

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.:	100.536,18
05/03/2018	956920	REF APLICACAO		100.000,00-	536,18
07/03/2018	977651	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	215.854,44		216.390,62
08/03/2018	977633	REF APLICACAO		216.390,62-	0,00
15/03/2018	977623	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018		400,00-	400,00-
15/03/2018	977655	REF RESGATE AUTOMATICO	400,00		0,00
16/03/2018	984359	REF RESGATE AUTOMATICO	850.015,50		850.015,50
16/03/2018	984362	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		850.000,00-	15,50
16/03/2018	989354	REF DOC/TED PE		15,50-	0,00
19/03/2018	987606	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	391.597,32		391.597,32
19/03/2018	987609	REF APLICACAO		1.500.000,00-	1.108.402,68-
19/03/2018	987610	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	1.108.402,68		0,00
20/03/2018	984298	REF RESGATE	2.741,78		2.741,78
20/03/2018	984342	REF RECEBIMENTO DE RECURSO REPASSE	539.764,94		542.506,72
21/03/2018	981834	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO		2.000.000,00-	1.457.493,28-
21/03/2018	984309	REF TARIFA BANCARIA		15,50-	1.457.508,78-
21/03/2018	984312	REF RESGATE AUTOMATICO	1.457.508,78		0,00
22/03/2018	984321	REF APLICACAO		1.071.427,17-	1.071.427,17-
22/03/2018	984338	REF RECEBIMENTO REPASSE - RECURSO	1.071.427,18		0,01
23/03/2018	984467	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA		1.100.000,00-	1.099.999,99-
23/03/2018	987615	REF TARIFA BANCARIA		15,50-	1.100.015,49-
23/03/2018	987616	REF RESGATE AUTOMATICO	1.100.015,49		0,00
26/03/2018	987619	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	42,00-
26/03/2018	987620	REF RESGATE AUTOMATICA	42,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.737.770,11	6.838.306,29-	0,00

Débitos: 6.737.770,11 Créditos: 6.838.306,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
01/03/2018	954674	Baixa NF Estadual N° 0000250994-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250994 - GASES HOSPITALARES		295,03-	294,03-
01/03/2018	954676	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118352-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		558,96-	852,99-
01/03/2018	954678	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118351-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		568,65-	1.421,64-
01/03/2018	954680	Baixa NF Serviço N° 0201831864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831864		2.487,02-	3.908,66-
01/03/2018	954683	Baixa NF Serviço N° 0201831863-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831863		5.386,99-	9.295,65-
01/03/2018	955352	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568793-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018		20.426,30-	29.721,95-
01/03/2018	955369	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085331-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2018 À 14/02/2018		633,94-	30.355,89-
01/03/2018	955389	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085342-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2018 À 14/03/2018		622,36-	30.978,25-
01/03/2018	955401	Baixa NF Estadual N° 0000250184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250184 - GASES HOSPITALARES		347,41-	31.325,66-
01/03/2018	955410	Baixa Faturas e Recibos N° 0001571947-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - SAMARA DO E. S. OLIVEIRA / MONYK C. DE QUEIROZ		335,30-	31.660,96-
01/03/2018	954532	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO		5.000,00-	36.660,96-
01/03/2018	955419	REF TARIFA BANCARIA		6,14-	36.667,10-
01/03/2018	955445	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	36.668,10		1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/03/2018	956603	Baixa NF Estadual N° 0000251733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251733 - GASES HOSPITALARES	113,77-	112,77-
05/03/2018	956605	Baixa NF Estadual N° 0000000217-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000217 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	420,00-	532,77-
05/03/2018	956607	Baixa NF Estadual N° 0000251786-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251786 - GASES HOSPITALARES	4.255,75-	4.788,52-
05/03/2018	956609	Baixa NF Estadual N° 0000251486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251486 - GASES HOSPITALARES	337,70-	5.126,22-
05/03/2018	956611	Baixa NF Serviço N° 0000201813-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 201813	6.500,00-	11.626,22-
05/03/2018	956613	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 98	5.000,00-	16.626,22-
05/03/2018	956615	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001724-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // RELATORIO DE DESPESAS 19/02/2018 A 23/02/2018 - CGQ CONSULTORIA	558,64-	17.184,86-
05/03/2018	956617	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - COORD DE COMPRAS/ ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.190,88-	18.375,74-
05/03/2018	956619	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003520-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.065,68-	21.441,42-
05/03/2018	956621	Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000891 - MAT MANUTENÇÃO	504,00-	21.945,42-
05/03/2018	956626	Baixa NF Estadual N° 0000251227-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251227 - GASES HOSPITALARES	42,66-	21.988,08-
05/03/2018	956628	Baixa NF Estadual N° 0000915925-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000915925 - MAT HOSPITALAR	308,52-	22.296,60-
05/03/2018	956630	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000221 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	324,00-	22.620,60-
05/03/2018	956839	Baixa GRF SEFIP N° 351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018	73.600,73-	96.221,33-
05/03/2018	956845	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801770 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801770	215,25-	96.436,58-
05/03/2018	956652	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96.457,77	21,19
05/03/2018	956779	REF TARIFA BANCARIA	1,77-	19,42
05/03/2018	956823	REF TARIFA BANCARIA	18,42-	1,00
07/03/2018	965685	Baixa Liquido de Autonomos N° 718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Autônomos HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 20	977,62-	976,62-
07/03/2018	965687	Baixa GPS Folha N° 278 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018	74.704,71-	75.681,33-
07/03/2018	965689	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 393 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	31.058,70-	106.740,03-
07/03/2018	965709	Baixa NF Serviço N° 0002018118-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12 REF NFSE N 2018118	5.194,99-	111.935,02-
07/03/2018	965712	Baixa NF Serviço N° 0000201883-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12 REF NFSE N 201883	5.194,99-	117.130,01-
07/03/2018	965715	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 12/2017 REF NFS-e N 826	6.850,11-	123.980,12-
07/03/2018	965718	Baixa NF Serviço N° 0000000827-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 827	6.850,11-	130.830,23-
07/03/2018	965721	Baixa NF Estadual N° 0000028397-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028397 - MEDICAMENTOS	1.157,00-	131.987,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/03/2018	965723	Baixa NF Estadual N° 0000028722-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028722 - MEDICAMENTOS		2.636,80-	134.624,03-
07/03/2018	965725	Baixa NF Estadual N° 0000028519-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028519 - MAT HOSPITALAR		6.798,96-	141.422,99-
07/03/2018	965727	Baixa NF Estadual N° 0000028520-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028520 - MAT HOSPITALAR		3.474,24-	144.897,23-
07/03/2018	965729	Baixa NF Estadual N° 0000028721-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028721 - MEDICAMENTOS		6.431,70-	151.328,93-
07/03/2018	965766	Baixa Guia de Rec Sindical N° 747 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3		400,00-	151.728,93-
07/03/2018	965678	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151.745,16		16,23
07/03/2018	965681	REF TARIFA BANCARIA		2,95-	13,28
07/03/2018	965683	REF TARIFA BANCARIA		12,28-	1,00
08/03/2018	967583	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		480,00-	479,00-
08/03/2018	967627	Baixa NF Estadual N° 0001918903-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS		965,00-	1.444,00-
08/03/2018	967629	Baixa NF Estadual N° 0001919000-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919000 - MEDICAMENTOS		740,00-	2.184,00-
08/03/2018	967631	Baixa NF Estadual N° 0001918999-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS		13.541,00-	15.725,00-
08/03/2018	967633	Baixa NF Estadual N° 0001919208-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919208 - MAT HOSPITALAR		7.015,68-	22.740,68-
08/03/2018	967544	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	22.753,96		13,28
08/03/2018	967547	REF TARIFA BANCARIA		12,28-	1,00
12/03/2018	971191	Baixa NF Serviço N° 0002130569-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130569		75,27-	74,27-
12/03/2018	971223	Baixa NF Serviço N° 0002119996-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119996		1.377,06-	1.451,33-
12/03/2018	971236	Baixa GRRF N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		435,34-	1.886,67-
12/03/2018	971293	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802026 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICACOES		184,63-	2.071,30-
12/03/2018	971312	Baixa NF Serviço N° 0000000530-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12-2017 REF NFS-E N 530		9.695,00-	11.766,30-
12/03/2018	971314	Baixa NF Serviço N° 0000011128-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 11128		257,60-	12.023,90-
12/03/2018	971316	Baixa NF Serviço N° 0000000205-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 205		16.000,00-	28.023,90-
12/03/2018	971318	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002374 - MAT MANUTENÇÃO		262,50-	28.286,40-
12/03/2018	971320	Baixa NF Estadual N° 0000004357-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004357 - MEDICAMENTOS		7.055,00-	35.341,40-
12/03/2018	971322	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002375 - MAT MANUTENÇÃO		550,00-	35.891,40-
12/03/2018	971326	Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 155		19.000,00-	54.891,40-
12/03/2018	971330	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 01-2018 REF NFS-E N 539		9.048,00-	63.939,40-
12/03/2018	971332	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002373 - MAT DE MANUTENCAO		790,00-	64.729,40-
12/03/2018	971184	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.755,55		26,15
12/03/2018	971228	REF TARIFA BANCARIA		0,59-	25,56
12/03/2018	971232	REF TARIFA BANCARIA		24,56-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/03/2018	972968	Baixa NF Serviço N° 000002192-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2017 - NFS-e N 2192	59.225,24-	59.224,24-
13/03/2018	972971	Baixa NF Serviço N° 0000001999-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 1999	67.476,34-	126.700,58-
13/03/2018	972973	Baixa NF Estadual N° 0000294947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294947 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.944,19-	133.644,77-
13/03/2018	972990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008884-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	6.206,18-	139.850,95-
13/03/2018	980538	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03201804 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR	525,00-	140.375,95-
13/03/2018	980542	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802067 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201802067	385,44-	140.761,39-
13/03/2018	972963	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	144.953,85	4.192,46
13/03/2018	972987	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	4.182,25-	10,21
13/03/2018	972994	REF TARIFA BANCARIA	9,21-	1,00
14/03/2018	974871	Baixa Faturas e Recibos N° 0001582245-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 03/2018 - COLABORADORES: ACILENE A. F.P. BARROS/ RAIMUNDO N. DOS S. CABRAL/ MARINETE S. DA SILVA / BRUNA C. BRAGA / JANYS L. DE	434,30-	433,30-
14/03/2018	974877	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009258-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 07/2017	871,80-	1.305,10-
14/03/2018	974879	Baixa NF Estadual N° 0000012925-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012925 - ÓRTESES E PRÓTESES	627,28-	1.932,38-
14/03/2018	974881	Baixa NF Estadual N° 0000012926-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012926 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	1.956,38-
14/03/2018	974883	Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	3.041,81-
14/03/2018	974885	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012883 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47-	3.734,28-
14/03/2018	974887	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012918 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	3.758,28-
14/03/2018	974889	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012879 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	3.782,28-
14/03/2018	974891	Baixa NF Estadual N° 0000012882-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012882 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47-	4.474,75-
14/03/2018	974893	Baixa NF Estadual N° 0000012984-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012984 - ORTESES E PROTESES	692,47-	5.167,22-
14/03/2018	974895	Baixa NF Estadual N° 0000012927-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012927 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	5.191,22-
14/03/2018	974897	Baixa NF Estadual N° 0000012978-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012978 - ORTESES E PROTESES	978,92-	6.170,14-
14/03/2018	974899	Baixa NF Estadual N° 0000012869-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012869 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	7.149,06-
14/03/2018	974901	Baixa NF Estadual N° 0000012885-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012885 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,84-	7.402,90-
14/03/2018	974903	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012979 - ORTESES E PROTESES	2.470,86-	9.873,76-
14/03/2018	974909	Baixa NF Estadual N° 0000012862-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012862 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60-	11.208,36-
14/03/2018	974911	Baixa NF Estadual N° 0000012863-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012863 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60-	12.542,96-
14/03/2018	974913	Baixa NF Estadual N° 0000012915-A - DELTA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012915 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		978,92-	13.521,88-
14/03/2018	974915	Baixa NF Estadual N° 0000012916-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012916 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		161,98-	13.683,86-
14/03/2018	974917	Baixa NF Estadual N° 0000012917-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012917 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	13.707,86-
14/03/2018	974919	Baixa NF Estadual N° 0000012864-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012864 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		978,92-	14.686,78-
14/03/2018	974921	Baixa NF Estadual N° 0000012880-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012880 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		48,00-	14.734,78-
14/03/2018	974923	Baixa NF Estadual N° 0000012881-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		12,00-	14.746,78-
14/03/2018	974925	Baixa NF Estadual N° 0000012865-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012865 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24-	16.194,02-
14/03/2018	974927	Baixa NF Estadual N° 0000012866-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012866 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	16.377,83-
14/03/2018	974929	Baixa NF Estadual N° 0000012985-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012985 -			
		ORTESES E PROTESES		720,92-	17.098,75-
14/03/2018	974931	Baixa NF Estadual N° 0000012870-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012870 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	17.282,56-
14/03/2018	974933	Baixa NF Estadual N° 0000012980-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012980 -			
		ORTESES E PROTESES		702,97-	17.985,53-
14/03/2018	974937	Baixa NF Estadual N° 0000012981-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012981 -			
		ORTESES E PROTESES		1.363,05-	19.348,58-
14/03/2018	974939	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 -			
		ORTESES E PRÓTESES		1.363,05-	20.711,63-
14/03/2018	974941	Baixa NF Estadual N° 0000012983-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012983 -			
		ORTESES E PROTESES		749,37-	21.461,00-
14/03/2018	974943	Baixa NF Estadual N° 0000012875-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012875 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		692,47-	22.153,47-
14/03/2018	974945	Baixa NF Estadual N° 0000012876-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012876 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		12,00-	22.165,47-
14/03/2018	974947	Baixa NF Estadual N° 0000012877-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012877 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		36,00-	22.201,47-
14/03/2018	974949	Baixa NF Estadual N° 0000012878-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012878 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	22.225,47-
14/03/2018	974951	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012919 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	22.249,47-
14/03/2018	974953	Baixa NF Estadual N° 0000012986-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012986 -			
		ORTESES E PROTESES		692,47-	22.941,94-
14/03/2018	974955	Baixa NF Estadual N° 0000012871-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012871 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		299,90-	23.241,84-
14/03/2018	974957	Baixa NF Estadual N° 0000012889-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012889 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		36,00-	23.277,84-
14/03/2018	974959	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012987 -			
		ORTESES E PROTESES		692,47-	23.970,31-
14/03/2018	974961	Baixa NF Estadual N° 0000012988-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012988 -			
		ORTESES E PROTESES		480,42-	24.450,73-
14/03/2018	974963	Baixa NF Estadual N° 0000012990-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012990 -			
		ORTESES E PROTESES		692,47-	25.143,20-
14/03/2018	974965	Baixa NF Estadual N° 0000012989-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012989 -			
		ORTESES E PROTESES		728,47-	25.871,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/03/2018	974967	Baixa NF Estadual N° 0000012920-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012920 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	25.907,67-
14/03/2018	974969	Baixa NF Estadual N° 0000012941-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012941 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.358,60-	27.266,27-
14/03/2018	974971	Baixa NF Estadual N° 0000012887-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012887 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67-	27.856,94-
14/03/2018	974973	Baixa NF Estadual N° 0000012888-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012888 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	27.880,94-
14/03/2018	974975	Baixa NF Estadual N° 0000012886-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012886 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	27.892,94-
14/03/2018	974977	Baixa NF Estadual N° 0000012929-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012929 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	27.904,94-
14/03/2018	974979	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012921 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,00-	27.976,94-
14/03/2018	974981	Baixa NF Estadual N° 0000012922-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012922 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	28.000,94-
14/03/2018	974983	Baixa NF Estadual N° 0000012923-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012923 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	28.024,94-
14/03/2018	974985	Baixa NF Estadual N° 0000012924-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012924 - ÓRTESES E PRÓTESES	407,20-	28.432,14-
14/03/2018	974987	Baixa NF Estadual N° 0000012872-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012872 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	28.707,62-
14/03/2018	974989	Baixa NF Estadual N° 0000012873-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012873 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	29.069,43-
14/03/2018	974991	Baixa NF Estadual N° 0000012867-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012867 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	30.581,40-
14/03/2018	974993	Baixa NF Estadual N° 0000012868-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012868 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60-	31.916,00-
14/03/2018	974995	Baixa NF Estadual N° 0000012936-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012936 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05-	33.279,05-
14/03/2018	974997	Baixa NF Estadual N° 0000012937-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012937 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	34.002,67-
14/03/2018	974999	Baixa NF Estadual N° 0000012991-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012991 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47-	34.695,14-
14/03/2018	975001	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012938 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43-	35.246,57-
14/03/2018	975003	Baixa NF Estadual N° 0000012890-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012890 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	35.270,57-
14/03/2018	975005	Baixa NF Estadual N° 0000012939-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012939 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	35.454,38-
14/03/2018	975007	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012940 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	36.433,30-
14/03/2018	975009	Baixa NF Estadual N° 0000012992-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012992 - ÓRTESES E PRÓTESES	720,92-	37.154,22-
14/03/2018	975011	Baixa NF Estadual N° 0000012993-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012993 - ÓRTESES E PRÓTESES	607,12-	37.761,34-
14/03/2018	975013	Baixa NF Estadual N° 0000013039-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013039 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64-	37.907,98-
14/03/2018	975015	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009265-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 08/2017	871,80-	38.779,78-
14/03/2018	975017	Baixa NF Estadual N° 0000012894-A - DELTA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012894 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	38.803,78-
14/03/2018	975019	Baixa NF Estadual N° 0000012895-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012895 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		48,00-	38.851,78-
14/03/2018	975021	Baixa NF Estadual N° 0000012896-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012896 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		692,47-	39.544,25-
14/03/2018	975023	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009253-A -		
	VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE			
	VIDEOCONFERENCIA 05/2017		871,80-	40.416,05-
14/03/2018	975025	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009237-A -		
	VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE			
	VIDEOCONFERENCIA 03/2017		871,80-	41.287,85-
14/03/2018	975027	Baixa NF Estadual N° 0000012897-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012897 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	41.311,85-
14/03/2018	975029	Baixa NF Estadual N° 0000012898-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012898 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		48,00-	41.359,85-
14/03/2018	975031	Baixa NF Estadual N° 0000012884-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012884 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		639,28-	41.999,13-
14/03/2018	975033	Baixa NF Estadual N° 0000012913-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012913 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		517,99-	42.517,12-
14/03/2018	975035	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012912 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		1.873,78-	44.390,90-
14/03/2018	975037	Baixa NF Estadual N° 0000012911-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012911 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	44.414,90-
14/03/2018	975039	Baixa NF Estadual N° 0000012860-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012860 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		978,92-	45.393,82-
14/03/2018	975041	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012891 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		12,00-	45.405,82-
14/03/2018	975043	Baixa NF Estadual N° 0000012892-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012892 -			
	ÓRTESES E PRÓTESESg		200,00-	45.605,82-
14/03/2018	975045	Baixa NF Estadual N° 0000012893-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012893 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		36,00-	45.641,82-
14/03/2018	975047	Baixa NF Estadual N° 0000012914-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012914 -			
	ÓRTESES E PRÓTESES		361,81-	46.003,63-
14/03/2018	975202	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	46.259,44	255,81
14/03/2018	975211	REF TARIFA BANCARIA	254,81-	1,00
15/03/2018	976870	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085341-A -		
	IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE			
	15/03/2018 À 14/04/2018		685,69-	684,69-
15/03/2018	976872	Baixa NF Estadual N° 0000830378-A - HOSPFAR IND E		
	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
	0000830378 - MEDICAMENTOS		3.600,00-	4.284,69-
15/03/2018	976875	Baixa NF Estadual N° 0000246915-A - RM HOSPITALAR		
	LTDA // Ref. NF 0000246915 - MEDICAMENTOS		1.983,06-	6.267,75-
15/03/2018	976877	Baixa NF Estadual N° 0000001590-A - SG		
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF			
	0000001590 - MAT HOSPITALAR		2.009,76-	8.277,51-
15/03/2018	976879	Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - PREMIER		
	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000000284 - MAQUINAS E			
	EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO - SIMULADOR DE			
	TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE VIAS AÉREAS		22.915,00-	31.192,51-
15/03/2018	976881	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - SG		
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF			
	0000001605 - MAT HOSPITALAR		290,00-	31.482,51-
15/03/2018	976884	Baixa NF Estadual N° 0000282956-A - MEDCOMERCE		
	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282956 -			
	MEDICAMENTOS		8.826,04-	40.308,55-
15/03/2018	976886	Baixa NF Estadual N° 0000059026-A - CIENTIFICA		
	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059026 - MAT			
	HOSPITALAR		1.419,10-	41.727,65-
15/03/2018	976888	Baixa NF Estadual N° 0000059027-A - CIENTIFICA		
	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059027 -			
	MEDICAMENTOS		708,75-	42.436,40-

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/03/2018	976891	Baixa NF Estadual N° 0000280991-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.575,45-	57.011,85-
15/03/2018	976893	Baixa NF Estadual N° 0000059884-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059884 - MEDICAMENTOS	609,50-	57.621,35-
15/03/2018	976895	Baixa NF Estadual N° 0000036064-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036064 - DIETAS ENTERAIS	10.915,20-	68.536,55-
15/03/2018	976897	Baixa NF Estadual N° 0000830709-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00-	70.261,55-
15/03/2018	976899	Baixa NF Estadual N° 0000059040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059040 - MAT HOSPITALAR	1.346,54-	71.608,09-
15/03/2018	976901	Baixa NF Estadual N° 0000001580-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001580 - MAT HOSPITALAR	1.760,00-	73.368,09-
15/03/2018	976903	Baixa NF Estadual N° 0000210463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000210463 - MEDICAMENTOS	17.062,00-	90.430,09-
15/03/2018	976906	Baixa NF Estadual N° 0000246677-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	20.208,09-	110.638,18-
15/03/2018	976909	Baixa NF Estadual N° 0000247952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247952 - MAT HOSPITALAR	153,38-	110.791,56-
15/03/2018	976911	Baixa NF Estadual N° 0000828264-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000828264 - MEDICAMENTOS	980,00-	111.771,56-
15/03/2018	976913	Baixa NF Estadual N° 0000001632-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001632 - MAT HOSPITALAR	19.137,44-	130.909,00-
15/03/2018	976915	Baixa NF Estadual N° 0000001660-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001660 - MAT HOSPITALAR	1.638,60-	132.547,60-
15/03/2018	976918	Baixa NF Estadual N° 0000246916-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246916 - MEDICAMENTOS	3.169,67-	135.717,27-
15/03/2018	976921	Baixa NF Estadual N° 0000281552-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR	17.620,87-	153.338,14-
15/03/2018	976928	Baixa NF Estadual N° 0000281553-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.847,48-	174.185,62-
15/03/2018	976931	Baixa NF Estadual N° 0000281807-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281807 - DIETAS ENTERAIS	3.979,07-	178.164,69-
15/03/2018	976934	Baixa NF Estadual N° 0000282350-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282350 - MEDICAMENTOS	1.108,33-	179.273,02-
15/03/2018	976937	Baixa NF Estadual N° 0000246917-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246917 - MEDICAMENTOS	439,04-	179.712,06-
15/03/2018	976940	Baixa NF Estadual N° 0000244558-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244558 - MAT HOSPITALAR	1.140,33-	180.852,39-
15/03/2018	976942	Baixa NF Estadual N° 0000829805-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000829805 - MEDICAMENTOS	6.300,00-	187.152,39-
15/03/2018	976944	Baixa NF Estadual N° 0000059692-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059692 - MAT HOSPITALAR	357,00-	187.509,39-
15/03/2018	976946	Baixa NF Estadual N° 0000059661-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059661 - MAT HOSPITALAR	306,00-	187.815,39-
15/03/2018	976949	Baixa NF Estadual N° 0000246677-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	19.812,37-	207.627,76-
15/03/2018	976951	Baixa NF Estadual N° 0000059484-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059484 - MEDICAMENTOS	643,20-	208.270,96-
15/03/2018	976953	Baixa NF Estadual N° 0000059986-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059986 - MEDICAMENTOS	2.822,40-	211.093,36-
15/03/2018	976955	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000250 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO - ESCADA 3 DEGRAUS	375,00-	211.468,36-
15/03/2018	976957	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000271 - MAT MANUTENCAO	248,00-	211.716,36-
15/03/2018	976959	Baixa NF Estadual N° 0000059234-A - CIENTIFICA		

Lucas Silva Carvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059234 - MAT HOSPITALAR		2.760,00-	214.476,36-
15/03/2018 976961	Baixa NF Estadual N° 0000036030-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036030 - DIETAS ENTERAIS		842,40-	215.318,76-
15/03/2018 976963	Baixa NF Estadual N° 0000000289-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000289 - MAT LIMPEZA		1.520,00-	216.838,76-
15/03/2018 976965	Baixa NF Estadual N° 0000059717-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059717 - MAT HOSPITALAR		2.025,00-	218.863,76-
15/03/2018 976967	Baixa NF Estadual N° 0000059757-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059757 - MAT HOSPITALAR		216,00-	219.079,76-
15/03/2018 976969	Baixa NF Estadual N° 0000058763-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058763 - MAT HOSPITALAR		6.960,00-	226.039,76-
15/03/2018 976971	Baixa NF Estadual N° 0000058792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058792 - MAT HOSPITALAR		2.107,06-	228.146,82-
15/03/2018 977014	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018		18.378,00-	246.524,82-
15/03/2018 977029	Baixa Faturas e Recibos N° 0571270120-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018		3.339,20-	249.864,02-
15/03/2018 983886	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICACOES		480,00-	250.344,02-
15/03/2018 983928	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 136 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 20		38,09-	250.382,11-
15/03/2018 986933	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 02/2018		43.596,60-	293.978,71-
15/03/2018 977144	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	294.112,53		133,82
15/03/2018 977165	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	129,94
15/03/2018 977183	REF TARIFA BANCARIA		128,94-	1,00
16/03/2018 978138	REF APLICACAO AUTOMATICA		850.000,00-	849.999,00-
16/03/2018 984361	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	850.000,00		1,00
19/03/2018 979903	Baixa NF Estadual N° 0000252449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252449 - GASES HOSPITALARES		225,73-	224,73-
19/03/2018 979906	Baixa NF Estadual N° 0000128641-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 - MEDICAMENTOS		31.551,75-	31.776,48-
19/03/2018 979908	Baixa NF Estadual N° 0000252119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252119 - GASES HOSPITALARES		113,81-	31.890,29-
19/03/2018 979910	Baixa NF Estadual N° 0000252120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252120 - GASES HOSPITALARES		323,47-	32.213,76-
19/03/2018 979912	Baixa NF Estadual N° 0000252172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252172 - GASES HOSPITALARES		2.016,77-	34.230,53-
19/03/2018 979915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000638693-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		333,75-	34.564,28-
19/03/2018 979918	Baixa Faturas e Recibos N° 0000658902-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		378,95-	34.943,23-
19/03/2018 979921	Baixa NF Serviço N° 0000061414-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 02/2018 - REF NFS-E 61414		15,33-	34.958,56-
19/03/2018 979923	Baixa NF Estadual N° 0000059054-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059054 - MEDICAMENTOS		282,00-	35.240,56-
19/03/2018 979925	Baixa NF Estadual N° 0000444946-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444946 - MEDICAMENTOS		7.326,42-	42.566,98-
19/03/2018 979928	Baixa NF Estadual N° 0000082903-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000082903 - MEDICAMENTOS		1.669,44-	44.236,42-
19/03/2018 979930	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009208-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 10/2016		871,80-	45.108,22-
19/03/2018 979932	Baixa NF Estadual N° 0000001807-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001807 - MAT LIMPEZA		6.179,04-	51.287,26-
19/03/2018 979934	Baixa NF Estadual N° 0000010231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010231 - MAT HOSPITALAR		12.555,00-	63.842,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/03/2018	979937	Baixa NF Estadual N° 0000083389-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000083389 - MAT HOSPITALAR	3.465,01-	67.307,27-
19/03/2018	979940	Baixa NF Estadual N° 0000079972-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000079972 - MAT HOSPITALAR	4.037,87-	71.345,14-
19/03/2018	979943	Baixa NF Estadual N° 0000069312-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000069312 - MEDICAMENTOS	526,76-	71.871,90-
19/03/2018	979945	Baixa NF Estadual N° 0000041969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041969 - MAT LABORATORIO	4.988,00-	76.859,90-
19/03/2018	979948	Baixa NF Estadual N° 0000076036-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	419,06-	77.278,96-
19/03/2018	979951	Baixa NF Estadual N° 0000076036-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	411,82-	77.690,78-
19/03/2018	979953	Baixa NF Estadual N° 0000446405-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446405 - MAT HOSPITALAR	2.080,00-	79.770,78-
19/03/2018	979955	Baixa NF Estadual N° 0000446407-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446407 - MAT HOSPITALAR	13,50-	79.784,28-
19/03/2018	979957	Baixa NF Estadual N° 0000446404-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446404 - MEDICAMENTOS	1.435,50-	81.219,78-
19/03/2018	979959	Baixa NF Serviço N° 0000000547-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 547	2.530,00-	83.749,78-
19/03/2018	979961	Baixa NF Estadual N° 0000009740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009740 - MAT HOSPITALAR	3.147,84-	86.897,62-
19/03/2018	979963	Baixa NF Estadual N° 0000009724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009724 - MAT HOSPITALAR	12.857,65-	99.755,27-
19/03/2018	979965	Baixa NF Estadual N° 0000006699-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006699 - DIETAS ENTERAIS	184,50-	99.939,77-
19/03/2018	979967	Baixa NF Estadual N° 0000912178-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912178 - MAT HOSPITALAR	182,58-	100.122,35-
19/03/2018	979969	Baixa NF Estadual N° 0000912637-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912637 - MAT HOSPITALAR	1.249,51-	101.371,86-
19/03/2018	979972	Baixa NF Estadual N° 0000125362-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125362 - MAT HOSPITALAR	566,02-	101.937,88-
19/03/2018	979974	Baixa NF Estadual N° 0000003063-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003063 - MAT HOSPITALAR	2.816,00-	104.753,88-
19/03/2018	979976	Baixa NF Estadual N° 0000897575-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000897575 - MAT HOSPITALAR	4.011,15-	108.765,03-
19/03/2018	979979	Baixa NF Estadual N° 0000128689-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128689 - MEDICAMENTOS	1.292,25-	110.057,28-
19/03/2018	979982	Baixa NF Estadual N° 0000128765-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128765 - MAT HOSPITALAR	1.305,29-	111.362,57-
19/03/2018	979985	Baixa NF Estadual N° 0000128712-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128712 - MAT HOSPITALAR	1.882,00-	113.244,57-
19/03/2018	979987	Baixa NF Estadual N° 0000001816-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001816 - MAT LIMPEZA	1.334,00-	114.578,57-
19/03/2018	979989	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001820 - MAT LIMPEZA	1.641,00-	116.219,57-
19/03/2018	979992	Baixa NF Estadual N° 0000125449-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125449 - MAT HOSPITALAR	1.722,67-	117.942,24-
19/03/2018	979995	Baixa NF Estadual N° 0000125376-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125376 - MEDICAMENTOS	1.289,10-	119.231,34-
19/03/2018	979998	Baixa NF Estadual N° 0000125375-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125375 - MEDICAMENTOS	960,74-	120.192,08-
19/03/2018	980001	Baixa NF Estadual N° 0000125398-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125398 - MAT HOSPITALAR	7.671,20-	127.863,28-
19/03/2018	980003	Baixa NF Estadual N° 0000909884-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000909884 - MAT HOSPITALAR	810,56-	128.673,84-
19/03/2018	980005	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003019 - MEDICAMENTOS	1.748,00-	130.421,84-
19/03/2018	980007	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - CENTRAL MEDICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004261 - MAT HOSPITALAR	1.100,00-	131.521,84-
19/03/2018	980009	Baixa NF Estadual N° 0000912343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912343 - MAT HOSPITALAR	3.612,12-	135.133,96-
19/03/2018	980011	Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001811 - MAT LIMPEZA	4.050,70-	139.184,66-
19/03/2018	980200	Baixa Faturas e Recibos N° 000009259-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 02/2018	6.105,39-	145.290,05-
19/03/2018	980212	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - PRICE ENGENHARIA LTDA // SERVICOS DE ENGENHARIA - INSPECAO DE VASO DE PRESSAO - REF NFSE N649	1.819,94-	147.109,99-
19/03/2018	980230	Baixa GPS Retido PJ N° 2018128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018128 NTS	3.289,00-	150.398,99-
19/03/2018	980232	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 46 - NEO CARE	3.547,50-	153.946,49-
19/03/2018	980234	Baixa GPS Retido PJ N° 2199 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2199 - 5 ESTRELAS	8.096,96-	162.043,45-
19/03/2018	980238	Baixa GPS Retido PJ N° 168 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 168 - NEWCON	9.075,00-	171.118,45-
19/03/2018	980240	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	19.518,62-	190.637,07-
19/03/2018	980242	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	61.589,69-	252.226,76-
19/03/2018	980246	Baixa Faturas e Recibos N° 5547193460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 01/2018	3.339,20-	255.565,96-
19/03/2018	980183	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		255.634,61
19/03/2018	980214	REF TARIFA BANCARIA	12,39-	56,26
19/03/2018	980220	REF TARIFA BANCARIA	55,26-	1,00
21/03/2018	981614	Baixa NF Estadual N° 0000000724-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000724 - MAT EXPEDIENTE	678,86-	677,86-
21/03/2018	981616	Baixa NF Estadual N° 0000384917-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000384917 - DIETAS PARENTERAIS	5.715,20-	6.393,06-
21/03/2018	981618	Baixa NF Estadual N° 0000006286-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006286 - MAT HOSPITALAR	1.478,55-	7.871,61-
21/03/2018	981620	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002239 - MAT HOSPITALAR	789,00-	8.660,61-
21/03/2018	981622	Baixa NF Estadual N° 0000385421-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000385421 - DIETAS PARENTERAIS	26.077,80-	34.738,41-
21/03/2018	981625	Baixa NF Estadual N° 0000274739-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS	1.492,88-	36.231,29-
21/03/2018	981627	Baixa NF Estadual N° 0000091621-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000091621 - MAT LABORATORIO	2.696,80-	38.928,09-
21/03/2018	981630	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	744,67-	39.672,76-
21/03/2018	981633	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000639 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,79-	39.900,55-
21/03/2018	981635	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001086 - MAT LABOTATORIO	14.773,00-	54.673,55-
21/03/2018	981637	Baixa NF Estadual N° 0000006034-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006034 - MAT HOSPITALAR	288,60-	54.962,15-
21/03/2018	981639	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015554 - MAT LIMPEZA	4.305,20-	59.267,35-
21/03/2018	981641	Baixa NF Estadual N° 0000008515-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA	9.481,49-	68.748,84-
21/03/2018	981644	Baixa NF Estadual N° 0000006374-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	137,50-	68.886,34-
21/03/2018	981646	Baixa NF Estadual N° 0000017122-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017122 - MAT HOSPITALAR	6.500,00-	75.386,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/03/2018	981648	Baixa NF Estadual N° 0000063638-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000063638 - DIETAS PARENTERAIS	612,40-	75.998,74-
21/03/2018	981650	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000226 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00-	76.358,74-
21/03/2018	981652	Baixa NF Estadual N° 0000009124-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009124 - MAT LABORATORIO	22,95-	76.381,69-
21/03/2018	981654	Baixa NF Estadual N° 0000009127-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009127 - MAT LABORATORIO	569,40-	76.951,09-
21/03/2018	981656	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 95	262.465,65-	339.416,74-
21/03/2018	981659	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 29	223.491,00-	562.907,74-
21/03/2018	981662	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001584 - MAT HOSPITALAR	158,90-	563.066,64-
21/03/2018	981664	Baixa NF Estadual N° 0000061879-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67-	563.828,31-
21/03/2018	981666	Baixa NF Estadual N° 0000090714-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090714 - MAT LABORATORIO	2.814,11-	566.642,42-
21/03/2018	981668	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MAT HOSPITALAR	1.445,50-	568.087,92-
21/03/2018	981670	Baixa NF Estadual N° 0000016271-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016271 - MAT HOSPITALAR	350,00-	568.437,92-
21/03/2018	981672	Baixa NF Estadual N° 0000015718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015718 - MAT EXPEDIENTE	364,90-	568.802,82-
21/03/2018	981674	Baixa NF Estadual N° 0000015553-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015553 - MAT EXPEDIENTE	508,15-	569.310,97-
21/03/2018	981676	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001624 - MAT HOSPITALAR	3.375,00-	572.685,97-
21/03/2018	981678	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000202 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT	300,00-	572.985,97-
21/03/2018	981680	Baixa NF Estadual N° 0000062804-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062804 - MEDICAMENTOS	2.080,60-	575.066,57-
21/03/2018	981683	Baixa NF Estadual N° 0000009965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009965 - MAT HOSPITALAR	8.125,65-	583.192,22-
21/03/2018	981685	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000210 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	504,00-	583.696,22-
21/03/2018	981687	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000214 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	450,00-	584.146,22-
21/03/2018	981689	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001634 - MAT HOSPITALAR	230,00-	584.376,22-
21/03/2018	981691	Baixa NF Estadual N° 0000017406-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017406 - MAT HOSPITALAR	4.560,00-	588.936,22-
21/03/2018	981694	Baixa NF Estadual N° 0000274740-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS	13.146,84-	602.083,06-
21/03/2018	981696	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003610-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO NETO BRITO - QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO	4.148,93-	606.231,99-
21/03/2018	981698	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIA - CONSULTORIA QUALIDADE	1.295,20-	607.527,19-
21/03/2018	981701	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000703 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,03-	607.733,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/03/2018	981703	Baixa NF Estadual N° 0000082093-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082093 - MAT EXPEDIENTE	117,00-	607.850,22-
21/03/2018	981705	Baixa NF Serviço N° 0000002089-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02-2018 REF NFS-e N 2089	9.385,00-	617.235,22-
21/03/2018	981708	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 38	48.214,09-	665.449,31-
21/03/2018	981711	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - EMERSON LADEIRA - CONSULTOR SP DATA	1.935,20-	667.384,51-
21/03/2018	981713	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003602-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE / EMERSON LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA	1.608,61-	668.993,12-
21/03/2018	981715	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 49	76.059,62-	745.052,74-
21/03/2018	981718	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 48	209.491,01-	954.543,75-
21/03/2018	981829	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 55	124.010,25-	1.078.554,00-
21/03/2018	981902	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001762-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 12 A 15/03 - SIGEVALDO SANTANA	177,74-	1.078.731,74-
21/03/2018	981904	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: SHEILA PEREIRA DA ROCHA LIMA / VALDELAINNE NEVES COELHO MARCAL	178,30-	1.078.910,04-
21/03/2018	981914	Baixa Faturas e Recibos N° PIRES1 - M F PIRES ME //	1.862,28-	1.080.772,32-
21/03/2018	981920	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARES - 21 A 23/02	355,57-	1.081.127,89-
21/03/2018	981721	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	1.081.131,77-
21/03/2018	981747	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	1.081.135,65-
21/03/2018	981810	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	1.081.139,53-
21/03/2018	981833	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO	2.000.000,00	918.860,47
21/03/2018	981836	REF APLICACAO AUTOMATICA	918.749,19-	111,28
21/03/2018	981838	REF TARIFA BANCARIA	5,90-	105,38
21/03/2018	981848	REF TARIFA BANCARIA	104,38-	1,00
22/03/2018	983210	Baixa NF Estadual N° 0000162748-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162748 - MAT LABORATORIO	17.069,75-	17.068,75-
22/03/2018	983212	Baixa NF Estadual N° 0000045544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045544 - MAT EXPEDIENTE	323,00-	17.391,75-
22/03/2018	983214	Baixa NF Serviço N° 0000003016-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 3016	50,00-	17.441,75-
22/03/2018	983216	Baixa NF Serviço N° 0000002840-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2840	80,00-	17.521,75-
22/03/2018	983218	Baixa NF Serviço N° 0000002839-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2839	270,00-	17.791,75-
22/03/2018	983220	Baixa NF Estadual N° 0000044962-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044962 - MAT EXPEDIENTE	268,10-	18.059,85-
22/03/2018	983222	Baixa NF Estadual N° 0000015532-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015532 - MAT LABORATÓRIO	903,60-	18.963,45-
22/03/2018	983224	Baixa NF Estadual N° 0000045807-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.602,65-	21.566,10-
22/03/2018	983226	Baixa NF Estadual N° 0000042370-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042370 - MAT LABORATORIO	3.708,41-	25.274,51-
22/03/2018	983228	Baixa NF Serviço N° 0000000833-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 833	6.850,11-	32.124,62-
22/03/2018	983231	Baixa NF Serviço N° 0002018171-A - TOLIFE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/03/2018	983234	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 5/12 REF NFSE N 2018171	5.194,99-	37.319,61-
		Baixa NF Serviço N° 0000005462-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5462		
22/03/2018	983236	Baixa NF Estadual N° 0000002457-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002457 - MAT MANUTENÇÃO	2.877,36-	40.196,97-
22/03/2018	983238	Baixa NF Estadual N° 0000002458-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002458 - MAT MANUTENÇÃO	370,00-	40.566,97-
22/03/2018	983240	Baixa NF Serviço N° 0000003015-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS N 3015	105,00-	40.671,97-
22/03/2018	983242	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003037-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 12/2017	500,00-	41.171,97-
22/03/2018	983244	Baixa NF Serviço N° 0000017446-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17446	660,00-	41.831,97-
22/03/2018	983246	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003050-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/2018	400,00-	42.231,97-
22/03/2018	983248	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002262 - MAT HOSPITALAR	660,00-	42.891,97-
22/03/2018	983250	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002240 - MAT HOSPITALAR	561,00-	43.452,97-
22/03/2018	983252	Baixa NF Estadual N° 0000044483-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044483 - MEDICAMENTOS	1.006,94-	44.459,91-
22/03/2018	983254	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002277 - MAT HOSPITALAR	2.640,00-	47.099,91-
22/03/2018	983321	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002099 - MAT HOSPITALAR	151,20-	47.251,11-
22/03/2018	983323	Baixa NF Estadual N° 0000002167-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002167 - MAT HOSPITALAR	7.575,00-	54.826,11-
22/03/2018	983684	Baixa Faturas e Recibos N° 0001584553-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018	3.040,00-	57.866,11-
22/03/2018	983867	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO Giesta 05 A 08/02 - IMPLANTAÇÃO DE FARMACIA E COORDENAÇÃO	130,30-	57.996,41-
22/03/2018	983540	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	14,84	57.981,57-
22/03/2018	983782	REF TARIFA BANCARIA	58.033,93	52,36
22/03/2018	983829	REF TARIFA BANCARIA	5,31-	47,05
23/03/2018	984474	Baixa NF Estadual N° 0000010773-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010773 - MAT HOSPITALAR	46,05-	1,00
23/03/2018	984466	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	1.566,98-	1.565,98-
23/03/2018	984469	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.100.000,00	1.098.434,02
26/03/2018	985382	Baixa NF Estadual N° 0000252725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252725 - GASES HOSPITALARES	1.098.433,02-	1,00
26/03/2018	985384	Baixa NF Estadual N° 0000001961-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001961 - MAT HOSPITALAR	280,81-	279,81-
26/03/2018	985386	Baixa NF Estadual N° 0000253315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253315 - GASES HOSPITALARES	1.596,00-	1.875,81-
26/03/2018	985388	Baixa NF Estadual N° 0000252918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252918 - GASES HOSPITALARES	71,11-	1.946,92-
26/03/2018	985390	Baixa NF Estadual N° 0000253489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253489 - GASES HOSPITALARES	280,81-	2.227,73-
26/03/2018	985392	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036259 - DIETAS ENTERAIS	280,81-	2.508,54-
			454,86-	2.963,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

