-	4.831.416,60-
12/01/2018	918802	Ref NF 0000246677 - RM HOSPITALAR LTDA	7.326,42-	4.838.743,02-
12/01/2018	920286	Ref NF 0000001804 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	39.572,00-	4.878.315,02-
12/01/2018	905687	Baixa NF Estadual N° 0000058317-C - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS	20.520,52	4.880.983,02-
12/01/2018	905696	Baixa NF Estadual N° 0000058317-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS	20.520,51	4.860.462,50-
12/01/2018	905741	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	558,96	4.839.941,99-
12/01/2018	905748	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	568,65	4.839.383,03-
12/01/2018	905766	Baixa NF Estadual N° 0000247399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247399 - GASES HOSPITALARES	211,51	4.838.814,38-
12/01/2018	905768	Baixa NF Estadual N° 0000247392-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247392 - GASES HOSPITALARES	1.195,35	4.838.602,87-
12/01/2018	905770	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000285 - MAT LABORATÓRIO	285,60	4.837.407,52-
12/01/2018	905772	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	480,00	4.837.121,92-
12/01/2018	905774	Baixa NF Estadual N° 0000008672-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008672 - MAT HOSPITALAR	251,04	4.836.641,92-
12/01/2018	905776	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 06 / 2017 REF NF N 124	149.325,00	4.836.390,88-
12/01/2018	905779	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL	1.042,30	4.687.065,88-
15/01/2018	914802	Ref NF 0000045544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	323,00-	4.686.023,58-
15/01/2018	915826	Ref NF 0000058763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.960,00-	4.686.346,58-
15/01/2018	915836	Ref NF 0000058792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.107,06-	4.693.306,58-
15/01/2018	907107	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS NF 55961	27.112,52	4.695.413,64-
15/01/2018	907143	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56642	3.120,00	4.668.301,12-
15/01/2018	907145	REF REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56638	624,00	4.665.181,12-
15/01/2018	907150	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS- NF 56639	837,00	4.664.557,12-
15/01/2018	907152	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS - NF 56962	1.580,00	4.663.720,12-
15/01/2018	907167	REF DEVOLUCAO - VIVA PRODUTOS NF 55961	27.112,52-	4.662.140,12-
15/01/2018	907258	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56642	3.120,00-	4.689.252,64-
15/01/2018	907267	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56638	624,00-	4.692.372,64-
15/01/2018	907269	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 55962	837,00-	4.692.996,64-
15/01/2018	907276	REF TED DEVOLVIDA - MF PIRES NF 81	90,00	4.693.833,64-
15/01/2018	907280	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES - NF 69	460,00	4.693.743,64-
15/01/2018	907284	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 082	24,00	4.693.283,64-
15/01/2018	907288	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 070	198,00	4.693.259,64-
15/01/2018	907290	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 071	113,00	4.693.061,64-
15/01/2018	907295	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 81	90,00-	4.692.948,64-
15/01/2018	907299	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 69	460,00-	4.693.038,64-
15/01/2018	907303	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 01	24,00-	4.693.498,64-
15/01/2018	907325	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 70	198,00-	4.693.522,64-
15/01/2018	907357	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 71	113,00-	4.693.720,64-
15/01/2018	907394	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 55962	1.580,00-	4.693.833,64-
15/01/2018	906525	Baixa NF Estadual N° 0000246479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246479 - GASES HOSPITALARES	252,37	4.695.413,64-
15/01/2018	906530	Baixa Faturas e Recibos N° 0001521592-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018	194,70	4.695.161,27-
15/01/2018	906554	Baixa Faturas e Recibos N° 0001537302-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 01/2018 - ALEXANDRE DOS S.FREITAS/CLEITON N. DOS SANTOS/EUZELI R. DOS		4.694.966,57-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		S.NASCIMENTO/MARIA DA C. DOS SANTOS/MAYARA D. DIAS REIS/	801,50	4.694.165,07-
15/01/2018	906587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007988-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017	5.878,13	4.688.286,94-
15/01/2018	906597	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT MANUTENÇÃO	990,00	4.687.296,94-
15/01/2018	906607	Baixa Faturas e Recibos N° 5385139460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 12/2017	3.508,36	4.683.788,58-
15/01/2018	906786	Baixa NF Estadual N° 0000161085-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161085 - MAT HOSPITALAR	596,00	4.683.192,58-
15/01/2018	906788	Baixa NF Estadual N° 0000015345-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70	4.680.738,88-
15/01/2018	906790	Baixa NF Estadual N° 0000015345-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70	4.678.285,18-
15/01/2018	906792	Baixa NF Estadual N° 0000022247-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022247 - MEDICAMENTOS	7.612,50	4.670.672,68-
15/01/2018	906794	Baixa NF Estadual N° 0000061879-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,66	4.669.911,02-
15/01/2018	906796	Baixa NF Estadual N° 0001598482-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90	4.664.572,12-
15/01/2018	906798	Baixa NF Estadual N° 0001598437-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,89	4.654.956,23-
15/01/2018	906800	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000246 - MAT DE MANUTENCAO	320,00	4.654.636,23-
15/01/2018	906802	Baixa NF Estadual N° 0000007775-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007775 - MAT HOSPITALAR	550,72	4.654.085,51-
15/01/2018	906804	Baixa NF Estadual N° 0000007792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007792 - MAT HOSPITALAR	1.423,44	4.652.662,07-
15/01/2018	906806	Baixa NF Estadual N° 0000022221-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022221 - MEDICAMENTOS	7.588,63	4.645.073,44-
15/01/2018	906808	Baixa NF Estadual N° 0000008555-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008555 - MAT HOSPITALAR	170,20	4.644.903,24-
15/01/2018	906810	Baixa NF Estadual N° 0000021553-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021553 - MEDICAMENTOS	1.337,87	4.643.565,37-
15/01/2018	906812	Baixa NF Estadual N° 0000015459-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015459 - DIETAS ENTERAIS	10.292,00	4.633.273,37-
15/01/2018	906814	Baixa NF Estadual N° 0000022281-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022281 - MEDICAMENTOS	362,50	4.632.910,87-
15/01/2018	906816	Baixa NF Estadual N° 0000022329-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022329 - MEDICAMENTOS	10.725,00	4.622.185,87-
15/01/2018	906818	Baixa NF Estadual N° 0000015817-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015817 - DIETAS PARENTERAIS	7.484,25	4.614.701,62-
15/01/2018	906820	Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008208 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.502,66	4.613.198,96-
15/01/2018	906824	Baixa NF Serviço N° 0000000328-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2017 PAC 05/10 REF NFS-e N 328	4.263,00	4.608.935,96-
15/01/2018	906826	Baixa NF Estadual N° 0000022108-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022108 -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

15/01/2018	906828	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000005684-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005684 - MAT HOSPITALAR	958,00 6.280,00	4.607.977,96- 4.601.697,96-
15/01/2018	906830	Baixa NF Estadual N° 0000015220-C - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS	1.946,66	4.599.751,30-
15/01/2018	906832	Baixa NF Estadual N° 0000000636-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000636 - Fardamento	1.922,14	4.597.829,16-
15/01/2018	906834	Baixa NF Estadual N° 0000000643-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento	3.091,00	4.594.738,16-
15/01/2018	906836	Baixa NF Estadual N° 0000000643-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento	3.091,00	4.591.647,16-
15/01/2018	906838	Baixa NF Estadual N° 0000022462-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,54	4.578.377,62-
15/01/2018	906840	Baixa NF Estadual N° 0000015946-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015946 - DIETAS ENTERAIS	4.507,00	4.573.870,62-
15/01/2018	906842	Baixa NF Estadual N° 0000015703-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015703 - DIETAS ENTERAIS	959,60	4.572.911,02-
15/01/2018	906844	Baixa NF Estadual N° 0000015786-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015786 - DIETAS ENTERAIS	9.039,00	4.563.872,02-
15/01/2018	906846	Baixa NF Estadual N° 0000022221-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022221 - MEDICAMENTOS	7.588,62	4.556.283,40-
15/01/2018	906848	Baixa NF Estadual N° 0000015726-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015726 - DIETAS ENTERAIS	2.070,50	4.554.212,90-
15/01/2018	906850	Baixa NF Estadual N° 0000022107-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022107 - MEDICAMENTOS	204,00	4.554.008,90-
15/01/2018	906852	Baixa NF Estadual N° 0000022200-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022200 - DIETAS ENTERAIS	12.325,00	4.541.683,90-
15/01/2018	906854	Baixa NF Estadual N° 0000022200-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022200 - DIETAS ENTERAIS	12.325,00	4.529.358,90-
15/01/2018	907400	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008281-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	6.885,56	4.522.473,34-
16/01/2018	910027	Ref NF 0000001616 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00-	4.523.123,34-
16/01/2018	910091	Ref NF 0000001617 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00-	4.523.773,34-
16/01/2018	912035	Ref NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	4.586.340,78-
16/01/2018	912760	Ref NF 0000002028 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	4.596.190,78-
16/01/2018	915935	Ref NF 0000294950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.596.214,78-
16/01/2018	917959	Ref NF 0000000205 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00-	4.596.622,78-
16/01/2018	908458	Baixa NF Estadual N° 0000006483-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000006483 - MAT HOSPITALAR	300,00	4.596.322,78-
16/01/2018	930267	Ref NF 0000294953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.597.301,70-
17/01/2018	914569	Ref NF 0000000530 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.695,00-	4.606.996,70-
17/01/2018	917825	Ref NF 0000909884 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	810,56-	4.607.807,26-
17/01/2018	917829	Ref NF 0000078097 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.771,20-	4.620.578,46-
17/01/2018	917833	Ref NF 0000078151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.902,60-	4.625.481,06-
17/01/2018	917839	Ref NF 0000001580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.760,00-	4.627.241,06-
17/01/2018	918092	Ref NF 0000210463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.062,00-	4.644.303,06-
17/01/2018	918094	Ref NF 0000009965 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.894,80-	4.652.197,86-
17/01/2018	918778	Ref NF 0000282956 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.594,00-	4.660.791,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

17/01/2018	918790	Ref NF 000002240 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.006,94-	4.661.798,80-
17/01/2018	918797	Ref NF 0000224896 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	475,82-	4.662.274,62-
17/01/2018	918804	Ref NF 0000246915 - RM HOSPITALAR LTDA	1.948,00-	4.664.222,62-
17/01/2018	918808	Ref NF 0000246916 - RM HOSPITALAR LTDA	3.113,62-	4.667.336,24-
17/01/2018	918810	Ref NF 0000246917 - RM HOSPITALAR LTDA	431,28-	4.667.767,52-
17/01/2018	918813	Ref NF 0000016144 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	149,50-	4.667.917,02-
17/01/2018	910092	Baixa NF Estadual N° 2554465392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2554465392 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	26.807,86	4.641.109,16-
17/01/2018	910100	Baixa NF Estadual N° 4293226590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293226590 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017	28.029,24	4.613.079,92-
17/01/2018	910112	Baixa NF Estadual N° 4275911724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4275911724 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2017	12,30	4.613.067,62-
17/01/2018	910136	Baixa NF Estadual N° 0000247790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247790 - GASES HOSPITALARES	2.240,52	4.610.827,10-
17/01/2018	910138	Baixa NF Estadual N° 0000057943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057943 - MEDICAMENTOS	630,00	4.610.197,10-
17/01/2018	910140	Baixa NF Estadual N° 0000108837-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS	456,64	4.609.740,46-
17/01/2018	910142	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002550 - MAT HOSPITALAR	438,75	4.609.301,71-
17/01/2018	910144	Baixa NF Estadual N° 0000008784-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008784 - MAT HOSPITALAR	610,50	4.608.691,21-
17/01/2018	910146	Baixa NF Estadual N° 0000016958-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016958 - MAT HOSPITALAR	662,00	4.608.029,21-
17/01/2018	910148	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001456 - MAT HOSPITALAR	523,20	4.607.506,01-
17/01/2018	910150	Baixa NF Estadual N° 0000247791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247791 - GASES HOSPITALARES	113,77	4.607.392,24-
17/01/2018	910152	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001457 - MAT HOSPITALAR	360,00	4.607.032,24-
17/01/2018	910154	Baixa NF Estadual N° 0000825651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825651 - MEDICAMENTOS	308,00	4.606.724,24-
17/01/2018	910158	Baixa NF Estadual N° 0000034361-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034361 - MAT HOSPITALAR	2.960,00	4.603.764,24-
17/01/2018	910160	Baixa NF Estadual N° 0000108795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108795 - MAT HOSPITALAR	1.417,00	4.602.347,24-
17/01/2018	910162	Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS	3.188,90	4.599.158,34-
18/01/2018	917807	Ref NF 0000059026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.419,10-	4.600.577,44-
18/01/2018	917817	Ref NF 0000059027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	708,75-	4.601.286,19-
18/01/2018	917847	Ref NF 0000002988 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	550,00-	4.601.836,19-
18/01/2018	918090	Ref NF 0000006214 - GOIAS MERCANTIL	264,00-	4.602.100,19-
18/01/2018	918787	Ref NF 0000000156 - M F PIRE ME	278,00-	4.602.378,19-
18/01/2018	911569	Baixa NF Estadual N° 0000041662-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041662 - MAT LABORATÓRIO	8.643,43	4.593.734,76-
18/01/2018	911571	Baixa NF Estadual N° 0000062012-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062012 - MEDICAMENTOS	121,80	4.593.612,96-
18/01/2018	911573	Baixa NF Serviço N° 0000001616-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/2017 REF NFS-e N 1616	650,00	4.592.962,96-
18/01/2018	911575	Baixa NF Serviço N° 0000001617-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/2017 REF NFS-e N 1617	650,00	4.592.312,96-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 0337700

18/01/2018	911577	Baixa NF Estadual N° 0000062013-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062013 - MEDICAMENTOS	1.245,60	4.591.067,36-
18/01/2018	911579	Baixa NF Estadual N° 0000041663-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041663 - MAT LABORATÓRIO	1.155,30	4.589.912,06-
18/01/2018	911589	Baixa NF Estadual N° 0000010861-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010861 - MEDICAMENTOS	679,00	4.589.233,06-
18/01/2018	911594	Baixa NF Estadual N° 0000246981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246981 - GASES HOSPITALARES	3.883,36	4.585.349,70-
18/01/2018	911604	Baixa NF Estadual N° 0000246977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246977 - GASES HOSPITALARES	197,29	4.585.152,41-
19/01/2018	913798	Ref NF 0000000089 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-
19/01/2018	917819	Ref NF 0000059054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		282,00-
19/01/2018	917823	Ref NF 0000059040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.346,54-
19/01/2018	918088	Ref NF 0000000209 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00-
19/01/2018	920288	Ref NF 0000001807 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.179,04-
19/01/2018	920342	Ref NF 0000000284 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		22.915,00-
19/01/2018	913106	REF PAGAMENTO DEVOLVIDO REF AS NFS 69,70,71,81,82 ( M.F . PIREs )	885,00	4.620.409,99-
19/01/2018	913119	DEVOLUCAO TED NFS 69,70,71,81,82		885,00-
19/01/2018	912924	Baixa NF Estadual N° 0000247910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247910 - GASES HOSPITALARES	154,63	4.621.140,36-
19/01/2018	912926	Baixa NF Estadual N° 0000240867-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240867 - MOVEIS E UTENSÍLIOS- GUILHOTINA 420 MM	385,00	4.620.755,36-
19/01/2018	912928	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000253 - MAT LIMPEZA	9.880,00	4.610.875,36-
19/01/2018	912930	Baixa NF Estadual N° 0000442212-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000442212 - MEDICAMENTOS	522,00	4.610.353,36-
19/01/2018	912932	Baixa NF Serviço N° 0000001120-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1120	3.500,00	4.606.853,36-
19/01/2018	912934	Baixa NF Estadual N° 0000245309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245309 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	4.605.753,36-
19/01/2018	912936	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004348 - MAT EXPEDIENTE	1.094,00	4.604.659,36-
19/01/2018	912984	Baixa Faturas e Recibos N° IVA 19012011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	33.273,52	4.571.385,84-
19/01/2018	912990	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS	337,06	4.571.048,78-
22/01/2018	917429	Ref NF 0000003411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.412,80-
22/01/2018	917433	Ref NF 0000003417 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.049,07-
22/01/2018	918770	Ref NF 0000250190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.389,17-
22/01/2018	918781	Ref NF 0000250187 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,89-
22/01/2018	918785	Ref NF 0000250184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		266,59-
22/01/2018	920296	Ref NF 0000002457 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		370,00-
22/01/2018	920298	Ref NF 0000002458 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		105,00-
22/01/2018	920364	Ref NF 0000003015 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		500,00-
22/01/2018	920368	Ref NF 0000003016 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		50,00-
22/01/2018	913958	Baixa NF Estadual N° 0000248163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248163 - GASES HOSPITALARES	280,81	4.580.967,49-
22/01/2018	913960	Baixa NF Estadual N° 0000014145-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014145 - MEDICAMENTOS	81,60	4.580.885,89-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/01/2018	913962	Baixa NF Estadual N° 0000248101-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248101 - GASES HOSPITALARES	2.315,61	4.578.570,28-
22/01/2018	913966	Baixa NF Estadual N° 0000015442-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015442 - MAT LIMPEZA	5.673,40	4.572.896,88-
22/01/2018	913968	Baixa NF Estadual N° 0000015440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015440 - MAT LIMPEZA	499,75	4.572.397,13-
22/01/2018	913970	Baixa NF Estadual N° 0000018687-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA	3.699,95	4.568.697,18-
22/01/2018	913972	Baixa NF Estadual N° 0000008286-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.094,15	4.567.603,03-
22/01/2018	913974	Baixa NF Estadual N° 0000827340-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827340 - MEDICAMENTOS	2.040,00	4.565.563,03-
22/01/2018	913976	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001918 - MAT HOSPITALAR	3.176,00	4.562.387,03-
22/01/2018	913978	Baixa NF Estadual N° 0000827339-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827339 - MEDICAMENTOS	4.158,00	4.558.229,03-
22/01/2018	913980	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000257 - MAT DE INFORMATICA	232,71	4.557.996,32-
22/01/2018	913984	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.163,10	4.544.833,22-
22/01/2018	913986	Baixa NF Estadual N° 0000014192-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014192 - MEDICAMENTOS	1.413,00	4.543.420,22-
22/01/2018	913990	Baixa NF Estadual N° 0000280357-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280357 - DIETAS ENTERAIS	14.023,20	4.529.397,02-
22/01/2018	913992	Baixa NF Estadual N° 0000279648-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279648 - DIETAS ENTERAIS	1.740,00	4.527.657,02-
22/01/2018	913994	Baixa NF Estadual N° 0000035767-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035767 - DIETAS ENTERAIS	244,00	4.527.413,02-
22/01/2018	913996	Baixa NF Serviço N° 0000000243-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.681,00	4.525.732,02-
22/01/2018	913998	Baixa NF Estadual N° 0000058080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058080 - MEDICAMENTOS	2.230,56	4.523.501,46-
22/01/2018	914000	Baixa NF Estadual N° 0000015441-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015441 - MAT LIMPEZA	984,00	4.522.517,46-
22/01/2018	914002	Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058093 - MEDICAMENTOS	2.614,00	4.519.903,46-
22/01/2018	914004	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000924 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.990,00	4.511.913,46-
22/01/2018	914006	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - MAT EXPEDIENTE	26.786,00	4.485.127,46-
22/01/2018	914008	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000910 - MAT EXPEDIENTE	21.449,75	4.463.677,71-
22/01/2018	914014	Baixa NF Estadual N° 0000245697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245697 - MEDICAMENTOS	1.302,50	4.462.375,21-
22/01/2018	914016	Baixa NF Estadual N° 0000245694-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245694 - MAT HOSPITALAR	9.156,95	4.453.218,26-
22/01/2018	914018	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003373-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL GONZALEZ MIRANDA - DIRETOR TECNICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	7.216,25	4.446.002,01-
22/01/2018	914020	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003347-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO CARLOS - EMERSON- MAURICIO	3.908,30	4.442.093,71-
22/01/2018	914022	Baixa NF Estadual N° 0000903667-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903667 - MAT HOSPITALAR	1.087,48	4.441.006,23-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

