

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	300.000,00
06/02/2018	954188	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	205.690,81		505.690,81
19/02/2018	944545	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		500.000,00-	5.690,81
19/02/2018	946084	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	526.276,58		531.967,39
19/02/2018	946099	REF TARIFA BANCARIA		15,50-	531.951,89
21/02/2018	949815	REF RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA	1.307.504,88		1.839.456,77
22/02/2018	949856	REF REPASSE CONTRATO HUAPA	638.551,62		2.478.008,39
22/02/2018	949868	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	353.905,29		2.831.913,68
22/02/2018	965462	APLICAÇÃO		531.000,00-	2.300.913,68
26/02/2018	952409	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	2.300.871,68
26/02/2018	952395	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002		320,00-	2.300.551,68
27/02/2018	953346	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO		2.200.000,00-	100.551,68
27/02/2018	954211	REF TARIFA BANCARIA		15,50-	100.536,18
TOTAL MÊS ----->			3.031.929,18	3.231.393,00-	100.536,18

Débitos: 3.031.929,18 Créditos: 3.231.393,00- Saldo Atual: 100.536,18

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
01/02/2018	920766	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125.152,80		125.153,80
01/02/2018	920988	REF TARIFA BANCARIA		2,95-	125.150,85
01/02/2018	920992	REF TARIFA BANCARIA		30,70-	125.120,15
01/02/2018	920999	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	125.116,27
01/02/2018	930095	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016	313,16		125.429,43
01/02/2018	920719	Baixa NF Serviço N° 0000000533-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 533		2.212,00-	123.217,43
01/02/2018	920721	Baixa NF Serviço N° 0000030737-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 30737		2.200,00-	121.017,43
01/02/2018	920723	Baixa NF Serviço N° 0000000534-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 534		960,00-	120.057,43
01/02/2018	920725	Baixa NF Serviço N° 0000000532-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 532		2.261,00-	117.796,43
01/02/2018	920727	Baixa NF Serviço N° 0000000535-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 535		1.245,00-	116.551,43
01/02/2018	920729	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 539		2.245,00-	114.306,43
01/02/2018	920731	Baixa NF Serviço N° 0000000538-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 538		675,00-	113.631,43
01/02/2018	920733	Baixa NF Serviço N° 0000001852-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1852		4.200,00-	109.431,43
01/02/2018	920735	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2022		45.492,32-	63.939,11
01/02/2018	920738	Baixa NF Serviço N° 0000017251-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 17251		11.584,84-	52.354,27
01/02/2018	920741	Baixa NF Estadual N° 0000001786-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001786 - MEDICAMENTOS		725,76-	51.628,51
01/02/2018	920743	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001795 - MAT LIMPEZA		4.170,40-	47.458,11
01/02/2018	920745	Baixa NF Estadual N° 0000001801-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2018	920747	EIRELLI // Ref. NF 000001801 - MAT LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS	5.002,50-	42.455,61
		EIRELLI // Ref. NF 0000001789 - MAT LIMPEZA	5.002,50-	37.453,11
01/02/2018	920749	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
		EIRELLI // Ref. NF 0000001790 - MAT HOSPITALAR	453,60-	36.999,51
01/02/2018	920935	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003241 - MAT HOSPITALAR	9.680,61-	27.318,90
01/02/2018	920938	Baixa NF Serviço N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO GESTAO DE PESSOAS PARCELA 05/05 REF NFS-e N 12810	1.559,57-	25.759,33
01/02/2018	920942	Baixa NF Serviço N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE GESTAO PARC. 04/05	1.590,26-	24.169,07
01/02/2018	920955	Baixa NF Serviço N° 0000054841-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 12/2017 - REF NFS-E 54841	10,00-	24.159,07
01/02/2018	920959	Baixa Faturas e Recibos N° 0000561799-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	135,65-	24.023,42
01/02/2018	920986	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001703-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA 23 A 26/01	342,33-	23.681,09
01/02/2018	922099	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 231	22.977,60-	703,49
01/02/2018	942950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000592699-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	102,49-	601,00
01/02/2018	943302	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N. 0010718-31.2017.5.18.0003 KYAIA EMANUELA	600,00-	1,00
05/02/2018	928371	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	413.840,10	413.841,10
05/02/2018	928376	REF TARIFA BANCARIA	11,21-	413.829,89
05/02/2018	928378	REF TARIFA BANCARIA	36,84-	413.793,05
05/02/2018	928380	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	413.789,17
05/02/2018	922879	Baixa NF Estadual N° 0000019071-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019071 - DIETAS ENTERAIS	1.167,60-	412.621,57
05/02/2018	922881	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
		EIRELLI // Ref. NF 0000001804 - MAT LIMPEZA	2.668,00-	409.953,57
05/02/2018	922883	Baixa NF Estadual N° 0000118010-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118010 - MEDICAMENTOS	309,77-	409.643,80
05/02/2018	922885	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014330 - MEDICAMENTOS	563,00-	409.080,80
05/02/2018	922887	Baixa NF Estadual N° 0000117938-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117938 - MEDICAMENTOS	3.411,35-	405.669,45
05/02/2018	922889	Baixa NF Estadual N° 0000117958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117958 - MEDICAMENTOS	4.308,01-	401.361,44
05/02/2018	922891	Baixa NF Estadual N° 0000001802-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
		EIRELLI // Ref. NF 0000001802 - MAT LIMPEZA	2.177,28-	399.184,16
05/02/2018	922893	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002938 - MAT HOSPITALAR	4.120,00-	395.064,16
05/02/2018	922895	Baixa NF Estadual N° 0000019072-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019072 - DIETAS ENTERAIS	370,00-	394.694,16
05/02/2018	922897	Baixa NF Estadual N° 0000014265-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014265 - MEDICAMENTOS	488,62-	394.205,54
05/02/2018	922899	Baixa NF Estadual N° 0000014247-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014247 - MAT HOSPITALAR	3.549,99-	390.655,55
05/02/2018	922901	Baixa NF Estadual N° 0000249405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249405 - GASES HOSPITALARES	197,29-	390.458,26
05/02/2018	922903	Baixa NF Estadual N° 0000277676-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,67-	380.718,59
05/02/2018	922905	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA	3.620,19-	377.098,40
05/02/2018	922907	Baixa NF Estadual N° 0000058609-A - CIENTIFICA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

05/02/2018	922909	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058609 - MAT HOSPITALAR	1.182,16-	375.916,24
05/02/2018	922911	Baixa NF Estadual N° 0000058606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058606 - MEDICAMENTOS	648,00-	375.268,24
05/02/2018	922913	Baixa NF Estadual N° 0000058611-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058611 - MAT HOSPITALAR	295,00-	374.973,24
05/02/2018	922915	Baixa NF Estadual N° 0000058645-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058645 - MEDICAMENTOS	8.610,09-	366.363,15
05/02/2018	922917	Baixa NF Estadual N° 0000058657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058657 - MAT HOSPITALAR	11.559,58-	354.803,57
05/02/2018	922919	Baixa NF Estadual N° 0000282109-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282109 - MEDICAMENTOS	303,60-	354.499,97
05/02/2018	922921	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001621 - MAT HOSPITALAR	1.125,00-	353.374,97
05/02/2018	922923	Baixa NF Estadual N° 0000041915-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041915 - MAT LABORATORIO	5.596,19-	347.778,78
05/02/2018	922925	Baixa NF Estadual N° 0000045425-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045425 - MAT EXPEDIENTE	532,00-	347.246,78
05/02/2018	922927	Baixa NF Estadual N° 0000249192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249192 - GASES HOSPITALARES	28,44-	347.218,34
05/02/2018	922929	Baixa NF Estadual N° 0000249403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249403 - GASES HOSPITALARES	3.958,45-	343.259,89
05/02/2018	922931	Baixa NF Estadual N° 0000076036-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,67-	342.862,22
05/02/2018	922933	Baixa NF Estadual N° 0000027924-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027924 - MEDICAMENTOS	26.091,83-	316.770,39
05/02/2018	922935	Baixa NF Estadual N° 0000058610-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058610 - MEDICAMENTOS	251,10-	316.519,29
05/02/2018	922937	Baixa NF Estadual N° 0000282091-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282091 - MEDICAMENTOS	6.720,00-	309.799,29
05/02/2018	922939	Baixa NF Estadual N° 0000058393-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058393 - MEDICAMENTOS	1.331,40-	308.467,89
05/02/2018	922941	Baixa NF Estadual N° 0000161966-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161966 - MAT HOSPITALAR	8.058,00-	300.409,89
05/02/2018	922943	Baixa NF Estadual N° 0000009919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009919 - MEDICAMENTOS	1.408,60-	299.001,29
05/02/2018	922945	Baixa NF Estadual N° 0000009947-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009947 - MAT HOSPITALAR	1.793,60-	297.207,69
05/02/2018	922955	Baixa NF Estadual N° 0000444358-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444358 - MAT HOSPITALAR	483,20-	296.724,49
05/02/2018	922957	Baixa NF Estadual N° 0000009948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009948 - MAT HOSPITALAR	650,00-	296.074,49
05/02/2018	922959	Baixa NF Estadual N° 0000281552-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR	17.463,70-	278.610,79
05/02/2018	922961	Baixa NF Estadual N° 0000035908-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035908 - DIETAS ENTERAIS	5.457,60-	273.153,19
05/02/2018	922963	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - DIETAS ENTERAIS	2.571,70-	270.581,49
05/02/2018	922965	Baixa NF Estadual N° 0000016020-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016020 - DIETAS ENTERAIS	10.021,00-	260.560,49
05/02/2018	922967	Baixa NF Estadual N° 0000058407-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058407 - MAT HOSPITALAR	800,00-	259.760,49
05/02/2018	922967	Baixa NF Estadual N° 0000034624-A - INOVAÇÃO SERVS.		

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034624 - MAT HOSPITALAR	499,65-	259.260,84
05/02/2018 922969	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001544 - MAT HOSPITALAR	2.850,00-	256.410,84
05/02/2018 922971	Baixa NF Estadual N° 0000444366-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444366 - MEDICAMENTOS	13.675,88-	242.734,96
05/02/2018 922973	Baixa NF Estadual N° 0000444362-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444362 - MAT HOSPITALAR	9.169,80-	233.565,16
05/02/2018 922975	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001095 - MAT LABORATORIO	12.639,00-	220.926,16
05/02/2018 922977	Baixa NF Estadual N° 0000008515-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA	9.937,49-	210.988,67
05/02/2018 922979	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000198 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- 20 LT	348,00-	210.640,67
05/02/2018 922981	Baixa NF Estadual N° 0000034587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034587 - MAT HOSPITALAR	112,00-	210.528,67
05/02/2018 922983	Baixa NF Estadual N° 0000082691-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082691 - MAT EXPEDIENTE	1.647,20-	208.881,47
05/02/2018 922985	Baixa NF Estadual N° 0000118069-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118069 - MAT HOSPITALAR	527,72-	208.353,75
05/02/2018 922987	Baixa NF Estadual N° 0000118126-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118126 - MAT HOSPITALAR	138,20-	208.215,55
05/02/2018 922989	Baixa NF Estadual N° 0000117928-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117928 - MAT HOSPITALAR	2.046,53-	206.169,02
05/02/2018 922991	Baixa NF Estadual N° 0000246408-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246408 - MAT HOSPITALAR	1.732,68-	204.436,34
05/02/2018 922993	Baixa NF Estadual N° 0000907754-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000907754 - MAT HOSPITALAR	1.154,68-	203.281,66
05/02/2018 923205	Baixa NF Estadual N° 0000117956-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117956 - MAT HOSPITALAR	2.116,92-	201.164,74
05/02/2018 923482	Baixa NF Estadual N° 0000117957-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117957 - MAT HOSPITALAR	7.540,00-	193.624,74
05/02/2018 923744	Baixa NF Estadual N° 0000246282-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246282 - MEDICAMENTOS	662,40-	192.962,34
05/02/2018 924001	Baixa NF Estadual N° 0000246086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246086 - MEDICAMENTOS	4.689,14-	188.273,20
05/02/2018 924206	Baixa NF Estadual N° 0000028654-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028654 - MAT LIMPEZA	156,00-	188.117,20
05/02/2018 924511	Baixa NF Estadual N° 0000246160-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246160 - MAT HOSPITALAR	3.300,00-	184.817,20
05/02/2018 924816	Baixa NF Estadual N° 0000108837-B - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS	456,64-	184.360,56
05/02/2018 925115	Baixa NF Estadual N° 0000118062-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118062 - MEDICAMENTOS	518,58-	183.841,98
05/02/2018 928399	Baixa NF Estadual N° 0000248137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248137 - GASES HOSPITALARES	83,72-	183.758,26
05/02/2018 928401	Baixa Guia de Rec Sindical N° 732 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	400,00-	183.358,26
05/02/2018 928407	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 66,00	66,00-	183.292,26
05/02/2018 929993	Baixa GPS Folha N° 266 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018	74.791,54-	108.500,72
05/02/2018 930012	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	34.029,90-	74.470,82
05/02/2018 930014	Baixa GRF SEFIP N° 329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018	73.707,20-	763,62
05/02/2018 944240	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001696-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS MAURICIO GIESTA 15 A 19/01	762,62-	1,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/02/2018	938539	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.443,54		28.444,54
07/02/2018	938542	REF TARIFA BANCARIA		12,28-	28.432,26
07/02/2018	938552	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA KARININE 23 A 26/01		115,39-	28.316,87
07/02/2018	938570	Baixa Faturas e Recibos N° 0000627336-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		44,33-	28.272,54
07/02/2018	938573	Baixa NF Estadual N° 0000160612-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160612 - MAT HOSPITALAR		4.636,85-	23.635,69
07/02/2018	938576	Baixa NF Estadual N° 0000161429-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161429 - MAT HOSPITALAR		1.962,72-	21.672,97
07/02/2018	938578	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 145		19.000,00-	2.672,97
07/02/2018	938581	Baixa NF Estadual N° 0000160709-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160709 - MEDICAMENTOS		2.671,97-	1,00
08/02/2018	941216	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	492.016,88		492.017,88
08/02/2018	941219	REF TARIFA BANCARIA		2,95-	492.014,93
08/02/2018	941221	REF TARIFA BANCARIA		21,49-	491.993,44
08/02/2018	941232	Baixa NF Estadual N° 2574238766-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2574238766 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018		27.209,18-	464.784,26
08/02/2018	941256	Baixa NF Estadual N° 0000078097-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078097 - MEDICAMENTOS		12.771,20-	452.013,06
08/02/2018	941258	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078151 - MAT HOSPITALAR		4.902,60-	447.110,46
08/02/2018	941260	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11-2017 REF NFS-E N 520		9.059,00-	438.051,46
08/02/2018	941262	Baixa NF Estadual N° 0000009739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009739 - MAT HOSPITALAR		254,80-	437.796,66
08/02/2018	941264	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N24		235.645,74-	202.150,92
08/02/2018	941266	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 07 / 2017 REF NFS-e N 128		141.652,50-	60.498,42
08/02/2018	941269	Baixa NF Estadual N° 0000009525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009525 - MAT HOSPITALAR		15.420,63-	45.077,79
08/02/2018	941271	Baixa NF Estadual N° 0000009677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009677 - MAT HOSPITALAR		5.651,95-	39.425,84
08/02/2018	941275	Baixa NF Estadual N° 0000009806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009806 - MAT HOSPITALAR		8.773,04-	30.652,80
08/02/2018	941277	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003417-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA - ANA KARENINE - GUSTAVO		4.049,07-	26.603,73
08/02/2018	941280	Baixa NF Estadual N° 0000095051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS		2.082,88-	24.520,85
08/02/2018	941282	Baixa NF Estadual N° 0000027699-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027699 - MEDICAMENTOS		22.690,05-	1.830,80
08/02/2018	941284	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003450-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETORIA CORP ADM/EMERSON LADEIRA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.242,07-	588,73
08/02/2018	941286	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		587,73-	1,00
15/02/2018	942684	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	66.179,08		66.180,08
15/02/2018	942689	REF TARIFA BANCARIA		33,77-	66.146,31
15/02/2018	942821	REF PAGAMENTO - NF 000156 - M F PIRES -ME		278,00-	65.868,31
15/02/2018	942842	REF TED DEVOLVIDA - MF PIRES ME REF A NF 156 ( TITULARIDADES DIFERENTES )	278,00		66.146,31
15/02/2018	942710	Baixa NF Estadual N° 0000250190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250190 -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

15/02/2018	942712	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016144 - MAT HOSPITALAR	2.389,17-	63.757,14
15/02/2018	942714	Baixa NF Estadual N° 0000223996-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223996 - MAT HOSPITALAR	149,50-	63.607,64
15/02/2018	942716	Baixa NF Estadual N° 0000224607-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224607 - MAT HOSPITALAR	122,82-	63.484,82
15/02/2018	942718	Baixa NF Estadual N° 0000250187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250187 - GASES HOSPITALARES	4.376,12-	59.108,70
15/02/2018	942720	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002988 - MAT HOSPITALAR	56,89-	59.051,81
15/02/2018	942722	Baixa NF Estadual N° 0000078662-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078662 - MEDICAMENTOS	550,00-	58.501,81
15/02/2018	942724	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000205 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	226,00-	58.275,81
15/02/2018	942726	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 92	408,00-	57.867,81
15/02/2018	942728	Baixa NF Estadual N° 0000006202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006202 - MAT HOSPITALAR	5.000,00-	52.867,81
15/02/2018	942730	Baixa NF Estadual N° 0000224041-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224041 - MEDICAMENTOS	412,50-	52.455,31
15/02/2018	942732	Baixa NF Estadual N° 0000223997-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223997 - MAT HOSPITALAR	774,80-	51.680,51
15/02/2018	942734	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000209 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	128,40-	51.552,11
15/02/2018	942736	Baixa NF Estadual N° 0000006214-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006214 - MAT HOSPITALAR	420,00-	51.132,11
15/02/2018	942738	Baixa NF Estadual N° 0000224896-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224896 - MEDICAMENTOS	264,00-	50.868,11
15/02/2018	942777	Baixa GRRF N° 1147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - GRRF	475,82-	50.392,29
15/02/2018	942779	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801273 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801273	4.706,00-	45.686,29
15/02/2018	942788	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO REFERENTE ISS DO MÊS 01/2018	385,44-	45.300,85
15/02/2018	942795	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000795-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO - UNIDADE HUAPA - PERIODO 19 A 24/02	44.799,85-	501,00
19/02/2018	944544	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	500,00-	1,00
19/02/2018	944549	REF APLICACAO AUTOMATICA	500.000,00	500.001,00
19/02/2018	944800	REF TARIFA BANCARIA	329.654,25-	170.346,75
19/02/2018	944824	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	170.342,87
19/02/2018	944571	Baixa NF Serviço N° 0000057712-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 01/2018 - REF NFS-E 57712	6,14-	170.336,73
19/02/2018	944577	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO HUAPA REF 05/10/2017 A 19/12/2017	2,04-	170.334,69
19/02/2018	944591	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	1.676,53-	168.658,16
19/02/2018	944617	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018	20.293,07-	148.365,09
19/02/2018	944689	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000783-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA 05 A 08/02 - IMPLANTAÇÃO DE FARMACIA E COORDENAÇÃO	120.384,31-	27.980,78
19/02/2018	944867	Baixa NF Serviço N° 0000002082-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 11/2017 REF NFS-e N 2082	600,00-	27.380,78
19/02/2018	944869	Baixa NF Serviço N° 0000002153-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO	662,00-	26.718,78

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



19/02/2018	946003	MANUTENCAO PREV. EM 12/2017 REF NFS-e N 2153 Baixa GPS Retido PJ N° 36012018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - EAMA NF 36	662,00-	26.056,78
19/02/2018	946021	Baixa GPS Retido PJ N° 2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2022	389,40-	25.667,38
19/02/2018	946025	Baixa GPS Retido PJ N° 2018112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018112	1.657,92-	24.009,46
19/02/2018	946027	Baixa GPS Retido PJ N° 43 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 43	3.289,00-	20.720,46
19/02/2018	946029	Baixa GPS Retido PJ N° 2192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2192	3.547,50-	17.172,96
19/02/2018	946031	Baixa GPS Retido PJ N° 162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCOM NF 162	8.096,96-	9.076,00
21/02/2018	948123	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.663,12	117.664,12
21/02/2018	948155	REF TARIFA BANCARIA	1,18-	117.662,94
21/02/2018	948252	REF TARIFA BANCARIA	12,28-	117.650,66
21/02/2018	948395	Baixa NF Estadual N° 0000250901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250901 - GASES HOSPITALARES	1.866,59-	115.784,07
21/02/2018	948397	Baixa NF Serviço N° 0000001148-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1148	3.500,00-	112.284,07
21/02/2018	948399	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICOS ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 46	57.979,05-	54.305,02
21/02/2018	948401	Baixa NF Serviço N° 0002018128-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2018128	25.322,31-	28.982,71
21/02/2018	948403	Baixa NF Serviço N° 0000017438-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 17438	11.584,84-	17.397,87
21/02/2018	948406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003457-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI / ADRIANA CARVALHO - CONSULTORA QUALIDADE/ JOAO NETO FERREIRA - QUALIDADE/ADRIANO MURICY - JURIDICO/ANA KARENINE - COORD CO	13.984,09-	3.413,78
21/02/2018	948408	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003496-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA -	3.412,78-	1,00
22/02/2018	949374	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.506,94	7.507,94
22/02/2018	949383	Baixa NF Estadual N° 0000250718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250718 - GASES HOSPITALARES	2.986,84-	4.521,10
22/02/2018	949399	Baixa NF Estadual N° 0000250454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250454 - GASES HOSPITALARES	142,22-	4.378,88
22/02/2018	949401	Baixa NF Serviço N° 0000022325-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/12/2018 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22325	1.586,06-	2.792,82
22/02/2018	973706	Baixa NF Estadual N° 0000249671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249671 - GASES HOSPITALARES	883,04-	1.909,78
22/02/2018	973770	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003491-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - EMERSON LADEIRA - MAURICIO GIESTA	1.347,50-	562,28
22/02/2018	973776	REF TARIFA BANCARIA	0,59-	561,69
22/02/2018	1322524	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085333-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/11/2018 À 14/12/2018	560,69-	1,00
26/02/2018	952353	REF TARIFA BANCARIA	9,21-	8,21-
26/02/2018	952388	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	505.283,41	505.275,20
26/02/2018	952318	Baixa NF Estadual N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000159151 - MEDICAMENTOS. ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO N. 159906 NO VALOR DE R\$ 446,16.	2.624,34-	502.650,86
26/02/2018	952321	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 92	269.969,86-	232.681,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

26/02/2018	952324	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 25	223.491,00-	9.190,00
26/02/2018	952347	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002	9.189,00-	1,00
27/02/2018	953345	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO	2.200.000,00	2.200.001,00
27/02/2018	953354	REF APLICACAO AUTOMATICA	919.418,29-	1.280.582,71
27/02/2018	953358	REF TARIFA BANCARIA	2,36-	1.280.580,35
27/02/2018	953360	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	1.280.577,28
27/02/2018	953371	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FEV 2018	790.000,00-	490.577,28
27/02/2018	953323	Baixa NF Estadual N° 0000250720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250720 - GASES HOSPITALARES	42,66-	490.534,62
27/02/2018	953325	Baixa NF Serviço N° 0000009587-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9587	650,00-	489.884,62
27/02/2018	953327	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 46	221.428,70-	268.455,92
27/02/2018	953330	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 47	84.208,86-	184.247,06
27/02/2018	953336	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 37	48.750,11-	135.496,95
27/02/2018	953339	Baixa NF Serviço N° 0000002055-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01-2018 REF NFS-e N 2055	9.385,00-	126.111,95
27/02/2018	953356	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561077-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 02/2018	2.100,70-	124.011,25
27/02/2018	953364	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 54	124.010,25-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.456.677,03	4.456.677,03-
				1,00

Débitos: 4.456.677,03 Créditos: 4.456.677,03- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00
01/02/2018	921061	REF TARIFA BANCARIA	327,60-	326,60-
01/02/2018	941414	REF RESGATE INVEST FACIL	729.833,20	729.506,60
01/02/2018	943092	Baixa Liquido de Folha N° 1143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	729.505,60-	1,00
07/02/2018	939212	REF TARIFA BANCARIA	1,82-	0,82-
07/02/2018	941409	REF RESGATE INVEST FACIL	8.118,70	8.117,88
07/02/2018	938838	Baixa Liquido de Rescisão N° 2136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MATHIAS CARDOSO DE SOUZA - RESCISÃO	3.210,33-	4.907,55
07/02/2018	939008	Baixa Liquido de Rescisão N° 2133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRESSA PETRILLA RODRIGUES MARTINS - RESCISÃO	4.906,55-	1,00
08/02/2018	941358	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.917,49	1.918,49
08/02/2018	943105	REF TARIFA BANCARIA	0,91-	1.917,58
08/02/2018	941351	Baixa Liquido de Ferias N° 790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Períodos:	1.916,58-	1,00
15/02/2018	942897	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.216,03	8.217,03
15/02/2018	942910	REF TARIFA BANCARIA	0,91-	8.216,12
15/02/2018	942914	Baixa Liquido de Rescisão N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - RESCISÃO	8.215,12-	1,00
26/02/2018	952505	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31.496,14	31.497,14
26/02/2018	952514	REF TARIFA BANCARIA	11,83-	31.485,31
26/02/2018	952666	Baixa Liquido de Ferias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:	31.484,31-	1,00
27/02/2018	953254	REF APLICACAO AUTOMATICA	765.788,96-	765.787,96-
27/02/2018	953370	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FEV 2018	790.000,00	24.212,04
27/02/2018	955941	REF TARIFA BANCARIA	10,01-	24.202,03
27/02/2018	953266	Baixa Liquido de Ferias N° 806 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



TOTAL MÊS -----> 1.569.581,56 1.569.581,56- 1,00

Débitos: 1.569.581,56 Créditos: 1.569.581,56- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1.432.578,15