26/03/2018	985394	Baixa NF Estadual N° 000002274-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000002274 - MAT HOSPITALAR	96,00-	3.059,40-
26/03/2018	985397	Baixa NF Estadual N° 0000018745-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018745 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO - CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA VINIL UN1 - MAT EXPEDIENTE	2.521,00-	5.580,40-
26/03/2018	985399	Baixa NF Estadual N° 0000015870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015870 - MAT EXPEDIENTE	4.978,40-	10.558,80-
26/03/2018	985402	Baixa NF Estadual N° 0000018688-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018688 - MAT LIMPEZA	4.461,00-	15.019,80-
26/03/2018	985405	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019051 - MAT LIMPEZA	4.126,00-	19.145,80-
26/03/2018	985408	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA	2.538,00-	21.683,80-
26/03/2018	985410	Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001970 - MAT EXPEDIENTE	395,00-	22.078,80-
26/03/2018	985412	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SIM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MEDICAMENTOS	1.297,26-	23.376,06-
26/03/2018	985414	Baixa NF Estadual N° 0000016166-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016166 - MEDICAMENTOS	787,75-	24.163,81-
26/03/2018	985416	Baixa NF Serviço N° 0000001185-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 02/2018 REF NFS-e N 1185	3.500,00-	27.663,81-
26/03/2018	985418	Baixa NF Estadual N° 0000000230-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000230 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00-	28.023,81-
26/03/2018	985420	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000236 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 L	318,00-	28.341,81-
26/03/2018	985422	Baixa NF Estadual N° 0000022462-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53-	41.611,34-
26/03/2018	985424	Baixa NF Estadual N° 0000022561-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022561 - MEDICAMENTOS	1.558,20-	43.169,54-
26/03/2018	985426	Baixa NF Estadual N° 0000001870-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001870 - MAT EXPEDIENTE	1.362,30-	44.531,84-
26/03/2018	985428	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000928 - MAT EXPEDIENTE	14.776,40-	59.308,24-
26/03/2018	985430	Baixa NF Estadual N° 0000001931-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001931 - MAT HOSPITALAR	350,00-	59.658,24-
26/03/2018	985432	Baixa NF Estadual N° 0000173328-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000173328 - MAT HOSPITALAR	2.310,00-	61.968,24-
26/03/2018	985434	Baixa NF Estadual N° 0000001932-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001932 - MAT HOSPITALAR	395,00-	62.363,24-
26/03/2018	985436	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2018 PAC 08/10 REF NFS-e N 379	4.263,00-	66.626,24-
26/03/2018	985438	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N25	243.839,07-	310.465,31-
26/03/2018	985441	Baixa NF Estadual N° 0000225236-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225236 - MAT HOSPITALAR	328,69-	310.794,00-
26/03/2018	985443	Baixa NF Estadual N° 0000016142-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016142 - DIETAS ENTERAIS	949,65-	311.743,65-
26/03/2018	985445	Baixa NF Estadual N° 0000022610-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022610 - MEDICAMENTOS	351,00-	312.094,65-
26/03/2018	985447	Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2838	180,00-	312.274,65-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

26/03/2018	985449	Baixa NF Serviço N° 000005387-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5387	4.815,36-	317.090,01-
26/03/2018	985451	Baixa NF Estadual N° 0000015826-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015826 - MEDICAMENTOS	1.217,45-	318.307,46-
26/03/2018	985453	Baixa NF Estadual N° 0000008356-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008356 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.740,80-	320.048,26-
26/03/2018	985455	Baixa NF Estadual N° 0000004145-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,90-	320.193,16-
26/03/2018	985457	Baixa NF Estadual N° 0000014061-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014061 - MAT HOSPITALAR	521,30-	320.714,46-
26/03/2018	985622	Baixa GRRF N° 1258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	2.802,58-	323.517,04-
26/03/2018	985628	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006005 - DIETAS ENTERAIS	360,00-	323.877,04-
26/03/2018	985613	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.148.661,74	824.784,70
26/03/2018	985634	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	824.780,82
26/03/2018	985704	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG - SALARIO 03/2018, RESCISAO E FERIAS	824.700,00-	80,82
26/03/2018	985740	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 2291 TRANSBRAZ CONSULTORIA	283,72	364,54
26/03/2018	985743	REF PAGAMENTO DE NF 2291 TRANSBRAZ	283,72-	80,82
26/03/2018	985745	REF TARIFA BANCARIA	79,82-	1,00
27/03/2018	986620	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 04/2018	20.746,30-	20.745,30-
27/03/2018	986622	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004517 - DIETAS ENTERAIS	5.614,40-	26.359,70-
27/03/2018	986624	Baixa Faturas e Recibos N° 0507687102-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 10/2017	2.452,45-	28.812,15-
27/03/2018	986626	Baixa Faturas e Recibos N° 0571209427-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018	2.499,37-	31.311,52-
27/03/2018	986628	Baixa Faturas e Recibos N° 0570941004-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF - 02/2018	1.513,44-	32.824,96-
27/03/2018	986638	Baixa NF Serviço N° 0000201822-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 201822	6.500,00-	39.324,96-
27/03/2018	986603	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	39.329,03	4,07
27/03/2018	986612	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	1,00
28/03/2018	987139	Baixa NF Estadual N° 0000252925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252925 - GASES HOSPITALARES	3.065,00-	3.064,00-
28/03/2018	987141	Baixa NF Serviço N° 0000001743-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1743	4.903,21-	7.967,21-
28/03/2018	987144	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017	33.250,00-	41.217,21-
28/03/2018	987146	Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 159	19.000,00-	60.217,21-
28/03/2018	987148	Baixa NF Serviço N° 0000017666-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17666	11.584,84-	71.802,05-
28/03/2018	987152	Baixa Faturas e Recibos N° 0000671956-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	621,30-	72.423,35-
28/03/2018	987154	Baixa NF Serviço N° 0000002113-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2113	25.281,56-	97.704,91-
28/03/2018	987157	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 22/12/2017 A 28/02/2018 REF NFS-e N 68	425,00-	98.129,91-
28/03/2018	987159	Baixa NF Serviço N° 0000001704-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1704	1.100,00-	99.229,91-
28/03/2018	987161	Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE		

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 548	20.000,00-	119.229,91-
28/03/2018	987163	Baixa NF Serviço N° 0000000625-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 01/2018 REF NFS-e N 625	6.000,00-	125.229,91-
28/03/2018	987165	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 828	20.000,00-	145.229,91-
28/03/2018	987167	Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 02/2018 REF NFS-e N1934	4.200,00-	149.429,91-
28/03/2018	987169	Baixa NF Serviço N° 0002018140-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2018 REF NFS-e N2018140	25.322,31-	174.752,22-
28/03/2018	987171	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1980	4.903,21-	179.655,43-
28/03/2018	987174	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 2076	1.000,00-	180.655,43-
28/03/2018	987176	Baixa NF Serviço N° 0000009958-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 9958	815,00-	181.470,43-
28/03/2018	987178	Baixa NF Serviço N° 0000009957-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9957	1.700,23-	183.170,66-
28/03/2018	987182	Baixa NF Serviço N° 0000391162-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 391162	792,07-	183.962,73-
28/03/2018	987185	Baixa NF Serviço N° 0000031297-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 31297	2.200,00-	186.162,73-
28/03/2018	987187	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003269-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 02/2018	660,00-	186.822,73-
28/03/2018	987189	Baixa NF Serviço N° 0000018201-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N18201	400,00-	187.222,73-
28/03/2018	987191	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003656-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITAL LEAL - DIRETORA REGIONAL / MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI- VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.678,41-	188.901,14-
28/03/2018	987193	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003650-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	706,54-	189.607,68-
28/03/2018	987199	REF TARIFA BANCARIA	2,36-	189.610,04-
28/03/2018	987216	REF TARIFA BANCARIA	55,26-	189.665,30-
28/03/2018	987219	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	189.666,30	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.499.330,53	6.499.330,53-

Débitos: 6.499.330,53 Créditos: 6.499.330,53- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

01/03/2018	954546	Baixa Liquido de Ferias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:	3.296,22-	3.295,22-
01/03/2018	954590	Baixa Liquido de Rescisão N° 2250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMYLLA BORGES DAVID QUEIROZ - RESCISÃO	3.407,67-	6.702,89-
01/03/2018	954592	Baixa Liquido de Rescisão N° 2254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SIMONE ROSA ALVES DA SILVA - RESCISÃO COPPLEMENTAR	307,47-	7.010,36-
01/03/2018	957445	Baixa Liquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	757.750,70-	764.761,06-
01/03/2018	954531	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	5.000,00	759.761,06-
01/03/2018	954538	REF TARIFA BANCARIA	344,89-	760.105,95-
01/03/2018	954557	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	760.106,95	1,00
07/03/2018	965740	Baixa Liquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3		194,21-	193,21-
07/03/2018	965745	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	195,12		1,91
07/03/2018	965764	REF TARIFA BANCARIA		0,91-	1,00
08/03/2018	967607	Baixa Liquido de Ferias N° 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias EDINAMAR ROSA DA SILVA - Competência: mar/2018 Períodos:		1.590,55-	1.589,55-
08/03/2018	967594	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.591,46		1,91
08/03/2018	967601	REF TARIFA BANCARIA		0,91-	1,00
13/03/2018	973004	Baixa Liquido de Rescisão N° 2315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		4.182,25-	4.181,25-
13/03/2018	972986	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	4.182,25		1,00
13/03/2018	973006	REF TARIFA BANCARIA		0,91-	0,09
26/03/2018	985768	Baixa Liquido de Ferias N° 855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos:		43.234,95-	43.234,86-
26/03/2018	985786	Baixa Liquido de Rescisão N° 2385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THAIS MENDES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		4.734,96-	47.969,82-
26/03/2018	985790	Baixa Liquido de Rescisão N° 2382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA GLEICY DA COSTA FONSECA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		3.943,73-	51.913,55-
26/03/2018	985792	Baixa Liquido de Rescisão N° 2383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		8.442,31-	60.355,86-
26/03/2018	985794	Baixa Liquido de Rescisão N° 2384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PATRICIA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		4.280,04-	64.635,90-
26/03/2018	985703	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG - SALARIO 03/2018, RESCISAO E FERIAS	824.700,00		760.064,10
26/03/2018	985753	REF APLICACAO AUTOMATICA		760.043,08-	21,02
26/03/2018	985757	REF TARIFA BANCARIA		20,02-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.595.775,78	1.595.775,78-	1,00

Débitos: 1.595.775,78 Créditos: 1.595.775,78- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	925.674,57
01/03/2018	955446	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		36.668,10-	889.006,47
05/03/2018	956653	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		96.457,77-	792.548,70
07/03/2018	965679	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		151.745,16-	640.803,54
08/03/2018	967545	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES		22.753,96-	618.049,58
12/03/2018	971185	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		64.755,55-	553.294,03
13/03/2018	972964	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		144.953,85-	408.340,18
14/03/2018	975203	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		46.259,44-	362.080,74
15/03/2018	977145	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		294.112,53-	67.968,21
16/03/2018	978137	REF APLICACAO AUTOMATICA	850.000,00		917.968,21
19/03/2018	980184	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		255.634,61-	662.333,60
21/03/2018	981835	REF APLICACAO AUTOMATICA	918.749,19		1.581.082,79
22/03/2018	983541	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		58.033,93-	1.523.048,86
23/03/2018	984468	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.098.433,02		2.621.481,88
26/03/2018	985614	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.148.661,74-	1.472.820,14
27/03/2018	986604	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		39.329,03-	1.433.491,11
28/03/2018	987220	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		189.666,30-	1.243.824,81
31/03/2018	990812	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,54-	1.243.779,27
31/03/2018	990834	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,10-	1.243.775,17
31/03/2018	990843	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,98		1.243.897,15
TOTAL MÊS ----->			2.867.304,19	2.549.081,61-	1.243.897,15

Débitos: 2.867.304,19 Créditos: 2.549.081,61- Saldo Atual: 1.243.897,15

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	536.093,11
05/03/2018	956919	REF APLICACAO	100.000,00		636.093,11
08/03/2018	977632	REF APLICACAO	216.390,62		852.483,73
15/03/2018	977656	REF RESGATE AUTOMATICO		400,00-	852.083,73
16/03/2018	984360	REF RESGATE AUTOMATICO		850.015,50-	2.068,23

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/03/2018	987608	REF APLICACAO	1.500.000,00		1.502.068,23
20/03/2018	984299	REF RESGATE		2.741,78-	1.499.326,45
21/03/2018	984313	REF RESGATE AUTOMATICO		1.457.508,78-	41.817,67
22/03/2018	984320	REF APLICACAO	1.071.427,17		1.113.244,84
23/03/2018	987617	REF RESGATE AUTOMATICO		1.100.015,49-	13.229,35
26/03/2018	987621	REF RESGATE AUTOMATICA		42,00-	13.187,35
31/03/2018	990095	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		14,41-	13.172,94
31/03/2018	990097	REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		915,84-	12.257,10
31/03/2018	990098	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	995,87		13.252,97
31/03/2018	990102	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.765,28		15.018,25
31/03/2018	990105	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		359,35-	14.658,90
31/03/2018	990114	REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		732,38-	13.926,52

TOTAL MÊS -----> 2.890.578,94 3.412.745,53- 13.926,52

Débitos: 2.890.578,94 Créditos: 3.412.745,53- Saldo Atual: 13.926,52

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.104,28

31/03/2018	1002114	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		19,51-	132.084,77
31/03/2018	1002125	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	46,71		132.131,48

TOTAL MÊS -----> 46,71 19,51- 132.131,48

Débitos: 46,71 Créditos: 19,51- Saldo Atual: 132.131,48

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 765.914,10

01/03/2018	954558	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		760.106,95-	5.807,15
07/03/2018	965746	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		195,12-	5.612,03
08/03/2018	967595	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.591,46-	4.020,57
26/03/2018	985752	REF APLICACAO AUTOMATICA	760.043,08		764.063,65
31/03/2018	990246	REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		46,52-	764.017,13
31/03/2018	990248	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,64-	764.014,49
31/03/2018	990251	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	59,85		764.074,34

TOTAL MÊS -----> 760.102,93 761.942,69- 764.074,34

Débitos: 760.102,93 Créditos: 761.942,69- Saldo Atual: 764.074,34

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 5.669.181,44

31/03/2018	1002580	Recebimento de Repasse mês.		3.327.046,56-	2.342.134,88
31/03/2018	1002758	Provisão de Receita mês	5.318.384,53		7.660.519,41
31/03/2018	1002759	Provisão de Glosa conforme contrato vigente		1.826.180,08-	5.834.339,33

TOTAL MÊS -----> 5.318.384,53 5.153.226,64- 5.834.339,33

Débitos: 5.318.384,53 Créditos: 5.153.226,64- Saldo Atual: 5.834.339,33

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 3.762.111,79

31/03/2018	1003764	Estorno de lançamento indevido. Fornecedor pago em 2016 não era para aparecer em relatório do período.		199,26-	3.761.912,53
31/03/2018	1004769	Apuração de Resultado.	602.247,80		4.364.160,33

TOTAL MÊS -----> 602.247,80 199,26- 4.364.160,33

Débitos: 602.247,80 Créditos: 199,26- Saldo Atual: 4.364.160,33

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 62.747,56

31/03/2018	1002627	Adiantamento de Férias		12.450,39-	50.297,17
------------	---------	------------------------	--	------------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.450,39- 50.297,17

Débitos: 0,00 Créditos: 12.450,39- Saldo Atual: 50.297,17

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 17.976,42

22/03/2018	983843	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - MAURICIO GIESTA - 06 A 09/02		585,16-	17.391,26
22/03/2018	983868	REEMBOLSO P EMPRESA		14,84-	17.376,42

TOTAL MÊS -----> 0,00 600,00- 17.376,42

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 17.376,42

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	658.249,25
01/03/2018	957272	Ref NF 0000015222 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	83,78	658.333,03
01/03/2018	968578	Ref NF 0000014983 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	549,99	658.883,02
01/03/2018	968601	Ref NF 0000016179 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.724,02	665.607,04
01/03/2018	975747	Ref NF 0000029425 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.250,28	672.857,32
01/03/2018	975768	Ref NF 0000015373 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	546,20	673.403,52
01/03/2018	975851	Ref NF 0000015304 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	591,00	673.994,52
01/03/2018	977713	Ref NF 0000091253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.110,00	681.104,52
01/03/2018	977867	Ref NF 0000249870 - RM HOSPITALAR LTDA	1.222,66	682.327,18
02/03/2018	975661	Ref NF 0000451959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.372,50	689.699,68
02/03/2018	977498	Ref NF 0000249911 - RM HOSPITALAR LTDA	6.975,24	696.674,92
02/03/2018	977543	Ref NF 0000249913 - RM HOSPITALAR LTDA	848,64	697.523,56
02/03/2018	977558	Ref NF 0000249971 - RM HOSPITALAR LTDA	6.300,00	703.823,56
02/03/2018	977598	Ref NF 0000451976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.265,00	754.088,56
02/03/2018	977819	Ref NF 0000061327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	618,30	754.706,86
02/03/2018	977840	Ref NF 0000061319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	755.606,86
02/03/2018	981414	Ref NF 0000140649 - SUPERMED	5.557,74	761.164,60
02/03/2018	982265	Ref NF 0000452034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85,00	761.249,60
05/03/2018	977552	Ref NF 0000249985 - RM HOSPITALAR LTDA	10.804,36	772.053,96
05/03/2018	977562	Ref NF 0000250026 - RM HOSPITALAR LTDA	2.036,00	774.089,96
05/03/2018	977742	Ref NF 0000061367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.208,78	776.298,74
05/03/2018	977775	Ref NF 0000290062 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.622,00	785.920,74
05/03/2018	981580	Ref NF 0000064461 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	399,90	786.320,64
06/03/2018	977748	Ref NF 0000276775 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.332,00	787.652,64
06/03/2018	977752	Ref NF 0000276776 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.810,00	806.462,64
06/03/2018	981481	Ref NF 0001941125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.405,50	818.868,14
06/03/2018	981485	Ref NF 0001940874 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,00	820.208,14
06/03/2018	981594	Ref NF 0001940969 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.500,00	822.708,14
07/03/2018	977733	Ref NF 0001649679 - CM HOSPITALAR S.A.	4.863,90	827.572,04
07/03/2018	981424	Ref NF 0000142436 - SUPERMED	942,60	828.514,64
07/03/2018	981454	Ref NF 0000029726 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.030,00	829.544,64
07/03/2018	981540	Ref NF 0000029728 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952,80	830.497,44
08/03/2018	981420	Ref NF 0000141851 - SUPERMED	4.822,49	835.319,93
13/03/2018	981592	Ref NF 0000250675 - RM HOSPITALAR LTDA	345,60	835.665,53
13/03/2018	983945	Ref NF 0000228011 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	763,66	836.429,19
13/03/2018	984395	Ref NF 0000061900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.788,80	839.217,99
13/03/2018	984403	Ref NF 0000015698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	366,00	839.583,99
15/03/2018	984997	Ref NF 0000835004 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	419,00	840.002,99
15/03/2018	985007	Ref NF 0000835005 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.723,00	844.725,99
15/03/2018	985140	Ref NF 0000835008 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.231,00	847.956,99
16/03/2018	985144	Ref NF 0000250970 - RM HOSPITALAR LTDA	1.180,90	849.137,89
31/03/2018	1002357	Consumo de estoque mês.	248.309,10-	600.828,79
31/03/2018	1002360	Consumo de estoque mês.	976,78-	599.852,01
TOTAL MÊS ----->			190.888,64	599.852,01

Lucas Silva Carvetho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	601.919,45
01/03/2018	956824	Ref NF 0000916002 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.651,35	612.570,80
01/03/2018	956828	Ref NF 0000247952 - RM HOSPITALAR LTDA	152,16	612.722,96
01/03/2018	956921	Ref NF 0000017690 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	349,80	613.072,76
01/03/2018	956925	Ref NF 0000001632 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.137,44	632.210,20
01/03/2018	957268	Ref NF 0000014911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	586,65	632.796,85
01/03/2018	957280	Ref NF 0000918037 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.685,64	634.482,49
01/03/2018	957291	Ref NF 0000832430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	636.682,49
01/03/2018	957297	Ref NF 0000002274 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	96,00	636.778,49
01/03/2018	957436	Ref NF 0000001660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.638,60	638.417,09
01/03/2018	957440	Ref NF 0000001744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.154,40	639.571,49
01/03/2018	968582	Ref NF 0000000216 - M F PIRES ME	839,20	640.410,69
01/03/2018	968586	Ref NF 0000010824 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	518,64	640.929,33
01/03/2018	974611	Ref NF 0000001966 - RILA INFORMATICA LTDA	2.428,80	643.358,13
01/03/2018	974618	Ref NF 0000010299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.375,00	646.733,13
01/03/2018	974627	Ref NF 0000010286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.425,00	648.158,13
01/03/2018	974693	Ref NF 0000001821 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20	649.065,33
01/03/2018	975683	Ref NF 0000001755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.284,00	650.349,33
01/03/2018	975774	Ref NF 0000249871 - RM HOSPITALAR LTDA	1.062,00	651.411,33
01/03/2018	975782	Ref NF 0000249869 - RM HOSPITALAR LTDA	429,00	651.840,33
01/03/2018	975799	Ref NF 0000001684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	168,00	652.008,33
01/03/2018	975801	Ref NF 0000175499 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00	661.248,33
01/03/2018	975805	Ref NF 0000175500 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.700,00	668.948,33
01/03/2018	975904	Ref NF 0000015380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.518,00	670.466,33
01/03/2018	977815	Ref NF 0000163964 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.872,00	674.338,33
01/03/2018	980867	Ref NF 0000162750 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.989,65	697.327,98
01/03/2018	980979	Ref NF 0000060145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65,00	697.392,98
01/03/2018	982106	Ref NF 0000001979 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	698.792,98
01/03/2018	990456	Ref NF 0000001743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	715.892,98
02/03/2018	975716	Ref NF 0000001781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.622,00	727.514,98
02/03/2018	975788	Ref NF 0000061303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	407,20	727.922,18
02/03/2018	977486	Ref NF 0000249881 - RM HOSPITALAR LTDA	5.161,43	733.083,61
02/03/2018	977605	Ref NF 0000140593 - SUPERMED	7.488,00	740.571,61
02/03/2018	977683	Ref NF 0000015412 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.619,20	742.190,81
02/03/2018	977697	Ref NF 0000016425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	746.750,81
02/03/2018	977703	Ref NF 0000164035 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.053,26	749.804,07
02/03/2018	977725	Ref NF 0000061301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,70	749.918,77
02/03/2018	977773	Ref NF 0000289669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.437,20	752.355,97
02/03/2018	983961	Ref NF 0000451941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.526,20	759.882,17
02/03/2018	984377	Ref NF 0000011329 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.480,00	763.362,17
05/03/2018	977464	Ref NF 0000002394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.625,00	765.987,17
05/03/2018	977809	Ref NF 0000023620 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	650,00	766.637,17
05/03/2018	977811	Ref NF 0000029604 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.244,16	767.881,33

05/03/2018	981412	Ref NF 0000141346 - SUPERMED	3.108,98	770.990,31
05/03/2018	984995	Ref NF 0000004419 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	200,00	771.190,31
05/03/2018	990460	Ref NF 0000141088 - SUPERMED	3.224,52	774.414,83
06/03/2018	977679	Ref NF 0000141638 - SUPERMED	7.020,00	781.434,83
06/03/2018	977746	Ref NF 0000001670 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	228,68	781.663,51
06/03/2018	977766	Ref NF 0000035224 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.261,30	782.924,81
06/03/2018	977792	Ref NF 0000001672 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	410,32	783.335,13
06/03/2018	977893	Ref NF 0000029825 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.416,40	784.751,53
06/03/2018	981512	Ref NF 0001940926 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.074,00	799.825,53
06/03/2018	990458	Ref NF 0000001799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,64	799.930,17
07/03/2018	977570	Ref NF 0000227732 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	4.021,78	803.951,95
07/03/2018	977670	Ref NF 0000001804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.978,50	811.930,45
07/03/2018	977777	Ref NF 0000000287 - M F PIRES ME	5.366,50	817.296,95
07/03/2018	977869	Ref NF 0000000283 - M F PIRES ME	125,30	817.422,25
07/03/2018	981602	Ref NF 0000250260 - RM HOSPITALAR LTDA	429,00	817.851,25
08/03/2018	981578	Ref NF 0000927872 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.141,52	827.992,77
08/03/2018	984393	Ref NF 0000927824 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.764,37	830.757,14
12/03/2018	981408	Ref NF 0000001842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.520,00	836.277,14
12/03/2018	981410	Ref NF 0000001834 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.238,80	843.515,94
12/03/2018	983871	Ref NF 0000001827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.092,60	847.608,54
12/03/2018	983937	Ref NF 0000001826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.149,20	849.757,74
12/03/2018	984381	Ref NF 0000016001 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.224,00	851.981,74
13/03/2018	984391	Ref NF 0000929067 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.808,94	856.790,68
13/03/2018	984397	Ref NF 0000061864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	857.690,68
13/03/2018	984399	Ref NF 0000061886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80,00	857.770,68
13/03/2018	984401	Ref NF 0000004431 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.225,00	863.995,68
13/03/2018	985134	Ref NF 0000001852 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	185,00	864.180,68
14/03/2018	983919	Ref NF 0000001860 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.850,00	869.030,68
14/03/2018	985138	Ref NF 0000001866 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	937,50	869.968,18
15/03/2018	984387	Ref NF 0000003239 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.584,00	871.552,18
15/03/2018	985132	Ref NF 0000835006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	871.732,18
15/03/2018	985136	Ref NF 0000001874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.654,00	877.386,18
21/03/2018	985146	Ref NF 0000001929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	904,00	878.290,18
21/03/2018	985148	Ref NF 0000001930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.260,00	880.550,18
21/03/2018	985150	Ref NF 0000001931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	170,00	880.720,18
31/03/2018	1002325	Consumo de estoque mês.		5.534,96-
31/03/2018	1002355	Consumo de estoque mês.		176.382,28-
31/03/2018	1002361	Consumo de estoque mês.		12.435,31-
31/03/2018	1004735	Reclassificação entre contas de estoque.		871,22-
TOTAL MÊS ----->			278.800,73	195.223,77-
Débitos: 278.800,73			Créditos: 195.223,77-	Saldo Atual: 685.496,41

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 38.930,16

01/03/2018	968615	Ref NF 0000042370 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.708,41	42.638,57
01/03/2018	968640	Ref NF 0000009127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2018	974688	EIRELI - EPP Ref NF 0000001105 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	569,40 11.082,00	43.207,97 54.289,97
01/03/2018	975726	Ref NF 0000163643 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.097,28	64.387,25
12/03/2018	981493	Ref NF 0000001113 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	18.380,00	82.767,25
31/03/2018	1002342	Consumo de estoque mês.		24.329,76-
TOTAL MÊS ----->			43.837,09	58.437,49

Débitos: 43.837,09 Créditos: 24.329,76- Saldo Atual: 58.437,49

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 51.505,57

01/03/2018	966273	Ref NF 0000013315 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	52.198,04
01/03/2018	966366	Ref NF 0000013316 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	52.222,04
01/03/2018	966368	Ref NF 0000013317 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	52.294,04
01/03/2018	966370	Ref NF 0000013318 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	52.986,51
01/03/2018	966372	Ref NF 0000013319 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	53.678,98
01/03/2018	966374	Ref NF 0000013322 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13	54.284,11
01/03/2018	966376	Ref NF 0000013323 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	181,54	54.465,65
01/03/2018	966378	Ref NF 0000013324 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	55.800,25
01/03/2018	966380	Ref NF 0000013325 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82	56.578,07
01/03/2018	966398	Ref NF 0000013326 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	57.270,54
01/03/2018	966408	Ref NF 0000013327 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28	57.885,82
01/03/2018	966454	Ref NF 0000013328 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	801,82	58.687,64
01/03/2018	966462	Ref NF 0000013329 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	58.711,64
01/03/2018	966466	Ref NF 0000013330 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	58.723,64
01/03/2018	966478	Ref NF 0000013331 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	58.747,64
01/03/2018	966484	Ref NF 0000013332 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	58.759,64
01/03/2018	966486	Ref NF 0000013333 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	58.807,64
01/03/2018	966490	Ref NF 0000013336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.170,86	60.978,50
01/03/2018	966494	Ref NF 0000013337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	61.140,48
01/03/2018	966500	Ref NF 0000013338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	236,96	61.377,44
01/03/2018	966504	Ref NF 0000013339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.419,95	62.797,39
01/03/2018	966552	Ref NF 0000013347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	199,15	62.996,54
01/03/2018	966564	Ref NF 0000013348 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	64.443,78
01/03/2018	966570	Ref NF 0000013349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	64.732,49
01/03/2018	966576	Ref NF 0000013350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15	66.038,64
01/03/2018	966594	Ref NF 0000013351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.009,05	68.047,69
01/03/2018	966598	Ref NF 0000013352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	68.283,57
01/03/2018	966617	Ref NF 0000013353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	68.519,45
01/03/2018	966625	Ref NF 0000013354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	398,30	68.917,75
01/03/2018	966629	Ref NF 0000013355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	69.206,46
01/03/2018	966633	Ref NF 0000013356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	508,34	69.714,80
01/03/2018	966635	Ref NF 0000013357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	70.407,27
01/03/2018	966639	Ref NF 0000013358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	70.431,27
01/03/2018	966641	Ref NF 0000013359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	70.443,27
01/03/2018	966647	Ref NF 0000013360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	71.135,74
01/03/2018	966651	Ref NF 0000013361 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37	71.885,11
01/03/2018	966653	Ref NF 0000013362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	71.909,11
01/03/2018	966659	Ref NF 0000013363 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	71.921,11
01/03/2018	966665	Ref NF 0000013364 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	71.945,11
01/03/2018	966671	Ref NF 0000013365 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	72.017,11
01/03/2018	966677	Ref NF 0000013366 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	528,42	72.545,53
01/03/2018	966703	Ref NF 0000013367 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	46,53	72.592,06
01/03/2018	966723	Ref NF 0000013368 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	72.616,06
01/03/2018	966727	Ref NF 0000013369 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	308,76	72.924,82
01/03/2018	966737	Ref NF 0000013370 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	72.936,82
01/03/2018	966767	Ref NF 0000013039 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	73.083,46
01/03/2018	966769	Ref NF 0000013040 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	73.230,10
01/03/2018	966773	Ref NF 0000013041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.010,56	74.240,66
01/03/2018	966787	Ref NF 0000013042 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	75.219,58
01/03/2018	966799	Ref NF 0000013043 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	76.198,50
01/03/2018	966807	Ref NF 0000013044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	77.177,42
01/03/2018	966809	Ref NF 0000013045 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	77.869,89
01/03/2018	966815	Ref NF 0000013046 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	77.881,89
01/03/2018	966821	Ref NF 0000013047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	77.917,89
01/03/2018	966823	Ref NF 0000013057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	78.610,36
01/03/2018	966825	Ref NF 0000013058 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	78.622,36
01/03/2018	966834	Ref NF 0000013059 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	78.822,36
01/03/2018	966838	Ref NF 0000013060 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	78.858,36
01/03/2018	966842	Ref NF 0000013061 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	78.918,36
01/03/2018	966861	Ref NF 0000013062 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	78.978,36
01/03/2018	966875	Ref NF 0000013063 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	78.990,36
01/03/2018	966898	Ref NF 0000013064 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	79.014,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	966905	Ref NF	0000013065	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	15,34	79.029,70
01/03/2018	966909	Ref NF	0000013066	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	79.065,70
01/03/2018	966913	Ref NF	0000013067	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	480,42	79.546,12
01/03/2018	966917	Ref NF	0000013068	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	80.238,59
01/03/2018	966919	Ref NF	0000013069	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	80.274,59
01/03/2018	966925	Ref NF	0000013070	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	80.310,59
01/03/2018	966927	Ref NF	0000013071	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	80.510,59
01/03/2018	966936	Ref NF	0000013072	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	80.534,59
01/03/2018	966952	Ref NF	0000013073	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	80.558,59
01/03/2018	966964	Ref NF	0000013074	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	80.594,59
01/03/2018	966975	Ref NF	0000013075	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	80.654,59
01/03/2018	966988	Ref NF	0000013076	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	80.678,59
01/03/2018	966992	Ref NF	0000013079	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	239,23	80.917,82
01/03/2018	967002	Ref NF	0000013080	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	82.429,79
01/03/2018	967019	Ref NF	0000013081	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	703,50	83.133,29
01/03/2018	967025	Ref NF	0000013082	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	83.369,17
01/03/2018	967034	Ref NF	0000013083	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	83.644,65
01/03/2018	967036	Ref NF	0000013084	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	84.623,57
01/03/2018	967044	Ref NF	0000013085	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45	84.954,02
01/03/2018	967157	Ref NF	0000013086	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13	85.559,15
01/03/2018	967159	Ref NF	0000013087	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	323,61	85.882,76
01/03/2018	967176	Ref NF	0000013088	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	86.171,47
01/03/2018	967181	Ref NF	0000013089	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	86.355,28
01/03/2018	967183	Ref NF	0000013090	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	87.078,90
01/03/2018	967185	Ref NF	0000013091	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	87.225,54
01/03/2018	967190	Ref NF	0000013092	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	431,92	87.657,46
01/03/2018	967194	Ref NF	0000013093	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	87.859,52
01/03/2018	967196	Ref NF	0000013094	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	88.944,95
01/03/2018	967198	Ref NF	0000013095	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	89.244,85
01/03/2018	967200	Ref NF	0000013111	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	788,34	90.033,19
01/03/2018	967202	Ref NF	0000013112	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	90.321,90
01/03/2018	967204	Ref NF	0000013113	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42	90.377,32
01/03/2018	967206	Ref NF	0000013114	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	205,84	90.583,16
01/03/2018	967208	Ref NF	0000013115	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	90.607,16
01/03/2018	967210	Ref NF	0000013122	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	90.807,16
01/03/2018	967229	Ref NF	0000013123	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	90.831,16
01/03/2018	967236	Ref NF	0000013124	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	90.891,16
01/03/2018	967243	Ref NF	0000013125	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	90.903,16
01/03/2018	967248	Ref NF	0000013126	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	90.915,16
01/03/2018	967252	Ref NF	0000013127	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	90.939,16
01/03/2018	967256	Ref NF	0000013128	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	90.975,16
01/03/2018	967260	Ref NF	0000013129	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00	91.059,16
01/03/2018	967268	Ref NF	0000013130	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	91.083,16
01/03/2018	967276	Ref NF	0000013131	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	91.107,16
01/03/2018	967284	Ref NF	0000013132	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	91.143,16
01/03/2018	967286	Ref NF	0000013133	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	747,89	91.891,05
01/03/2018	967293	Ref NF	0000013138	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	92.126,93
01/03/2018	967301	Ref NF	0000013139	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	92.328,99
01/03/2018	967307	Ref NF	0000013140	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	644,84	92.973,83
01/03/2018	967311	Ref NF	0000013141	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	93.157,64
01/03/2018	967331	Ref NF	0000013142	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	93.519,45
01/03/2018	967337	Ref NF	0000013143	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	93.681,43
01/03/2018	967343	Ref NF	0000013144	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	95.193,40
01/03/2018	967345	Ref NF	0000013145	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	311,48	95.504,88
01/03/2018	967347	Ref NF	0000013146	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	96.483,80
01/03/2018	967349	Ref NF	0000013147	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	97.462,72
01/03/2018	967355	Ref NF	0000013150	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.419,95	98.882,67
01/03/2018	967366	Ref NF	0000013151	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	100.245,72
01/03/2018	967368	Ref NF	0000013152	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	100.938,19
01/03/2018	967372	Ref NF	0000013153	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	101.630,66
01/03/2018	967374	Ref NF	0000013154	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	102.323,13
01/03/2018	967378	Ref NF	0000013155	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	480,42	102.803,55
01/03/2018	967382	Ref NF	0000013156	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	103.496,02
01/03/2018	967384	Ref NF	0000013157	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	104.188,49
01/03/2018	967388	Ref NF	0000013158	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	104.880,96
01/03/2018	967392	Ref NF	0000013159	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27	105.687,23
01/03/2018	967396	Ref NF	0000013202	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	105.887,23
01/03/2018	967400	Ref NF	0000013203	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	105.935,23
01/03/2018	967408	Ref NF	0000013204	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	105.971,23
01/03/2018	967410	Ref NF	0000013205	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	105.995,23
01/03/2018	967414	Ref NF	0000013206	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	106.007,23
01/03/2018	967425	Ref NF	0000013207	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	106.043,23
01/03/2018	967427	Ref NF	0000013208	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	106.055,23
01/03/2018	967432	Ref NF	0000013209	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37	106.804,60
01/03/2018	967436	Ref NF	0000013210	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	107.497,07
01/03/2018	967444	Ref NF	0000013211	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	108.189,54
01/03/2018	967448	Ref NF	0000013212	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	108.882,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2018	967452	Ref NF	0000013215	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	109.243,82
01/03/2018	967454	Ref NF	0000013216	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	109.405,80
01/03/2018	967456	Ref NF	0000013217	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	315,24	109.721,04
01/03/2018	967467	Ref NF	0000013218	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.873,78	111.594,82
01/03/2018	967469	Ref NF	0000013219	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	585,81	112.180,63
01/03/2018	967475	Ref NF	0000013220	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	112.364,44
01/03/2018	967484	Ref NF	0000013221	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	112.600,32
01/03/2018	967488	Ref NF	0000013222	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	113.685,75
01/03/2018	967494	Ref NF	0000013223	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	113.832,39
01/03/2018	967498	Ref NF	0000013224	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	113.979,03
01/03/2018	967500	Ref NF	0000013225	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	115.342,08
01/03/2018	967504	Ref NF	0000013226	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	355,48	115.697,56
01/03/2018	968036	Ref NF	0000013056	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	590,67	116.288,23
01/03/2018	969066	Ref NF	0000013382	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	116.980,70
01/03/2018	969070	Ref NF	0000013383	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	117.673,17
01/03/2018	969074	Ref NF	0000013384	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	118.944,31
01/03/2018	969090	Ref NF	0000013385	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	118.968,31
01/03/2018	969135	Ref NF	0000013386	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	119.040,31
01/03/2018	969164	Ref NF	0000013387	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00	119.124,31
01/03/2018	969173	Ref NF	0000013388	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	119.148,31
01/03/2018	969185	Ref NF	0000013389	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	119.172,31
01/03/2018	969196	Ref NF	0000013390	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	119.184,31
01/03/2018	969213	Ref NF	0000013391	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	119.220,31
01/03/2018	969228	Ref NF	0000013392	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	119.420,31
01/03/2018	969240	Ref NF	0000013395	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	120.783,36
01/03/2018	969246	Ref NF	0000013396	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	121.083,26
01/03/2018	969251	Ref NF	0000013397	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	122.595,23
01/03/2018	969255	Ref NF	0000013398	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	124.042,47
01/03/2018	969259	Ref NF	0000013399	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	124.404,28
01/03/2018	969265	Ref NF	0000013400	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48	124.691,76
01/03/2018	969271	Ref NF	0000013401	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	173,98	124.865,74
01/03/2018	969361	Ref NF	0000013425	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	124.889,74
01/03/2018	969373	Ref NF	0000013426	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	124.925,74
01/03/2018	969375	Ref NF	0000013427	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	124.949,74
01/03/2018	969387	Ref NF	0000013428	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	124.985,74
01/03/2018	969393	Ref NF	0000013429	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	125.021,74
01/03/2018	969410	Ref NF	0000013430	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	125.045,74
01/03/2018	969414	Ref NF	0000013431	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	125.069,74
01/03/2018	969426	Ref NF	0000013432	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	125.762,21
01/03/2018	969432	Ref NF	0000013433	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	125.786,21
01/03/2018	969488	Ref NF	0000013434	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	125.798,21
01/03/2018	969498	Ref NF	0000013435	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	125.822,21
01/03/2018	969508	Ref NF	0000013438	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	316,42	126.138,63
01/03/2018	969514	Ref NF	0000013439	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	174,35	126.312,98
01/03/2018	969532	Ref NF	0000013440	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	127.005,45
01/03/2018	969550	Ref NF	0000013441	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	127.041,45
01/03/2018	969552	Ref NF	0000013442	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	127.053,45
01/03/2018	969554	Ref NF	0000013443	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	127.077,45
01/03/2018	969556	Ref NF	0000013444	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	69,80	127.147,25
01/03/2018	969578	Ref NF	0000013447	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	127.870,87
01/03/2018	969600	Ref NF	0000013448	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	128.238,49
01/03/2018	969602	Ref NF	0000013449	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	303,09	128.541,58
01/03/2018	969616	Ref NF	0000013450	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.335,59	130.877,17
01/03/2018	969634	Ref NF	0000013451	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	131.079,23
01/03/2018	969636	Ref NF	0000013455	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	131.103,23
01/03/2018	969638	Ref NF	0000013456	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	131.175,23
01/03/2018	969640	Ref NF	0000013457	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	131.199,23
01/03/2018	969642	Ref NF	0000013458	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	132.470,37
01/03/2018	969644	Ref NF	0000013459	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	133.741,51
01/03/2018	969646	Ref NF	0000013460	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	635,57	134.377,08
01/03/2018	969648	Ref NF	0000013461	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	244,13	134.621,21
01/03/2018	969650	Ref NF	0000013464	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	134.805,02
01/03/2018	969724	Ref NF	0000013265	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	135.172,64
01/03/2018	969740	Ref NF	0000013266	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	136.535,69
01/03/2018	969745	Ref NF	0000013267	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	136.682,33
01/03/2018	969747	Ref NF	0000013269	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	137.405,95
01/03/2018	969752	Ref NF	0000013614	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	137.767,76
01/03/2018	969756	Ref NF	0000013615	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	137.969,82
01/03/2018	969762	Ref NF	0000013617	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	137.993,82
01/03/2018	969764	Ref NF	0000013621	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	138.041,82
01/03/2018	969768	Ref NF	0000013622	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	138.409,44
01/03/2018	969780	Ref NF	0000013645	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	138.433,44
01/03/2018	969782	Ref NF	0000013270	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	577,42	139.010,86
01/03/2018	969786	Ref NF	0000013646	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	139.034,86
01/03/2018	969788	Ref NF	0000013271	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	139.236,92
01/03/2018	969795	Ref NF	0000013647	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	139.260,92
01/03/2018	969803	Ref NF	0000013648	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	139.296,92