22/01/2018	914024	Baixa NF Estadual N° 0000245431-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245431 - MAT HOSPITALAR	459,95	4.440.546,28-
22/01/2018	914026	Baixa NF Estadual N° 0000245467-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245467 - MAT HOSPITALAR	3.771,59	4.436.774,69-
22/01/2018	914028	Baixa NF Estadual N° 0000245430-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245430 - MEDICAMENTOS	2.818,96	4.433.955,73-
22/01/2018	914030	Baixa NF Estadual N° 0000245440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245440 - MEDICAMENTOS	495,18	4.433.460,55-
22/01/2018	914032	Baixa NF Estadual N° 0000245428-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245428 - MAT HOSPITALAR	449,28	4.433.011,27-
22/01/2018	974465	Baixa NF Estadual N° 0000010227-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010227 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	504,00	4.432.507,27-
23/01/2018	918096	Ref NF 0001545574 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	17.377,50-	4.449.884,77-
23/01/2018	918098	Ref NF 2574238766 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.209,18-	4.477.093,95-
23/01/2018	920323	Ref NF 0000001586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	452,00-	4.477.545,95-
23/01/2018	920329	Ref NF 0000001590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.009,76-	4.479.555,71-
24/01/2018	920292	Ref NF 0000000210 - FELIX & SANTOS LTDA ME	504,00-	4.480.059,71-
24/01/2018	920307	Ref NF 0000002259 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.875,00-	4.481.934,71-
24/01/2018	920319	Ref NF 0000006241 - GOIAS MERCANTIL	264,00-	4.482.198,71-
24/01/2018	920321	Ref NF 0000250454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22-	4.482.340,93-
24/01/2018	920381	Ref NF 0000022325 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	4.484.005,58-
24/01/2018	916638	Baixa Faturas e Recibos N° 0001538795-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - RAYSSE BUJACK DE OLIVEIRA	165,10	4.483.840,48-
24/01/2018	916692	Baixa Faturas e Recibos N° MF PIRES1 - M F PIRES ME //	885,00	4.482.955,48-
24/01/2018	916725	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 53	130.357,50	4.352.597,98-
24/01/2018	916740	Baixa NF Serviço N° 0000001501-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1501	1.100,00	4.351.497,98-
24/01/2018	916742	Baixa NF Serviço N° 0000009196-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9196	650,00	4.350.847,98-
24/01/2018	916744	Baixa NF Serviço N° 0201831358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 201831358	5.653,90	4.345.194,08-
24/01/2018	916747	Baixa NF Serviço N° 0201831359-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 12/2017 REF NFS-e N 201831359	2.610,25	4.342.583,83-
24/01/2018	916750	Baixa NF Serviço N° 0000000813-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 12/2017 REF NFS-e N 813	20.000,00	4.322.583,83-
24/01/2018	916752	Baixa NF Serviço N° 0000005304-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5304	3.538,56	4.319.045,27-
24/01/2018	916754	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 89	5.000,00	4.314.045,27-
24/01/2018	916756	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 45	94.229,85	4.219.815,42-
24/01/2018	916759	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002505-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017	660,00	4.219.155,42-
24/01/2018	916761	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002899-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	660,00	4.218.495,42-
24/01/2018	916763	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 36	52.546,25	4.165.949,17-
24/01/2018	916766	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002664-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	660,00	4.165.289,17-
24/01/2018	916768	Baixa NF Serviço N° 0000002028-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 2028	9.850,00	4.155.439,17-
24/01/2018	916771	Baixa NF Serviço N° 0000022176-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22176	1.664,65	4.153.774,52-
24/01/2018	916774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002621-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	660,00	4.153.114,52-
24/01/2018	916776	Baixa NF Serviço N° 0000001596-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1596	1.100,00	4.152.014,52-
24/01/2018	916778	Baixa NF Serviço N° 0002018112-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2017 REF NFS-e N 2018112	25.322,31	4.126.692,21-
24/01/2018	916780	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 30	6.701,03	4.119.991,18-
24/01/2018	916782	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 22	234.930,00	3.885.061,18-
24/01/2018	916785	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 89	292.803,00	3.592.258,18-
24/01/2018	916788	Baixa NF Serviço N° 0000020184-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 20184	5.900,00	3.586.358,18-
24/01/2018	916790	Baixa NF Serviço N° 0000000536-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 536	20.000,00	3.566.358,18-
24/01/2018	916794	Baixa NF Serviço N° 0000381382-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 381382	831,31	3.565.526,87-
24/01/2018	916797	Baixa NF Serviço N° 0002017101-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2017 REF NFS-e N 2017101	25.322,31	3.540.204,56-
24/01/2018	916799	Baixa NF Estadual N° 0000381017-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000381017 - DIETAS PARENTERAIS	3.240,00	3.536.964,56-
24/01/2018	916801	Baixa NF Serviço N° 0201730879-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 11/2017 REF NFS-e N 201730879	2.610,25	3.534.354,31-
24/01/2018	916806	Baixa NF Estadual N° 0000379001-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000379001 - MEDICAMENTOS	3.298,56	3.531.055,75-
24/01/2018	916808	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 29	3.385,06	3.527.670,69-
24/01/2018	916810	Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 281	2.352,00	3.525.318,69-
24/01/2018	916812	Baixa NF Serviço N° 0000000604-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 11/2017 REF NFS-e N 604	6.000,00	3.519.318,69-
24/01/2018	916814	Baixa NF Serviço N° 0000381253-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 381253	831,31	3.518.487,38-
24/01/2018	916817	Baixa NF Serviço N° 0000010121-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 10121	1.510,00	3.516.977,38-
24/01/2018	916819	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 150	19.000,00	3.497.977,38-
24/01/2018	916821	Baixa NF Serviço N° 0000001649-A - MICRO & SOFT		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1649	1.100,00		3.496.877,38-
24/01/2018	916823	Baixa NF Serviço N° 0000002059-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 2059	1.000,00		3.495.877,38-
24/01/2018	916825	Baixa NF Serviço N° 0000000344-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2017 PAC 06/10 REF NFS-e N 344	4.263,00		3.491.614,38-
24/01/2018	916827	Baixa NF Serviço N° 0000000613-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 12/2017 REF NFS-e N 613	6.000,00		3.485.614,38-
24/01/2018	916829	Baixa NF Serviço N° 0000001992-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICOS DE LAVANDERIA EM 12/2017 REF NFS-e N 1992	67.403,62		3.418.210,76-
24/01/2018	916831	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/10/2017 A 09/01/2018 REF NFS-e N 27	26.580,00		3.391.630,76-
24/01/2018	916833	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICOS DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 26	3.350,52		3.388.280,24-
24/01/2018	916837	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1546	1.100,00		3.387.180,24-
24/01/2018	916839	Baixa NF Estadual N° 0000378894-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000378894 - DIETAS ENTERAIS	4.156,95		3.383.023,29-
24/01/2018	916841	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICOS ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 38	57.979,05		3.325.044,24-
24/01/2018	938407	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICOS ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 43	57.979,05		3.267.065,19-
25/01/2018	917624	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003235 - MAT HOSPITALAR	6.587,50		3.260.477,69-
25/01/2018	917626	Baixa NF Estadual N° 0000161533-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161533 - MAT HOSPITALAR	1.008,00		3.259.469,69-
25/01/2018	917630	Baixa NF Estadual N° 0000207482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000207482 - MEDICAMENTOS	34.124,00		3.225.345,69-
25/01/2018	917632	Baixa NF Estadual N° 0000273966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273966 - ÓRTESES E PRÓTESES	520,00		3.224.825,69-
25/01/2018	917634	Baixa NF Estadual N° 0000825467-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825467 - MEDICAMENTOS	308,00		3.224.517,69-
25/01/2018	917636	Baixa NF Estadual N° 0000826347-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826347 - MEDICAMENTOS	980,00		3.223.537,69-
25/01/2018	917638	Baixa NF Estadual N° 0000827155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827155 - MEDICAMENTOS	1.188,00		3.222.349,69-
25/01/2018	917640	Baixa NF Serviço N° 0000017378-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17378	400,00		3.221.949,69-
26/01/2018	920294	Ref NF 0000000214 - FELIX & SANTOS LTDA ME		450,00-	3.222.399,69-
26/01/2018	917379	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 43	232.762,15		2.989.637,54-
26/01/2018	918194	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016001 - DIETAS ENTERAIS	120,00		2.989.517,54-
29/01/2018	920290	Ref NF 0000001811 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.050,70-	2.993.568,24-
29/01/2018	920349	Ref NF 0000000016 - LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.540,00-	2.995.108,24-
29/01/2018	919120	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545574-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 02/2018	17.377,50		2.977.730,74-
29/01/2018	919190	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF			

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

29/01/2018	919192	0000001531 - AQUI. DE 08 AR CONDICIONADO Baixa NF Estadual N° 0000013666-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013666 - MEDICAMENTOS	14.250,58 5.451,52	2.963.480,16- 2.958.028,64-
29/01/2018	919194	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	2.957.459,99-
29/01/2018	919196	Baixa NF Estadual N° 0000002905-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002905 - MEDICAMENTOS	912,00	2.956.547,99-
29/01/2018	919198	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96	2.955.989,03-
29/01/2018	919200	Baixa NF Estadual N° 0000027171-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS	3.188,90	2.952.800,13-
29/01/2018	919202	Baixa NF Estadual N° 0000034511-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034511 - MAT LIMPEZA	450,00	2.952.350,13-
29/01/2018	919204	Baixa NF Estadual N° 0000245896-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245896 - MEDICAMENTOS	2.294,93	2.950.055,20-
29/01/2018	919206	Baixa NF Estadual N° 0000022462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53	2.936.785,67-
29/01/2018	919208	Baixa NF Estadual N° 0000017160-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017160 - MAT HOSPITALAR	4.560,00	2.932.225,67-
29/01/2018	919210	Baixa NF Estadual N° 0000017159-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017159 - MAT HOSPITALAR	591,00	2.931.634,67-
29/01/2018	919212	Baixa NF Estadual N° 0000245906-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245906 - MEDICAMENTOS	1.768,10	2.929.866,57-
29/01/2018	919214	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	18.485,22	2.911.381,35-
29/01/2018	919216	Baixa NF Estadual N° 0000248666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248666 - GASES HOSPITALARES	156,44	2.911.224,91-
29/01/2018	919218	Baixa NF Estadual N° 0000248673-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248673 - GASES HOSPITALARES	3.659,61	2.907.565,30-
29/01/2018	919220	Baixa NF Estadual N° 0000248852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248852 - GASES HOSPITALARES	280,81	2.907.284,49-
29/01/2018	919222	Baixa NF Estadual N° 0001598482-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90	2.901.945,59-
29/01/2018	919224	Baixa NF Estadual N° 0001598437-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,88	2.892.329,71-
29/01/2018	919226	Baixa NF Estadual N° 0000009820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009820 - MAT HOSPITALAR	2.675,00	2.889.654,71-
29/01/2018	919228	Baixa NF Estadual N° 0000281536-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281536 - MEDICAMENTOS	8.607,55	2.881.047,16-
29/01/2018	919230	Baixa NF Estadual N° 0000009884-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009884 - MEDICAMENTOS	150,75	2.880.896,41-
29/01/2018	919232	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009863 - MEDICAMENTOS	348,80	2.880.547,61-
29/01/2018	919234	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018849 - MAT LIMPEZA	4.631,30	2.875.916,31-
29/01/2018	919236	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009898 - MEDICAMENTOS	72,00	2.875.844,31-
29/01/2018	919238	Baixa NF Estadual N° 0000061879-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67	2.875.082,64-
29/01/2018	919240	Baixa NF Estadual N° 0000027696-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027696 - MAT HOSPITALAR	1.141,20	2.873.941,44-
29/01/2018	919242	Baixa NF Estadual N° 0000161722-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161722 - MEDICAMENTOS	5.233,20	2.868.708,24-
29/01/2018	919244	Baixa NF Estadual N° 0000009859-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009859 - MAT HOSPITALAR	1.127,90	2.867.580,34-

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/01/2018	919246	Baixa NF Estadual N° 0000009886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009886 - MAT HOSPITALAR	243,00	2.867.337,34-
29/01/2018	919248	Baixa NF Estadual N° 0000062335-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062335 - MEDICAMENTOS	1.662,06	2.865.675,28-
29/01/2018	919250	Baixa NF Estadual N° 0000009907-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009907 - MAT HOSPITALAR	17.290,00	2.848.385,28-
29/01/2018	919252	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	339,50	2.848.045,78-
29/01/2018	919254	Baixa NF Estadual N° 0000161719-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161719 - MAT HOSPITALAR	1.273,50	2.846.772,28-
29/01/2018	919256	Baixa NF Estadual N° 0000016018-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016018 - MAT HOSPITALAR	388,70	2.846.383,58-
29/01/2018	919258	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000266 - MAT MANUTENÇÃO	204,16	2.846.179,42-
29/01/2018	919260	Baixa NF Estadual N° 0000045368-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045368 - MAT EXPEDIENTE	1.628,35	2.844.551,07-
29/01/2018	919264	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001538 - MAT HOSPITALAR	7.455,00	2.837.096,07-
29/01/2018	919266	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001540 - MAT HOSPITALAR	5.076,00	2.832.020,07-
29/01/2018	919268	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000264 - MAT DE MANUTENCAO	60,00	2.831.960,07-
29/01/2018	919270	Baixa NF Estadual N° 0000245897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245897 - MEDICAMENTOS	529,44	2.831.430,63-
29/01/2018	919274	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR	5.481,00	2.825.949,63-
29/01/2018	919276	Baixa NF Estadual N° 0000905054-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905054 - MAT HOSPITALAR	999,00	2.824.950,63-
29/01/2018	919280	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	2.412,80	2.822.537,83-
29/01/2018	919282	Baixa NF Estadual N° 0000028581-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028581 - MAT EXPEDIENTE	1.483,70	2.821.054,13-
29/01/2018	919284	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003379-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / JOÃO FERREIRA DE BRITO- COORD. QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL / ADRIANO MURICY - JURÍDICO/ WESL	9.304,62	2.811.749,51-
29/01/2018	919286	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 44	249.102,20	2.562.647,31-
29/01/2018	919289	Baixa NF Estadual N° 0000905053-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905053 - MAT HOSPITALAR	12.750,03	2.549.897,28-
29/01/2018	919291	Baixa NF Estadual N° 0000016017-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016017 - MAT HOSPITALAR	239,00	2.549.658,28-
29/01/2018	919293	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	1.151,60	2.548.506,68-
29/01/2018	919295	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000304 - MAT HOSPITALAR	859,00	2.547.647,68-
29/01/2018	919297	Baixa NF Estadual N° 0000280991-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.345,92	2.533.301,76-
29/01/2018	919299	Baixa NF Estadual N° 0000281328-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281328 - MEDICAMENTOS	8.607,55	2.524.694,21-
29/01/2018	919301	Baixa NF Estadual N° 0000062403-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062403 - MEDICAMENTOS	408,24	2.524.285,97-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377070

29/01/2018	919303	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009910 - MAT HOSPITALAR	1.428,00	2.522.857,97-
29/01/2018	919305	Baixa NF Estadual N° 0000062351-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062351 - MEDICAMENTOS	3.536,28	2.519.321,69-
31/01/2018	942175	Ajuste de saldo contábil referente a NF 191813 da Síntese de 07/08/2015 que não estava saindo no relatório de Fornecedores, quando a conta foi ajustada.		199,26- 2.519.520,95-
TOTAL MÊS ----->			6.400.498,38	3.056.442,77- 2.519.520,95-

Débitos: 6.400.498,38 Créditos: 3.056.442,77- Saldo Atual: 2.519.520,95-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 18.106,04-

11/01/2018	904728	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001524-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07/2017 A 04/08/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	267,02	17.839,02-
11/01/2018	904730	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001525-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 24/07/2017 A 28/07/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	347,14	17.491,88-
11/01/2018	904735	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001400-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	675,14	16.816,74-
11/01/2018	904737	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001401-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 29/06/2017 A 29/06/2017 - JOÃO CARLOS BRAGA - SP DATA	41,70	16.775,04-
11/01/2018	904739	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001402-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	80,45	16.694,59-
18/01/2018	911348	Ref NF 0000001669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		264,40- 16.958,99-
22/01/2018	914432	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001669-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS SIGIVALDO SANTANA 09 A 11/01	264,40	16.694,59-
23/01/2018	914448	Ref NF 0000001680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		384,54- 17.079,13-
23/01/2018	914477	Ref NF 0000001681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		397,12- 17.476,25-
24/01/2018	915863	Ref NF 0000001684 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		561,71- 18.037,96-
24/01/2018	916652	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001680-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 04 A 17/01 - GUSTAVO GUIMARÃES	384,54	17.653,42-
24/01/2018	916835	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001617-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/12/2017 A 15/12/2017	235,97	17.417,45-
26/01/2018	918082	Ref NF 0000001696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		762,62- 18.180,07-
29/01/2018	919262	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001684-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/01/2018 A 19/01/2017	561,71	17.618,36-
TOTAL MÊS ----->			2.858,07	2.370,39- 17.618,36-

Débitos: 2.858,07 Créditos: 2.370,39- Saldo Atual: 17.618,36-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 47.057,96-