01/02/2018	920767	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		125.152,80-	1.307.425,35
05/02/2018	928372	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		413.840,10-	893.585,25
07/02/2018	938540	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		28.443,54-	865.141,71
08/02/2018	941217	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		492.016,88-	373.124,83
15/02/2018	942685	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		66.179,08-	306.945,75
19/02/2018	944548	REF APLICACAO AUTOMATICA	329.654,25		636.600,00
21/02/2018	948124	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		117.663,12-	518.936,88
22/02/2018	949375	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.506,94-	511.429,94
26/02/2018	952389	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		505.283,41-	6.146,53
27/02/2018	953353	REF APLICACAO AUTOMATICA	919.418,29		925.564,82
28/02/2018	957427	REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		11,64-	925.553,18
28/02/2018	957433	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,13-	925.553,05
28/02/2018	957442	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,52		925.674,57

TOTAL MÊS -----> 1.249.194,06 1.756.097,64- 925.674,57

Débitos: 1.249.194,06 Créditos: 1.756.097,64- Saldo Atual: 925.674,57

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 4.544,21

22/02/2018	965461	APLICACAO	531.000,00		535.544,21
28/02/2018	965376	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	548,90		536.093,11

TOTAL MÊS -----> 531.548,90 0,00 536.093,11

Débitos: 531.548,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.093,11

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.073,03

28/02/2018	957294	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		11,62-	132.061,41
28/02/2018	957303	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	42,87		132.104,28

TOTAL MÊS -----> 42,87 11,62- 132.104,28

Débitos: 42,87 Créditos: 11,62- Saldo Atual: 132.104,28

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 779.691,49

01/02/2018	941415	REF RESGATE INVEST FACIL		729.833,20-	49.858,29
07/02/2018	941410	REF RESGATE INVEST FACIL		8.118,70-	41.739,59
08/02/2018	941359	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.917,49-	39.822,10
15/02/2018	942898	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		8.216,03-	31.606,07
26/02/2018	952506	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		31.496,14-	109,93
27/02/2018	953253	REF APLICACAO AUTOMATICA	765.788,96		765.898,89
28/02/2018	965026	REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		18,75-	765.880,14
28/02/2018	965028	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,18-	765.879,96
28/02/2018	965029	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	34,14		765.914,10

TOTAL MÊS -----> 765.823,10 779.600,49- 765.914,10

Débitos: 765.823,10 Créditos: 779.600,49- Saldo Atual: 765.914,10

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 5.208.906,17

28/02/2018	970791	Repasse Recebido no mês.		3.031.929,18-	2.176.976,99
28/02/2018	972016	Provisão de Glosa conforme descrito em contrato vigente		1.826.180,08-	350.796,91
28/02/2018	972017	Provisão de Receita mês	5.318.384,53		5.669.181,44

TOTAL MÊS -----> 5.318.384,53 4.858.109,26- 5.669.181,44

Débitos: 5.318.384,53 Créditos: 4.858.109,26- Saldo Atual: 5.669.181,44

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 3.193.028,87

28/02/2018	975531	Apuração de Resultado	569.082,92		3.762.111,79
------------	--------	-----------------------	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 569.082,92 0,00 3.762.111,79

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Débitos: 569.082,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.762.111,79

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	41.343,48
28/02/2018	970906	Adiantamento de férias	21.404,08	62.747,56
TOTAL MÊS ----->			21.404,08	0,00 62.747,56

Débitos: 21.404,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.747,56

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	17.810,42
01/02/2018	930096	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016	313,16-	17.497,26
01/02/2018	930090	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000852-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESA DE VIAGENS MAURICIO GIESTA 11/04 A 15/04/2016	686,84-	16.810,42
05/02/2018	928406	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 66,00	66,00	16.876,42
15/02/2018	942794	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000795-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO - UNIDADE HUAPA - PERIODO 19 A 24/02	500,00	17.376,42
19/02/2018	944688	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000783-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA 05 A 08/02 - IMPLANTAÇÃO DE FARMACIA E COORDENAÇÃO	600,00	17.976,42
TOTAL MÊS ----->			1.166,00	1.000,00- 17.976,42

Débitos: 1.166,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 17.976,42

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	408.161,63
01/02/2018	938207	Ref NF 0000028397 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.157,00	409.318,63
01/02/2018	938215	Ref NF 0000078662 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	226,00	409.544,63
01/02/2018	938225	Ref NF 0000003019 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.748,00	411.292,63
01/02/2018	938264	Ref NF 0000283801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.889,88	414.182,51
01/02/2018	938317	Ref NF 0000283397 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.000,00	420.182,51
01/02/2018	938434	Ref NF 0000247372 - RM HOSPITALAR LTDA	2.349,72	422.532,23
01/02/2018	939215	Ref NF 0000022610 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	351,00	422.883,23
01/02/2018	942095	Ref NF 0000159151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706,96	425.590,19
01/02/2018	943617	Ref NF 0000002260 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	160,20	425.750,39
01/02/2018	944008	Ref NF 0000247124 - RM HOSPITALAR LTDA	725,50	426.475,89
01/02/2018	944031	Ref NF 0000125375 - SUPERMED	945,62	427.421,51
01/02/2018	945353	Ref NF 0000015826 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.217,45	428.638,96
01/02/2018	945497	Ref NF 0000830378 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	432.238,96
01/02/2018	945535	Ref NF 0000829805 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00	438.538,96
01/02/2018	945549	Ref NF 0001625819 - CM HOSPITALAR S.A.	816,00	439.354,96
01/02/2018	945561	Ref NF 0000075884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.028,00	440.382,96
01/02/2018	945649	Ref NF 0000059484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	643,20	441.026,16
01/02/2018	946447	Ref NF 0000028722 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.636,80	443.662,96
01/02/2018	946449	Ref NF 0000028721 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.431,70	450.094,66
01/02/2018	946451	Ref NF 0000082902 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	621,00	450.715,66
01/02/2018	946467	Ref NF 0000274740 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25.380,00	476.095,66
01/02/2018	946475	Ref NF 0000274739 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.882,00	478.977,66
01/02/2018	946481	Ref NF 0000830709 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/02/2018	948638	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000073039 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.450,00 5.631,44	482.427,66 488.059,10
01/02/2018	949218	Ref NF 0000447672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.834,20	500.893,30
01/02/2018	949222	Ref NF 0000247926 - RM HOSPITALAR LTDA	6.277,92	507.171,22
01/02/2018	949224	Ref NF 0000247943 - RM HOSPITALAR LTDA	21.408,86	528.580,08
01/02/2018	949230	Ref NF 0000225752 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	15.299,48	543.879,56
01/02/2018	949234	Ref NF 0000022623 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	37.908,30	581.787,86
01/02/2018	949310	Ref NF 0000059884 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609,50	582.397,36
01/02/2018	949312	Ref NF 0000082903 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.600,00	583.997,36
01/02/2018	949319	Ref NF 0000830520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00	584.442,36
01/02/2018	950937	Ref NF 0000125376 - SUPERMED	1.268,80	585.711,16
01/02/2018	952289	Ref NF 0000247927 - RM HOSPITALAR LTDA	2.834,42	588.545,58
01/02/2018	952300	Ref NF 0000127572 - SUPERMED	5.260,95	593.806,53
01/02/2018	952738	Ref NF 0000285512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	67.667,64	661.474,17
01/02/2018	952744	Ref NF 0000128641 - SUPERMED	62.520,00	723.994,17
01/02/2018	952848	Ref NF 0000128764 - SUPERMED	15.007,47	739.001,64
01/02/2018	952860	Ref NF 0000128690 - SUPERMED	937,32	739.938,96
01/02/2018	952866	Ref NF 0000128872 - SUPERMED	15.808,09	755.747,05
01/02/2018	952868	Ref NF 0000128689 - SUPERMED	2.560,62	758.307,67
02/02/2018	949232	Ref NF 0000002065 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.297,26	759.604,93
02/02/2018	952296	Ref NF 0000248058 - RM HOSPITALAR LTDA	1.437,50	761.042,43
02/02/2018	952826	Ref NF 0000044483 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.640,00	763.682,43
02/02/2018	952856	Ref NF 0000129467 - SUPERMED	2.392,00	766.074,43
02/02/2018	952902	Ref NF 0000285754 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.658,12	786.732,55
05/02/2018	946456	Ref NF 0000059986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.822,40	789.554,95
05/02/2018	952692	Ref NF 0001918903 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.930,00	791.484,95
05/02/2018	952698	Ref NF 0001919000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.480,00	792.964,95
05/02/2018	952704	Ref NF 0001918999 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.082,00	820.046,95
05/02/2018	952708	Ref NF 0000831044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.005,40	849.052,35
06/02/2018	952906	Ref NF 0000286014 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	56.809,83	905.862,18
06/02/2018	954237	Ref NF 0000060083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.601,55	922.463,73
07/02/2018	951391	Ref NF 0000014919 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	802,42	923.266,15
07/02/2018	952892	Ref NF 0000286151 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.250,00	936.516,15
07/02/2018	953376	Ref NF 0000028885 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.847,00	942.363,15
08/02/2018	954295	Ref NF 0000016166 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	787,75	943.150,90
15/02/2018	953411	Ref NF 0000010269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	58,00	943.208,90
15/02/2018	974646	Ref NF 0000004384 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	12.995,00	956.203,90
19/02/2018	954250	Ref NF 0000060631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	229,88	956.433,78
28/02/2018	957682	Consumo de estoque mês.		295.266,96-
28/02/2018	957685	Consumo de estoque mês.		2.917,57-
TOTAL MÊS ----->			548.272,15	298.184,53-

Débitos: 548.272,15 Créditos: 298.184,53- Saldo Atual: 658.249,25

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	537.070,07
01/02/2018	938211	Ref NF 0000912178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	182,58	537.252,65
01/02/2018	938213	Ref NF 0000079972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.841,20	541.093,85
01/02/2018	938217	Ref NF 0000059234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.760,00	543.853,85
01/02/2018	938219	Ref NF 0000059235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00	545.233,85
01/02/2018	938221	Ref NF 0000001634 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	230,00	545.463,85

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/02/2018	938223	Ref NF 0000006202 - GOIAS MERCANTIL	412,50	545.876,35
01/02/2018	938324	Ref NF 0000017406 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.560,00	550.436,35
01/02/2018	938346	Ref NF 0000000170 - M F PIRES ME	505,08	550.941,43
01/02/2018	938381	Ref NF 0000002262 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,00	551.502,43
01/02/2018	938383	Ref NF 0000446405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00	553.582,43
01/02/2018	938389	Ref NF 0000446397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.096,00	557.678,43
01/02/2018	938401	Ref NF 0000446407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13,50	557.691,93
01/02/2018	938403	Ref NF 0000446404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.435,50	559.127,43
01/02/2018	938409	Ref NF 0000247371 - RM HOSPITALAR LTDA	1.280,64	560.408,07
01/02/2018	938413	Ref NF 0000247363 - RM HOSPITALAR LTDA	1.272,80	561.680,87
01/02/2018	938416	Ref NF 0000247373 - RM HOSPITALAR LTDA	4.026,00	565.706,87
01/02/2018	938419	Ref NF 0000247364 - RM HOSPITALAR LTDA	748,80	566.455,67
01/02/2018	938445	Ref NF 0000225236 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	304,39	566.760,06
01/02/2018	938466	Ref NF 0000001593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	462,72	567.222,78
01/02/2018	939119	Ref NF 0000001598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,36	567.382,14
01/02/2018	940453	Ref NF 0000001783 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	725,76	568.107,90
01/02/2018	943990	Ref NF 0000002273 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.309,00	569.416,90
01/02/2018	944004	Ref NF 0000246604 - RM HOSPITALAR LTDA	8.598,18	578.015,08
01/02/2018	944027	Ref NF 0000125362 - SUPERMED	557,11	578.572,19
01/02/2018	944037	Ref NF 0000125398 - SUPERMED	15.100,79	593.672,98
01/02/2018	944053	Ref NF 0000125449 - SUPERMED	1.695,55	595.368,53
01/02/2018	944062	Ref NF 0000001594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.310,00	600.678,53
01/02/2018	945485	Ref NF 0000010773 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.364,04	602.042,57
01/02/2018	945487	Ref NF 0000000160 - M F PIRES ME	240,00	602.282,57
01/02/2018	945517	Ref NF 0000912637 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.249,51	603.532,08
01/02/2018	945621	Ref NF 0000001599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.527,36	605.059,44
01/02/2018	945639	Ref NF 0000059692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	357,00	605.416,44
01/02/2018	945647	Ref NF 0000059661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	306,00	605.722,44
01/02/2018	946461	Ref NF 0000912343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.612,12	609.334,56
01/02/2018	947261	Ref NF 0000010162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.025,00	611.359,56
01/02/2018	948580	Ref NF 0000017122 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.500,00	617.859,56
01/02/2018	948967	Ref NF 0000059717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.025,00	619.884,56
01/02/2018	948971	Ref NF 0000059757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,00	620.100,56
01/02/2018	949023	Ref NF 0000001645 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.445,50	621.546,06
01/02/2018	949216	Ref NF 0000016271 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	350,00	621.896,06
01/02/2018	949305	Ref NF 0000028519 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.798,96	628.695,02
01/02/2018	949321	Ref NF 0000285447 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	52,00	628.747,02
01/02/2018	949332	Ref NF 0000285472 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.500,00	630.247,02
01/02/2018	951345	Ref NF 0000010053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.340,00	632.587,02
01/02/2018	951357	Ref NF 0000028520 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.474,24	636.061,26
01/02/2018	952252	Ref NF 0000247924 - RM HOSPITALAR LTDA	144,00	636.205,26
01/02/2018	952629	Ref NF 0000225748 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	8.868,42	645.073,68
01/02/2018	952637	Ref NF 0000002277 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	151,20	645.224,88
01/02/2018	952649	Ref NF 0000128126 - SUPERMED	1.035,52	646.260,40
01/02/2018	952686	Ref NF 0000059883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.329,91	651.590,31
01/02/2018	952839	Ref NF 0000128738 - SUPERMED	5.847,52	657.437,83
01/02/2018	952870	Ref NF 0000128765 - SUPERMED	2.586,43	660.024,26
01/02/2018	952874	Ref NF 0000128712 - SUPERMED	1.864,60	661.888,86
01/02/2018	953474	Ref NF 0000001605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/02/2018	953603	EIRELI-ME Ref NF 0000830160 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	290,00 23.600,00	662.178,86 685.778,86
01/02/2018	954320	Ref NF 0000247922 - RM HOSPITALAR LTDA	7.682,26	693.461,12
01/02/2018	955725	Ref NF 0000010104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.700,00	702.161,12
02/02/2018	948564	Ref NF 0000915925 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	308,52	702.469,64
02/02/2018	949063	Ref NF 0000003063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.816,00	705.285,64
02/02/2018	949317	Ref NF 0000006286 - GOIAS MERCANTIL	1.478,55	706.764,19
02/02/2018	952667	Ref NF 0000083389 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.975,10	716.739,29
02/02/2018	952828	Ref NF 0000017551 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.400,00	718.139,29
05/02/2018	952809	Ref NF 0001919208 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.015,68	725.154,97
05/02/2018	952832	Ref NF 0000248143 - RM HOSPITALAR LTDA	6.600,00	731.754,97
07/02/2018	952753	Ref NF 0000001649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.050,00	735.804,97
07/02/2018	952761	Ref NF 0000060203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00	737.184,97
07/02/2018	952799	Ref NF 0000002239 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	789,00	737.973,97
07/02/2018	952910	Ref NF 0000001643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	66,00	738.039,97
08/02/2018	952767	Ref NF 0000010231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.555,00	750.594,97
09/02/2018	953452	Ref NF 0000002325 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.811,60	753.406,57
09/02/2018	954338	Ref NF 0000001667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.454,76	760.861,33
15/02/2018	954281	Ref NF 0000010277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.043,00	764.904,33
15/02/2018	954297	Ref NF 0000002334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.840,00	768.744,33
15/02/2018	954317	Ref NF 0000001961 - RILA INFORMATICA LTDA	1.596,00	770.340,33
15/02/2018	954334	Ref NF 0000248771 - RM HOSPITALAR LTDA	1.522,96	771.863,29
15/02/2018	954340	Ref NF 0000001675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.300,00	775.163,29
16/02/2018	954289	Ref NF 0000006374 - GOIAS MERCANTIL	137,50	775.300,79
19/02/2018	954243	Ref NF 0000060612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.177,00	778.477,79
19/02/2018	954342	Ref NF 0000001689 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	913,20	779.390,99
20/02/2018	954254	Ref NF 0000060735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.172,00	781.562,99
21/02/2018	953542	Ref NF 0000176036 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.080,00	784.642,99
21/02/2018	953544	Ref NF 0000176037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.650,00	786.292,99
21/02/2018	953576	Ref NF 0000176038 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.700,00	793.992,99
21/02/2018	954258	Ref NF 0000060774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.655,00	796.647,99
21/02/2018	954303	Ref NF 0000001968 - RILA INFORMATICA LTDA	740,00	797.387,99
28/02/2018	957661	Consumo de estoque mês.		7.261,60-
28/02/2018	957670	Consumo de estoque mês.		177.530,28-
28/02/2018	957686	Consumo de estoque mês.		9.691,66-
28/02/2018	969040	Reclassificação entre contas de estoque.		985,00-
TOTAL MÊS ----->			260.317,92	195.468,54-
Débitos: 260.317,92			Créditos: 195.468,54-	Saldo Atual: 601.919,45

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	43.244,42
01/02/2018	943992	Ref NF 0000000352 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	293,40	43.537,82
01/02/2018	947263	Ref NF 0000091621 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.696,80	46.234,62
01/02/2018	949087	Ref NF 0000015532 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	903,60	47.138,22
01/02/2018	952677	Ref NF 0000162748 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.226,00	63.364,22
08/02/2018	954287	Ref NF 0000009124 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	22,95	63.387,17
21/02/2018	954269	Ref NF 0000092811 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.494,19	65.881,36
28/02/2018	957668	Consumo de estoque mês.		26.951,20-
TOTAL MÊS ----->			22.636,94	26.951,20-
Débitos: 22.636,94			Créditos: 26.951,20-	Saldo Atual: 38.930,16

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





28/02/2018	957669	Consumo de estoque mês.		29.335,40-	44.973,00
TOTAL MÊS ----->			40.324,10	29.335,40-	44.973,00
Débitos: 40.324,10 Créditos: 29.335,40- Saldo Atual: 44.973,00					
-----					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	2.570,69
-----					
01/02/2018	949303	Ref NF 0000384917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.715,20		8.285,89
05/02/2018	953417	Ref NF 0000385421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26.077,80		34.363,69
07/02/2018	953421	Ref NF 0000063638 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	612,40		34.976,09
28/02/2018	957681	Consumo de estoque mês.		20.979,10-	13.996,99
TOTAL MÊS ----->			32.405,40	20.979,10-	13.996,99
Débitos: 32.405,40 Créditos: 20.979,10- Saldo Atual: 13.996,99					
-----					
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	43.157,65
-----					
01/02/2018	945607	Ref NF 0000000935 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	6.910,50		50.068,15
08/02/2018	953589	Ref NF 0000000938 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	25.659,75		75.727,90
TOTAL MÊS ----->			32.570,25	0,00	75.727,90
Débitos: 32.570,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.727,90					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	96.098,15
-----					
01/02/2018	940433	Ref NF 0000001777 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.643,00		101.741,15
01/02/2018	940439	Ref NF 0000001779 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.496,40		106.237,55
01/02/2018	940441	Ref NF 0000001781 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.947,50		110.185,05
01/02/2018	944000	Ref NF 0000000289 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.520,00		111.705,05
02/02/2018	948963	Ref NF 0000001812 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.326,36		113.031,41
02/02/2018	949146	Ref NF 0000019051 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	8.144,90		121.176,31
02/02/2018	949167	Ref NF 0000019049 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.011,30		126.187,61
09/02/2018	953384	Ref NF 0000001816 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.334,00		127.521,61
09/02/2018	953468	Ref NF 0000002326 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	75,60		127.597,21
16/02/2018	953395	Ref NF 0000001820 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.641,00		129.238,21
28/02/2018	969039	Reclassificação entre contas de estoque.		1.595,72-	127.642,49
TOTAL MÊS ----->			33.140,06	1.595,72-	127.642,49
Débitos: 33.140,06 Créditos: 1.595,72- Saldo Atual: 127.642,49					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	78.495,99
-----					
01/02/2018	949115	Ref NF 0000045807 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.602,65		81.098,64
01/02/2018	949226	Ref NF 0000015718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	364,90		81.463,54
01/02/2018	956417	Ref NF 0000001870 - RILA INFORMATICA LTDA	1.362,30		82.825,84
06/02/2018	949136	Ref NF 0000001640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.065,00		84.890,84
28/02/2018	957665	Consumo de estoque mês.		6.498,91-	78.391,93
28/02/2018	957667	Consumo de estoque mês.		26,47-	78.365,46
28/02/2018	957687	Consumo de estoque mês.		7.907,26-	70.458,20
TOTAL MÊS ----->			6.394,85	14.432,64-	70.458,20
Débitos: 6.394,85 Créditos: 14.432,64- Saldo Atual: 70.458,20					
-----					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	72.790,06
-----					
01/02/2018	940455	Ref NF 0000002373 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	790,00		73.580,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	940461	Ref NF 0000002374 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	262,50		73.842,56
01/02/2018	940465	Ref NF 0000002375 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	550,00		74.392,56
02/02/2018	948953	Ref NF 0000000891 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	504,00		74.896,56
15/02/2018	953403	Ref NF 0000004385 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.360,00		76.256,56
19/02/2018	953433	Ref NF 0000010070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29.467,20		105.723,76
28/02/2018	957683	Consumo de estoque mês.		402,86-	105.320,90
28/02/2018	957684	Consumo de estoque mês.		32.144,46-	73.176,44
28/02/2018	969038	Reclassificação entre contas de estoque.		33.659,67-	39.516,77
TOTAL MÊS ----->			32.933,70	66.206,99-	39.516,77

Débitos: 32.933,70 Créditos: 66.206,99- Saldo Atual: 39.516,77

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	957666	Consumo de estoque mês.		33.659,67-	33.659,67-
28/02/2018	969038	Reclassificação entre contas de estoque.	33.659,67		0,00
TOTAL MÊS ----->			33.659,67	33.659,67-	0,00

Débitos: 33.659,67 Créditos: 33.659,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	425,99
01/02/2018	949045	Ref NF 0000000217 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		845,99
08/02/2018	952781	Ref NF 0000000221 - FELIX & SANTOS LTDA ME	324,00		1.169,99
16/02/2018	953431	Ref NF 0000000226 - FELIX & SANTOS LTDA ME	360,00		1.529,99
21/02/2018	954285	Ref NF 0000000230 - FELIX & SANTOS LTDA ME	360,00		1.889,99
28/02/2018	957662	Consumo de estoque mês.		1.566,00-	323,99
TOTAL MÊS ----->			1.464,00	1.566,00-	323,99

Débitos: 1.464,00 Créditos: 1.566,00- Saldo Atual: 323,99

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	957660	Consumo de estoque mês.		1.595,72-	1.595,72-
28/02/2018	969039	Reclassificação entre contas de estoque.	1.595,72		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.595,72	1.595,72-	0,00

Débitos: 1.595,72 Créditos: 1.595,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	957680	Consumo de estoque mês.		985,00-	985,00-
28/02/2018	969040	Reclassificação entre contas de estoque.	985,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			985,00	985,00-	0,00