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	969808	Ref NF	0000013272	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	140.275,84
01/03/2018	969814	Ref NF	0000013649	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	140.299,84
01/03/2018	969819	Ref NF	0000013650	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	140.992,31
01/03/2018	969824	Ref NF	0000013273	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	344,24	141.336,55
01/03/2018	969828	Ref NF	0000013651	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	142.029,02
01/03/2018	969834	Ref NF	0000013274	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	142.212,83
01/03/2018	969836	Ref NF	0000013652	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	747,89	142.960,72
01/03/2018	969846	Ref NF	0000013275	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	143.249,43
01/03/2018	969848	Ref NF	0000013653	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	143.261,43
01/03/2018	969850	Ref NF	0000013276	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	143.285,43
01/03/2018	969852	Ref NF	0000013654	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	143.977,90
01/03/2018	969854	Ref NF	0000013655	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	144.670,37
01/03/2018	969856	Ref NF	0000013279	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	144.682,37
01/03/2018	969862	Ref NF	0000013656	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42	144.737,79
01/03/2018	969868	Ref NF	0000013280	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	144.773,79
01/03/2018	969872	Ref NF	0000013662	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	302,82	145.076,61
01/03/2018	969880	Ref NF	0000013663	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	145.376,51
01/03/2018	969882	Ref NF	0000013282	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	145.400,51
01/03/2018	969888	Ref NF	0000013664	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	315,24	145.715,75
01/03/2018	969890	Ref NF	0000013283	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	146.408,22
01/03/2018	969896	Ref NF	0000013284	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	146.432,22
01/03/2018	969897	Ref NF	0000013665	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	147.709,92
01/03/2018	969904	Ref NF	0000013667	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	148.071,73
01/03/2018	969906	Ref NF	0000013285	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	148.107,73
01/03/2018	969908	Ref NF	0000013286	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	148.143,73
01/03/2018	969910	Ref NF	0000013668	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	148.290,37
01/03/2018	969915	Ref NF	0000013287	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	148.338,37
01/03/2018	969917	Ref NF	0000013669	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	149.701,42
01/03/2018	969919	Ref NF	0000013288	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	149.713,42
01/03/2018	969921	Ref NF	0000013670	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.432,85	151.146,27
01/03/2018	969923	Ref NF	0000013671	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	151.869,89
01/03/2018	969925	Ref NF	0000013289	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	151.893,89
01/03/2018	969927	Ref NF	0000013290	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	98,61	151.992,50
01/03/2018	969929	Ref NF	0000013672	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	152.139,14
01/03/2018	969935	Ref NF	0000013673	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	577,42	152.716,56
01/03/2018	969937	Ref NF	0000013291	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	197,60	152.914,16
01/03/2018	969939	Ref NF	0000013674	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.647,24	154.561,40
01/03/2018	969941	Ref NF	0000013675	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	154.745,21
01/03/2018	969943	Ref NF	0000013676	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	154.981,09
01/03/2018	969945	Ref NF	0000013677	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	155.005,09
01/03/2018	969951	Ref NF	0000013678	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	155.029,09
01/03/2018	969955	Ref NF	0000013679	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	155.077,09
01/03/2018	969964	Ref NF	0000013680	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	155.101,09
01/03/2018	969970	Ref NF	0000013292	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,12	155.137,21
01/03/2018	969974	Ref NF	0000013681	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	155.161,21
01/03/2018	969982	Ref NF	0000013682	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	155.185,21
01/03/2018	969984	Ref NF	0000013293	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	486,29	155.671,50
01/03/2018	969989	Ref NF	0000013294	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	156.363,97
01/03/2018	969993	Ref NF	0000013683	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	156.375,97
01/03/2018	969997	Ref NF	0000013684	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	156.447,97
01/03/2018	969999	Ref NF	0000013295	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	639,28	157.087,25
01/03/2018	970001	Ref NF	0000013685	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	157.779,72
01/03/2018	970006	Ref NF	0000013686	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	158.472,19
01/03/2018	970008	Ref NF	0000013296	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	159.164,66
01/03/2018	970010	Ref NF	0000013687	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82	159.942,48
01/03/2018	970012	Ref NF	0000013297	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	160.634,95
01/03/2018	970014	Ref NF	0000013688	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	160.658,95
01/03/2018	970022	Ref NF	0000013300	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,45	161.351,40
01/03/2018	970026	Ref NF	0000013301	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	161.553,46
01/03/2018	970033	Ref NF	0000013497	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	162.916,51
01/03/2018	970037	Ref NF	0000013498	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	164.001,94
01/03/2018	970045	Ref NF	0000013468	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	164.037,94
01/03/2018	970052	Ref NF	0000013499	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	382,61	164.420,55
01/03/2018	970054	Ref NF	0000013469	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	164.444,55
01/03/2018	970056	Ref NF	0000013470	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	164.468,55
01/03/2018	970059	Ref NF	0000013500	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	164.504,55
01/03/2018	970066	Ref NF	0000013501	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	164.528,55
01/03/2018	970068	Ref NF	0000013471	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	164.552,55
01/03/2018	970074	Ref NF	0000013502	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	164.588,55
01/03/2018	970076	Ref NF	0000013472	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	164.612,55
01/03/2018	970082	Ref NF	0000013510	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	164.796,36
01/03/2018	970084	Ref NF	0000013473	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	164.832,36
01/03/2018	970090	Ref NF	0000013511	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	165.811,28
01/03/2018	970092	Ref NF	0000013474	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	165.835,28
01/03/2018	970094	Ref NF	0000013512	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	166.527,75
01/03/2018	970096	Ref NF	0000013475	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	166.539,75
01/03/2018	970103	Ref NF	0000013513	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	166.563,75

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	970113	Ref NF	0000013476	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	166.599,75
01/03/2018	970115	Ref NF	0000013514	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	166.611,75
01/03/2018	970123	Ref NF	0000013477	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	167.304,22
01/03/2018	970125	Ref NF	0000013515	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	167.316,22
01/03/2018	970133	Ref NF	0000013516	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	167.340,22
01/03/2018	970137	Ref NF	0000013478	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	168.032,69
01/03/2018	970139	Ref NF	0000013517	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,92	168.753,61
01/03/2018	970148	Ref NF	0000013479	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	170.024,75
01/03/2018	970150	Ref NF	0000013518	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	170.324,75
01/03/2018	970160	Ref NF	0000013480	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	171.017,22
01/03/2018	970164	Ref NF	0000013481	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	171.709,69
01/03/2018	970179	Ref NF	0000013520	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	171.733,69
01/03/2018	970181	Ref NF	0000013521	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	171.757,69
01/03/2018	970187	Ref NF	0000013522	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	172.450,16
01/03/2018	970196	Ref NF	0000013523	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	172.522,16
01/03/2018	970200	Ref NF	0000013526	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	178,38	172.700,54
01/03/2018	970202	Ref NF	0000013484	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	173.068,16
01/03/2018	970204	Ref NF	0000013527	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	173.760,63
01/03/2018	970209	Ref NF	0000013485	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	382,00	174.142,63
01/03/2018	970213	Ref NF	0000013528	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	174.835,10
01/03/2018	970219	Ref NF	0000013486	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,13	175.555,23
01/03/2018	970225	Ref NF	0000013529	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82	176.333,05
01/03/2018	970227	Ref NF	0000013487	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	176.632,95
01/03/2018	970233	Ref NF	0000013530	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	177.325,42
01/03/2018	970242	Ref NF	0000013531	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28	177.940,70
01/03/2018	970248	Ref NF	0000013532	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	74,61	178.015,31
01/03/2018	970253	Ref NF	0000013533	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	178.087,31
01/03/2018	970254	Ref NF	0000013488	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48	178.374,79
01/03/2018	970264	Ref NF	0000013535	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	178.398,79
01/03/2018	970266	Ref NF	0000013489	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50	179.790,29
01/03/2018	970272	Ref NF	0000013536	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	180.482,76
01/03/2018	970277	Ref NF	0000013490	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	180.718,64
01/03/2018	970283	Ref NF	0000013539	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	180.902,45
01/03/2018	970285	Ref NF	0000013540	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	181.987,88
01/03/2018	970296	Ref NF	0000013541	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	182.171,69
01/03/2018	970302	Ref NF	0000013542	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.602,53	183.774,22
01/03/2018	970310	Ref NF	0000013544	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	185.137,27
01/03/2018	970320	Ref NF	0000013545	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.351,18	186.488,45
01/03/2018	970322	Ref NF	0000013554	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	187.212,07
01/03/2018	970326	Ref NF	0000013555	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	187.358,71
01/03/2018	970334	Ref NF	0000013556	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	187.382,71
01/03/2018	970343	Ref NF	0000013557	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	187.394,71
01/03/2018	970349	Ref NF	0000013558	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	187.418,71
01/03/2018	970354	Ref NF	0000013559	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	187.430,71
01/03/2018	970368	Ref NF	0000013560	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	188.123,18
01/03/2018	970370	Ref NF	0000013561	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	188.815,65
01/03/2018	970375	Ref NF	0000013570	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	422,12	189.237,77
01/03/2018	970388	Ref NF	0000013571	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	189.439,83
01/03/2018	970390	Ref NF	0000013572	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45	189.770,28
01/03/2018	970400	Ref NF	0000013573	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	191.133,33
01/03/2018	970406	Ref NF	0000013574	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	191.825,80
01/03/2018	970415	Ref NF	0000013575	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	191.861,80
01/03/2018	970417	Ref NF	0000013582	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.235,59	194.097,39
01/03/2018	970423	Ref NF	0000013583	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	194.281,20
01/03/2018	970428	Ref NF	0000013584	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	194.483,26
01/03/2018	970434	Ref NF	0000013585	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	195.995,23
01/03/2018	970440	Ref NF	0000013586	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.547,24	197.542,47
01/03/2018	970446	Ref NF	0000013587	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	197.910,09
01/03/2018	970456	Ref NF	0000013588	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	251,22	198.161,31
01/03/2018	970462	Ref NF	0000013589	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	678,73	198.840,04
01/03/2018	970468	Ref NF	0000013590	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	174,35	199.014,39
01/03/2018	970474	Ref NF	0000013591	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	199.706,86
01/03/2018	970480	Ref NF	0000013592	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	200.399,33
01/03/2018	970482	Ref NF	0000013595	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	201.091,80
01/03/2018	970484	Ref NF	0000013596	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	201.115,80
01/03/2018	970490	Ref NF	0000013597	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	201.163,80
01/03/2018	970492	Ref NF	0000013598	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	201.175,80
01/03/2018	970527	Ref NF	0000013599	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	201.199,80
01/03/2018	970533	Ref NF	0000013600	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	201.223,80
01/03/2018	970535	Ref NF	0000013603	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	195,81	201.419,61
01/03/2018	970537	Ref NF	0000013604	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	201.603,42
01/03/2018	970543	Ref NF	0000013605	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	201.878,90
01/03/2018	970549	Ref NF	0000013606	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	202.025,54
01/03/2018	970555	Ref NF	0000013607	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	202.314,25
01/03/2018	970561	Ref NF	0000013608	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	203.677,30
01/03/2018	970563	Ref NF	0000013609	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	205.040,35
01/03/2018	974733	Ref NF	0000299306	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/03/2018	974735	LTDA Ref NF 0000299307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,73	205.719,08
01/03/2018	974737	Ref NF 0000299308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	206.296,50
01/03/2018	974741	Ref NF 0000299309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	207.275,42
01/03/2018	974750	Ref NF 0000299311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	207.481,26
01/03/2018	974752	Ref NF 0000299316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	208.058,68
01/03/2018	974754	Ref NF 0000299317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	208.347,39
01/03/2018	974758	Ref NF 0000299318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,77	208.535,16
01/03/2018	974760	Ref NF 0000299319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	209.514,08
01/03/2018	974762	Ref NF 0000299320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	209.802,79
01/03/2018	974764	Ref NF 0000300516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	210.781,71
01/03/2018	974766	Ref NF 0000300518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	211.077,84
01/03/2018	974768	Ref NF 0000300520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	317,79	211.395,63
01/03/2018	974770	Ref NF 0000300738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	212.384,78
01/03/2018	974772	Ref NF 0000300739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16,94	212.401,72
01/03/2018	977941	Ref NF 0000013719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	315,95	212.717,67
01/03/2018	977953	Ref NF 0000013720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.125,56	213.843,23
01/03/2018	977957	Ref NF 0000013721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48	214.130,71
01/03/2018	977963	Ref NF 0000013723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	214.314,52
01/03/2018	977965	Ref NF 0000013724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	214.516,58
01/03/2018	977967	Ref NF 0000013725 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	214.878,39
01/03/2018	977969	Ref NF 0000013726 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	239,23	215.117,62
01/03/2018	977971	Ref NF 0000013727 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	215.393,10
01/03/2018	977976	Ref NF 0000013728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	216.116,72
01/03/2018	977978	Ref NF 0000013729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	253,94	216.370,66
01/03/2018	977980	Ref NF 0000013730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	216.738,28
01/03/2018	977982	Ref NF 0000013731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	678,73	217.417,01
01/03/2018	977984	Ref NF 0000013732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	217.716,91
01/03/2018	977986	Ref NF 0000013733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	218.440,53
01/03/2018	977988	Ref NF 0000013734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	219.133,00
01/03/2018	977993	Ref NF 0000013735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	219.825,47
01/03/2018	977995	Ref NF 0000013736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	220.517,94
01/03/2018	977997	Ref NF 0000013737 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	221.210,41
01/03/2018	978001	Ref NF 0000013739 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	221.234,41
01/03/2018	978003	Ref NF 0000013740 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	221.258,41
01/03/2018	978005	Ref NF 0000013741 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	221.294,41
01/03/2018	978007	Ref NF 0000013742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	423,52	221.717,93
01/03/2018	978009	Ref NF 0000013743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	221.741,93
01/03/2018	978011	Ref NF 0000013744 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	221.777,93
01/03/2018	978013	Ref NF 0000013745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	221.801,93
01/03/2018	978015	Ref NF 0000013746 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	221.849,93
01/03/2018	978017	Ref NF 0000013747 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	221.885,93
01/03/2018	978019	Ref NF 0000013748 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	221.921,93
01/03/2018	978024	Ref NF 0000013749 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	67,42	221.989,35
01/03/2018	978026	Ref NF 0000013750 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	222.681,82
01/03/2018	978028	Ref NF 0000013751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	223.374,29
01/03/2018	978030	Ref NF 0000013752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	223.398,29
01/03/2018	978032	Ref NF 0000013753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28	224.013,57
01/03/2018	978034	Ref NF 0000013754 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	224.049,57
01/03/2018	978036	Ref NF 0000013755 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	224.095,57
01/03/2018	978038	Ref NF 0000013756 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15	225.355,72
01/03/2018	978043	Ref NF 0000013764 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	225.379,72
01/03/2018	978047	Ref NF 0000013766 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	742,47	226.122,19
01/03/2018	978051	Ref NF 0000013768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	226.134,19
01/03/2018	978053	Ref NF 0000013773 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	226.409,67
01/03/2018	986311	Ref NF 0000279751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	460,00	226.869,67
02/03/2018	978036	Ref NF 0000013765 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	227.562,14
02/03/2018	978043	Ref NF 0000013767 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	227.574,14
02/03/2018	978045	Ref NF 0000013769 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	228.266,61
02/03/2018	978047	Ref NF 0000013770 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	228.302,61
02/03/2018	978049	Ref NF 0000013771 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	22,53	228.325,14
02/03/2018	978051	Ref NF 0000013772 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	228.385,14
02/03/2018	978053	Ref NF 0000013773 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	228.409,14
02/03/2018	978058	Ref NF 0000013774 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	228.445,14

02/03/2018	978060	Ref NF 0000013775 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	228.469,14
02/03/2018	985899	Ref NF 0000013768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.299,59	229.768,73
02/03/2018	986281	Ref NF 0000300492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.884,82	231.653,55
02/03/2018	986283	Ref NF 0000300496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	231.953,45
02/03/2018	986285	Ref NF 0000300505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	232.242,16
03/03/2018	978062	Ref NF 0000013782 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.235,59	234.477,75
03/03/2018	978071	Ref NF 0000013784 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	234.753,23
03/03/2018	978073	Ref NF 0000013785 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	303,19	235.056,42
03/03/2018	978075	Ref NF 0000013786 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	236.035,34
03/03/2018	978077	Ref NF 0000013787 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50	237.426,84
03/03/2018	978079	Ref NF 0000013788 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	238.405,76
03/03/2018	978085	Ref NF 0000013789 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.097,43	239.503,19
03/03/2018	978087	Ref NF 0000013792 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	239.527,19
03/03/2018	978089	Ref NF 0000013795 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	108,00	239.635,19
03/03/2018	978091	Ref NF 0000013796 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	239.671,19
03/03/2018	978093	Ref NF 0000013797 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	239.683,19
03/03/2018	978095	Ref NF 0000013802 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	239.731,19
03/03/2018	978100	Ref NF 0000013803 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	239.755,19
03/03/2018	985903	Ref NF 0000013790 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	410,74	240.165,93
03/03/2018	985905	Ref NF 0000013791 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	241.144,85
03/03/2018	985907	Ref NF 0000013793 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	241.156,85
03/03/2018	985909	Ref NF 0000013794 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	241.849,32
03/03/2018	985915	Ref NF 0000013798 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	34,90	241.884,22
03/03/2018	985968	Ref NF 0000013799 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	96,00	241.980,22
03/03/2018	985978	Ref NF 0000013800 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	242.004,22
03/03/2018	985982	Ref NF 0000013801 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	242.696,69
09/03/2018	986006	Ref NF 0000013837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	244.143,93
09/03/2018	986010	Ref NF 0000013838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	166,38	244.310,31
09/03/2018	986016	Ref NF 0000013839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	244.334,31
09/03/2018	986024	Ref NF 0000013840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	244.346,31
09/03/2018	986026	Ref NF 0000013841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00	244.430,31
13/03/2018	986115	Ref NF 0000301671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	244.454,31
13/03/2018	986117	Ref NF 0000301672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	244.490,31
13/03/2018	986119	Ref NF 0000301685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	244.545,73
13/03/2018	986121	Ref NF 0000301687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	245.124,40
13/03/2018	986123	Ref NF 0000301688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	245.304,98
13/03/2018	986125	Ref NF 0000301689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34	246.462,32
13/03/2018	986145	Ref NF 0000301666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	246.486,32
13/03/2018	986147	Ref NF 0000301690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	246.510,32
13/03/2018	986151	Ref NF 0000301691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	247.489,24
13/03/2018	986153	Ref NF 0000301692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	248.468,16
13/03/2018	986155	Ref NF 0000301693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	590,67	249.058,83
13/03/2018	986159	Ref NF 0000301694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	250.037,75
13/03/2018	986161	Ref NF 0000301704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	251.016,67
13/03/2018	986163	Ref NF 0000301706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,00	251.088,67
13/03/2018	986165	Ref NF 0000301708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	251.377,38
13/03/2018	986167	Ref NF 0000301710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	252.356,30
13/03/2018	986169	Ref NF 0000301712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	471,29	252.827,59
13/03/2018	986171	Ref NF 0000301713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	253.913,02
13/03/2018	986173	Ref NF 0000301714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	254.998,45
13/03/2018	986175	Ref NF 0000301716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	255.722,07
13/03/2018	986177	Ref NF 0000301718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	256.776,98
13/03/2018	986181	Ref NF 0000301722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

13/03/2018	986188	LTDA Ref NF 0000301724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	257.940,88
13/03/2018	986193	Ref NF 0000301738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	259.104,78
13/03/2018	986199	Ref NF 0000301740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	259.288,59
13/03/2018	986201	Ref NF 0000301741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	259.866,01
13/03/2018	986287	Ref NF 0000301662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,35	260.325,36
13/03/2018	986289	Ref NF 0000301663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	260.349,36
13/03/2018	986291	Ref NF 0000301664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	260.373,36
13/03/2018	986297	Ref NF 0000301665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	260.397,36
13/03/2018	986301	Ref NF 0000301668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	260.421,36
13/03/2018	986307	Ref NF 0000301669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	260.469,36
13/03/2018	986313	Ref NF 0000301667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	260.493,36
14/03/2018	986205	Ref NF 0000301756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	260.529,36
15/03/2018	986211	Ref NF 0000301934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	260.804,84
15/03/2018	986217	Ref NF 0000301937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	261.383,51
15/03/2018	986223	Ref NF 0000301935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	261.962,18
15/03/2018	986225	Ref NF 0000301940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	262.540,85
15/03/2018	986230	Ref NF 0000301941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	263.119,52
15/03/2018	986235	Ref NF 0000301943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	263.143,52
15/03/2018	986237	Ref NF 0000301945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	263.155,52
15/03/2018	986239	Ref NF 0000301946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	263.168,52
15/03/2018	986241	Ref NF 0000301948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	263.204,52
15/03/2018	986243	Ref NF 0000301948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	263.216,52
15/03/2018	986243	Ref NF 0000301950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	263.242,52
15/03/2018	986245	Ref NF 0000301952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	263.278,52
15/03/2018	986253	Ref NF 0000301954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	263.278,52
15/03/2018	986253	Ref NF 0000301954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	263.290,52
15/03/2018	986255	Ref NF 0000301956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	263.302,52
15/03/2018	986259	Ref NF 0000301958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	263.302,52
15/03/2018	986261	Ref NF 0000301959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	263.314,52
15/03/2018	986263	Ref NF 0000301960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	263.326,52
15/03/2018	986263	Ref NF 0000301960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	263.350,52
15/03/2018	986268	Ref NF 0000301961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	263.374,52
15/03/2018	986273	Ref NF 0000301962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	263.374,52
15/03/2018	986273	Ref NF 0000301962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	263.410,52
15/03/2018	986275	Ref NF 0000301963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	263.557,16
15/03/2018	986277	Ref NF 0000301964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	264.536,08
15/03/2018	986279	Ref NF 0000302064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	264.824,79
19/03/2018	985994	Ref NF 0000013849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	27,34	264.852,13
TOTAL MÊS ----->			213.346,56	0,00
Débitos: 213.346,56			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 264.852,13

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 44.973,00

01/03/2018 956929 Ref NF 0000016285 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

7.050,40 52.023,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2018	957345	Ref NF 0000004574 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	315,36	52.338,76
01/03/2018	975780	Ref NF 0000289101 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.220,00	53.558,76
01/03/2018	975843	Ref NF 0000036259 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,86	54.013,62
02/03/2018	977515	Ref NF 0000249963 - RM HOSPITALAR LTDA	1.436,40	55.450,02
05/03/2018	977787	Ref NF 0000016311 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.304,00	66.754,02
05/03/2018	977851	Ref NF 0000000250 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	561,00	67.315,02
09/03/2018	981428	Ref NF 0000036371 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.103,00	70.418,02
16/03/2018	985152	Ref NF 0000016351 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.840,00	72.258,02
31/03/2018	1002343	Consumo de estoque mês.		36.045,82-
TOTAL MÊS ----->			27.285,02	36.045,82- 36.212,20

Débitos: 27.285,02 Créditos: 36.045,82- Saldo Atual: 36.212,20

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.: 13.996,99	
06/03/2018	977789	Ref NF 0000388175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.451,60	22.448,59
TOTAL MÊS ----->			8.451,60	0,00 22.448,59

Débitos: 8.451,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.448,59

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 75.727,90	
01/03/2018	957480	Ref NF 0000000943 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.305,00	90.032,90
06/03/2018	981473	Ref NF 0000000944 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	9.248,00	99.280,90
TOTAL MÊS ----->			23.553,00	0,00 99.280,90

Débitos: 23.553,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.280,90

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 127.642,49	
01/03/2018	957276	Ref NF 0000001830 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.916,10	139.558,59
07/03/2018	977857	Ref NF 0000019277 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.035,00	141.593,59
08/03/2018	977895	Ref NF 0000035272 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	366,50	141.960,09
08/03/2018	981406	Ref NF 0000001806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.400,00	148.360,09
09/03/2018	977871	Ref NF 0000001836 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	14.101,60	162.461,69
31/03/2018	1002382	Reclassificação entre contas contábeis		199,12-
31/03/2018	1002383	Reclassificação entre contas contábeis		9.274,29-
TOTAL MÊS ----->			34.819,20	9.473,41- 152.988,28

Débitos: 34.819,20 Créditos: 9.473,41- Saldo Atual: 152.988,28

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.: 70.458,20	
01/03/2018	957361	Ref NF 0000015870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.978,40	75.436,60
01/03/2018	957416	Ref NF 0000001546 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	312,00	75.748,60
01/03/2018	975824	Ref NF 0000001970 - RILA INFORMATICA LTDA	395,00	76.143,60
01/03/2018	977865	Ref NF 0000001978 - RILA INFORMATICA LTDA	2.370,00	78.513,60
01/03/2018	981402	Ref NF 0000001559 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	312,00	78.825,60
05/03/2018	977446	Ref NF 0000046281 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	160,00	78.985,60
05/03/2018	977863	Ref NF 0000046282 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	177,00	79.162,60
07/03/2018	981606	Ref NF 0000046330 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.155,80	81.318,40
08/03/2018	977829	Ref NF 0000029881 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	130,00	81.448,40
14/03/2018	984365	Ref NF 0000046434 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	575,00	82.023,40
14/03/2018	984369	Ref NF 0000046433 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.717,50	83.740,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/03/2018	984464	Ref NF 0000046441 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	445,00		84.185,90
31/03/2018	1002327	Consumo de estoque mês.		2.474,25-	81.711,65
31/03/2018	1002329	Consumo de estoque mês.		8.650,30-	73.061,35
31/03/2018	1002341	Consumo de estoque mês.		94,98-	72.966,37
31/03/2018	1002362	Consumo de estoque mês.		10.523,14-	62.443,23
31/03/2018	1002381	Reclassificação entre contas contábeis		45.063,91-	17.379,32
TOTAL MÊS ----->			13.727,70	66.806,58-	17.379,32
Débitos: 13.727,70 Créditos: 66.806,58- Saldo Atual: 17.379,32					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	39.516,77
01/03/2018	956826	Ref NF 0000001686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.205,00		41.721,77
02/03/2018	977873	Ref NF 0000004418 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	711,00		42.432,77
15/03/2018	983925	Ref NF 0000001879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	587,05		43.019,82
31/03/2018	1002358	Consumo de estoque mês.		1.809,42-	41.210,40
31/03/2018	1002359	Consumo de estoque mês.		5.278,88-	35.931,52
TOTAL MÊS ----->			3.503,05	7.088,30-	35.931,52
Débitos: 3.503,05 Créditos: 7.088,30- Saldo Atual: 35.931,52					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	1002328	Consumo de estoque mês.		2.414,58-	2.414,58-
31/03/2018	1002330	Consumo de estoque mês.		42.649,33-	45.063,91-
31/03/2018	1002381	Reclassificação entre contas contábeis	45.063,91		0,00
TOTAL MÊS ----->			45.063,91	45.063,91-	0,00
Débitos: 45.063,91 Créditos: 45.063,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	323,99
01/03/2018	957287	Ref NF 0000000236 - FELIX & SANTOS LTDA ME	318,00		641,99
08/03/2018	977875	Ref NF 0000000245 - FELIX & SANTOS LTDA ME	646,00		1.287,99
15/03/2018	984389	Ref NF 0000000250 - FELIX & SANTOS LTDA ME	442,00		1.729,99
31/03/2018	1002326	Consumo de estoque mês.		1.929,11-	199,12-
31/03/2018	1002382	Reclassificação entre contas contábeis	199,12		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.605,12	1.929,11-	0,00
Débitos: 1.605,12 Créditos: 1.929,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	1002314	Consumo de estoque mês		9.274,29-	9.274,29-
31/03/2018	1002383	Reclassificação entre contas contábeis	9.274,29		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.274,29	9.274,29-	0,00
Débitos: 9.274,29 Créditos: 9.274,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.005 277 Orteses e Protesses				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	1002356	Consumo de estoque mês.		871,22-	871,22-
31/03/2018	1004735	Reclassificação entre contas de estoque.	871,22		0,00
TOTAL MÊS ----->			871,22	871,22-	0,00
Débitos: 871,22 Créditos: 871,22- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.406.777,89-
01/03/2018	947018	Ref NF 0000085341 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		685,69-	3.407.463,58-
01/03/2018	955790	Ref NF 0000000098 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	3.412.463,58-
01/03/2018	956825	Ref NF 0000916002 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.651,35-	3.423.114,93-
01/03/2018	956827	Ref NF 0000001686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.205,00-	3.425.319,93-
01/03/2018	956829	Ref NF 0000247952 - RM HOSPITALAR LTDA		152,16-	3.425.472,09-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	956922	Ref NF 0000017690 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	349,80-	3.425.821,89-
01/03/2018	956926	Ref NF 0000001632 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.137,44-	3.444.959,33-
01/03/2018	956930	Ref NF 0000016285 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.050,40-	3.452.009,73-
01/03/2018	957269	Ref NF 0000014911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	586,65-	3.452.596,38-
01/03/2018	957273	Ref NF 0000015222 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	83,78-	3.452.680,16-
01/03/2018	957277	Ref NF 0000001830 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.916,10-	3.464.596,26-
01/03/2018	957281	Ref NF 0000918037 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.685,64-	3.466.281,90-
01/03/2018	957288	Ref NF 0000000236 - FELIX & SANTOS LTDA ME	318,00-	3.466.599,90-
01/03/2018	957292	Ref NF 0000832430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00-	3.468.799,90-
01/03/2018	957298	Ref NF 0000002274 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	96,00-	3.468.895,90-
01/03/2018	957316	Ref NF 0000252725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81-	3.469.176,71-
01/03/2018	957346	Ref NF 0000004574 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	315,36-	3.469.492,07-
01/03/2018	957362	Ref NF 0000015870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.978,40-	3.474.470,47-
01/03/2018	957417	Ref NF 0000001546 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	312,00-	3.474.782,47-
01/03/2018	957437	Ref NF 0000001660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.638,60-	3.476.421,07-
01/03/2018	957441	Ref NF 0000001744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.154,40-	3.477.575,47-
01/03/2018	957453	Ref NF 0000009306 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80-	3.478.447,27-
01/03/2018	957481	Ref NF 0000000943 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.305,00-	3.492.752,27-
01/03/2018	966274	Ref NF 0000013315 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.493.444,74-
01/03/2018	966367	Ref NF 0000013316 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.493.468,74-
01/03/2018	966369	Ref NF 0000013317 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00-	3.493.540,74-
01/03/2018	966371	Ref NF 0000013318 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.494.233,21-
01/03/2018	966373	Ref NF 0000013319 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.494.925,68-
01/03/2018	966375	Ref NF 0000013322 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13-	3.495.530,81-
01/03/2018	966377	Ref NF 0000013323 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	181,54-	3.495.712,35-
01/03/2018	966379	Ref NF 0000013324 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60-	3.497.046,95-
01/03/2018	966381	Ref NF 0000013325 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82-	3.497.824,77-
01/03/2018	966399	Ref NF 0000013326 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.498.517,24-
01/03/2018	966409	Ref NF 0000013327 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28-	3.499.132,52-
01/03/2018	966455	Ref NF 0000013328 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	801,82-	3.499.934,34-
01/03/2018	966463	Ref NF 0000013329 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.499.958,34-
01/03/2018	966467	Ref NF 0000013330 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.499.970,34-
01/03/2018	966479	Ref NF 0000013331 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.499.994,34-
01/03/2018	966485	Ref NF 0000013332 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.500.006,34-
01/03/2018	966487	Ref NF 0000013333 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	3.500.054,34-
01/03/2018	966491	Ref NF 0000013336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.170,86-	3.502.225,20-
01/03/2018	966495	Ref NF 0000013337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98-	3.502.387,18-
01/03/2018	966501	Ref NF 0000013338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	236,96-	3.502.624,14-
01/03/2018	966505	Ref NF 0000013339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.419,95-	3.504.044,09-
01/03/2018	966553	Ref NF 0000013347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	199,15-	3.504.243,24-
01/03/2018	966565	Ref NF 0000013348 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24-	3.505.690,48-
01/03/2018	966571	Ref NF 0000013349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71-	3.505.979,19-
01/03/2018	966577	Ref NF 0000013350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15-	3.507.285,34-
01/03/2018	966595	Ref NF 0000013351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.009,05-	3.509.294,39-
01/03/2018	966599	Ref NF 0000013352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88-	3.509.530,27-
01/03/2018	966618	Ref NF 0000013353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88-	3.509.766,15-
01/03/2018	966626	Ref NF 0000013354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	398,30-	3.510.164,45-
01/03/2018	966630	Ref NF 0000013355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71-	3.510.453,16-
01/03/2018	966634	Ref NF 0000013356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	508,34-	3.510.961,50-
01/03/2018	966636	Ref NF 0000013357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.511.653,97-
01/03/2018	966640	Ref NF 0000013358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.511.677,97-
01/03/2018	966642	Ref NF 0000013359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.511.689,97-
01/03/2018	966648	Ref NF 0000013360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.512.382,44-
01/03/2018	966652	Ref NF 0000013361 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37-	3.513.131,81-
01/03/2018	966654	Ref NF 0000013362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.513.155,81-
01/03/2018	966660	Ref NF 0000013363 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.513.167,81-
01/03/2018	966666	Ref NF 0000013364 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.513.191,81-
01/03/2018	966672	Ref NF 0000013365 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00-	3.513.263,81-
01/03/2018	966678	Ref NF 0000013366 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	528,42-	3.513.792,23-
01/03/2018	966704	Ref NF 0000013367 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	46,53-	3.513.838,76-
01/03/2018	966724	Ref NF 0000013368 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.513.862,76-
01/03/2018	966728	Ref NF 0000013369 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	308,76-	3.514.171,52-
01/03/2018	966738	Ref NF 0000013370 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.514.183,52-
01/03/2018	966768	Ref NF 0000013039 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.514.330,16-
01/03/2018	966770	Ref NF 0000013040 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.514.476,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	966774	Ref NF	0000013041	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.010,56-	3.515.487,36-
01/03/2018	966788	Ref NF	0000013042	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.516.466,28-
01/03/2018	966800	Ref NF	0000013043	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.517.445,20-
01/03/2018	966808	Ref NF	0000013044	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.518.424,12-
01/03/2018	966810	Ref NF	0000013045	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.519.116,59-
01/03/2018	966816	Ref NF	0000013046	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.519.128,59-
01/03/2018	966822	Ref NF	0000013047	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.519.164,59-
01/03/2018	966824	Ref NF	0000013057	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.519.857,06-
01/03/2018	966826	Ref NF	0000013058	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.519.869,06-
01/03/2018	966835	Ref NF	0000013059	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00-	3.520.069,06-
01/03/2018	966839	Ref NF	0000013060	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.520.105,06-
01/03/2018	966843	Ref NF	0000013061	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00-	3.520.165,06-
01/03/2018	966862	Ref NF	0000013062	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00-	3.520.225,06-
01/03/2018	966876	Ref NF	0000013063	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.520.237,06-
01/03/2018	966899	Ref NF	0000013064	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.520.261,06-
01/03/2018	966906	Ref NF	0000013065	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	15,34-	3.520.276,40-
01/03/2018	966910	Ref NF	0000013066	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.520.312,40-
01/03/2018	966914	Ref NF	0000013067	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	480,42-	3.520.792,82-
01/03/2018	966918	Ref NF	0000013068	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.521.485,29-
01/03/2018	966920	Ref NF	0000013069	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.521.521,29-
01/03/2018	966926	Ref NF	0000013070	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.521.557,29-
01/03/2018	966928	Ref NF	0000013071	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00-	3.521.757,29-
01/03/2018	966937	Ref NF	0000013072	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.521.781,29-
01/03/2018	966953	Ref NF	0000013073	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.521.805,29-
01/03/2018	966965	Ref NF	0000013074	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.521.841,29-
01/03/2018	966976	Ref NF	0000013075	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00-	3.521.901,29-
01/03/2018	966989	Ref NF	0000013076	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.521.925,29-
01/03/2018	966993	Ref NF	0000013079	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	239,23-	3.522.164,52-
01/03/2018	967003	Ref NF	0000013080	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97-	3.523.676,49-
01/03/2018	967020	Ref NF	0000013081	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	703,50-	3.524.379,99-
01/03/2018	967026	Ref NF	0000013082	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88-	3.524.615,87-
01/03/2018	967035	Ref NF	0000013083	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48-	3.524.891,35-
01/03/2018	967037	Ref NF	0000013084	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.525.870,27-
01/03/2018	967045	Ref NF	0000013085	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45-	3.526.200,72-
01/03/2018	967158	Ref NF	0000013086	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13-	3.526.805,85-
01/03/2018	967160	Ref NF	0000013087	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	323,61-	3.527.129,46-
01/03/2018	967177	Ref NF	0000013088	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71-	3.527.418,17-
01/03/2018	967182	Ref NF	0000013089	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.527.601,98-
01/03/2018	967184	Ref NF	0000013090	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62-	3.528.325,60-
01/03/2018	967186	Ref NF	0000013091	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.528.472,24-
01/03/2018	967191	Ref NF	0000013092	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	431,92-	3.528.904,16-
01/03/2018	967195	Ref NF	0000013093	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.529.106,22-
01/03/2018	967197	Ref NF	0000013094	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43-	3.530.191,65-
01/03/2018	967199	Ref NF	0000013095	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90-	3.530.491,55-
01/03/2018	967201	Ref NF	0000013111	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	788,34-	3.531.279,89-
01/03/2018	967203	Ref NF	0000013112	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71-	3.531.568,60-
01/03/2018	967205	Ref NF	0000013113	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42-	3.531.624,02-
01/03/2018	967207	Ref NF	0000013114	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	205,84-	3.531.829,86-
01/03/2018	967209	Ref NF	0000013115	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.531.853,86-
01/03/2018	967211	Ref NF	0000013122	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00-	3.532.053,86-
01/03/2018	967230	Ref NF	0000013123	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.532.077,86-
01/03/2018	967237	Ref NF	0000013124	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00-	3.532.137,86-
01/03/2018	967244	Ref NF	0000013125	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.532.149,86-
01/03/2018	967249	Ref NF	0000013126	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.532.161,86-
01/03/2018	967253	Ref NF	0000013127	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.532.185,86-
01/03/2018	967257	Ref NF	0000013128	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.532.221,86-
01/03/2018	967261	Ref NF	0000013129	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00-	3.532.305,86-
01/03/2018	967269	Ref NF	0000013130	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.532.329,86-
01/03/2018	967277	Ref NF	0000013131	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.532.353,86-
01/03/2018	967285	Ref NF	0000013132	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.532.389,86-
01/03/2018	967287	Ref NF	0000013133	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	747,89-	3.533.137,75-
01/03/2018	967294	Ref NF	0000013138	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88-	3.533.373,63-
01/03/2018	967302	Ref NF	0000013139	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.533.575,69-
01/03/2018	967308	Ref NF	0000013140	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	644,84-	3.534.220,53-
01/03/2018	967312	Ref NF	0000013141	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.534.404,34-
01/03/2018	967332	Ref NF	0000013142	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81-	3.534.766,15-
01/03/2018	967338	Ref NF	0000013143	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98-	3.534.928,13-
01/03/2018	967344	Ref NF	0000013144	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97-	3.536.440,10-
01/03/2018	967346	Ref NF	0000013145	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	311,48-	3.536.751,58-
01/03/2018	967348	Ref NF	0000013146	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.537.730,50-
01/03/2018	967350	Ref NF	0000013147	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.538.709,42-
01/03/2018	967356	Ref NF	0000013150	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.419,95-	3.540.129,37-
01/03/2018	967367	Ref NF	0000013151	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.541.492,42-
01/03/2018	967369	Ref NF	0000013152	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.542.184,89-
01/03/2018	967373	Ref NF	0000013153	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.542.877,36-
01/03/2018	967375	Ref NF	0000013154	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.543.569,83-
01/03/2018	967379	Ref NF	0000013155	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	480,42-	3.544.050,25-