02/01/2018	907848	REF ISS Retido NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.288,69- 48.346,65-
02/01/2018	912286	REF ISS Retido NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00- 55.246,65-
02/01/2018	912288	REF ISS Retido NF 0000000022 - CLINICA DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/01/2018	928370	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME REF ISS Retido NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	480,00- 2.973,45-	55.726,65- 58.700,10-
03/01/2018	910668	REF ISS Retido NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00-	63.650,10-
03/01/2018	912143	REF ISS Retido NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00-	67.745,10-
04/01/2018	912019	REF ISS Retido NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.960,10-	70.705,20-
04/01/2018	912196	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	845,00-	71.550,20-
04/01/2018	912197	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	517,90-	72.068,10-
04/01/2018	912200	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	228,00-	72.296,10-
04/01/2018	912204	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	72,00-	72.368,10-
04/01/2018	912340	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.462,12-	75.830,22-
04/01/2018	912342	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.308,08-	78.138,30-
04/01/2018	912346	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	960,00-	79.098,30-
04/01/2018	912348	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00-	79.848,30-
04/01/2018	912351	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180,00-	80.028,30-
04/01/2018	912353	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00-	80.118,30-
04/01/2018	912354	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00-	80.163,30-
04/01/2018	912356	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30,00-	80.193,30-
05/01/2018	907857	REF ISS Retido NF 0000000030 - SONATA ENGENHARIA LTDA	207,25-	80.400,55-
10/01/2018	912427	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	5.373,60-	85.774,15-
10/01/2018	912430	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.274,40-	87.048,55-
10/01/2018	912431	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	960,00-	88.008,55-
10/01/2018	912432	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	750,00-	88.758,55-
10/01/2018	912434	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	540,00-	89.298,55-
10/01/2018	912438	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	210,00-	89.508,55-
10/01/2018	912440	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	90,00-	89.598,55-
11/01/2018	904941	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 12/2017	47.060,96	42.537,59-
12/01/2018	914580	REF ISS Retido NF 0000000284 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00-	42.585,59-
16/01/2018	912037	REF ISS Retido NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	44.793,85-
31/01/2018	942085	Provisão de Emolumento conforme guia ISS Dez/2017.	3,00-	44.796,85-
31/01/2018	942086	Provisão Emolumento conforme guia de ISS 01/2018.	3,00-	44.799,85-
TOTAL MÊS ----->			47.060,96	44.802,85- 44.799,85-

Débitos: 47.060,96 Créditos: 44.802,85- Saldo Atual: 44.799,85-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 25.665,78-

02/01/2018	907847	REF INSS Retido NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	28.954,78-
02/01/2018	928369	REF INSS Retido NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	3.547,50-	32.502,28-
03/01/2018	910667	REF INSS Retido NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	41.577,28-
04/01/2018	912201	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	197,87-	41.775,15-
04/01/2018	912202	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	121,28-	41.896,43-
04/01/2018	912205	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	53,39-	41.949,82-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



04/01/2018	912207	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16,86-	41.966,68-
10/01/2018	915639	REF INSS Retido NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92-	43.624,60-
16/01/2018	912036	REF INSS Retido NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	51.721,56-
18/01/2018	911628	Baixa GPS Retido PJ N° 1936 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1936 LITORAL MED SERVIÇOS	1.657,92	50.063,64-
18/01/2018	911640	Baixa GPS Retido PJ N° 2017101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2017101 NTS SERVIÇOS	3.289,00	46.774,64-
18/01/2018	911644	Baixa GPS Retido PJ N° 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 38 NEO CARE SERVIÇOS	3.547,50	43.227,14-
18/01/2018	911651	Baixa GPS Retido PJ N° 2107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2107 5ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	8.096,96	35.130,18-
18/01/2018	911657	Baixa GPS Retido PJ N° 157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 157 NEWCOM CONSTRUÇÕES	9.075,00	26.055,18-
TOTAL MÊS ----->			25.666,38	26.055,78-

Débitos: 25.666,38 Créditos: 26.055,78- Saldo Atual: 26.055,18-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 20.189,64-

01/01/2018	905896	REF IR Retido NF 0000012516 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	23,63-	20.213,27-
01/01/2018	920334	REF IR Retido NF 0000012810 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	23,63-	20.236,90-
02/01/2018	912287	REF IR Retido NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.450,00-	23.686,90-
02/01/2018	912289	REF IR Retido NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	240,00-	23.926,90-
03/01/2018	910669	REF IR Retido NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	25.576,90-
03/01/2018	912144	REF IR Retido NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50-	27.624,40-
04/01/2018	907864	REF IR Retido NF 0000022176 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	27.649,75-
04/01/2018	912020	REF IR Retido NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.480,05-	29.129,80-
04/01/2018	912198	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	422,50-	29.552,30-
04/01/2018	912199	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	258,95-	29.811,25-
04/01/2018	912203	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	114,00-	29.925,25-
04/01/2018	912206	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	36,00-	29.961,25-
04/01/2018	912343	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.731,06-	31.692,31-
04/01/2018	912345	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.154,04-	32.846,35-
04/01/2018	912349	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	480,00-	33.326,35-
04/01/2018	912350	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	375,00-	33.701,35-
04/01/2018	912352	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00-	33.791,35-
04/01/2018	912355	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00-	33.836,35-
04/01/2018	912357	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	22,50-	33.858,85-
04/01/2018	912358	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	15,00-	33.873,85-
04/01/2018	918123	REF IR Retido NF 0000017251 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	34.059,01-
05/01/2018	910843	REF IR Retido NF 0201831358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	34.145,11-
05/01/2018	910875	REF IR Retido NF 0201831359 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	34.184,86-
08/01/2018	909699	REF IR Retido NF 0000381382 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	34.197,52-
10/01/2018	912429	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

10/01/2018	912433	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.686,80-	36.884,32-
10/01/2018	912435	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	637,20-	37.521,52-
10/01/2018	912436	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	480,00-	38.001,52-
10/01/2018	912437	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	375,00-	38.376,52-
10/01/2018	912439	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270,00-	38.646,52-
10/01/2018	912441	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	105,00-	38.751,52-
10/01/2018	915640	REF IR Retido NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00-	38.796,52-
11/01/2018	920379	REF IR Retido NF 0002119996 - TOTVS	753,60-	39.550,12-
16/01/2018	912038	REF IR Retido NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21,15-	39.571,27-
16/01/2018	912761	REF IR Retido NF 0000002028 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	736,09-	40.307,36-
17/01/2018	910016	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017	150,00-	40.457,36-
24/01/2018	920382	REF IR Retido NF 0000022325 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	20.189,64	20.267,72-
			25,35-	20.293,07-
TOTAL MÊS ----->			-----	-----
			20.189,64	20.293,07-

Débitos: 20.189,64 Créditos: 20.293,07- Saldo Atual: 20.293,07-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	50.854,19-
03/01/2018	894005	Retenção PCC N° 000000118-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	58.526,69-
03/01/2018	894065	Retenção PCC N° 0000001799-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16-	60.862,85-
05/01/2018	896006	Retenção PCC N° 0000021590-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	60.941,44-
05/01/2018	896009	Retenção PCC N° 0000021824-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	61.020,03-
08/01/2018	901579	Retenção PCC N° 0000002033-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.782,51-	62.802,54-
08/01/2018	901584	Retenção PCC N° 0000026651-D - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	234,88-	63.037,42-
08/01/2018	901609	Retenção PCC N° 0000026651-C - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	234,88-	63.272,30-
08/01/2018	901647	Retenção PCC N° 0000017526-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	49,28-	63.321,58-
08/01/2018	901650	Retenção PCC N° 0002017558-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	63.578,98-
08/01/2018	901655	Retenção PCC N° 0000005514-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	22,32-	63.601,30-
08/01/2018	901658	Retenção PCC N° 0000005515-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	22,32-	63.623,62-
08/01/2018	901669	Retenção PCC N° 0000002072-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	66.965,82-
08/01/2018	901672	Retenção PCC N° 0000012515-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	66,28-	67.032,10-
08/01/2018	901675	Retenção PCC N° 0000026651-B - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	234,88-	67.266,98-
08/01/2018	901684	Retenção PCC N° 0002017489-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	67.524,38-
08/01/2018	901695	Retenção PCC N° 0000026651-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	234,88-	67.759,26-
08/01/2018	901702	Retenção PCC N° 0000001342-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	68.002,20-
08/01/2018	901709	Retenção PCC N° 0000002107-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	71.344,40-
08/01/2018	901712	Retenção PCC N° 0000012809-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	66,33-	71.410,73-
08/01/2018	901719	Retenção PCC N° 0000018477-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	49,28-	71.460,01-
08/01/2018	901722	Retenção PCC N° 0000018478-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	49,28-	71.509,29-
08/01/2018	901725	Retenção PCC N° 0000018479-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	49,28-	71.558,57-
08/01/2018	901730	Retenção PCC N° 0002017648-A - TOLIFE TECNOLOGIA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

08/01/2018	901733	PARA A SAUDE S.A // [HIS Retenção PCC N° 0002017698-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	71.815,97-
08/01/2018	911434	Retenção PCC N° 0002029386-A - TOTVS // [HIS	257,40-	72.073,37-
08/01/2018	911438	Retenção PCC N° 0002075290-A - TOTVS // [HIS	65,57-	72.138,94-
09/01/2018	902673	Retenção PCC N° 0000002505-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	65,57-	72.204,51-
09/01/2018	902676	Retenção PCC N° 0000002541-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	5.143,23-	77.347,74-
09/01/2018	902679	Retenção PCC N° 0000002577-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	5.143,23-	82.490,97-
09/01/2018	902682	Retenção PCC N° 0000002463-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	5.143,23-	87.634,20-
10/01/2018	903381	Retenção PCC N° 0000001882-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.143,23-	92.777,43-
10/01/2018	903400	Retenção PCC N° 0000000789-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	2.336,16-	95.113,59-
10/01/2018	903403	Retenção PCC N° 0000000792-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	95.452,99-
10/01/2018	903440	Retenção PCC N° 0000371426-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	169,70-	95.622,69-
10/01/2018	903495	Retenção PCC N° 0000366430-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	95.661,93-
10/01/2018	903498	Retenção PCC N° 0000008211-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // [HIS	39,24-	95.701,17-
10/01/2018	903505	Retenção PCC N° 0000001936-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	17,67-	95.718,84-
11/01/2018	904689	Retenção PCC N° 0201730878-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	2.336,16-	98.055,00-
11/01/2018	904712	Retenção PCC N° 0201730875-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	98.321,91-
11/01/2018	904724	Retenção PCC N° 0201730395-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	98.588,82-
11/01/2018	904734	Retenção PCC N° 0201729436-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	98.712,05-
11/01/2018	904743	Retenção PCC N° 0201729884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	98.835,28-
11/01/2018	904746	Retenção PCC N° 0201728852-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	390,14-	99.225,42-
11/01/2018	904749	Retenção PCC N° 0201729439-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	99.492,33-
12/01/2018	905778	Retenção PCC N° 0000000124-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	266,91-	99.759,24-
17/01/2018	910022	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 215 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017	7.672,50-	107.431,74-
24/01/2018	916727	Retenção PCC N° 0000000053-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	50.854,19	56.577,55-
24/01/2018	916746	Retenção PCC N° 0201831358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	6.347,25-	62.924,80-
24/01/2018	916749	Retenção PCC N° 0201831359-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	63.191,71-
24/01/2018	916758	Retenção PCC N° 0000000045-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	123,23-	63.314,94-
24/01/2018	916765	Retenção PCC N° 0000000036-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	4.588,16-	67.903,10-
24/01/2018	916770	Retenção PCC N° 0000002028-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	2.577,50-	70.480,60-
24/01/2018	916773	Retenção PCC N° 0000022176-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	465,00-	70.945,60-
24/01/2018	916784	Retenção PCC N° 0000000022-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	78,59-	71.024,19-
24/01/2018	916787	Retenção PCC N° 0000000089-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.439,00-	82.463,19-
24/01/2018	916796	Retenção PCC N° 0000381382-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	14.256,90-	96.720,09-
24/01/2018	916803	Retenção PCC N° 0201730879-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	39,24-	96.759,33-
24/01/2018	916816	Retenção PCC N° 0000381253-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	123,23-	96.882,56-
26/01/2018	917381	Retenção PCC N° 0000000043-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	39,24-	96.921,80-
29/01/2018	919288	Retenção PCC N° 0000000044-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.333,45-	108.255,25-

TOTAL MÊS ----->

50.854,19

120.384,31-

120.384,31-

Débitos: 50.854,19 Créditos: 120.384,31- Saldo Atual: 120.384,31-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 776.894,61-

03/01/2018	894618	Baixa Líquido de Folha N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3	775.660,54		1.234,07-
30/01/2018	933832	017 Líquido Folha Per3		98.504,87-	99.738,94-
30/01/2018	933844	017 Líquido Folha Per3		69.955,39-	169.694,33-
30/01/2018	933854	017 Líquido Folha Per3		52.861,25-	222.555,58-
30/01/2018	933860	017 Líquido Folha Per3		45.582,60-	268.138,18-
30/01/2018	933864	017 Líquido Folha Per3		44.238,01-	312.376,19-
30/01/2018	933866	017 Líquido Folha Per3		42.409,62-	354.785,81-
30/01/2018	933875	017 Líquido Folha Per3		39.312,52-	394.098,33-
30/01/2018	933878	017 Líquido Folha Per3		38.608,45-	432.706,78-
30/01/2018	933881	017 Líquido Folha Per3		36.844,63-	469.551,41-
30/01/2018	933909	017 Líquido Folha Per3		26.192,19-	495.743,60-
30/01/2018	933913	017 Líquido Folha Per3		25.835,54-	521.579,14-
30/01/2018	933931	017 Líquido Folha Per3		21.754,63-	543.333,77-
30/01/2018	933960	017 Líquido Folha Per3		18.285,27-	561.619,04-
30/01/2018	933969	017 Líquido Folha Per3		17.123,22-	578.742,26-
30/01/2018	933970	017 Líquido Folha Per3		17.045,04-	595.787,30-
30/01/2018	933992	017 Líquido Folha Per3		14.583,30-	610.370,60-
30/01/2018	934002	017 Líquido Folha Per3		13.804,75-	624.175,35-
30/01/2018	934015	017 Líquido Folha Per3		12.791,20-	636.966,55-
30/01/2018	934016	017 Líquido Folha Per3		12.522,99-	649.489,54-
30/01/2018	934037	017 Líquido Folha Per3		10.805,76-	660.295,30-
30/01/2018	934040	017 Líquido Folha Per3		10.558,02-	670.853,32-
30/01/2018	934043	017 Líquido Folha Per3		10.417,62-	681.270,94-
30/01/2018	934082	017 Líquido Folha Per3		8.508,85-	689.779,79-
30/01/2018	934086	017 Líquido Folha Per3		8.335,71-	698.115,50-
30/01/2018	934168	017 Líquido Folha Per3		5.608,41-	703.723,91-
30/01/2018	934245	017 Líquido Folha Per3		4.267,79-	707.991,70-
30/01/2018	934305	017 Líquido Folha Per3		3.626,14-	711.617,84-
30/01/2018	934375	017 Líquido Folha Per3		2.736,04-	714.353,88-
30/01/2018	934380	017 Líquido Folha Per3		2.710,50-	717.064,38-
30/01/2018	934391	017 Líquido Folha Per3		2.616,30-	719.680,68-
30/01/2018	934417	017 Líquido Folha Per3		2.420,03-	722.100,71-
30/01/2018	934473	017 Líquido Folha Per3		2.041,86-	724.142,57-
30/01/2018	934477	017 Líquido Folha Per3		1.997,65-	726.140,22-
30/01/2018	934646	017 Líquido Folha Per3		1.217,60-	727.357,82-
30/01/2018	934662	017 Líquido Folha Per3		1.164,95-	728.522,77-
30/01/2018	934667	017 Líquido Folha Per3		1.120,72-	729.643,49-
30/01/2018	934782	017 Líquido Folha Per3		786,24-	730.429,73-
30/01/2018	935123	017 Líquido Folha Per3		309,94-	730.739,67-
TOTAL MÊS ----->			775.660,54	729.505,60-	730.739,67-

Débitos: 775.660,54 Créditos: 729.505,60- Saldo Atual: 730.739,67-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

17/01/2018	910201	Baixa Líquido de Rescisão N° 2071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - RESCISÃO	10.855,82		10.855,82
18/01/2018	911742	Baixa Líquido de Rescisão N° 2073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.401,24		12.257,06
22/01/2018	914535	Baixa Líquido de Rescisão N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FREDERICO ARAUJO CASTRO - RESCISÃO	3.316,79		15.573,85
30/01/2018	934036	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.855,82-	4.718,03
30/01/2018	934329	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.316,79-	1.401,24
30/01/2018	934589	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.401,24-	0,00
TOTAL MÊS ----->			15.573,85	15.573,85-	0,00

Débitos: 15.573,85 Créditos: 15.573,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 515,00-

04/01/2018	895342	Baixa Guia de Rec Sindical N° 710 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3	515,00		0,00
30/01/2018	935411	0137 MENSALIDADE STS		114,00-	114,00-
30/01/2018	935537	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	179,00-
30/01/2018	935602	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	231,00-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	935708	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	257,00-
30/01/2018	935711	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	283,00-
30/01/2018	935712	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	309,00-
30/01/2018	935713	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	335,00-
30/01/2018	935774	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	348,00-
30/01/2018	935777	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	361,00-
30/01/2018	935778	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	374,00-
30/01/2018	935779	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	387,00-
30/01/2018	935787	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	400,00-

TOTAL MÊS -----> 515,00 400,00- 400,00-

Débitos: 515,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 400,00-

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

22/01/2018	917739	Baixa Liquidado de Ferias N° 779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado de Férias HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos:	34.281,26	34.281,26
30/01/2018	934055	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.746,61-	24.534,65
30/01/2018	934087	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.227,03-	16.307,62
30/01/2018	934108	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.355,29-	8.952,33
30/01/2018	934126	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.829,51-	2.122,82
30/01/2018	934190	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.277,83-	3.155,01-
30/01/2018	934220	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.653,91-	7.808,92-
30/01/2018	934222	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.627,36-	12.436,28-
30/01/2018	934232	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.435,62-	16.871,90-
30/01/2018	934402	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.521,07-	19.392,97-
30/01/2018	934418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.380,38-	21.773,35-
30/01/2018	934443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.176,99-	23.950,34-
30/01/2018	934456	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.111,22-	26.061,56-
30/01/2018	934458	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.106,90-	28.168,46-
30/01/2018	934532	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.669,35-	29.837,81-
31/01/2018	942040	Baixa de Adiantamento de Férias	29.837,81	0,00

TOTAL MÊS -----> 64.119,07 64.119,07- 0,00

Débitos: 64.119,07 Créditos: 64.119,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 85.205,01-