Débitos: 985,00 Créditos: 985,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.519.520,95-
01/02/2018	920467	Ref NF 0000627336 - 99 TECNOLOGIA LTDA		44,33-	2.519.565,28-
01/02/2018	922626	Ref NF 0000000092 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	2.524.565,28-
01/02/2018	922677	Ref NF 0000003450 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.242,07-	2.525.807,35-
01/02/2018	922683	Ref NF 0000003429 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		587,73-	2.526.395,08-
01/02/2018	930140	Ref NF 0000294945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		237,03-	2.526.632,11-
01/02/2018	930142	Ref NF 0000294772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92-	2.527.611,03-
01/02/2018	930178	Ref NF 0000294947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.944,19-	2.534.555,22-
01/02/2018	930295	Ref NF 0000296501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84-	2.534.761,06-
01/02/2018	930307	Ref NF 0000293777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		422,12-	2.535.183,18-
01/02/2018	930330	Ref NF 0000293779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		678,73-	2.535.861,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/02/2018	930336	Ref NF 0000293782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	2.536.840,83-
01/02/2018	938208	Ref NF 0000028397 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.157,00-	2.537.997,83-
01/02/2018	938210	Ref NF 0000006699 - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	184,50-	2.538.182,33-
01/02/2018	938212	Ref NF 0000912178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	182,58-	2.538.364,91-
01/02/2018	938214	Ref NF 0000079972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.841,20-	2.542.206,11-
01/02/2018	938216	Ref NF 0000078662 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	226,00-	2.542.432,11-
01/02/2018	938218	Ref NF 0000059234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.760,00-	2.545.192,11-
01/02/2018	938220	Ref NF 0000059235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00-	2.546.572,11-
01/02/2018	938222	Ref NF 0000001634 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	230,00-	2.546.802,11-
01/02/2018	938224	Ref NF 0000006202 - GOIAS MERCANTIL	412,50-	2.547.214,61-
01/02/2018	938226	Ref NF 0000003019 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.748,00-	2.548.962,61-
01/02/2018	938228	Ref NF 0000250718 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.986,84-	2.551.949,45-
01/02/2018	938230	Ref NF 0000250720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66-	2.551.992,11-
01/02/2018	938234	Ref NF 0000250901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.866,59-	2.553.858,70-
01/02/2018	938236	Ref NF 0000283791 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.740,00-	2.555.598,70-
01/02/2018	938265	Ref NF 0000283801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.889,88-	2.558.488,58-
01/02/2018	938318	Ref NF 0000283397 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.000,00-	2.564.488,58-
01/02/2018	938325	Ref NF 0000017406 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.560,00-	2.569.048,58-
01/02/2018	938347	Ref NF 0000000170 - M F PIRES ME	505,08-	2.569.553,66-
01/02/2018	938382	Ref NF 0000002262 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,00-	2.570.114,66-
01/02/2018	938384	Ref NF 0000446405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00-	2.572.194,66-
01/02/2018	938390	Ref NF 0000446397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.096,00-	2.576.290,66-
01/02/2018	938402	Ref NF 0000446407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13,50-	2.576.304,16-
01/02/2018	938404	Ref NF 0000446404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.435,50-	2.577.739,66-
01/02/2018	938410	Ref NF 0000247371 - RM HOSPITALAR LTDA	1.280,64-	2.579.020,30-
01/02/2018	938414	Ref NF 0000247363 - RM HOSPITALAR LTDA	1.272,80-	2.580.293,10-
01/02/2018	938417	Ref NF 0000247373 - RM HOSPITALAR LTDA	4.026,00-	2.584.319,10-
01/02/2018	938420	Ref NF 0000247364 - RM HOSPITALAR LTDA	748,80-	2.585.067,90-
01/02/2018	938435	Ref NF 0000247372 - RM HOSPITALAR LTDA	2.349,72-	2.587.417,62-
01/02/2018	938446	Ref NF 0000225236 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	304,39-	2.587.722,01-
01/02/2018	938467	Ref NF 0000001593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	462,72-	2.588.184,73-
01/02/2018	939120	Ref NF 0000001598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,36-	2.588.344,09-
01/02/2018	939159	Ref NF 0000036030 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	842,40-	2.589.186,49-
01/02/2018	939181	Ref NF 0000016142 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	949,65-	2.590.136,14-
01/02/2018	939216	Ref NF 0000022610 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	351,00-	2.590.487,14-
01/02/2018	940093	Ref NF 0000000205 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00-	2.606.487,14-
01/02/2018	940110	Ref NF 0000001999 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	67.476,34-	2.673.963,48-
01/02/2018	940218	Ref NF 0000057712 - 99 TECNOLOGIA LTDA	2,00-	2.673.965,48-
01/02/2018	940220	Ref NF 0000000547 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.530,00-	2.676.495,48-
01/02/2018	940434	Ref NF 0000001777 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.643,00-	2.682.138,48-
01/02/2018	940440	Ref NF 0000001779 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.496,40-	2.686.634,88-
01/02/2018	940442	Ref NF 0000001781 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.947,50-	2.690.582,38-
01/02/2018	940454	Ref NF 0000001783 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	725,76-	2.691.308,14-
01/02/2018	940456	Ref NF 0000002373 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	790,00-	2.692.098,14-
01/02/2018	940462	Ref NF 0000002374 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	262,50-	2.692.360,64-
01/02/2018	940466	Ref NF 0000002375 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/02/2018	940480	- ME Ref NF 0000002840 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	550,00-	2.692.910,64-
01/02/2018	940487	- ME Ref NF 0000002839 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	80,00-	2.692.990,64-
01/02/2018	940489	- ME Ref NF 0000002838 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	270,00-	2.693.260,64-
01/02/2018	941443	- ME Ref NF 5547193460 - TELEFONICA BRASIL S/A	180,00-	2.693.440,64-
01/02/2018	942096	Ref NF 0000159151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.339,20-	2.696.779,84-
01/02/2018	942124	Ref NF 0000001704 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.706,96-	2.699.486,80-
01/02/2018	942126	Ref NF 0000000548 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.100,00-	2.700.586,80-
01/02/2018	942150	Ref NF 0000001148 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	20.000,00-	2.720.586,80-
01/02/2018	942154	Ref NF 0000000625 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.500,00-	2.724.086,80-
01/02/2018	942158	Ref NF 0000000828 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00-	2.730.086,80-
01/02/2018	942162	Ref NF 0000009587 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	20.000,00-	2.750.086,80-
01/02/2018	942203	Ref NF 0000000155 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	650,00-	2.750.736,80-
01/02/2018	942291	Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	19.000,00-	2.769.736,80-
01/02/2018	942310	Ref NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	57.979,05-	2.827.715,85-
01/02/2018	942319	Ref NF 0000017438 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	25.322,31-	2.853.038,16-
01/02/2018	942428	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.158,84-	2.865.197,00-
01/02/2018	942429	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.114,87-	2.871.311,87-
01/02/2018	942430	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.483,92-	2.875.795,79-
01/02/2018	943374	Ref NF 0000001743 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.385,30-	2.879.181,09-
01/02/2018	943382	Ref NF 0000001980 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	2.884.327,24-
01/02/2018	943618	Ref NF 0000002260 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.146,15-	2.889.473,39-
01/02/2018	943991	Ref NF 0000002273 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	160,20-	2.889.633,59-
01/02/2018	943993	Ref NF 0000000352 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	1.309,00-	2.890.942,59-
01/02/2018	944001	Ref NF 0000000289 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	293,40-	2.891.235,99-
01/02/2018	944005	Ref NF 0000246604 - RM HOSPITALAR LTDA	1.520,00-	2.892.755,99-
01/02/2018	944009	Ref NF 0000247124 - RM HOSPITALAR LTDA	8.598,18-	2.901.354,17-
01/02/2018	944028	Ref NF 0000125362 - SUPERMED	725,50-	2.902.079,67-
01/02/2018	944032	Ref NF 0000125375 - SUPERMED	557,11-	2.902.636,78-
01/02/2018	944038	Ref NF 0000125398 - SUPERMED	945,62-	2.903.582,40-
01/02/2018	944054	Ref NF 0000125449 - SUPERMED	15.100,79-	2.918.683,19-
01/02/2018	944063	Ref NF 0000001594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.695,55-	2.920.378,74-
01/02/2018	944140	Ref NF 0000009960 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.310,00-	2.925.688,74-
01/02/2018	944155	Ref NF 0000009961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	495,00-	2.926.183,74-
01/02/2018	944226	Ref NF 0000009958 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00-	2.926.998,74-
01/02/2018	944236	Ref NF 0000009957 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00-	2.927.813,74-
01/02/2018	944238	Ref NF 0000009959 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.700,23-	2.929.513,97-
01/02/2018	945354	Ref NF 0000015826 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	815,00-	2.930.328,97-
01/02/2018	945486	Ref NF 0000010773 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.217,45-	2.931.546,42-
01/02/2018	945488	Ref NF 0000000160 - M F PIREZ ME	1.364,04-	2.932.910,46-
01/02/2018	945498	Ref NF 0000830378 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00-	2.933.150,46-
01/02/2018	945518	Ref NF 0000912637 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.600,00-	2.936.750,46-
01/02/2018	945536	Ref NF 0000829805 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.249,51-	2.937.999,97-
01/02/2018	945550	Ref NF 0001625819 - CM HOSPITALAR S.A.	6.300,00-	2.944.299,97-
01/02/2018	945562	Ref NF 0000075884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	816,00-	2.945.115,97-
01/02/2018	945598	Ref NF 0000008356 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.028,00-	2.946.143,97-
			1.740,80-	2.947.884,77-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	945608	Ref NF 0000000935 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	6.910,50-	2.954.795,27-
01/02/2018	945622	Ref NF 0000001599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.527,36-	2.956.322,63-
01/02/2018	945640	Ref NF 0000059692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	357,00-	2.956.679,63-
01/02/2018	945648	Ref NF 0000059661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	306,00-	2.956.985,63-
01/02/2018	945650	Ref NF 0000059484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	643,20-	2.957.628,83-
01/02/2018	946448	Ref NF 0000028722 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.636,80-	2.960.265,63-
01/02/2018	946450	Ref NF 0000028721 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.431,70-	2.966.697,33-
01/02/2018	946452	Ref NF 0000082902 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	621,00-	2.967.318,33-
01/02/2018	946462	Ref NF 0000912343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.612,12-	2.970.930,45-
01/02/2018	946468	Ref NF 0000274740 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25.380,00-	2.996.310,45-
01/02/2018	946476	Ref NF 0000274739 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.882,00-	2.999.192,45-
01/02/2018	946482	Ref NF 0000830709 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00-	3.002.642,45-
01/02/2018	946504	Ref NF 0000250994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03-	3.002.937,48-
01/02/2018	947257	Ref NF 0000249671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	725,54-	3.003.663,02-
01/02/2018	947262	Ref NF 0000010162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.025,00-	3.005.688,02-
01/02/2018	947264	Ref NF 0000091621 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.696,80-	3.008.384,82-
01/02/2018	947589	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	219.650,00-	3.228.034,82-
01/02/2018	947590	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	15.280,00-	3.243.314,82-
01/02/2018	947665	Ref NF 0000123162 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.330,40-	3.245.645,22-
01/02/2018	947807	Ref NF 0000121102 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.330,40-	3.247.975,62-
01/02/2018	948581	Ref NF 0000017122 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.500,00-	3.254.475,62-
01/02/2018	948639	Ref NF 0000073039 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.631,44-	3.260.107,06-
01/02/2018	948968	Ref NF 0000059717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.025,00-	3.262.132,06-
01/02/2018	948972	Ref NF 0000059757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,00-	3.262.348,06-
01/02/2018	949024	Ref NF 0000001645 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.445,50-	3.263.793,56-
01/02/2018	949046	Ref NF 0000000217 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00-	3.264.213,56-
01/02/2018	949088	Ref NF 0000015532 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	903,60-	3.265.117,16-
01/02/2018	949116	Ref NF 0000045807 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.602,65-	3.267.719,81-
01/02/2018	949217	Ref NF 0000016271 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	350,00-	3.268.069,81-
01/02/2018	949219	Ref NF 0000447672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.834,20-	3.280.904,01-
01/02/2018	949223	Ref NF 0000247926 - RM HOSPITALAR LTDA	6.277,92-	3.287.181,93-
01/02/2018	949225	Ref NF 0000247943 - RM HOSPITALAR LTDA	21.408,86-	3.308.590,79-
01/02/2018	949227	Ref NF 0000015718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	364,90-	3.308.955,69-
01/02/2018	949231	Ref NF 0000225752 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	15.299,48-	3.324.255,17-
01/02/2018	949235	Ref NF 0000022623 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	37.908,30-	3.362.163,47-
01/02/2018	949249	Ref NF 0000296226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,48-	3.362.260,95-
01/02/2018	949253	Ref NF 0000296227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42-	3.362.838,37-
01/02/2018	949257	Ref NF 0000296228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	3.363.817,29-
01/02/2018	949259	Ref NF 0000296229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	3.363.872,71-
01/02/2018	949304	Ref NF 0000384917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.715,20-	3.369.587,91-
01/02/2018	949306	Ref NF 0000028519 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.798,96-	3.376.386,87-
01/02/2018	949311	Ref NF 0000059884 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609,50-	3.376.996,37-
01/02/2018	949313	Ref NF 0000082903 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.600,00-	3.378.596,37-
01/02/2018	949320	Ref NF 0000830520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00-	3.379.041,37-
01/02/2018	949322	Ref NF 0000285447 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	52,00-	3.379.093,37-
01/02/2018	949333	Ref NF 0000285472 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	950938	MEDICAMENTOS Ref NF 0000125376 - SUPERMED	1.500,00-	3.380.593,37-
01/02/2018	951346	Ref NF 0000010053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.268,80-	3.381.862,17-
01/02/2018	951358	Ref NF 0000028520 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.340,00-	3.384.202,17-
01/02/2018	952253	Ref NF 0000247924 - RM HOSPITALAR LTDA	3.474,24-	3.387.676,41-
01/02/2018	952291	Ref NF 0000247927 - RM HOSPITALAR LTDA	144,00-	3.387.820,41-
01/02/2018	952301	Ref NF 0000127572 - SUPERMED	2.834,42-	3.390.654,83-
01/02/2018	952548	Ref NF 0000036064 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.260,95-	3.395.915,78-
01/02/2018	952556	Ref NF 0000447644 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.915,20-	3.406.830,98-
01/02/2018	952630	Ref NF 0000225748 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	3.583,90-	3.410.414,88-
01/02/2018	952638	Ref NF 0000002277 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.868,42-	3.419.283,30-
01/02/2018	952650	Ref NF 0000128126 - SUPERMED	151,20-	3.419.434,50-
01/02/2018	952678	Ref NF 0000162748 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.035,52-	3.420.470,02-
01/02/2018	952687	Ref NF 0000059883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.226,00-	3.436.696,02-
01/02/2018	952739	Ref NF 0000285512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.329,91-	3.442.025,93-
01/02/2018	952745	Ref NF 0000128641 - SUPERMED	67.667,64-	3.509.693,57-
01/02/2018	952840	Ref NF 0000128738 - SUPERMED	62.520,00-	3.572.213,57-
01/02/2018	952849	Ref NF 0000128764 - SUPERMED	5.847,52-	3.578.061,09-
01/02/2018	952861	Ref NF 0000128690 - SUPERMED	15.007,47-	3.593.068,56-
01/02/2018	952867	Ref NF 0000128872 - SUPERMED	937,32-	3.594.005,88-
01/02/2018	952869	Ref NF 0000128872 - SUPERMED	15.808,09-	3.609.813,97-
01/02/2018	952869	Ref NF 0000128689 - SUPERMED	2.560,62-	3.612.374,59-
01/02/2018	952871	Ref NF 0000128765 - SUPERMED	2.586,43-	3.614.961,02-
01/02/2018	952875	Ref NF 0000128712 - SUPERMED	1.864,60-	3.616.825,62-
01/02/2018	953475	Ref NF 0000001605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	290,00-	3.617.115,62-
01/02/2018	953571	Ref NF 0000201813 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00-	3.623.615,62-
01/02/2018	953604	Ref NF 0000830160 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.600,00-	3.647.215,62-
01/02/2018	954321	Ref NF 0000247922 - RM HOSPITALAR LTDA	7.682,26-	3.654.897,88-
01/02/2018	955726	Ref NF 0000010104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.700,00-	3.663.597,88-
01/02/2018	956418	Ref NF 0000001870 - RILA INFORMATICA LTDA	1.362,30-	3.664.960,18-
01/02/2018	920718	Baixa NF Serviço N° 0000000533-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 533	2.212,00	3.662.748,18-
01/02/2018	920720	Baixa NF Serviço N° 0000030737-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 30737	2.200,00	3.660.548,18-
01/02/2018	920722	Baixa NF Serviço N° 0000000534-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 534	960,00	3.659.588,18-
01/02/2018	920724	Baixa NF Serviço N° 0000000532-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 532	2.261,00	3.657.327,18-
01/02/2018	920726	Baixa NF Serviço N° 0000000535-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 535	1.245,00	3.656.082,18-
01/02/2018	920728	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 539	2.245,00	3.653.837,18-
01/02/2018	920730	Baixa NF Serviço N° 0000000538-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 538	675,00	3.653.162,18-
01/02/2018	920732	Baixa NF Serviço N° 0000001852-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1852	4.200,00	3.648.962,18-
01/02/2018	920734	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2022	47.828,48	3.601.133,70-
01/02/2018	920737	Baixa NF Serviço N° 0000017251-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 17251	12.158,84	3.588.974,86-
01/02/2018	920740	Baixa NF Estadual N° 0000001786-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001786 - MEDICAMENTOS	725,76	3.588.249,10-
01/02/2018	920742	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001795 - MAT LIMPEZA	4.170,40	3.584.078,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



01/02/2018	920744	Baixa NF Estadual N° 0000001801-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001801 - MAT LIMPEZA	5.002,50		3.579.076,20-
01/02/2018	920746	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001789 - MAT LIMPEZA	5.002,50		3.574.073,70-
01/02/2018	920748	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001790 - MAT HOSPITALAR	453,60		3.573.620,10-
01/02/2018	920933	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003241 - MAT HOSPITALAR	9.484,80		3.564.135,30-
01/02/2018	920936	Baixa NF Serviço N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO GESTAO DE PESSOAS PARCELA 05/05 REF NFS-e N 12810	1.551,77		3.562.583,53-
01/02/2018	920940	Baixa NF Serviço N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE GESTAO PARC. 04/05	1.551,77		3.561.031,76-
01/02/2018	920954	Baixa NF Serviço N° 0000054841-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 12/2017 - REF NFS-E 54841	10,00		3.561.021,76-
01/02/2018	920958	Baixa Faturas e Recibos N° 0000561799-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	135,65		3.560.886,11-
01/02/2018	922098	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 231	24.000,00		3.536.886,11-
01/02/2018	942949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000592699-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	102,49		3.536.783,62-
02/02/2018	942210	Ref NF 0000017446 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00-	3.537.183,62-
02/02/2018	942215	Ref NF 0002130569 - TOTVS		75,27-	3.537.258,89-
02/02/2018	944013	Ref NF 0000003050 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00-	3.537.918,89-
02/02/2018	948565	Ref NF 0000915925 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		308,52-	3.538.227,41-
02/02/2018	948954	Ref NF 0000000891 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		504,00-	3.538.731,41-
02/02/2018	948964	Ref NF 0000001812 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.326,36-	3.540.057,77-
02/02/2018	949064	Ref NF 0000003063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.816,00-	3.542.873,77-
02/02/2018	949147	Ref NF 0000019051 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		8.144,90-	3.551.018,67-
02/02/2018	949168	Ref NF 0000019049 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5.011,30-	3.556.029,97-
02/02/2018	949233	Ref NF 0000002065 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.297,26-	3.557.327,23-
02/02/2018	949318	Ref NF 0000006286 - GOIAS MERCANTIL		1.478,55-	3.558.805,78-
02/02/2018	949326	Ref NF 0000000218 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		437,00-	3.559.242,78-
02/02/2018	951420	Ref NF 0000031297 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00-	3.561.442,78-
02/02/2018	952297	Ref NF 0000248058 - RM HOSPITALAR LTDA		1.437,50-	3.562.880,28-
02/02/2018	952668	Ref NF 0000083389 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		9.975,10-	3.572.855,38-
02/02/2018	952827	Ref NF 0000044483 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.640,00-	3.575.495,38-
02/02/2018	952829	Ref NF 0000017551 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00-	3.576.895,38-
02/02/2018	952857	Ref NF 0000129467 - SUPERMED		2.392,00-	3.579.287,38-
02/02/2018	952903	Ref NF 0000285754 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		20.658,12-	3.599.945,50-
02/02/2018	952915	Ref NF 0000118352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96-	3.600.504,46-
02/02/2018	952921	Ref NF 0000118351 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65-	3.601.073,11-
02/02/2018	955722	Ref NF 0000004517 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		5.614,40-	3.606.687,51-
05/02/2018	938175	Ref NF 0000000025 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		243.839,07-	3.850.526,58-
05/02/2018	938190	Ref NF 0000002055 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00-	3.860.376,58-
05/02/2018	942326	Ref NF 0201831864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25-	3.862.986,83-
05/02/2018	942329	Ref NF 0201831863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90-	3.868.640,73-
05/02/2018	943656	Ref NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		88.518,95-	3.957.159,68-
05/02/2018	943683	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		25.851,09-	3.983.010,77-
05/02/2018	943684	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/02/2018	943685	MEDICO AVANÇADO LTDA Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	15.844,21-	3.998.854,98-
05/02/2018	943686	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.258,00-	4.006.112,98-
05/02/2018	943710	Ref NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.292,00-	4.008.404,98-
05/02/2018	944119	Ref NF 0000000539 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	130.357,50-	4.138.762,48-
05/02/2018	944171	Ref NF 0000002076 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	9.048,00-	4.147.810,48-
05/02/2018	944245	Ref NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.000,00-	4.148.810,48-
05/02/2018	945318	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	62.567,44-	4.211.377,92-
05/02/2018	945319	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08-	4.213.150,00-
05/02/2018	945320	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.733,16-	4.214.883,16-
05/02/2018	945321	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.435,88-	4.216.319,04-
05/02/2018	946457	Ref NF 0000059986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	886,04-	4.217.205,08-
05/02/2018	946509	Ref NF 0000251227 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.822,40-	4.220.027,48-
05/02/2018	947543	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	42,66-	4.220.070,14-
05/02/2018	947544	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	100.406,79-	4.320.476,93-
05/02/2018	947545	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	66.937,86-	4.387.414,79-
05/02/2018	947546	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30.560,00-	4.417.974,79-
05/02/2018	947547	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	23.875,00-	4.441.849,79-
05/02/2018	947549	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.730,00-	4.447.579,79-
05/02/2018	947552	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.865,00-	4.450.444,79-
05/02/2018	947555	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.432,50-	4.451.877,29-
05/02/2018	947616	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	955,00-	4.452.832,29-
05/02/2018	947617	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	114.360,30-	4.567.192,59-
05/02/2018	947618	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	88.252,50-	4.655.445,09-
05/02/2018	947619	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	30.560,00-	4.686.005,09-
05/02/2018	947620	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	23.875,00-	4.709.880,09-
05/02/2018	947621	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	17.190,00-	4.727.070,09-
05/02/2018	947623	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	6.685,00-	4.733.755,09-
05/02/2018	947682	Ref NF 0000201883 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.865,00-	4.736.620,09-
05/02/2018	952676	Ref NF 0000036099 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.452,39-	4.742.072,48-
05/02/2018	952693	Ref NF 0001918903 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.829,05-	4.749.901,53-
05/02/2018	952699	Ref NF 0001919000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.930,00-	4.751.831,53-
05/02/2018	952705	Ref NF 0001918999 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.480,00-	4.753.311,53-
05/02/2018	952709	Ref NF 0000831044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.082,00-	4.780.393,53-
05/02/2018	952810	Ref NF 0001919208 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29.005,40-	4.809.398,93-
05/02/2018	952833	Ref NF 0000248143 - RM HOSPITALAR LTDA	7.015,68-	4.816.414,61-
05/02/2018	953418	Ref NF 0000385421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.600,00-	4.823.014,61-
05/02/2018	955750	Ref NF 0000041966 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	26.077,80-	4.849.092,41-
05/02/2018	922878	Baixa NF Estadual N° 0000019071-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019071 - DIETAS ENTERAIS	1.716,16-	4.850.808,57-
05/02/2018	922880	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - BRASPEL	1.167,60	4.849.640,97-

1.167,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001804 - MAT LIMPEZA	2.668,00	4.846.972,97-
05/02/2018	922882	Baixa NF Estadual N° 0000118010-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118010 - MEDICAMENTOS	309,77	4.846.663,20-
05/02/2018	922884	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014330 - MEDICAMENTOS	563,00	4.846.100,20-
05/02/2018	922886	Baixa NF Estadual N° 0000117938-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117938 - MEDICAMENTOS	3.411,35	4.842.688,85-
05/02/2018	922888	Baixa NF Estadual N° 0000117958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117958 - MEDICAMENTOS	4.308,01	4.838.380,84-
05/02/2018	922890	Baixa NF Estadual N° 0000001802-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001802 - MAT LIMPEZA	2.177,28	4.836.203,56-
05/02/2018	922892	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002938 - MAT HOSPITALAR	4.120,00	4.832.083,56-
05/02/2018	922894	Baixa NF Estadual N° 0000019072-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019072 - DIETAS ENTERAIS	370,00	4.831.713,56-
05/02/2018	922896	Baixa NF Estadual N° 0000014265-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014265 - MEDICAMENTOS	488,62	4.831.224,94-
05/02/2018	922898	Baixa NF Estadual N° 0000014247-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014247 - MAT HOSPITALAR	3.549,99	4.827.674,95-
05/02/2018	922900	Baixa NF Estadual N° 0000249405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249405 - GASES HOSPITALARES	197,29	4.827.477,66-
05/02/2018	922902	Baixa NF Estadual N° 0000277676-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,67	4.817.737,99-
05/02/2018	922904	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA	3.620,19	4.814.117,80-
05/02/2018	922906	Baixa NF Estadual N° 0000058609-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058609 - MAT HOSPITALAR	1.182,16	4.812.935,64-
05/02/2018	922908	Baixa NF Estadual N° 0000058606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058606 - MEDICAMENTOS	648,00	4.812.287,64-
05/02/2018	922910	Baixa NF Estadual N° 0000058611-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058611 - MAT HOSPITALAR	295,00	4.811.992,64-
05/02/2018	922912	Baixa NF Estadual N° 0000058645-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058645 - MEDICAMENTOS	8.610,09	4.803.382,55-
05/02/2018	922914	Baixa NF Estadual N° 0000058657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058657 - MAT HOSPITALAR	11.559,58	4.791.822,97-
05/02/2018	922916	Baixa NF Estadual N° 0000282109-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282109 - MEDICAMENTOS	303,60	4.791.519,37-
05/02/2018	922918	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001621 - MAT HOSPITALAR	1.125,00	4.790.394,37-
05/02/2018	922920	Baixa NF Estadual N° 0000041915-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041915 - MAT LABORATORIO	5.596,19	4.784.798,18-
05/02/2018	922922	Baixa NF Estadual N° 0000045425-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045425 - MAT EXPEDIENTE	532,00	4.784.266,18-
05/02/2018	922924	Baixa NF Estadual N° 0000249192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249192 - GASES HOSPITALARES	28,44	4.784.237,74-
05/02/2018	922926	Baixa NF Estadual N° 0000249403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249403 - GASES HOSPITALARES	3.958,45	4.780.279,29-
05/02/2018	922928	Baixa NF Estadual N° 0000076036-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,67	4.779.881,62-
05/02/2018	922930	Baixa NF Estadual N° 0000027924-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027924 - MEDICAMENTOS	26.091,83	4.753.789,79-
05/02/2018	922932	Baixa NF Estadual N° 0000058610-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058610 - MEDICAMENTOS	251,10	4.753.538,69-
05/02/2018	922934	Baixa NF Estadual N° 0000282091-A - MEDCOMERCE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/02/2018	922936	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282091 - MEDICAMENTOS	6.720,00	4.746.818,69-
05/02/2018	922938	Baixa NF Estadual N° 0000058393-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058393 - MEDICAMENTOS	1.331,40	4.745.487,29-
05/02/2018	922940	Baixa NF Estadual N° 0000161966-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161966 - MAT HOSPITALAR	8.058,00	4.737.429,29-
05/02/2018	922942	Baixa NF Estadual N° 0000009919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009919 - MEDICAMENTOS	1.408,60	4.736.020,69-
05/02/2018	922944	Baixa NF Estadual N° 0000009947-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009947 - MAT HOSPITALAR	1.793,60	4.734.227,09-
05/02/2018	922944	Baixa NF Estadual N° 0000444358-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444358 - MAT HOSPITALAR	483,20	4.733.743,89-
05/02/2018	922954	Baixa NF Estadual N° 0000009948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009948 - MAT HOSPITALAR	650,00	4.733.093,89-
05/02/2018	922956	Baixa NF Estadual N° 0000281552-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR	17.463,70	4.715.630,19-
05/02/2018	922958	Baixa NF Estadual N° 0000035908-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035908 - DIETAS ENTERAIS	5.457,60	4.710.172,59-
05/02/2018	922960	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - DIETAS ENTERAIS	2.571,70	4.707.600,89-
05/02/2018	922962	Baixa NF Estadual N° 0000016020-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016020 - DIETAS ENTERAIS	10.021,00	4.697.579,89-
05/02/2018	922964	Baixa NF Estadual N° 0000058407-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058407 - MAT HOSPITALAR	800,00	4.696.779,89-
05/02/2018	922966	Baixa NF Estadual N° 0000034624-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034624 - MAT HOSPITALAR	499,65	4.696.280,24-
05/02/2018	922968	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001544 - MAT HOSPITALAR	2.850,00	4.693.430,24-
05/02/2018	922970	Baixa NF Estadual N° 0000444366-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444366 - MEDICAMENTOS	13.675,88	4.679.754,36-
05/02/2018	922972	Baixa NF Estadual N° 0000444362-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444362 - MAT HOSPITALAR	9.169,80	4.670.584,56-
05/02/2018	922974	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001095 - MAT LABORATORIO	12.639,00	4.657.945,56-
05/02/2018	922976	Baixa NF Estadual N° 0000008515-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA	9.937,49	4.648.008,07-
05/02/2018	922978	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000198 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- 20 LT	348,00	4.647.660,07-
05/02/2018	922980	Baixa NF Estadual N° 0000034587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034587 - MAT HOSPITALAR	112,00	4.647.548,07-
05/02/2018	922982	Baixa NF Estadual N° 0000082691-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082691 - MAT EXPEDIENTE	1.647,20	4.645.900,87-
05/02/2018	922984	Baixa NF Estadual N° 0000118069-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118069 - MAT HOSPITALAR	527,72	4.645.373,15-
05/02/2018	922986	Baixa NF Estadual N° 0000118126-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118126 - MAT HOSPITALAR	138,20	4.645.234,95-
05/02/2018	922988	Baixa NF Estadual N° 0000117928-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117928 - MAT HOSPITALAR	2.046,53	4.643.188,42-
05/02/2018	922990	Baixa NF Estadual N° 0000246408-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246408 - MAT HOSPITALAR	1.732,68	4.641.455,74-
05/02/2018	922992	Baixa NF Estadual N° 0000907754-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000907754 - MAT HOSPITALAR	1.154,68	4.640.301,06-
05/02/2018	923203	Baixa NF Estadual N° 0000117956-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117956 - MAT HOSPITALAR	2.116,92	4.638.184,14-
05/02/2018	923480	Baixa NF Estadual N° 0000117957-A - SUPERMED //		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