Lucas Silva Corvetho
Contador

CRC - BA 03377010

01/03/2018	967383	Ref NF 0000013156 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.544.742,72-
01/03/2018	967385	Ref NF 0000013157 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.545.435,19-
01/03/2018	967389	Ref NF 0000013158 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.546.127,66-
01/03/2018	967393	Ref NF 0000013159 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27-	3.546.933,93-
01/03/2018	967397	Ref NF 0000013202 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00-	3.547.133,93-
01/03/2018	967401	Ref NF 0000013203 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	3.547.181,93-
01/03/2018	967409	Ref NF 0000013204 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.547.217,93-
01/03/2018	967411	Ref NF 0000013205 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.547.241,93-
01/03/2018	967415	Ref NF 0000013206 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.547.253,93-
01/03/2018	967426	Ref NF 0000013207 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.547.289,93-
01/03/2018	967428	Ref NF 0000013208 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.547.301,93-
01/03/2018	967433	Ref NF 0000013209 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37-	3.548.051,30-
01/03/2018	967437	Ref NF 0000013210 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.548.743,77-
01/03/2018	967445	Ref NF 0000013211 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.549.436,24-
01/03/2018	967449	Ref NF 0000013212 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.550.128,71-
01/03/2018	967453	Ref NF 0000013215 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81-	3.550.490,52-
01/03/2018	967455	Ref NF 0000013216 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98-	3.550.652,50-
01/03/2018	967457	Ref NF 0000013217 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	315,24-	3.550.967,74-
01/03/2018	967468	Ref NF 0000013218 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.873,78-	3.552.841,52-
01/03/2018	967470	Ref NF 0000013219 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	585,81-	3.553.427,33-
01/03/2018	967476	Ref NF 0000013220 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.553.611,14-
01/03/2018	967485	Ref NF 0000013221 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88-	3.553.847,02-
01/03/2018	967489	Ref NF 0000013222 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43-	3.554.932,45-
01/03/2018	967495	Ref NF 0000013223 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.555.079,09-
01/03/2018	967499	Ref NF 0000013224 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.555.225,73-
01/03/2018	967501	Ref NF 0000013225 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.556.588,78-
01/03/2018	967505	Ref NF 0000013226 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	355,48-	3.556.944,26-
01/03/2018	968037	Ref NF 0000013056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	590,67-	3.557.534,93-
01/03/2018	968579	Ref NF 0000014983 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	549,99-	3.558.084,92-
01/03/2018	968583	Ref NF 0000000216 - M F PIRES ME	839,20-	3.558.924,12-
01/03/2018	968587	Ref NF 0000010824 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	518,64-	3.559.442,76-
01/03/2018	968602	Ref NF 0000016179 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.724,02-	3.566.166,78-
01/03/2018	968616	Ref NF 0000042370 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.708,41-	3.569.875,19-
01/03/2018	968641	Ref NF 0000009127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	569,40-	3.570.444,59-
01/03/2018	968659	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	179,10-	3.570.623,69-
01/03/2018	968660	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	139,75-	3.570.763,44-
01/03/2018	968661	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	52,32-	3.570.815,76-
01/03/2018	969012	Ref NF 0000061414 - 99 TECNOLOGIA LTDA	15,00-	3.570.830,76-
01/03/2018	969067	Ref NF 0000013382 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.571.523,23-
01/03/2018	969071	Ref NF 0000013383 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.572.215,70-
01/03/2018	969075	Ref NF 0000013384 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14-	3.573.486,84-
01/03/2018	969091	Ref NF 0000013385 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.573.510,84-
01/03/2018	969136	Ref NF 0000013386 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00-	3.573.582,84-
01/03/2018	969165	Ref NF 0000013387 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00-	3.573.666,84-
01/03/2018	969174	Ref NF 0000013388 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.573.690,84-
01/03/2018	969186	Ref NF 0000013389 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.573.714,84-
01/03/2018	969197	Ref NF 0000013390 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.573.726,84-
01/03/2018	969214	Ref NF 0000013391 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.573.762,84-
01/03/2018	969229	Ref NF 0000013392 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00-	3.573.962,84-
01/03/2018	969241	Ref NF 0000013395 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.575.325,89-
01/03/2018	969247	Ref NF 0000013396 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90-	3.575.625,79-
01/03/2018	969252	Ref NF 0000013397 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97-	3.577.137,76-
01/03/2018	969256	Ref NF 0000013398 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24-	3.578.585,00-
01/03/2018	969260	Ref NF 0000013399 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81-	3.578.946,81-
01/03/2018	969266	Ref NF 0000013400 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48-	3.579.234,29-
01/03/2018	969272	Ref NF 0000013401 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	173,98-	3.579.408,27-
01/03/2018	969362	Ref NF 0000013425 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.579.432,27-
01/03/2018	969374	Ref NF 0000013426 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.579.468,27-
01/03/2018	969376	Ref NF 0000013427 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.579.492,27-
01/03/2018	969388	Ref NF 0000013428 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.579.528,27-
01/03/2018	969394	Ref NF 0000013429 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.579.564,27-
01/03/2018	969411	Ref NF 0000013430 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.579.588,27-
01/03/2018	969415	Ref NF 0000013431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.579.612,27-
01/03/2018	969427	Ref NF 0000013432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.580.304,74-
01/03/2018	969433	Ref NF 0000013433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.580.328,74-
01/03/2018	969489	Ref NF 0000013434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.580.340,74-
01/03/2018	969499	Ref NF 0000013435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.580.364,74-
01/03/2018	969509	Ref NF 0000013438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	316,42-	3.580.681,16-
01/03/2018	969515	Ref NF 0000013439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	174,35-	3.580.855,51-
01/03/2018	969533	Ref NF 0000013440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.581.547,98-
01/03/2018	969551	Ref NF 0000013441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.581.583,98-
01/03/2018	969553	Ref NF 0000013442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.581.595,98-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	969555	Ref NF	0000013443	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.581.619,98-
01/03/2018	969557	Ref NF	0000013444	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	69,80-	3.581.689,78-
01/03/2018	969579	Ref NF	0000013447	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62-	3.582.413,40-
01/03/2018	969601	Ref NF	0000013448	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62-	3.582.781,02-
01/03/2018	969603	Ref NF	0000013449	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	303,09-	3.583.084,11-
01/03/2018	969617	Ref NF	0000013450	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.335,59-	3.585.419,70-
01/03/2018	969635	Ref NF	0000013451	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.585.621,76-
01/03/2018	969637	Ref NF	0000013455	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.585.645,76-
01/03/2018	969639	Ref NF	0000013456	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00-	3.585.717,76-
01/03/2018	969641	Ref NF	0000013457	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.585.741,76-
01/03/2018	969643	Ref NF	0000013458	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14-	3.587.012,90-
01/03/2018	969645	Ref NF	0000013459	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14-	3.588.284,04-
01/03/2018	969647	Ref NF	0000013460	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	635,57-	3.588.919,61-
01/03/2018	969649	Ref NF	0000013461	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	244,13-	3.589.163,74-
01/03/2018	969651	Ref NF	0000013464	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.589.347,55-
01/03/2018	969725	Ref NF	0000013265	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62-	3.589.715,17-
01/03/2018	969741	Ref NF	0000013266	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.591.078,22-
01/03/2018	969746	Ref NF	0000013267	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.591.224,86-
01/03/2018	969748	Ref NF	0000013269	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62-	3.591.948,48-
01/03/2018	969753	Ref NF	0000013614	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81-	3.592.310,29-
01/03/2018	969757	Ref NF	0000013615	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.592.512,35-
01/03/2018	969763	Ref NF	0000013617	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.592.536,35-
01/03/2018	969765	Ref NF	0000013621	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	3.592.584,35-
01/03/2018	969769	Ref NF	0000013622	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62-	3.592.951,97-
01/03/2018	969781	Ref NF	0000013645	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.592.975,97-
01/03/2018	969783	Ref NF	0000013270	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	577,42-	3.593.553,39-
01/03/2018	969787	Ref NF	0000013646	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.593.577,39-
01/03/2018	969789	Ref NF	0000013271	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.593.779,45-
01/03/2018	969796	Ref NF	0000013647	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.593.803,45-
01/03/2018	969804	Ref NF	0000013648	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.593.839,45-
01/03/2018	969809	Ref NF	0000013272	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.594.818,37-
01/03/2018	969815	Ref NF	0000013649	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.594.842,37-
01/03/2018	969820	Ref NF	0000013650	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.595.534,84-
01/03/2018	969825	Ref NF	0000013273	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	344,24-	3.595.879,08-
01/03/2018	969829	Ref NF	0000013651	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.596.571,55-
01/03/2018	969835	Ref NF	0000013274	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.596.755,36-
01/03/2018	969837	Ref NF	0000013652	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	747,89-	3.597.503,25-
01/03/2018	969847	Ref NF	0000013275	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71-	3.597.791,96-
01/03/2018	969849	Ref NF	0000013653	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.597.803,96-
01/03/2018	969851	Ref NF	0000013276	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.597.827,96-
01/03/2018	969853	Ref NF	0000013654	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.598.520,43-
01/03/2018	969855	Ref NF	0000013655	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.599.212,90-
01/03/2018	969857	Ref NF	0000013279	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.599.224,90-
01/03/2018	969863	Ref NF	0000013656	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42-	3.599.280,32-
01/03/2018	969869	Ref NF	0000013280	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.599.316,32-
01/03/2018	969873	Ref NF	0000013662	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	302,82-	3.599.619,14-
01/03/2018	969881	Ref NF	0000013663	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90-	3.599.919,04-
01/03/2018	969883	Ref NF	0000013282	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.599.943,04-
01/03/2018	969889	Ref NF	0000013664	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	315,24-	3.600.258,28-
01/03/2018	969891	Ref NF	0000013283	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.600.950,75-
01/03/2018	969898	Ref NF	0000013284	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.600.974,75-
01/03/2018	969899	Ref NF	0000013665	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70-	3.602.252,45-
01/03/2018	969905	Ref NF	0000013667	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81-	3.602.614,26-
01/03/2018	969907	Ref NF	0000013285	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.602.650,26-
01/03/2018	969909	Ref NF	0000013286	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.602.686,26-
01/03/2018	969911	Ref NF	0000013668	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.602.832,90-
01/03/2018	969916	Ref NF	0000013287	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	3.602.880,90-
01/03/2018	969918	Ref NF	0000013669	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.604.243,95-
01/03/2018	969920	Ref NF	0000013288	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.604.255,95-
01/03/2018	969922	Ref NF	0000013670	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.432,85-	3.605.688,80-
01/03/2018	969924	Ref NF	0000013671	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62-	3.606.412,42-
01/03/2018	969926	Ref NF	0000013289	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.606.436,42-
01/03/2018	969928	Ref NF	0000013290	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	98,61-	3.606.535,03-
01/03/2018	969930	Ref NF	0000013672	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.606.681,67-
01/03/2018	969936	Ref NF	0000013673	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	577,42-	3.607.259,09-
01/03/2018	969938	Ref NF	0000013291	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	197,60-	3.607.456,69-
01/03/2018	969940	Ref NF	0000013674	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.647,24-	3.609.103,93-
01/03/2018	969942	Ref NF	0000013675	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.609.287,74-
01/03/2018	969944	Ref NF	0000013676	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88-	3.609.523,62-
01/03/2018	969946	Ref NF	0000013677	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.609.547,62-
01/03/2018	969952	Ref NF	0000013678	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.609.571,62-
01/03/2018	969956	Ref NF	0000013679	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	3.609.619,62-
01/03/2018	969965	Ref NF	0000013680	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.609.643,62-
01/03/2018	969971	Ref NF	0000013292	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,12-	3.609.679,74-
01/03/2018	969975	Ref NF	0000013681	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.609.703,74-
01/03/2018	969983	Ref NF	0000013682	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.609.727,74-
01/03/2018	969985	Ref NF	0000013293	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	486,29-	3.610.214,03-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	969990	Ref NF	0000013294	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.610.906,50-
01/03/2018	969994	Ref NF	0000013683	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.610.918,50-
01/03/2018	969998	Ref NF	0000013684	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00-	3.610.990,50-
01/03/2018	970000	Ref NF	0000013295	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	639,28-	3.611.629,78-
01/03/2018	970002	Ref NF	0000013685	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.612.322,25-
01/03/2018	970007	Ref NF	0000013686	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.613.014,72-
01/03/2018	970009	Ref NF	0000013296	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.613.707,19-
01/03/2018	970011	Ref NF	0000013687	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82-	3.614.485,01-
01/03/2018	970013	Ref NF	0000013297	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.615.177,48-
01/03/2018	970015	Ref NF	0000013688	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.615.201,48-
01/03/2018	970023	Ref NF	0000013300	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,45-	3.615.893,93-
01/03/2018	970027	Ref NF	0000013301	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.616.095,99-
01/03/2018	970034	Ref NF	0000013497	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.617.459,04-
01/03/2018	970038	Ref NF	0000013498	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43-	3.618.544,47-
01/03/2018	970046	Ref NF	0000013468	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.618.580,47-
01/03/2018	970053	Ref NF	0000013499	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	382,61-	3.618.963,08-
01/03/2018	970055	Ref NF	0000013469	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.618.987,08-
01/03/2018	970057	Ref NF	0000013470	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.619.011,08-
01/03/2018	970061	Ref NF	0000013500	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.619.047,08-
01/03/2018	970067	Ref NF	0000013501	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.619.071,08-
01/03/2018	970069	Ref NF	0000013471	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.619.095,08-
01/03/2018	970075	Ref NF	0000013502	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.619.131,08-
01/03/2018	970077	Ref NF	0000013472	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.619.155,08-
01/03/2018	970083	Ref NF	0000013510	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.619.338,89-
01/03/2018	970085	Ref NF	0000013473	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.619.374,89-
01/03/2018	970091	Ref NF	0000013511	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	3.620.353,81-
01/03/2018	970093	Ref NF	0000013474	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.620.377,81-
01/03/2018	970095	Ref NF	0000013512	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.621.070,28-
01/03/2018	970097	Ref NF	0000013475	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.621.082,28-
01/03/2018	970104	Ref NF	0000013513	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.621.106,28-
01/03/2018	970114	Ref NF	0000013476	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.621.142,28-
01/03/2018	970116	Ref NF	0000013514	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.621.154,28-
01/03/2018	970124	Ref NF	0000013477	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.621.846,75-
01/03/2018	970126	Ref NF	0000013515	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.621.858,75-
01/03/2018	970134	Ref NF	0000013516	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.621.882,75-
01/03/2018	970138	Ref NF	0000013478	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.622.575,22-
01/03/2018	970140	Ref NF	0000013517	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,92-	3.623.296,14-
01/03/2018	970149	Ref NF	0000013479	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14-	3.624.567,28-
01/03/2018	970151	Ref NF	0000013518	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	300,00-	3.624.867,28-
01/03/2018	970161	Ref NF	0000013480	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.625.559,75-
01/03/2018	970165	Ref NF	0000013481	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.626.252,22-
01/03/2018	970180	Ref NF	0000013520	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.626.276,22-
01/03/2018	970182	Ref NF	0000013521	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.626.300,22-
01/03/2018	970188	Ref NF	0000013522	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.626.992,69-
01/03/2018	970197	Ref NF	0000013523	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00-	3.627.064,69-
01/03/2018	970201	Ref NF	0000013526	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	178,38-	3.627.243,07-
01/03/2018	970203	Ref NF	0000013484	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62-	3.627.610,69-
01/03/2018	970205	Ref NF	0000013527	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.628.303,16-
01/03/2018	970210	Ref NF	0000013485	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	382,00-	3.628.685,16-
01/03/2018	970214	Ref NF	0000013528	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.629.377,63-
01/03/2018	970220	Ref NF	0000013486	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,13-	3.630.097,76-
01/03/2018	970226	Ref NF	0000013529	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82-	3.630.875,58-
01/03/2018	970228	Ref NF	0000013487	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90-	3.631.175,48-
01/03/2018	970234	Ref NF	0000013530	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.631.867,95-
01/03/2018	970243	Ref NF	0000013531	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28-	3.632.483,23-
01/03/2018	970249	Ref NF	0000013532	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	74,61-	3.632.557,84-
01/03/2018	970255	Ref NF	0000013533	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00-	3.632.629,84-
01/03/2018	970256	Ref NF	0000013488	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48-	3.632.917,32-
01/03/2018	970265	Ref NF	0000013535	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.632.941,32-
01/03/2018	970267	Ref NF	0000013489	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50-	3.634.332,82-
01/03/2018	970273	Ref NF	0000013536	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.635.025,29-
01/03/2018	970278	Ref NF	0000013490	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88-	3.635.261,17-
01/03/2018	970284	Ref NF	0000013539	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.635.444,98-
01/03/2018	970286	Ref NF	0000013540	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43-	3.636.530,41-
01/03/2018	970297	Ref NF	0000013541	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.636.714,22-
01/03/2018	970303	Ref NF	0000013542	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.602,53-	3.638.316,75-
01/03/2018	970311	Ref NF	0000013544	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.639.679,80-
01/03/2018	970321	Ref NF	0000013545	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.351,18-	3.641.030,98-
01/03/2018	970323	Ref NF	0000013554	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62-	3.641.754,60-
01/03/2018	970327	Ref NF	0000013555	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.641.901,24-
01/03/2018	970335	Ref NF	0000013556	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.641.925,24-
01/03/2018	970344	Ref NF	0000013557	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.641.937,24-
01/03/2018	970350	Ref NF	0000013558	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.641.961,24-
01/03/2018	970355	Ref NF	0000013559	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.641.973,24-
01/03/2018	970369	Ref NF	0000013560	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.642.665,71-
01/03/2018	970371	Ref NF	0000013561	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.643.358,18-
01/03/2018	970376	Ref NF	0000013570	- DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	422,12-	3.643.780,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	970389	Ref NF 0000013571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.643.982,36-
01/03/2018	970391	Ref NF 0000013572 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45-	3.644.312,81-
01/03/2018	970401	Ref NF 0000013573 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.645.675,86-
01/03/2018	970407	Ref NF 0000013574 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.646.368,33-
01/03/2018	970416	Ref NF 0000013575 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	3.646.404,33-
01/03/2018	970418	Ref NF 0000013582 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.235,59-	3.648.639,92-
01/03/2018	970424	Ref NF 0000013583 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.648.823,73-
01/03/2018	970429	Ref NF 0000013584 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	3.649.025,79-
01/03/2018	970435	Ref NF 0000013585 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97-	3.650.537,76-
01/03/2018	970441	Ref NF 0000013586 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.547,24-	3.652.085,00-
01/03/2018	970447	Ref NF 0000013587 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62-	3.652.452,62-
01/03/2018	970457	Ref NF 0000013588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	251,22-	3.652.703,84-
01/03/2018	970463	Ref NF 0000013589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	678,73-	3.653.382,57-
01/03/2018	970469	Ref NF 0000013590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	174,35-	3.653.556,92-
01/03/2018	970475	Ref NF 0000013591 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.654.249,39-
01/03/2018	970481	Ref NF 0000013592 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.654.941,86-
01/03/2018	970483	Ref NF 0000013595 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	3.655.634,33-
01/03/2018	970485	Ref NF 0000013596 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.655.658,33-
01/03/2018	970491	Ref NF 0000013597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	3.655.706,33-
01/03/2018	970493	Ref NF 0000013598 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	3.655.718,33-
01/03/2018	970528	Ref NF 0000013599 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.655.742,33-
01/03/2018	970534	Ref NF 0000013600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	3.655.766,33-
01/03/2018	970536	Ref NF 0000013603 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	195,81-	3.655.962,14-
01/03/2018	970538	Ref NF 0000013604 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	3.656.145,95-
01/03/2018	970544	Ref NF 0000013605 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48-	3.656.421,43-
01/03/2018	970550	Ref NF 0000013606 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64-	3.656.568,07-
01/03/2018	970556	Ref NF 0000013607 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71-	3.656.856,78-
01/03/2018	970562	Ref NF 0000013608 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.658.219,83-
01/03/2018	970564	Ref NF 0000013609 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05-	3.659.582,88-
01/03/2018	970985	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	219.650,00-	3.879.232,88-
01/03/2018	970986	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	15.280,00-	3.894.512,88-
01/03/2018	970992	Ref NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	79.952,60-	3.974.465,48-
01/03/2018	971021	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	93.307,32-	4.067.772,80-
01/03/2018	971022	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	62.204,88-	4.129.977,68-
01/03/2018	971023	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30.560,00-	4.160.537,68-
01/03/2018	971024	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	23.875,00-	4.184.412,68-
01/03/2018	971025	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.730,00-	4.190.142,68-
01/03/2018	971027	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.865,00-	4.193.007,68-
01/03/2018	971032	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	955,00-	4.193.962,68-
01/03/2018	971034	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	716,25-	4.194.678,93-
01/03/2018	971050	Ref NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	4.325.036,43-
01/03/2018	971060	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	111.897,35-	4.436.933,78-
01/03/2018	971061	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	82.827,15-	4.519.760,93-
01/03/2018	971062	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	30.560,00-	4.550.320,93-
01/03/2018	971063	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	23.875,00-	4.574.195,93-
01/03/2018	971064	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	17.190,00-	4.591.385,93-
01/03/2018	971065	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	6.685,00-	4.598.070,93-
01/03/2018	971067	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.865,00-	4.600.935,93-
01/03/2018	971209	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	25.501,75-	4.626.437,68-
01/03/2018	971210	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	15.630,10-	4.642.067,78-
01/03/2018	971211	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.258,00-	4.649.325,78-
01/03/2018	971212	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.292,00-	4.651.617,78-
01/03/2018	974569	Ref NF 0000003562 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.935,20-	4.653.552,98-
01/03/2018	974594	Ref NF 0000252918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

Lucas Silva Carvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	974610	GASES LTDA Ref NF 0000008421 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	280,81-	4.653.833,79-
01/03/2018	974612	Ref NF 0000001966 - RILA INFORMATICA LTDA	1.675,62-	4.655.509,41-
01/03/2018	974619	Ref NF 0000010299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.428,80-	4.657.938,21-
01/03/2018	974628	Ref NF 0000010286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.375,00-	4.661.313,21-
01/03/2018	974689	Ref NF 0000001105 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	1.425,00-	4.662.738,21-
01/03/2018	974694	Ref NF 0000001821 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.082,00-	4.673.820,21-
01/03/2018	974719	Ref NF 0571270120 - TELEFONICA BRASIL S.A	907,20-	4.674.727,41-
01/03/2018	974732	Ref NF 0000000844 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	3.339,20-	4.678.066,61-
01/03/2018	974734	Ref NF 0000299306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00-	4.698.066,61-
01/03/2018	974736	Ref NF 0000299307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,73-	4.698.745,34-
01/03/2018	974738	Ref NF 0000299308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42-	4.699.322,76-
01/03/2018	974742	Ref NF 0000299309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.700.301,68-
01/03/2018	974751	Ref NF 0000299311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	4.700.507,52-
01/03/2018	974753	Ref NF 0000299316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42-	4.701.084,94-
01/03/2018	974755	Ref NF 0000299317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	4.701.373,65-
01/03/2018	974759	Ref NF 0000299318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,77-	4.701.561,42-
01/03/2018	974761	Ref NF 0000299319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.702.540,34-
01/03/2018	974763	Ref NF 0000299320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	4.702.829,05-
01/03/2018	974765	Ref NF 0000300516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.703.807,97-
01/03/2018	974767	Ref NF 0000300518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	4.704.104,10-
01/03/2018	974769	Ref NF 0000300520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	317,79-	4.704.421,89-
01/03/2018	974771	Ref NF 0000300738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	4.705.411,04-
01/03/2018	974773	Ref NF 0000300739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16,94-	4.705.427,98-
01/03/2018	975684	Ref NF 0000001755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,95-	4.705.743,93-
01/03/2018	975727	Ref NF 0000163643 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.284,00-	4.707.027,93-
01/03/2018	975748	Ref NF 0000029425 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.097,28-	4.717.125,21-
01/03/2018	975769	Ref NF 0000015373 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.250,28-	4.724.375,49-
01/03/2018	975775	Ref NF 0000249871 - RM HOSPITALAR LTDA	546,20-	4.724.921,69-
01/03/2018	975781	Ref NF 0000289101 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.062,00-	4.725.983,69-
01/03/2018	975783	Ref NF 0000249869 - RM HOSPITALAR LTDA	1.220,00-	4.727.203,69-
01/03/2018	975800	Ref NF 0000001684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	429,00-	4.727.632,69-
01/03/2018	975802	Ref NF 0000175499 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	168,00-	4.727.800,69-
01/03/2018	975806	Ref NF 0000175500 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00-	4.737.040,69-
01/03/2018	975825	Ref NF 0000001970 - RILA INFORMATICA LTDA	7.700,00-	4.744.740,69-
01/03/2018	975844	Ref NF 0000036259 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395,00-	4.745.135,69-
01/03/2018	975852	Ref NF 0000015304 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	454,86-	4.745.590,55-
01/03/2018	975905	Ref NF 0000015380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	591,00-	4.746.181,55-
01/03/2018	975954	Ref NF 0000009317 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	1.518,00-	4.747.699,55-
01/03/2018	976079	Ref NF 0000126573 - BIONEXO DO BRASIL S A	871,80-	4.748.571,35-
01/03/2018	976106	Ref NF 0000000629 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	2.330,40-	4.750.901,75-
01/03/2018	976175	Ref NF 0000002008 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	6.000,00-	4.756.901,75-
01/03/2018	976198	Ref NF 0000001761 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	65.574,83-	4.822.476,58-
01/03/2018	976297	Ref NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00-	4.823.576,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26.579,84- 4.850.156,42-

01/03/2018	976326	Ref NF 0000000210 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00-	4.866.156,42-
01/03/2018	976331	Ref NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.322,31-	4.891.478,73-
01/03/2018	976343	Ref NF 0000000090 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	3.693,75-	4.895.172,48-
01/03/2018	977714	Ref NF 0000091253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.110,00-	4.902.282,48-
01/03/2018	977780	Ref NF 0000001185 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	4.905.782,48-
01/03/2018	977784	Ref NF 0000201822 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00-	4.912.282,48-
01/03/2018	977816	Ref NF 0000163964 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.872,00-	4.916.154,48-
01/03/2018	977866	Ref NF 0000001978 - RILA INFORMATICA LTDA	2.370,00-	4.918.524,48-
01/03/2018	977868	Ref NF 0000249870 - RM HOSPITALAR LTDA	1.222,66-	4.919.747,14-
01/03/2018	977910	Ref NF 0000252925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.065,00-	4.922.812,14-
01/03/2018	977942	Ref NF 0000013719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.125,56-	4.923.937,70-
01/03/2018	977954	Ref NF 0000013720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48-	4.924.225,18-
01/03/2018	977958	Ref NF 0000013721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81-	4.924.408,99-
01/03/2018	977960	Ref NF 0000013722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71-	4.924.697,70-
01/03/2018	977964	Ref NF 0000013723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06-	4.924.899,76-
01/03/2018	977966	Ref NF 0000013724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81-	4.925.261,57-
01/03/2018	977968	Ref NF 0000013725 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	239,23-	4.925.500,80-
01/03/2018	977970	Ref NF 0000013726 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48-	4.925.776,28-
01/03/2018	977972	Ref NF 0000013727 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62-	4.926.499,90-
01/03/2018	977977	Ref NF 0000013728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	253,94-	4.926.753,84-
01/03/2018	977979	Ref NF 0000013729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62-	4.927.121,46-
01/03/2018	977981	Ref NF 0000013730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	678,73-	4.927.800,19-
01/03/2018	977983	Ref NF 0000013731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90-	4.928.100,09-
01/03/2018	977985	Ref NF 0000013732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62-	4.928.823,71-
01/03/2018	977987	Ref NF 0000013733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	4.929.516,18-
01/03/2018	977989	Ref NF 0000013734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	4.930.208,65-
01/03/2018	977994	Ref NF 0000013735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	4.930.901,12-
01/03/2018	977996	Ref NF 0000013736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	4.931.593,59-
01/03/2018	977998	Ref NF 0000013737 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	4.931.617,59-
01/03/2018	978000	Ref NF 0000013739 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	4.931.641,59-
01/03/2018	978002	Ref NF 0000013740 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	4.931.677,59-
01/03/2018	978004	Ref NF 0000013741 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	423,52-	4.932.101,11-
01/03/2018	978006	Ref NF 0000013742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	4.932.125,11-
01/03/2018	978008	Ref NF 0000013743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	4.932.161,11-
01/03/2018	978010	Ref NF 0000013744 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	4.932.185,11-
01/03/2018	978012	Ref NF 0000013745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	4.932.233,11-
01/03/2018	978014	Ref NF 0000013746 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	4.932.269,11-
01/03/2018	978016	Ref NF 0000013747 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	4.932.305,11-
01/03/2018	978018	Ref NF 0000013748 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	67,42-	4.932.372,53-
01/03/2018	978020	Ref NF 0000013749 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	4.933.065,00-
01/03/2018	978025	Ref NF 0000013750 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	4.933.757,47-
01/03/2018	978027	Ref NF 0000013751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	4.933.781,47-
01/03/2018	978029	Ref NF 0000013752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28-	4.934.396,75-
01/03/2018	978031	Ref NF 0000013753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	4.934.432,75-
01/03/2018	978033	Ref NF 0000013754 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15-	4.935.738,90-
01/03/2018	978035	Ref NF 0000013764 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	4.935.762,90-
01/03/2018	978039	Ref NF 0000013766 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	742,47-	4.936.505,37-
01/03/2018	978065	Ref NF 0000013738 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	4.936.517,37-
01/03/2018	978067	Ref NF 0000013783 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48-	4.936.792,85-
01/03/2018	978557	Ref NF 0000000253 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.353,00-	4.939.145,85-
01/03/2018	978567	Ref NF 0000000273 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.353,00-	4.941.498,85-
01/03/2018	979242	Ref NF 0000000291 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	2.350,00-	4.943.848,85-
01/03/2018	980868	Ref NF 0000162750 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.989,65-	4.966.838,50-
01/03/2018	980980	Ref NF 0000060145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65,00-	4.966.903,50-
01/03/2018	981403	Ref NF 0000001559 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	312,00-	4.967.215,50-
01/03/2018	982107	Ref NF 0000001979 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00-	4.968.615,50-
01/03/2018	984753	Ref NF 0570941004 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.513,44-	4.970.128,94-
01/03/2018	984768	Ref NF 0507687102 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.452,45-	4.972.581,39-
01/03/2018	984781	Ref NF 0571209427 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.499,37-	4.975.080,76-
01/03/2018	986312	Ref NF 0000279751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	460,00-	4.975.540,76-
01/03/2018	990457	Ref NF 0000001743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00-	4.992.640,76-
01/03/2018	954673	Baixa NF Estadual N° 0000250994-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250994 - GASES HOSPITALARES	295,03	4.992.345,73-
01/03/2018	954675	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118352-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96	4.991.786,77-
01/03/2018	954677	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118351-A - IBG		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	4.991.218,12-
01/03/2018	954679	Baixa NF Serviço N° 0201831864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831864	2.610,25	4.988.607,87-
01/03/2018	954682	Baixa NF Serviço N° 0201831863-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831863	5.653,90	4.982.953,97-
01/03/2018	955351	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568793-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018	20.426,30	4.962.527,67-
01/03/2018	955367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085331-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2018 À 14/02/2018	628,34	4.961.899,33-
01/03/2018	955387	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085342-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2018 À 14/03/2018	560,69	4.961.338,64-
01/03/2018	955399	Baixa NF Estadual N° 0000250184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250184 - GASES HOSPITALARES	266,59	4.961.072,05-
01/03/2018	955409	Baixa Faturas e Recibos N° 0001571947-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - SAMARA DO E. S. OLIVEIRA / MONYK C. DE QUEIROZ	335,30	4.960.736,75-
02/03/2018	970926	Ref NF 0000002089 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00- 4.970.586,75-
02/03/2018	971303	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		2.878,18- 4.973.464,93-
02/03/2018	971304	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		1.437,11- 4.974.902,04-
02/03/2018	971305	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		1.437,11- 4.976.339,15-
02/03/2018	971306	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		1.437,11- 4.977.776,26-
02/03/2018	974740	Ref NF 0000000379 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.263,00- 4.982.039,26-
02/03/2018	974757	Ref NF 0000000380 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		9.693,60- 4.991.732,86-
02/03/2018	975662	Ref NF 0000451959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.372,50- 4.999.105,36-
02/03/2018	975717	Ref NF 0000001781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.622,00- 5.010.727,36-
02/03/2018	975789	Ref NF 0000061303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		407,20- 5.011.134,56-
02/03/2018	976322	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		57.727,50- 5.068.862,06-
02/03/2018	976339	Ref NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84- 5.095.441,90-
02/03/2018	977487	Ref NF 0000249881 - RM HOSPITALAR LTDA		5.161,43- 5.100.603,33-
02/03/2018	977499	Ref NF 0000249911 - RM HOSPITALAR LTDA		6.975,24- 5.107.578,57-
02/03/2018	977516	Ref NF 0000249963 - RM HOSPITALAR LTDA		1.436,40- 5.109.014,97-
02/03/2018	977544	Ref NF 0000249913 - RM HOSPITALAR LTDA		848,64- 5.109.863,61-
02/03/2018	977559	Ref NF 0000249971 - RM HOSPITALAR LTDA		6.300,00- 5.116.163,61-
02/03/2018	977599	Ref NF 0000451976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		50.265,00- 5.166.428,61-
02/03/2018	977606	Ref NF 0000140593 - SUPERMED		7.488,00- 5.173.916,61-
02/03/2018	977684	Ref NF 0000015412 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.619,20- 5.175.535,81-
02/03/2018	977698	Ref NF 0000016425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.560,00- 5.180.095,81-
02/03/2018	977704	Ref NF 0000164035 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.053,26- 5.183.149,07-
02/03/2018	977726	Ref NF 0000061301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		114,70- 5.183.263,77-
02/03/2018	977774	Ref NF 0000289669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.437,20- 5.185.700,97-
02/03/2018	977820	Ref NF 0000061327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		618,30- 5.186.319,27-
02/03/2018	977841	Ref NF 0000061319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00- 5.187.219,27-
02/03/2018	977874	Ref NF 0000004418 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		711,00- 5.187.930,27-
02/03/2018	978037	Ref NF 0000013765 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47- 5.188.622,74-
02/03/2018	978044	Ref NF 0000013767 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00- 5.188.634,74-
02/03/2018	978046	Ref NF 0000013769 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47- 5.189.327,21-
02/03/2018	978048	Ref NF 0000013770 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00- 5.189.363,21-
02/03/2018	978050	Ref NF 0000013771 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		22,53- 5.189.385,74-
02/03/2018	978052	Ref NF 0000013772 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00- 5.189.445,74-
02/03/2018	978054	Ref NF 0000013773 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00- 5.189.469,74-

02/03/2018	978059	Ref NF 0000013774 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	5.189.505,74-
02/03/2018	978061	Ref NF 0000013775 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	5.189.529,74-
02/03/2018	981415	Ref NF 0000140649 - SUPERMED	5.557,74-	5.195.087,48-
02/03/2018	982267	Ref NF 0000452034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85,00-	5.195.172,48-
02/03/2018	983962	Ref NF 0000451941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.526,20-	5.202.698,68-
02/03/2018	984378	Ref NF 0000011329 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.480,00-	5.206.178,68-
02/03/2018	985124	Ref NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	5.268.746,12-
02/03/2018	985900	Ref NF 0000013768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.299,59-	5.270.045,71-
02/03/2018	986282	Ref NF 0000300492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.884,82-	5.271.930,53-
02/03/2018	986284	Ref NF 0000300496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	5.272.230,43-
02/03/2018	986286	Ref NF 0000300505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	5.272.519,14-
03/03/2018	978063	Ref NF 0000013782 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.235,59-	5.274.754,73-
03/03/2018	978072	Ref NF 0000013784 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48-	5.275.030,21-
03/03/2018	978074	Ref NF 0000013785 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	303,19-	5.275.333,40-
03/03/2018	978076	Ref NF 0000013786 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	5.276.312,32-
03/03/2018	978078	Ref NF 0000013787 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50-	5.277.703,82-
03/03/2018	978080	Ref NF 0000013788 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	5.278.682,74-
03/03/2018	978086	Ref NF 0000013789 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.097,43-	5.279.780,17-
03/03/2018	978088	Ref NF 0000013792 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	5.279.804,17-
03/03/2018	978090	Ref NF 0000013795 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	108,00-	5.279.912,17-
03/03/2018	978092	Ref NF 0000013796 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00-	5.279.948,17-
03/03/2018	978094	Ref NF 0000013797 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	5.279.960,17-
03/03/2018	978096	Ref NF 0000013802 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	5.280.008,17-
03/03/2018	978101	Ref NF 0000013803 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	5.280.032,17-
03/03/2018	985904	Ref NF 0000013790 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	410,74-	5.280.442,91-
03/03/2018	985906	Ref NF 0000013791 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92-	5.281.421,83-
03/03/2018	985908	Ref NF 0000013793 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	5.281.433,83-
03/03/2018	985910	Ref NF 0000013794 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	5.282.126,30-
03/03/2018	985916	Ref NF 0000013798 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	34,90-	5.282.161,20-
03/03/2018	985969	Ref NF 0000013799 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	96,00-	5.282.257,20-
03/03/2018	985979	Ref NF 0000013800 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	5.282.281,20-
03/03/2018	985983	Ref NF 0000013801 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47-	5.282.973,67-
05/03/2018	976055	Ref NF 0002018171 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	5.288.426,06-
05/03/2018	976274	Ref NF 0000017666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	5.300.584,90-
05/03/2018	977447	Ref NF 0000046281 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	160,00-	5.300.744,90-
05/03/2018	977465	Ref NF 0000002394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.625,00-	5.303.369,90-
05/03/2018	977553	Ref NF 0000249985 - RM HOSPITALAR LTDA	10.804,36-	5.314.174,26-
05/03/2018	977563	Ref NF 0000250026 - RM HOSPITALAR LTDA	2.036,00-	5.316.210,26-
05/03/2018	977743	Ref NF 0000061367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.208,78-	5.318.419,04-
05/03/2018	977776	Ref NF 0000290062 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.622,00-	5.328.041,04-
05/03/2018	977788	Ref NF 0000016311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.304,00-	5.339.345,04-
05/03/2018	977810	Ref NF 0000023620 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	650,00-	5.339.995,04-
05/03/2018	977812	Ref NF 0000029604 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.244,16-	5.341.239,20-
05/03/2018	977852	Ref NF 0000000250 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	561,00-	5.341.800,20-
05/03/2018	977864	Ref NF 0000046282 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	177,00-	5.341.977,20-
05/03/2018	979292	Ref NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	5.491.302,20-
05/03/2018	981413	Ref NF 0000141346 - SUPERMED	3.108,98-	5.494.411,18-
05/03/2018	981581	Ref NF 0000064461 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	399,90-	5.494.811,08-
05/03/2018	984996	Ref NF 0000004419 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	200,00-	5.495.011,08-
05/03/2018	985025	Ref NF 0000002212 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00-	5.528.261,08-
05/03/2018	987036	Ref NF 0000000041 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	5.538.111,08-
05/03/2018	987039	Ref NF 0000000039 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	5.547.961,08-
05/03/2018	990461	Ref NF 0000141088 - SUPERMED	3.224,52-	5.551.185,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/03/2018	956602	Baixa NF Estadual N° 0000251733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251733 - GASES HOSPITALARES	113,77	5.551.071,83-
05/03/2018	956604	Baixa NF Estadual N° 0000000217-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000217 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	420,00	5.550.651,83-
05/03/2018	956606	Baixa NF Estadual N° 0000251786-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251786 - GASES HOSPITALARES	4.255,75	5.546.396,08-
05/03/2018	956608	Baixa NF Estadual N° 0000251486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251486 - GASES HOSPITALARES	337,70	5.546.058,38-
05/03/2018	956610	Baixa NF Serviço N° 0000201813-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 201813	6.500,00	5.539.558,38-
05/03/2018	956612	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 98	5.000,00	5.534.558,38-
05/03/2018	956616	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - COORD DE COMPRAS/ ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.190,88	5.533.367,50-
05/03/2018	956618	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003520-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.065,68	5.530.301,82-
05/03/2018	956620	Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000891 - MAT MANUTENÇÃO	504,00	5.529.797,82-
05/03/2018	956625	Baixa NF Estadual N° 0000251227-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251227 - GASES HOSPITALARES	42,66	5.529.755,16-
05/03/2018	956627	Baixa NF Estadual N° 0000915925-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000915925 - MAT HOSPITALAR	308,52	5.529.446,64-
05/03/2018	956629	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000221 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	324,00	5.529.122,64-
06/03/2018	972627	Ref NF 0001582245 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	434,30-	5.529.556,94-
06/03/2018	975834	Ref NF 0000253315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11-	5.529.628,05-
06/03/2018	975921	Ref NF 0000003269 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	5.530.288,05-
06/03/2018	976253	Ref NF 0000018201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	5.530.688,05-
06/03/2018	976306	Ref NF 00000009980 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	5.531.338,05-
06/03/2018	977680	Ref NF 0000141638 - SUPERMED	7.020,00-	5.538.358,05-
06/03/2018	977747	Ref NF 0000001670 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	228,68-	5.538.586,73-
06/03/2018	977749	Ref NF 0000276775 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.332,00-	5.539.918,73-
06/03/2018	977753	Ref NF 0000276776 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.810,00-	5.558.728,73-
06/03/2018	977767	Ref NF 0000035224 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.261,30-	5.559.990,03-
06/03/2018	977790	Ref NF 0000388175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.451,60-	5.568.441,63-
06/03/2018	977793	Ref NF 0000001672 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	410,32-	5.568.851,95-
06/03/2018	977894	Ref NF 0000029825 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.416,40-	5.570.268,35-
06/03/2018	981474	Ref NF 0000000944 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	9.248,00-	5.579.516,35-
06/03/2018	981482	Ref NF 0001941125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.405,50-	5.591.921,85-
06/03/2018	981486	Ref NF 0001940874 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,00-	5.593.261,85-
06/03/2018	981513	Ref NF 0001940926 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.074,00-	5.608.335,85-
06/03/2018	981595	Ref NF 0001940969 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.500,00-	5.610.835,85-
06/03/2018	990459	Ref NF 0000001799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,64-	5.610.940,49-
07/03/2018	970982	Ref NF 0000000026 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