04/01/2018	895481	Baixa GPS Folha N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017	85.265,67	60,66
30/01/2018	931788	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	1.854,88
30/01/2018	931799	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	3.604,89
30/01/2018	932011	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.215,60	4.820,49
30/01/2018	932279	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	846,78	5.667,27
30/01/2018	932689	0005 SALÁRIO FAMILIA	412,23	6.079,50
30/01/2018	932738	0005 SALÁRIO FAMILIA	380,52	6.460,02
30/01/2018	932755	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	368,12	6.828,14
30/01/2018	932825	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	314,04	7.142,18
30/01/2018	932885	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	282,26	7.424,44
30/01/2018	932982	0005 SALÁRIO FAMILIA	221,97	7.646,41
30/01/2018	933186	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	143,12	7.789,53
30/01/2018	933237	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,44	7.908,97
30/01/2018	933295	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	101,37	8.010,34
30/01/2018	933392	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,61	8.088,95
30/01/2018	933445	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	8.152,37
30/01/2018	933521	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	45,16	8.197,53
30/01/2018	934039	0003 I.N.S.S.	10.564,52-	2.366,99-
30/01/2018	934114	0003 I.N.S.S.	7.147,63-	9.514,62-
30/01/2018	934155	0003 I.N.S.S.	5.944,60-	15.459,22-
30/01/2018	934185	0003 I.N.S.S.	5.344,15-	20.803,37-
30/01/2018	934233	0003 I.N.S.S.	4.431,83-	25.235,20-
30/01/2018	934237	0003 I.N.S.S.	4.359,78-	29.594,98-
30/01/2018	934257	0003 I.N.S.S.	4.115,70-	33.710,68-
30/01/2018	934271	0003 I.N.S.S.	3.978,49-	37.689,17-
30/01/2018	934282	0003 I.N.S.S.	3.903,00-	41.592,17-
30/01/2018	934335	0003 I.N.S.S.	3.206,94-	44.799,11-
30/01/2018	934363	0003 I.N.S.S.	2.906,07-	47.705,18-
30/01/2018	934444	0003 I.N.S.S.	2.176,19-	49.881,37-
30/01/2018	934521	0003 I.N.S.S.	1.782,77-	51.664,14-
30/01/2018	934527	0003 I.N.S.S.	1.731,27-	53.395,41-
30/01/2018	934540	0003 I.N.S.S.	1.626,50-	55.021,91-
30/01/2018	934554	0003 I.N.S.S.	1.559,16-	56.581,07-
30/01/2018	934557	0003 I.N.S.S.	1.527,64-	58.108,71-
30/01/2018	934602	0003 I.N.S.S.	1.347,60-	59.456,31-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/01/2018	934617	0003 I.N.S.S.	1.305,11-	60.761,42-	
30/01/2018	934640	0003 I.N.S.S.	1.242,06-	62.003,48-	
30/01/2018	934689	0098 INSS FÉRIAS	1.036,32-	63.039,80-	
30/01/2018	934726	0098 INSS FÉRIAS	934,36-	63.974,16-	
30/01/2018	934746	0003 I.N.S.S.	876,31-	64.850,47-	
30/01/2018	934832	0098 INSS FÉRIAS	667,04-	65.517,51-	
30/01/2018	934846	0003 I.N.S.S.	654,61-	66.172,12-	
30/01/2018	934866	0003 I.N.S.S.	621,03-	66.793,15-	
30/01/2018	934874	0003 I.N.S.S.	621,03-	67.414,18-	
30/01/2018	934880	0098 INSS FÉRIAS	611,51-	68.025,69-	
30/01/2018	934888	0098 INSS FÉRIAS	608,44-	68.634,13-	
30/01/2018	934892	0098 INSS FÉRIAS	607,96-	69.242,09-	
30/01/2018	934904	0003 I.N.S.S.	579,35-	69.821,44-	
30/01/2018	934942	0098 INSS FÉRIAS	527,52-	70.348,96-	
30/01/2018	934945	0003 I.N.S.S.	523,10-	70.872,06-	
30/01/2018	934986	0098 INSS FÉRIAS	464,15-	71.336,21-	
30/01/2018	935088	0003 I.N.S.S.	346,50-	71.682,71-	
30/01/2018	935112	0098 INSS FÉRIAS	317,77-	72.000,48-	
30/01/2018	935166	0003 I.N.S.S.	248,83-	72.249,31-	
30/01/2018	935177	0003 I.N.S.S.	243,47-	72.492,78-	
30/01/2018	935186	0098 INSS FÉRIAS	235,42-	72.728,20-	
30/01/2018	935196	0003 I.N.S.S.	228,32-	72.956,52-	
30/01/2018	935214	0098 INSS FÉRIAS	215,30-	73.171,82-	
30/01/2018	935225	0098 INSS FÉRIAS	210,00-	73.381,82-	
30/01/2018	935231	0003 I.N.S.S.	206,31-	73.588,13-	
30/01/2018	935235	0003 I.N.S.S.	203,04-	73.791,17-	
30/01/2018	935301	0098 INSS FÉRIAS	168,00-	73.959,17-	
30/01/2018	935311	0098 INSS FÉRIAS	165,09-	74.124,26-	
30/01/2018	935432	0003 I.N.S.S.	105,87-	74.230,13-	
30/01/2018	935441	0003 I.N.S.S.	103,86-	74.333,99-	
30/01/2018	935451	0003 I.N.S.S.	101,30-	74.435,29-	
30/01/2018	935453	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	99,31-	74.534,60-	
30/01/2018	935520	0003 I.N.S.S.	72,14-	74.606,74-	
30/01/2018	935665	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,33-	74.644,07-	
30/01/2018	935688	0003 I.N.S.S.	30,65-	74.674,72-	
30/01/2018	935745	0011 INSS 13° SALÁRIO	18,01-	74.692,73-	
30/01/2018	935748	0011 INSS 13° SALÁRIO	17,53-	74.710,26-	
TOTAL MÊS ----->			93.402,54	82.907,79-	74.710,26-

Débitos: 93.402,54 Créditos: 82.907,79- Saldo Atual: 74.710,26-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	58.410,32-
04/01/2018	895232	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 348 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3	35.708,98	22.701,34-
04/01/2018	911312	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 371 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 12/2017	22.701,34	0,00
30/01/2018	934159	0004 I.R.R.F.	5.853,51-	5.853,51-
30/01/2018	934243	0004 I.R.R.F.	4.272,64-	10.126,15-
30/01/2018	934314	0004 I.R.R.F.	3.550,98-	13.677,13-
30/01/2018	934376	0004 I.R.R.F.	2.733,32-	16.410,45-
30/01/2018	934462	0004 I.R.R.F.	2.090,93-	18.501,38-
30/01/2018	934486	0004 I.R.R.F.	1.962,70-	20.464,08-
30/01/2018	934591	0004 I.R.R.F.	1.398,36-	21.862,44-
30/01/2018	934592	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.391,38-	23.253,82-
30/01/2018	934609	0004 I.R.R.F.	1.325,96-	24.579,78-
30/01/2018	934675	0004 I.R.R.F.	1.093,69-	25.673,47-
30/01/2018	934692	0004 I.R.R.F.	1.027,82-	26.701,29-
30/01/2018	934755	0004 I.R.R.F.	838,89-	27.540,18-
30/01/2018	934896	0004 I.R.R.F.	598,26-	28.138,44-
30/01/2018	934916	0004 I.R.R.F.	564,59-	28.703,03-
30/01/2018	934917	0004 I.R.R.F.	562,26-	29.265,29-
30/01/2018	934933	0004 I.R.R.F.	535,70-	29.800,99-
30/01/2018	934966	0004 I.R.R.F.	485,78-	30.286,77-
30/01/2018	934967	0004 I.R.R.F.	484,46-	30.771,23-
30/01/2018	934969	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	483,35-	31.254,58-
30/01/2018	935017	0004 I.R.R.F.	419,69-	31.674,27-
30/01/2018	935114	0004 I.R.R.F.	316,19-	31.990,46-
30/01/2018	935119	0004 I.R.R.F.	312,32-	32.302,78-
30/01/2018	935146	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	271,56-	32.574,34-
30/01/2018	935192	0004 I.R.R.F.	231,93-	32.806,27-
30/01/2018	935197	0004 I.R.R.F.	228,08-	33.034,35-
30/01/2018	935286	0004 I.R.R.F.	176,43-	33.210,78-
30/01/2018	935322	0004 I.R.R.F.	161,69-	33.372,47-
30/01/2018	935353	0004 I.R.R.F.	135,81-	33.508,28-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/01/2018	935397	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		119,17-	33.627,45-
30/01/2018	935534	0004 I.R.R.F.		67,46-	33.694,91-
30/01/2018	935573	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		59,30-	33.754,21-
30/01/2018	935611	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		50,03-	33.804,24-
30/01/2018	935647	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,46-	33.846,70-
30/01/2018	935649	0004 I.R.R.F.		41,83-	33.888,53-
30/01/2018	935656	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,26-	33.927,79-
30/01/2018	935657	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,15-	33.966,94-
30/01/2018	935742	0004 I.R.R.F.		18,54-	33.985,48-
30/01/2018	935750	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,80-	34.002,28-
30/01/2018	935753	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,45-	34.018,73-
30/01/2018	935798	0004 I.R.R.F.		11,17-	34.029,90-

TOTAL MÊS -----> 58.410,32 34.029,90- 34.029,90-

Débitos: 58.410,32 Créditos: 34.029,90- Saldo Atual: 34.029,90-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 78.267,68-

04/01/2018	895230	Baixa GRF SEFIP N° 306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017	111.639,51		33.371,83
17/01/2018	910014	Baixa GRRF N° 1061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - GRRF	2.936,40		36.308,23
18/01/2018	911662	Baixa GRRF N° 1064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jan/2018 Per: 3	65,33		36.373,56
30/01/2018	935892	002 FGTS Folha Mensal		9.784,01-	26.589,55
30/01/2018	935904	002 FGTS Folha Mensal		6.726,68-	19.862,87
30/01/2018	935913	002 FGTS Folha Mensal		5.212,87-	14.650,00
30/01/2018	935914	002 FGTS Folha Mensal		4.882,76-	9.767,24
30/01/2018	935918	002 FGTS Folha Mensal		4.730,09-	5.037,15
30/01/2018	935930	002 FGTS Folha Mensal		4.227,84-	809,31
30/01/2018	935934	002 FGTS Folha Mensal		3.824,20-	3.014,89-
30/01/2018	935938	002 FGTS Folha Mensal		3.729,72-	6.744,61-
30/01/2018	935943	002 FGTS Folha Mensal		3.540,58-	10.285,19-
30/01/2018	935952	0020 GRRF		2.936,39-	13.221,58-
30/01/2018	935963	002 FGTS Folha Mensal		2.627,00-	15.848,58-
30/01/2018	935969	002 FGTS Folha Mensal		2.387,07-	18.235,65-
30/01/2018	935971	002 FGTS Folha Mensal		2.308,02-	20.543,67-
30/01/2018	935994	002 FGTS Folha Mensal		2.038,02-	22.581,69-
30/01/2018	936014	002 FGTS Folha Mensal		1.762,75-	24.344,44-
30/01/2018	936016	002 FGTS Folha Mensal		1.748,22-	26.092,66-
30/01/2018	936018	002 FGTS Folha Mensal		1.634,07-	27.726,73-
30/01/2018	936020	002 FGTS Folha Mensal		1.582,71-	29.309,44-
30/01/2018	936036	002 FGTS Folha Mensal		1.335,60-	30.645,04-
30/01/2018	936037	002 FGTS Folha Mensal		1.328,28-	31.973,32-
30/01/2018	936049	002 FGTS Folha Mensal		1.186,45-	33.159,77-
30/01/2018	936069	002 FGTS Folha Mensal		987,11-	34.146,88-
30/01/2018	936071	002 FGTS Folha Mensal		980,08-	35.126,96-
30/01/2018	936090	002 FGTS Folha Mensal		873,56-	36.000,52-
30/01/2018	936101	002 FGTS Folha Mensal		838,94-	36.839,46-
30/01/2018	936211	002 FGTS Folha Mensal		513,98-	37.353,44-
30/01/2018	936253	002 FGTS Folha Mensal		421,35-	37.774,79-
30/01/2018	936261	002 FGTS Folha Mensal		393,06-	38.167,85-
30/01/2018	936299	002 FGTS Folha Mensal		292,68-	38.460,53-
30/01/2018	936327	002 FGTS Folha Mensal		252,00-	38.712,53-
30/01/2018	936331	002 FGTS Folha Mensal		248,84-	38.961,37-
30/01/2018	936341	002 FGTS Folha Mensal		228,33-	39.189,70-
30/01/2018	936351	002 FGTS Folha Mensal		216,43-	39.406,13-
30/01/2018	936365	002 FGTS Folha Mensal		183,39-	39.589,52-
30/01/2018	936373	002 FGTS Folha Mensal		180,49-	39.770,01-
30/01/2018	936377	002 FGTS Folha Mensal		176,58-	39.946,59-
30/01/2018	936421	002 FGTS Folha Mensal		113,73-	40.060,32-
30/01/2018	936427	002 FGTS Folha Mensal		105,88-	40.166,20-
30/01/2018	936429	002 FGTS Folha Mensal		103,87-	40.270,07-
30/01/2018	936459	0020 GRRF		65,33-	40.335,40-
31/01/2018	942110	Baixa FGTS 13° salário		33.371,83-	73.707,23-

TOTAL MÊS -----> 114.641,24 110.080,79- 73.707,23-

Débitos: 114.641,24 Créditos: 110.080,79- Saldo Atual: 73.707,23-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.299.399,67-

30/01/2018	936134	004 Provisão de Férias		15.393,50-	1.314.793,17-
30/01/2018	936170	004 Provisão de Férias		10.135,96-	1.324.929,13-
30/01/2018	936196	004 Provisão de Férias		8.317,34-	1.333.246,47-
30/01/2018	936208	004 Provisão de Férias		7.581,36-	1.340.827,83-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	936220	004 Provisão de Férias		7.168,06-	1.347.995,89-
30/01/2018	936234	004 Provisão de Férias		6.709,86-	1.354.705,75-
30/01/2018	936262	004 Provisão de Férias		6.267,85-	1.360.973,60-
30/01/2018	936270	004 Provisão de Férias		6.067,42-	1.367.041,02-
30/01/2018	936280	004 Provisão de Férias		5.630,45-	1.372.671,47-
30/01/2018	936356	004 Provisão de Férias		4.146,41-	1.376.817,88-
30/01/2018	936364	004 Provisão de Férias		3.971,59-	1.380.789,47-
30/01/2018	936388	004 Provisão de Férias		3.737,18-	1.384.526,65-
30/01/2018	936432	004 Provisão de Férias		3.092,19-	1.387.618,84-
30/01/2018	936490	004 Provisão de Férias		2.781,42-	1.390.400,26-
30/01/2018	936492	004 Provisão de Férias		2.778,22-	1.393.178,48-
30/01/2018	936500	004 Provisão de Férias		2.747,43-	1.395.925,91-
30/01/2018	936512	004 Provisão de Férias		2.670,15-	1.398.596,06-
30/01/2018	936601	004 Provisão de Férias		1.890,11-	1.400.486,17-
30/01/2018	936607	004 Provisão de Férias		1.855,00-	1.402.341,17-
30/01/2018	936629	004 Provisão de Férias		1.647,85-	1.403.989,02-
30/01/2018	936652	004 Provisão de Férias		1.489,97-	1.405.478,99-
30/01/2018	936675	004 Provisão de Férias		1.317,96-	1.406.796,95-
30/01/2018	936704	004 Provisão de Férias		1.213,27-	1.408.010,22-
30/01/2018	936725	004 Provisão de Férias		1.089,15-	1.409.099,37-
30/01/2018	936781	004 Provisão de Férias	845,63		1.408.253,74-
30/01/2018	936807	004 Provisão de Férias		788,69-	1.409.042,43-
30/01/2018	936884	004 Provisão de Férias		585,21-	1.409.627,64-
30/01/2018	936951	004 Provisão de Férias		481,65-	1.410.109,29-
30/01/2018	936989	004 Provisão de Férias		396,02-	1.410.505,31-
30/01/2018	937008	004 Provisão de Férias		376,87-	1.410.882,18-
30/01/2018	937025	004 Provisão de Férias		350,00-	1.411.232,18-
30/01/2018	937032	004 Provisão de Férias		339,50-	1.411.571,68-
30/01/2018	937056	004 Provisão de Férias		306,73-	1.411.878,41-
30/01/2018	937065	004 Provisão de Férias		300,28-	1.412.178,69-
30/01/2018	937073	004 Provisão de Férias	293,13		1.411.885,56-
30/01/2018	937086	004 Provisão de Férias	275,51		1.411.610,05-
30/01/2018	937109	004 Provisão de Férias		250,67-	1.411.860,72-
30/01/2018	937126	004 Provisão de Férias		237,83-	1.412.098,55-
30/01/2018	937138	004 Provisão de Férias	231,45		1.411.867,10-
30/01/2018	937198	004 Provisão de Férias		194,44-	1.412.061,54-
30/01/2018	937290	004 Provisão de Férias	145,63		1.411.915,91-
30/01/2018	937293	004 Provisão de Férias		144,08-	1.412.059,99-
30/01/2018	937295	004 Provisão de Férias		143,15-	1.412.203,14-
30/01/2018	931227	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.131,68		1.404.071,46-
30/01/2018	931261	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.074,72		1.396.996,74-
30/01/2018	931272	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.622,00		1.390.374,74-
30/01/2018	931339	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.147,84		1.385.226,90-
30/01/2018	931386	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.548,03		1.380.678,87-
30/01/2018	931415	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.145,20		1.376.533,67-
30/01/2018	931427	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.898,01		1.372.635,66-
30/01/2018	931434	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.867,99		1.368.767,67-
30/01/2018	931596	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.710,55		1.366.057,12-
30/01/2018	931597	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52		1.363.354,60-
30/01/2018	931656	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.358,23		1.360.996,37-
30/01/2018	931690	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.207,33		1.358.789,04-
30/01/2018	931697	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.166,65		1.356.622,39-
30/01/2018	931742	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.961,85		1.354.660,54-
30/01/2018	931790	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.794,22		1.352.866,32-
30/01/2018	931800	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,01		1.351.116,31-
30/01/2018	931814	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.715,94		1.349.400,37-
30/01/2018	931861	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.579,71		1.347.820,66-
30/01/2018	931862	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.576,47		1.346.244,19-
30/01/2018	931890	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.516,01		1.344.728,18-
30/01/2018	931928	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.400,01		1.343.328,17-
30/01/2018	931933	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.381,73		1.341.946,44-
30/01/2018	931934	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.375,83		1.340.570,61-
30/01/2018	931960	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.315,05		1.339.255,56-
30/01/2018	931969	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.299,33		1.337.956,23-
30/01/2018	931973	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.289,33		1.336.666,90-
30/01/2018	932217	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	936,05		1.335.730,85-
30/01/2018	932221	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	931,11		1.334.799,74-
30/01/2018	932323	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	790,14		1.334.009,60-
30/01/2018	932364	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	729,17		1.333.280,43-
30/01/2018	932371	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	722,22		1.332.558,21-
30/01/2018	932422	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	653,95		1.331.904,26-
30/01/2018	932475	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	598,07		1.331.306,19-
30/01/2018	932495	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,34		1.330.722,85-
30/01/2018	932638	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	466,67		1.330.256,18-
30/01/2018	932646	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,61		1.329.797,57-
30/01/2018	932652	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	456,16		1.329.341,41-
30/01/2018	932780	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	350,00		1.328.991,41-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/01/2018	932832	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	312,02		1.328.679,39-
30/01/2018	932835	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	310,37		1.328.369,02-
30/01/2018	932877	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	286,54		1.328.082,48-
30/01/2018	932893	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	274,50		1.327.807,98-
30/01/2018	933178	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,98		1.327.662,00-
30/01/2018	933241	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,67		1.327.545,33-
30/01/2018	933247	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	115,37		1.327.429,96-
30/01/2018	933290	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	102,72		1.327.327,24-
30/01/2018	933473	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,74		1.327.269,50-
30/01/2018	933478	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,69		1.327.214,81-
30/01/2018	933546	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,96		1.327.173,85-
30/01/2018	933551	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	39,89		1.327.133,96-
30/01/2018	933620	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,66		1.327.104,30-
30/01/2018	933636	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,51		1.327.077,79-
30/01/2018	933658	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,02		1.327.055,77-
30/01/2018	933690	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,58		1.327.041,19-
30/01/2018	933691	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,24		1.327.026,95-
30/01/2018	933704	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,47		1.327.014,48-
30/01/2018	933792	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,55		1.327.013,93-
TOTAL MÊS ----->				86.980,56	114.594,82-	1.327.013,93-