05/02/2018	923742	Baixa NF Estadual N° 0000117957 - MAT HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246282 - MEDICAMENTOS	7.540,00 662,40	4.630.644,14- 4.629.981,74-
05/02/2018	923999	Baixa NF Estadual N° 0000246086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246086 - MEDICAMENTOS	4.689,14	4.625.292,60-
05/02/2018	924204	Baixa NF Estadual N° 0000028654-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028654 - MAT LIMPEZA	156,00	4.625.136,60-
05/02/2018	924509	Baixa NF Estadual N° 0000246160-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246160 - MAT HOSPITALAR	3.300,00	4.621.836,60-
05/02/2018	924814	Baixa NF Estadual N° 0000108837-B - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS	456,64	4.621.379,96-
05/02/2018	925113	Baixa NF Estadual N° 0000118062-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118062 - MEDICAMENTOS	518,58	4.620.861,38-
05/02/2018	928397	Baixa NF Estadual N° 0000248137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248137 - GASES HOSPITALARES	42,66	4.620.818,72-
06/02/2018	944250	Ref NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	4.770.143,72-
06/02/2018	949137	Ref NF 0000001640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.065,00-	4.772.208,72-
06/02/2018	949265	Ref NF 0000297285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.773.187,64-
06/02/2018	949267	Ref NF 0000297297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.774.166,56-
06/02/2018	949270	Ref NF 0000297303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.775.145,48-
06/02/2018	951435	Ref NF 0000001889 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.779.345,48-
06/02/2018	952804	Ref NF 0000000222 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	244,80-	4.779.590,28-
06/02/2018	952907	Ref NF 0000286014 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	56.809,83-	4.836.400,11-
06/02/2018	954238	Ref NF 0000060083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.601,55-	4.853.001,66-
06/02/2018	954357	Ref NF 0000297318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.853.980,58-
07/02/2018	945382	Ref NF 0001561077 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	2.100,70-	4.856.081,28-
07/02/2018	946502	Ref NF 0000251486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,70-	4.856.418,98-
07/02/2018	951269	Ref NF 0000011128 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	257,60-	4.856.676,58-
07/02/2018	951392	Ref NF 0000014919 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	802,42-	4.857.479,00-
07/02/2018	952754	Ref NF 0000001649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.050,00-	4.861.529,00-
07/02/2018	952762	Ref NF 0000060203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00-	4.862.909,00-
07/02/2018	952800	Ref NF 0000002239 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	789,00-	4.863.698,00-
07/02/2018	952893	Ref NF 0000286151 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.250,00-	4.876.948,00-
07/02/2018	952911	Ref NF 0000001643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	66,00-	4.877.014,00-
07/02/2018	953377	Ref NF 0000028885 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.847,00-	4.882.861,00-
07/02/2018	953422	Ref NF 0000063638 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	612,40-	4.883.473,40-
07/02/2018	938569	Baixa Faturas e Recibos N° 0000627336-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	44,33	4.883.429,07-
07/02/2018	938571	Baixa NF Estadual N° 0000160612-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160612 - MAT HOSPITALAR	4.341,62	4.879.087,45-
07/02/2018	938574	Baixa NF Estadual N° 0000161429-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161429 - MAT HOSPITALAR	1.880,00	4.877.207,45-
07/02/2018	938577	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 145	19.000,00	4.858.207,45-
07/02/2018	938579	Baixa NF Estadual N° 0000160709-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160709 - MEDICAMENTOS	2.505,60	4.855.701,85-
08/02/2018	944206	Ref NF 0000005387 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.815,36-	4.860.517,21-
08/02/2018	946955	Ref NF 0000085331 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	628,34-	4.861.145,55-
08/02/2018	947001	Ref NF 0000085342 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

08/02/2018	952768	LTDA - ME Ref NF 0000010231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	560,69-	4.861.706,24-
08/02/2018	952782	Ref NF 0000000221 - FELIX & SANTOS LTDA ME	12.555,00-	4.874.261,24-
08/02/2018	952899	Ref NF 0000286358 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	324,00-	4.874.585,24-
08/02/2018	953447	Ref NF 0000286424 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.688,00-	4.882.273,24-
08/02/2018	953590	Ref NF 0000000938 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	295,20-	4.882.568,44-
08/02/2018	954288	Ref NF 0000009124 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	25.659,75-	4.908.228,19-
08/02/2018	954296	Ref NF 0000016166 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22,95-	4.908.251,14-
08/02/2018	941231	Baixa NF Estadual N° 2574238766-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2574238766 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018	787,75-	4.909.038,89-
08/02/2018	941255	Baixa NF Estadual N° 0000078097-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078097 - MEDICAMENTOS	27.209,18	4.881.829,71-
08/02/2018	941257	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078151 - MAT HOSPITALAR	12.771,20	4.869.058,51-
08/02/2018	941259	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11-2017 REF NFS-E N 520	4.902,60	4.864.155,91-
08/02/2018	941261	Baixa NF Estadual N° 0000009739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009739 - MAT HOSPITALAR	9.059,00	4.855.096,91-
08/02/2018	941263	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N24	254,80	4.854.842,11-
08/02/2018	941265	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 07 / 2017 REF NFS-e N 128	235.645,74	4.619.196,37-
08/02/2018	941268	Baixa NF Estadual N° 0000009525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009525 - MAT HOSPITALAR	149.325,00	4.469.871,37-
08/02/2018	941270	Baixa NF Estadual N° 0000009677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009677 - MAT HOSPITALAR	15.420,63	4.454.450,74-
08/02/2018	941274	Baixa NF Estadual N° 0000009806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009806 - MAT HOSPITALAR	5.651,95	4.448.798,79-
08/02/2018	941276	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003417-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA - ANA KARENINE - GUSTAVO	8.773,04	4.440.025,75-
08/02/2018	941278	Baixa NF Estadual N° 0000095051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS	4.049,07	4.435.976,68-
08/02/2018	941281	Baixa NF Estadual N° 0000027699-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027699 - MEDICAMENTOS	2.040,71	4.433.935,97-
08/02/2018	941283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003450-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETORIA CORP ADM/EMERSON LADEIRA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	22.690,05	4.411.245,92-
08/02/2018	941285	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.242,07	4.410.003,85-
09/02/2018	949085	Ref NF 0000000826 - CARDIOINTERV LTDA - ME	587,73	4.409.416,12-
09/02/2018	949113	Ref NF 0000000827 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	4.416.605,63-
09/02/2018	953385	Ref NF 0000001816 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.189,51-	4.423.795,14-
09/02/2018	953453	Ref NF 0000002325 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.334,00-	4.425.129,14-
09/02/2018	953469	Ref NF 0000002326 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.811,60-	4.427.940,74-
09/02/2018	954339	Ref NF 0000001667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	75,60-	4.428.016,34-
11/02/2018	947752	Ref NF 0000000039 - PRICE ENGENHARIA LTDA	7.454,76-	4.435.471,10-
12/02/2018	946490	Ref NF 0000251733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.617,00-	4.437.088,10-
12/02/2018	946496	Ref NF 0000251786 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77-	4.437.201,87-
14/02/2018	945433	Ref NF 0000003496 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.255,75-	4.441.457,62-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3.412,78- 4.444.870,40-



14/02/2018	945437	Ref NF 0000003491 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.347,50-	4.446.217,90-
15/02/2018	945403	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA		263,88-	4.446.481,78-
15/02/2018	945404	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA		34,21-	4.446.515,99-
15/02/2018	945405	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA		28,79-	4.446.544,78-
15/02/2018	947717	Ref NF 0000002235 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00-	4.447.206,78-
15/02/2018	953404	Ref NF 0000004385 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.360,00-	4.448.566,78-
15/02/2018	953412	Ref NF 0000010269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		58,00-	4.448.624,78-
15/02/2018	954282	Ref NF 0000010277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.043,00-	4.452.667,78-
15/02/2018	954298	Ref NF 0000002334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.840,00-	4.456.507,78-
15/02/2018	954318	Ref NF 0000001961 - RILA INFORMATICA LTDA		1.596,00-	4.458.103,78-
15/02/2018	954335	Ref NF 0000248771 - RM HOSPITALAR LTDA		1.522,96-	4.459.626,74-
15/02/2018	954341	Ref NF 0000001675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.300,00-	4.462.926,74-
15/02/2018	954486	Ref NF 0000298210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15-	4.463.915,89-
15/02/2018	954490	Ref NF 0000298213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64-	4.464.062,53-
15/02/2018	954494	Ref NF 0000298217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87-	4.464.333,40-
15/02/2018	954496	Ref NF 0000298220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		577,42-	4.464.910,82-
15/02/2018	954500	Ref NF 0000298223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38-	4.465.065,20-
15/02/2018	954502	Ref NF 0000298226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38-	4.465.219,58-
15/02/2018	955785	Ref NF 0000298208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71-	4.465.508,29-
15/02/2018	942820	REF PAGAMENTO - NF 000156 - M F PIRES -ME	278,00		4.465.230,29-
15/02/2018	942843	TED DEVOLVIDA REF A MF PIRES ME - NF 156		278,00-	4.465.508,29-
15/02/2018	942709	Baixa NF Estadual N° 0000250190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250190 - GASES HOSPITALARES	2.389,17		4.463.119,12-
15/02/2018	942711	Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016144 - MAT HOSPITALAR	149,50		4.462.969,62-
15/02/2018	942713	Baixa NF Estadual N° 0000223996-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223996 - MAT HOSPITALAR	122,82		4.462.846,80-
15/02/2018	942715	Baixa NF Estadual N° 0000224607-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224607 - MAT HOSPITALAR	4.376,12		4.458.470,68-
15/02/2018	942717	Baixa NF Estadual N° 0000250187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250187 - GASES HOSPITALARES	56,89		4.458.413,79-
15/02/2018	942719	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002988 - MAT HOSPITALAR	550,00		4.457.863,79-
15/02/2018	942721	Baixa NF Estadual N° 0000078662-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078662 - MEDICAMENTOS	226,00		4.457.637,79-
15/02/2018	942723	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000205 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	408,00		4.457.229,79-
15/02/2018	942725	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 92	5.000,00		4.452.229,79-
15/02/2018	942727	Baixa NF Estadual N° 0000006202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006202 - MAT HOSPITALAR	412,50		4.451.817,29-
15/02/2018	942729	Baixa NF Estadual N° 0000224041-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224041 - MEDICAMENTOS	774,80		4.451.042,49-
15/02/2018	942731	Baixa NF Estadual N° 0000223997-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223997 - MAT HOSPITALAR	128,40		4.450.914,09-
15/02/2018	942733	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000209 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	420,00		4.450.494,09-
15/02/2018	942735	Baixa NF Estadual N° 0000006214-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006214 - MAT HOSPITALAR	264,00		4.450.230,09-
15/02/2018	942737	Baixa NF Estadual N° 0000224896-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224896 - MEDICAMENTOS	475,82		4.449.754,27-
15/02/2018	974647	Ref NF 0000004384 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		12.995,00-	4.462.749,27-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

16/02/2018	947641	Ref NF 0000010784 - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		2.000,00-	4.464.749,27-
16/02/2018	952883	Ref NF 0000252119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,81-	4.464.863,08-
16/02/2018	952885	Ref NF 0000252120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		323,47-	4.465.186,55-
16/02/2018	953396	Ref NF 0000001820 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.641,00-	4.466.827,55-
16/02/2018	953432	Ref NF 0000000226 - FELIX & SANTOS LTDA ME		360,00-	4.467.187,55-
16/02/2018	954290	Ref NF 0000006374 - GOIAS MERCANTIL		137,50-	4.467.325,05-
17/02/2018	952889	Ref NF 0000252172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.016,77-	4.469.341,82-
19/02/2018	947688	Ref NF 0002018118 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39-	4.474.794,21-
19/02/2018	953434	Ref NF 0000010070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		29.467,20-	4.504.261,41-
19/02/2018	954244	Ref NF 0000060612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.177,00-	4.507.438,41-
19/02/2018	954251	Ref NF 0000060631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		229,88-	4.507.668,29-
19/02/2018	954343	Ref NF 0000001689 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		913,20-	4.508.581,49-
19/02/2018	944569	Baixa NF Serviço N° 0000057712-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 01/2018 - REF NFS-E 57712	2,00		4.508.579,49-
19/02/2018	944866	Baixa NF Serviço N° 0000002082-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 11/2017 REF NFS-e N 2082	662,00		4.507.917,49-
19/02/2018	944868	Baixa NF Serviço N° 0000002153-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 12/2017 REF NFS-e N 2153	662,00		4.507.255,49-
20/02/2018	951302	Ref NF 0000391162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31-	4.508.086,80-
20/02/2018	953569	Ref NF 4301195547 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		75,66-	4.508.162,46-
20/02/2018	954255	Ref NF 0000060735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.172,00-	4.510.334,46-
20/02/2018	955776	Ref NF 0020181935 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA		275,00-	4.510.609,46-
21/02/2018	951193	Ref NF 0001568793 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		20.426,30-	4.531.035,76-
21/02/2018	951316	Ref NF 0000002875 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		920,00-	4.531.955,76-
21/02/2018	951326	Ref NF 0000002876 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		920,00-	4.532.875,76-
21/02/2018	951437	Ref NF 0000003520 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.065,68-	4.535.941,44-
21/02/2018	952819	Ref NF 0000252449 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		225,73-	4.536.167,17-
21/02/2018	953543	Ref NF 0000176036 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.080,00-	4.539.247,17-
21/02/2018	953545	Ref NF 0000176037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.650,00-	4.540.897,17-
21/02/2018	953577	Ref NF 0000176038 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.700,00-	4.548.597,17-
21/02/2018	954259	Ref NF 0000060774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.655,00-	4.551.252,17-
21/02/2018	954270	Ref NF 0000092811 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		2.494,19-	4.553.746,36-
21/02/2018	954286	Ref NF 0000000230 - FELIX & SANTOS LTDA ME		360,00-	4.554.106,36-
21/02/2018	954304	Ref NF 0000001968 - RILA INFORMATICA LTDA		740,00-	4.554.846,36-
21/02/2018	955756	Ref NF 0000042215 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		10.095,78-	4.564.942,14-
21/02/2018	948394	Baixa NF Estadual N° 0000250901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250901 - GASES HOSPITALARES	1.866,59		4.563.075,55-
21/02/2018	948396	Baixa NF Serviço N° 0000001148-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1148	3.500,00		4.559.575,55-
21/02/2018	948398	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 46	57.979,05		4.501.596,50-
21/02/2018	948400	Baixa NF Serviço N° 0002018128-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2018128	25.322,31		4.476.274,19-
21/02/2018	948402	Baixa NF Serviço N° 0000017438-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

21/02/2018	948405	NFS-e N 17438 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003457-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI / ADRIANA CARVALHO - CONSULTORA QUALIDADE/ JOAO NETO FERREIRA - QUALIDADE/ADRIANO MURICY - JURIDICO/ANA KARENINE - COORD CO	12.158,84		4.464.115,35-
21/02/2018	948407	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003496-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA -	13.984,09		4.450.131,26-
22/02/2018	950075	Ref NF 0000085333 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	3.412,78		4.446.718,48-
22/02/2018	955768	Ref NF 0000000297 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		560,69-	4.447.279,17-
22/02/2018	949382	Baixa NF Estadual N° 0000250718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250718 - GASES HOSPITALARES		2.352,00-	4.449.631,17-
22/02/2018	949398	Baixa NF Estadual N° 0000250454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250454 - GASES HOSPITALARES	2.986,84		4.446.644,33-
22/02/2018	949400	Baixa NF Serviço N° 0000022325-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/12/2018 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22325	142,22		4.446.502,11-
22/02/2018	973704	Baixa NF Estadual N° 0000249671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249671 - GASES HOSPITALARES	1.664,65		4.444.837,46-
22/02/2018	973769	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003491-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - EMERSON LADEIRA - MAURICIO GIESTA	725,54		4.444.111,92-
22/02/2018	1322523	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085333-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/11/2018 À 14/12/2018	1.347,50		4.442.764,42-
23/02/2018	954325	Ref NF 0001571947 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	560,69		4.442.203,73-
24/02/2018	955811	Ref NF 0000003535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		335,30-	4.442.539,03-
26/02/2018	952316	Baixa NF Estadual N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000159151 - MEDICAMENTOS. ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO N. 159906 NO VALOR DE R\$ 446,16.		1.190,88-	4.443.729,91-
26/02/2018	952320	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 92	2.706,96		4.441.022,95-
26/02/2018	952323	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 25	283.787,80		4.157.235,15-
27/02/2018	953322	Baixa NF Estadual N° 0000250720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250720 - GASES HOSPITALARES	234.930,00		3.922.305,15-
27/02/2018	953324	Baixa NF Serviço N° 0000009587-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9587	42,66		3.922.262,49-
27/02/2018	953326	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 46	650,00		3.921.612,49-
27/02/2018	953329	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 47	232.762,15		3.688.850,34-
27/02/2018	953335	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 37	88.518,95		3.600.331,39-
27/02/2018	953338	Baixa NF Serviço N° 0000002055-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01-2018 REF NFS-e N 2055	51.245,30		3.549.086,09-
27/02/2018	953355	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561077-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 02/2018	9.850,00		3.539.236,09-
27/02/2018	953363	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 54	2.100,70		3.537.135,39-
			130.357,50		3.406.777,89-
TOTAL MÊS ----->			2.065.521,87	2.952.778,81-	3.406.777,89-

Débitos: 2.065.521,87 Créditos: 2.952.778,81- Saldo Atual: 3.406.777,89-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 17.618,36-

01/02/2018 920461 Ref NF 0000001703 - INSTITUTO DE GESTAO E

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/02/2018	920985	HUMANIZACAO IGH HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001703-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA 23 A 26/01	342,33		17.960,69-
01/02/2018	930089	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000852-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPEZA DE VIAGENS MAURICIO GIESTA 11/04 A 15/04/2016	686,84		16.931,52-
05/02/2018	944239	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001696-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS MAURICIO GIESTA 15 A 19/01	762,62		16.168,90-
06/02/2018	922691	Ref NF 0000001706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	115,39-		16.284,29-
07/02/2018	938377	Ref NF 0000001708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.676,53-		17.960,82-
07/02/2018	938551	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA KARININE 23 A 26/01	115,39		17.845,43-
19/02/2018	944576	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO HUAPA REF 05/10/2017 A 19/12/2017	1.676,53		16.168,90-
TOTAL MÊS ----->			3.583,71	2.134,25-	16.168,90-

Débitos: 3.583,71 Créditos: 2.134,25- Saldo Atual: 16.168,90-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	44.799,85-
01/02/2018	942293	REF ISS Retido NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.973,45-		47.773,30-
01/02/2018	942312	REF ISS Retido NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.288,69-		49.061,99-
01/02/2018	947591	REF ISS Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.900,00-		55.961,99-
01/02/2018	947593	REF ISS Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	480,00-		56.441,99-
05/02/2018	943657	REF ISS Retido NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.780,70-		59.222,69-
05/02/2018	943687	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	812,08-		60.034,77-
05/02/2018	943688	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	497,72-		60.532,49-
05/02/2018	943691	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	228,00-		60.760,49-
05/02/2018	943693	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	72,00-		60.832,49-
05/02/2018	943711	REF ISS Retido NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00-		64.927,49-
05/02/2018	944247	REF ISS Retido NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-		67.135,75-
05/02/2018	947548	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.154,14-		70.289,89-
05/02/2018	947550	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.102,76-		72.392,65-
05/02/2018	947554	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	960,00-		73.352,65-
05/02/2018	947556	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00-		74.102,65-
05/02/2018	947559	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180,00-		74.282,65-
05/02/2018	947561	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00-		74.372,65-
05/02/2018	947562	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00-		74.417,65-
05/02/2018	947564	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30,00-		74.447,65-
05/02/2018	947622	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.592,47-		78.040,12-
05/02/2018	947624	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.772,33-		80.812,45-
05/02/2018	947627	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	960,00-		81.772,45-
05/02/2018	947628	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	750,00-		82.522,45-
05/02/2018	947629	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	540,00-		83.062,45-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/02/2018	947633	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	210,00-	83.272,45-
05/02/2018	947635	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	90,00-	83.362,45-
06/02/2018	944252	REF ISS Retido NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00-	88.312,45-
11/02/2018	947753	REF ISS Retido NF 0000000039 - PRICE ENGENHARIA LTDA	33,00-	88.345,45-
15/02/2018	942787	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO REFERENTE ISS DO MÊS 01/2018	44.799,85	43.545,60-
22/02/2018	955769	REF ISS Retido NF 0000000297 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00-	43.593,60-
28/02/2018	963038	0323 ISS RETIDO	38,09-	43.631,69-
TOTAL MÊS ----->			44.799,85	43.631,69-

Débitos: 44.799,85 Créditos: 43.631,69- Saldo Atual: 43.631,69-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 26.055,18-

01/02/2018	942292	REF INSS Retido NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	3.547,50-	29.602,68-
01/02/2018	942311	REF INSS Retido NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	32.891,68-
05/02/2018	944246	REF INSS Retido NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	40.988,64-
06/02/2018	944251	REF INSS Retido NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	50.063,64-
19/02/2018	946002	Baixa GPS Retido PJ N° 36012018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - EAMA NF 36	389,40	49.674,24-
19/02/2018	946020	Baixa GPS Retido PJ N° 2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2022	1.657,92	48.016,32-
19/02/2018	946024	Baixa GPS Retido PJ N° 2018112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018112	3.289,00	44.727,32-
19/02/2018	946026	Baixa GPS Retido PJ N° 43 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 43	3.547,50	41.179,82-
19/02/2018	946028	Baixa GPS Retido PJ N° 2192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2192	8.096,96	33.082,86-
19/02/2018	946030	Baixa GPS Retido PJ N° 162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCOM NF 162	9.075,00	24.007,86-
TOTAL MÊS ----->			26.055,78	24.008,46-

Débitos: 26.055,78 Créditos: 24.008,46- Saldo Atual: 24.007,86-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 20.293,07-

01/02/2018	942320	REF IR Retido NF 0000017438 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	20.478,23-
01/02/2018	943375	REF IR Retido NF 0000001743 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	20.556,60-
01/02/2018	943383	REF IR Retido NF 0000001980 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	20.634,97-
01/02/2018	947592	REF IR Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.450,00-	24.084,97-
01/02/2018	947594	REF IR Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	240,00-	24.324,97-
01/02/2018	947666	REF IR Retido NF 0000123162 - BIONEXO DO BRASIL S A	35,49-	24.360,46-
01/02/2018	947808	REF IR Retido NF 0000121102 - BIONEXO DO BRASIL S A	35,49-	24.395,95-
05/02/2018	938191	REF IR Retido NF 0000002055 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	24.545,95-
05/02/2018	942327	REF IR Retido NF 0201831864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	24.585,70-
05/02/2018	942330	REF IR Retido NF 0201831863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	24.671,80-
05/02/2018	943658	REF IR Retido NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.390,35-	26.062,15-
05/02/2018	943689	REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	406,04-	26.468,19-
05/02/2018	943690	REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