07/03/2018	976221	EIRELI - ME Ref NF 0201832390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	221.197,41-	5.832.137,90-
07/03/2018	976236	Ref NF 0201832389 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	5.834.748,15-
07/03/2018	976304	Ref NF 0000001934 - JRV SERVICOS LTDA - ME	5.653,90-	5.840.402,05-
07/03/2018	976312	Ref NF 0000000549 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	4.200,00-	5.844.602,05-
07/03/2018	977571	Ref NF 0000227732 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	9.666,00-	5.854.268,05-
07/03/2018	977671	Ref NF 0000001804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.021,78-	5.858.289,83-
07/03/2018	977734	Ref NF 0001649679 - CM HOSPITALAR S.A.	7.978,50-	5.866.268,33-
07/03/2018	977778	Ref NF 0000000287 - M F PIRES ME	4.863,90-	5.871.132,23-
07/03/2018	977858	Ref NF 0000019277 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.366,50-	5.876.498,73-
07/03/2018	977870	Ref NF 0000000283 - M F PIRES ME	2.035,00-	5.878.533,73-
07/03/2018	981425	Ref NF 0000142436 - SUPERMED	125,30-	5.878.659,03-
07/03/2018	981455	Ref NF 0000029726 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	942,60-	5.879.601,63-
07/03/2018	981541	Ref NF 0000029728 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.030,00-	5.880.631,63-
07/03/2018	981603	Ref NF 0000250260 - RM HOSPITALAR LTDA	952,80-	5.881.584,43-
07/03/2018	981607	Ref NF 0000046330 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	429,00-	5.882.013,43-
07/03/2018	965708	Baixa NF Serviço N° 0002018118-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12 REF NFSE N 2018118	2.155,80-	5.884.169,23-
07/03/2018	965711	Baixa NF Serviço N° 0000201883-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12 REF NFSE N 201883	5.452,39	5.878.716,84-
07/03/2018	965714	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 12/2017 REF NFS-e N 826	5.452,39	5.873.264,45-
07/03/2018	965717	Baixa NF Serviço N° 0000000827-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 827	7.189,51	5.866.074,94-
07/03/2018	965720	Baixa NF Estadual N° 0000028397-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028397 - MEDICAMENTOS	7.189,51	5.858.885,43-
07/03/2018	965722	Baixa NF Estadual N° 0000028722-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028722 - MEDICAMENTOS	1.157,00	5.857.728,43-
07/03/2018	965724	Baixa NF Estadual N° 0000028519-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028519 - MAT HOSPITALAR	2.636,80	5.855.091,63-
07/03/2018	965726	Baixa NF Estadual N° 0000028520-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028520 - MAT HOSPITALAR	6.798,96	5.848.292,67-
07/03/2018	965728	Baixa NF Estadual N° 0000028721-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028721 - MEDICAMENTOS	3.474,24	5.844.818,43-
08/03/2018	977814	Ref NF 0000000068 - CR ROCHA ME	6.431,70	5.838.386,73-
08/03/2018	977830	Ref NF 0000029881 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	425,00-	5.838.811,73-
08/03/2018	977876	Ref NF 0000000245 - FELIX & SANTOS LTDA ME	130,00-	5.838.941,73-
08/03/2018	977896	Ref NF 0000035272 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	646,00-	5.839.587,73-
08/03/2018	977902	Ref NF 0000253504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	366,50-	5.839.954,23-
08/03/2018	977904	Ref NF 0000253489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.704,78-	5.844.659,01-
08/03/2018	977906	Ref NF 0000253497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81-	5.844.939,82-
08/03/2018	977912	Ref NF 0000002341 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	56,84-	5.844.996,66-
08/03/2018	981407	Ref NF 0000001806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	662,00-	5.845.658,66-
08/03/2018	981421	Ref NF 0000141851 - SUPERMED	6.400,00-	5.852.058,66-
08/03/2018	981579	Ref NF 0000927872 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.822,49-	5.856.881,15-
08/03/2018	984394	Ref NF 0000927824 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.141,52-	5.867.022,67-
08/03/2018	967626	Baixa NF Estadual N° 0001918903-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS	2.764,37-	5.869.787,04-
08/03/2018	967628	Baixa NF Estadual N° 0001919000-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF	965,00	5.868.822,04-

08/03/2018	967630	0001919000 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001918999-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS	740,00	5.868.082,04-
08/03/2018	967632	Baixa NF Estadual N° 0001919208-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919208 - MAT HOSPITALAR	13.541,00	5.854.541,04-
09/03/2018	977593	Ref NF 0001584553 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.015,68	5.847.525,36-
09/03/2018	977872	Ref NF 0000001836 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	130,30-	5.847.655,66-
09/03/2018	977928	Ref NF 0000000159 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	14.101,60-	5.861.757,26-
09/03/2018	981429	Ref NF 0000036371 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.000,00-	5.880.757,26-
09/03/2018	986007	Ref NF 0000013837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	3.103,00-	5.883.860,26-
09/03/2018	986011	Ref NF 0000013838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24-	5.885.307,50-
09/03/2018	986017	Ref NF 0000013839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	166,38-	5.885.473,88-
09/03/2018	986025	Ref NF 0000013840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00-	5.885.497,88-
09/03/2018	986027	Ref NF 0000013841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00-	5.885.509,88-
12/03/2018	972632	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	84,00-	5.885.593,88-
12/03/2018	972633	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08-	5.887.365,96-
12/03/2018	972634	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70-	5.889.079,66-
12/03/2018	972635	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.573,09-	5.890.652,75-
12/03/2018	977900	Ref NF 0000253847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	886,04-	5.891.538,79-
12/03/2018	977915	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	238,14-	5.891.776,93-
12/03/2018	977916	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	864,35-	5.892.641,28-
12/03/2018	979025	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	744,26-	5.893.385,54-
12/03/2018	979026	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.771,03-	5.896.156,57-
12/03/2018	981409	Ref NF 0000001842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.377,90-	5.897.534,47-
12/03/2018	981411	Ref NF 0000001834 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.520,00-	5.903.054,47-
12/03/2018	981494	Ref NF 0000001113 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	7.238,80-	5.910.293,27-
12/03/2018	983872	Ref NF 0000001827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.380,00-	5.928.673,27-
12/03/2018	983938	Ref NF 0000001826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.092,60-	5.932.765,87-
12/03/2018	984382	Ref NF 0000016001 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.149,20-	5.934.915,07-
12/03/2018	971190	Baixa NF Serviço N° 0002130569-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130569	2.224,00-	5.937.139,07-
12/03/2018	971221	Baixa NF Serviço N° 0002119996-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119996	75,27	5.937.063,80-
12/03/2018	971311	Baixa NF Serviço N° 0000000530-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12-2017 REF NFS-E N 530	1.388,95	5.935.674,85-
12/03/2018	971313	Baixa NF Serviço N° 0000011128-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 11128	9.695,00	5.925.979,85-
12/03/2018	971315	Baixa NF Serviço N° 0000000205-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 205	257,60	5.925.722,25-
12/03/2018	971317	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002374 - MAT MANUTENÇÃO	16.000,00	5.909.722,25-
12/03/2018	971319	Baixa NF Estadual N° 0000004357-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004357 - MEDICAMENTOS	262,50	5.909.459,75-
12/03/2018	971321	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002375 - MAT MANUTENÇÃO	7.055,00	5.902.404,75-
12/03/2018	971325	Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 155	550,00	5.901.854,75-
12/03/2018	971329	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA //	19.000,00	5.882.854,75-

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 01-2018 REF NFS-E N 539	9.048,00	5.873.806,75-
12/03/2018 971331	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002373 - MAT DE MANUTENCAO	790,00	5.873.016,75-
13/03/2018 979249	Ref NF 0000004136 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	5.878.162,90-
13/03/2018 979265	Ref NF 0000004147 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	5.883.309,05-
13/03/2018 979276	Ref NF 0000004148 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	5.888.455,20-
13/03/2018 980960	Ref NF 0000005462 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.877,36-	5.891.332,56-
13/03/2018 981593	Ref NF 0000250675 - RM HOSPITALAR LTDA	345,60-	5.891.678,16-
13/03/2018 983946	Ref NF 0000228011 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	763,66-	5.892.441,82-
13/03/2018 984392	Ref NF 0000929067 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.808,94-	5.897.250,76-
13/03/2018 984396	Ref NF 0000061900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.788,80-	5.900.039,56-
13/03/2018 984398	Ref NF 0000061864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00-	5.900.939,56-
13/03/2018 984400	Ref NF 0000061886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80,00-	5.901.019,56-
13/03/2018 984402	Ref NF 0000004431 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.225,00-	5.907.244,56-
13/03/2018 984404	Ref NF 0000015698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	366,00-	5.907.610,56-
13/03/2018 985135	Ref NF 0000001852 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	185,00-	5.907.795,56-
13/03/2018 986116	Ref NF 0000301671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.907.819,56-
13/03/2018 986118	Ref NF 0000301672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	5.907.855,56-
13/03/2018 986120	Ref NF 0000301685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	5.907.910,98-
13/03/2018 986122	Ref NF 0000301687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	5.908.489,65-
13/03/2018 986124	Ref NF 0000301688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	5.908.670,23-
13/03/2018 986126	Ref NF 0000301689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34-	5.909.827,57-
13/03/2018 986146	Ref NF 0000301666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.909.851,57-
13/03/2018 986148	Ref NF 0000301690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.909.875,57-
13/03/2018 986152	Ref NF 0000301691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	5.910.854,49-
13/03/2018 986154	Ref NF 0000301692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	5.911.833,41-
13/03/2018 986156	Ref NF 0000301693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	590,67-	5.912.424,08-
13/03/2018 986160	Ref NF 0000301694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	5.913.403,00-
13/03/2018 986162	Ref NF 0000301704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	5.914.381,92-
13/03/2018 986164	Ref NF 0000301706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,00-	5.914.453,92-
13/03/2018 986166	Ref NF 0000301708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	5.914.742,63-
13/03/2018 986168	Ref NF 0000301710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	5.915.721,55-
13/03/2018 986170	Ref NF 0000301712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	471,29-	5.916.192,84-
13/03/2018 986172	Ref NF 0000301713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	5.917.278,27-
13/03/2018 986174	Ref NF 0000301714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	5.918.363,70-
13/03/2018 986176	Ref NF 0000301716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	5.919.087,32-
13/03/2018 986178	Ref NF 0000301718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	5.920.142,23-
13/03/2018 986182	Ref NF 0000301722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	5.921.306,13-
13/03/2018 986189	Ref NF 0000301724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	5.922.470,03-
13/03/2018 986194	Ref NF 0000301738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/03/2018	986200	LTDA Ref NF 0000301740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	5.922.653,84-
13/03/2018	986202	Ref NF 0000301741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42-	5.923.231,26-
13/03/2018	986288	Ref NF 0000301662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,35-	5.923.690,61-
13/03/2018	986290	Ref NF 0000301663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.923.714,61-
13/03/2018	986292	Ref NF 0000301664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.923.738,61-
13/03/2018	986298	Ref NF 0000301665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.923.762,61-
13/03/2018	986302	Ref NF 0000301668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.923.786,61-
13/03/2018	986308	Ref NF 0000301669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00-	5.923.834,61-
13/03/2018	986314	Ref NF 0000301667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.923.858,61-
13/03/2018	972967	Baixa NF Serviço N° 0000002192-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2017 - NFS-e N 2192	62.567,44	5.923.894,61-
13/03/2018	972970	Baixa NF Serviço N° 0000001999-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 1999	67.476,34	5.861.327,17-
13/03/2018	972972	Baixa NF Estadual N° 0000294947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294947 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.944,19	5.793.850,83-
13/03/2018	972988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008884-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	5.827,16	5.786.906,64-
14/03/2018	978541	Ref NF 0001587220 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	178,30-	5.781.079,48-
14/03/2018	979032	Ref NF 0000003616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.295,20-	5.781.257,78-
14/03/2018	979299	Ref NF 0000396121 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	5.782.552,98-
14/03/2018	980978	Ref NF 0000002976 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	492,00-	5.782.384,29-
14/03/2018	981585	Ref NF 0000254026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	497,75-	5.783.876,29-
14/03/2018	982047	Ref NF 0000253986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.195,35-	5.784.374,04-
14/03/2018	983920	Ref NF 0000001860 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.195,35-	5.785.569,39-
14/03/2018	984366	Ref NF 0000046434 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	4.850,00-	5.782.552,98-
14/03/2018	984370	Ref NF 0000046433 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	575,00-	5.783.384,29-
14/03/2018	984465	Ref NF 0000046441 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.717,50-	5.783.876,29-
14/03/2018	985139	Ref NF 0000001866 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.717,50-	5.790.419,39-
14/03/2018	986206	Ref NF 0000301756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	445,00-	5.792.711,89-
14/03/2018	974870	Baixa Faturas e Recibos N° 0001582245-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 03/2018 - COLABORADORES: ACILENE A. F.P. BARROS/ RAIMUNDO N. DOS S. CABRAL/ MARINETE S. DA SILVA / BRUNA C. BRAGA / JANYS L. DE	937,50-	5.793.156,89-
14/03/2018	974876	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009258-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 07/2017	275,48-	5.794.094,39-
14/03/2018	974878	Baixa NF Estadual N° 0000012925-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012925 - ÓRTESES E PRÓTESES	434,30	5.794.369,87-
14/03/2018	974880	Baixa NF Estadual N° 0000012926-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012926 - ÓRTESES E PRÓTESES	627,28	5.793.935,57-
14/03/2018	974882	Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - ÓRTESES E PRÓTESES	871,80	5.792.436,49-
14/03/2018	974884	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012883 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.792.412,49-
			1.085,43	5.791.327,06-
			692,47	5.790.634,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/03/2018	974886	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012918 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.790.610,59-
14/03/2018	974888	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012879 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.790.586,59-
14/03/2018	974890	Baixa NF Estadual N° 0000012882-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012882 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	5.789.894,12-
14/03/2018	974892	Baixa NF Estadual N° 0000012984-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012984 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.789.201,65-
14/03/2018	974894	Baixa NF Estadual N° 0000012927-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012927 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.789.177,65-
14/03/2018	974896	Baixa NF Estadual N° 0000012978-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012978 - ORTESES E PROTESES	978,92	5.788.198,73-
14/03/2018	974898	Baixa NF Estadual N° 0000012869-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012869 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.787.219,81-
14/03/2018	974900	Baixa NF Estadual N° 0000012885-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012885 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,84	5.786.965,97-
14/03/2018	974902	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012979 - ORTESES E PROTESES	2.470,86	5.784.495,11-
14/03/2018	974908	Baixa NF Estadual N° 0000012862-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012862 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	5.783.160,51-
14/03/2018	974910	Baixa NF Estadual N° 0000012863-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012863 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	5.781.825,91-
14/03/2018	974912	Baixa NF Estadual N° 0000012915-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012915 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.780.846,99-
14/03/2018	974914	Baixa NF Estadual N° 0000012916-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012916 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	5.780.685,01-
14/03/2018	974916	Baixa NF Estadual N° 0000012917-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012917 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.780.661,01-
14/03/2018	974918	Baixa NF Estadual N° 0000012864-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012864 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.779.682,09-
14/03/2018	974920	Baixa NF Estadual N° 0000012880-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012880 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00	5.779.634,09-
14/03/2018	974922	Baixa NF Estadual N° 0000012881-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.779.622,09-
14/03/2018	974924	Baixa NF Estadual N° 0000012865-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012865 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	5.778.174,85-
14/03/2018	974926	Baixa NF Estadual N° 0000012866-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012866 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	5.777.991,04-
14/03/2018	974928	Baixa NF Estadual N° 0000012985-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012985 - ORTESES E PROTESES	720,92	5.777.270,12-
14/03/2018	974930	Baixa NF Estadual N° 0000012870-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012870 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	5.777.086,31-
14/03/2018	974932	Baixa NF Estadual N° 0000012980-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012980 - ORTESES E PROTESES	702,97	5.776.383,34-
14/03/2018	974936	Baixa NF Estadual N° 0000012981-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012981 - ORTESES E PROTESES	1.363,05	5.775.020,29-
14/03/2018	974938	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 - ORTESES E PROTESES	1.363,05	5.773.657,24-
14/03/2018	974940	Baixa NF Estadual N° 0000012983-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012983 - ORTESES E PROTESES	749,37	5.772.907,87-
14/03/2018	974942	Baixa NF Estadual N° 0000012875-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012875 -		

14/03/2018	974944	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000012876-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012876 -	692,47	5.772.215,40-
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.772.203,40-
14/03/2018	974946	Baixa NF Estadual N° 0000012877-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012877 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	5.772.167,40-
14/03/2018	974948	Baixa NF Estadual N° 0000012878-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012878 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.772.143,40-
14/03/2018	974950	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012919 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.772.119,40-
14/03/2018	974952	Baixa NF Estadual N° 0000012986-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012986 -		
		ORTESES E PROTESES	692,47	5.771.426,93-
14/03/2018	974954	Baixa NF Estadual N° 0000012871-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012871 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	5.771.127,03-
14/03/2018	974956	Baixa NF Estadual N° 0000012889-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012889 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	5.771.091,03-
14/03/2018	974958	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012987 -		
		ORTESES E PROTESES	692,47	5.770.398,56-
14/03/2018	974960	Baixa NF Estadual N° 0000012988-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012988 -		
		ORTESES E PROTESES	480,42	5.769.918,14-
14/03/2018	974962	Baixa NF Estadual N° 0000012990-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012990 -		
		ORTESES E PROTESES	692,47	5.769.225,67-
14/03/2018	974964	Baixa NF Estadual N° 0000012989-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012989 -		
		ORTESES E PROTESES	728,47	5.768.497,20-
14/03/2018	974966	Baixa NF Estadual N° 0000012920-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012920 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	5.768.461,20-
14/03/2018	974968	Baixa NF Estadual N° 0000012941-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012941 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.358,60	5.767.102,60-
14/03/2018	974970	Baixa NF Estadual N° 0000012887-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012887 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	590,67	5.766.511,93-
14/03/2018	974972	Baixa NF Estadual N° 0000012888-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012888 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.766.487,93-
14/03/2018	974974	Baixa NF Estadual N° 0000012886-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012886 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.766.475,93-
14/03/2018	974976	Baixa NF Estadual N° 0000012929-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012929 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.766.463,93-
14/03/2018	974978	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012921 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	72,00	5.766.391,93-
14/03/2018	974980	Baixa NF Estadual N° 0000012922-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012922 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.766.367,93-
14/03/2018	974982	Baixa NF Estadual N° 0000012923-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012923 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.766.343,93-
14/03/2018	974984	Baixa NF Estadual N° 0000012924-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012924 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	407,20	5.765.936,73-
14/03/2018	974986	Baixa NF Estadual N° 0000012872-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012872 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	5.765.661,25-
14/03/2018	974988	Baixa NF Estadual N° 0000012873-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012873 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	5.765.299,44-
14/03/2018	974990	Baixa NF Estadual N° 0000012867-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012867 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	5.763.787,47-
14/03/2018	974992	Baixa NF Estadual N° 0000012868-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012868 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	5.762.452,87-
14/03/2018	974994	Baixa NF Estadual N° 0000012936-A - DELTA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012936 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.363,05	5.761.089,82-
14/03/2018	974996	Baixa NF Estadual N° 0000012937-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012937 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		723,62	5.760.366,20-
14/03/2018	974998	Baixa NF Estadual N° 0000012991-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012991 -			
		ORTESES E PROTESES		692,47	5.759.673,73-
14/03/2018	975000	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012938 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		551,43	5.759.122,30-
14/03/2018	975002	Baixa NF Estadual N° 0000012890-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012890 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		24,00	5.759.098,30-
14/03/2018	975004	Baixa NF Estadual N° 0000012939-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012939 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81	5.758.914,49-
14/03/2018	975006	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012940 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		978,92	5.757.935,57-
14/03/2018	975008	Baixa NF Estadual N° 0000012992-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012992 -			
		ORTESES E PROTESES		720,92	5.757.214,65-
14/03/2018	975010	Baixa NF Estadual N° 0000012993-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012993 -			
		ORTESES E PROTESES		607,12	5.756.607,53-
14/03/2018	975012	Baixa NF Estadual N° 0000013039-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013039 -			
		ORTESES E PROTESES		146,64	5.756.460,89-
14/03/2018	975014	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009265-A -			
		VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas			
		e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE			
		VIDEOCONFERENCIA 08/2017		871,80	5.755.589,09-
14/03/2018	975016	Baixa NF Estadual N° 0000012894-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012894 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		24,00	5.755.565,09-
14/03/2018	975018	Baixa NF Estadual N° 0000012895-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012895 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		48,00	5.755.517,09-
14/03/2018	975020	Baixa NF Estadual N° 0000012896-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012896 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		692,47	5.754.824,62-
14/03/2018	975022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009253-A -			
		VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE			
		VIDEOCONFERENCIA 05/2017		871,80	5.753.952,82-
14/03/2018	975024	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009237-A -			
		VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE			
		VIDEOCONFERENCIA 03/2017		871,80	5.753.081,02-
14/03/2018	975026	Baixa NF Estadual N° 0000012897-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012897 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		24,00	5.753.057,02-
14/03/2018	975028	Baixa NF Estadual N° 0000012898-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012898 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		48,00	5.753.009,02-
14/03/2018	975030	Baixa NF Estadual N° 0000012884-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012884 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		639,28	5.752.369,74-
14/03/2018	975032	Baixa NF Estadual N° 0000012913-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012913 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		517,99	5.751.851,75-
14/03/2018	975034	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012912 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.873,78	5.749.977,97-
14/03/2018	975036	Baixa NF Estadual N° 0000012911-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012911 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		24,00	5.749.953,97-
14/03/2018	975038	Baixa NF Estadual N° 0000012860-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012860 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		978,92	5.748.975,05-
14/03/2018	975040	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012891 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		12,00	5.748.963,05-
14/03/2018	975042	Baixa NF Estadual N° 0000012892-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012892 -			
		ÓRTESES E PRÓTESESg		200,00	5.748.763,05-
14/03/2018	975044	Baixa NF Estadual N° 0000012893-A - DELTA			
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012893 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/03/2018	975046	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000012914-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012914 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	5.748.727,05-
15/03/2018	977760	Ref NF 0000000240 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	361,81	5.748.365,24-
15/03/2018	977771	Ref NF 0000000239 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	17.730,00-	5.766.095,24-
15/03/2018	980975	Ref NF 0000000305 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	6.304,00-	5.772.399,24-
15/03/2018	983926	Ref NF 0000001879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.352,00-	5.774.751,24-
15/03/2018	984334	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	587,05-	5.775.338,29-
15/03/2018	984335	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	235,10-	5.775.573,39-
15/03/2018	984336	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	168,05-	5.775.741,44-
15/03/2018	984337	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	115,95-	5.775.857,39-
15/03/2018	984388	Ref NF 0000003239 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	89,23-	5.775.946,62-
15/03/2018	984390	Ref NF 0000000250 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.584,00-	5.777.530,62-
15/03/2018	984998	Ref NF 0000835004 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	442,00-	5.777.972,62-
15/03/2018	985008	Ref NF 0000835005 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	419,00-	5.778.391,62-
15/03/2018	985133	Ref NF 0000835006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.723,00-	5.783.114,62-
15/03/2018	985137	Ref NF 0000001874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	180,00-	5.783.294,62-
15/03/2018	985141	Ref NF 0000835008 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.654,00-	5.788.948,62-
15/03/2018	986212	Ref NF 0000301934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.231,00-	5.792.179,62-
15/03/2018	986218	Ref NF 0000301937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	5.792.758,29-
15/03/2018	986224	Ref NF 0000301935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	5.793.336,96-
15/03/2018	986226	Ref NF 0000301940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	5.793.915,63-
15/03/2018	986231	Ref NF 0000301941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	5.794.494,30-
15/03/2018	986236	Ref NF 0000301943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.794.518,30-
15/03/2018	986238	Ref NF 0000301945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	5.794.530,30-
15/03/2018	986240	Ref NF 0000301946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	5.794.543,30-
15/03/2018	986242	Ref NF 0000301948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	5.794.579,30-
15/03/2018	986244	Ref NF 0000301950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	5.794.591,30-
15/03/2018	986246	Ref NF 0000301952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	5.794.617,30-
15/03/2018	986254	Ref NF 0000301954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	5.794.653,30-
15/03/2018	986256	Ref NF 0000301956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	5.794.665,30-
15/03/2018	986260	Ref NF 0000301958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	5.794.677,30-
15/03/2018	986262	Ref NF 0000301959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	5.794.689,30-
15/03/2018	986264	Ref NF 0000301960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	5.794.701,30-
15/03/2018	986269	Ref NF 0000301961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.794.725,30-
15/03/2018	986274	Ref NF 0000301962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	5.794.749,30-
15/03/2018	986276	Ref NF 0000301963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	5.794.785,30-
15/03/2018	986278	Ref NF 0000301964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64-	5.794.931,94-
15/03/2018	986280	Ref NF 0000302064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	5.795.910,86-
15/03/2018	976869	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085341-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/03/2018 À 14/04/2018	288,71-	5.796.199,57-
15/03/2018	976871	Baixa NF Estadual N° 0000830378-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830378 - MEDICAMENTOS	685,69	5.795.513,88-
15/03/2018	976873	Baixa NF Estadual N° 0000246915-A - RM HOSPITALAR	3.600,00	5.791.913,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/03/2018	976876	LTDA // Ref. NF 0000246915 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001590-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001590 - MAT HOSPITALAR	1.948,00 2.009,76	5.789.965,88- 5.787.956,12-
15/03/2018	976878	Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000284 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO - SIMULADOR DE TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE VIAS AÉREAS	22.915,00	5.765.041,12-
15/03/2018	976880	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001605 - MAT HOSPITALAR	290,00	5.764.751,12-
15/03/2018	976882	Baixa NF Estadual N° 0000282956-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282956 - MEDICAMENTOS	8.594,00	5.756.157,12-
15/03/2018	976885	Baixa NF Estadual N° 0000059026-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059026 - MAT HOSPITALAR	1.419,10	5.754.738,02-
15/03/2018	976887	Baixa NF Estadual N° 0000059027-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059027 - MEDICAMENTOS	708,75	5.754.029,27-
15/03/2018	976889	Baixa NF Estadual N° 0000280991-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.345,92	5.739.683,35-
15/03/2018	976892	Baixa NF Estadual N° 0000059884-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059884 - MEDICAMENTOS	609,50	5.739.073,85-
15/03/2018	976894	Baixa NF Estadual N° 0000036064-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036064 - DIETAS ENTERAIS	10.915,20	5.728.158,65-
15/03/2018	976896	Baixa NF Estadual N° 0000830709-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00	5.726.433,65-
15/03/2018	976898	Baixa NF Estadual N° 0000059040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059040 - MAT HOSPITALAR	1.346,54	5.725.087,11-
15/03/2018	976900	Baixa NF Estadual N° 0000001580-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001580 - MAT HOSPITALAR	1.760,00	5.723.327,11-
15/03/2018	976902	Baixa NF Estadual N° 0000210463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000210463 - MEDICAMENTOS	17.062,00	5.706.265,11-
15/03/2018	976904	Baixa NF Estadual N° 0000246677-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	19.786,00	5.686.479,11-
15/03/2018	976907	Baixa NF Estadual N° 0000247952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247952 - MAT HOSPITALAR	152,16	5.686.326,95-
15/03/2018	976910	Baixa NF Estadual N° 0000828264-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000828264 - MEDICAMENTOS	980,00	5.685.346,95-
15/03/2018	976912	Baixa NF Estadual N° 0000001632-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001632 - MAT HOSPITALAR	19.137,44	5.666.209,51-
15/03/2018	976914	Baixa NF Estadual N° 0000001660-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001660 - MAT HOSPITALAR	1.638,60	5.664.570,91-
15/03/2018	976916	Baixa NF Estadual N° 0000246916-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246916 - MEDICAMENTOS	3.113,62	5.661.457,29-
15/03/2018	976919	Baixa NF Estadual N° 0000281552-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR	17.463,70	5.643.993,59-
15/03/2018	976926	Baixa NF Estadual N° 0000281553-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.084,28	5.623.909,31-
15/03/2018	976929	Baixa NF Estadual N° 0000281807-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281807 - DIETAS ENTERAIS	3.840,80	5.620.068,51-
15/03/2018	976932	Baixa NF Estadual N° 0000282350-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282350 - MEDICAMENTOS	1.075,00	5.618.993,51-
15/03/2018	976935	Baixa NF Estadual N° 0000246917-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246917 - MEDICAMENTOS	431,28	5.618.562,23-
15/03/2018	976938	Baixa NF Estadual N° 0000244558-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244558 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	5.617.462,23-
15/03/2018	976941	Baixa NF Estadual N° 0000829805-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000829805 - MEDICAMENTOS	6.300,00	5.611.162,23-
15/03/2018	976943	Baixa NF Estadual N° 0000059692-A - CIENTIFICA		

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059692 - MAT HOSPITALAR	357,00	5.610.805,23-
15/03/2018	976945	Baixa NF Estadual N° 0000059661-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059661 - MAT HOSPITALAR	306,00	5.610.499,23-
15/03/2018	976947	Baixa NF Estadual N° 0000246677-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	19.786,00	5.590.713,23-
15/03/2018	976950	Baixa NF Estadual N° 0000059484-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059484 - MEDICAMENTOS	643,20	5.590.070,03-
15/03/2018	976952	Baixa NF Estadual N° 0000059986-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059986 - MEDICAMENTOS	2.822,40	5.587.247,63-
15/03/2018	976954	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000250 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO - ESCADA 3 DEGRAUS	375,00	5.586.872,63-
15/03/2018	976956	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000271 - MAT MANUTENCAO	248,00	5.586.624,63-
15/03/2018	976958	Baixa NF Estadual N° 0000059234-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059234 - MAT HOSPITALAR	2.760,00	5.583.864,63-
15/03/2018	976960	Baixa NF Estadual N° 0000036030-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036030 - DIETAS ENTERAIS	842,40	5.583.022,23-
15/03/2018	976962	Baixa NF Estadual N° 0000000289-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000289 - MAT LIMPEZA	1.520,00	5.581.502,23-
15/03/2018	976964	Baixa NF Estadual N° 0000059717-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059717 - MAT HOSPITALAR	2.025,00	5.579.477,23-
15/03/2018	976966	Baixa NF Estadual N° 0000059757-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059757 - MAT HOSPITALAR	216,00	5.579.261,23-
15/03/2018	976968	Baixa NF Estadual N° 0000058763-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058763 - MAT HOSPITALAR	6.960,00	5.572.301,23-
15/03/2018	976970	Baixa NF Estadual N° 0000058792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058792 - MAT HOSPITALAR	2.107,06	5.570.194,17-
15/03/2018	977028	Baixa Faturas e Recibos N° 0571270120-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018	3.339,20	5.566.854,97-
16/03/2018	981144	Ref NF 0001588522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		178,30-
16/03/2018	985068	Ref NF 0000042611 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		14.183,07-
16/03/2018	985145	Ref NF 0000250970 - RM HOSPITALAR LTDA		1.180,90-
16/03/2018	985153	Ref NF 0000016351 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.840,00-
19/03/2018	984384	Ref NF 0000254272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.717,93-
19/03/2018	984386	Ref NF 0000254270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		280,81-
19/03/2018	985066	Ref NF 0000001638 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		3.490,00-
19/03/2018	985995	Ref NF 0000013849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		27,34-
19/03/2018	979902	Baixa NF Estadual N° 0000252449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252449 - GASES HOSPITALARES	225,73	5.589.725,98-
19/03/2018	979904	Baixa NF Estadual N° 0000128641-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 - MEDICAMENTOS	31.260,00	5.589.753,32-
19/03/2018	979907	Baixa NF Estadual N° 0000252119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252119 - GASES HOSPITALARES	113,81	5.588.267,59-
19/03/2018	979909	Baixa NF Estadual N° 0000252120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252120 - GASES HOSPITALARES	323,47	5.558.153,78-
19/03/2018	979911	Baixa NF Estadual N° 0000252172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252172 - GASES HOSPITALARES	2.016,77	5.557.830,31-
19/03/2018	979913	Baixa Faturas e Recibos N° 0000638693-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	326,88	5.555.813,54-
19/03/2018	979916	Baixa Faturas e Recibos N° 0000658902-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	371,17	5.555.486,66-
19/03/2018	979919	Baixa NF Serviço N° 0000061414-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE		5.555.115,49-

19/03/2018	979922	02/2018 - REF NFS-E 61414 Baixa NF Estadual N° 0000059054-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059054 - MEDICAMENTOS	15,00 282,00	5.555.100,49- 5.554.818,49-
19/03/2018	979924	Baixa NF Estadual N° 0000444946-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444946 - MEDICAMENTOS	7.326,42	5.547.492,07-
19/03/2018	979926	Baixa NF Estadual N° 0000082903-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000082903 - MEDICAMENTOS	1.600,00	5.545.892,07-
19/03/2018	979929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009208-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 10/2016	871,80	5.545.020,27-
19/03/2018	979931	Baixa NF Estadual N° 0000001807-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001807 - MAT LIMPEZA	6.179,04	5.538.841,23-
19/03/2018	979933	Baixa NF Estadual N° 0000010231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010231 - MAT HOSPITALAR	12.555,00	5.526.286,23-
19/03/2018	979935	Baixa NF Estadual N° 0000083389-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000083389 - MAT HOSPITALAR	3.325,03	5.522.961,20-
19/03/2018	979938	Baixa NF Estadual N° 0000079972-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000079972 - MAT HOSPITALAR	3.841,20	5.519.120,00-
19/03/2018	979941	Baixa NF Estadual N° 0000069312-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000069312 - MEDICAMENTOS	475,80	5.518.644,20-
19/03/2018	979944	Baixa NF Estadual N° 0000041969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041969 - MAT LABORATORIO	4.988,00	5.513.656,20-
19/03/2018	979946	Baixa NF Estadual N° 0000076036-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,67	5.513.258,53-
19/03/2018	979949	Baixa NF Estadual N° 0000076036-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,66	5.512.860,87-
19/03/2018	979952	Baixa NF Estadual N° 0000446405-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446405 - MAT HOSPITALAR	2.080,00	5.510.780,87-
19/03/2018	979954	Baixa NF Estadual N° 0000446407-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446407 - MAT HOSPITALAR	13,50	5.510.767,37-
19/03/2018	979956	Baixa NF Estadual N° 0000446404-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446404 - MEDICAMENTOS	1.435,50	5.509.331,87-
19/03/2018	979958	Baixa NF Serviço N° 0000000547-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 547	2.530,00	5.506.801,87-
19/03/2018	979960	Baixa NF Estadual N° 0000009740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009740 - MAT HOSPITALAR	3.147,84	5.503.654,03-
19/03/2018	979962	Baixa NF Estadual N° 0000009724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009724 - MAT HOSPITALAR	12.857,65	5.490.796,38-
19/03/2018	979964	Baixa NF Estadual N° 0000006699-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006699 - DIETAS ENTERAIS	184,50	5.490.611,88-
19/03/2018	979966	Baixa NF Estadual N° 0000912178-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912178 - MAT HOSPITALAR	182,58	5.490.429,30-
19/03/2018	979968	Baixa NF Estadual N° 0000912637-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912637 - MAT HOSPITALAR	1.249,51	5.489.179,79-
19/03/2018	979970	Baixa NF Estadual N° 0000125362-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125362 - MAT HOSPITALAR	557,11	5.488.622,68-
19/03/2018	979973	Baixa NF Estadual N° 0000003063-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003063 - MAT HOSPITALAR	2.816,00	5.485.806,68-
19/03/2018	979975	Baixa NF Estadual N° 0000897575-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000897575 - MAT HOSPITALAR	4.011,15	5.481.795,53-
19/03/2018	979977	Baixa NF Estadual N° 0000128689-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128689 - MEDICAMENTOS	1.280,31	5.480.515,22-
19/03/2018	979980	Baixa NF Estadual N° 0000128765-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128765 - MAT HOSPITALAR	1.293,22	5.479.222,00-
19/03/2018	979983	Baixa NF Estadual N° 0000128712-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128712 - MAT HOSPITALAR	1.864,60	5.477.357,40-
19/03/2018	979986	Baixa NF Estadual N° 0000001816-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001816 - MAT LIMPEZA	1.334,00	5.476.023,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/03/2018	979988	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001820 - MAT LIMPEZA	1.641,00	5.474.382,40-
19/03/2018	979990	Baixa NF Estadual N° 0000125449-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125449 - MAT HOSPITALAR	1.695,55	5.472.686,85-
19/03/2018	979993	Baixa NF Estadual N° 0000125376-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125376 - MEDICAMENTOS	1.268,80	5.471.418,05-
19/03/2018	979996	Baixa NF Estadual N° 0000125375-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125375 - MEDICAMENTOS	945,62	5.470.472,43-
19/03/2018	979999	Baixa NF Estadual N° 0000125398-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125398 - MAT HOSPITALAR	7.550,40	5.462.922,03-
19/03/2018	980002	Baixa NF Estadual N° 0000909884-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000909884 - MAT HOSPITALAR	810,56	5.462.111,47-
19/03/2018	980004	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003019 - MEDICAMENTOS	1.748,00	5.460.363,47-
19/03/2018	980006	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004261 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	5.459.263,47-
19/03/2018	980008	Baixa NF Estadual N° 0000912343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912343 - MAT HOSPITALAR	3.612,12	5.455.651,35-
19/03/2018	980010	Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001811 - MAT LIMPEZA	4.050,70	5.451.600,65-
19/03/2018	980198	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009259-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 02/2018	5.944,91	5.445.655,74-
19/03/2018	980210	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - PRICE ENGENHARIA LTDA // SERVICOS DE ENGENHARIA - INSPECAO DE VASO DE PRESSAO - REF NFSE N649	1.617,00	5.444.038,74-
19/03/2018	980245	Baixa Faturas e Recibos N° 5547193460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 01/2018	3.339,20	5.440.699,54-
21/03/2018	984406	Ref NF 0001591519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		20.746,30- 5.461.445,84-
21/03/2018	984727	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.651,41- 5.463.097,25-
21/03/2018	984728	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		27,00- 5.463.124,25-
21/03/2018	984733	Ref NF 0000003650 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		706,54- 5.463.830,79-
21/03/2018	985147	Ref NF 0000001929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		904,00- 5.464.734,79-
21/03/2018	985149	Ref NF 0000001930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.260,00- 5.466.994,79-
21/03/2018	985151	Ref NF 0000001931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		170,00- 5.467.164,79-
21/03/2018	981612	Baixa NF Estadual N° 0000000724-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000724 - MAT EXPEDIENTE	542,80	5.466.621,99-
21/03/2018	981615	Baixa NF Estadual N° 0000384917-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000384917 - DIETAS PARENTERAIS	5.715,20	5.460.906,79-
21/03/2018	981617	Baixa NF Estadual N° 0000006286-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006286 - MAT HOSPITALAR	1.478,55	5.459.428,24-
21/03/2018	981619	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002239 - MAT HOSPITALAR	789,00	5.458.639,24-
21/03/2018	981621	Baixa NF Estadual N° 0000385421-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000385421 - DIETAS PARENTERAIS	26.077,80	5.432.561,44-
21/03/2018	981623	Baixa NF Estadual N° 0000274739-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS	1.441,00	5.431.120,44-
21/03/2018	981626	Baixa NF Estadual N° 0000091621-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000091621 - MAT LABORATORIO	2.696,80	5.428.423,64-
21/03/2018	981628	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	567,34	5.427.856,30-
21/03/2018	981631	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000639 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,30	5.427.700,00-
21/03/2018	981634	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001086 - MAT		