Débitos: 86.980,56 Créditos: 114.594,82- Saldo Atual: 1.327.013,93-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	103.951,90-	
30/01/2018	936697	006	Provisão de FGTS Férias	1.231,53-	105.183,43-	
30/01/2018	936800	006	Provisão de FGTS Férias	810,88-	105.994,31-	
30/01/2018	936851	006	Provisão de FGTS Férias	665,39-	106.659,70-	
30/01/2018	936874	006	Provisão de FGTS Férias	606,51-	107.266,21-	
30/01/2018	936892	006	Provisão de FGTS Férias	573,46-	107.839,67-	
30/01/2018	936915	006	Provisão de FGTS Férias	536,80-	108.376,47-	
30/01/2018	936940	006	Provisão de FGTS Férias	501,44-	108.877,91-	
30/01/2018	936948	006	Provisão de FGTS Férias	485,41-	109.363,32-	
30/01/2018	936963	006	Provisão de FGTS Férias	450,43-	109.813,75-	
30/01/2018	937037	006	Provisão de FGTS Férias	331,72-	110.145,47-	
30/01/2018	937048	006	Provisão de FGTS Férias	317,72-	110.463,19-	
30/01/2018	937069	006	Provisão de FGTS Férias	298,97-	110.762,16-	
30/01/2018	937116	006	Provisão de FGTS Férias	247,37-	111.009,53-	
30/01/2018	937156	006	Provisão de FGTS Férias	222,51-	111.232,04-	
30/01/2018	937157	006	Provisão de FGTS Férias	222,27-	111.454,31-	
30/01/2018	937161	006	Provisão de FGTS Férias	219,81-	111.674,12-	
30/01/2018	937168	006	Provisão de FGTS Férias	213,62-	111.887,74-	
30/01/2018	937276	006	Provisão de FGTS Férias	151,21-	112.038,95-	
30/01/2018	937283	006	Provisão de FGTS Férias	148,40-	112.187,35-	
30/01/2018	937320	006	Provisão de FGTS Férias	131,83-	112.319,18-	
30/01/2018	937342	006	Provisão de FGTS Férias	119,20-	112.438,38-	
30/01/2018	937371	006	Provisão de FGTS Férias	105,44-	112.543,82-	
30/01/2018	937401	006	Provisão de FGTS Férias	97,06-	112.640,88-	
30/01/2018	937422	006	Provisão de FGTS Férias	87,13-	112.728,01-	
30/01/2018	937474	006	Provisão de FGTS Férias	67,66	112.660,35-	
30/01/2018	937491	006	Provisão de FGTS Férias	63,09-	112.723,44-	
30/01/2018	937551	006	Provisão de FGTS Férias	46,82-	112.770,26-	
30/01/2018	937592	006	Provisão de FGTS Férias	38,53-	112.808,79-	
30/01/2018	937615	006	Provisão de FGTS Férias	31,69-	112.840,48-	
30/01/2018	937623	006	Provisão de FGTS Férias	30,14-	112.870,62-	
30/01/2018	937631	006	Provisão de FGTS Férias	28,00-	112.898,62-	
30/01/2018	937632	006	Provisão de FGTS Férias	27,16-	112.925,78-	
30/01/2018	937644	006	Provisão de FGTS Férias	24,54-	112.950,32-	
30/01/2018	937649	006	Provisão de FGTS Férias	24,02-	112.974,34-	
30/01/2018	937653	006	Provisão de FGTS Férias	23,45	112.950,89-	
30/01/2018	937660	006	Provisão de FGTS Férias	22,04	112.928,85-	
30/01/2018	937676	006	Provisão de FGTS Férias	20,05-	112.948,90-	
30/01/2018	937681	006	Provisão de FGTS Férias	19,03-	112.967,93-	
30/01/2018	937684	006	Provisão de FGTS Férias	18,52	112.949,41-	
30/01/2018	937699	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	112.964,97-	
30/01/2018	937729	006	Provisão de FGTS Férias	11,65	112.953,32-	
30/01/2018	937732	006	Provisão de FGTS Férias	11,53-	112.964,85-	
30/01/2018	937733	006	Provisão de FGTS Férias	11,45-	112.976,30-	
31/01/2018	942120		Ajuste de Provisões conforme informações do RH.	6.815,28	106.161,02-	
TOTAL MÊS ----->				6.958,60	9.167,72-	106.161,02-

Débitos: 6.958,60 Créditos: 9.167,72- Saldo Atual: 106.161,02-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	936174	008	Provisão de 13° Salário		9.990,05-	9.990,05-
30/01/2018	936230	008	Provisão de 13° Salário		6.749,48-	16.739,53-
30/01/2018	936292	008	Provisão de 13° Salário		5.347,97-	22.087,50-
30/01/2018	936302	008	Provisão de 13° Salário		4.908,89-	26.996,39-
30/01/2018	936308	008	Provisão de 13° Salário		4.848,31-	31.844,70-
30/01/2018	936330	008	Provisão de 13° Salário		4.598,88-	36.443,58-
30/01/2018	936368	008	Provisão de 13° Salário		3.950,99-	40.394,57-
30/01/2018	936374	008	Provisão de 13° Salário		3.894,80-	44.289,37-
30/01/2018	936382	008	Provisão de 13° Salário		3.754,90-	48.044,27-
30/01/2018	936514	008	Provisão de 13° Salário		2.616,37-	50.660,64-
30/01/2018	936534	008	Provisão de 13° Salário		2.507,60-	53.168,24-
30/01/2018	936541	008	Provisão de 13° Salário		2.404,18-	55.572,42-
30/01/2018	936595	008	Provisão de 13° Salário		1.938,98-	57.511,40-
30/01/2018	936611	008	Provisão de 13° Salário		1.790,66-	59.302,06-
30/01/2018	936615	008	Provisão de 13° Salário		1.748,88-	61.050,94-
30/01/2018	936625	008	Provisão de 13° Salário		1.654,03-	62.704,97-
30/01/2018	936648	008	Provisão de 13° Salário		1.527,85-	64.232,82-
30/01/2018	936660	008	Provisão de 13° Salário		1.433,98-	65.666,80-
30/01/2018	936664	008	Provisão de 13° Salário		1.391,25-	67.058,05-
30/01/2018	936694	008	Provisão de 13° Salário		1.235,89-	68.293,94-
30/01/2018	936740	008	Provisão de 13° Salário		1.028,25-	69.322,19-
30/01/2018	936741	008	Provisão de 13° Salário		1.020,91-	70.343,10-
30/01/2018	936767	008	Provisão de 13° Salário		909,95-	71.253,05-
30/01/2018	936775	008	Provisão de 13° Salário		882,14-	72.135,19-
30/01/2018	936917	008	Provisão de 13° Salário		535,39-	72.670,58-
30/01/2018	936969	008	Provisão de 13° Salário		438,90-	73.109,48-
30/01/2018	937019	008	Provisão de 13° Salário		361,24-	73.470,72-
30/01/2018	937052	008	Provisão de 13° Salário		312,34-	73.783,06-
30/01/2018	937102	008	Provisão de 13° Salário		262,50-	74.045,56-
30/01/2018	937104	008	Provisão de 13° Salário		259,21-	74.304,77-
30/01/2018	937107	008	Provisão de 13° Salário		255,04-	74.559,81-
30/01/2018	937149	008	Provisão de 13° Salário		225,46-	74.785,27-
30/01/2018	937206	008	Provisão de 13° Salário		191,04-	74.976,31-
30/01/2018	937207	008	Provisão de 13° Salário		188,01-	75.164,32-
30/01/2018	937266	008	Provisão de 13° Salário		157,56-	75.321,88-
30/01/2018	937288	008	Provisão de 13° Salário		145,83-	75.467,71-
30/01/2018	937361	008	Provisão de 13° Salário		108,20-	75.575,91-
30/01/2018	937365	008	Provisão de 13° Salário		107,36-	75.683,27-
30/01/2018	932976	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,21		75.458,06-
30/01/2018	932991	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	219,17		75.238,89-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				444,38	75.683,27-	75.238,89-

Débitos: 444,38 Créditos: 75.683,27- Saldo Atual: 75.238,89-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	33.371,83-
30/01/2018	936804	010	Provisão de FGTS 13° Salário	799,25-	34.171,08-
30/01/2018	936913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	539,96-	34.711,04-
30/01/2018	936977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	427,85-	35.138,89-
30/01/2018	936993	010	Provisão de FGTS 13° Salário	392,69-	35.531,58-
30/01/2018	936997	010	Provisão de FGTS 13° Salário	387,81-	35.919,39-
30/01/2018	937015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	367,92-	36.287,31-
30/01/2018	937049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	316,09-	36.603,40-
30/01/2018	937054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	311,61-	36.915,01-
30/01/2018	937063	010	Provisão de FGTS 13° Salário	300,38-	37.215,39-
30/01/2018	937169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	209,32-	37.424,71-
30/01/2018	937186	010	Provisão de FGTS 13° Salário	200,61-	37.625,32-
30/01/2018	937203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,34-	37.817,66-
30/01/2018	937270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,13-	37.972,79-
30/01/2018	937294	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,27-	38.116,06-
30/01/2018	937299	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,91-	38.255,97-
30/01/2018	937317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,32-	38.388,29-
30/01/2018	937339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	122,23-	38.510,52-
30/01/2018	937352	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,72-	38.625,24-
30/01/2018	937357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,30-	38.736,54-
30/01/2018	937392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,87-	38.835,41-
30/01/2018	937434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,25-	38.917,66-
30/01/2018	937435	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,67-	38.999,33-
30/01/2018	937459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80-	39.072,13-
30/01/2018	937469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,57-	39.142,70-
30/01/2018	937575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,84-	39.185,54-
30/01/2018	937603	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11-	39.220,65-
30/01/2018	937628	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90-	39.249,55-
30/01/2018	937642	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,98-	39.274,53-
30/01/2018	937669	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00-	39.295,53-
30/01/2018	937672	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,74-	39.316,27-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	937675	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,40-	39.336,67-
30/01/2018	937687	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,04-	39.354,71-
30/01/2018	937704	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,28-	39.369,99-
30/01/2018	937706	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04-	39.385,03-
30/01/2018	937722	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,60-	39.397,63-
30/01/2018	937727	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67-	39.409,30-
30/01/2018	937753	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,66-	39.417,96-
30/01/2018	937754	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59-	39.426,55-
31/01/2018	942110	Baixa FGTS 13° salário	33.371,83		6.054,72-
31/01/2018	942119	Ajuste de Provisões conforme informações do RH.	35,55		6.019,17-

TOTAL MÊS -----> 33.407,38 6.054,72- 6.019,17-

Débitos: 33.407,38 Créditos: 6.054,72- Saldo Atual: 6.019,17-

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

02/01/2018	889591	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		1.500.000,00-	1.500.000,00-
08/01/2018	901923	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA		197.673,75-	1.697.673,75-
16/01/2018	908483	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA		185.111,04-	1.882.784,79-
17/01/2018	910459	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		209.423,81-	2.092.208,60-
17/01/2018	910502	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		749.707,58-	2.841.916,18-
19/01/2018	913153	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO - HUAPA		464.323,57-	3.306.239,75-
19/01/2018	913157	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		15.680,46-	3.321.920,21-
29/01/2018	919482	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		300.000,00-	3.621.920,21-
31/01/2018	940404	Recebimento de Repasse	3.621.920,21		0,00

TOTAL MÊS -----> 3.621.920,21 3.621.920,21- 0,00

Débitos: 3.621.920,21 Créditos: 3.621.920,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 7.561.743,84-

31/01/2018	940485	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento		257.546,93-	7.819.290,77-
------------	--------	----------------------------------	--	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 257.546,93- 7.819.290,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 257.546,93- Saldo Atual: 7.819.290,77-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018	943275	Provisão Receita mês.		5.318.384,53-	5.318.384,53-
------------	--------	-----------------------	--	---------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.318.384,53- 5.318.384,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.318.384,53- Saldo Atual: 5.318.384,53-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018	943290	Apuração de Resultado.		799.180,47-	799.180,47-
------------	--------	------------------------	--	-------------	-------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 799.180,47- 799.180,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 799.180,47- Saldo Atual: 799.180,47-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018	940513	Consumo de Estoque mês	325.043,50		325.043,50
31/01/2018	940516	Consumo de Estoque mês	297,18		325.340,68

TOTAL MÊS -----> 325.340,68 0,00 325.340,68

Débitos: 325.340,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.340,68

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018	940497	Consumo de Estoque mês	6.859,25		6.859,25
31/01/2018	940511	Consumo de Estoque mês	190.085,25		196.944,50
31/01/2018	940517	Consumo de Estoque mês	8.505,53		205.450,03

TOTAL MÊS -----> 205.450,03 0,00 205.450,03

Débitos: 205.450,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.450,03

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	895791	Ref NF 0000248673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.659,61		3.659,61
------------	--------	--	----------	--	----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/01/2018	895817	Ref NF 0000248666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44	3.816,05
01/01/2018	907891	Ref NF 0000247790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.240,52	6.056,57
01/01/2018	907905	Ref NF 0000247791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	6.170,34
03/01/2018	905928	Ref NF 0000248852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81	6.451,15
08/01/2018	909166	Ref NF 0000249192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44	6.479,59
10/01/2018	908314	Ref NF 0000249403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.958,45	10.438,04
10/01/2018	908319	Ref NF 0000249405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29	10.635,33
22/01/2018	918769	Ref NF 0000250190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.389,17	13.024,50
22/01/2018	918780	Ref NF 0000250187 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,89	13.081,39
22/01/2018	918784	Ref NF 0000250184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	266,59	13.347,98
24/01/2018	920320	Ref NF 0000250454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22	13.490,20
TOTAL MÊS ----->			13.490,20	13.490,20

Débitos: 13.490,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.490,20

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materialiais de Laboratório	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	-----------------------------	-----------	------

31/01/2018	940509	Consumo de Estoque mês	26.281,97	26.281,97
------------	--------	------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 26.281,97 0,00 26.281,97

Débitos: 26.281,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.281,97

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	-----------------	-----------	------

31/01/2018	940510	Consumo de Estoque mês	38.796,65	38.796,65
------------	--------	------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 38.796,65 0,00 38.796,65

Débitos: 38.796,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.796,65

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--------------------	-----------	------

31/01/2018	940512	Consumo de Estoque mês	32.689,87	32.689,87
------------	--------	------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 32.689,87 0,00 32.689,87

Débitos: 32.689,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.689,87

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materialiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	----------------------------	-----------	------

31/01/2018	940504	Consumo de Estoque mês	2.051,54	2.051,54
------------	--------	------------------------	----------	----------

31/01/2018	940506	Consumo de Estoque mês	5.637,28	7.688,82
------------	--------	------------------------	----------	----------

31/01/2018	940508	Consumo de Estoque mês	366,11	8.054,93
------------	--------	------------------------	--------	----------

31/01/2018	940518	Consumo de Estoque mês	10.508,10	18.563,03
------------	--------	------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 18.563,03 0,00 18.563,03

Débitos: 18.563,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.563,03

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materialiais de Manutenção	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	----------------------------	-----------	------

31/01/2018	940514	Consumo de Estoque mês	410,00	410,00
------------	--------	------------------------	--------	--------

31/01/2018	940515	Consumo de Estoque mês	3.054,65	3.464,65
------------	--------	------------------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 3.464,65 0,00 3.464,65

Débitos: 3.464,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.464,65

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

31/01/2018	940505	Consumo de Estoque mês	2.328,17	2.328,17
------------	--------	------------------------	----------	----------

31/01/2018	940507	Consumo de Estoque mês	30.337,49	32.665,66
------------	--------	------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 32.665,66 0,00 32.665,66

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Débitos: 32.665,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.665,66

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	940498	Consumo de Estoque mês	1.908,00	1.908,00
TOTAL MÊS ----->			1.908,00	0,00 1.908,00

Débitos: 1.908,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.908,00

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	940496	Consumo de Estoque mês	3.354,36	3.354,36
TOTAL MÊS ----->			3.354,36	0,00 3.354,36

Débitos: 3.354,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.354,36

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	930967	0002 DIAS TRABALHADOS	86.540,79	86.540,79
30/01/2018	930980	0002 DIAS TRABALHADOS	53.379,10	139.919,89
30/01/2018	930991	0002 DIAS TRABALHADOS	41.375,21	181.295,10
30/01/2018	931001	0002 DIAS TRABALHADOS	38.264,32	219.559,42
30/01/2018	931004	0002 DIAS TRABALHADOS	37.673,30	257.232,72
30/01/2018	931006	0002 DIAS TRABALHADOS	36.452,86	293.685,58
30/01/2018	931009	0002 DIAS TRABALHADOS	35.583,97	329.269,55
30/01/2018	931018	0002 DIAS TRABALHADOS	31.743,87	361.013,42
30/01/2018	931019	0002 DIAS TRABALHADOS	31.251,11	392.264,53
30/01/2018	931028	0002 DIAS TRABALHADOS	27.638,92	419.903,45
30/01/2018	931043	0002 DIAS TRABALHADOS	23.286,08	443.189,53
30/01/2018	931048	0002 DIAS TRABALHADOS	21.819,28	465.008,81
30/01/2018	931089	0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	480.908,81
30/01/2018	931095	0002 DIAS TRABALHADOS	15.469,27	496.378,08
30/01/2018	931098	0002 DIAS TRABALHADOS	15.250,72	511.628,80
30/01/2018	931101	0002 DIAS TRABALHADOS	15.015,12	526.643,92
30/01/2018	931105	0002 DIAS TRABALHADOS	14.737,20	541.381,12
30/01/2018	931118	0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	555.505,56
30/01/2018	931121	0002 DIAS TRABALHADOS	13.772,88	569.278,44
30/01/2018	931166	0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,82	579.895,26
30/01/2018	931174	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	590.005,85
30/01/2018	931176	0002 DIAS TRABALHADOS	10.061,31	600.067,16
30/01/2018	931182	0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62	609.873,78
30/01/2018	931188	0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52	619.522,30
30/01/2018	931288	0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46	625.470,76
30/01/2018	931374	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	630.159,86
30/01/2018	931385	0002 DIAS TRABALHADOS	4.552,49	634.712,35
30/01/2018	931519	0002 DIAS TRABALHADOS	3.140,29	637.852,64
30/01/2018	931543	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	640.852,64
30/01/2018	931631	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	643.355,16
30/01/2018	931673	0102 DSR	2.280,79	645.635,95
30/01/2018	931702	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	647.784,59
30/01/2018	931713	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	649.870,91
30/01/2018	931833	0102 DSR	1.653,23	651.524,14
30/01/2018	931865	0102 DSR	1.552,32	653.076,46
30/01/2018	931906	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	654.550,18
30/01/2018	931981	0102 DSR	1.270,30	655.820,48
30/01/2018	932067	0002 DIAS TRABALHADOS	1.125,38	656.945,86
30/01/2018	932073	0102 DSR	1.109,36	658.055,22
30/01/2018	932136	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	659.068,22
30/01/2018	932139	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	660.081,22
30/01/2018	932214	0102 DSR	943,48	661.024,70
30/01/2018	932358	0102 DSR	741,76	661.766,46
30/01/2018	932370	0002 DIAS TRABALHADOS	723,80	662.490,26
30/01/2018	932381	0102 DSR	708,44	663.198,70
30/01/2018	932393	0102 DSR	694,61	663.893,31
30/01/2018	932426	0102 DSR	648,46	664.541,77
30/01/2018	932581	0102 DSR	515,96	665.057,73
30/01/2018	932627	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	665.534,73
30/01/2018	932628	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	666.011,73
30/01/2018	932630	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	666.488,73
30/01/2018	932762	0020 ARREDONDAMENTO	360,87	666.849,60
30/01/2018	932793	0102 DSR	340,50	667.190,10
30/01/2018	932800	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	334,67	667.524,77
30/01/2018	932824	0102 DSR	315,09	667.839,86
30/01/2018	932829	0102 DSR	312,93	668.152,79