05/02/2018	943692	ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	248,86-	26.717,05-
05/02/2018	943694	REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	114,00-	26.831,05-
05/02/2018	943712	REF IR Retido NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00-	26.867,05-
05/02/2018	944248	REF IR Retido NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.047,50-	28.914,55-
05/02/2018	947551	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	736,09-	29.650,64-
05/02/2018	947553	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.577,07-	31.227,71-
05/02/2018	947557	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.051,38-	32.279,09-
05/02/2018	947558	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	480,00-	32.759,09-
05/02/2018	947560	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	375,00-	33.134,09-
05/02/2018	947563	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00-	33.224,09-
05/02/2018	947565	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00-	33.269,09-
05/02/2018	947565	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	22,50-	33.291,59-
05/02/2018	947566	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	15,00-	33.306,59-
05/02/2018	947625	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.796,24-	35.102,83-
05/02/2018	947626	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.386,16-	36.488,99-
05/02/2018	947630	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	480,00-	36.968,99-
05/02/2018	947631	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	375,00-	37.343,99-
05/02/2018	947632	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270,00-	37.613,99-
05/02/2018	947634	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	105,00-	37.718,99-
05/02/2018	947636	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	45,00-	37.763,99-
05/02/2018	947683	REF IR Retido NF 0000201883 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	37.847,02-
06/02/2018	944253	REF IR Retido NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	39.497,02-
09/02/2018	949086	REF IR Retido NF 0000000826 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49-	39.606,51-
09/02/2018	949114	REF IR Retido NF 0000000827 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49-	39.716,00-
19/02/2018	947689	REF IR Retido NF 0002018118 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	39.799,03-
19/02/2018	944590	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	20.293,07	19.505,96-
20/02/2018	951303	REF IR Retido NF 0000391162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	19.518,62-
TOTAL MÊS ----->			20.293,07	19.518,62-
Débitos: 20.293,07			Créditos: 19.518,62-	Saldo Atual: 19.518,62-
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 120.384,31-
01/02/2018	920736	Retenção PCC N° 0000002022-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16-	122.720,47-
01/02/2018	920739	Retenção PCC N° 0000017251-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	123.294,47-
01/02/2018	920939	Retenção PCC N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	73,26-	123.367,73-
01/02/2018	920943	Retenção PCC N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	73,26-	123.440,99-
08/02/2018	941267	Retenção PCC N° 0000000128-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	131.113,49-
19/02/2018	944616	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018	120.384,31	10.729,18-
21/02/2018	948404	Retenção PCC N° 0000017438-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	11.303,18-
22/02/2018	949402	Retenção PCC N° 0000022325-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	11.381,77-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



26/02/2018	952322	Retenção PCC N° 0000000092-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	13.817,94-	25.199,71-
26/02/2018	952325	Retenção PCC N° 0000000025-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	36.638,71-
27/02/2018	953328	Retenção PCC N° 0000000046-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.333,45-	47.972,16-
27/02/2018	953331	Retenção PCC N° 0000000047-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.310,09-	52.282,25-
27/02/2018	953337	Retenção PCC N° 0000000037-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.495,19-	54.777,44-
27/02/2018	953340	Retenção PCC N° 0000002055-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	55.242,44-
27/02/2018	953365	Retenção PCC N° 0000000054-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	61.589,69-
TOTAL MÊS ----->			120.384,31	61.589,69-

Débitos: 120.384,31 Créditos: 61.589,69- Saldo Atual: 61.589,69-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 730.739,67-

01/02/2018	943091	Baixa Líquido de Folha N° 1143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	729.505,60	1.234,07-
28/02/2018	960884	017 Líquido Folha Per3	102.717,15-	103.951,22-
28/02/2018	960896	017 Líquido Folha Per3	68.152,06-	172.103,28-
28/02/2018	960908	017 Líquido Folha Per3	52.615,32-	224.718,60-
28/02/2018	960913	017 Líquido Folha Per3	48.463,16-	273.181,76-
28/02/2018	960914	017 Líquido Folha Per3	47.423,95-	320.605,71-
28/02/2018	960918	017 Líquido Folha Per3	46.483,12-	367.088,83-
28/02/2018	960928	017 Líquido Folha Per3	40.572,32-	407.661,15-
28/02/2018	960939	017 Líquido Folha Per3	36.182,26-	443.843,41-
28/02/2018	960941	017 Líquido Folha Per3	35.840,77-	479.684,18-
28/02/2018	960961	017 Líquido Folha Per3	26.963,84-	506.648,02-
28/02/2018	960971	017 Líquido Folha Per3	24.830,68-	531.478,70-
28/02/2018	961009	017 Líquido Folha Per3	19.117,37-	550.596,07-
28/02/2018	961010	017 Líquido Folha Per3	19.012,23-	569.608,30-
28/02/2018	961019	017 Líquido Folha Per3	18.132,97-	587.741,27-
28/02/2018	961029	017 Líquido Folha Per3	17.001,30-	604.742,57-
28/02/2018	961031	017 Líquido Folha Per3	16.847,24-	621.589,81-
28/02/2018	961058	017 Líquido Folha Per3	14.159,15-	635.748,96-
28/02/2018	961075	017 Líquido Folha Per3	12.802,87-	648.551,83-
28/02/2018	961079	017 Líquido Folha Per3	12.522,99-	661.074,82-
28/02/2018	961103	017 Líquido Folha Per3	10.752,23-	671.827,05-
28/02/2018	961109	017 Líquido Folha Per3	10.546,12-	682.373,17-
28/02/2018	961113	017 Líquido Folha Per3	10.123,07-	692.496,24-
28/02/2018	961147	017 Líquido Folha Per3	8.594,97-	701.091,21-
28/02/2018	961150	017 Líquido Folha Per3	8.335,71-	709.426,92-
28/02/2018	961215	017 Líquido Folha Per3	5.912,98-	715.339,90-
28/02/2018	961228	017 Líquido Folha Per3	5.606,65-	720.946,55-
28/02/2018	961255	017 Líquido Folha Per3	5.108,60-	726.055,15-
28/02/2018	961293	017 Líquido Folha Per3	4.521,71-	730.576,86-
28/02/2018	961306	017 Líquido Folha Per3	4.267,79-	734.844,65-
28/02/2018	961341	017 Líquido Folha Per3	3.626,14-	738.470,79-
28/02/2018	961383	017 Líquido Folha Per3	3.145,17-	741.615,96-
28/02/2018	961405	017 Líquido Folha Per3	2.926,27-	744.542,23-
28/02/2018	961424	017 Líquido Folha Per3	2.736,04-	747.278,27-
28/02/2018	961455	017 Líquido Folha Per3	2.447,60-	749.725,87-
28/02/2018	961460	017 Líquido Folha Per3	2.417,66-	752.143,53-
28/02/2018	961544	017 Líquido Folha Per3	1.807,02-	753.950,55-
28/02/2018	961575	017 Líquido Folha Per3	1.624,05-	755.574,60-
28/02/2018	961636	017 Líquido Folha Per3	1.362,05-	756.936,65-
28/02/2018	961696	017 Líquido Folha Per3	1.123,20-	758.059,85-
28/02/2018	961698	017 Líquido Folha Per3	1.119,13-	759.178,98-
TOTAL MÊS ----->			729.505,60	757.944,91-

Débitos: 729.505,60 Créditos: 757.944,91- Saldo Atual: 759.178,98-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 0,00

28/02/2018 963009 019 Líquido Folha Per20

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 0,00 Créditos: 977,62- Saldo Atual: 977,62-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
07/02/2018	938837	Baixa Liquido de Rescisão N° 2136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MATHIAS CARDOSO DE SOUZA - RESCISÃO	3.210,33	3.210,33
07/02/2018	939007	Baixa Liquido de Rescisão N° 2133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRESSA PETRILLA RODRIGUES MARTINS - RESCISÃO	4.906,55	8.116,88
15/02/2018	942913	Baixa Liquido de Rescisão N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - RESCISÃO	8.215,12	16.332,00
28/02/2018	961152	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.215,12-	8.116,88
28/02/2018	961265	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.906,55-	3.210,33
28/02/2018	961362	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.407,67-	197,34-
28/02/2018	961379	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.210,33-	3.407,67-
28/02/2018	962094	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	307,47-	3.715,14-
TOTAL MÊS ----->			16.332,00	20.047,14-

Débitos: 16.332,00 Créditos: 20.047,14- Saldo Atual: 3.715,14-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	400,00-
05/02/2018	928400	Baixa Guia de Rec Sindical N° 732 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	400,00	0,00
28/02/2018	962403	0137 MENSALIDADE STS	114,00-	114,00-
28/02/2018	962536	0137 MENSALIDADE STS	65,00-	179,00-
28/02/2018	962605	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	231,00-
28/02/2018	962737	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	257,00-
28/02/2018	962738	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	283,00-
28/02/2018	962739	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	309,00-
28/02/2018	962741	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	335,00-
28/02/2018	962833	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	348,00-
28/02/2018	962835	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	361,00-
28/02/2018	962840	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	374,00-
28/02/2018	962842	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	387,00-
28/02/2018	962845	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	400,00-
TOTAL MÊS ----->			400,00	400,00-

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
08/02/2018	941350	Baixa Liquido de Ferias N° 790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Períodos:	1.916,58	1.916,58
26/02/2018	952665	Baixa Liquido de Ferias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:	31.484,31	33.400,89
27/02/2018	953265	Baixa Liquido de Ferias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:	24.201,03	57.601,92
28/02/2018	961172	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.690,80-	49.911,12
28/02/2018	961179	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.171,15-	42.739,97
28/02/2018	961196	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.525,72-	36.214,25
28/02/2018	961330	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.938,29-	32.275,96
28/02/2018	961435	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.617,21-	29.658,75
28/02/2018	961456	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.434,94-	27.223,81
28/02/2018	961483	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.219,09-	25.004,72
28/02/2018	961515	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.971,20-	23.033,52
28/02/2018	961571	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.629,44-	21.404,08
28/02/2018	970906	Adiantamento de férias	21.404,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->			57.601,92	57.601,92-

Débitos: 57.601,92 Créditos: 57.601,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	74.710,26-
05/02/2018	929992	Baixa GPS Folha N° 266 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018	74.791,54	81,28
28/02/2018	958611	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	1.875,50
28/02/2018	958630	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	3.625,51

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

28/02/2018	958631	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	5.375,52
28/02/2018	958829	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25	6.641,77
28/02/2018	959606	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	368,12	7.009,89
28/02/2018	959643	0005 SALÁRIO FAMILIA	348,81	7.358,70
28/02/2018	959701	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	314,04	7.672,74
28/02/2018	959758	0005 SALÁRIO FAMILIA	285,39	7.958,13
28/02/2018	960073	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,46	8.120,59
28/02/2018	960157	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	143,12	8.263,71
28/02/2018	960195	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84	8.390,55
28/02/2018	960330	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	8.485,68
28/02/2018	961102	0003 I.N.S.S.		10.876,30-
28/02/2018	961184	0003 I.N.S.S.		7.046,73-
28/02/2018	961221	0003 I.N.S.S.		5.777,25-
28/02/2018	961245	0003 I.N.S.S.		5.385,23-
28/02/2018	961282	0003 I.N.S.S.		4.643,39-
28/02/2018	961287	0003 I.N.S.S.		4.600,43-
28/02/2018	961294	0003 I.N.S.S.		4.496,88-
28/02/2018	961313	0003 I.N.S.S.		4.141,29-
28/02/2018	961332	0003 I.N.S.S.		3.888,28-
28/02/2018	961396	0003 I.N.S.S.		3.012,99-
28/02/2018	961408	0003 I.N.S.S.		2.871,85-
28/02/2018	961493	0003 I.N.S.S.		2.138,24-
28/02/2018	961494	0003 I.N.S.S.		2.136,08-
28/02/2018	961524	0003 I.N.S.S.		1.905,86-
28/02/2018	961548	0003 I.N.S.S.		1.772,63-
28/02/2018	961560	0003 I.N.S.S.		1.726,16-
28/02/2018	961598	0003 I.N.S.S.		1.502,67-
28/02/2018	961648	0003 I.N.S.S.		1.304,77-
28/02/2018	961661	0003 I.N.S.S.		1.263,87-
28/02/2018	961715	0003 I.N.S.S.		1.029,14-
28/02/2018	961758	0003 I.N.S.S.		883,80-
28/02/2018	961788	0098 INSS FÉRIAS		783,30-
28/02/2018	961823	0003 I.N.S.S.		698,91-
28/02/2018	961853	0003 I.N.S.S.		637,37-
28/02/2018	961862	0003 I.N.S.S.		625,06-
28/02/2018	961872	0003 I.N.S.S.		621,03-
28/02/2018	961875	0003 I.N.S.S.		621,03-
28/02/2018	961889	0098 INSS FÉRIAS		607,34-
28/02/2018	961892	0098 INSS FÉRIAS		601,33-
28/02/2018	961911	0003 I.N.S.S.		579,35-
28/02/2018	961940	0003 I.N.S.S.		517,96-
28/02/2018	961970	0003 I.N.S.S.		476,84-
28/02/2018	962039	0098 INSS FÉRIAS		375,20-
28/02/2018	962067	0003 I.N.S.S.		346,50-
28/02/2018	962122	0003 I.N.S.S.		273,94-
28/02/2018	962125	0003 I.N.S.S.		271,22-
28/02/2018	962151	0098 INSS FÉRIAS		245,32-
28/02/2018	962160	0003 I.N.S.S.		243,22-
28/02/2018	962181	0098 INSS FÉRIAS		228,56-
28/02/2018	962184	0003 I.N.S.S.		225,97-
28/02/2018	962216	0098 INSS FÉRIAS		204,68-
28/02/2018	962245	0003 I.N.S.S.		187,46-
28/02/2018	962255	0098 INSS FÉRIAS		181,82-
28/02/2018	962282	0003 I.N.S.S.		170,16-
28/02/2018	962342	0098 INSS FÉRIAS		132,24-
28/02/2018	962381	0003 I.N.S.S.		118,43-
28/02/2018	962428	0003 I.N.S.S.		103,73-
28/02/2018	962433	0003 I.N.S.S.		103,06-
28/02/2018	962507	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		80,75-
28/02/2018	962637	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		46,11-
28/02/2018	962668	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		38,55-
28/02/2018	962670	0011 INSS 13° SALÁRIO		38,04-
28/02/2018	962677	0011 INSS 13° SALÁRIO		36,95-
28/02/2018	962683	0011 INSS 13° SALÁRIO		35,93-
28/02/2018	962782	0011 INSS 13° SALÁRIO		20,74-
28/02/2018	962807	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,57-
28/02/2018	962824	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,51-
28/02/2018	962846	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,99-
28/02/2018	962856	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,56-
28/02/2018	962865	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,54-
28/02/2018	962882	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,44-
28/02/2018	962931	0011 INSS 13° SALÁRIO		2,02-
28/02/2018	971978	INSS Autônomos		253,93-
Lucas Silva Carvalho Contador				
CRC - BA 033770/O				
TOTAL MÊS ----->			83.195,94	74.728,82-

Débitos: 83.195,94 Créditos: 83.214,50- Saldo Atual: 74.728,82-

05/02/2018	930011	Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018 Periodos: 3	34.029,90		0,00
28/02/2018	961262	0004 I.R.R.F.		4.993,59-	4.993,59-
28/02/2018	961319	0004 I.R.R.F.		4.078,43-	9.072,02-
28/02/2018	961352	0004 I.R.R.F.		3.550,98-	12.623,00-
28/02/2018	961427	0004 I.R.R.F.		2.722,37-	15.345,37-
28/02/2018	961499	0004 I.R.R.F.		2.106,86-	17.452,23-
28/02/2018	961516	0004 I.R.R.F.		1.970,78-	19.423,01-
28/02/2018	961521	0004 I.R.R.F.		1.962,70-	21.385,71-
28/02/2018	961668	0004 I.R.R.F.		1.233,80-	22.619,51-
28/02/2018	961716	0004 I.R.R.F.		1.027,82-	23.647,33-
28/02/2018	961785	0004 I.R.R.F.		786,38-	24.433,71-
28/02/2018	961832	0004 I.R.R.F.		674,69-	25.108,40-
28/02/2018	961850	0004 I.R.R.F.		640,56-	25.748,96-
28/02/2018	961852	0004 I.R.R.F.		638,02-	26.386,98-
28/02/2018	961855	0004 I.R.R.F.		634,49-	27.021,47-
28/02/2018	961968	0004 I.R.R.F.		483,46-	27.504,93-
28/02/2018	961985	0004 I.R.R.F.		453,27-	27.958,20-
28/02/2018	961999	0004 I.R.R.F.		433,80-	28.392,00-
28/02/2018	962009	0004 I.R.R.F.		419,69-	28.811,69-
28/02/2018	962096	0004 I.R.R.F.		302,95-	29.114,64-
28/02/2018	962124	0004 I.R.R.F.		272,48-	29.387,12-
28/02/2018	962132	0004 I.R.R.F.		265,45-	29.652,57-
28/02/2018	962176	0004 I.R.R.F.		231,93-	29.884,50-
28/02/2018	962182	0004 I.R.R.F.		228,05-	30.112,55-
28/02/2018	962199	0004 I.R.R.F.		215,46-	30.328,01-
28/02/2018	962334	0004 I.R.R.F.		135,81-	30.463,82-
28/02/2018	962347	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		129,69-	30.593,51-
28/02/2018	962462	0004 I.R.R.F.		92,31-	30.685,82-
28/02/2018	962531	0004 I.R.R.F.		67,46-	30.753,28-
28/02/2018	962565	0004 I.R.R.F.		60,06-	30.813,34-
28/02/2018	962578	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		58,70-	30.872,04-
28/02/2018	962650	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,04-	30.915,08-
28/02/2018	962651	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,45-	30.957,53-
28/02/2018	962652	0004 I.R.R.F.		41,64-	30.999,17-
28/02/2018	962669	0004 I.R.R.F.		38,33-	31.037,50-
28/02/2018	962871	0004 I.R.R.F.		10,77-	31.048,27-
28/02/2018	962876	0004 I.R.R.F.		10,43-	31.058,70-
TOTAL MÊS ----->			34.029,90	31.058,70-	31.058,70-

Débitos: 34.029,90 Créditos: 31.058,70- Saldo Atual: 31.058,70-

05/02/2018	930013	Baixa GRF SEFIP N° 329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018	73.707,20		0,03-
15/02/2018	942776	Baixa GRRF N° 1147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - GRRF	4.706,00		4.705,97
28/02/2018	963063	002 FGTS Folha Mensal		9.716,37-	5.010,40-
28/02/2018	963075	002 FGTS Folha Mensal		6.711,24-	11.721,64-
28/02/2018	963089	002 FGTS Folha Mensal		4.963,11-	16.684,75-
28/02/2018	963090	002 FGTS Folha Mensal		4.954,64-	21.639,39-
28/02/2018	963092	002 FGTS Folha Mensal		4.778,24-	26.417,63-
28/02/2018	963093	0020 GRRF		4.706,01-	31.123,64-
28/02/2018	963104	002 FGTS Folha Mensal		4.479,51-	35.603,15-
28/02/2018	963113	002 FGTS Folha Mensal		3.844,40-	39.447,55-
28/02/2018	963117	002 FGTS Folha Mensal		3.671,64-	43.119,19-
28/02/2018	963123	002 FGTS Folha Mensal		3.322,16-	46.441,35-
28/02/2018	963145	002 FGTS Folha Mensal		2.429,31-	48.870,66-
28/02/2018	963151	002 FGTS Folha Mensal		2.282,61-	51.153,27-
28/02/2018	963171	002 FGTS Folha Mensal		2.011,21-	53.164,48-
28/02/2018	963182	002 FGTS Folha Mensal		1.861,43-	55.025,91-
28/02/2018	963190	002 FGTS Folha Mensal		1.740,51-	56.766,42-
28/02/2018	963191	002 FGTS Folha Mensal		1.716,34-	58.482,76-
28/02/2018	963201	002 FGTS Folha Mensal		1.555,11-	60.037,87-
28/02/2018	963202	002 FGTS Folha Mensal		1.552,31-	61.590,18-
28/02/2018	963214	002 FGTS Folha Mensal		1.335,60-	62.925,78-
28/02/2018	963230	002 FGTS Folha Mensal		1.186,45-	64.112,23-
28/02/2018	963233	002 FGTS Folha Mensal		1.162,69-	65.274,92-
28/02/2018	963243	002 FGTS Folha Mensal		1.044,67-	66.319,59-
28/02/2018	963254	002 FGTS Folha Mensal		948,93-	67.268,52-
28/02/2018	963264	002 FGTS Folha Mensal		873,56-	68.142,08-

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

28/02/2018	963267	002	FGTS	Folha Mensal	846,43-	68.988,51-
28/02/2018	963314	002	FGTS	Folha Mensal	546,19-	69.534,70-
28/02/2018	963315	002	FGTS	Folha Mensal	543,26-	70.077,96-
28/02/2018	963330	002	FGTS	Folha Mensal	483,92-	70.561,88-
28/02/2018	963345	002	FGTS	Folha Mensal	421,35-	70.983,23-
28/02/2018	963350	002	FGTS	Folha Mensal	406,24-	71.389,47-
28/02/2018	963359	002	FGTS	Folha Mensal	346,79-	71.736,26-
28/02/2018	963373	002	FGTS	Folha Mensal	271,23-	72.007,49-
28/02/2018	963379	002	FGTS	Folha Mensal	256,02-	72.263,51-
28/02/2018	963381	002	FGTS	Folha Mensal	252,00-	72.515,51-
28/02/2018	963385	002	FGTS	Folha Mensal	225,98-	72.741,49-
28/02/2018	963390	002	FGTS	Folha Mensal	216,20-	72.957,69-
28/02/2018	963402	002	FGTS	Folha Mensal	166,63-	73.124,32-
28/02/2018	963405	002	FGTS	Folha Mensal	151,25-	73.275,57-
28/02/2018	963421	002	FGTS	Folha Mensal	118,44-	73.394,01-
28/02/2018	963424	002	FGTS	Folha Mensal	103,73-	73.497,74-
28/02/2018	963425	002	FGTS	Folha Mensal	103,06-	73.600,80-

TOTAL MÊS -----> 78.413,20 78.306,77- 73.600,80-

Débitos: 78.413,20 Créditos: 78.306,77- Saldo Atual: 73.600,80-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	963025	0335	INSS	AUTÔNOMOS	253,93-	253,93-
28/02/2018	971978		INSS	Autônomos	253,93	0,00