21/03/2018	981636	LABOTATORIO Baixa NF Estadual N° 0000006034-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006034 - MAT HOSPITALAR	14.773,00 288,60	5.412.927,00- 5.412.638,40-
21/03/2018	981638	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015554 - MAT LIMPEZA	4.305,20	5.408.333,20-
21/03/2018	981640	Baixa NF Estadual N° 0000008515-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA	9.937,49	5.398.395,71-
21/03/2018	981643	Baixa NF Estadual N° 0000006374-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	137,50	5.398.258,21-
21/03/2018	981645	Baixa NF Estadual N° 0000017122-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017122 - MAT HOSPITALAR	6.500,00	5.391.758,21-
21/03/2018	981647	Baixa NF Estadual N° 0000063638-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000063638 - DIETAS PARENTERAIS	612,40	5.391.145,81-
21/03/2018	981649	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000226 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00	5.390.785,81-
21/03/2018	981651	Baixa NF Estadual N° 0000009124-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009124 - MAT LABORATORIO	22,95	5.390.762,86-
21/03/2018	981653	Baixa NF Estadual N° 0000009127-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009127 - MAT LABORATORIO	569,40	5.390.193,46-
21/03/2018	981655	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 95	275.899,50	5.114.293,96-
21/03/2018	981658	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 29	234.930,00	4.879.363,96-
21/03/2018	981661	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001584 - MAT HOSPITALAR	158,90	4.879.205,06-
21/03/2018	981663	Baixa NF Estadual N° 0000061879-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67	4.878.443,39-
21/03/2018	981665	Baixa NF Estadual N° 0000090714-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090714 - MAT LABORATORIO	2.814,11	4.875.629,28-
21/03/2018	981667	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MAT HOSPITALAR	1.445,50	4.874.183,78-
21/03/2018	981669	Baixa NF Estadual N° 0000016271-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016271 - MAT HOSPITALAR	350,00	4.873.833,78-
21/03/2018	981671	Baixa NF Estadual N° 0000015718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015718 - MAT EXPEDIENTE	364,90	4.873.468,88-
21/03/2018	981673	Baixa NF Estadual N° 0000015553-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015553 - MAT EXPEDIENTE	508,15	4.872.960,73-
21/03/2018	981675	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001624 - MAT HOSPITALAR	3.375,00	4.869.585,73-
21/03/2018	981677	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000202 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT	300,00	4.869.285,73-
21/03/2018	981679	Baixa NF Estadual N° 0000062804-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062804 - MEDICAMENTOS	2.080,60	4.867.205,13-
21/03/2018	981681	Baixa NF Estadual N° 0000009965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009965 - MAT HOSPITALAR	7.894,80	4.859.310,33-
21/03/2018	981684	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000210 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	504,00	4.858.806,33-
21/03/2018	981686	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000214 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	450,00	4.858.356,33-
21/03/2018	981688	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001634 - MAT HOSPITALAR	230,00	4.858.126,33-
21/03/2018	981690	Baixa NF Estadual N° 0000017406-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017406 - MAT HOSPITALAR	4.560,00	4.853.566,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

21/03/2018	981692	Baixa NF Estadual N° 0000274740-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS	12.690,00	4.840.876,33-
21/03/2018	981695	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003610-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO NETO BRITO - QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO	4.148,93	4.836.727,40-
21/03/2018	981697	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIA - CONSULTORIA QUALIDADE	1.295,20	4.835.432,20-
21/03/2018	981699	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000703 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,60	4.835.254,60-
21/03/2018	981702	Baixa NF Estadual N° 0000082093-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082093 - MAT EXPEDIENTE	117,00	4.835.137,60-
21/03/2018	981704	Baixa NF Serviço N° 0000002089-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02-2018 REF NFS-e N 2089	9.850,00	4.825.287,60-
21/03/2018	981707	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 38	50.681,85	4.774.605,75-
21/03/2018	981710	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - EMERSON LADEIRA - CONSULTOR SP DATA	1.935,20	4.772.670,55-
21/03/2018	981712	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003602-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE / EMERSON LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA	1.608,61	4.771.061,94-
21/03/2018	981714	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 49	79.952,60	4.691.109,34-
21/03/2018	981717	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 48	220.213,45	4.470.895,89-
21/03/2018	981828	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 55	130.357,50	4.340.538,39-
21/03/2018	981903	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: SHEILA PEREIRA DA ROCHA LIMA / VALDELAINNE NEVES COELHO MARCAL	178,30	4.340.360,09-
21/03/2018	981913	Baixa Faturas e Recibos N° PIRES1 - M F PIRES ME // Ref NF 0000254585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.862,28	4.338.497,81-
22/03/2018	985143			295,03-
22/03/2018	983208	Baixa NF Estadual N° 0000162748-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162748 - MAT LABORATORIO	16.226,00	4.322.566,84-
22/03/2018	983211	Baixa NF Estadual N° 0000045544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045544 - MAT EXPEDIENTE	323,00	4.322.243,84-
22/03/2018	983213	Baixa NF Serviço N° 0000003016-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 3016	50,00	4.322.193,84-
22/03/2018	983215	Baixa NF Serviço N° 0000002840-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2840	80,00	4.322.113,84-
22/03/2018	983217	Baixa NF Serviço N° 0000002839-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2839	270,00	4.321.843,84-
22/03/2018	983219	Baixa NF Estadual N° 0000044962-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044962 - MAT EXPEDIENTE	268,10	4.321.575,74-
22/03/2018	983221	Baixa NF Estadual N° 0000015532-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015532 - MAT LABORATÓRIO	903,60	4.320.672,14-
22/03/2018	983223	Baixa NF Estadual N° 0000045807-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.602,65	4.318.069,49-
22/03/2018	983225	Baixa NF Estadual N° 0000042370-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042370 - MAT LABORATORIO	3.708,41	4.314.361,08-
22/03/2018	983227	Baixa NF Serviço N° 0000000833-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

22/03/2018	983230	02/2018 REF NFS-e N 833 Baixa NF Serviço N° 0002018171-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 5/12 REF NFSE N 2018171	7.189,51	4.307.171,57-
22/03/2018	983233	Baixa NF Serviço N° 0000005462-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5462	5.452,39	4.301.719,18-
22/03/2018	983235	Baixa NF Estadual N° 0000002457-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002457 - MAT MANUTENÇÃO	2.877,36	4.298.841,82-
22/03/2018	983237	Baixa NF Estadual N° 0000002458-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002458 - MAT MANUTENÇÃO	370,00	4.298.471,82-
22/03/2018	983239	Baixa NF Serviço N° 0000003015-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS N 3015	105,00	4.298.366,82-
22/03/2018	983241	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003037-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 12/2017	500,00	4.297.866,82-
22/03/2018	983243	Baixa NF Serviço N° 0000017446-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17446	660,00	4.297.206,82-
22/03/2018	983245	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003050-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/2018	400,00	4.296.806,82-
22/03/2018	983247	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002262 - MAT HOSPITALAR	660,00	4.296.146,82-
22/03/2018	983249	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002240 - MAT HOSPITALAR	561,00	4.295.585,82-
22/03/2018	983251	Baixa NF Estadual N° 0000044483-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044483 - MEDICAMENTOS	1.006,94	4.294.578,88-
22/03/2018	983253	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002277 - MAT HOSPITALAR	2.640,00	4.291.938,88-
22/03/2018	983320	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002099 - MAT HOSPITALAR	151,20	4.291.787,68-
22/03/2018	983322	Baixa NF Estadual N° 0000002167-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002167 - MAT HOSPITALAR	7.575,00	4.284.212,68-
22/03/2018	983683	Baixa Faturas e Recibos N° 0001584553-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018	3.040,00	4.281.172,68-
23/03/2018	990447	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	130,30	4.281.042,38-
23/03/2018	990448	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.366,50-	4.283.408,88-
23/03/2018	990449	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70-	4.285.122,58-
23/03/2018	990450	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.220,47-	4.286.343,05-
23/03/2018	990451	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04-	4.287.229,09-
23/03/2018	990453	Ref NF 4305393980 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	847,12-	4.288.076,21-
23/03/2018	990455	Ref NF 4305393629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30-	4.288.088,51-
23/03/2018	984472	Baixa NF Estadual N° 0000010773-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010773 - MAT HOSPITALAR	23.875,88-	4.311.964,39-
26/03/2018	985381	Baixa NF Estadual N° 0000252725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252725 - GASES HOSPITALARES	1.364,04	4.310.600,35-
26/03/2018	985383	Baixa NF Estadual N° 0000001961-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001961 - MAT HOSPITALAR	280,81	4.310.319,54-
26/03/2018	985385	Baixa NF Estadual N° 0000253315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253315 - GASES HOSPITALARES	1.596,00	4.308.723,54-
26/03/2018	985387	Baixa NF Estadual N° 0000252918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252918 - GASES HOSPITALARES	71,11	4.308.652,43-
26/03/2018	985389	Baixa NF Estadual N° 0000253489-A - IBG INDUSTRIA	280,81	4.308.371,62-

	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253489 - GASES HOSPITALARES	280,81	4.308.090,81-
26/03/2018 985391	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036259 - DIETAS ENTERAIS	454,86	4.307.635,95-
26/03/2018 985393	Baixa NF Estadual N° 0000002274-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002274 - MAT HOSPITALAR	96,00	4.307.539,95-
26/03/2018 985395	Baixa NF Estadual N° 0000018745-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018745 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO - CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA VINIL UN1 - MAT EXPEDIENTE	2.409,00	4.305.130,95-
26/03/2018 985398	Baixa NF Estadual N° 0000015870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015870 - MAT EXPEDIENTE	4.978,40	4.300.152,55-
26/03/2018 985400	Baixa NF Estadual N° 0000018688-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018688 - MAT LIMPEZA	4.236,50	4.295.916,05-
26/03/2018 985403	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019051 - MAT LIMPEZA	4.072,45	4.291.843,60-
26/03/2018 985406	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA	2.505,65	4.289.337,95-
26/03/2018 985409	Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001970 - MAT EXPEDIENTE	395,00	4.288.942,95-
26/03/2018 985411	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MEDICAMENTOS	1.297,26	4.287.645,69-
26/03/2018 985413	Baixa NF Estadual N° 0000016166-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016166 - MEDICAMENTOS	787,75	4.286.857,94-
26/03/2018 985415	Baixa NF Serviço N° 0000001185-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 02/2018 REF NFS-e N 1185	3.500,00	4.283.357,94-
26/03/2018 985417	Baixa NF Estadual N° 0000000230-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000230 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00	4.282.997,94-
26/03/2018 985419	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000236 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 L	318,00	4.282.679,94-
26/03/2018 985421	Baixa NF Estadual N° 0000022462-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53	4.269.410,41-
26/03/2018 985423	Baixa NF Estadual N° 0000022561-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022561 - MEDICAMENTOS	1.558,20	4.267.852,21-
26/03/2018 985425	Baixa NF Estadual N° 0000001870-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001870 - MAT EXPEDIENTE	1.362,30	4.266.489,91-
26/03/2018 985427	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000928 - MAT EXPEDIENTE	14.776,40	4.251.713,51-
26/03/2018 985429	Baixa NF Estadual N° 0000001931-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001931 - MAT HOSPITALAR	350,00	4.251.363,51-
26/03/2018 985431	Baixa NF Estadual N° 0000173328-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000173328 - MAT HOSPITALAR	2.310,00	4.249.053,51-
26/03/2018 985433	Baixa NF Estadual N° 0000001932-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001932 - MAT HOSPITALAR	395,00	4.248.658,51-
26/03/2018 985435	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2018 PAC 08/10 REF NFS-e N 379	4.263,00	4.244.395,51-
26/03/2018 985437	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N25	243.839,07	4.000.556,44-
26/03/2018 985439	Baixa NF Estadual N° 0000225236-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225236 - MAT HOSPITALAR	304,39	4.000.252,05-
26/03/2018 985442	Baixa NF Estadual N° 0000016142-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016142 - DIETAS ENTERAIS	949,65	3.999.302,40-
26/03/2018 985444	Baixa NF Estadual N° 0000022610-A - VILLI FARM		

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

	MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022610 - MEDICAMENTOS	351,00		3.998.951,40-
26/03/2018	885446 Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2838	180,00		3.998.771,40-
26/03/2018	885448 Baixa NF Serviço N° 0000005387-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5387	4.815,36		3.993.956,04-
26/03/2018	885450 Baixa NF Estadual N° 0000015826-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015826 - MEDICAMENTOS	1.217,45		3.992.738,59-
26/03/2018	885452 Baixa NF Estadual N° 0000008356-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008356 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.740,80		3.990.997,79-
26/03/2018	885454 Baixa NF Estadual N° 0000004145-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,90		3.990.852,89-
26/03/2018	885456 Baixa NF Estadual N° 0000014061-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014061 - MAT HOSPITALAR	521,30		3.990.331,59-
26/03/2018	885627 Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006005 - DIETAS ENTERAIS	360,00		3.989.971,59-
26/03/2018	885741 TED DEVOLVIDA REF A NF 2291 TRANSBRAZ CONSULTORIA		283,72-	3.990.255,31-
26/03/2018	885742 REF PAGAMENTO DE NF 2291 TRANSBRAZ	283,72		3.989.971,59-
27/03/2018	886619 Baixa Faturas e Recibos N° 0001591519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 04/2018	20.746,30		3.969.225,29-
27/03/2018	886621 Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004517 - DIETAS ENTERAIS	5.614,40		3.963.610,89-
27/03/2018	886623 Baixa Faturas e Recibos N° 0507687102-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 10/2017	2.452,45		3.961.158,44-
27/03/2018	886625 Baixa Faturas e Recibos N° 0571209427-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018	2.499,37		3.958.659,07-
27/03/2018	886627 Baixa Faturas e Recibos N° 0570941004-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF - 02/2018	1.513,44		3.957.145,63-
27/03/2018	886637 Baixa NF Serviço N° 0000201822-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 201822	6.500,00		3.950.645,63-
28/03/2018	990441 Ref NF 0000003672 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		845,65-	3.951.491,28-
28/03/2018	887138 Baixa NF Estadual N° 0000252925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252925 - GASES HOSPITALARES	3.065,00		3.948.426,28-
28/03/2018	887140 Baixa NF Serviço N° 0000001743-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1743	5.146,15		3.943.280,13-
28/03/2018	887143 Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017	33.250,00		3.910.030,13-
28/03/2018	887145 Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 159	19.000,00		3.891.030,13-
28/03/2018	887147 Baixa NF Serviço N° 0000017666-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17666	12.158,84		3.878.871,29-
28/03/2018	887150 Baixa Faturas e Recibos N° 0000671956-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	608,33		3.878.262,96-
28/03/2018	887153 Baixa NF Serviço N° 0000002113-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2113	26.579,84		3.851.683,12-
28/03/2018	887156 Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 22/12/2017 A 28/02/2018 REF NFS-e N 68	425,00		3.851.258,12-
28/03/2018	887158 Baixa NF Serviço N° 0000001704-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1704	1.100,00		3.850.158,12-
28/03/2018	887160 Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 548	20.000,00		3.830.158,12-
28/03/2018	887162 Baixa NF Serviço N° 0000000625-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE			

	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 01/2018 REF NFS-e N 625	6.000,00	3.824.158,12-
28/03/2018	987164 Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 828	20.000,00	3.804.158,12-
28/03/2018	987166 Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 02/2018 REF NFS-e N1934	4.200,00	3.799.958,12-
28/03/2018	987168 Baixa NF Serviço N° 0002018140-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2018 REF NFS-e N2018140	25.322,31	3.774.635,81-
28/03/2018	987170 Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1980	5.146,15	3.769.489,66-
28/03/2018	987173 Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 2076	1.000,00	3.768.489,66-
28/03/2018	987175 Baixa NF Serviço N° 0000009958-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 9958	815,00	3.767.674,66-
28/03/2018	987177 Baixa NF Serviço N° 0000009957-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9957	1.700,23	3.765.974,43-
28/03/2018	987181 Baixa NF Serviço N° 0000391162-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 391162	831,31	3.765.143,12-
28/03/2018	987184 Baixa NF Serviço N° 0000031297-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 31297	2.200,00	3.762.943,12-
28/03/2018	987186 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003269-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 02/2018	660,00	3.762.283,12-
28/03/2018	987188 Baixa NF Serviço N° 0000018201-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N18201	400,00	3.761.883,12-
28/03/2018	987190 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003656-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITAL LEAL - DIRETORA REGIONAL / MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI- VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.678,41	3.760.204,71-
28/03/2018	987192 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003650-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	706,54	3.759.498,17-
31/03/2018	1003764 Estorno de lançamento indevido. Fornecedor pago em 2016 não era para aparecer em relatório do período.	199,26	3.759.298,91-
TOTAL MÊS ----->		2.493.563,90	2.846.084,92- 3.759.298,91-

Débitos: 2.493.563,90 Créditos: 2.846.084,92- Saldo Atual: 3.759.298,91-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	16.168,90-
05/03/2018	956301 Ref NF 0000001724 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		558,64-	16.727,54-
05/03/2018	956614 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001724-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // RELATORIO DE DESPESAS 19/02/2018 A 23/02/2018 - CGQ CONSULTORIA	558,64		16.168,90-
20/03/2018	980656 Ref NF 0000001757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		355,57-	16.524,47-
20/03/2018	980660 Ref NF 0000001758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		585,16-	17.109,63-
21/03/2018	981214 Ref NF 0000001762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		177,74-	17.287,37-
21/03/2018	981901 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001762-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 12 A 15/03 - SIGEVALDO SANTANA	177,74		17.109,63-
21/03/2018	981919 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARES - 21 A 23/02	355,57		16.754,06-
22/03/2018	983842 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			

Lucas Silva Gervatho
Contador
CRC - BA 033770/O

585,16

16.168,90-

TOTAL MÊS ----->

1.677,11

1.677,11-

16.168,90-

Débitos: 1.677,11 Créditos: 1.677,11- Saldo Atual: 16.168,90-

Conta: 2.01.02.01.001 337

ISS Retido a Recolher

Sd. Ant.:

43.631,69-

01/03/2018	970987	REF ISS Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.900,00-	50.531,69-
01/03/2018	970989	REF ISS Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	480,00-	51.011,69-
01/03/2018	970993	REF ISS Retido NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.511,60-	53.523,29-
01/03/2018	971026	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.931,12-	56.454,41-
01/03/2018	971028	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.954,08-	58.408,49-
01/03/2018	971031	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	960,00-	59.368,49-
01/03/2018	971033	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00-	60.118,49-
01/03/2018	971037	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180,00-	60.298,49-
01/03/2018	971039	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00-	60.388,49-
01/03/2018	971041	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30,00-	60.418,49-
01/03/2018	971042	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	22,50-	60.440,99-
01/03/2018	971051	REF ISS Retido NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00-	64.535,99-
01/03/2018	971066	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.515,10-	68.051,09-
01/03/2018	971068	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.601,90-	70.652,99-
01/03/2018	971071	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	960,00-	71.612,99-
01/03/2018	971072	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	750,00-	72.362,99-
01/03/2018	971073	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	540,00-	72.902,99-
01/03/2018	971077	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	210,00-	73.112,99-
01/03/2018	971079	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	90,00-	73.202,99-
01/03/2018	971213	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	801,10-	74.004,09-
01/03/2018	971214	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	491,00-	74.495,09-
01/03/2018	971217	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	228,00-	74.723,09-
01/03/2018	971219	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	72,00-	74.795,09-
01/03/2018	976333	REF ISS Retido NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.288,69-	76.083,78-
02/03/2018	976324	REF ISS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	3.225,00-	79.308,78-
02/03/2018	985126	REF ISS Retido NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	81.517,04-
05/03/2018	979294	REF ISS Retido NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00-	86.467,04-
05/03/2018	985026	REF ISS Retido NF 0000002212 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.750,00-	88.217,04-
15/03/2018	980976	REF ISS Retido NF 0000000305 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00-	88.265,04-
15/03/2018	983927	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 136 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Periodos: 20	38,09	88.226,95-
15/03/2018	986932	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 02/2018	43.596,60	44.630,35-
31/03/2018	1002656	Provisão de Emolumento conforme guia ISS mês FEV/2018	3,00-	44.633,35-
TOTAL MÊS ----->			43.634,69	44.636,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 43.634,69 Créditos: 44.636,35- Saldo Atual: 44.633,35-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	24.007,86-
01/03/2018	976298	REF INSS Retido NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	24.929,22-
01/03/2018	976332	REF INSS Retido NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	28.218,22-
02/03/2018	976323	REF INSS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	3.547,50-	31.765,72-
02/03/2018	976340	REF INSS Retido NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	32.687,08-
02/03/2018	985125	REF INSS Retido NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	40.784,04-
05/03/2018	979293	REF INSS Retido NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	49.859,04-
19/03/2018	980229	Baixa GPS Retido PJ N° 2018128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018128 NTS	3.289,00	46.570,04-
19/03/2018	980231	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 46 - NEO CARE	3.547,50	43.022,54-
19/03/2018	980233	Baixa GPS Retido PJ N° 2199 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2199 - 5 ESTRELAS	8.096,96	34.925,58-
19/03/2018	980237	Baixa GPS Retido PJ N° 168 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 168 - NEWCON	9.075,00	25.850,58-
TOTAL MÊS ----->			24.008,46	25.851,18-

Débitos: 24.008,46 Créditos: 25.851,18- Saldo Atual: 25.850,58-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	19.518,62-
01/03/2018	970988	REF IR Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.450,00-	22.968,62-
01/03/2018	970990	REF IR Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	240,00-	23.208,62-
01/03/2018	970994	REF IR Retido NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.255,80-	24.464,42-
01/03/2018	971029	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.465,56-	25.929,98-
01/03/2018	971030	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	977,04-	26.907,02-
01/03/2018	971035	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	480,00-	27.387,02-
01/03/2018	971036	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	375,00-	27.762,02-
01/03/2018	971038	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00-	27.852,02-
01/03/2018	971040	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00-	27.897,02-
01/03/2018	971043	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	15,00-	27.912,02-
01/03/2018	971044	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	11,25-	27.923,27-
01/03/2018	971052	REF IR Retido NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50-	29.970,77-
01/03/2018	971069	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.757,55-	31.728,32-
01/03/2018	971070	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.300,95-	33.029,27-
01/03/2018	971074	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	480,00-	33.509,27-
01/03/2018	971075	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	375,00-	33.884,27-
01/03/2018	971076	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270,00-	34.154,27-
01/03/2018	971078	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	105,00-	34.259,27-
01/03/2018	971080	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	45,00-	34.304,27-
01/03/2018	971215	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	400,55-	34.704,82-
01/03/2018	971216	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	245,50-	34.950,32-
01/03/2018	971218	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	114,00-	35.064,32-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/03/2018	971220	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	36,00-	35.100,32-
01/03/2018	976080	REF IR Retido NF 0000126573 - BIONEXO DO BRASIL S A	35,49-	35.135,81-
01/03/2018	976299	REF IR Retido NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	418,80-	35.554,61-
01/03/2018	976344	REF IR Retido NF 0000000090 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	56,25-	35.610,86-
02/03/2018	970927	REF IR Retido NF 0000002089 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	35.760,86-
02/03/2018	971307	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	43,82-	35.804,68-
02/03/2018	971308	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	21,89-	35.826,57-
02/03/2018	971309	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	21,89-	35.848,46-
02/03/2018	971310	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	21,89-	35.870,35-
02/03/2018	976341	REF IR Retido NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	418,80-	36.289,15-
02/03/2018	985127	REF IR Retido NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	37.025,24-
05/03/2018	976056	REF IR Retido NF 0002018171 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	37.108,27-
05/03/2018	976275	REF IR Retido NF 0000017666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	37.293,43-
05/03/2018	979295	REF IR Retido NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	38.943,43-
05/03/2018	987037	REF IR Retido NF 0000000041 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	39.093,43-
05/03/2018	987040	REF IR Retido NF 0000000039 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	39.243,43-
07/03/2018	976222	REF IR Retido NF 0201832390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	39.283,18-
07/03/2018	976237	REF IR Retido NF 0201832389 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	39.369,28-
13/03/2018	979250	REF IR Retido NF 0000004136 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	39.447,65-
13/03/2018	979266	REF IR Retido NF 0000004147 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	39.526,02-
13/03/2018	979277	REF IR Retido NF 0000004148 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	39.604,39-
14/03/2018	979300	REF IR Retido NF 0000396121 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	39.617,05-
15/03/2018	977761	REF IR Retido NF 0000000240 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	270,00-	39.887,05-
15/03/2018	977772	REF IR Retido NF 0000000239 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	96,00-	39.983,05-
19/03/2018	980239	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	19.518,62	20.464,43-
TOTAL MÊS ----->			19.518,62	20.464,43-

Débitos: 19.518,62 Créditos: 20.464,43- Saldo Atual: 20.464,43-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	61.589,69-
01/03/2018	954681	Retenção PCC N° 0201831864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	61.712,92-
01/03/2018	954684	Retenção PCC N° 0201831863-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	61.979,83-
07/03/2018	965710	Retenção PCC N° 0002018118-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	62.237,23-
07/03/2018	965713	Retenção PCC N° 0000201883-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	62.494,63-
07/03/2018	965716	Retenção PCC N° 0000000826-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	62.834,03-
07/03/2018	965719	Retenção PCC N° 0000000827-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	63.173,43-
12/03/2018	971224	Retenção PCC N° 0002119996-A - TOTVS // [HIS	65,57-	63.239,00-
13/03/2018	972969	Retenção PCC N° 0000002192-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	66.581,20-
19/03/2018	980241	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	61.589,69	4.991,51-
21/03/2018	981657	Retenção PCC N° 0000000095-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	13.433,85-	18.425,36-
21/03/2018	981660	Retenção PCC N° 0000000029-A - CLINICA DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/03/2018	981706	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000002089-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	11.439,00- 465,00-	29.864,36- 30.329,36-
21/03/2018	981709	Retenção PCC N° 0000000038-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.467,76-	32.797,12-
21/03/2018	981716	Retenção PCC N° 0000000049-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	3.892,98-	36.690,10-
21/03/2018	981719	Retenção PCC N° 0000000048-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.722,44-	47.412,54-
21/03/2018	981830	Retenção PCC N° 0000000055-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	53.759,79-
22/03/2018	983229	Retenção PCC N° 0000000833-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	54.099,19-
22/03/2018	983232	Retenção PCC N° 0002018171-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	54.356,59-
28/03/2018	987142	Retenção PCC N° 0000001743-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	54.599,53-
28/03/2018	987149	Retenção PCC N° 0000017666-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	55.173,53-
28/03/2018	987155	Retenção PCC N° 0000002113-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28-	56.471,81-
28/03/2018	987172	Retenção PCC N° 0000001980-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	56.714,75-
28/03/2018	987183	Retenção PCC N° 0000391162-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	56.753,99-
TOTAL MÊS ----->			61.589,69	56.753,99-

Débitos: 61.589,69 Créditos: 56.753,99- Saldo Atual: 56.753,99-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 759.178,98-

01/03/2018	957444	Baixa Líquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	757.750,70	1.428,28-
07/03/2018	965739	Baixa Líquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	194,21	1.234,07-
30/03/2018	994236	017 Líquido Folha Per3	99.794,56-	101.028,63-
30/03/2018	994248	017 Líquido Folha Per3	62.448,90-	163.477,53-
30/03/2018	994262	017 Líquido Folha Per3	47.447,01-	210.924,54-
30/03/2018	994266	017 Líquido Folha Per3	45.753,35-	256.677,89-
30/03/2018	994267	017 Líquido Folha Per3	42.329,13-	299.007,02-
30/03/2018	994268	017 Líquido Folha Per3	42.303,13-	341.310,15-
30/03/2018	994277	017 Líquido Folha Per3	39.641,87-	380.952,02-
30/03/2018	994279	017 Líquido Folha Per3	39.043,87-	419.995,89-
30/03/2018	994298	017 Líquido Folha Per3	29.009,72-	449.005,61-
30/03/2018	994299	017 Líquido Folha Per3	28.812,91-	477.818,52-
30/03/2018	994319	017 Líquido Folha Per3	24.106,38-	501.924,90-
30/03/2018	994337	017 Líquido Folha Per3	20.976,70-	522.901,60-
30/03/2018	994359	017 Líquido Folha Per3	19.307,65-	542.209,25-
30/03/2018	994362	017 Líquido Folha Per3	18.997,58-	561.206,83-
30/03/2018	994378	017 Líquido Folha Per3	17.176,75-	578.383,58-
30/03/2018	994384	017 Líquido Folha Per3	15.914,36-	594.297,94-
30/03/2018	994396	017 Líquido Folha Per3	14.691,14-	608.989,08-
30/03/2018	994397	017 Líquido Folha Per3	14.636,45-	623.625,53-
30/03/2018	994409	017 Líquido Folha Per3	13.847,11-	637.472,64-
30/03/2018	994432	017 Líquido Folha Per3	12.210,90-	649.683,54-
30/03/2018	994451	017 Líquido Folha Per3	10.379,69-	660.063,23-
30/03/2018	994458	017 Líquido Folha Per3	10.123,07-	670.186,30-
30/03/2018	994493	017 Líquido Folha Per3	8.594,97-	678.781,27-
30/03/2018	994501	017 Líquido Folha Per3	8.335,71-	687.116,98-
30/03/2018	994506	017 Líquido Folha Per3	8.188,22-	695.305,20-
30/03/2018	994551	017 Líquido Folha Per3	6.359,97-	701.665,17-
30/03/2018	994555	017 Líquido Folha Per3	6.298,17-	707.963,34-
30/03/2018	994623	017 Líquido Folha Per3	4.893,63-	712.856,97-
30/03/2018	994629	017 Líquido Folha Per3	4.750,53-	717.607,50-
30/03/2018	994641	017 Líquido Folha Per3	4.621,55-	722.229,05-
30/03/2018	994662	017 Líquido Folha Per3	4.267,79-	726.496,84-
30/03/2018	994782	017 Líquido Folha Per3	2.726,02-	729.222,86-
30/03/2018	994804	017 Líquido Folha Per3	2.468,80-	731.691,66-
30/03/2018	994812	017 Líquido Folha Per3	2.417,66-	734.109,32-
30/03/2018	994825	017 Líquido Folha Per3	2.294,58-	736.403,90-
30/03/2018	994847	017 Líquido Folha Per3	2.129,94-	738.533,84-
30/03/2018	994900	017 Líquido Folha Per3	1.809,51-	740.343,35-
30/03/2018	994906	017 Líquido Folha Per3	1.780,84-	742.124,19-
30/03/2018	994929	017 Líquido Folha Per3	1.632,75-	743.756,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2018	994934	017 Líquido Folha Per3		1.603,65-	745.360,59-
30/03/2018	995054	017 Líquido Folha Per3		1.123,20-	746.483,79-
TOTAL MÊS ----->			757.944,91	745.249,72-	746.483,79-
Débitos: 757.944,91 Créditos: 745.249,72- Saldo Atual: 746.483,79-					
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	977,62-
07/03/2018	965684	Baixa Líquido de Autonomos N° 718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 20	977,62		0,00
TOTAL MÊS ----->			977,62	0,00	0,00
Débitos: 977,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	3.715,14-
01/03/2018	954589	Baixa Líquido de Rescisão N° 2250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMYLLA BORGES DAVID QUEIROZ - RESCISÃO	3.407,67		307,47-
01/03/2018	954591	Baixa Líquido de Rescisão N° 2254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SIMONE ROSA ALVES DA SILVA - RESCISÃO COPPLEMENTAR	307,47		0,00
13/03/2018	973003	Baixa Líquido de Rescisão N° 2315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	4.182,25		4.182,25
26/03/2018	985785	Baixa Líquido de Rescisão N° 2385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THAIS MENDES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	4.734,96		8.917,21
26/03/2018	985789	Baixa Líquido de Rescisão N° 2382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA GLEICY DA COSTA FONSECA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	3.943,73		12.860,94
26/03/2018	985791	Baixa Líquido de Rescisão N° 2383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	8.442,31		21.303,25
26/03/2018	985793	Baixa Líquido de Rescisão N° 2384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PATRICIA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	4.280,04		25.583,29
30/03/2018	994497	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.442,31-	17.140,98
30/03/2018	994505	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.223,77-	8.917,21
30/03/2018	994548	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.519,75-	2.397,46
30/03/2018	994630	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.734,96-	2.337,50-
30/03/2018	994808	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.447,31-	4.784,81-
TOTAL MÊS ----->			29.298,43	30.368,10-	4.784,81-
Débitos: 29.298,43 Créditos: 30.368,10- Saldo Atual: 4.784,81-					
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	400,00-
07/03/2018	965765	Baixa Guia de Rec Sindical N° 747 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	400,00		0,00
30/03/2018	995796	0137 MENSALIDADE STS		114,00-	114,00-
30/03/2018	995973	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	179,00-
30/03/2018	996050	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	231,00-
30/03/2018	996188	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	257,00-
30/03/2018	996189	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	283,00-
30/03/2018	996190	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	309,00-
30/03/2018	996193	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	335,00-
30/03/2018	996269	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	348,00-
30/03/2018	996273	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	361,00-
30/03/2018	996274	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	374,00-
30/03/2018	996276	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	387,00-
30/03/2018	996278	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	400,00-
TOTAL MÊS ----->			400,00	400,00-	400,00-
Débitos: 400,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 400,00-					

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/03/2018 995141 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 823,16- 823,16-

TOTAL MÊS -----> 0,00 823,16- 823,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 823,16- Saldo Atual: 823,16-

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

01/03/2018 954545 Baixa Liquido de Ferias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3.296,22 3.296,22

08/03/2018 967606 Baixa Liquido de Ferias N° 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias EDINAMAR ROSA DA SILVA - Competência: mar/2018 Períodos: 1.590,55 4.886,77

26/03/2018 985767 Baixa Liquido de Ferias N° 855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 43.234,95 48.121,72

30/03/2018 994484 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 8.985,67- 39.136,05
30/03/2018 994507 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 8.160,92- 30.975,13
30/03/2018 994527 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 7.221,67- 23.753,46
30/03/2018 994581 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 5.776,81- 17.976,65
30/03/2018 994588 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 5.566,38- 12.410,27
30/03/2018 994615 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 5.080,85- 7.329,42
30/03/2018 994668 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 4.149,29- 3.180,13
30/03/2018 994739 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 3.200,60- 20,47-
30/03/2018 994800 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.517,58- 2.538,05-
30/03/2018 994823 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.309,31- 4.847,36-
30/03/2018 994831 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.241,75- 7.089,11-
30/03/2018 994861 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.068,53- 9.157,64-
30/03/2018 994926 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 1.646,99- 10.804,63-
30/03/2018 994927 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 1.645,76- 12.450,39-
31/03/2018 1002627 Adiantamento de Férias 12.450,39 0,00

TOTAL MÊS -----> 60.572,11 60.572,11- 0,00

Débitos: 60.572,11 Créditos: 60.572,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 74.728,82-

07/03/2018 965686 Baixa GPS Folha N° 278 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 74.704,71 24,11-

30/03/2018 996775 020 Dedução 13 Salario Maternidade 380,54 356,43
30/03/2018 996897 020 Dedução 13 Salario Maternidade 24,31 380,74
30/03/2018 992189 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.750,01 2.130,75
30/03/2018 992372 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.266,25 3.397,00
30/03/2018 992395 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.215,44 4.612,44
30/03/2018 992467 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.072,59 5.685,03
30/03/2018 992939 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 522,51 6.207,54
30/03/2018 992943 0005 SALÁRIO FAMILIA 515,52 6.723,06
30/03/2018 993002 0005 SALÁRIO FAMILIA 475,65 7.198,71
30/03/2018 993292 0005 SALÁRIO FAMILIA 253,68 7.452,39
30/03/2018 993300 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 249,37 7.701,76
30/03/2018 993426 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 192,48 7.894,24
30/03/2018 993508 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 162,46 8.056,70
30/03/2018 993572 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 143,12 8.199,82
30/03/2018 993855 0005 SALÁRIO FAMILIA 63,42 8.263,24
30/03/2018 993859 0005 SALÁRIO FAMILIA 63,42 8.326,66
30/03/2018 993988 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 36,94 8.363,60
30/03/2018 994445 0003 I.N.S.S. 10.750,98- 2.387,38-
30/03/2018 994543 0003 I.N.S.S. 6.657,01- 9.044,39-
30/03/2018 994603 0003 I.N.S.S. 5.366,66- 14.411,05-
30/03/2018 994631 0003 I.N.S.S. 4.718,96- 19.130,01-
30/03/2018 994664 0003 I.N.S.S. 4.240,65- 23.370,66-
30/03/2018 994678 0003 I.N.S.S. 4.041,63- 27.412,29-
30/03/2018 994683 0003 I.N.S.S. 3.954,49- 31.366,78-
30/03/2018 994687 0003 I.N.S.S. 3.901,89- 35.268,67-
30/03/2018 994706 0003 I.N.S.S. 3.630,82- 38.899,49-
30/03/2018 994753 0003 I.N.S.S. 3.009,25- 41.908,74-
30/03/2018 994807 0003 I.N.S.S. 2.447,34- 44.356,08-
30/03/2018 994809 0003 I.N.S.S. 2.442,74- 46.798,82-
30/03/2018 994846 0003 I.N.S.S. 2.133,17- 48.931,99-
30/03/2018 994891 0003 I.N.S.S. 1.857,45- 50.789,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2018	994928	0003 I.N.S.S.	1.636,72-	52.426,16-
30/03/2018	994930	0003 I.N.S.S.	1.628,16-	54.054,32-
30/03/2018	994933	0003 I.N.S.S.	1.612,49-	55.666,81-
30/03/2018	995002	0003 I.N.S.S.	1.313,13-	56.979,94-
30/03/2018	995004	0003 I.N.S.S.	1.304,77-	58.284,71-
30/03/2018	995038	0003 I.N.S.S.	1.191,32-	59.476,03-
30/03/2018	995060	0098 INSS FÉRIAS	1.100,54-	60.576,57-
30/03/2018	995086	0003 I.N.S.S.	1.016,17-	61.592,74-
30/03/2018	995096	0003 I.N.S.S.	980,24-	62.572,98-
30/03/2018	995124	0003 I.N.S.S.	883,80-	63.456,78-
30/03/2018	995154	0003 I.N.S.S.	777,67-	64.234,45-
30/03/2018	995161	0003 I.N.S.S.	763,26-	64.997,71-
30/03/2018	995177	0098 INSS FÉRIAS	728,17-	65.725,88-
30/03/2018	995184	0098 INSS FÉRIAS	721,75-	66.447,63-
30/03/2018	995219	0098 INSS FÉRIAS	623,54-	67.071,17-
30/03/2018	995229	0003 I.N.S.S.	621,03-	67.692,20-
30/03/2018	995245	0003 I.N.S.S.	604,23-	68.296,43-
30/03/2018	995259	0003 I.N.S.S.	579,35-	68.875,78-
30/03/2018	995263	0098 INSS FÉRIAS	576,90-	69.452,68-
30/03/2018	995268	0003 I.N.S.S.	571,69-	70.024,37-
30/03/2018	995276	0003 I.N.S.S.	561,20-	70.585,57-
30/03/2018	995277	0098 INSS FÉRIAS	560,26-	71.145,83-
30/03/2018	995285	0098 INSS FÉRIAS	550,50-	71.696,33-
30/03/2018	995380	0098 INSS FÉRIAS	413,79-	72.110,12-
30/03/2018	995440	0003 I.N.S.S.	345,16-	72.455,28-
30/03/2018	995534	0098 INSS FÉRIAS	250,87-	72.706,15-
30/03/2018	995539	0003 I.N.S.S.	248,69-	72.954,84-
30/03/2018	995547	0003 I.N.S.S.	243,22-	73.198,06-
30/03/2018	995572	0098 INSS FÉRIAS	222,89-	73.420,95-
30/03/2018	995577	0003 I.N.S.S.	221,25-	73.642,20-
30/03/2018	995592	0003 I.N.S.S.	212,67-	73.854,87-
30/03/2018	995608	0098 INSS FÉRIAS	206,88-	74.061,75-
30/03/2018	995611	0098 INSS FÉRIAS	205,89-	74.267,64-
30/03/2018	995637	0003 I.N.S.S.	184,87-	74.452,51-
30/03/2018	995673	0098 INSS FÉRIAS	162,88-	74.615,39-
30/03/2018	995674	0098 INSS FÉRIAS	162,76-	74.778,15-
30/03/2018	995676	0003 I.N.S.S.	162,40-	74.940,55-
30/03/2018	995680	0003 I.N.S.S.	161,47-	75.102,02-
30/03/2018	995689	0003 I.N.S.S.	158,60-	75.260,62-
30/03/2018	995842	0003 I.N.S.S.	103,06-	75.363,68-
30/03/2018	995948	0011 INSS 13° SALÁRIO	72,16-	75.435,84-
30/03/2018	996010	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	59,93-	75.495,77-
30/03/2018	996037	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,05-	75.549,82-
30/03/2018	996077	0011 INSS 13° SALÁRIO	47,83-	75.597,65-
30/03/2018	996140	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,00-	75.632,65-
30/03/2018	996228	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,43-	75.653,08-
TOTAL MÊS ----->			83.092,42	75.653,08-

Débitos: 83.092,42 Créditos: 84.016,68- Saldo Atual: 75.653,08-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 31.058,70-

07/03/2018	965688	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 393 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	31.058,70	0,00
30/03/2018	994584	0004 I.R.R.F.	5.705,61-	5.705,61-
30/03/2018	994714	0004 I.R.R.F.	3.568,63-	9.274,24-
30/03/2018	994784	0004 I.R.R.F.	2.722,37-	11.996,61-
30/03/2018	994854	0004 I.R.R.F.	2.104,65-	14.101,26-
30/03/2018	994876	0004 I.R.R.F.	1.962,70-	16.063,96-
30/03/2018	994893	0004 I.R.R.F.	1.851,14-	17.915,10-
30/03/2018	995081	0004 I.R.R.F.	1.027,82-	18.942,92-
30/03/2018	995089	0004 I.R.R.F.	1.009,41-	19.952,33-
30/03/2018	995193	0004 I.R.R.F.	679,69-	20.632,02-
30/03/2018	995197	0004 I.R.R.F.	671,74-	21.303,76-
30/03/2018	995238	0004 I.R.R.F.	612,45-	21.916,21-
30/03/2018	995319	0004 I.R.R.F.	483,21-	22.399,42-
30/03/2018	995321	0004 I.R.R.F.	478,79-	22.878,21-
30/03/2018	995328	0004 I.R.R.F.	469,30-	23.347,51-
30/03/2018	995340	0004 I.R.R.F.	456,60-	23.804,11-
30/03/2018	995356	0004 I.R.R.F.	433,80-	24.237,91-
30/03/2018	995358	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	427,36-	24.665,27-
30/03/2018	995368	0004 I.R.R.F.	419,69-	25.084,96-
30/03/2018	995402	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	383,81-	25.468,77-
30/03/2018	995451	0004 I.R.R.F.	334,30-	25.803,07-
30/03/2018	995453	0004 I.R.R.F.	332,71-	26.135,78-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	995508	0004 I.R.R.F.	275,00-	26.410,78-
30/03/2018	995529	0004 I.R.R.F.	253,09-	26.663,87-
30/03/2018	995564	0004 I.R.R.F.	231,93-	26.895,80-
30/03/2018	995586	0004 I.R.R.F.	216,47-	27.112,27-
30/03/2018	995587	0004 I.R.R.F.	216,15-	27.328,42-
30/03/2018	995623	0004 I.R.R.F.	194,21-	27.522,63-
30/03/2018	995625	0004 I.R.R.F.	193,54-	27.716,17-
30/03/2018	995709	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	147,40-	27.863,57-
30/03/2018	995724	0004 I.R.R.F.	135,81-	27.999,38-
30/03/2018	995902	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	87,82-	28.087,20-
30/03/2018	995935	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	76,27-	28.163,47-
30/03/2018	995950	0004 I.R.R.F.	71,49-	28.234,96-
30/03/2018	995968	0004 I.R.R.F.	66,65-	28.301,61-
30/03/2018	996085	0004 I.R.R.F.	45,79-	28.347,40-
30/03/2018	996111	0004 I.R.R.F.	41,64-	28.389,04-
30/03/2018	996221	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	21,03-	28.410,07-
30/03/2018	996234	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	19,00-	28.429,07-
30/03/2018	996239	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	17,49-	28.446,56-
30/03/2018	996263	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	13,34-	28.459,90-
30/03/2018	996285	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	12,01-	28.471,91-
30/03/2018	996295	0004 I.R.R.F.	10,77-	28.482,68-
30/03/2018	996296	0004 I.R.R.F.	10,76-	28.493,44-