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/01/2018	932852	0020 ARREDONDAMENTO	299,26	668.452,05
30/01/2018	932865	0102 DSR	293,39	668.745,44
30/01/2018	933103	0102 DSR	177,78	668.923,22
30/01/2018	933323	0102 DSR	96,42	669.019,64
30/01/2018	933365	0102 DSR	87,50	669.107,14
30/01/2018	933401	0102 DSR	75,62	669.182,76
30/01/2018	933403	0102 DSR	75,36	669.258,12
30/01/2018	933468	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	58,33	669.316,45
30/01/2018	933519	0002 DIAS TRABALHADOS	49,12	669.365,57
30/01/2018	933638	0020 ARREDONDAMENTO	26,00	669.391,57
30/01/2018	933685	0102 DSR	15,32	669.406,89
30/01/2018	933701	0020 ARREDONDAMENTO	12,59	669.419,48
30/01/2018	933710	0102 DSR	10,83	669.430,31
30/01/2018	933793	0102 DSR	0,54	669.430,85
30/01/2018	933801	0102 DSR	0,33	669.431,18
30/01/2018	933814	0102 DSR	0,07	669.431,25

TOTAL MÊS -----> 669.431,25 0,00 669.431,25

Débitos: 669.431,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.431,25

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

30/01/2018	936174	008 Provisão de 13° Salário	9.990,05	9.990,05
30/01/2018	936230	008 Provisão de 13° Salário	6.749,48	16.739,53
30/01/2018	936292	008 Provisão de 13° Salário	5.347,97	22.087,50
30/01/2018	936302	008 Provisão de 13° Salário	4.908,89	26.996,39
30/01/2018	936308	008 Provisão de 13° Salário	4.848,31	31.844,70
30/01/2018	936330	008 Provisão de 13° Salário	4.598,88	36.443,58
30/01/2018	936368	008 Provisão de 13° Salário	3.950,99	40.394,57
30/01/2018	936374	008 Provisão de 13° Salário	3.894,80	44.289,37
30/01/2018	936382	008 Provisão de 13° Salário	3.754,90	48.044,27
30/01/2018	936514	008 Provisão de 13° Salário	2.616,37	50.660,64
30/01/2018	936534	008 Provisão de 13° Salário	2.507,60	53.168,24
30/01/2018	936541	008 Provisão de 13° Salário	2.404,18	55.572,42
30/01/2018	936595	008 Provisão de 13° Salário	1.938,98	57.511,40
30/01/2018	936611	008 Provisão de 13° Salário	1.790,66	59.302,06
30/01/2018	936615	008 Provisão de 13° Salário	1.748,88	61.050,94
30/01/2018	936625	008 Provisão de 13° Salário	1.654,03	62.704,97
30/01/2018	936648	008 Provisão de 13° Salário	1.527,85	64.232,82
30/01/2018	936660	008 Provisão de 13° Salário	1.433,98	65.666,80
30/01/2018	936664	008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	67.058,05
30/01/2018	936694	008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	68.293,94
30/01/2018	936740	008 Provisão de 13° Salário	1.028,25	69.322,19
30/01/2018	936741	008 Provisão de 13° Salário	1.020,91	70.343,10
30/01/2018	936767	008 Provisão de 13° Salário	909,95	71.253,05
30/01/2018	936775	008 Provisão de 13° Salário	882,14	72.135,19
30/01/2018	936804	010 Provisão de FGTS 13° Salário	799,25	72.934,44
30/01/2018	936913	010 Provisão de FGTS 13° Salário	539,96	73.474,40
30/01/2018	936917	008 Provisão de 13° Salário	535,39	74.009,79
30/01/2018	936969	008 Provisão de 13° Salário	438,90	74.448,69
30/01/2018	936977	010 Provisão de FGTS 13° Salário	427,85	74.876,54
30/01/2018	936993	010 Provisão de FGTS 13° Salário	392,69	75.269,23
30/01/2018	936997	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,81	75.657,04
30/01/2018	937015	010 Provisão de FGTS 13° Salário	367,92	76.024,96
30/01/2018	937019	008 Provisão de 13° Salário	361,24	76.386,20
30/01/2018	937049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,09	76.702,29
30/01/2018	937052	008 Provisão de 13° Salário	312,34	77.014,63
30/01/2018	937054	010 Provisão de FGTS 13° Salário	311,61	77.326,24
30/01/2018	937063	010 Provisão de FGTS 13° Salário	300,38	77.626,62
30/01/2018	937102	008 Provisão de 13° Salário	262,50	77.889,12
30/01/2018	937104	008 Provisão de 13° Salário	259,21	78.148,33
30/01/2018	937107	008 Provisão de 13° Salário	255,04	78.403,37
30/01/2018	937149	008 Provisão de 13° Salário	225,46	78.628,83
30/01/2018	937169	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,32	78.838,15
30/01/2018	937186	010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,61	79.038,76
30/01/2018	937203	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,34	79.231,10
30/01/2018	937206	008 Provisão de 13° Salário	191,04	79.422,14
30/01/2018	937207	008 Provisão de 13° Salário	188,01	79.610,15
30/01/2018	937266	008 Provisão de 13° Salário	157,56	79.767,71
30/01/2018	937270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,13	79.922,84
30/01/2018	937288	008 Provisão de 13° Salário	145,83	80.068,67
30/01/2018	937294	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,27	80.211,94
30/01/2018	937299	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,91	80.351,85
30/01/2018	937317	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,32	80.484,17
30/01/2018	937339	010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,23	80.606,40
30/01/2018	937352	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,72	80.721,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/01/2018	937357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,30		80.832,42
30/01/2018	937361	008	Provisão de 13° Salário	108,20		80.940,62
30/01/2018	937365	008	Provisão de 13° Salário	107,36		81.047,98
30/01/2018	937392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,87		81.146,85
30/01/2018	937434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,25		81.229,10
30/01/2018	937435	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,67		81.310,77
30/01/2018	937459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80		81.383,57
30/01/2018	937469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,57		81.454,14
30/01/2018	937575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,84		81.496,98
30/01/2018	937603	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11		81.532,09
30/01/2018	937628	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90		81.560,99
30/01/2018	937642	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,98		81.585,97
30/01/2018	937669	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00		81.606,97
30/01/2018	937672	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,74		81.627,71
30/01/2018	937675	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,40		81.648,11
30/01/2018	937687	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,04		81.666,15
30/01/2018	937704	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,28		81.681,43
30/01/2018	937706	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04		81.696,47
30/01/2018	937722	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,60		81.709,07
30/01/2018	937727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		81.720,74
30/01/2018	937753	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,66		81.729,40
30/01/2018	937754	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59		81.737,99
31/01/2018	942119		Ajuste de Provisões conforme informações do RH.		35,55-	81.702,44
TOTAL MÊS ----->				81.737,99	35,55-	81.702,44

Débitos: 81.737,99 Créditos: 35,55- Saldo Atual: 81.702,44

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:		0,00
30/01/2018	936134	004	Provisão de Férias	15.393,50		15.393,50
30/01/2018	936170	004	Provisão de Férias	10.135,96		25.529,46
30/01/2018	936196	004	Provisão de Férias	8.317,34		33.846,80
30/01/2018	936208	004	Provisão de Férias	7.581,36		41.428,16
30/01/2018	936220	004	Provisão de Férias	7.168,06		48.596,22
30/01/2018	936234	004	Provisão de Férias	6.709,86		55.306,08
30/01/2018	936262	004	Provisão de Férias	6.267,85		61.573,93
30/01/2018	936270	004	Provisão de Férias	6.067,42		67.641,35
30/01/2018	936280	004	Provisão de Férias	5.630,45		73.271,80
30/01/2018	936356	004	Provisão de Férias	4.146,41		77.418,21
30/01/2018	936364	004	Provisão de Férias	3.971,59		81.389,80
30/01/2018	936388	004	Provisão de Férias	3.737,18		85.126,98
30/01/2018	936432	004	Provisão de Férias	3.092,19		88.219,17
30/01/2018	936490	004	Provisão de Férias	2.781,42		91.000,59
30/01/2018	936492	004	Provisão de Férias	2.778,22		93.778,81
30/01/2018	936500	004	Provisão de Férias	2.747,43		96.526,24
30/01/2018	936512	004	Provisão de Férias	2.670,15		99.196,39
30/01/2018	936601	004	Provisão de Férias	1.890,11		101.086,50
30/01/2018	936607	004	Provisão de Férias	1.855,00		102.941,50
30/01/2018	936629	004	Provisão de Férias	1.647,85		104.589,35
30/01/2018	936652	004	Provisão de Férias	1.489,97		106.079,32
30/01/2018	936675	004	Provisão de Férias	1.317,96		107.397,28
30/01/2018	936697	006	Provisão de FGTS Férias	1.231,53		108.628,81
30/01/2018	936704	004	Provisão de Férias	1.213,27		109.842,08
30/01/2018	936725	004	Provisão de Férias	1.089,15		110.931,23
30/01/2018	936781	004	Provisão de Férias		845,63-	110.085,60
30/01/2018	936800	006	Provisão de FGTS Férias	810,88		110.896,48
30/01/2018	936807	004	Provisão de Férias	788,69		111.685,17
30/01/2018	936851	006	Provisão de FGTS Férias	665,39		112.350,56
30/01/2018	936874	006	Provisão de FGTS Férias	606,51		112.957,07
30/01/2018	936884	004	Provisão de Férias	585,21		113.542,28
30/01/2018	936892	006	Provisão de FGTS Férias	573,46		114.115,74
30/01/2018	936915	006	Provisão de FGTS Férias	536,80		114.652,54
30/01/2018	936940	006	Provisão de FGTS Férias	501,44		115.153,98
30/01/2018	936948	006	Provisão de FGTS Férias	485,41		115.639,39
30/01/2018	936951	004	Provisão de Férias	481,65		116.121,04
30/01/2018	936963	006	Provisão de FGTS Férias	450,43		116.571,47
30/01/2018	936989	004	Provisão de Férias	396,02		116.967,49
30/01/2018	937008	004	Provisão de Férias	376,87		117.344,36
30/01/2018	937025	004	Provisão de Férias	350,00		117.694,36
30/01/2018	937032	004	Provisão de Férias	339,50		118.033,86
30/01/2018	937037	006	Provisão de FGTS Férias	331,72		118.365,58
30/01/2018	937048	006	Provisão de FGTS Férias	317,72		118.683,30
30/01/2018	937056	004	Provisão de Férias	306,73		118.990,03
30/01/2018	937065	004	Provisão de Férias	300,28		119.290,31
30/01/2018	937069	006	Provisão de FGTS Férias	298,97		119.589,28
30/01/2018	937073	004	Provisão de Férias		293,13-	119.296,15

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/01/2018	937086	004 Provisão de Férias		275,51-	119.020,64
30/01/2018	937109	004 Provisão de Férias	250,67		119.271,31
30/01/2018	937116	006 Provisão de FGTS Férias	247,37		119.518,68
30/01/2018	937126	004 Provisão de Férias	237,83		119.756,51
30/01/2018	937138	004 Provisão de Férias		231,45-	119.525,06
30/01/2018	937156	006 Provisão de FGTS Férias	222,51		119.747,57
30/01/2018	937157	006 Provisão de FGTS Férias	222,27		119.969,84
30/01/2018	937161	006 Provisão de FGTS Férias	219,81		120.189,65
30/01/2018	937168	006 Provisão de FGTS Férias	213,62		120.403,27
30/01/2018	937198	004 Provisão de Férias	194,44		120.597,71
30/01/2018	937276	006 Provisão de FGTS Férias	151,21		120.748,92
30/01/2018	937283	006 Provisão de FGTS Férias	148,40		120.897,32
30/01/2018	937290	004 Provisão de Férias		145,63-	120.751,69
30/01/2018	937293	004 Provisão de Férias	144,08		120.895,77
30/01/2018	937295	004 Provisão de Férias	143,15		121.038,92
30/01/2018	937320	006 Provisão de FGTS Férias	131,83		121.170,75
30/01/2018	937342	006 Provisão de FGTS Férias	119,20		121.289,95
30/01/2018	937371	006 Provisão de FGTS Férias	105,44		121.395,39
30/01/2018	937401	006 Provisão de FGTS Férias	97,06		121.492,45
30/01/2018	937422	006 Provisão de FGTS Férias	87,13		121.579,58
30/01/2018	937474	006 Provisão de FGTS Férias		67,66-	121.511,92
30/01/2018	937491	006 Provisão de FGTS Férias	63,09		121.575,01
30/01/2018	937551	006 Provisão de FGTS Férias	46,82		121.621,83
30/01/2018	937592	006 Provisão de FGTS Férias	38,53		121.660,36
30/01/2018	937615	006 Provisão de FGTS Férias	31,69		121.692,05
30/01/2018	937623	006 Provisão de FGTS Férias	30,14		121.722,19
30/01/2018	937631	006 Provisão de FGTS Férias	28,00		121.750,19
30/01/2018	937632	006 Provisão de FGTS Férias	27,16		121.777,35
30/01/2018	937644	006 Provisão de FGTS Férias	24,54		121.801,89
30/01/2018	937649	006 Provisão de FGTS Férias	24,02		121.825,91
30/01/2018	937653	006 Provisão de FGTS Férias		23,45-	121.802,46
30/01/2018	937660	006 Provisão de FGTS Férias		22,04-	121.780,42
30/01/2018	937676	006 Provisão de FGTS Férias	20,05		121.800,47
30/01/2018	937681	006 Provisão de FGTS Férias	19,03		121.819,50
30/01/2018	937684	006 Provisão de FGTS Férias		18,52-	121.800,98
30/01/2018	937699	006 Provisão de FGTS Férias	15,56		121.816,54
30/01/2018	937729	006 Provisão de FGTS Férias		11,65-	121.804,89
30/01/2018	937732	006 Provisão de FGTS Férias	11,53		121.816,42
30/01/2018	937733	006 Provisão de FGTS Férias	11,45		121.827,87
30/01/2018	936445	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,86		121.920,73
30/01/2018	936475	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,58		121.962,31
30/01/2018	936489	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,82		121.985,13
31/01/2018	942120	Ajuste de Provisões conforme informações do RH.		6.815,28-	115.169,85
TOTAL MÊS ----->			123.919,80	8.749,95-	115.169,85

Débitos: 123.919,80 Créditos: 8.749,95- Saldo Atual: 115.169,85

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.: 0,00	
30/01/2018	931545	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.972,77	2.972,77
30/01/2018	931568	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.868,06	5.840,83
30/01/2018	932985	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	221,76	6.062,59
30/01/2018	933095	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	181,51	6.244,10
30/01/2018	933165	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	151,03	6.395,13
30/01/2018	933347	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	91,92	6.487,05
30/01/2018	933474	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,13	6.544,18
TOTAL MÊS ----->			6.544,18	0,00 6.544,18

Débitos: 6.544,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.544,18

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.: 0,00	
30/01/2018	931650	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.375,46	2.375,46
30/01/2018	931763	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.867,02	4.242,48
30/01/2018	931804	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	5.986,14
30/01/2018	931887	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.520,97	7.507,11
30/01/2018	931895	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50	9.008,61
30/01/2018	932142	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00	10.009,61
30/01/2018	932144	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	11.009,61
30/01/2018	932148	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	12.009,61
30/01/2018	932149	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	13.009,61
30/01/2018	932152	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	14.009,61
30/01/2018	932155	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	15.009,61
30/01/2018	932159	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	16.009,61
30/01/2018	932160	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	17.009,61

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/01/2018	932164	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	18.009,61
30/01/2018	932165	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	19.009,61
30/01/2018	932218	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	931,74	19.941,35
30/01/2018	932271	0276	GRAT COORD 40% M/A	876,25	20.817,60
30/01/2018	932349	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75	21.568,35
30/01/2018	932568	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31	22.096,66
30/01/2018	932890	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	22.374,72
30/01/2018	932936	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	22.624,97
30/01/2018	933328	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	22.720,37
TOTAL MÊS ----->				22.720,37	0,00

Débitos: 22.720,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.720,37

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	931358	0083	HORA EXTRA 100%	4.919,39	4.919,39	
30/01/2018	931536	0083	HORA EXTRA 100%	3.047,83	7.967,22	
30/01/2018	931627	0083	HORA EXTRA 100%	2.534,52	10.501,74	
30/01/2018	931651	0083	HORA EXTRA 100%	2.372,97	12.874,71	
30/01/2018	931653	0083	HORA EXTRA 100%	2.364,11	15.238,82	
30/01/2018	931736	0082	HORA EXTRA 50%	1.988,68	17.227,50	
30/01/2018	931760	0083	HORA EXTRA 100%	1.873,20	19.100,70	
30/01/2018	931827	0083	HORA EXTRA 100%	1.666,42	20.767,12	
30/01/2018	931858	0083	HORA EXTRA 100%	1.585,57	22.352,69	
30/01/2018	931948	0083	HORA EXTRA 100%	1.344,07	23.696,76	
30/01/2018	932074	0083	HORA EXTRA 100%	1.108,94	24.805,70	
30/01/2018	932283	0083	HORA EXTRA 100%	843,13	25.648,83	
30/01/2018	932295	0083	HORA EXTRA 100%	827,68	26.476,51	
30/01/2018	932367	0083	HORA EXTRA 100%	725,60	27.202,11	
30/01/2018	932382	0083	HORA EXTRA 100%	706,64	27.908,75	
30/01/2018	932445	0083	HORA EXTRA 100%	622,95	28.531,70	
30/01/2018	932736	0083	HORA EXTRA 100%	381,50	28.913,20	
30/01/2018	932827	0083	HORA EXTRA 100%	313,48	29.226,68	
30/01/2018	932994	0083	HORA EXTRA 100%	217,66	29.444,34	
30/01/2018	933199	0083	HORA EXTRA 100%	137,89	29.582,23	
30/01/2018	933215	0083	HORA EXTRA 100%	129,37	29.711,60	
30/01/2018	933432	0082	HORA EXTRA 50%	63,82	29.775,42	
30/01/2018	933522	0083	HORA EXTRA 100%	45,12	29.820,54	
30/01/2018	933804	0082	HORA EXTRA 50%	0,28	29.820,82	
TOTAL MÊS ----->				29.820,82	0,00	

Débitos: 29.820,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.820,82

Conta: 4.02.01.01.008 423				Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	943276		Provisão Glosa mês conforme contrato vigente.	1.826.180,08	1.826.180,08	
TOTAL MÊS ----->				1.826.180,08	0,00	