TOTAL MÊS -----> 253,93 253,93- 0,00

Débitos: 253,93 Créditos: 253,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.327.013,93-
28/02/2018	958105	0041	FÉRIAS	NO MÊS	6.054,93	1.320.959,00-
28/02/2018	958173	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.132,69	1.315.826,31-
28/02/2018	958175	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.061,23	1.310.765,08-
28/02/2018	958327	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.126,72	1.307.638,36-
28/02/2018	958380	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	2.853,18	1.304.785,18-
28/02/2018	958406	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	2.702,52	1.302.082,66-
28/02/2018	958413	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	2.660,01	1.299.422,65-
28/02/2018	958553	0041	FÉRIAS	NO MÊS	2.044,38	1.297.378,27-
28/02/2018	958559	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	2.018,30	1.295.359,97-
28/02/2018	958584	0041	FÉRIAS	NO MÊS	1.904,74	1.293.455,23-
28/02/2018	958610	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	1.794,22	1.291.661,01-
28/02/2018	958641	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	1.710,90	1.289.950,11-
28/02/2018	958642	0041	FÉRIAS	NO MÊS	1.705,73	1.288.244,38-
28/02/2018	958645	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	1.687,07	1.286.557,31-
28/02/2018	958714	0041	FÉRIAS	NO MÊS	1.515,19	1.285.042,12-
28/02/2018	958742	0063	1/3	DE FÉRIAS RESCISÃO	1.460,22	1.283.581,90-
28/02/2018	958781	0063	1/3	DE FÉRIAS RESCISÃO	1.383,48	1.282.198,42-
28/02/2018	958791	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	1.351,26	1.280.847,16-
28/02/2018	958811	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	1.306,13	1.279.541,03-
28/02/2018	958839	0041	FÉRIAS	NO MÊS	1.239,78	1.278.301,25-
28/02/2018	958910	0063	1/3	DE FÉRIAS RESCISÃO	1.112,32	1.277.188,93-
28/02/2018	958942	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	1.046,63	1.276.142,30-
28/02/2018	958944	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	1.042,24	1.275.100,06-
28/02/2018	959018	0063	1/3	DE FÉRIAS RESCISÃO	979,60	1.274.120,46-
28/02/2018	959170	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	757,23	1.273.363,23-
28/02/2018	959222	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	681,46	1.272.681,77-
28/02/2018	959244	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	634,91	1.272.046,86-
28/02/2018	959322	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	568,58	1.271.478,28-
28/02/2018	959418	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	505,06	1.270.973,22-
28/02/2018	959525	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	432,50	1.270.540,72-
28/02/2018	959548	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	413,26	1.270.127,46-
28/02/2018	959618	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	361,51	1.269.765,95-
28/02/2018	959732	0255	MÉDIA HORA EXTRA	FÉRIAS VENC	292,74	1.269.473,21-
28/02/2018	959807	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	252,41	1.269.220,80-
28/02/2018	960109	0255	MÉDIA HORA EXTRA	FÉRIAS VENC	154,23	1.269.066,57-
28/02/2018	960147	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	146,03	1.268.920,54-
28/02/2018	960153	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,17	1.268.776,37-
28/02/2018	960176	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	136,05	1.268.640,32-
28/02/2018	960214	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	121,84	1.268.518,48-
28/02/2018	960220	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,50	1.268.397,98-
28/02/2018	960227	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	117,82	1.268.280,16-
28/02/2018	960263	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	108,23	1.268.171,93-
28/02/2018	960287	0300	MÉDIA HORA EXTRA	FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,56	1.268.069,37-
28/02/2018	960352	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	88,56	1.267.980,81-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	960446	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,85		1.267.910,96-
28/02/2018	960452	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,73		1.267.842,23-
28/02/2018	960456	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,62		1.267.774,61-
28/02/2018	960491	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	62,74		1.267.711,87-
28/02/2018	960503	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	59,35		1.267.652,52-
28/02/2018	960567	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,68		1.267.603,84-
28/02/2018	960583	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,35		1.267.558,49-
28/02/2018	960592	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	43,50		1.267.514,99-
28/02/2018	960612	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,61		1.267.474,38-
28/02/2018	960615	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,27		1.267.435,11-
28/02/2018	960620	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	38,38		1.267.396,73-
28/02/2018	960640	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,08		1.267.360,65-
28/02/2018	960697	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,52		1.267.331,13-
28/02/2018	960713	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,64		1.267.304,49-
28/02/2018	960724	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,19		1.267.280,30-
28/02/2018	960746	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,16		1.267.261,14-
28/02/2018	960750	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	17,99		1.267.243,15-
28/02/2018	960753	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,81		1.267.226,34-
28/02/2018	960785	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,78		1.267.215,56-
28/02/2018	960802	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,99		1.267.207,57-
28/02/2018	960804	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,51		1.267.200,06-
28/02/2018	960842	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,13		1.267.197,93-
28/02/2018	963506	004 Provisão de Férias		13.797,21-	1.280.995,14-
28/02/2018	963528	004 Provisão de Férias		8.258,79-	1.289.253,93-
28/02/2018	963545	004 Provisão de Férias		6.805,05-	1.296.058,98-
28/02/2018	963549	004 Provisão de Férias		6.565,39-	1.302.624,37-
28/02/2018	963550	004 Provisão de Férias		6.555,40-	1.309.179,77-
28/02/2018	963555	004 Provisão de Férias		6.303,70-	1.315.483,47-
28/02/2018	963568	004 Provisão de Férias		5.512,81-	1.320.996,28-
28/02/2018	963572	004 Provisão de Férias		5.360,95-	1.326.357,23-
28/02/2018	963577	004 Provisão de Férias		5.235,15-	1.331.592,38-
28/02/2018	963629	004 Provisão de Férias		3.481,22-	1.335.073,60-
28/02/2018	963636	004 Provisão de Férias		3.374,90-	1.338.448,50-
28/02/2018	963641	004 Provisão de Férias		3.205,56-	1.341.654,06-
28/02/2018	963687	004 Provisão de Férias		2.583,02-	1.344.237,08-
28/02/2018	963708	004 Provisão de Férias		2.366,18-	1.346.603,26-
28/02/2018	963713	004 Provisão de Férias		2.321,76-	1.348.925,02-
28/02/2018	963718	004 Provisão de Férias		2.260,55-	1.351.185,57-
28/02/2018	963744	004 Provisão de Férias		2.045,01-	1.353.230,58-
28/02/2018	963765	004 Provisão de Férias		1.855,00-	1.355.085,58-
28/02/2018	963794	004 Provisão de Férias		1.656,31-	1.356.741,89-
28/02/2018	963797	004 Provisão de Férias		1.647,86-	1.358.389,75-
28/02/2018	963827	004 Provisão de Férias		1.440,99-	1.359.830,74-
28/02/2018	963839	004 Provisão de Férias		1.361,21-	1.361.191,95-
28/02/2018	963854	004 Provisão de Férias		1.289,00-	1.362.480,95-
28/02/2018	963874	004 Provisão de Férias		1.213,28-	1.363.694,23-
28/02/2018	963922	004 Provisão de Férias		968,20-	1.364.662,43-
28/02/2018	963956	004 Provisão de Férias		850,28-	1.365.512,71-
28/02/2018	963995	004 Provisão de Férias		710,89-	1.366.223,60-
28/02/2018	964038	004 Provisão de Férias		612,47-	1.366.836,07-
28/02/2018	964054	004 Provisão de Férias	587,47		1.366.248,60-
28/02/2018	964056	004 Provisão de Férias		585,20-	1.366.833,80-
28/02/2018	964093	004 Provisão de Férias		518,57-	1.367.352,37-
28/02/2018	964114	004 Provisão de Férias		481,66-	1.367.834,03-
28/02/2018	964202	004 Provisão de Férias		350,00-	1.368.184,03-
28/02/2018	964203	004 Provisão de Férias		345,26-	1.368.529,29-
28/02/2018	964222	004 Provisão de Férias		308,44-	1.368.837,73-
28/02/2018	964228	004 Provisão de Férias		300,65-	1.369.138,38-
28/02/2018	964267	004 Provisão de Férias		255,56-	1.369.393,94-
28/02/2018	964336	004 Provisão de Férias		203,91-	1.369.597,85-
28/02/2018	964445	004 Provisão de Férias		144,25-	1.369.742,10-
28/02/2018	964446	004 Provisão de Férias	143,92		1.369.598,18-
28/02/2018	964447	004 Provisão de Férias		143,13-	1.369.741,31-
28/02/2018	964453	004 Provisão de Férias		140,70-	1.369.882,01-
28/02/2018	964511	004 Provisão de Férias	116,33		1.369.765,68-
TOTAL MÊS ----->			60.663,72	103.415,47-	1.369.765,68-

Débitos: 60.663,72 Créditos: 103.415,47- Saldo Atual: 1.369.765,68-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	106.161,02-
28/02/2018	963892	006 Provisão de FGTS Férias	1.103,79-	107.264,81-
28/02/2018	964012	006 Provisão de FGTS Férias	660,70-	107.925,51-
28/02/2018	964074	006 Provisão de FGTS Férias	544,44-	108.469,95-
28/02/2018	964087	006 Provisão de FGTS Férias	525,23-	108.995,18-
28/02/2018	964088	006 Provisão de FGTS Férias	524,46-	109.519,64-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



28/02/2018	964102	006	Provisão de FGTS Férias		504,29-	110.023,93-
28/02/2018	964135	006	Provisão de FGTS Férias		441,00-	110.464,93-
28/02/2018	964142	006	Provisão de FGTS Férias		428,88-	110.893,81-
28/02/2018	964151	006	Provisão de FGTS Férias		418,82-	111.312,63-
28/02/2018	964247	006	Provisão de FGTS Férias		278,50-	111.591,13-
28/02/2018	964257	006	Provisão de FGTS Férias		270,00-	111.861,13-
28/02/2018	964266	006	Provisão de FGTS Férias		256,45-	112.117,58-
28/02/2018	964331	006	Provisão de FGTS Férias		206,65-	112.324,23-
28/02/2018	964361	006	Provisão de FGTS Férias		189,29-	112.513,52-
28/02/2018	964365	006	Provisão de FGTS Férias		185,75-	112.699,27-
28/02/2018	964372	006	Provisão de FGTS Férias		180,84-	112.880,11-
28/02/2018	964412	006	Provisão de FGTS Férias		163,60-	113.043,71-
28/02/2018	964435	006	Provisão de FGTS Férias		148,40-	113.192,11-
28/02/2018	964479	006	Provisão de FGTS Férias		132,50-	113.324,61-
28/02/2018	964481	006	Provisão de FGTS Férias		131,83-	113.456,44-
28/02/2018	964515	006	Provisão de FGTS Férias		115,29-	113.571,73-
28/02/2018	964526	006	Provisão de FGTS Férias		108,90-	113.680,63-
28/02/2018	964544	006	Provisão de FGTS Férias		103,12-	113.783,75-
28/02/2018	964565	006	Provisão de FGTS Férias		97,06-	113.880,81-
28/02/2018	964610	006	Provisão de FGTS Férias		77,46-	113.958,27-
28/02/2018	964639	006	Provisão de FGTS Férias		68,03-	114.026,30-
28/02/2018	964672	006	Provisão de FGTS Férias		56,88-	114.083,18-
28/02/2018	964705	006	Provisão de FGTS Férias		48,99-	114.132,17-
28/02/2018	964718	006	Provisão de FGTS Férias	47,00		114.085,17-
28/02/2018	964720	006	Provisão de FGTS Férias		46,82-	114.131,99-
28/02/2018	964747	006	Provisão de FGTS Férias		41,49-	114.173,48-
28/02/2018	964762	006	Provisão de FGTS Férias		38,53-	114.212,01-
28/02/2018	964804	006	Provisão de FGTS Férias		28,00-	114.240,01-
28/02/2018	964805	006	Provisão de FGTS Férias		27,62-	114.267,63-
28/02/2018	964815	006	Provisão de FGTS Férias		24,68-	114.292,31-
28/02/2018	964819	006	Provisão de FGTS Férias		24,05-	114.316,36-
28/02/2018	964833	006	Provisão de FGTS Férias		20,44-	114.336,80-
28/02/2018	964854	006	Provisão de FGTS Férias		16,31-	114.353,11-
28/02/2018	964888	006	Provisão de FGTS Férias		11,54-	114.364,65-
28/02/2018	964889	006	Provisão de FGTS Férias	11,51		114.353,14-
28/02/2018	964890	006	Provisão de FGTS Férias		11,45-	114.364,59-
28/02/2018	964892	006	Provisão de FGTS Férias		11,26-	114.375,85-
28/02/2018	964911	006	Provisão de FGTS Férias	9,30		114.366,55-
28/02/2018	973417		Ajuste de provisão acumulada mês.	4.785,28		109.581,27-
TOTAL MÊS ----->				4.853,09	8.273,34-	109.581,27-

Débitos: 4.853,09 Créditos: 8.273,34- Saldo Atual: 109.581,27-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	75.238,89-
28/02/2018	959476	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	475,53	74.763,36-
28/02/2018	959518	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	437,37	74.325,99-
28/02/2018	959722	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	299,45	74.026,54-
28/02/2018	959866	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	225,21	73.801,33-
28/02/2018	960138	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	149,52	73.651,81-
28/02/2018	960706	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	27,53	73.624,28-
28/02/2018	960786	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,78	73.613,50-
28/02/2018	960796	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,99	73.604,51-
28/02/2018	960816	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,61	73.597,90-
28/02/2018	960827	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,75	73.593,15-
28/02/2018	960860	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,16	73.592,99-
28/02/2018	960866	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,04	73.592,95-
28/02/2018	963519	008	Provisão de 13º Salário		10.106,89-
28/02/2018	963548	008	Provisão de 13º Salário		6.673,43-
28/02/2018	963581	008	Provisão de 13º Salário		5.000,39-
28/02/2018	963582	008	Provisão de 13º Salário		4.971,08-
28/02/2018	963583	008	Provisão de 13º Salário		4.944,49-
28/02/2018	963595	008	Provisão de 13º Salário		4.627,72-
28/02/2018	963610	008	Provisão de 13º Salário		4.004,87-
28/02/2018	963615	008	Provisão de 13º Salário		3.760,12-
28/02/2018	963622	008	Provisão de 13º Salário		3.619,49-
28/02/2018	963695	008	Provisão de 13º Salário		2.534,03-
28/02/2018	963703	008	Provisão de 13º Salário		2.404,19-
28/02/2018	963707	008	Provisão de 13º Salário		2.385,48-
28/02/2018	963754	008	Provisão de 13º Salário		1.938,99-
28/02/2018	963773	008	Provisão de 13º Salário		1.776,20-
28/02/2018	963783	008	Provisão de 13º Salário		1.734,52-
28/02/2018	963803	008	Provisão de 13º Salário		1.623,48-
28/02/2018	963815	008	Provisão de 13º Salário		1.544,92-
28/02/2018	963836	008	Provisão de 13º Salário		1.391,25-
28/02/2018	963866	008	Provisão de 13º Salário		1.239,26-

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2018	963867	008	Provisão de 13° Salário	1.235,89-	141.109,64-	
28/02/2018	963911	008	Provisão de 13° Salário	1.003,27-	142.112,91-	
28/02/2018	963915	008	Provisão de 13° Salário	988,47-	143.101,38-	
28/02/2018	963939	008	Provisão de 13° Salário	909,96-	144.011,34-	
28/02/2018	963945	008	Provisão de 13° Salário	886,08-	144.897,42-	
28/02/2018	964064	008	Provisão de 13° Salário	568,96-	145.466,38-	
28/02/2018	964092	008	Provisão de 13° Salário	519,63-	145.986,01-	
28/02/2018	964108	008	Provisão de 13° Salário	491,88-	146.477,89-	
28/02/2018	964126	008	Provisão de 13° Salário	459,34-	146.937,23-	
28/02/2018	964138	008	Provisão de 13° Salário	438,91-	147.376,14-	
28/02/2018	964194	008	Provisão de 13° Salário	361,25-	147.737,39-	
28/02/2018	964224	008	Provisão de 13° Salário	303,90-	148.041,29-	
28/02/2018	964264	008	Provisão de 13° Salário	262,50-	148.303,79-	
28/02/2018	964269	008	Provisão de 13° Salário	255,04-	148.558,83-	
28/02/2018	964290	008	Provisão de 13° Salário	235,40-	148.794,23-	
28/02/2018	964308	008	Provisão de 13° Salário	225,22-	149.019,45-	
28/02/2018	964388	008	Provisão de 13° Salário	173,58-	149.193,03-	
28/02/2018	964417	008	Provisão de 13° Salário	157,55-	149.350,58-	
28/02/2018	964529	008	Provisão de 13° Salário	108,06-	149.458,64-	
28/02/2018	964530	008	Provisão de 13° Salário	107,36-	149.566,00-	
TOTAL MÊS ----->				1.645,94	75.973,05-	149.566,00-

Débitos: 1.645,94 Créditos: 75.973,05- Saldo Atual: 149.566,00-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	6.019,17-	
28/02/2018	963969	010	Provisão de FGTS 13° Salário	808,59-	6.827,76-	
28/02/2018	964081	010	Provisão de FGTS 13° Salário	533,84-	7.361,60-	
28/02/2018	964157	010	Provisão de FGTS 13° Salário	400,00-	7.761,60-	
28/02/2018	964160	010	Provisão de FGTS 13° Salário	397,64-	8.159,24-	
28/02/2018	964162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	395,55-	8.554,79-	
28/02/2018	964182	010	Provisão de FGTS 13° Salário	370,23-	8.925,02-	
28/02/2018	964217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	320,40-	9.245,42-	
28/02/2018	964227	010	Provisão de FGTS 13° Salário	300,80-	9.546,22-	
28/02/2018	964238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	289,58-	9.835,80-	
28/02/2018	964339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	202,71-	10.038,51-	
28/02/2018	964356	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,34-	10.230,85-	
28/02/2018	964360	010	Provisão de FGTS 13° Salário	190,84-	10.421,69-	
28/02/2018	964423	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,13-	10.576,82-	
28/02/2018	964449	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,10-	10.718,92-	
28/02/2018	964460	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,77-	10.857,69-	
28/02/2018	964487	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,89-	10.987,58-	
28/02/2018	964499	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,59-	11.111,17-	
28/02/2018	964523	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,30-	11.222,47-	
28/02/2018	964556	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,14-	11.321,61-	
28/02/2018	964557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,87-	11.420,48-	
28/02/2018	964601	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,26-	11.500,74-	
28/02/2018	964605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,07-	11.579,81-	
28/02/2018	964626	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80-	11.652,61-	
28/02/2018	964631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,88-	11.723,49-	
28/02/2018	964725	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,51-	11.769,00-	
28/02/2018	964746	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,57-	11.810,57-	
28/02/2018	964757	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,35-	11.849,92-	
28/02/2018	964768	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,75-	11.886,67-	
28/02/2018	964774	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11-	11.921,78-	
28/02/2018	964801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90-	11.950,68-	
28/02/2018	964816	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,31-	11.974,99-	
28/02/2018	964832	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00-	11.995,99-	
28/02/2018	964834	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,40-	12.016,39-	
28/02/2018	964841	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,83-	12.035,22-	
28/02/2018	964847	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02-	12.053,24-	
28/02/2018	964875	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,89-	12.067,13-	
28/02/2018	964882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,60-	12.079,73-	
28/02/2018	964912	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,64-	12.088,37-	
28/02/2018	964913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59-	12.096,96-	
28/02/2018	973418		Ajuste de provisão acumulada mês.	131,69	11.965,27-	
TOTAL MÊS ----->				131,69	6.077,79-	11.965,27-

Débitos: 131,69 Créditos: 6.077,79- Saldo Atual: 11.965,27-


Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
06/02/2018	954189	REF	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	205.690,81-	205.690,81-
19/02/2018	946085	REF	RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	526.276,58-	731.967,39-
21/02/2018	949816	REF	RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA	1.307.504,88-	2.039.472,27-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/02/2018	949857	REF REPASSE CONTRATO HUAPA		638.551,62-	2.678.023,89-
22/02/2018	949869	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		353.905,29-	3.031.929,18-
28/02/2018	970791	Repasse Recebido no mês.	3.031.929,18		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.031.929,18	3.031.929,18-	0,00
Débitos: 3.031.929,18 Créditos: 3.031.929,18- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	7.819.290,77-
-----					
28/02/2018	970814	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento e autônomos		257.213,96-	8.076.504,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	257.213,96-	8.076.504,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 257.213,96- Saldo Atual: 8.076.504,73-					
-----					
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	5.318.384,53-
-----					
28/02/2018	972017	Provisão de Receita mês		5.318.384,53-	10.636.769,06-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.318.384,53-	10.636.769,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.318.384,53- Saldo Atual: 10.636.769,06-					
-----					
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	799.180,47-
-----					
28/02/2018	975531	Apuração de Resultado		569.082,92-	1.368.263,39-
TOTAL MÊS ----->			0,00	569.082,92-	1.368.263,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 569.082,92- Saldo Atual: 1.368.263,39-					
-----					
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	325.340,68
-----					
28/02/2018	957682	Consumo de estoque mês.	295.266,96		620.607,64
28/02/2018	957685	Consumo de estoque mês.	2.917,57		623.525,21
TOTAL MÊS ----->			298.184,53	0,00	623.525,21
Débitos: 298.184,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623.525,21					
-----					
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	205.450,03
-----					
28/02/2018	957661	Consumo de estoque mês.	7.261,60		212.711,63
28/02/2018	957670	Consumo de estoque mês.	177.530,28		390.241,91
28/02/2018	957686	Consumo de estoque mês.	9.691,66		399.933,57
TOTAL MÊS ----->			194.483,54	0,00	399.933,57
Débitos: 194.483,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.933,57					
-----					
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	13.490,20
-----					
01/02/2018	938227	Ref NF 0000250718 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.986,84		16.477,04
01/02/2018	938229	Ref NF 0000250720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66		16.519,70
01/02/2018	938233	Ref NF 0000250901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.866,59		18.386,29
01/02/2018	946503	Ref NF 0000250994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03		18.681,32
01/02/2018	947256	Ref NF 0000249671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	725,54		19.406,86
05/02/2018	946508	Ref NF 0000251227 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66		19.449,52
07/02/2018	946501	Ref NF 0000251486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,70		19.787,22
12/02/2018	946489	Ref NF 0000251733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77		19.900,99
12/02/2018	946495	Ref NF 0000251786 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.255,75		24.156,74
16/02/2018	952882	Ref NF 0000252119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,81		24.270,55
16/02/2018	952884	Ref NF 0000252120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	323,47		24.594,02
17/02/2018	952888	Ref NF 0000252172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/O

21/02/2018	952818	GASES LTDA Ref NF 0000252449 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.016,77		26.610,79
			225,73		26.836,52
TOTAL MÊS ----->			13.346,32	0,00	26.836,52
Débitos: 13.346,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.836,52					
-----					
Conta:	4.01.01.01.004	399 Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	26.281,97
-----					
28/02/2018	957668	Consumo de estoque mês.	26.951,20		53.233,17
TOTAL MÊS ----->			26.951,20	0,00	53.233,17
Débitos: 26.951,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.233,17					
-----					
Conta:	4.01.01.01.007	402 Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	0,00
-----					
28/02/2018	957680	Consumo de estoque mês.	985,00		985,00
TOTAL MÊS ----->			985,00	0,00	985,00
Débitos: 985,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985,00					
-----					
Conta:	4.01.01.01.008	403 Dietas Enterais		Sd. Ant.:	38.796,65
-----					
28/02/2018	957669	Consumo de estoque mês.	29.335,40		68.132,05
TOTAL MÊS ----->			29.335,40	0,00	68.132,05
Débitos: 29.335,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.132,05					
-----					
Conta:	4.01.01.01.009	404 Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	32.689,87
-----					
28/02/2018	957681	Consumo de estoque mês.	20.979,10		53.668,97
TOTAL MÊS ----->			20.979,10	0,00	53.668,97
Débitos: 20.979,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.668,97					
-----					
Conta:	4.01.01.02.003	408 Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	18.563,03
-----					
28/02/2018	957665	Consumo de estoque mês.	6.498,91		25.061,94
28/02/2018	957667	Consumo de estoque mês.	26,47		25.088,41
28/02/2018	957687	Consumo de estoque mês.	7.907,26		32.995,67
TOTAL MÊS ----->			14.432,64	0,00	32.995,67
Débitos: 14.432,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.995,67					
-----					
Conta:	4.01.01.02.004	409 Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	3.464,65
-----					
28/02/2018	957683	Consumo de estoque mês.	402,86		3.867,51
28/02/2018	957684	Consumo de estoque mês.	32.144,46		36.011,97
TOTAL MÊS ----->			32.547,32	0,00	36.011,97
Débitos: 32.547,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.011,97					
-----					
Conta:	4.01.01.02.005	410 Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	32.665,66
-----					
28/02/2018	957666	Consumo de estoque mês.	33.659,67		66.325,33
TOTAL MÊS ----->			33.659,67	0,00	66.325,33
Débitos: 33.659,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.325,33					
-----					
Conta:	4.01.01.02.006	411 Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.908,00
-----					
28/02/2018	957662	Consumo de estoque mês.	1.566,00		3.474,00
TOTAL MÊS ----->			1.566,00	0,00	3.474,00
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.474,00					
-----					
Conta:	4.01.01.02.007	412 Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	3.354,36


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

28/02/2018	957660	Consumo de estoque mês.		1.595,72		4.950,08
TOTAL MÊS ----->				1.595,72	0,00	4.950,08
Débitos: 1.595,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.950,08						
-----						
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	669.431,25
-----						
28/02/2018	957771	0002 DIAS TRABALHADOS		92.285,50		761.716,75
28/02/2018	957786	0002 DIAS TRABALHADOS		52.430,92		814.147,67
28/02/2018	957796	0002 DIAS TRABALHADOS		41.903,55		856.051,22
28/02/2018	957801	0002 DIAS TRABALHADOS		40.870,06		896.921,28
28/02/2018	957803	0002 DIAS TRABALHADOS		39.836,29		936.757,57
28/02/2018	957807	0002 DIAS TRABALHADOS		38.931,79		975.689,36
28/02/2018	957810	0002 DIAS TRABALHADOS		38.226,18		1.013.915,54
28/02/2018	957823	0002 DIAS TRABALHADOS		33.017,05		1.046.932,59
28/02/2018	957826	0002 DIAS TRABALHADOS		30.838,30		1.077.770,89
28/02/2018	957846	0002 DIAS TRABALHADOS		23.286,08		1.101.056,97
28/02/2018	957852	0002 DIAS TRABALHADOS		22.507,01		1.123.563,98
28/02/2018	957863	0002 DIAS TRABALHADOS		21.091,27		1.144.655,25
28/02/2018	957868	0002 DIAS TRABALHADOS		20.409,52		1.165.064,77
28/02/2018	957898	0002 DIAS TRABALHADOS		15.900,00		1.180.964,77
28/02/2018	957903	0002 DIAS TRABALHADOS		15.339,25		1.196.304,02
28/02/2018	957906	0002 DIAS TRABALHADOS		15.015,12		1.211.319,14
28/02/2018	957913	0002 DIAS TRABALHADOS		14.835,45		1.226.154,59
28/02/2018	957925	0002 DIAS TRABALHADOS		14.124,44		1.240.279,03
28/02/2018	957960	0002 DIAS TRABALHADOS		11.739,03		1.252.018,06
28/02/2018	957962	0002 DIAS TRABALHADOS		11.548,37		1.263.566,43
28/02/2018	957978	0002 DIAS TRABALHADOS		10.616,82		1.274.183,25
28/02/2018	957986	0002 DIAS TRABALHADOS		10.110,59		1.284.293,84
28/02/2018	957991	0002 DIAS TRABALHADOS		9.951,50		1.294.245,34
28/02/2018	957996	0002 DIAS TRABALHADOS		9.806,62		1.304.051,96
28/02/2018	958109	0002 DIAS TRABALHADOS		5.948,46		1.310.000,42
28/02/2018	958128	0002 DIAS TRABALHADOS		5.725,98		1.315.726,40
28/02/2018	958195	0002 DIAS TRABALHADOS		4.756,65		1.320.483,05
28/02/2018	958200	0002 DIAS TRABALHADOS		4.689,10		1.325.172,15
28/02/2018	958228	0002 DIAS TRABALHADOS		4.128,49		1.329.300,64
28/02/2018	958237	0002 DIAS TRABALHADOS		4.010,79		1.333.311,43
28/02/2018	958269	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO		3.710,10		1.337.021,53
28/02/2018	958341	0002 DIAS TRABALHADOS		3.039,00		1.340.060,53
28/02/2018	958346	0002 DIAS TRABALHADOS		3.000,00		1.343.060,53
28/02/2018	958456	0002 DIAS TRABALHADOS		2.502,52		1.345.563,05
28/02/2018	958460	0002 DIAS TRABALHADOS		2.486,72		1.348.049,77
28/02/2018	958540	0002 DIAS TRABALHADOS		2.086,32		1.350.136,09
28/02/2018	958667	0002 DIAS TRABALHADOS		1.607,69		1.351.743,78
28/02/2018	958733	0002 DIAS TRABALHADOS		1.473,72		1.353.217,50
28/02/2018	958782	0002 DIAS TRABALHADOS		1.373,81		1.354.591,31
28/02/2018	958806	0102 DSR		1.328,23		1.355.919,54
28/02/2018	958820	0102 DSR		1.279,08		1.357.198,62
28/02/2018	958946	0102 DSR		1.037,47		1.358.236,09
28/02/2018	958949	0002 DIAS TRABALHADOS		1.034,00		1.359.270,09
28/02/2018	958957	0102 DSR		1.021,71		1.360.291,80
28/02/2018	958964	0002 DIAS TRABALHADOS		1.013,00		1.361.304,80
28/02/2018	959118	0102 DSR		850,70		1.362.155,50
28/02/2018	959399	0102 DSR		519,76		1.362.675,26
28/02/2018	959471	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		1.363.152,26
28/02/2018	959472	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		1.363.629,26
28/02/2018	959473	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		1.364.106,26
28/02/2018	959543	0102 DSR		416,30		1.364.522,56
28/02/2018	959579	0102 DSR		387,18		1.364.909,74
28/02/2018	959600	0102 DSR		372,41		1.365.282,15
28/02/2018	959622	0102 DSR		360,67		1.365.642,82
28/02/2018	959653	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR		343,86		1.365.986,68
28/02/2018	959658	0102 DSR		341,59		1.366.328,27
28/02/2018	959728	0102 DSR		295,61		1.366.623,88
28/02/2018	959805	0102 DSR		255,62		1.366.879,50
28/02/2018	959885	0102 DSR		216,48		1.367.095,98
28/02/2018	959911	0102 DSR		205,10		1.367.301,08
28/02/2018	960065	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR		164,30		1.367.465,38
28/02/2018	960142	0102 DSR		148,09		1.367.613,47
28/02/2018	960337	0102 DSR		94,72		1.367.708,19
28/02/2018	960467	0102 DSR		65,00		1.367.773,19
28/02/2018	960574	0102 DSR		46,56		1.367.819,75
28/02/2018	960710	0102 DSR		26,83		1.367.846,58
TOTAL MÊS ----->				698.415,33	0,00	1.367.846,58