TOTAL MÊS -----> 31.058,70 28.493,44- 28.493,44-

Débitos: 31.058,70 Créditos: 28.493,44- Saldo Atual: 28.493,44-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 73.600,80-

05/03/2018	956838	Baixa GRF SEFIP N° 351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018	73.600,73	0,07-
12/03/2018	971235	Baixa GRRF N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	435,34	435,27
26/03/2018	985621	Baixa GRRF N° 1258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	2.802,58	3.237,85
30/03/2018	996475	002 FGTS Folha Mensal	9.969,36-	6.731,51-
30/03/2018	996487	002 FGTS Folha Mensal	6.398,22-	13.129,73-
30/03/2018	996502	002 FGTS Folha Mensal	4.795,89-	17.925,62-
30/03/2018	996505	002 FGTS Folha Mensal	4.726,64-	22.652,26-
30/03/2018	996506	002 FGTS Folha Mensal	4.676,38-	27.328,64-
30/03/2018	996507	002 FGTS Folha Mensal	4.535,56-	31.864,20-
30/03/2018	996518	002 FGTS Folha Mensal	3.990,67-	35.854,87-
30/03/2018	996525	002 FGTS Folha Mensal	3.754,77-	39.609,64-
30/03/2018	996535	002 FGTS Folha Mensal	3.266,18-	42.875,82-
30/03/2018	996545	0020 GRRF	2.802,58-	45.678,40-
30/03/2018	996550	002 FGTS Folha Mensal	2.584,20-	48.262,60-
30/03/2018	996555	002 FGTS Folha Mensal	2.515,90-	50.778,50-
30/03/2018	996590	002 FGTS Folha Mensal	1.915,78-	52.694,28-
30/03/2018	996595	002 FGTS Folha Mensal	1.858,84-	54.553,12-
30/03/2018	996604	002 FGTS Folha Mensal	1.776,56-	56.329,68-
30/03/2018	996607	002 FGTS Folha Mensal	1.693,83-	58.023,51-
30/03/2018	996612	002 FGTS Folha Mensal	1.656,96-	59.680,47-
30/03/2018	996626	002 FGTS Folha Mensal	1.454,32-	61.134,79-
30/03/2018	996632	002 FGTS Folha Mensal	1.388,43-	62.523,22-
30/03/2018	996643	002 FGTS Folha Mensal	1.242,11-	63.765,33-
30/03/2018	996650	002 FGTS Folha Mensal	1.186,45-	64.951,78-
30/03/2018	996657	002 FGTS Folha Mensal	1.102,17-	66.053,95-
30/03/2018	996675	002 FGTS Folha Mensal	948,93-	67.002,88-
30/03/2018	996681	002 FGTS Folha Mensal	873,56-	67.876,44-
30/03/2018	996684	002 FGTS Folha Mensal	846,43-	68.722,87-
30/03/2018	996696	002 FGTS Folha Mensal	750,80-	69.473,67-
30/03/2018	996719	002 FGTS Folha Mensal	611,45-	70.085,12-
30/03/2018	996721	002 FGTS Folha Mensal	601,59-	70.686,71-
30/03/2018	996754	002 FGTS Folha Mensal	467,73-	71.154,44-
30/03/2018	996763	002 FGTS Folha Mensal	441,64-	71.596,08-
30/03/2018	996764	002 FGTS Folha Mensal	440,98-	72.037,06-
30/03/2018	996766	0020 GRRF	435,35-	72.472,41-
30/03/2018	996767	002 FGTS Folha Mensal	421,35-	72.893,76-
30/03/2018	996783	002 FGTS Folha Mensal	307,19-	73.200,95-
30/03/2018	996787	002 FGTS Folha Mensal	288,22-	73.489,17-
30/03/2018	996796	002 FGTS Folha Mensal	251,03-	73.740,20-
30/03/2018	996800	002 FGTS Folha Mensal	221,06-	73.961,26-
30/03/2018	996803	002 FGTS Folha Mensal	216,20-	74.177,46-
30/03/2018	996806	002 FGTS Folha Mensal	212,67-	74.390,13-
30/03/2018	996812	002 FGTS Folha Mensal	196,67-	74.586,80-
30/03/2018	996821	002 FGTS Folha Mensal	164,33-	74.751,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2018	996826	002 FGTS Folha Mensal		140,98-	74.892,11-
30/03/2018	996846	002 FGTS Folha Mensal		103,06-	74.995,17-

TOTAL MÊS -----> 76.838,65 78.233,02- 74.995,17-

Débitos: 76.838,65 Créditos: 78.233,02- Saldo Atual: 74.995,17-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.369.765,68-

30/03/2018	991641	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.885,18		1.361.880,50-
30/03/2018	991695	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.149,89		1.355.730,61-
30/03/2018	991698	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.014,76		1.349.715,85-
30/03/2018	991767	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.816,04		1.344.899,81-
30/03/2018	991779	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.587,66		1.340.312,15-
30/03/2018	991795	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.309,18		1.336.002,97-
30/03/2018	991836	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.820,02		1.332.182,95-
30/03/2018	991968	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.821,34		1.329.361,61-
30/03/2018	991986	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52		1.326.659,09-
30/03/2018	991999	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.628,39		1.324.030,70-
30/03/2018	992029	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.442,34		1.321.588,36-
30/03/2018	992104	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.090,59		1.319.497,77-
30/03/2018	992112	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.049,96		1.317.447,81-
30/03/2018	992123	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.004,93		1.315.442,88-
30/03/2018	992154	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.857,49		1.313.585,39-
30/03/2018	992172	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22		1.311.791,17-
30/03/2018	992207	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.724,02		1.310.067,15-
30/03/2018	992215	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.715,82		1.308.351,33-
30/03/2018	992240	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.605,34		1.306.745,99-
30/03/2018	992256	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.576,47		1.305.169,52-
30/03/2018	992257	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.565,79		1.303.603,73-
30/03/2018	992268	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.529,22		1.302.074,51-
30/03/2018	992300	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.458,34		1.300.616,17-
30/03/2018	992305	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.436,39		1.299.179,78-
30/03/2018	992328	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.357,40		1.297.822,38-
30/03/2018	992329	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.356,39		1.296.465,99-
30/03/2018	992353	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.320,89		1.295.145,10-
30/03/2018	992366	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.273,34		1.293.871,76-
30/03/2018	992516	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.005,79		1.292.865,97-
30/03/2018	992592	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	940,45		1.291.925,52-
30/03/2018	992762	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,86		1.291.228,66-
30/03/2018	992824	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	619,16		1.290.609,50-
30/03/2018	992847	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	598,07		1.290.011,43-
30/03/2018	992872	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,68		1.289.436,75-
30/03/2018	992877	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	572,51		1.288.864,24-
30/03/2018	992881	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	571,94		1.288.292,30-
30/03/2018	992890	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	561,88		1.287.730,42-
30/03/2018	992977	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	486,11		1.287.244,31-
30/03/2018	993024	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	452,47		1.286.791,84-
30/03/2018	993025	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	452,13		1.286.339,71-
30/03/2018	993416	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	199,31		1.286.140,40-
30/03/2018	993418	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	198,56		1.285.941,84-
30/03/2018	993429	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	191,56		1.285.750,28-
30/03/2018	993464	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,29		1.285.562,99-
30/03/2018	993498	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	168,55		1.285.394,44-
30/03/2018	993649	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	117,00		1.285.277,44-
30/03/2018	993653	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	115,52		1.285.161,92-
30/03/2018	993750	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,75		1.285.075,17-
30/03/2018	993849	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,38		1.285.010,79-
30/03/2018	993851	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,85		1.284.946,94-
30/03/2018	993904	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	50,68		1.284.896,26-
30/03/2018	993940	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,16		1.284.848,10-
30/03/2018	994040	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,78		1.284.818,32-
30/03/2018	994070	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	22,06		1.284.796,26-
30/03/2018	994074	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,32		1.284.774,94-
30/03/2018	994142	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	10,01		1.284.764,93-
30/03/2018	994143	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,87		1.284.755,06-
30/03/2018	994160	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,60		1.284.748,46-
30/03/2018	994172	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,01		1.284.743,45-
30/03/2018	994180	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,10		1.284.739,35-
30/03/2018	996988	004 Provisão de Férias		14.003,75-	1.298.743,10-
30/03/2018	997010	004 Provisão de Férias		9.140,95-	1.307.884,05-
30/03/2018	997022	004 Provisão de Férias		7.554,27-	1.315.438,32-
30/03/2018	997028	004 Provisão de Férias		6.849,74-	1.322.288,06-
30/03/2018	997037	004 Provisão de Férias		6.239,15-	1.328.527,21-
30/03/2018	997041	004 Provisão de Férias		6.090,69-	1.334.617,90-
30/03/2018	997052	004 Provisão de Férias		5.670,88-	1.340.288,78-
30/03/2018	997055	004 Provisão de Férias		5.592,95-	1.345.881,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	997090	004 Provisão de Férias		4.158,08-	1.350.039,81-
30/03/2018	997099	004 Provisão de Férias		3.835,03-	1.353.874,84-
30/03/2018	997103	004 Provisão de Férias		3.611,68-	1.357.486,52-
30/03/2018	997160	004 Provisão de Férias		2.740,29-	1.360.226,81-
30/03/2018	997172	004 Provisão de Férias		2.585,30-	1.362.812,11-
30/03/2018	997174	004 Provisão de Férias	2.572,32		1.360.239,79-
30/03/2018	997184	004 Provisão de Férias		2.480,20-	1.362.719,99-
30/03/2018	997191	004 Provisão de Férias		2.355,48-	1.365.075,47-
30/03/2018	997197	004 Provisão de Férias		2.294,03-	1.367.369,50-
30/03/2018	997209	004 Provisão de Férias		2.164,17-	1.369.533,67-
30/03/2018	997221	004 Provisão de Férias		2.073,93-	1.371.607,60-
30/03/2018	997282	004 Provisão de Férias		1.654,19-	1.373.261,79-
30/03/2018	997283	004 Provisão de Férias		1.647,85-	1.374.909,64-
30/03/2018	997284	004 Provisão de Férias		1.633,74-	1.376.543,38-
30/03/2018	997330	004 Provisão de Férias		1.317,97-	1.377.861,35-
30/03/2018	997340	004 Provisão de Férias		1.283,42-	1.379.144,77-
30/03/2018	997354	004 Provisão de Férias		1.213,26-	1.380.358,03-
30/03/2018	997361	004 Provisão de Férias		1.173,85-	1.381.531,88-
30/03/2018	997388	004 Provisão de Férias		1.047,69-	1.382.579,57-
30/03/2018	997444	004 Provisão de Férias		850,30-	1.383.429,87-
30/03/2018	997486	004 Provisão de Férias		727,41-	1.384.157,28-
30/03/2018	997501	004 Provisão de Férias		689,66-	1.384.846,94-
30/03/2018	997533	004 Provisão de Férias		612,45-	1.385.459,39-
30/03/2018	997544	004 Provisão de Férias		585,20-	1.386.044,59-
30/03/2018	997622	004 Provisão de Férias	448,88		1.385.595,71-
30/03/2018	997658	004 Provisão de Férias	378,19		1.385.217,52-
30/03/2018	997660	004 Provisão de Férias		374,07-	1.385.591,59-
30/03/2018	997680	004 Provisão de Férias		350,00-	1.385.941,59-
30/03/2018	997687	004 Provisão de Férias		339,75-	1.386.281,34-
30/03/2018	997708	004 Provisão de Férias		309,17-	1.386.590,51-
30/03/2018	997709	004 Provisão de Férias		308,43-	1.386.898,94-
30/03/2018	997712	004 Provisão de Férias		306,62-	1.387.205,56-
30/03/2018	997718	004 Provisão de Férias		300,28-	1.387.505,84-
30/03/2018	997801	004 Provisão de Férias		223,92-	1.387.729,76-
30/03/2018	997833	004 Provisão de Férias		205,14-	1.387.934,90-
30/03/2018	997945	004 Provisão de Férias		143,15-	1.388.078,05-
30/03/2018	998174	004 Provisão de Férias	56,54		1.388.021,51-
30/03/2018	998176	004 Provisão de Férias	56,23		1.387.965,28-
TOTAL MÊS ----->			88.538,49	106.738,09-	1.387.965,28-

Débitos: 88.538,49 Créditos: 106.738,09- Saldo Atual: 1.387.965,28-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	109.581,27-
30/03/2018	997373	006 Provisão de FGTS Férias	1.120,38-	110.701,65-
30/03/2018	997483	006 Provisão de FGTS Férias	731,30-	111.432,95-
30/03/2018	997536	006 Provisão de FGTS Férias	604,34-	112.037,29-
30/03/2018	997561	006 Provisão de FGTS Férias	547,98-	112.585,27-
30/03/2018	997588	006 Provisão de FGTS Férias	499,10-	113.084,37-
30/03/2018	997595	006 Provisão de FGTS Férias	487,27-	113.571,64-
30/03/2018	997617	006 Provisão de FGTS Férias	453,65-	114.025,29-
30/03/2018	997623	006 Provisão de FGTS Férias	447,45-	114.472,74-
30/03/2018	997691	006 Provisão de FGTS Férias	332,66-	114.805,40-
30/03/2018	997711	006 Provisão de FGTS Férias	306,81-	115.112,21-
30/03/2018	997725	006 Provisão de FGTS Férias	288,94-	115.401,15-
30/03/2018	997815	006 Provisão de FGTS Férias	219,23-	115.620,38-
30/03/2018	997829	006 Provisão de FGTS Férias	206,82-	115.827,20-
30/03/2018	997832	006 Provisão de FGTS Férias	205,79	115.621,41-
30/03/2018	997847	006 Provisão de FGTS Férias	198,42-	115.819,83-
30/03/2018	997858	006 Provisão de FGTS Férias	188,44-	116.008,27-
30/03/2018	997864	006 Provisão de FGTS Férias	183,53-	116.191,80-
30/03/2018	997884	006 Provisão de FGTS Férias	173,13-	116.364,93-
30/03/2018	997900	006 Provisão de FGTS Férias	165,90-	116.530,83-
30/03/2018	997975	006 Provisão de FGTS Férias	132,33-	116.663,16-
30/03/2018	997976	006 Provisão de FGTS Férias	131,83-	116.794,99-
30/03/2018	997977	006 Provisão de FGTS Férias	130,70-	116.925,69-
30/03/2018	998027	006 Provisão de FGTS Férias	105,44-	117.031,13-
30/03/2018	998036	006 Provisão de FGTS Férias	102,67-	117.133,80-
30/03/2018	998052	006 Provisão de FGTS Férias	97,06-	117.230,86-
30/03/2018	998060	006 Provisão de FGTS Férias	93,91-	117.324,77-
30/03/2018	998086	006 Provisão de FGTS Férias	83,82-	117.408,59-
30/03/2018	998134	006 Provisão de FGTS Férias	68,03-	117.476,62-
30/03/2018	998168	006 Provisão de FGTS Férias	58,20-	117.534,82-
30/03/2018	998182	006 Provisão de FGTS Férias	55,17-	117.589,99-
30/03/2018	998208	006 Provisão de FGTS Férias	48,99-	117.638,98-
30/03/2018	998216	006 Provisão de FGTS Férias	46,82-	117.685,80-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/03/2018	998264	006	Provisão de FGTS Férias	35,91		117.649,89-
30/03/2018	998284	006	Provisão de FGTS Férias	30,26		117.619,63-
30/03/2018	998286	006	Provisão de FGTS Férias		29,93-	117.649,56-
30/03/2018	998295	006	Provisão de FGTS Férias		28,00-	117.677,56-
30/03/2018	998298	006	Provisão de FGTS Férias		27,18-	117.704,74-
30/03/2018	998309	006	Provisão de FGTS Férias		24,73-	117.729,47-
30/03/2018	998310	006	Provisão de FGTS Férias		24,67-	117.754,14-
30/03/2018	998312	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	117.778,67-
30/03/2018	998318	006	Provisão de FGTS Férias		24,02-	117.802,69-
30/03/2018	998352	006	Provisão de FGTS Férias		17,91-	117.820,60-
30/03/2018	998361	006	Provisão de FGTS Férias		16,41-	117.837,01-
30/03/2018	998395	006	Provisão de FGTS Férias		11,45-	117.848,46-
30/03/2018	998431	006	Provisão de FGTS Férias	4,52		117.843,94-
30/03/2018	998432	006	Provisão de FGTS Férias	4,50		117.839,44-
31/03/2018	1002809		Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.	6.802,06		111.037,38-
TOTAL MÊS ----->				7.083,04	8.539,15-	111.037,38-

Débitos: 7.083,04 Créditos: 8.539,15- Saldo Atual: 111.037,38-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	149.566,00-	
30/03/2018	992647	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	856,58	148.709,42-	
30/03/2018	992779	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	675,63	148.033,79-	
30/03/2018	992876	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	572,51	147.461,28-	
30/03/2018	993045	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50	147.023,78-	
30/03/2018	994064	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,06	147.000,72-	
30/03/2018	994075	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	21,32	146.979,40-	
30/03/2018	994111	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,32	146.963,08-	
30/03/2018	994176	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,65	146.958,43-	
30/03/2018	994179	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,10	146.954,33-	
30/03/2018	994197	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,59	146.952,74-	
30/03/2018	997002	008	Provisão de 13º Salário		10.296,30-	
30/03/2018	997031	008	Provisão de 13º Salário		6.522,54-	
30/03/2018	997064	008	Provisão de 13º Salário		4.952,52-	
30/03/2018	997068	008	Provisão de 13º Salário		4.770,75-	
30/03/2018	997071	008	Provisão de 13º Salário		4.656,05-	
30/03/2018	997075	008	Provisão de 13º Salário		4.564,42-	
30/03/2018	997088	008	Provisão de 13º Salário		4.189,53-	
30/03/2018	997091	008	Provisão de 13º Salário		4.095,07-	
30/03/2018	997130	008	Provisão de 13º Salário		3.108,82-	
30/03/2018	997143	008	Provisão de 13º Salário		2.876,27-	
30/03/2018	997162	008	Provisão de 13º Salário		2.729,31-	
30/03/2018	997229	008	Provisão de 13º Salário		2.036,60-	
30/03/2018	997244	008	Provisão de 13º Salário		1.938,98-	
30/03/2018	997250	008	Provisão de 13º Salário		1.868,58-	
30/03/2018	997276	008	Provisão de 13º Salário		1.710,46-	
30/03/2018	997281	008	Provisão de 13º Salário		1.666,75-	
30/03/2018	997287	008	Provisão de 13º Salário		1.623,13-	
30/03/2018	997310	008	Provisão de 13º Salário		1.442,09-	
30/03/2018	997348	008	Provisão de 13º Salário		1.235,89-	
30/03/2018	997356	008	Provisão de 13º Salário		1.197,50-	
30/03/2018	997358	008	Provisão de 13º Salário		1.179,72-	
30/03/2018	997405	008	Provisão de 13º Salário		988,47-	
30/03/2018	997425	008	Provisão de 13º Salário		924,91-	
30/03/2018	997427	008	Provisão de 13º Salário		909,95-	
30/03/2018	997437	008	Provisão de 13º Salário		881,70-	
30/03/2018	997467	008	Provisão de 13º Salário		767,62-	
30/03/2018	997524	008	Provisão de 13º Salário		637,72-	
30/03/2018	997565	008	Provisão de 13º Salário		545,54-	
30/03/2018	997578	008	Provisão de 13º Salário		517,25-	
30/03/2018	997613	008	Provisão de 13º Salário		459,35-	
30/03/2018	997626	008	Provisão de 13º Salário		438,90-	
30/03/2018	997683	008	Provisão de 13º Salário	346,78	222.338,65-	
30/03/2018	997699	008	Provisão de 13º Salário		320,78-	
30/03/2018	997758	008	Provisão de 13º Salário		262,50-	
30/03/2018	997766	008	Provisão de 13º Salário		255,04-	
30/03/2018	997784	008	Provisão de 13º Salário		231,88-	
30/03/2018	997785	008	Provisão de 13º Salário		231,33-	
30/03/2018	997797	008	Provisão de 13º Salário		225,20-	
30/03/2018	997808	008	Provisão de 13º Salário		221,53-	
30/03/2018	997835	008	Provisão de 13º Salário		204,87-	
30/03/2018	997841	008	Provisão de 13º Salário	202,60	224.089,18-	
30/03/2018	997890	008	Provisão de 13º Salário		171,17-	
30/03/2018	998021	008	Provisão de 13º Salário		107,36-	
TOTAL MÊS ----->				3.162,64	77.964,35-	224.367,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 3.162,64 Créditos: 77.964,35- Saldo Atual: 224.367,71-

Conta: 2.01.03.03.007 365	Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	11.965,27-
30/03/2018 997449	010 Provisão de FGTS 13° Salário	823,79-	12.789,06-
30/03/2018 997575	010 Provisão de FGTS 13° Salário	521,80-	13.310,86-
30/03/2018 997646	010 Provisão de FGTS 13° Salário	396,19-	13.707,05-
30/03/2018 997653	010 Provisão de FGTS 13° Salário	381,61-	14.088,66-
30/03/2018 997661	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,45-	14.461,11-
30/03/2018 997668	010 Provisão de FGTS 13° Salário	365,15-	14.826,26-
30/03/2018 997689	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,18-	15.161,44-
30/03/2018 997695	010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,62-	15.489,06-
30/03/2018 997772	010 Provisão de FGTS 13° Salário	248,69-	15.737,75-
30/03/2018 997789	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,11-	15.967,86-
30/03/2018 997817	010 Provisão de FGTS 13° Salário	218,36-	16.186,22-
30/03/2018 997906	010 Provisão de FGTS 13° Salário	162,92-	16.349,14-
30/03/2018 997919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,13-	16.504,27-
30/03/2018 997929	010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,49-	16.653,76-
30/03/2018 997960	010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,83-	16.790,59-
30/03/2018 997968	010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,35-	16.923,94-
30/03/2018 997980	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,85-	17.053,79-
30/03/2018 998004	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,36-	17.169,15-
30/03/2018 998046	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87-	17.268,02-
30/03/2018 998054	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,79-	17.363,81-
30/03/2018 998057	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,38-	17.458,19-
30/03/2018 998103	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,07-	17.537,26-
30/03/2018 998119	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,99-	17.611,25-
30/03/2018 998121	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80-	17.684,05-
30/03/2018 998129	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,53-	17.754,58-
30/03/2018 998154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,42-	17.816,00-
30/03/2018 998201	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,02-	17.867,02-
30/03/2018 998231	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,64-	17.910,66-
30/03/2018 998241	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,38-	17.952,04-
30/03/2018 998260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,75-	17.988,79-
30/03/2018 998266	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11-	18.023,90-
30/03/2018 998297	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,74	17.996,16-
30/03/2018 998305	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,66-	18.021,82-
30/03/2018 998339	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00-	18.042,82-
30/03/2018 998341	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,40-	18.063,22-
30/03/2018 998346	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,55-	18.081,77-
30/03/2018 998347	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,51-	18.100,28-
30/03/2018 998350	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02-	18.118,30-
30/03/2018 998356	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,72-	18.136,02-
30/03/2018 998362	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,39-	18.152,41-
30/03/2018 998363	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,21	18.136,20-
30/03/2018 998381	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,69-	18.149,89-
30/03/2018 998416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59-	18.158,48-
31/03/2018 1002810	Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.	209,11	17.949,37-
TOTAL MÊS ----->		253,06	6.237,16- 17.949,37-

Débitos: 253,06 Créditos: 6.237,16- Saldo Atual: 17.949,37-

Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
07/03/2018 997652	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	215.854,44-	215.854,44-
19/03/2018 987607	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	391.597,32-	607.451,76-
19/03/2018 987611	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	1.108.402,68-	1.715.854,44-
20/03/2018 984343	REF RECEBIMENTO DE RECURSO REPASSE	539.764,94-	2.255.619,38-
22/03/2018 984339	REF RECEBIMENTO REPASSE - RECURSO	1.071.427,18-	3.327.046,56-
31/03/2018 1002580	Recebimento de Repasse mês.	3.327.046,56	0,00
TOTAL MÊS ----->		3.327.046,56	3.327.046,56- 0,00

Débitos: 3.327.046,56 Créditos: 3.327.046,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	8.076.504,73-
31/03/2018 1002566	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	257.607,95-	8.334.112,68-
TOTAL MÊS ----->		0,00	257.607,95- 8.334.112,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 257.607,95- Saldo Atual: 8.334.112,68-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	10.636.769,06-
31/03/2018 1002758	Provisão de Receita mês	5.318.384,53-	15.955.153,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.318.384,53- 15.955.153,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.318.384,53- Saldo Atual: 15.955.153,59-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.368.263,39-

31/03/2018 1004769 Apuração de Resultado. 602.247,80- 1.970.511,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 602.247,80- 1.970.511,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 602.247,80- Saldo Atual: 1.970.511,19-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 623.525,21

31/03/2018 1002357 Consumo de estoque mês. 248.309,10 871.834,31

31/03/2018 1002360 Consumo de estoque mês. 976,78 872.811,09

TOTAL MÊS -----> 249.285,88 0,00 872.811,09

Débitos: 249.285,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872.811,09

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 399.933,57

31/03/2018 1002325 Consumo de estoque mês. 5.534,96 405.468,53

31/03/2018 1002355 Consumo de estoque mês. 176.382,28 581.850,81

31/03/2018 1002361 Consumo de estoque mês. 12.435,31 594.286,12

TOTAL MÊS -----> 194.352,55 0,00 594.286,12

Débitos: 194.352,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594.286,12

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 26.836,52

01/03/2018 957315 Ref NF 0000252725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280,81 27.117,33

01/03/2018 974593 Ref NF 0000252918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280,81 27.398,14

01/03/2018 977909 Ref NF 0000252925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 3.065,00 30.463,14

01/03/2018 977959 Ref NF 0000013722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 288,71 30.751,85

06/03/2018 975833 Ref NF 0000253315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 71,11 30.822,96

08/03/2018 977901 Ref NF 0000253504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4.704,78 35.527,74

08/03/2018 977903 Ref NF 0000253489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280,81 35.808,55

08/03/2018 977905 Ref NF 0000253497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56,84 35.865,39

12/03/2018 977899 Ref NF 0000253847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238,14 36.103,53

14/03/2018 981584 Ref NF 0000254026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497,75 36.601,28

14/03/2018 982046 Ref NF 0000253986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1.195,35 37.796,63

19/03/2018 984383 Ref NF 0000254272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1.717,93 39.514,56

19/03/2018 984385 Ref NF 0000254270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280,81 39.795,37

22/03/2018 985142 Ref NF 0000254585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295,03 40.090,40

TOTAL MÊS -----> 13.253,88 0,00 40.090,40

Débitos: 13.253,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.090,40

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 53.233,17

31/03/2018 1002342 Consumo de estoque mês. 24.329,76 77.562,93

TOTAL MÊS -----> 24.329,76 0,00 77.562,93

Débitos: 24.329,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.562,93

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 985,00

31/03/2018 1002356 Consumo de estoque mês. 871,22 1.856,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 871,22 0,00 1.856,22

Débitos: 871,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.856,22

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 68.132,05

31/03/2018 1002343 Consumo de estoque mês. 36.045,82 104.177,87

TOTAL MÊS -----> 36.045,82 0,00 104.177,87

Débitos: 36.045,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.177,87

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 32.995,67

31/03/2018 1002327 Consumo de estoque mês. 2.474,25 35.469,92

31/03/2018 1002329 Consumo de estoque mês. 8.650,30 44.120,22

31/03/2018 1002341 Consumo de estoque mês. 94,98 44.215,20

31/03/2018 1002362 Consumo de estoque mês. 10.523,14 54.738,34

TOTAL MÊS -----> 21.742,67 0,00 54.738,34

Débitos: 21.742,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.738,34

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 36.011,97

31/03/2018 1002358 Consumo de estoque mês. 1.809,42 37.821,39

31/03/2018 1002359 Consumo de estoque mês. 5.278,88 43.100,27

TOTAL MÊS -----> 7.088,30 0,00 43.100,27

Débitos: 7.088,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.100,27

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 66.325,33

31/03/2018 1002328 Consumo de estoque mês. 2.414,58 68.739,91

31/03/2018 1002330 Consumo de estoque mês. 42.649,33 111.389,24

TOTAL MÊS -----> 45.063,91 0,00 111.389,24

Débitos: 45.063,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.389,24

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 3.474,00

31/03/2018 1002326 Consumo de estoque mês. 1.929,11 5.403,11

TOTAL MÊS -----> 1.929,11 0,00 5.403,11

Débitos: 1.929,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.403,11

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 4.950,08

31/03/2018 1002314 Consumo de estoque mês 9.274,29 14.224,37

TOTAL MÊS -----> 9.274,29 0,00 14.224,37

Débitos: 9.274,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.224,37

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 1.367.846,58

30/03/2018 991377 0002 DIAS TRABALHADOS 94.462,72 1.462.309,30

30/03/2018 991392 0002 DIAS TRABALHADOS 52.529,15 1.514.838,45

30/03/2018 991404 0002 DIAS TRABALHADOS 42.847,30 1.557.685,75

30/03/2018 991413 0002 DIAS TRABALHADOS 39.590,67 1.597.276,42

30/03/2018 991417 0002 DIAS TRABALHADOS 37.513,60 1.634.790,02

30/03/2018 991420 0002 DIAS TRABALHADOS 37.031,21 1.671.821,23

30/03/2018 991424 0002 DIAS TRABALHADOS 35.438,47 1.707.259,70

30/03/2018 991425 0002 DIAS TRABALHADOS 35.387,69 1.742.647,39

30/03/2018 991431 0002 DIAS TRABALHADOS 30.142,03 1.772.789,42

30/03/2018 991441 0002 DIAS TRABALHADOS 25.743,36 1.798.532,78

30/03/2018 991446 0002 DIAS TRABALHADOS 25.061,45 1.823.594,23

30/03/2018 991465 0002 DIAS TRABALHADOS 21.091,27 1.844.685,50

30/03/2018 991468 0002 DIAS TRABALHADOS 20.783,56 1.865.469,06

30/03/2018 991496 0002 DIAS TRABALHADOS 17.517,64 1.882.986,70

30/03/2018 991499 0002 DIAS TRABALHADOS 17.313,33 1.900.300,03

30/03/2018 991521 0002 DIAS TRABALHADOS 14.890,84 1.915.190,87

30/03/2018 991524 0002 DIAS TRABALHADOS 14.638,95 1.929.829,82

30/03/2018 991530 0002 DIAS TRABALHADOS 14.124,44 1.943.954,26

Lucas Silva Cervatto
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2018	991549	0002 DIAS TRABALHADOS	12.825,59	1.956.779,85	
30/03/2018	991562	0002 DIAS TRABALHADOS	11.623,35	1.968.403,20	
30/03/2018	991577	0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,82	1.979.020,02	
30/03/2018	991589	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	1.989.130,61	
30/03/2018	991595	0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62	1.998.937,23	
30/03/2018	991598	0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52	2.008.585,75	
30/03/2018	991623	0002 DIAS TRABALHADOS	8.768,06	2.017.353,81	
30/03/2018	991662	0002 DIAS TRABALHADOS	7.173,72	2.024.527,53	
30/03/2018	991668	0002 DIAS TRABALHADOS	7.034,86	2.031.562,39	
30/03/2018	991733	0002 DIAS TRABALHADOS	5.346,33	2.036.908,72	
30/03/2018	991755	0002 DIAS TRABALHADOS	5.135,49	2.042.044,21	
30/03/2018	991774	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	2.046.733,31	
30/03/2018	991796	0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,28	2.051.030,59	
30/03/2018	991933	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	2.054.030,59	
30/03/2018	992006	0002 DIAS TRABALHADOS	2.575,90	2.056.606,49	
30/03/2018	992018	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	2.059.109,01	
30/03/2018	992106	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	2.061.195,33	
30/03/2018	992118	0002 DIAS TRABALHADOS	2.026,00	2.063.221,33	
30/03/2018	992147	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.879,12	2.065.100,45	
30/03/2018	992224	0002 DIAS TRABALHADOS	1.678,33	2.066.778,78	
30/03/2018	992239	0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	2.068.386,47	
30/03/2018	992288	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.069.860,19	
30/03/2018	992291	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.071.333,91	
30/03/2018	992481	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.055,21	2.072.389,12	
30/03/2018	992497	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	2.073.423,12	
30/03/2018	992581	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	2.074.377,12	
30/03/2018	992635	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01	2.075.252,13	
30/03/2018	992751	0102 DSR	714,09	2.075.966,22	
30/03/2018	992773	0102 DSR	681,33	2.076.647,55	
30/03/2018	992911	0102 DSR	543,22	2.077.190,77	
30/03/2018	992992	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.077.667,77	
30/03/2018	992995	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.078.144,77	
30/03/2018	992998	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.078.621,77	
30/03/2018	993029	0102 DSR	450,91	2.079.072,68	
30/03/2018	993068	0102 DSR	420,37	2.079.493,05	
30/03/2018	993272	0102 DSR	266,91	2.079.759,96	
30/03/2018	993377	0102 DSR	208,22	2.079.968,18	
30/03/2018	993379	0102 DSR	207,33	2.080.175,51	
30/03/2018	993410	0102 DSR	200,59	2.080.376,10	
30/03/2018	993512	0102 DSR	160,34	2.080.536,44	
30/03/2018	993589	0102 DSR	136,80	2.080.673,24	
30/03/2018	993657	0102 DSR	113,81	2.080.787,05	
30/03/2018	993669	0102 DSR	109,90	2.080.896,95	
30/03/2018	993756	0102 DSR	85,56	2.080.982,51	
30/03/2018	993776	0102 DSR	81,11	2.081.063,62	
30/03/2018	993793	0102 DSR	75,74	2.081.139,36	
30/03/2018	993878	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	60,53	2.081.199,89	
30/03/2018	993885	0102 DSR	59,50	2.081.259,39	
30/03/2018	993987	0102 DSR	37,13	2.081.296,52	
30/03/2018	994130	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	2.081.309,52	
TOTAL MÊS ----->			713.462,94	0,00	2.081.309,52

Débitos: 713.462,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.081.309,52

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	163.621,59
30/03/2018	997002	008 Provisão de 13° Salário	10.296,30	173.917,89	
30/03/2018	997031	008 Provisão de 13° Salário	6.522,54	180.440,43	
30/03/2018	997064	008 Provisão de 13° Salário	4.952,52	185.392,95	
30/03/2018	997068	008 Provisão de 13° Salário	4.770,75	190.163,70	
30/03/2018	997071	008 Provisão de 13° Salário	4.656,05	194.819,75	
30/03/2018	997075	008 Provisão de 13° Salário	4.564,42	199.384,17	
30/03/2018	997088	008 Provisão de 13° Salário	4.189,53	203.573,70	
30/03/2018	997091	008 Provisão de 13° Salário	4.095,07	207.668,77	
30/03/2018	997130	008 Provisão de 13° Salário	3.108,82	210.777,59	
30/03/2018	997143	008 Provisão de 13° Salário	2.876,27	213.653,86	
30/03/2018	997162	008 Provisão de 13° Salário	2.729,31	216.383,17	
30/03/2018	997229	008 Provisão de 13° Salário	2.036,60	218.419,77	
30/03/2018	997244	008 Provisão de 13° Salário	1.938,98	220.358,75	
30/03/2018	997250	008 Provisão de 13° Salário	1.868,58	222.227,33	
30/03/2018	997276	008 Provisão de 13° Salário	1.710,46	223.937,79	
30/03/2018	997281	008 Provisão de 13° Salário	1.666,75	225.604,54	
30/03/2018	997287	008 Provisão de 13° Salário	1.623,13	227.227,67	
30/03/2018	997310	008 Provisão de 13° Salário	1.442,09	228.669,76	
30/03/2018	997348	008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	229.905,65	
30/03/2018	997356	008 Provisão de 13° Salário	1.197,50	231.103,15	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	997358	008	Provisão de 13° Salário	1.179,72		232.282,87
30/03/2018	997405	008	Provisão de 13° Salário	988,47		233.271,34
30/03/2018	997425	008	Provisão de 13° Salário	924,91		234.196,25
30/03/2018	997427	008	Provisão de 13° Salário	909,95		235.106,20
30/03/2018	997437	008	Provisão de 13° Salário	881,70		235.987,90
30/03/2018	997449	010	Provisão de FGTS 13° Salário	823,79		236.811,69
30/03/2018	997467	008	Provisão de 13° Salário	767,62		237.579,31
30/03/2018	997524	008	Provisão de 13° Salário	637,72		238.217,03
30/03/2018	997565	008	Provisão de 13° Salário	545,54		238.762,57
30/03/2018	997575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	521,80		239.284,37
30/03/2018	997578	008	Provisão de 13° Salário	517,25		239.801,62
30/03/2018	997613	008	Provisão de 13° Salário	459,35		240.260,97
30/03/2018	997626	008	Provisão de 13° Salário	438,90		240.699,87
30/03/2018	997646	010	Provisão de FGTS 13° Salário	396,19		241.096,06
30/03/2018	997653	010	Provisão de FGTS 13° Salário	381,61		241.477,67
30/03/2018	997661	010	Provisão de FGTS 13° Salário	372,45		241.850,12
30/03/2018	997668	010	Provisão de FGTS 13° Salário	365,15		242.215,27
30/03/2018	997683	008	Provisão de 13° Salário		346,78-	241.868,49
30/03/2018	997689	010	Provisão de FGTS 13° Salário	335,18		242.203,67
30/03/2018	997695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	327,62		242.531,29
30/03/2018	997699	008	Provisão de 13° Salário	320,78		242.852,07
30/03/2018	997758	008	Provisão de 13° Salário	262,50		243.114,57
30/03/2018	997766	008	Provisão de 13° Salário	255,04		243.369,61
30/03/2018	997772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	248,69		243.618,30
30/03/2018	997784	008	Provisão de 13° Salário	231,88		243.850,18
30/03/2018	997785	008	Provisão de 13° Salário	231,33		244.081,51
30/03/2018	997789	010	Provisão de FGTS 13° Salário	230,11		244.311,62
30/03/2018	997797	008	Provisão de 13° Salário	225,20		244.536,82
30/03/2018	997808	008	Provisão de 13° Salário	221,53		244.758,35
30/03/2018	997817	010	Provisão de FGTS 13° Salário	218,36		244.976,71
30/03/2018	997835	008	Provisão de 13° Salário	204,87		245.181,58
30/03/2018	997841	008	Provisão de 13° Salário		202,60-	244.978,98
30/03/2018	997890	008	Provisão de 13° Salário	171,17		245.150,15
30/03/2018	997906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	162,92		245.313,07
30/03/2018	997919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,13		245.468,20
30/03/2018	997929	010	Provisão de FGTS 13° Salário	149,49		245.617,69
30/03/2018	997960	010	Provisão de FGTS 13° Salário	136,83		245.754,52
30/03/2018	997968	010	Provisão de FGTS 13° Salário	133,35		245.887,87
30/03/2018	997980	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,85		246.017,72
30/03/2018	998004	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,36		246.133,08
30/03/2018	998021	008	Provisão de 13° Salário	107,36		246.240,44
30/03/2018	998046	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,87		246.339,31
30/03/2018	998054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,79		246.435,10
30/03/2018	998057	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,38		246.529,48
30/03/2018	998103	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,07		246.608,55
30/03/2018	998119	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,99		246.682,54
30/03/2018	998121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80		246.755,34
30/03/2018	998129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,53		246.825,87
30/03/2018	998154	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,42		246.887,29
30/03/2018	998201	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,02		246.938,31
30/03/2018	998231	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64		246.981,95
30/03/2018	998241	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38		247.023,33
30/03/2018	998260	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,75		247.060,08
30/03/2018	998266	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11		247.095,19
30/03/2018	998297	010	Provisão de FGTS 13° Salário		27,74-	247.067,45
30/03/2018	998305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,66		247.093,11
30/03/2018	998339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00		247.114,11
30/03/2018	998341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,40		247.134,51
30/03/2018	998346	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55		247.153,06
30/03/2018	998347	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,51		247.171,57
30/03/2018	998350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02		247.189,59
30/03/2018	998356	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,72		247.207,31
30/03/2018	998362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,39		247.223,70
30/03/2018	998363	010	Provisão de FGTS 13° Salário		16,21-	247.207,49
30/03/2018	998381	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,69		247.221,18
30/03/2018	998416	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59		247.229,77
31/03/2018	1002810		Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.		209,11-	247.020,66
TOTAL MÊS ----->				84.201,51	802,44-	247.020,66