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.826.180,08

Conta: 4.02.01.01.009 687				Adicionais	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	931192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.292,72	9.292,72	
30/01/2018	931263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.901,91	16.194,63	
30/01/2018	931273	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.618,28	22.812,91	
30/01/2018	931277	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.440,67	29.253,58	
30/01/2018	931300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.697,38	34.950,96	
30/01/2018	931377	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.641,60	39.592,56	
30/01/2018	931403	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.305,93	43.898,49	
30/01/2018	931425	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.933,53	47.832,02	
30/01/2018	931428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.888,52	51.720,54	
30/01/2018	931430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.879,00	55.599,54	
30/01/2018	931436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.840,63	59.440,17	
30/01/2018	931508	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.199,90	62.640,07	
30/01/2018	931589	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.736,66	65.376,73	
30/01/2018	931628	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.510,39	67.887,12	
30/01/2018	931680	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.257,89	70.145,01	
30/01/2018	931686	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60	72.373,61	
30/01/2018	931719	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.058,02	74.431,63	
30/01/2018	931724	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.026,00	76.457,63	
30/01/2018	931729	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.005,20	78.462,83	
30/01/2018	931746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.920,13	80.382,96	
30/01/2018	931748	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.908,57	82.291,53	
30/01/2018	931767	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.842,88	84.134,41	

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/01/2018	931811	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.721,32	85.855,73
30/01/2018	931823	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.677,91	87.533,64
30/01/2018	931918	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.443,24	88.976,88
30/01/2018	931919	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	90.408,15
30/01/2018	931922	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.424,32	91.832,47
30/01/2018	931939	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.357,86	93.190,33
30/01/2018	931962	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.308,68	94.499,01
30/01/2018	932021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	95.699,01
30/01/2018	932048	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.153,33	96.852,34
30/01/2018	932076	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,35	97.957,69
30/01/2018	932115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,00	99.002,69
30/01/2018	932127	0309	TRIÊNIO	1.024,94	100.027,63
30/01/2018	932131	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	101.048,11
30/01/2018	932195	0309	TRIÊNIO	958,47	102.006,58
30/01/2018	932209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,07	102.959,65
30/01/2018	932220	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	931,32	103.890,97
30/01/2018	932298	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	826,85	104.717,82
30/01/2018	932319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00	105.513,82
30/01/2018	932321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	106.308,82
30/01/2018	932343	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	762,54	107.071,36
30/01/2018	932362	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,90	107.808,26
30/01/2018	932383	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	108.514,48
30/01/2018	932401	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	680,89	109.195,37
30/01/2018	932405	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	677,68	109.873,05
30/01/2018	932409	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73	110.542,78
30/01/2018	932441	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	628,07	111.170,85
30/01/2018	932459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	111.778,65
30/01/2018	932462	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20	112.383,85
30/01/2018	932482	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	594,09	112.977,94
30/01/2018	932484	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	591,16	113.569,10
30/01/2018	932490	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	587,27	114.156,37
30/01/2018	932532	0309	TRIÊNIO	557,60	114.713,97
30/01/2018	932534	0309	TRIÊNIO	556,61	115.270,58
30/01/2018	932561	0309	TRIÊNIO	534,71	115.805,29
30/01/2018	932566	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,85	116.336,14
30/01/2018	932591	0309	TRIÊNIO	506,68	116.842,82
30/01/2018	932594	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	117.348,35
30/01/2018	932615	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44	117.830,79
30/01/2018	932656	0309	TRIÊNIO	451,05	118.281,84
30/01/2018	932658	0309	TRIÊNIO	450,48	118.732,32
30/01/2018	932698	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	119.137,52
30/01/2018	932742	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	379,28	119.516,80
30/01/2018	932763	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	359,27	119.876,07
30/01/2018	932799	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	334,86	120.210,93
30/01/2018	932846	0309	TRIÊNIO	303,32	120.514,25
30/01/2018	932857	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43	120.811,68
30/01/2018	932873	0309	TRIÊNIO	289,44	121.101,12
30/01/2018	932876	0309	TRIÊNIO	286,60	121.387,72
30/01/2018	932889	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	278,06	121.665,78
30/01/2018	932910	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	263,85	121.929,63
30/01/2018	932917	0309	TRIÊNIO	260,26	122.189,89
30/01/2018	932959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	122.424,35
30/01/2018	932970	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	227,62	122.651,97
30/01/2018	932975	0309	TRIÊNIO	225,24	122.877,21
30/01/2018	932989	0309	TRIÊNIO	221,05	123.098,26
30/01/2018	932996	0309	TRIÊNIO	215,97	123.314,23
30/01/2018	933017	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	123.516,83
30/01/2018	933021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	123.719,43
30/01/2018	933022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	123.922,03
30/01/2018	933026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	124.124,63
30/01/2018	933035	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	124.325,59
30/01/2018	933036	0309	TRIÊNIO	200,95	124.526,54
30/01/2018	933041	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	124.726,54
30/01/2018	933044	0309	TRIÊNIO	198,68	124.925,22
30/01/2018	933051	0309	TRIÊNIO	193,89	125.119,11
30/01/2018	933059	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	125.309,91
30/01/2018	933086	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	185,72	125.495,63
30/01/2018	933100	0309	TRIÊNIO	179,53	125.675,16
30/01/2018	933101	0309	TRIÊNIO	178,46	125.853,62
30/01/2018	933171	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	126.003,62
30/01/2018	933176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38	126.151,00
30/01/2018	933177	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	146,92	126.297,92
30/01/2018	933187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,82	126.439,74
30/01/2018	933188	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,82	126.581,56
30/01/2018	933191	0309	TRIÊNIO	140,67	126.722,23
30/01/2018	933270	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	126.829,66
30/01/2018	933274	0309	TRIÊNIO	106,17	126.935,83

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/01/2018	933284	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	127.040,15
30/01/2018	933352	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	89,48	127.129,63
30/01/2018	933409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	127.203,32
30/01/2018	933410	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	127.277,01
30/01/2018	933411	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	127.350,70
30/01/2018	933426	0290 ADC DE RESP TÁC MÊS ANTERIOR	66,92	127.417,62
30/01/2018	933453	0309 TRIÊNIO	62,59	127.480,21
30/01/2018	933475	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,27	127.536,48
30/01/2018	933479	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54,03	127.590,51
30/01/2018	933487	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	127.641,16
30/01/2018	933489	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	127.691,81
30/01/2018	933530	0309 TRIÊNIO	44,21	127.736,02
30/01/2018	933534	0309 TRIÊNIO	44,21	127.780,23
30/01/2018	933568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,19	127.816,42
30/01/2018	933614	0309 TRIÊNIO	30,39	127.846,81
30/01/2018	933739	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,75	127.853,56
30/01/2018	933766	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,46	127.856,02
30/01/2018	933769	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,27	127.858,29
30/01/2018	933776	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,39	127.859,68
30/01/2018	933794	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,52	127.860,20
30/01/2018	933802	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,29	127.860,49
TOTAL MÊS ----->			127.860,49	0,00
Débitos: 127.860,49			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 127.860,49

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

09/01/2018	905811	Ref NF 0001537302 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	801,50	801,50
11/01/2018	909449	Ref NF 0001538795 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	165,10	966,60
23/01/2018	918095	Ref NF 0001545574 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	17.377,50	18.344,10
TOTAL MÊS ----->			18.344,10	0,00
Débitos: 18.344,10			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.344,10

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	935892	002 FGTS Folha Mensal	9.784,01	9.784,01
30/01/2018	935904	002 FGTS Folha Mensal	6.726,68	16.510,69
30/01/2018	935913	002 FGTS Folha Mensal	5.212,87	21.723,56
30/01/2018	935914	002 FGTS Folha Mensal	4.882,76	26.606,32
30/01/2018	935918	002 FGTS Folha Mensal	4.730,09	31.336,41
30/01/2018	935930	002 FGTS Folha Mensal	4.227,84	35.564,25
30/01/2018	935934	002 FGTS Folha Mensal	3.824,20	39.388,45
30/01/2018	935938	002 FGTS Folha Mensal	3.729,72	43.118,17
30/01/2018	935943	002 FGTS Folha Mensal	3.540,58	46.658,75
30/01/2018	935952	0020 GRRF	2.936,39	49.595,14
30/01/2018	935963	002 FGTS Folha Mensal	2.627,00	52.222,14
30/01/2018	935969	002 FGTS Folha Mensal	2.387,07	54.609,21
30/01/2018	935971	002 FGTS Folha Mensal	2.308,02	56.917,23
30/01/2018	935994	002 FGTS Folha Mensal	2.038,02	58.955,25
30/01/2018	936014	002 FGTS Folha Mensal	1.762,75	60.718,00
30/01/2018	936016	002 FGTS Folha Mensal	1.748,22	62.466,22
30/01/2018	936018	002 FGTS Folha Mensal	1.634,07	64.100,29
30/01/2018	936020	002 FGTS Folha Mensal	1.582,71	65.683,00
30/01/2018	936036	002 FGTS Folha Mensal	1.335,60	67.018,60
30/01/2018	936037	002 FGTS Folha Mensal	1.328,28	68.346,88
30/01/2018	936049	002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	69.533,33
30/01/2018	936069	002 FGTS Folha Mensal	987,11	70.520,44
30/01/2018	936071	002 FGTS Folha Mensal	980,08	71.500,52
30/01/2018	936090	002 FGTS Folha Mensal	873,56	72.374,08
30/01/2018	936101	002 FGTS Folha Mensal	838,94	73.213,02
30/01/2018	936211	002 FGTS Folha Mensal	513,98	73.727,00
30/01/2018	936253	002 FGTS Folha Mensal	421,35	74.148,35
30/01/2018	936261	002 FGTS Folha Mensal	393,06	74.541,41
30/01/2018	936299	002 FGTS Folha Mensal	292,68	74.834,09
30/01/2018	936327	002 FGTS Folha Mensal	252,00	75.086,09
30/01/2018	936331	002 FGTS Folha Mensal	248,84	75.334,93
30/01/2018	936341	002 FGTS Folha Mensal	228,33	75.563,26
30/01/2018	936351	002 FGTS Folha Mensal	216,43	75.779,69
30/01/2018	936365	002 FGTS Folha Mensal	183,39	75.963,08
30/01/2018	936373	002 FGTS Folha Mensal	180,49	76.143,57
30/01/2018	936377	002 FGTS Folha Mensal	176,58	76.320,15
30/01/2018	936421	002 FGTS Folha Mensal	113,73	76.433,88

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/01/2018	936427	002 FGTS Folha Mensal	105,88	76.539,76
30/01/2018	936429	002 FGTS Folha Mensal	103,87	76.643,63
30/01/2018	936459	0020 GRRF	65,33	76.708,96

TOTAL MÊS -----> 76.708,96 0,00 76.708,96

Débitos: 76.708,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.708,96

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

31/01/2018 940485 INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento 257.546,93 257.546,93

TOTAL MÊS -----> 257.546,93 0,00 257.546,93

Débitos: 257.546,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.546,93

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 908774 Ref NF 0000020184 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 5.900,00 5.900,00

TOTAL MÊS -----> 5.900,00 0,00 5.900,00

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.900,00

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

30/01/2018	934451	0006 VALE TRANSPORTE	2.130,98-	2.130,98-
30/01/2018	934471	0006 VALE TRANSPORTE	2.055,16-	4.186,14-
30/01/2018	934531	0006 VALE TRANSPORTE	1.681,12-	5.867,26-
30/01/2018	934739	0006 VALE TRANSPORTE	892,22-	6.759,48-
30/01/2018	934855	0006 VALE TRANSPORTE	643,00-	7.402,48-
30/01/2018	934898	0006 VALE TRANSPORTE	597,12-	7.999,60-
30/01/2018	934940	0006 VALE TRANSPORTE	530,52-	8.530,12-
30/01/2018	934999	0006 VALE TRANSPORTE	442,10-	8.972,22-
30/01/2018	935075	0006 VALE TRANSPORTE	359,18-	9.331,40-
30/01/2018	935098	0006 VALE TRANSPORTE	332,62-	9.664,02-
30/01/2018	935099	0006 VALE TRANSPORTE	331,86-	9.995,88-
30/01/2018	935151	0006 VALE TRANSPORTE	265,26-	10.261,14-
30/01/2018	935272	0006 VALE TRANSPORTE	184,62-	10.445,76-
30/01/2018	935366	0006 VALE TRANSPORTE	128,96-	10.574,72-
30/01/2018	935386	0006 VALE TRANSPORTE	125,18-	10.699,90-
30/01/2018	935489	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	10.788,32-
30/01/2018	935503	0006 VALE TRANSPORTE	81,40-	10.869,72-
30/01/2018	935563	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	10.930,50-
30/01/2018	935564	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	10.991,28-
30/01/2018	935645	0006 VALE TRANSPORTE	43,43-	11.034,71-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.034,71- 11.034,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.034,71- Saldo Atual: 11.034,71-

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

30/01/2018	934600	0395 - FALTAS HORAS M/A	1.353,74-	1.353,74-
30/01/2018	934608	0182 FALTAS HORAS	1.326,11-	2.679,85-
30/01/2018	934655	0182 FALTAS HORAS	1.183,81-	3.863,66-
30/01/2018	934769	0182 FALTAS HORAS	817,17-	4.680,83-
30/01/2018	934775	0182 FALTAS HORAS	800,28-	5.481,11-
30/01/2018	935009	0182 FALTAS HORAS	428,50-	5.909,61-
30/01/2018	935310	0182 FALTAS HORAS	165,15-	6.074,76-
30/01/2018	935330	0182 FALTAS HORAS	156,25-	6.231,01-
30/01/2018	935394	0163 ATRASO	120,99-	6.352,00-
30/01/2018	935565	0182 FALTAS HORAS	60,78-	6.412,78-
30/01/2018	935591	0163 ATRASO	52,20-	6.464,98-
30/01/2018	935661	0163 ATRASO	38,13-	6.503,11-
30/01/2018	935800	0163 ATRASO	10,96-	6.514,07-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.514,07- 6.514,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.514,07- Saldo Atual: 6.514,07-

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

30/01/2018	934386	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.643,58-	2.643,58-
30/01/2018	934510	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.872,10-	4.515,68-
30/01/2018	934727	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	933,34-	5.449,02-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	935276	0233 DESCONTO DE DSR		181,59-	5.630,61-
30/01/2018	935376	0390DESCONTO DE DSR M/A		126,63-	5.757,24-
30/01/2018	935393	0233 DESCONTO DE DSR		121,56-	5.878,80-
30/01/2018	935502	0233 DESCONTO DE DSR		82,73-	5.961,53-
30/01/2018	935568	0233 DESCONTO DE DSR		60,53-	6.022,06-
30/01/2018	935652	0233 DESCONTO DE DSR		40,52-	6.062,58-
30/01/2018	936445	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,86-	6.155,44-
30/01/2018	936475	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,58-	6.197,02-
30/01/2018	936489	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,82-	6.219,84-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.219,84- 6.219,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.219,84- Saldo Atual: 6.219,84-

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

02/01/2018	912282	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00		230.000,00
02/01/2018	912283	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00		246.000,00
03/01/2018	912141	Ref NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00		382.500,00
04/01/2018	912017	Ref NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	98.670,00		481.170,00
04/01/2018	912188	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	28.166,60		509.336,60
04/01/2018	912189	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	17.263,40		526.600,00
04/01/2018	912190	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00		534.200,00
04/01/2018	912191	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00		536.600,00
04/01/2018	912327	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	115.404,00		652.004,00
04/01/2018	912328	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	76.936,00		728.940,00
04/01/2018	912329	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00		760.940,00
04/01/2018	912330	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00		785.940,00
04/01/2018	912331	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00		791.940,00
04/01/2018	912332	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00		794.940,00
04/01/2018	912333	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.500,00		796.440,00
04/01/2018	912334	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00		797.440,00
10/01/2018	912414	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	179.120,00		976.560,00
10/01/2018	912415	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	42.480,00		1.019.040,00
10/01/2018	912416	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00		1.051.040,00
10/01/2018	912417	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00		1.076.040,00
10/01/2018	912418	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00		1.094.040,00
10/01/2018	912419	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00		1.101.040,00
10/01/2018	912420	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00		1.104.040,00

TOTAL MÊS -----> 1.104.040,00 0,00 1.104.040,00

Débitos: 1.104.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.104.040,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

03/01/2018	910665	Ref NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00		165.000,00
------------	--------	---	------------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 165.000,00 0,00 165.000,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	907817	Ref NF 0000000534 - FABIOLA FREITAS 70874832187	960,00		960,00
------------	--------	---	--------	--	--------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/01/2018	910236	Ref NF 0000000532 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.261,00	3.221,00
01/01/2018	910246	Ref NF 0000000535 - FABIOLA FREITAS 70874832187	1.245,00	4.466,00
01/01/2018	910274	Ref NF 0000000539 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.245,00	6.711,00
01/01/2018	910278	Ref NF 0000000538 - FABIOLA FREITAS 70874832187	675,00	7.386,00
01/01/2018	910650	Ref NF 0000002082 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	8.048,00
05/01/2018	907855	Ref NF 0000000030 - SONATA ENGENHARIA LTDA	6.908,28	14.956,28
09/01/2018	910687	Ref NF 0000002153 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	15.618,28
12/01/2018	914578	Ref NF 0000000284 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	18.018,28
16/01/2018	910026	Ref NF 0000001616 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00	18.668,28
16/01/2018	910090	Ref NF 0000001617 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00	19.318,28
29/01/2018	920348	Ref NF 0000000016 - LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.540,00	20.858,28
TOTAL MÊS ----->			20.858,28	20.858,28

Débitos: 20.858,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.858,28

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	920332	Ref NF 0000012810 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.575,40	1.575,40
02/01/2018	920472	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 12/2017 - REF NFS-E 54841	10,00	1.585,40
03/01/2018	907811	Ref NF 0000001120 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	5.085,40
05/01/2018	910718	Ref NF 0000009196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	5.735,40
05/01/2018	910747	Ref NF 0000001852 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	9.935,40
05/01/2018	910841	Ref NF 0201831358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	15.675,40
05/01/2018	910873	Ref NF 0201831359 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	18.325,40
11/01/2018	920377	Ref NF 0002119996 - TOTVS	1.410,10	19.735,50
TOTAL MÊS ----->			19.735,50	19.735,50

Débitos: 19.735,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.735,50

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	909265	Ref NF 0000000231 - GA INFORMATICA LTDA - ME	24.000,00	24.000,00
TOTAL MÊS ----->			24.000,00	24.000,00

Débitos: 24.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.000,00

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

11/01/2018	910553	Ref NF 0000017378 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	400,00
TOTAL MÊS ----->			400,00	400,00

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400,00

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

06/01/2018	920357	Ref NF 0000030737 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	2.200,00

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.200,00

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

01/01/2018	910575	Ref NF 0000001992 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	67.403,62	67.403,62
TOTAL MÊS ----->			67.403,62	67.403,62

Débitos: 67.403,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.403,62

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

02/01/2018	907845	Ref NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
------------	--------	---	--	--