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário	Sd. Ant.:	81.702,44
28/02/2018	963519	008 Provisão de 13º Salário	10.106,89	91.809,33
28/02/2018	963548	008 Provisão de 13º Salário	6.673,43	98.482,76
28/02/2018	963581	008 Provisão de 13º Salário	5.000,39	103.483,15
28/02/2018	963582	008 Provisão de 13º Salário	4.971,08	108.454,23
28/02/2018	963583	008 Provisão de 13º Salário	4.944,49	113.398,72
28/02/2018	963595	008 Provisão de 13º Salário	4.627,72	118.026,44
28/02/2018	963610	008 Provisão de 13º Salário	4.004,87	122.031,31
28/02/2018	963615	008 Provisão de 13º Salário	3.760,12	125.791,43
28/02/2018	963622	008 Provisão de 13º Salário	3.619,49	129.410,92
28/02/2018	963695	008 Provisão de 13º Salário	2.534,03	131.944,95
28/02/2018	963703	008 Provisão de 13º Salário	2.404,19	134.349,14
28/02/2018	963707	008 Provisão de 13º Salário	2.385,48	136.734,62
28/02/2018	963754	008 Provisão de 13º Salário	1.938,99	138.673,61
28/02/2018	963773	008 Provisão de 13º Salário	1.776,20	140.449,81
28/02/2018	963783	008 Provisão de 13º Salário	1.734,52	142.184,33
28/02/2018	963803	008 Provisão de 13º Salário	1.623,48	143.807,81
28/02/2018	963815	008 Provisão de 13º Salário	1.544,92	145.352,73
28/02/2018	963836	008 Provisão de 13º Salário	1.391,25	146.743,98
28/02/2018	963866	008 Provisão de 13º Salário	1.239,26	147.983,24
28/02/2018	963867	008 Provisão de 13º Salário	1.235,89	149.219,13
28/02/2018	963911	008 Provisão de 13º Salário	1.003,27	150.222,40
28/02/2018	963915	008 Provisão de 13º Salário	988,47	151.210,87
28/02/2018	963939	008 Provisão de 13º Salário	909,96	152.120,83
28/02/2018	963945	008 Provisão de 13º Salário	886,08	153.006,91
28/02/2018	963969	010 Provisão de FGTS 13º Salário	808,59	153.815,50
28/02/2018	964064	008 Provisão de 13º Salário	568,96	154.384,46
28/02/2018	964081	010 Provisão de FGTS 13º Salário	533,84	154.918,30
28/02/2018	964092	008 Provisão de 13º Salário	519,63	155.437,93
28/02/2018	964108	008 Provisão de 13º Salário	491,88	155.929,81
28/02/2018	964126	008 Provisão de 13º Salário	459,34	156.389,15
28/02/2018	964138	008 Provisão de 13º Salário	438,91	156.828,06
28/02/2018	964157	010 Provisão de FGTS 13º Salário	400,00	157.228,06
28/02/2018	964160	010 Provisão de FGTS 13º Salário	397,64	157.625,70
28/02/2018	964162	010 Provisão de FGTS 13º Salário	395,55	158.021,25
28/02/2018	964182	010 Provisão de FGTS 13º Salário	370,23	158.391,48
28/02/2018	964194	008 Provisão de 13º Salário	361,25	158.752,73
28/02/2018	964217	010 Provisão de FGTS 13º Salário	320,40	159.073,13
28/02/2018	964224	008 Provisão de 13º Salário	303,90	159.377,03
28/02/2018	964227	010 Provisão de FGTS 13º Salário	300,80	159.677,83
28/02/2018	964238	010 Provisão de FGTS 13º Salário	289,58	159.967,41
28/02/2018	964264	008 Provisão de 13º Salário	262,50	160.229,91
28/02/2018	964269	008 Provisão de 13º Salário	255,04	160.484,95
28/02/2018	964290	008 Provisão de 13º Salário	235,40	160.720,35
28/02/2018	964308	008 Provisão de 13º Salário	225,22	160.945,57
28/02/2018	964339	010 Provisão de FGTS 13º Salário	202,71	161.148,28
28/02/2018	964356	010 Provisão de FGTS 13º Salário	192,34	161.340,62
28/02/2018	964360	010 Provisão de FGTS 13º Salário	190,84	161.531,46
28/02/2018	964388	008 Provisão de 13º Salário	173,58	161.705,04
28/02/2018	964417	008 Provisão de 13º Salário	157,55	161.862,59
28/02/2018	964423	010 Provisão de FGTS 13º Salário	155,13	162.017,72
28/02/2018	964449	010 Provisão de FGTS 13º Salário	142,10	162.159,82
28/02/2018	964460	010 Provisão de FGTS 13º Salário	138,77	162.298,59
28/02/2018	964487	010 Provisão de FGTS 13º Salário	129,89	162.428,48
28/02/2018	964499	010 Provisão de FGTS 13º Salário	123,59	162.552,07
28/02/2018	964523	010 Provisão de FGTS 13º Salário	111,30	162.663,37
28/02/2018	964529	008 Provisão de 13º Salário	108,06	162.771,43
28/02/2018	964530	008 Provisão de 13º Salário	107,36	162.878,79
28/02/2018	964556	010 Provisão de FGTS 13º Salário	99,14	162.977,93
28/02/2018	964557	010 Provisão de FGTS 13º Salário	98,87	163.076,80
28/02/2018	964601	010 Provisão de FGTS 13º Salário	80,26	163.157,06
28/02/2018	964605	010 Provisão de FGTS 13º Salário	79,07	163.236,13
28/02/2018	964626	010 Provisão de FGTS 13º Salário	72,80	163.308,93
28/02/2018	964631	010 Provisão de FGTS 13º Salário	70,88	163.379,81
28/02/2018	964725	010 Provisão de FGTS 13º Salário	45,51	163.425,32
28/02/2018	964746	010 Provisão de FGTS 13º Salário	41,57	163.466,89
28/02/2018	964757	010 Provisão de FGTS 13º Salário	39,35	163.506,24
28/02/2018	964768	010 Provisão de FGTS 13º Salário	36,75	163.542,99
28/02/2018	964774	010 Provisão de FGTS 13º Salário	35,11	163.578,10
28/02/2018	964801	010 Provisão de FGTS 13º Salário	28,90	163.607,00
28/02/2018	964816	010 Provisão de FGTS 13º Salário	24,31	163.631,31
28/02/2018	964832	010 Provisão de FGTS 13º Salário	21,00	163.652,31
28/02/2018	964834	010 Provisão de FGTS 13º Salário	20,40	163.672,71
28/02/2018	964841	010 Provisão de FGTS 13º Salário	18,83	163.691,54

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



28/02/2018	964847	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	163.709,56	
28/02/2018	964875	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,89	163.723,45	
28/02/2018	964882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,60	163.736,05	
28/02/2018	964912	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,64	163.744,69	
28/02/2018	964913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	163.753,28	
28/02/2018	973418		Ajuste de provisão acumulada mês.		131,69-	
					163.621,59	
TOTAL MÊS ----->				82.050,84	131,69-	163.621,59

Débitos: 82.050,84 Créditos: 131,69- Saldo Atual: 163.621,59

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 115.169,85

28/02/2018	963427	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	99,31	115.269,16
28/02/2018	963444	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,33	115.306,49
28/02/2018	963506	004	Provisão de Férias	13.797,21	129.103,70
28/02/2018	963528	004	Provisão de Férias	8.258,79	137.362,49
28/02/2018	963545	004	Provisão de Férias	6.805,05	144.167,54
28/02/2018	963549	004	Provisão de Férias	6.565,39	150.732,93
28/02/2018	963550	004	Provisão de Férias	6.555,40	157.288,33
28/02/2018	963555	004	Provisão de Férias	6.303,70	163.592,03
28/02/2018	963568	004	Provisão de Férias	5.512,81	169.104,84
28/02/2018	963572	004	Provisão de Férias	5.360,95	174.465,79
28/02/2018	963577	004	Provisão de Férias	5.235,15	179.700,94
28/02/2018	963629	004	Provisão de Férias	3.481,22	183.182,16
28/02/2018	963636	004	Provisão de Férias	3.374,90	186.557,06
28/02/2018	963641	004	Provisão de Férias	3.205,56	189.762,62
28/02/2018	963687	004	Provisão de Férias	2.583,02	192.345,64
28/02/2018	963708	004	Provisão de Férias	2.366,18	194.711,82
28/02/2018	963713	004	Provisão de Férias	2.321,76	197.033,58
28/02/2018	963718	004	Provisão de Férias	2.260,55	199.294,13
28/02/2018	963744	004	Provisão de Férias	2.045,01	201.339,14
28/02/2018	963765	004	Provisão de Férias	1.855,00	203.194,14
28/02/2018	963794	004	Provisão de Férias	1.656,31	204.850,45
28/02/2018	963797	004	Provisão de Férias	1.647,86	206.498,31
28/02/2018	963827	004	Provisão de Férias	1.440,99	207.939,30
28/02/2018	963839	004	Provisão de Férias	1.361,21	209.300,51
28/02/2018	963854	004	Provisão de Férias	1.289,00	210.589,51
28/02/2018	963874	004	Provisão de Férias	1.213,28	211.802,79
28/02/2018	963892	006	Provisão de FGTS Férias	1.103,79	212.906,58
28/02/2018	963922	004	Provisão de Férias	968,20	213.874,78
28/02/2018	963956	004	Provisão de Férias	850,28	214.725,06
28/02/2018	963995	004	Provisão de Férias	710,89	215.435,95
28/02/2018	964012	006	Provisão de FGTS Férias	660,70	216.096,65
28/02/2018	964038	004	Provisão de Férias	612,47	216.709,12
28/02/2018	964054	004	Provisão de Férias		587,47-
28/02/2018	964056	004	Provisão de Férias	585,20	216.706,85
28/02/2018	964074	006	Provisão de FGTS Férias	544,44	217.251,29
28/02/2018	964087	006	Provisão de FGTS Férias	525,23	217.776,52
28/02/2018	964088	006	Provisão de FGTS Férias	524,46	218.300,98
28/02/2018	964093	004	Provisão de Férias	518,57	218.819,55
28/02/2018	964102	006	Provisão de FGTS Férias	504,29	219.323,84
28/02/2018	964114	004	Provisão de Férias	481,66	219.805,50
28/02/2018	964135	006	Provisão de FGTS Férias	441,00	220.246,50
28/02/2018	964142	006	Provisão de FGTS Férias	428,88	220.675,38
28/02/2018	964151	006	Provisão de FGTS Férias	418,82	221.094,20
28/02/2018	964202	004	Provisão de Férias	350,00	221.444,20
28/02/2018	964203	004	Provisão de Férias	345,26	221.789,46
28/02/2018	964222	004	Provisão de Férias	308,44	222.097,90
28/02/2018	964228	004	Provisão de Férias	300,65	222.398,55
28/02/2018	964247	006	Provisão de FGTS Férias	278,50	222.677,05
28/02/2018	964257	006	Provisão de FGTS Férias	270,00	222.947,05
28/02/2018	964266	006	Provisão de FGTS Férias	256,45	223.203,50
28/02/2018	964267	004	Provisão de Férias	255,56	223.459,06
28/02/2018	964331	006	Provisão de FGTS Férias	206,65	223.665,71
28/02/2018	964336	004	Provisão de Férias	203,91	223.869,62
28/02/2018	964361	006	Provisão de FGTS Férias	189,29	224.058,91
28/02/2018	964365	006	Provisão de FGTS Férias	185,75	224.244,66
28/02/2018	964372	006	Provisão de FGTS Férias	180,84	224.425,50
28/02/2018	964412	006	Provisão de FGTS Férias	163,60	224.589,10
28/02/2018	964435	006	Provisão de FGTS Férias	148,40	224.737,50
28/02/2018	964445	004	Provisão de Férias	144,25	224.881,75
28/02/2018	964446	004	Provisão de Férias		143,92-
28/02/2018	964447	004	Provisão de Férias	143,13	224.737,83
28/02/2018	964453	004	Provisão de Férias	140,70	224.880,96
28/02/2018	964479	006	Provisão de FGTS Férias	132,50	225.021,66
28/02/2018	964481	006	Provisão de FGTS Férias	131,83	225.154,16
28/02/2018	964481	006	Provisão de FGTS Férias	131,83	225.285,99

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

28/02/2018	964511	004 Provisão de Férias		116,33-	225.169,66
28/02/2018	964515	006 Provisão de FGTS Férias	115,29		225.284,95
28/02/2018	964526	006 Provisão de FGTS Férias	108,90		225.393,85
28/02/2018	964544	006 Provisão de FGTS Férias	103,12		225.496,97
28/02/2018	964565	006 Provisão de FGTS Férias	97,06		225.594,03
28/02/2018	964610	006 Provisão de FGTS Férias	77,46		225.671,49
28/02/2018	964639	006 Provisão de FGTS Férias	68,03		225.739,52
28/02/2018	964672	006 Provisão de FGTS Férias	56,88		225.796,40
28/02/2018	964705	006 Provisão de FGTS Férias	48,99		225.845,39
28/02/2018	964718	006 Provisão de FGTS Férias		47,00-	225.798,39
28/02/2018	964720	006 Provisão de FGTS Férias	46,82		225.845,21
28/02/2018	964747	006 Provisão de FGTS Férias	41,49		225.886,70
28/02/2018	964762	006 Provisão de FGTS Férias	38,53		225.925,23
28/02/2018	964804	006 Provisão de FGTS Férias	28,00		225.953,23
28/02/2018	964805	006 Provisão de FGTS Férias	27,62		225.980,85
28/02/2018	964815	006 Provisão de FGTS Férias	24,68		226.005,53
28/02/2018	964819	006 Provisão de FGTS Férias	24,05		226.029,58
28/02/2018	964833	006 Provisão de FGTS Férias	20,44		226.050,02
28/02/2018	964854	006 Provisão de FGTS Férias	16,31		226.066,33
28/02/2018	964888	006 Provisão de FGTS Férias	11,54		226.077,87
28/02/2018	964889	006 Provisão de FGTS Férias		11,51-	226.066,36
28/02/2018	964890	006 Provisão de FGTS Férias	11,45		226.077,81
28/02/2018	964892	006 Provisão de FGTS Férias	11,26		226.089,07
28/02/2018	964911	006 Provisão de FGTS Férias		9,30-	226.079,77
28/02/2018	973417	Ajuste de provisão acumulada mês.		4.785,28-	221.294,49
TOTAL MÊS ----->			111.825,45	5.700,81-	221.294,49

Débitos: 111.825,45 Créditos: 5.700,81- Saldo Atual: 221.294,49

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	6.544,18
28/02/2018	958451	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91	9.056,09
28/02/2018	958924	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.072,31	10.128,40
28/02/2018	959516	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	441,84	10.570,24
28/02/2018	960291	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	101,57	10.671,81
28/02/2018	960743	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	19,45	10.691,26
28/02/2018	960745	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	19,26	10.710,52
28/02/2018	960757	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,20	10.726,72
28/02/2018	960811	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	7,04	10.733,76
28/02/2018	960820	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	5,92	10.739,68
28/02/2018	960825	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,93	10.744,61
TOTAL MÊS ----->			4.200,43	0,00

Débitos: 4.200,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.744,61

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	22.720,37
28/02/2018	958491	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.308,68	25.029,05
28/02/2018	958558	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.024,59	27.053,64
28/02/2018	958634	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	28.797,30
28/02/2018	958708	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.529,31	30.326,61
28/02/2018	958722	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50	31.828,11
28/02/2018	958971	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00	32.829,11
28/02/2018	958972	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	33.829,11
28/02/2018	958976	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	34.829,11
28/02/2018	958981	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	35.829,11
28/02/2018	958983	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	36.829,11
28/02/2018	958985	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	37.829,11
28/02/2018	958988	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	38.829,11
28/02/2018	958989	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	39.829,11
28/02/2018	958990	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	40.829,11
28/02/2018	958991	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	41.829,11
28/02/2018	958997	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	42.829,11
28/02/2018	959026	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	969,90	43.799,01
28/02/2018	959106	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67	44.665,68
28/02/2018	959107	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67	45.532,35
28/02/2018	959175	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75	46.283,10
28/02/2018	959189	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33	47.016,43
28/02/2018	959384	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31	47.544,74
28/02/2018	959628	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	357,77	47.902,51
28/02/2018	959770	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	48.180,57
28/02/2018	959811	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	48.430,82
28/02/2018	960326	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	48.526,22
TOTAL MÊS ----->			25.805,85	0,00

Débitos: 25.805,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.526,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 25.805,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.526,22

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	29.820,82
28/02/2018	958345	0083 HORA EXTRA 100%	3.023,20	32.844,02
28/02/2018	958446	0082 HORA EXTRA 50%	2.517,09	35.361,11
28/02/2018	958471	0083 HORA EXTRA 100%	2.408,92	37.770,03
28/02/2018	958591	0083 HORA EXTRA 100%	1.886,76	39.656,79
28/02/2018	958622	0083 HORA EXTRA 100%	1.770,46	41.427,25
28/02/2018	958769	0083 HORA EXTRA 100%	1.400,76	42.828,01
28/02/2018	958940	0083 HORA EXTRA 100%	1.048,46	43.876,47
28/02/2018	959046	0083 HORA EXTRA 100%	953,88	44.830,35
28/02/2018	959197	0083 HORA EXTRA 100%	713,46	45.543,81
28/02/2018	959261	0083 HORA EXTRA 100%	612,41	46.156,22
28/02/2018	959273	0083 HORA EXTRA 100%	605,96	46.762,18
28/02/2018	959389	0083 HORA EXTRA 100%	524,74	47.286,92
28/02/2018	959411	0083 HORA EXTRA 100%	511,15	47.798,07
28/02/2018	959430	0083 HORA EXTRA 100%	498,17	48.296,24
28/02/2018	959550	0083 HORA EXTRA 100%	412,76	48.709,00
28/02/2018	959573	0083 HORA EXTRA 100%	393,68	49.102,68
28/02/2018	959580	0083 HORA EXTRA 100%	386,89	49.489,57
28/02/2018	959613	0083 HORA EXTRA 100%	362,75	49.852,32
28/02/2018	959665	0083 HORA EXTRA 100%	338,00	50.190,32
28/02/2018	960070	0425 H.E 100% FERIADO M/A	163,37	50.353,69
28/02/2018	960165	0083 HORA EXTRA 100%	139,49	50.493,18
28/02/2018	960193	0425 H.E 100% FERIADO M/A	127,39	50.620,57
28/02/2018	960365	0425 H.E 100% FERIADO M/A	86,16	50.706,73
28/02/2018	960695	0082 HORA EXTRA 50%	29,59	50.736,32
28/02/2018	960780	0082 HORA EXTRA 50%	12,23	50.748,55
TOTAL MÊS ----->			20.927,73	50.748,55

Débitos: 20.927,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.748,55

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	1.826.180,08
28/02/2018	972016	Provisão de Glosa conforme descrito em contrato vigente	1.826.180,08	3.652.360,16
TOTAL MÊS ----->			1.826.180,08	3.652.360,16

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.652.360,16

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	127.860,49
28/02/2018	957993	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.938,43	137.798,92
28/02/2018	958057	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.394,91	145.193,83
28/02/2018	958073	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.996,46	152.190,29
28/02/2018	958098	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.305,53	158.495,82
28/02/2018	958134	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.682,40	164.178,22
28/02/2018	958191	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.853,47	169.031,69
28/02/2018	958223	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.218,04	173.249,73
28/02/2018	958224	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.212,71	177.462,44
28/02/2018	958236	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.020,56	181.483,00
28/02/2018	958247	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.912,06	185.395,06
28/02/2018	958249	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.883,54	189.278,60
28/02/2018	958297	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.415,40	192.694,00
28/02/2018	958385	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.831,20	195.525,20
28/02/2018	958426	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.598,80	198.124,00
28/02/2018	958444	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.525,83	200.649,83
28/02/2018	958493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.303,55	202.953,38
28/02/2018	958510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.242,11	205.195,49
28/02/2018	958555	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.039,51	207.235,00
28/02/2018	958563	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.005,20	209.240,20
28/02/2018	958587	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.895,96	211.136,16
28/02/2018	958600	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.860,62	212.996,78
28/02/2018	958652	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.654,30	214.651,08
28/02/2018	958694	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.557,31	216.208,39
28/02/2018	958721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.502,21	217.710,60
28/02/2018	958757	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	219.141,87
28/02/2018	958779	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.389,00	220.530,87
28/02/2018	958792	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.350,76	221.881,63
28/02/2018	958821	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.278,14	223.159,77
28/02/2018	958834	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.252,73	224.412,50
28/02/2018	958848	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.223,13	225.635,63
28/02/2018	958861	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	226.835,63

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

28/02/2018	958878	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.158,89	227.994,52
28/02/2018	958941	0309	TRIÊNIO	1.046,89	229.041,41
28/02/2018	958952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.031,66	230.073,07
28/02/2018	958958	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	231.093,55
28/02/2018	959008	0309	TRIÊNIO	994,00	232.087,55
28/02/2018	959014	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	990,98	233.078,53
28/02/2018	959111	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,24	233.939,77
28/02/2018	959125	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	833,34	234.773,11
28/02/2018	959142	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00	235.569,11
28/02/2018	959144	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	236.364,11
28/02/2018	959160	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	766,97	237.131,08
28/02/2018	959180	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,81	237.872,89
28/02/2018	959186	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	736,39	238.609,28
28/02/2018	959202	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	239.315,50
28/02/2018	959223	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	679,66	239.995,16
28/02/2018	959225	0309	TRIÊNIO	676,89	240.672,05
28/02/2018	959227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,58	241.348,63
28/02/2018	959230	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73	242.018,36
28/02/2018	959257	0309	TRIÊNIO	617,39	242.635,75
28/02/2018	959269	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	243.243,55
28/02/2018	959270	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	243.851,35
28/02/2018	959274	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20	244.456,55
28/02/2018	959275	0309	TRIÊNIO	605,10	245.061,65
28/02/2018	959294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	586,97	245.648,62
28/02/2018	959368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	540,05	246.188,67
28/02/2018	959371	0309	TRIÊNIO	537,66	246.726,33
28/02/2018	959380	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,85	247.257,18
28/02/2018	959400	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	519,34	247.776,52
28/02/2018	959414	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	507,50	248.284,02
28/02/2018	959417	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	248.789,55
28/02/2018	959510	0309	TRIÊNIO	450,48	249.240,03
28/02/2018	959539	0309	TRIÊNIO	418,63	249.658,66
28/02/2018	959540	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	417,32	250.075,98
28/02/2018	959560	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	250.481,18
28/02/2018	959561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	250.886,38
28/02/2018	959629	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	357,30	251.243,68
28/02/2018	959713	0309	TRIÊNIO	303,32	251.547,00
28/02/2018	959726	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43	251.844,43
28/02/2018	959744	0309	TRIÊNIO	289,44	252.133,87
28/02/2018	959759	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	283,64	252.417,51
28/02/2018	959796	0309	TRIÊNIO	260,26	252.677,77
28/02/2018	959797	0309	TRIÊNIO	260,20	252.937,97
28/02/2018	959829	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	242,12	253.180,09
28/02/2018	959833	0309	TRIÊNIO	238,10	253.418,19
28/02/2018	959844	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	253.652,65
28/02/2018	959865	0309	TRIÊNIO	225,24	253.877,89
28/02/2018	959869	0309	TRIÊNIO	224,50	254.102,39
28/02/2018	959879	0309	TRIÊNIO	221,05	254.323,44
28/02/2018	959910	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,42	254.529,86
28/02/2018	959918	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	254.732,46
28/02/2018	959923	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	254.935,06
28/02/2018	959924	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	255.137,66
28/02/2018	959929	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	255.340,26
28/02/2018	959930	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	255.542,86
28/02/2018	959940	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	255.743,82
28/02/2018	959941	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,54	255.944,36
28/02/2018	959944	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	256.144,36
28/02/2018	960015	0309	TRIÊNIO	179,53	256.323,89
28/02/2018	960017	0309	TRIÊNIO	178,46	256.502,35
28/02/2018	960033	0309	TRIÊNIO	174,71	256.677,06
28/02/2018	960048	0309	TRIÊNIO	170,32	256.847,38
28/02/2018	960135	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	256.997,38
28/02/2018	960145	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38	257.144,76
28/02/2018	960155	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	143,93	257.288,69
28/02/2018	960163	0309	TRIÊNIO	140,67	257.429,36
28/02/2018	960205	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	257.553,70
28/02/2018	960206	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	257.678,04
28/02/2018	960252	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	111,60	257.789,64
28/02/2018	960267	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106,67	257.896,31
28/02/2018	960269	0309	TRIÊNIO	106,17	258.002,48
28/02/2018	960276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	258.106,80
28/02/2018	960316	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	98,83	258.205,63
28/02/2018	960380	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	258.286,01
28/02/2018	960425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	258.359,70
28/02/2018	960470	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	64,02	258.423,72
28/02/2018	960492	0309	TRIÊNIO	62,59	258.486,31
28/02/2018	960504	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,95	258.545,26