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

16/01/2018	912034	LTDA Ref NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	29.900,00 73.608,75	29.900,00 103.508,75
TOTAL MÊS ----->			103.508,75	0,00 103.508,75
Débitos: 103.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.508,75				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.: 0,00
08/01/2018	909697	Ref NF 0000381382 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	843,97
17/01/2018	914568	Ref NF 0000000530 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.695,00	10.538,97
TOTAL MÊS ----->			10.538,97	0,00 10.538,97
Débitos: 10.538,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.538,97				
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.: 0,00
05/01/2018	902276	Ref NF 0000000024 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	235.645,74	235.645,74
TOTAL MÊS ----->			235.645,74	0,00 235.645,74
Débitos: 235.645,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.645,74				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.: 0,00
02/01/2018	928367	Ref NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	64.500,00
TOTAL MÊS ----->			64.500,00	0,00 64.500,00
Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.500,00				
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios				Sd. Ant.: 0,00
02/01/2018	910914	Ref NF 0000000813 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	20.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00 20.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.: 0,00
01/01/2018	905573	Ref NF 0000008281 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.885,56	6.885,56
01/01/2018	905894	Ref NF 0000012516 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.575,40	8.460,96
02/01/2018	909706	Ref NF 0000000344 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00	12.723,96
04/01/2018	918121	Ref NF 0000017251 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	25.067,96
16/01/2018	912759	Ref NF 0000002028 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	35.067,96
19/01/2018	913797	Ref NF 0000000089 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	40.067,96
TOTAL MÊS ----->			40.067,96	0,00 40.067,96
Débitos: 40.067,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.067,96				
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis				Sd. Ant.: 0,00
02/01/2018	909679	Ref NF 0000000536 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	20.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00 20.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00				
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.: 0,00
02/01/2018	909712	Ref NF 0000000613 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	6.000,00
03/01/2018	910760	Ref NF 0000002059 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/01/2018	907831	DE MIDIA LTDA - EPP Ref NF 0000000145 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.000,00 19.000,00	7.000,00 26.000,00
08/01/2018	907839	Ref NF 0000000150 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	45.000,00
TOTAL MÊS ----->			45.000,00	45.000,00
Débitos: 45.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	920462	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA	83,19	83,19
01/01/2018	920463	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA	19,30	102,49
01/01/2018	920468	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA	105,74	208,23
01/01/2018	920469	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA	29,91	238,14
09/01/2018	910675	Ref NF 0000000027 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	26.580,00	26.818,14
TOTAL MÊS ----->			26.818,14	26.818,14
Débitos: 26.818,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.818,14				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	905368	Ref NF 0000117087 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	568,65
01/01/2018	905372	Ref NF 0000117088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	1.127,61
01/01/2018	910752	Ref NF 0000001649 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	2.227,61
04/01/2018	914847	Ref NF 0000117731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	2.786,57
04/01/2018	914858	Ref NF 0000117730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	3.355,22
10/01/2018	915948	Ref NF 0000009301 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	4.227,02
11/01/2018	908450	Ref NF 0000003037 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	4.887,02
11/01/2018	913058	Ref NF 0000005304 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.538,56	8.425,58
TOTAL MÊS ----->			8.425,58	8.425,58
Débitos: 8.425,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.425,58				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2018	907862	Ref NF 0000022176 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	1.690,00
10/01/2018	915637	Ref NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	51.930,00
24/01/2018	920380	Ref NF 0000022325 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	53.620,00
TOTAL MÊS ----->			53.620,00	53.620,00
Débitos: 53.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.620,00				
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2018	895238	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421821 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421821 TL - ALVARÁ SANITARIO	730,11	730,11
04/01/2018	895242	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421829 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421829 TL - ALVARA SANITÁRIO	730,11	1.460,22
04/01/2018	895251	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421827 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421827 TL - TAXA DE LICENÇA	5.051,10	6.511,32
10/01/2018	903363	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800194 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800194	357,88	6.869,20
15/01/2018	906601	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427263 REF. TL VITORIAS MEIO AMBIENTE	93,14	6.962,34
15/01/2018	906603	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427299 REF. TL ATIVIDADES DE RISCO E POLUIÇÃO	3.007,60	9.969,94
15/01/2018	906605	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421818 -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30421818 - REFERENTE TL	8.428,72		18.398,66
17/01/2018	910088	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427295 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM N. 30427295 TL RISCOS E POLUIÇÕES	3.007,60		21.406,26
24/01/2018	920589	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800701	323,75		21.730,01
25/01/2018	917648	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	600,00		22.330,01
31/01/2018	942085	Provisão de Emolumento conforme guia ISS Dez/2017.	3,00		22.333,01
31/01/2018	942086	Provisão Emolumento conforme guia de ISS 01/2018.	3,00		22.336,01
TOTAL MÊS ----->			22.336,01	0,00	22.336,01

Débitos: 22.336,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.336,01

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018	895747	Ref NF 0000003340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.042,30	1.042,30
02/01/2018	895749	Ref NF 0000003347 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.908,30	4.950,60
11/01/2018	908555	Ref NF 0000003373 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.216,25	12.166,85
11/01/2018	908626	Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.481,87	16.648,72
11/01/2018	908627	Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.990,79	18.639,51
11/01/2018	908628	Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.560,28	20.199,79
11/01/2018	908629	Ref NF 0000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.271,68	21.471,47
TOTAL MÊS ----->			21.471,47	0,00

Débitos: 21.471,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.471,47

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018	895751	Ref NF 0000003333 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	514,13	514,13
22/01/2018	917428	Ref NF 0000003411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.412,80	2.926,93
22/01/2018	917432	Ref NF 0000003417 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.049,07	6.976,00
TOTAL MÊS ----->			6.976,00	0,00

Débitos: 6.976,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.976,00

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	0,00
18/01/2018	911347	Ref NF 0000001669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	264,40	264,40
23/01/2018	914447	Ref NF 0000001680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	384,54	648,94
23/01/2018	914476	Ref NF 0000001681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	397,12	1.046,06
24/01/2018	915862	Ref NF 0000001684 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	561,71	1.607,77
26/01/2018	918081	Ref NF 0000001696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	762,62	2.370,39
TOTAL MÊS ----->			2.370,39	0,00

Débitos: 2.370,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.370,39

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	905852	Ref NF 5385139460 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.508,36	3.508,36
TOTAL MÊS ----->			3.508,36	0,00

Débitos: 3.508,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.508,36

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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

01/01/2018 895847 Ref NF 0000008286 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.094,15 1.094,15

TOTAL MÊS -----> 1.094,15 0,00 1.094,15

Débitos: 1.094,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.094,15

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

22/01/2018 920363 Ref NF 0000003015 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 500,00 500,00

22/01/2018 920367 Ref NF 0000003016 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 50,00 550,00

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 550,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550,00

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

01/01/2018 896041 Ref NF 2554465392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 26.807,86 26.807,86

23/01/2018 918097 Ref NF 2574238766 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 27.209,18 54.017,04

TOTAL MÊS -----> 54.017,04 0,00 54.017,04

Débitos: 54.017,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.017,04

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

01/01/2018 895835 Ref NF 0000001531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 14.250,58 14.250,58

19/01/2018 920341 Ref NF 0000000284 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 22.915,00 37.165,58

TOTAL MÊS -----> 37.165,58 0,00 37.165,58

Débitos: 37.165,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.165,58

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

31/01/2018 930100 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 43,40- 43,40-

31/01/2018 937972 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 569,55- 612,95-

31/01/2018 942039 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 308,06- 921,01-

31/01/2018 942047 Lançamento para correção de saldo contábil 2,00- 923,01-

31/01/2018 942344 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 872,05- 1.795,06-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.795,06- 1.795,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.795,06- Saldo Atual: 1.795,06-

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

10/01/2018 902914 Desconto Doc N° 0000209893-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS 11.060,68- 11.060,68-

10/01/2018 903522 Desconto Doc N° 0000221297-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS 478,00- 11.538,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.538,68- 11.538,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.538,68- Saldo Atual: 11.538,68-

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

22/01/2018 914488 REF PAG JUROS REF AS NFS 108795, 108837 SUPERMED 8,74 8,74

31/01/2018 930065 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 38,36 47,10

31/01/2018 937885 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,63 56,73

31/01/2018 937925 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 44,30 101,03

31/01/2018 942339 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 347,60 448,63

TOTAL MÊS -----> 448,63 0,00 448,63

Débitos: 448,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 448,63

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

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

02/01/2018	889520	Juros e Multa Doc N° 0000010550-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	123,42	123,42
02/01/2018	889523	Juros e Multa Doc N° 0000010544-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	202,94	326,36
03/01/2018	893999	Juros e Multa Doc N° 0000001431-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	86,19	412,55
03/01/2018	894027	Juros e Multa Doc N° 0000001949-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	49,73	462,28
03/01/2018	894030	Juros e Multa Doc N° 0000001971-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	257,39	719,67
03/01/2018	894037	Juros e Multa Doc N° 0000001373-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	209,37	929,04
04/01/2018	911400	REF PAG DE JUROS MEDCOMERCE REF NF 270658,271392,272257,272699,272732,272857,274052	1.877,87	2.806,91
04/01/2018	895174	Juros e Multa Doc N° 0000010805-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	7,48	2.814,39
04/01/2018	895193	Juros e Multa Doc N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	726,51	3.540,90
04/01/2018	895196	Juros e Multa Doc N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	3.293,09	6.833,99
04/01/2018	895199	Juros e Multa Doc N° CORDO BRASPI - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	5.573,83	12.407,82
04/01/2018	895202	Juros e Multa Doc N° CORDO ASTHA1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	261,26	12.669,08
04/01/2018	895207	Juros e Multa Doc N° 0000277244-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	2,69	12.671,77
04/01/2018	895214	Juros e Multa Doc N° 0000271624-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	951,64	13.623,41
04/01/2018	895345	Juros e Multa Doc N° 0000245506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	13.685,77
04/01/2018	895366	Juros e Multa Doc N° 0000245505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,06	13.726,83
05/01/2018	895976	Juros e Multa Doc N° 0000245892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	13.789,19
05/01/2018	896037	Juros e Multa Doc N° 0000246009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	202,94	13.992,13
05/01/2018	896044	Juros e Multa Doc N° 0000245755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	202,94	14.195,07
05/01/2018	896047	Juros e Multa Doc N° 0000245750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	80,82	14.275,89
05/01/2018	899409	Juros e Multa Doc N° 0000246204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103,21	14.379,10
08/01/2018	901598	Juros e Multa Doc N° ACORDO CBA1 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	882,73	15.261,83
08/01/2018	901601	Juros e Multa Doc N° CORDO GLEIDI - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	1.738,18	17.000,01
08/01/2018	901611	Juros e Multa Doc N° 0000043611-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	21,96	17.021,97
08/01/2018	901614	Juros e Multa Doc N° 0000043380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	47,31	17.069,28
08/01/2018	901617	Juros e Multa Doc N° 0000043565-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	11,54	17.080,82
08/01/2018	901630	Juros e Multa Doc N° 0000043407-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	313,22	17.394,04
08/01/2018	901633	Juros e Multa Doc N° 0000043377-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	89,03	17.483,07
08/01/2018	901640	Juros e Multa Doc N° 0000043619-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	18,60	17.501,67
08/01/2018	901643	Juros e Multa Doc N° 0000043376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	24,54	17.526,21
08/01/2018	901848	Juros e Multa Doc N° 0002064851-A - TOTVS // [HIS	1,69	17.527,90
08/01/2018	911432	Juros e Multa Doc N° 0002029386-A - TOTVS // [HIS	50,86	17.578,76
08/01/2018	911436	Juros e Multa Doc N° 0002075290-A - TOTVS // [HIS	59,37	17.638,13
10/01/2018	903442	Juros e Multa Doc N° 0000269817-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	839,04	18.477,17
10/01/2018	903447	Juros e Multa Doc N° 0000269816-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	29,53	18.506,70
10/01/2018	903483	Juros e Multa Doc N° 0000268800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.624,88	20.131,58
11/01/2018	904655	Juros e Multa Doc N° 0000018302-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	65,30	20.196,88
11/01/2018	904658	Juros e Multa Doc N° 0000093833-A - SUPERMED // [HIS	76,23	20.273,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/01/2018	904661	Juros e Multa Doc N° 0000093833-B - SUPERMED // [HIS	18,59	20.291,70
11/01/2018	904664	Juros e Multa Doc N° 0000093422-A - SUPERMED // [HIS	76,08	20.367,78
11/01/2018	904669	Juros e Multa Doc N° 0000093422-B - SUPERMED // [HIS	18,55	20.386,33
11/01/2018	904672	Juros e Multa Doc N° 0000093971-A - SUPERMED // [HIS	13,26	20.399,59
11/01/2018	904675	Juros e Multa Doc N° 0000018498-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	40,00	20.439,59
11/01/2018	904691	Juros e Multa Doc N° 0000078796-B - SUPERMED // [HIS	14,63	20.454,22
11/01/2018	904696	Juros e Multa Doc N° 0000018301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	203,65	20.657,87
11/01/2018	904699	Juros e Multa Doc N° 0000018301-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	151,65	20.809,52
11/01/2018	904702	Juros e Multa Doc N° 0000018499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	41,50	20.851,02
11/01/2018	904705	Juros e Multa Doc N° 0000018499-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	84,50	20.935,52
11/01/2018	904708	Juros e Multa Doc N° 0000018104-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	205,90	21.141,42
11/01/2018	904716	Juros e Multa Doc N° RM 110120181 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3.187,03	24.328,45
11/01/2018	904726	Juros e Multa Doc N° 0000243771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	42,87	24.371,32
11/01/2018	904753	Juros e Multa Doc N° 0000093971-B - SUPERMED // [HIS	3,14	24.374,46
11/01/2018	904756	Juros e Multa Doc N° 0000095051-A - SUPERMED // [HIS	47,61	24.422,07
11/01/2018	904759	Juros e Multa Doc N° 0000091051-A - SUPERMED // [HIS	533,02	24.955,09
11/01/2018	904762	Juros e Multa Doc N° 0000091051-B - SUPERMED // [HIS	370,79	25.325,88
12/01/2018	905688	Juros e Multa Doc N° 0000058317-C - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	2.166,84	27.492,72
12/01/2018	905697	Juros e Multa Doc N° 0000058317-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	2.121,76	29.614,48
12/01/2018	905742	Juros e Multa Doc N° 0000117088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50	29.771,98
12/01/2018	905749	Juros e Multa Doc N° 0000117087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50	29.929,48
15/01/2018	906526	Juros e Multa Doc N° 0000246479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	80,82	30.010,30
15/01/2018	906588	Juros e Multa Doc N° 0000007988-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	520,64	30.530,94
15/01/2018	907401	Juros e Multa Doc N° 0000008281-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	222,94	30.753,88
16/01/2018	908459	Juros e Multa Doc N° 0000006483-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // [HIS	80,82	30.834,70
18/01/2018	911590	Juros e Multa Doc N° 0000010861-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	157,50	30.992,20
18/01/2018	911595	Juros e Multa Doc N° 0000246981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	259,74	31.251,94
18/01/2018	911605	Juros e Multa Doc N° 0000246977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	31.314,30
TOTAL MÊS ----->			31.314,30	31.314,30
Débitos: 31.314,30			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.314,30

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

02/01/2018	889594	REF TARIFA BANCARIA	15,50	15,50
03/01/2018	894084	REF TARIFA BANCARIA	89,03	104,53
03/01/2018	894161	REF TARIFA BANCARIA	323,96	428,49
03/01/2018	894165	REF TARIFA BANCARIA	48,05	476,54
04/01/2018	895355	REF TARIFA BANCARIA	3,54	480,08
04/01/2018	895357	REF tarifa bancaria	39,91	519,99
04/01/2018	895359	REF TARIFA BANCARIA	3,88	523,87
04/01/2018	910324	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	1,39	525,26
05/01/2018	895916	REF TARIFA BANCARIA	3,54	528,80
05/01/2018	895920	REF TARIFA BANCARIA	3,07	531,87
05/01/2018	895922	REF TARIFA BANCARIA	30,70	562,57
09/01/2018	902632	REF TARIFA BANCARIA	27,63	590,20
11/01/2018	904814	REF TARIFA BANCARIA	7,67	597,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

11/01/2018	904820	REF TARIFA BANCARIA	67,54	665,41	
12/01/2018	905755	REF TARIFA BANCARIA	0,59	666,00	
12/01/2018	905818	REF TARIFA BANCARIA	9,21	675,21	
15/01/2018	906523	REF TARIFA BANCARIA	3,88	679,09	
16/01/2018	908430	REF TARIFA BANCARIA	122,80	801,89	
17/01/2018	910002	REF TARIFA BANCARIA	2,36	804,25	
17/01/2018	910006	REF TARIFA BANCARIA	15,35	819,60	
17/01/2018	910197	REF TARIFA BANCARIA	0,91	820,51	
18/01/2018	911775	REF TARIFA BANCARIA	0,91	821,42	
18/01/2018	911823	REF TARIFA BANCARIA	18,42	839,84	
19/01/2018	912940	REF TARIFA BANCARIA	1,18	841,02	
19/01/2018	912944	REF TARIFA BANCARIA	9,21	850,23	
19/01/2018	912946	REF TARIFA BANCARIA	3,88	854,11	
19/01/2018	912966	REF TARIFA BANCARIA	3,88	857,99	
19/01/2018	912968	REF TARIFA BANCARIA	3,88	861,87	
22/01/2018	914058	REF TARIFA BANCARIA	5,90	867,77	
22/01/2018	914060	REF TARIFA BANCARIA	33,77	901,54	
22/01/2018	914103	REF TARIFA BANCARIA	3,88	905,42	
22/01/2018	914164	REF TARIFA BANCARIA	3,88	909,30	
22/01/2018	914518	REF TARIFA BANCARIA	0,91	910,21	
24/01/2018	916642	REF TARIFA BANCARIA	4,72	914,93	
24/01/2018	916644	REF TARIFA BANCARIA	113,59	1.028,52	
24/01/2018	916648	REF TARIFA BANCARIA	3,88	1.032,40	
24/01/2018	916650	REF TARIFA BANCARIA	3,88	1.036,28	
24/01/2018	916880	REF TARIFA BANCARIA	15,50	1.051,78	
25/01/2018	917616	REF TARIFA BANCARIA	0,59	1.052,37	
25/01/2018	917618	REF TARIFA BANCARIA	15,35	1.067,72	
25/01/2018	917620	REF TARIFA BANCARIA	3,88	1.071,60	
25/01/2018	917759	REF TARIFA BANCARIA	14,56	1.086,16	
25/01/2018	917983	REF TARIFA BANCARIA	42,00	1.128,16	
29/01/2018	919137	REF TARIFA BANCARIA	8,26	1.136,42	
29/01/2018	919144	REF TARIFA BANCARIA	3,54	1.139,96	
29/01/2018	919172	REF TARIFA BANCARIA	3,54	1.143,50	
29/01/2018	919174	REF TARIFA BANCARIA	162,71	1.306,21	
29/01/2018	919180	REF TARIFA BANCARIA	196,48	1.502,69	
29/01/2018	919182	REF TARIFA BANCARIA	49,12	1.551,81	
TOTAL MÊS ----->			1.551,81	0,00	1.551,81

Débitos: 1.551,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.551,81

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	0,00	
31/01/2018	930079	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,92	0,92	
31/01/2018	937887	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,54	3,46	
31/01/2018	937927	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,74	46,20	
31/01/2018	942341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	120,31	166,51	
TOTAL MÊS ----->			166,51	0,00	166,51

Débitos: 166,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166,51

Total geral  
Débitos: 55.193.963,86 Créditos: 55.193.963,86- Saldo Atual: 519.331,93-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0