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

28/02/2018	960523	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	258.596,96
28/02/2018	960528	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	258.647,61
28/02/2018	960531	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	258.698,26
28/02/2018	960571	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	47,27	258.745,53
28/02/2018	960585	0309 TRIÊNIO	44,21	258.789,74
28/02/2018	960587	0309 TRIÊNIO	44,21	258.833,95
28/02/2018	960590	0309 TRIÊNIO	44,21	258.878,16
28/02/2018	960614	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,30	258.917,46
28/02/2018	960689	0309 TRIÊNIO	30,39	258.947,85
28/02/2018	960704	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	28,14	258.975,99
28/02/2018	960749	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	18,74	258.994,73
28/02/2018	960751	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	17,19	259.011,92
28/02/2018	960790	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	10,31	259.022,23
28/02/2018	960801	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	8,21	259.030,44
28/02/2018	960826	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,91	259.035,35

TOTAL MÊS -----> 131.174,86 0,00 259.035,35

Débitos: 131.174,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.035,35

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 18.344,10

07/02/2018	945381	Ref NF 0001561077 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	2.100,70	20.444,80
21/02/2018	951192	Ref NF 0001568793 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	20.426,30	40.871,10
23/02/2018	954324	Ref NF 0001571947 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	335,30	41.206,40

TOTAL MÊS -----> 22.862,30 0,00 41.206,40

Débitos: 22.862,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.206,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 76.708,96

28/02/2018	963063	002 FGTS Folha Mensal	9.716,37	86.425,33
28/02/2018	963075	002 FGTS Folha Mensal	6.711,24	93.136,57
28/02/2018	963089	002 FGTS Folha Mensal	4.963,11	98.099,68
28/02/2018	963090	002 FGTS Folha Mensal	4.954,64	103.054,32
28/02/2018	963092	002 FGTS Folha Mensal	4.778,24	107.832,56
28/02/2018	963093	0020 GRRF	4.706,01	112.538,57
28/02/2018	963104	002 FGTS Folha Mensal	4.479,51	117.018,08
28/02/2018	963113	002 FGTS Folha Mensal	3.844,40	120.862,48
28/02/2018	963117	002 FGTS Folha Mensal	3.671,64	124.534,12
28/02/2018	963123	002 FGTS Folha Mensal	3.322,16	127.856,28
28/02/2018	963145	002 FGTS Folha Mensal	2.429,31	130.285,59
28/02/2018	963151	002 FGTS Folha Mensal	2.282,61	132.568,20
28/02/2018	963171	002 FGTS Folha Mensal	2.011,21	134.579,41
28/02/2018	963182	002 FGTS Folha Mensal	1.861,43	136.440,84
28/02/2018	963190	002 FGTS Folha Mensal	1.740,51	138.181,35
28/02/2018	963191	002 FGTS Folha Mensal	1.716,34	139.897,69
28/02/2018	963201	002 FGTS Folha Mensal	1.555,11	141.452,80
28/02/2018	963202	002 FGTS Folha Mensal	1.552,31	143.005,11
28/02/2018	963214	002 FGTS Folha Mensal	1.335,60	144.340,71
28/02/2018	963230	002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	145.527,16
28/02/2018	963233	002 FGTS Folha Mensal	1.162,69	146.689,85
28/02/2018	963243	002 FGTS Folha Mensal	1.044,67	147.734,52
28/02/2018	963254	002 FGTS Folha Mensal	948,93	148.683,45
28/02/2018	963264	002 FGTS Folha Mensal	873,56	149.557,01
28/02/2018	963267	002 FGTS Folha Mensal	846,43	150.403,44
28/02/2018	963314	002 FGTS Folha Mensal	546,19	150.949,63
28/02/2018	963315	002 FGTS Folha Mensal	543,26	151.492,89
28/02/2018	963330	002 FGTS Folha Mensal	483,92	151.976,81
28/02/2018	963345	002 FGTS Folha Mensal	421,35	152.398,16
28/02/2018	963350	002 FGTS Folha Mensal	406,24	152.804,40
28/02/2018	963359	002 FGTS Folha Mensal	346,79	153.151,19
28/02/2018	963373	002 FGTS Folha Mensal	271,23	153.422,42
28/02/2018	963379	002 FGTS Folha Mensal	256,02	153.678,44
28/02/2018	963381	002 FGTS Folha Mensal	252,00	153.930,44
28/02/2018	963385	002 FGTS Folha Mensal	225,98	154.156,42
28/02/2018	963390	002 FGTS Folha Mensal	216,20	154.372,62
28/02/2018	963402	002 FGTS Folha Mensal	166,63	154.539,25
28/02/2018	963405	002 FGTS Folha Mensal	151,25	154.690,50
28/02/2018	963421	002 FGTS Folha Mensal	118,44	154.808,94
28/02/2018	963424	002 FGTS Folha Mensal	103,73	154.912,67
28/02/2018	963425	002 FGTS Folha Mensal	103,06	155.015,73

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

78.306,77

0,00

155.015,73

Débitos: 78.306,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.015,73

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 257.546,93

28/02/2018 970814 Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento e autônomos 257.213,96 514.760,89

TOTAL MÊS ----->

257.213,96

0,00

514.760,89

Débitos: 257.213,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 514.760,89

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 5.900,00

01/02/2018 953570 Ref NF 0000201813 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 6.500,00 12.400,00

TOTAL MÊS ----->

6.500,00

0,00

12.400,00

Débitos: 6.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.400,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 11.034,71-

28/02/2018 961477 0006 VALE TRANSPORTE 2.263,95- 13.298,66-  
28/02/2018 961513 0006 VALE TRANSPORTE 1.988,40- 15.287,06-  
28/02/2018 961621 0006 VALE TRANSPORTE 1.413,88- 16.700,94-  
28/02/2018 961733 0006 VALE TRANSPORTE 980,64- 17.681,58-  
28/02/2018 961877 0006 VALE TRANSPORTE 618,94- 18.300,52-  
28/02/2018 961909 0006 VALE TRANSPORTE 582,22- 18.882,74-  
28/02/2018 961993 0006 VALE TRANSPORTE 442,10- 19.324,84-  
28/02/2018 961994 0006 VALE TRANSPORTE 442,10- 19.766,94-  
28/02/2018 962046 0006 VALE TRANSPORTE 363,84- 20.130,78-  
28/02/2018 962050 0006 VALE TRANSPORTE 359,18- 20.489,96-  
28/02/2018 962078 0006 VALE TRANSPORTE 328,84- 20.818,80-  
28/02/2018 962134 0006 VALE TRANSPORTE 265,26- 21.084,06-  
28/02/2018 962236 0006 VALE TRANSPORTE 192,42- 21.276,48-  
28/02/2018 962365 0006 VALE TRANSPORTE 125,18- 21.401,66-  
28/02/2018 962441 0006 VALE TRANSPORTE 100,78- 21.502,44-  
28/02/2018 962447 0006 VALE TRANSPORTE 96,46- 21.598,90-  
28/02/2018 962484 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 21.687,32-  
28/02/2018 962557 0006 VALE TRANSPORTE 62,04- 21.749,36-  
28/02/2018 962562 0006 VALE TRANSPORTE 60,78- 21.810,14-  
28/02/2018 962563 0006 VALE TRANSPORTE 60,78- 21.870,92-

TOTAL MÊS ----->

0,00

10.836,21-

21.870,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.836,21- Saldo Atual: 21.870,92-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 6.514,07-

28/02/2018 962024 0008 FALTAS 405,20- 6.919,27-  
28/02/2018 962093 0008 FALTAS 309,52- 7.228,79-  
28/02/2018 962098 0008 FALTAS 302,65- 7.531,44-  
28/02/2018 962116 0008 FALTAS 283,64- 7.815,08-  
28/02/2018 962256 0008 FALTAS 181,59- 7.996,67-  
28/02/2018 962499 0008 FALTAS 83,07- 8.079,74-  
28/02/2018 962590 0008 FALTAS 55,88- 8.135,62-  
28/02/2018 962613 0008 FALTAS 51,41- 8.187,03-  
28/02/2018 962755 0163 ATRASO 23,48- 8.210,51-  
28/02/2018 962798 0163 ATRASO 16,94- 8.227,45-  
28/02/2018 962930 0163 ATRASO 2,92- 8.230,37-  
28/02/2018 962965 0163 ATRASO 0,59- 8.230,96-

TOTAL MÊS ----->

0,00

1.716,89-

8.230,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.716,89- Saldo Atual: 8.230,96-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 6.219,84-

28/02/2018 963427 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 99,31- 6.319,15-  
28/02/2018 963444 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 37,33- 6.356,48-  
28/02/2018 961401 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 2.952,04- 9.308,52-  
28/02/2018 961404 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 2.938,79- 12.247,31-  
28/02/2018 961432 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 2.638,73- 14.886,04-  
28/02/2018 962049 0021 ARREDONDAMENTO 360,87- 15.246,91-  
28/02/2018 962101 0021 ARREDONDAMENTO 299,26- 15.546,17-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



28/02/2018	962743	0021 ARREDONDAMENTO		26,00-	15.572,17-
28/02/2018	962852	0021 ARREDONDAMENTO		12,59-	15.584,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.364,92-	15.584,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.364,92- Saldo Atual: 15.584,76-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.104.040,00

01/02/2018	940109	Ref NF 0000001999 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	67.476,34		1.171.516,34
01/02/2018	947587	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00		1.401.516,34
01/02/2018	947588	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00		1.417.516,34
05/02/2018	943655	Ref NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00		1.510.206,34
05/02/2018	943679	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	27.069,20		1.537.275,54
05/02/2018	943680	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.590,80		1.553.866,34
05/02/2018	943681	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00		1.561.466,34
05/02/2018	943682	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00		1.563.866,34
05/02/2018	943709	Ref NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00		1.700.366,34
05/02/2018	947535	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	105.138,00		1.805.504,34
05/02/2018	947536	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	70.092,00		1.875.596,34
05/02/2018	947537	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00		1.907.596,34
05/02/2018	947538	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00		1.932.596,34
05/02/2018	947539	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00		1.938.596,34
05/02/2018	947540	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00		1.941.596,34
05/02/2018	947541	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.500,00		1.943.096,34
05/02/2018	947542	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00		1.944.096,34
05/02/2018	947609	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	119.749,00		2.063.845,34
05/02/2018	947610	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	92.411,00		2.156.256,34
05/02/2018	947611	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00		2.188.256,34
05/02/2018	947612	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00		2.213.256,34
05/02/2018	947613	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00		2.231.256,34
05/02/2018	947614	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00		2.238.256,34
05/02/2018	947615	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00		2.241.256,34
09/02/2018	949084	Ref NF 0000000826 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00		2.248.555,34
09/02/2018	949112	Ref NF 0000000827 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00		2.255.854,34
TOTAL MÊS ----->			1.151.814,34	0,00	2.255.854,34

Débitos: 1.151.814,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.255.854,34

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 165.000,00

06/02/2018	944249	Ref NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00		330.000,00
TOTAL MÊS ----->			165.000,00	0,00	330.000,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 20.858,28

01/02/2018	940219	Ref NF 0000000547 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.530,00		23.388,28
01/02/2018	944139	Ref NF 0000009960 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	495,00		23.883,28

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	944154	Ref NF 0000009961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00	24.698,28
01/02/2018	944225	Ref NF 0000009958 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00	25.513,28
01/02/2018	944235	Ref NF 0000009957 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.700,23	27.213,51
01/02/2018	944237	Ref NF 0000009959 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00	28.028,51
15/02/2018	947716	Ref NF 0000002235 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	28.690,51
21/02/2018	951315	Ref NF 0000002875 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	920,00	29.610,51
21/02/2018	951325	Ref NF 0000002876 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	920,00	30.530,51
22/02/2018	955767	Ref NF 0000000297 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	32.930,51
TOTAL MÊS ----->			12.072,23	32.930,51

Débitos: 12.072,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.930,51

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	19.735,50
01/02/2018	940217	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 01/2018 - REF NFS-E 57712	2,00		19.737,50
01/02/2018	942149	Ref NF 0000001148 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		23.237,50
01/02/2018	942161	Ref NF 0000009587 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		23.887,50
02/02/2018	942214	Ref NF 0002130569 - TOTVS	75,27		23.962,77
05/02/2018	942325	Ref NF 0201831864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00		26.612,77
05/02/2018	942328	Ref NF 0201831863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00		32.352,77
06/02/2018	951434	Ref NF 0000001889 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		36.552,77
TOTAL MÊS ----->			16.817,27	0,00	36.552,77

Débitos: 16.817,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.552,77

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	400,00
01/02/2018	947664	Ref NF 0000123162 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89		2.765,89
01/02/2018	947806	Ref NF 0000121102 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89		5.131,78
02/02/2018	942209	Ref NF 0000017446 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		5.531,78
TOTAL MÊS ----->			5.131,78	0,00	5.531,78

Débitos: 5.131,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.531,78

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	2.200,00
02/02/2018	951419	Ref NF 0000031297 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		4.400,00
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	0,00	4.400,00

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.400,00

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	103.508,75
01/02/2018	942309	Ref NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00		133.408,75
05/02/2018	944244	Ref NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75		207.017,50
TOTAL MÊS ----->			103.508,75	0,00	207.017,50

Débitos: 103.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.017,50

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	10.538,97
05/02/2018	944118	Ref NF 0000000539 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.048,00		19.586,97
20/02/2018	951301	Ref NF 0000391162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97		20.430,94
20/02/2018	955775	Ref NF 0020181935 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	275,00		20.705,94
TOTAL MÊS ----->			10.166,97	0,00	20.705,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 10.166,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.705,94

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 235.645,74

05/02/2018 938174 Ref NF 0000000025 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME 243.839,07 479.484,81  
TOTAL MÊS -----> 243.839,07 0,00 479.484,81

Débitos: 243.839,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.484,81

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 64.500,00

01/02/2018 942290 Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME 64.500,00 129.000,00  
TOTAL MÊS -----> 64.500,00 0,00 129.000,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.000,00

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

01/02/2018 942157 Ref NF 0000000828 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 20.000,00 40.000,00  
TOTAL MÊS -----> 20.000,00 0,00 40.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00

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

07/02/2018 951268 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 11128 257,60 257,60  
TOTAL MÊS -----> 257,60 0,00 257,60

Débitos: 257,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257,60

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 40.067,96

01/02/2018 922625 Ref NF 0000000092 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 45.067,96  
01/02/2018 940092 Ref NF 0000000205 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME 16.000,00 61.067,96  
01/02/2018 942318 Ref NF 0000017438 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 73.411,96  
01/02/2018 943373 Ref NF 0000001743 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA 5.224,52 78.636,48  
01/02/2018 943381 Ref NF 0000001980 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA 5.224,52 83.861,00  
05/02/2018 938189 Ref NF 0000002055 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 10.000,00 93.861,00  
05/02/2018 945314 Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 1.772,08 95.633,08  
05/02/2018 945315 Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 1.733,16 97.366,24  
05/02/2018 945316 Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 1.435,88 98.802,12  
05/02/2018 945317 Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 886,04 99.688,16  
05/02/2018 947681 Ref NF 0000201883 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 5.535,42 105.223,58  
16/02/2018 947640 Ref NF 0000010784 - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA 2.000,00 107.223,58  
19/02/2018 947687 Ref NF 0002018118 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 5.535,42 112.759,00  
TOTAL MÊS -----> 72.691,04 0,00 112.759,00

Débitos: 72.691,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.759,00

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 20.000,00

01/02/2018 942125 Ref NF 0000000548 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 20.000,00 40.000,00  
TOTAL MÊS -----> 20.000,00 0,00 40.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 0,00

11/02/2018 947751 Ref NF 0000000039 - PRICE ENGENHARIA LTDA 1.650,00 1.650,00

TOTAL MÊS -----> 1.650,00 0,00 1.650,00

Débitos: 1.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 45.000,00

01/02/2018 942153 Ref NF 0000000625 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS  
LTDA - ME 6.000,00 51.000,00

01/02/2018 942202 Ref NF 0000000155 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
EIRELI EPP 19.000,00 70.000,00

05/02/2018 944170 Ref NF 0000002076 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO  
DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 71.000,00

TOTAL MÊS -----> 26.000,00 0,00 71.000,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 26.818,14

01/02/2018 920466 Ref NF 0000627336 - 99 TECNOLOGIA LTDA 44,33 26.862,47

07/02/2018 938376 Ref NF 0000001708 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA 1.676,53 28.539,00

15/02/2018 945400 Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA 263,88 28.802,88

15/02/2018 945401 Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA 34,21 28.837,09

15/02/2018 945402 Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA 28,79 28.865,88

TOTAL MÊS -----> 2.047,74 0,00 28.865,88

Débitos: 2.047,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.865,88

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 0,00

28/02/2018 962986 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 1.269,64 1.269,64

TOTAL MÊS -----> 1.269,64 0,00 1.269,64

Débitos: 1.269,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.269,64

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

08/02/2018 946954 Ref NF 0000085331 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA  
LTDA - ME 628,34 628,34

08/02/2018 947000 Ref NF 0000085342 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA  
LTDA - ME 560,69 1.189,03

22/02/2018 950074 Ref NF 0000085333 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA  
LTDA - ME 560,69 1.749,72

TOTAL MÊS -----> 1.749,72 0,00 1.749,72

Débitos: 1.749,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.749,72

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.425,58

01/02/2018 942123 Ref NF 0000001704 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 9.525,58

02/02/2018 944012 Ref NF 0000003050 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE  
ELETRONICOS LTDA 660,00 10.185,58

02/02/2018 952914 Ref NF 0000118352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 558,96 10.744,54

02/02/2018 952920 Ref NF 0000118351 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 568,65 11.313,19

08/02/2018 944205 Ref NF 0000005387 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES  
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 4.815,36 16.128,55

TOTAL MÊS -----> 7.702,97 0,00 16.128,55

Débitos: 7.702,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.128,55

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 0,00

05/02/2018 955749 Ref NF 0000041966 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS  
E SERVICOS LTDA 1.716,16 1.716,16

21/02/2018 955755 Ref NF 0000042215 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS 1.716,16 1.716,16

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----&gt;

11.811,94

0,00

11.811,94

Débitos: 11.811,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.811,94

Conta: 4.02.04.02.007 642

Taxas e Emolumentos

Sd. Ant.:

22.336,01

15/02/2018 942778 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801273 -  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE  
PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801273

385,44

22.721,45

TOTAL MÊS -----&gt;

385,44

0,00

22.721,45

Débitos: 385,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.721,45

Conta: 4.02.05.01.001 498

Passagens

Sd. Ant.:

21.471,47

01/02/2018 922676 Ref NF 0000003450 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

1.242,07

22.713,54

01/02/2018 922682 Ref NF 0000003429 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

587,73

23.301,27

01/02/2018 942425 Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

6.114,87

29.416,14

01/02/2018 942426 Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

4.483,92

33.900,06

01/02/2018 942427 Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

3.385,30

37.285,36

14/02/2018 945432 Ref NF 0000003496 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

3.412,78

40.698,14

21/02/2018 951436 Ref NF 0000003520 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

3.065,68

43.763,82

24/02/2018 955810 Ref NF 0000003535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

1.190,88

44.954,70

TOTAL MÊS -----&gt;

23.483,23

0,00

44.954,70

Débitos: 23.483,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.954,70

Conta: 4.02.05.01.002 499

Hospedagem

Sd. Ant.:

6.976,00

14/02/2018 945436 Ref NF 0000003491 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -  
ME

1.347,50

8.323,50

TOTAL MÊS -----&gt;

1.347,50

0,00

8.323,50

Débitos: 1.347,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.323,50

Conta: 4.02.05.01.003 500

Despesas Gerais de Viagem

Sd. Ant.:

2.370,39

01/02/2018 920460 Ref NF 0000001703 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA

342,33

2.712,72

06/02/2018 922690 Ref NF 0000001706 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA

115,39

2.828,11

TOTAL MÊS -----&gt;

457,72

0,00

2.828,11

Débitos: 457,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.828,11

Conta: 4.02.05.04.001 510

Telefone

Sd. Ant.:

3.508,36

01/02/2018 941442 Ref NF 5547193460 - TELEFONICA BRASIL S/A

3.339,20

6.847,56

TOTAL MÊS -----&gt;

3.339,20

0,00

6.847,56

Débitos: 3.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.847,56

Conta: 4.02.05.05.001 514

Combustiveis e Lubrificantes

Sd. Ant.:

1.094,15

01/02/2018 945597 Ref NF 0000008356 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS  
DE PETROLEO LTDA

1.740,80

2.834,95

TOTAL MÊS -----&gt;

1.740,80

0,00

2.834,95

Débitos: 1.740,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.834,95

Conta: 4.02.05.05.002 515

Manutenção de Veículos

Sd. Ant.:

550,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	940479	Ref NF 0000002840 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	630,00
01/02/2018	940486	Ref NF 0000002839 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	270,00	900,00
01/02/2018	940488	Ref NF 0000002838 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	180,00	1.080,00
TOTAL MÊS ----->			530,00	0,00

Débitos: 530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.080,00

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

01/02/2018	943301	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N. 0010718-31.2017.5.18.0003 KYAIA EMANUELA	600,00	600,00
26/02/2018	952346	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002	9.189,00	9.789,00
26/02/2018	952394	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002	320,00	10.109,00
TOTAL MÊS ----->			10.109,00	0,00

Débitos: 10.109,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.109,00

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 54.017,04

20/02/2018	953568	Ref NF 4301195547 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	75,66	54.092,70
TOTAL MÊS ----->			75,66	0,00

Débitos: 75,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.092,70

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.795,06-

28/02/2018	957304	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,87-	1.837,93-
28/02/2018	957443	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,52-	1.959,45-
28/02/2018	965030	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,14-	1.993,59-
28/02/2018	965377	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	548,90-	2.542,49-
TOTAL MÊS ----->			0,00	747,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 747,43- Saldo Atual: 2.542,49-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 11.538,68-

01/02/2018	922100	Desconto Doc N° 0000000231-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // [HIS	1.022,40-	12.561,08-
26/02/2018	952319	Desconto Doc N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	446,16-	13.007,24-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.468,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.468,56- Saldo Atual: 13.007,24-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 448,63

28/02/2018	957426	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,64	460,27
28/02/2018	965025	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,75	479,02
TOTAL MÊS ----->			30,39	0,00

Débitos: 30,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479,02

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 31.314,30

01/02/2018	920934	Juros e Multa Doc N° 0000003241-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	195,81	31.510,11
01/02/2018	920937	Juros e Multa Doc N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	81,06	31.591,17
01/02/2018	920941	Juros e Multa Doc N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	111,75	31.702,92
05/02/2018	928398	Juros e Multa Doc N° 0000248137-A - IBG INDUSTRIA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



07/02/2018	938572	BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,06	31.743,98
		Juros e Multa Doc N° 0000160612-A - CBA COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	295,23	32.039,21
07/02/2018	938575	Juros e Multa Doc N° 0000161429-A - CBA COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	82,72	32.121,93
07/02/2018	938580	Juros e Multa Doc N° 0000160709-A - CBA COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	166,37	32.288,30
08/02/2018	941279	Juros e Multa Doc N° 0000095051-B - SUPERMED //		
		[HIS	42,17	32.330,47
19/02/2018	944570	Juros e Multa Doc N° 0000057712-A - 99 TECNOLOGIA		
		LTDA // [HIS	0,04	32.330,51
22/02/2018	973705	Juros e Multa Doc N° 0000249671-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50	32.488,01
26/02/2018	952317	Juros e Multa Doc N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	363,54	32.851,55
TOTAL MÊS ----->			1.537,25	0,00

Débitos: 1.537,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.851,55

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	1.551,81
01/02/2018	920987	REF TARIFA BANCARIA	2,95	1.554,76
01/02/2018	920991	REF TARIFA BANCARIA	30,70	1.585,46
01/02/2018	920998	REF TARIFA BANCARIA	3,88	1.589,34
01/02/2018	921060	REF TARIFA BANCARIA	327,60	1.916,94
05/02/2018	928375	REF TARIFA BANCARIA	11,21	1.928,15
05/02/2018	928377	REF TARIFA BANCARIA	36,84	1.964,99
05/02/2018	928379	REF TARIFA BANCARIA	3,88	1.968,87
07/02/2018	938541	REF TARIFA BANCARIA	12,28	1.981,15
07/02/2018	939211	REF TARIFA BANCARIA	1,82	1.982,97
08/02/2018	941218	REF TARIFA BANCARIA	2,95	1.985,92
08/02/2018	941220	REF TARIFA BANCARIA	21,49	2.007,41
08/02/2018	943104	REF TARIFA BANCARIA	0,91	2.008,32
15/02/2018	942688	REF TARIFA BANCARIA	33,77	2.042,09
15/02/2018	942909	REF TARIFA BANCARIA	0,91	2.043,00
19/02/2018	944799	REF TARIFA BANCARIA	3,88	2.046,88
19/02/2018	944823	REF TARIFA BANCARIA	6,14	2.053,02
19/02/2018	946098	REF TARIFA BANCARIA	15,50	2.068,52
21/02/2018	948154	REF TARIFA BANCARIA	1,18	2.069,70
21/02/2018	948251	REF TARIFA BANCARIA	12,28	2.081,98
22/02/2018	973775	REF TARIFA BANCARIA	0,59	2.082,57
26/02/2018	952352	REF TARIFA BANCARIA	9,21	2.091,78
26/02/2018	952408	REF TARIFA BANCARIA	42,00	2.133,78
26/02/2018	952513	REF TARIFA BANCARIA	11,83	2.145,61
27/02/2018	953357	REF TARIFA BANCARIA	2,36	2.147,97
27/02/2018	953359	REF TARIFA BANCARIA	3,07	2.151,04
27/02/2018	954210	REF TARIFA BANCARIA	15,50	2.166,54
27/02/2018	955940	REF TARIFA BANCARIA	10,01	2.176,55
TOTAL MÊS ----->			624,74	0,00

Débitos: 624,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.176,55

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	166,51
28/02/2018	957293	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,62	178,13
28/02/2018	957432	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	178,26
28/02/2018	965027	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18	178,44
TOTAL MÊS ----->			11,93	0,00

Débitos: 11,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178,44

Total geral

Débitos: 30.877.214,87 Créditos: 30.877.214,87- Saldo Atual: 719.341,64-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O