Débitos: 84.201,51 Créditos: 802,44- Saldo Atual: 247.020,66

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 221.294,49

30/03/2018	996859	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,75		221.375,24
30/03/2018	996876	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,11		221.421,35
30/03/2018	996879	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,55		221.459,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2018	996922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,57		221.475,47
30/03/2018	996928	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,51		221.489,98
30/03/2018	996930	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,99		221.502,97
30/03/2018	996931	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,56		221.515,53
30/03/2018	996935	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,54		221.527,07
30/03/2018	996949	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,44		221.536,51
30/03/2018	996988	004 Provisão de Férias	14.003,75		235.540,26
30/03/2018	997010	004 Provisão de Férias	9.140,95		244.681,21
30/03/2018	997022	004 Provisão de Férias	7.554,27		252.235,48
30/03/2018	997028	004 Provisão de Férias	6.849,74		259.085,22
30/03/2018	997037	004 Provisão de Férias	6.239,15		265.324,37
30/03/2018	997041	004 Provisão de Férias	6.090,69		271.415,06
30/03/2018	997052	004 Provisão de Férias	5.670,88		277.085,94
30/03/2018	997055	004 Provisão de Férias	5.592,95		282.678,89
30/03/2018	997090	004 Provisão de Férias	4.158,08		286.836,97
30/03/2018	997099	004 Provisão de Férias	3.835,03		290.672,00
30/03/2018	997103	004 Provisão de Férias	3.611,68		294.283,68
30/03/2018	997160	004 Provisão de Férias	2.740,29		297.023,97
30/03/2018	997172	004 Provisão de Férias	2.585,30		299.609,27
30/03/2018	997174	004 Provisão de Férias		2.572,32-	297.036,95
30/03/2018	997184	004 Provisão de Férias	2.480,20		299.517,15
30/03/2018	997191	004 Provisão de Férias	2.355,48		301.872,63
30/03/2018	997197	004 Provisão de Férias	2.294,03		304.166,66
30/03/2018	997209	004 Provisão de Férias	2.164,17		306.330,83
30/03/2018	997221	004 Provisão de Férias	2.073,93		308.404,76
30/03/2018	997282	004 Provisão de Férias	1.654,19		310.058,95
30/03/2018	997283	004 Provisão de Férias	1.647,85		311.706,80
30/03/2018	997284	004 Provisão de Férias	1.633,74		313.340,54
30/03/2018	997330	004 Provisão de Férias	1.317,97		314.658,51
30/03/2018	997340	004 Provisão de Férias	1.283,42		315.941,93
30/03/2018	997354	004 Provisão de Férias	1.213,26		317.155,19
30/03/2018	997361	004 Provisão de Férias	1.173,85		318.329,04
30/03/2018	997373	006 Provisão de FGTS Férias	1.120,38		319.449,42
30/03/2018	997388	004 Provisão de Férias	1.047,69		320.497,11
30/03/2018	997444	004 Provisão de Férias	850,30		321.347,41
30/03/2018	997483	006 Provisão de FGTS Férias	731,30		322.078,71
30/03/2018	997486	004 Provisão de Férias	727,41		322.806,12
30/03/2018	997501	004 Provisão de Férias	689,66		323.495,78
30/03/2018	997533	004 Provisão de Férias	612,45		324.108,23
30/03/2018	997536	006 Provisão de FGTS Férias	604,34		324.712,57
30/03/2018	997544	004 Provisão de Férias	585,20		325.297,77
30/03/2018	997561	006 Provisão de FGTS Férias	547,98		325.845,75
30/03/2018	997588	006 Provisão de FGTS Férias	499,10		326.344,85
30/03/2018	997595	006 Provisão de FGTS Férias	487,27		326.832,12
30/03/2018	997617	006 Provisão de FGTS Férias	453,65		327.285,77
30/03/2018	997622	004 Provisão de Férias		448,88-	326.836,89
30/03/2018	997623	006 Provisão de FGTS Férias	447,45		327.284,34
30/03/2018	997658	004 Provisão de Férias		378,19-	326.906,15
30/03/2018	997660	004 Provisão de Férias	374,07		327.280,22
30/03/2018	997680	004 Provisão de Férias	350,00		327.630,22
30/03/2018	997687	004 Provisão de Férias	339,75		327.969,97
30/03/2018	997691	006 Provisão de FGTS Férias	332,66		328.302,63
30/03/2018	997708	004 Provisão de Férias	309,17		328.611,80
30/03/2018	997709	004 Provisão de Férias	308,43		328.920,23
30/03/2018	997711	006 Provisão de FGTS Férias	306,81		329.227,04
30/03/2018	997712	004 Provisão de Férias	306,62		329.533,66
30/03/2018	997718	004 Provisão de Férias	300,28		329.833,94
30/03/2018	997725	006 Provisão de FGTS Férias	288,94		330.122,88
30/03/2018	997801	004 Provisão de Férias	223,92		330.346,80
30/03/2018	997815	006 Provisão de FGTS Férias	219,23		330.566,03
30/03/2018	997829	006 Provisão de FGTS Férias	206,82		330.772,85
30/03/2018	997832	006 Provisão de FGTS Férias		205,79-	330.567,06
30/03/2018	997833	004 Provisão de Férias	205,14		330.772,20
30/03/2018	997847	006 Provisão de FGTS Férias	198,42		330.970,62
30/03/2018	997858	006 Provisão de FGTS Férias	188,44		331.159,06
30/03/2018	997864	006 Provisão de FGTS Férias	183,53		331.342,59
30/03/2018	997884	006 Provisão de FGTS Férias	173,13		331.515,72
30/03/2018	997900	006 Provisão de FGTS Férias	165,90		331.681,62
30/03/2018	997945	004 Provisão de Férias	143,15		331.824,77
30/03/2018	997975	006 Provisão de FGTS Férias	132,33		331.957,10
30/03/2018	997976	006 Provisão de FGTS Férias	131,83		332.088,93
30/03/2018	997977	006 Provisão de FGTS Férias	130,70		332.219,63
30/03/2018	998027	006 Provisão de FGTS Férias	105,44		332.325,07
30/03/2018	998036	006 Provisão de FGTS Férias	102,67		332.427,74
30/03/2018	998052	006 Provisão de FGTS Férias	97,06		332.524,80
30/03/2018	998060	006 Provisão de FGTS Férias	93,91		332.618,71
30/03/2018	998086	006 Provisão de FGTS Férias	83,82		332.702,53

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/03/2018	998134	006 Provisão de FGTS Férias	68,03		332.770,56
30/03/2018	998168	006 Provisão de FGTS Férias	58,20		332.828,76
30/03/2018	998174	004 Provisão de Férias		56,54-	332.772,22
30/03/2018	998176	004 Provisão de Férias		56,23-	332.715,99
30/03/2018	998182	006 Provisão de FGTS Férias	55,17		332.771,16
30/03/2018	998208	006 Provisão de FGTS Férias	48,99		332.820,15
30/03/2018	998216	006 Provisão de FGTS Férias	46,82		332.866,97
30/03/2018	998264	006 Provisão de FGTS Férias		35,91-	332.831,06
30/03/2018	998284	006 Provisão de FGTS Férias		30,26-	332.800,80
30/03/2018	998286	006 Provisão de FGTS Férias	29,93		332.830,73
30/03/2018	998295	006 Provisão de FGTS Férias	28,00		332.858,73
30/03/2018	998298	006 Provisão de FGTS Férias	27,18		332.885,91
30/03/2018	998309	006 Provisão de FGTS Férias	24,73		332.910,64
30/03/2018	998310	006 Provisão de FGTS Férias	24,67		332.935,31
30/03/2018	998312	006 Provisão de FGTS Férias	24,53		332.959,84
30/03/2018	998318	006 Provisão de FGTS Férias	24,02		332.983,86
30/03/2018	998352	006 Provisão de FGTS Férias	17,91		333.001,77
30/03/2018	998361	006 Provisão de FGTS Férias	16,41		333.018,18
30/03/2018	998395	006 Provisão de FGTS Férias	11,45		333.029,63
30/03/2018	998431	006 Provisão de FGTS Férias		4,52-	333.025,11
30/03/2018	998432	006 Provisão de FGTS Férias		4,50-	333.020,61
31/03/2018	1002809	Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.		6.802,06-	326.218,55
TOTAL MÊS ----->			115.519,26	10.595,20-	326.218,55

Débitos: 115.519,26 Créditos: 10.595,20- Saldo Atual: 326.218,55

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:		10.744,61
30/03/2018	992124	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.003,77		12.748,38
30/03/2018	993165	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	350,00		13.098,38
30/03/2018	993249	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	283,64		13.382,02
TOTAL MÊS ----->			2.637,41	0,00	13.382,02

Débitos: 2.637,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.382,02

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:		48.526,22
30/03/2018	992041	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.362,74		50.888,96
30/03/2018	992061	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.278,54		53.167,50
30/03/2018	992186	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.751,75		54.919,25
30/03/2018	992199	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		56.662,91
30/03/2018	992267	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.529,31		58.192,22
30/03/2018	992518	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		59.192,22
30/03/2018	992519	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		60.192,22
30/03/2018	992527	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		61.192,22
30/03/2018	992534	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		62.192,22
30/03/2018	992535	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		63.192,22
30/03/2018	992536	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		64.192,22
30/03/2018	992537	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		65.192,22
30/03/2018	992538	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		66.192,22
30/03/2018	992539	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		67.192,22
30/03/2018	992540	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		68.192,22
30/03/2018	992543	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		69.192,22
30/03/2018	992545	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		70.192,22
30/03/2018	992548	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		71.192,22
30/03/2018	992597	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	934,92		72.127,14
30/03/2018	992721	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75		72.877,89
30/03/2018	992722	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75		73.628,64
30/03/2018	992898	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	556,11		74.184,75
30/03/2018	992930	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31		74.713,06
30/03/2018	993258	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06		74.991,12
30/03/2018	993298	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25		75.241,37
30/03/2018	993719	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40		75.336,77
TOTAL MÊS ----->			26.810,55	0,00	75.336,77

Débitos: 26.810,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.336,77

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:		50.748,55
30/03/2018	992913	0082 HORA EXTRA 50%	540,51		51.289,06
30/03/2018	993233	0082 HORA EXTRA 50%	291,55		51.580,61
30/03/2018	993422	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	195,08		51.775,69
30/03/2018	993752	0425 H.E 100% FERIADO M/A	86,34		51.862,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

1.113,48

0,00

51.862,03

Débitos: 1.113,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.862,03

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	3.652.360,16
31/03/2018 1002759	Provisão de Glosa conforme contrato vigente	1.826.180,08		5.478.540,24
TOTAL MÊS ----->		1.826.180,08	0,00	5.478.540,24

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.478.540,24

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais		Sd. Ant.:	259.035,35
30/03/2018 991583	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.290,55		269.325,90
30/03/2018 991664	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.111,26		276.437,16
30/03/2018 991684	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.469,68		282.906,84
30/03/2018 991689	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.319,02		289.225,86
30/03/2018 991777	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.641,90		293.867,76
30/03/2018 991792	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.364,01		298.231,77
30/03/2018 991798	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.241,43		302.473,20
30/03/2018 991807	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.106,53		306.579,73
30/03/2018 991810	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.087,81		310.667,54
30/03/2018 991813	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.053,46		314.721,00
30/03/2018 991880	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.381,63		318.102,63
30/03/2018 991893	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.259,24		321.361,87
30/03/2018 991904	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.182,38		324.544,25
30/03/2018 991966	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.827,24		327.371,49
30/03/2018 992022	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.479,13		329.850,62
30/03/2018 992028	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.446,49		332.297,11
30/03/2018 992072	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.235,35		334.532,46
30/03/2018 992121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.012,49		336.544,95
30/03/2018 992167	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.829,58		338.374,53
30/03/2018 992169	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.805,20		340.179,73
30/03/2018 992208	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.721,90		341.901,63
30/03/2018 992214	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.716,97		343.618,60
30/03/2018 992242	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.601,43		345.220,03
30/03/2018 992308	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27		346.651,30
30/03/2018 992316	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.400,00		348.051,30
30/03/2018 992343	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.335,78		349.387,08
30/03/2018 992381	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.249,30		350.636,38
30/03/2018 992385	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.243,99		351.880,37
30/03/2018 992404	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.203,46		353.083,83
30/03/2018 992451	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.114,22		354.198,05
30/03/2018 992458	0309 TRIÊNIO	1.095,67		355.293,72
30/03/2018 992479	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,23		356.349,95
30/03/2018 992504	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48		357.370,43
30/03/2018 992565	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	973,33		358.343,76
30/03/2018 992572	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	962,03		359.305,79
30/03/2018 992593	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,31		360.244,10
30/03/2018 992639	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	871,99		361.116,09
30/03/2018 992642	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	865,67		361.981,76
30/03/2018 992649	0309 TRIÊNIO	853,91		362.835,67
30/03/2018 992664	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	820,77		363.656,44
30/03/2018 992680	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,31		364.460,75
30/03/2018 992686	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00		365.256,75
30/03/2018 992731	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,54		366.001,29
30/03/2018 992740	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,99		366.733,28
30/03/2018 992756	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22		367.439,50
30/03/2018 992771	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	682,78		368.122,28
30/03/2018 992778	0309 TRIÊNIO	676,89		368.799,17
30/03/2018 992782	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73		369.468,90
30/03/2018 992788	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	659,36		370.128,26
30/03/2018 992798	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	645,96		370.774,22
30/03/2018 992799	0309 TRIÊNIO	644,44		371.418,66
30/03/2018 992835	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80		372.026,46
30/03/2018 992837	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20		372.631,66
30/03/2018 992838	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20		373.236,86
30/03/2018 992885	0309 TRIÊNIO	567,60		373.804,46
30/03/2018 992896	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	557,24		374.361,70
30/03/2018 992928	0309 TRIÊNIO	531,76		374.893,46
30/03/2018 992929	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,85		375.424,31
30/03/2018 992931	0309 TRIÊNIO	525,56		375.949,87
30/03/2018 992947	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	513,38		376.463,25
30/03/2018 992951	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53		376.968,78
30/03/2018 992982	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44		377.451,22
30/03/2018 993022	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	454,44		377.905,66

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/03/2018	993044	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	438,41	378.344,07
30/03/2018	993084	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	378.749,27
30/03/2018	993085	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	379.154,47
30/03/2018	993086	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	379.559,67
30/03/2018	993153	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	357,01	379.916,68
30/03/2018	993197	0309 TRIÊNIO	320,96	380.237,64
30/03/2018	993216	0309 TRIÊNIO	303,32	380.540,96
30/03/2018	993244	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	286,20	380.827,16
30/03/2018	993269	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,32	381.094,48
30/03/2018	993280	0309 TRIÊNIO	260,26	381.354,74
30/03/2018	993284	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,77	381.611,51
30/03/2018	993306	0309 TRIÊNIO	245,16	381.856,67
30/03/2018	993316	0309 TRIÊNIO	238,10	382.094,77
30/03/2018	993322	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	382.329,23
30/03/2018	993328	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	230,95	382.560,18
30/03/2018	993345	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	222,78	382.782,96
30/03/2018	993356	0309 TRIÊNIO	217,08	383.000,04
30/03/2018	993360	0309 TRIÊNIO	214,95	383.214,99
30/03/2018	993361	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86	383.429,85
30/03/2018	993365	0309 TRIÊNIO	213,02	383.642,87
30/03/2018	993389	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	383.845,47
30/03/2018	993396	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	384.048,07
30/03/2018	993397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	384.250,67
30/03/2018	993398	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	384.453,27
30/03/2018	993399	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	384.655,87
30/03/2018	993400	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	384.858,47
30/03/2018	993409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	385.059,43
30/03/2018	993412	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	385.259,43
30/03/2018	993415	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	385.459,43
30/03/2018	993476	0309 TRIÊNIO	179,53	385.638,96
30/03/2018	993479	0309 TRIÊNIO	178,46	385.817,42
30/03/2018	993486	0309 TRIÊNIO	176,84	385.994,26
30/03/2018	993494	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	172,67	386.166,93
30/03/2018	993524	0309 TRIÊNIO	156,86	386.323,79
30/03/2018	993550	0309 TRIÊNIO	150,16	386.473,95
30/03/2018	993553	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	386.623,95
30/03/2018	993578	0309 TRIÊNIO	140,67	386.764,62
30/03/2018	993608	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	128,31	386.892,93
30/03/2018	993627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	387.017,27
30/03/2018	993678	0309 TRIÊNIO	106,17	387.123,44
30/03/2018	993684	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	387.227,76
30/03/2018	993763	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,92	387.311,68
30/03/2018	993779	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	387.392,06
30/03/2018	993804	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	387.465,75
30/03/2018	993810	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	387.539,44
30/03/2018	993812	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	387.613,13
30/03/2018	993814	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	387.686,82
30/03/2018	993815	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	387.760,51
30/03/2018	993817	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68	387.834,19
30/03/2018	993831	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,78	387.902,97
30/03/2018	993872	0309 TRIÊNIO	62,59	387.965,56
30/03/2018	993902	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	388.017,26
30/03/2018	993905	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	388.067,91
30/03/2018	993955	0309 TRIÊNIO	44,21	388.112,12
30/03/2018	993956	0309 TRIÊNIO	44,21	388.156,33
30/03/2018	993958	0309 TRIÊNIO	44,21	388.200,54
30/03/2018	994035	0309 TRIÊNIO	30,39	388.230,93

TOTAL MÊS -----> 129.195,58 0,00 388.230,93

Débitos: 129.195,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.230,93

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 41.206,40

06/03/2018	972626	Ref NF 0001582245 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	434,30	41.640,70
09/03/2018	977592	Ref NF 0001584553 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	130,30	41.771,00
14/03/2018	978540	Ref NF 0001587220 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	178,30	41.949,30
16/03/2018	981143	Ref NF 0001588522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	178,30	42.127,60
21/03/2018	984405	Ref NF 0001591519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	20.746,30	62.873,90

TOTAL MÊS -----> 21.667,50 0,00 62.873,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 21.667,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.873,90

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 155.015,73

30/03/2018	996475	002 FGTS Folha Mensal	9.969,36	164.985,09
30/03/2018	996487	002 FGTS Folha Mensal	6.398,22	171.383,31
30/03/2018	996502	002 FGTS Folha Mensal	4.795,89	176.179,20
30/03/2018	996505	002 FGTS Folha Mensal	4.726,64	180.905,84
30/03/2018	996506	002 FGTS Folha Mensal	4.676,38	185.582,22
30/03/2018	996507	002 FGTS Folha Mensal	4.535,56	190.117,78
30/03/2018	996518	002 FGTS Folha Mensal	3.990,67	194.108,45
30/03/2018	996525	002 FGTS Folha Mensal	3.754,77	197.863,22
30/03/2018	996535	002 FGTS Folha Mensal	3.266,18	201.129,40
30/03/2018	996545	0020 GRRF	2.802,58	203.931,98
30/03/2018	996550	002 FGTS Folha Mensal	2.584,20	206.516,18
30/03/2018	996555	002 FGTS Folha Mensal	2.515,90	209.032,08
30/03/2018	996590	002 FGTS Folha Mensal	1.915,78	210.947,86
30/03/2018	996595	002 FGTS Folha Mensal	1.858,84	212.806,70
30/03/2018	996604	002 FGTS Folha Mensal	1.776,56	214.583,26
30/03/2018	996607	002 FGTS Folha Mensal	1.693,83	216.277,09
30/03/2018	996612	002 FGTS Folha Mensal	1.656,96	217.934,05
30/03/2018	996626	002 FGTS Folha Mensal	1.454,32	219.388,37
30/03/2018	996632	002 FGTS Folha Mensal	1.388,43	220.776,80
30/03/2018	996643	002 FGTS Folha Mensal	1.242,11	222.018,91
30/03/2018	996650	002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	223.205,36
30/03/2018	996657	002 FGTS Folha Mensal	1.102,17	224.307,53
30/03/2018	996675	002 FGTS Folha Mensal	948,93	225.256,46
30/03/2018	996681	002 FGTS Folha Mensal	873,56	226.130,02
30/03/2018	996684	002 FGTS Folha Mensal	846,43	226.976,45
30/03/2018	996696	002 FGTS Folha Mensal	750,80	227.727,25
30/03/2018	996719	002 FGTS Folha Mensal	611,45	228.338,70
30/03/2018	996721	002 FGTS Folha Mensal	601,59	228.940,29
30/03/2018	996754	002 FGTS Folha Mensal	467,73	229.408,02
30/03/2018	996763	002 FGTS Folha Mensal	441,64	229.849,66
30/03/2018	996764	002 FGTS Folha Mensal	440,98	230.290,64
30/03/2018	996766	0020 GRRF	435,35	230.725,99
30/03/2018	996767	002 FGTS Folha Mensal	421,35	231.147,34
30/03/2018	996783	002 FGTS Folha Mensal	307,19	231.454,53
30/03/2018	996787	002 FGTS Folha Mensal	288,22	231.742,75
30/03/2018	996796	002 FGTS Folha Mensal	251,03	231.993,78
30/03/2018	996800	002 FGTS Folha Mensal	221,06	232.214,84
30/03/2018	996803	002 FGTS Folha Mensal	216,20	232.431,04
30/03/2018	996806	002 FGTS Folha Mensal	212,67	232.643,71
30/03/2018	996812	002 FGTS Folha Mensal	196,67	232.840,38
30/03/2018	996821	002 FGTS Folha Mensal	164,33	233.004,71
30/03/2018	996826	002 FGTS Folha Mensal	140,98	233.145,69
30/03/2018	996846	002 FGTS Folha Mensal	103,06	233.248,75

TOTAL MÊS -----> 78.233,02 0,00 233.248,75

Débitos: 78.233,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.248,75

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 514.760,89

31/03/2018	1002566	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	257.607,95	772.368,84
------------	---------	--	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 257.607,95 0,00 772.368,84

Débitos: 257.607,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 772.368,84

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 12.400,00

01/03/2018	977783	Ref NF 0000201822 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00	18.900,00
------------	--------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 6.500,00 0,00 18.900,00

Débitos: 6.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.900,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 21.870,92-

30/03/2018	994816	0006 VALE TRANSPORTE	2.366,29-	24.237,21-
30/03/2018	994837	0006 VALE TRANSPORTE	2.204,75-	26.441,96-
30/03/2018	994905	0006 VALE TRANSPORTE	1.784,42-	28.226,38-
30/03/2018	995143	0006 VALE TRANSPORTE	819,88-	29.046,26-
30/03/2018	995191	0006 VALE TRANSPORTE	690,10-	29.736,36-
30/03/2018	995292	0006 VALE TRANSPORTE	530,52-	30.266,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	995303	0006 VALE TRANSPORTE	515,00-	30.781,88-	
30/03/2018	995304	0006 VALE TRANSPORTE	509,80-	31.291,68-	
30/03/2018	995312	0006 VALE TRANSPORTE	496,00-	31.787,68-	
30/03/2018	995426	0006 VALE TRANSPORTE	359,18-	32.146,86-	
30/03/2018	995445	0006 VALE TRANSPORTE	342,83-	32.489,69-	
30/03/2018	995520	0006 VALE TRANSPORTE	264,42-	32.754,11-	
30/03/2018	995654	0006 VALE TRANSPORTE	176,00-	32.930,11-	
30/03/2018	995741	0006 VALE TRANSPORTE	128,92-	33.059,03-	
30/03/2018	995760	0006 VALE TRANSPORTE	125,18-	33.184,21-	
30/03/2018	995772	0006 VALE TRANSPORTE	121,56-	33.305,77-	
30/03/2018	995861	0006 VALE TRANSPORTE	96,46-	33.402,23-	
30/03/2018	995871	0006 VALE TRANSPORTE	95,40-	33.497,63-	
30/03/2018	995891	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	33.586,05-	
30/03/2018	995893	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	33.674,47-	
30/03/2018	995994	0006 VALE TRANSPORTE	62,04-	33.736,51-	
30/03/2018	996003	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	33.797,29-	
30/03/2018	996004	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	33.858,07-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	11.987,15-	33.858,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.987,15- Saldo Atual: 33.858,07-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	8.230,96-	
30/03/2018	994962	0008 FALTAS	1.460,74-	9.691,70-	
30/03/2018	995362	0008 FALTAS	423,72-	10.115,42-	
30/03/2018	995376	0008 FALTAS	416,22-	10.531,64-	
30/03/2018	995420	0008 FALTAS	363,31-	10.894,95-	
30/03/2018	995449	0008 FALTAS	335,00-	11.229,95-	
30/03/2018	995497	0008 FALTAS	283,64-	11.513,59-	
30/03/2018	995544	0163 ATRASO	244,44-	11.758,03-	
30/03/2018	995575	0008 FALTAS	221,99-	11.980,02-	
30/03/2018	995585	0182 FALTAS HORAS	216,54-	12.196,56-	
30/03/2018	995626	0163 ATRASO	193,29-	12.389,85-	
30/03/2018	995648	0163 ATRASO	179,99-	12.569,84-	
30/03/2018	995776	0163 ATRASO	119,03-	12.688,87-	
30/03/2018	995783	0395 - FALTAS HORAS M/A	118,11-	12.806,98-	
30/03/2018	995811	0163 ATRASO	110,33-	12.917,31-	
30/03/2018	995835	0008 FALTAS	104,16-	13.021,47-	
30/03/2018	995850	0163 ATRASO	99,49-	13.120,96-	
30/03/2018	995863	0163 ATRASO	96,05-	13.217,01-	
30/03/2018	995877	0163 ATRASO	92,29-	13.309,30-	
30/03/2018	995883	0008 FALTAS	90,08-	13.399,38-	
30/03/2018	995911	0008 FALTAS	83,06-	13.482,44-	
30/03/2018	995964	0163 ATRASO	68,01-	13.550,45-	
30/03/2018	996030	0163 ATRASO	56,59-	13.607,04-	
30/03/2018	996113	0008 FALTAS	41,53-	13.648,57-	
30/03/2018	996146	0163 ATRASO	34,51-	13.683,08-	
30/03/2018	996153	0163 ATRASO	32,36-	13.715,44-	
30/03/2018	996229	0163 ATRASO	20,28-	13.735,72-	
30/03/2018	996241	0163 ATRASO	17,41-	13.753,13-	
30/03/2018	996282	0163 ATRASO	12,62-	13.765,75-	
30/03/2018	996284	0163 ATRASO	12,17-	13.777,92-	
30/03/2018	996290	0163 ATRASO	11,42-	13.789,34-	
30/03/2018	996291	0163 ATRASO	11,41-	13.800,75-	
30/03/2018	996300	0163 ATRASO	9,56-	13.810,31-	
30/03/2018	996318	0163 ATRASO	6,08-	13.816,39-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.585,43-	13.816,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.585,43- Saldo Atual: 13.816,39-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	15.584,76-
30/03/2018	996775	020 Dedução 13 Salario Maternidade	380,54-	15.965,30-
30/03/2018	996859	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,75-	16.046,05-
30/03/2018	996876	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,11-	16.092,16-
30/03/2018	996879	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,55-	16.130,71-
30/03/2018	996897	020 Dedução 13 Salario Maternidade	24,31-	16.155,02-
30/03/2018	996922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,57-	16.170,59-
30/03/2018	996928	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,51-	16.185,10-
30/03/2018	996930	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,99-	16.198,09-
30/03/2018	996931	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,56-	16.210,65-
30/03/2018	996935	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,54-	16.222,19-
30/03/2018	996949	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,44-	16.231,63-
30/03/2018	995574	0233 DESCONTO DE DSR	221,99-	16.453,62-
30/03/2018	995670	0233 DESCONTO DE DSR	164,10-	16.617,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	995681	0233	DESCONTO DE DSR	161,46-	16.779,18-
30/03/2018	995710	0233	DESCONTO DE DSR	145,96-	16.925,14-
30/03/2018	995771	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	121,56-	17.046,70-
30/03/2018	995808	0233	DESCONTO DE DSR	111,67-	17.158,37-
30/03/2018	995834	0233	DESCONTO DE DSR	104,16-	17.262,53-
30/03/2018	995882	0233	DESCONTO DE DSR	90,08-	17.352,61-
30/03/2018	995912	0233	DESCONTO DE DSR	83,06-	17.435,67-
30/03/2018	996005	0233	DESCONTO DE DSR	60,53-	17.496,20-
30/03/2018	996114	0233	DESCONTO DE DSR	41,53-	17.537,73-
30/03/2018	996118	0233	DESCONTO DE DSR	40,52-	17.578,25-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.993,49- 17.578,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.993,49- Saldo Atual: 17.578,25-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.255.854,34

01/03/2018	970983	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	2.485.854,34
01/03/2018	970984	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	2.501.854,34
01/03/2018	970991	Ref NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	83.720,00	2.585.574,34
01/03/2018	971013	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	97.704,00	2.683.278,34
01/03/2018	971014	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	65.136,00	2.748.414,34
01/03/2018	971015	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	2.780.414,34
01/03/2018	971016	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	2.805.414,34
01/03/2018	971017	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00	2.811.414,34
01/03/2018	971018	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00	2.814.414,34
01/03/2018	971019	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00	2.815.414,34
01/03/2018	971020	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00	2.816.164,34
01/03/2018	971049	Ref NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	2.952.664,34
01/03/2018	971053	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	117.170,00	3.069.834,34
01/03/2018	971054	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	86.730,00	3.156.564,34
01/03/2018	971055	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	3.188.564,34
01/03/2018	971056	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	3.213.564,34
01/03/2018	971057	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	3.231.564,34
01/03/2018	971058	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	3.238.564,34
01/03/2018	971059	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	3.241.564,34
01/03/2018	971205	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	26.703,40	3.268.267,74
01/03/2018	971206	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.366,60	3.284.634,34
01/03/2018	971207	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	3.292.234,34
01/03/2018	971208	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	3.294.634,34
02/03/2018	971299	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	2.922,00	3.297.556,34
02/03/2018	971300	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	3.299.015,34
02/03/2018	971301	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	3.300.474,34
02/03/2018	971302	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	3.301.933,34

TOTAL MÊS -----> 1.046.079,00 0,00 3.301.933,34

Débitos: 1.046.079,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.301.933,34

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 330.000,00

05/03/2018	979291	Ref NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	495.000,00
------------	--------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 165.000,00 0,00 495.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	32.930,51
01/03/2018	978556	Ref NF 0000000253 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.353,00	35.283,51
01/03/2018	978566	Ref NF 0000000273 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.353,00	37.636,51
01/03/2018	979241	Ref NF 0000000291 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	2.350,00	39.986,51
08/03/2018	977911	Ref NF 0000002341 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	40.648,51
14/03/2018	980977	Ref NF 0000002976 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	492,00	41.140,51
15/03/2018	980974	Ref NF 0000000305 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	43.540,51
19/03/2018	985065	Ref NF 0000001638 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	3.490,00	47.030,51
TOTAL MÊS ----->			14.100,00	47.030,51

Débitos: 14.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.030,51

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	36.552,77
01/03/2018	969011	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 02/2018 - REF NFS-E 61414	15,00	36.567,77
01/03/2018	977779	Ref NF 0000001185 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	40.067,77
06/03/2018	976305	Ref NF 0000009980 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	40.717,77
07/03/2018	976220	Ref NF 0201832390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	43.367,77
07/03/2018	976235	Ref NF 0201832389 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	49.107,77
07/03/2018	976303	Ref NF 0000001934 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	53.307,77
TOTAL MÊS ----->			16.755,00	53.307,77

Débitos: 16.755,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.307,77

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	5.531,78
01/03/2018	976078	Ref NF 0000126573 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	7.897,67
06/03/2018	976252	Ref NF 0000018201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	8.297,67
TOTAL MÊS ----->			2.765,89	8.297,67

Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.297,67

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	4.400,00
08/03/2018	977813	Ref NF 0000000068 - CR ROCHA ME	425,00	4.825,00
TOTAL MÊS ----->			425,00	4.825,00

Débitos: 425,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.825,00

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	67.403,62
01/03/2018	976174	Ref NF 0000002008 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	65.574,83	132.978,45
TOTAL MÊS ----->			65.574,83	132.978,45

Débitos: 65.574,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.978,45

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	207.017,50
01/03/2018	976330	Ref NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	236.917,50
02/03/2018	985123	Ref NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	310.526,25
05/03/2018	985024	Ref NF 0000002212 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	345.526,25
TOTAL MÊS ----->			138.508,75	345.526,25

Débitos: 138.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.526,25

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	20.705,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/03/2018	976311	Ref NF 0000000549 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.666,00	30.371,94
14/03/2018	979298	Ref NF 0000396121 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	31.215,91
15/03/2018	977759	Ref NF 0000000240 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	18.000,00	49.215,91
15/03/2018	977770	Ref NF 0000000239 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	6.400,00	55.615,91
TOTAL MÊS ----->			34.909,97	0,00

Débitos: 34.909,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.615,91

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 479.484,81

07/03/2018	970981	Ref NF 0000000026 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	221.197,41	700.682,22
TOTAL MÊS ----->			221.197,41	0,00

Débitos: 221.197,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700.682,22

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 129.000,00

02/03/2018	976321	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	193.500,00
TOTAL MÊS ----->			64.500,00	0,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.500,00

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 40.000,00

01/03/2018	974731	Ref NF 0000000844 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	60.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 112.759,00

01/03/2018	955789	Ref NF 0000000098 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	117.759,00
01/03/2018	976325	Ref NF 0000000210 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	133.759,00
02/03/2018	970925	Ref NF 0000002089 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	143.759,00
02/03/2018	974739	Ref NF 0000000379 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00	148.022,00
02/03/2018	974756	Ref NF 0000000380 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	9.693,60	157.715,60
05/03/2018	976054	Ref NF 0002018171 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	163.251,02
05/03/2018	976272	Ref NF 0000017666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	175.595,02
12/03/2018	972628	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	177.367,10
12/03/2018	972629	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	179.080,80
12/03/2018	972630	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.573,09	180.653,89
12/03/2018	972631	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	181.539,93
13/03/2018	979248	Ref NF 0000004136 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	186.764,45
13/03/2018	979264	Ref NF 0000004147 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	191.988,97
13/03/2018	979275	Ref NF 0000004148 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	197.213,49
23/03/2018	990442	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.366,50	199.579,99
23/03/2018	990443	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	201.293,69
23/03/2018	990444	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.220,47	202.514,16
23/03/2018	990445	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	203.400,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

23/03/2018	990446	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	847,12	204.247,32
TOTAL MÊS ----->			91.488,32	0,00
Débitos: 91.488,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.247,32				
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	71.000,00
01/03/2018	976105	Ref NF 0000000629 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	77.000,00
09/03/2018	977927	Ref NF 0000000159 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	96.000,00
TOTAL MÊS ----->			25.000,00	0,00
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	28.865,88
01/03/2018	968656	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	179,10	29.044,98
01/03/2018	968657	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	139,75	29.184,73
01/03/2018	968658	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	52,32	29.237,05
01/03/2018	976342	Ref NF 0000000090 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	3.750,00	32.987,05
05/03/2018	987035	Ref NF 0000000041 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	42.987,05
05/03/2018	987038	Ref NF 0000000039 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	52.987,05
15/03/2018	984330	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	235,10	53.222,15
15/03/2018	984331	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	168,05	53.390,20
15/03/2018	984332	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	115,95	53.506,15
15/03/2018	984333	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	89,23	53.595,38
TOTAL MÊS ----->			24.729,50	0,00
Débitos: 24.729,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.595,38				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	1.749,72
01/03/2018	947017	Ref NF 0000085341 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	685,69	2.435,41
TOTAL MÊS ----->			685,69	0,00
Débitos: 685,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.435,41				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	16.128,55
01/03/2018	957452	Ref NF 0000009306 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	17.000,35
01/03/2018	975953	Ref NF 0000009317 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	17.872,15
01/03/2018	976197	Ref NF 0000001761 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	18.972,15
06/03/2018	975920	Ref NF 0000003269 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	19.632,15
13/03/2018	980959	Ref NF 0000005462 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.877,36	22.509,51
TOTAL MÊS ----->			6.380,96	0,00
Débitos: 6.380,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.509,51				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	53.620,00
01/03/2018	976296	Ref NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	81.540,00
02/03/2018	976338	Ref NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	109.460,00
TOTAL MÊS ----->			55.840,00	0,00
Débitos: 55.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.460,00				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	11.811,94
16/03/2018	985067	Ref NF 0000042611 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	14.183,07	25.995,01
TOTAL MÊS ----->			14.183,07	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 14.183,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.995,01

Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	22.721,45	
05/03/2018 956844	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801770 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801770	215,25	22.936,70	
08/03/2018 967582	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	480,00	23.416,70	
12/03/2018 971292	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802026 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICACOES	184,63	23.601,33	
13/03/2018 980537	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03201804 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR	525,00	24.126,33	
13/03/2018 980541	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802067 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201802067	385,44	24.511,77	
15/03/2018 983885	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICACOES	480,00	24.991,77	
31/03/2018 1002656	Provisão de Emolumento conforme guia ISS mês FEV/2018	3,00	24.994,77	
TOTAL MÊS ----->		2.273,32	0,00	24.994,77

Débitos: 2.273,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.994,77

Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens	Sd. Ant.:	44.954,70	
01/03/2018 974568	Ref NF 0000003562 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.935,20	46.889,90	
12/03/2018 977913	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	864,35	47.754,25	
12/03/2018 977914	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	744,26	48.498,51	
12/03/2018 979023	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.771,03	51.269,54	
12/03/2018 979024	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.377,90	52.647,44	
14/03/2018 979031	Ref NF 0000003616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.295,20	53.942,64	
21/03/2018 984725	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.651,41	55.594,05	
21/03/2018 984726	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	27,00	55.621,05	
21/03/2018 984732	Ref NF 0000003650 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	706,54	56.327,59	
TOTAL MÊS ----->		11.372,89	0,00	56.327,59

Débitos: 11.372,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.327,59

Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem	Sd. Ant.:	8.323,50	
28/03/2018 990440	Ref NF 0000003672 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	845,65	9.169,15	
TOTAL MÊS ----->		845,65	0,00	9.169,15

Débitos: 845,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.169,15

Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	2.828,11	
05/03/2018 956300	Ref NF 0000001724 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	558,64	3.386,75	
20/03/2018 980655	Ref NF 0000001757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	355,57	3.742,32	
20/03/2018 980659	Ref NF 0000001758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	585,16	4.327,48	
21/03/2018 981213	Ref NF 0000001762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	177,74	4.505,22	
TOTAL MÊS ----->		1.677,11	0,00	4.505,22

Débitos: 1.677,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.505,22

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	6.847,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	974718	Ref NF 0571270120 - TELEFONICA BRASIL S.A	3.339,20	10.186,76
01/03/2018	984752	Ref NF 0570941004 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.513,44	11.700,20
01/03/2018	984767	Ref NF 0507687102 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.452,45	14.152,65
01/03/2018	984780	Ref NF 0571209427 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.499,37	16.652,02

TOTAL MÊS -----> 9.804,46 0,00 16.652,02

Débitos: 9.804,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.652,02

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 2.834,95

01/03/2018	974609	Ref NF 0000008421 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.675,62	4.510,57
------------	--------	--	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.675,62 0,00 4.510,57

Débitos: 1.675,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.510,57

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 10.109,00

15/03/2018	977013	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	18.378,00	28.487,00
15/03/2018	977622	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	400,00	28.887,00

TOTAL MÊS -----> 18.778,00 0,00 28.887,00

Débitos: 18.778,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.887,00

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 54.092,70

23/03/2018	990452	Ref NF 4305393980 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	54.105,00
23/03/2018	990454	Ref NF 4305393629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.875,88	77.980,88

TOTAL MÊS -----> 23.888,18 0,00 77.980,88

Débitos: 23.888,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.980,88

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 2.542,49-

31/03/2018	990099	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	995,87-	3.538,36-
31/03/2018	990103	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.765,28-	5.303,64-
31/03/2018	990252	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,85-	5.363,49-
31/03/2018	990844	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,98-	5.485,47-
31/03/2018	1002126	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,71-	5.532,18-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.989,69- 5.532,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.989,69- Saldo Atual: 5.532,18-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 13.007,24-

21/03/2018	981642	Desconto Doc N° 0000008515-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	456,00-	13.463,24-
------------	--------	--	---------	------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 456,00- 13.463,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 456,00- Saldo Atual: 13.463,24-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 479,02

31/03/2018	990096	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	915,84	1.394,86
31/03/2018	990113	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	732,38	2.127,24
31/03/2018	990245	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,52	2.173,76
31/03/2018	990811	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,54	2.219,30

TOTAL MÊS -----> 1.740,28 0,00 2.219,30

Débitos: 1.740,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.219,30

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 32.851,55

01/03/2018	955368	Juros e Multa Doc N° 0000085331-A - IMOBILIARIA		
------------	--------	---	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	955388	DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000085342-A - IMOBILIARIA	5,60	32.857,15
01/03/2018	955400	DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000250184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	61,67	32.918,82
12/03/2018	971222	Juros e Multa Doc N° 0002119996-A - TOTVS // [HIS	80,82	32.999,64
13/03/2018	972989	Juros e Multa Doc N° 0000008884-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	53,68	33.053,32
15/03/2018	976874	Juros e Multa Doc N° 0000246915-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	379,02	33.432,34
15/03/2018	976883	Juros e Multa Doc N° 0000282956-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	35,06	33.467,40
15/03/2018	976890	Juros e Multa Doc N° 0000280991-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	232,04	33.699,44
15/03/2018	976905	Juros e Multa Doc N° 0000246677-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	229,53	33.928,97
15/03/2018	976908	Juros e Multa Doc N° 0000247952-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	422,09	34.351,06
15/03/2018	976917	Juros e Multa Doc N° 0000246916-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,22	34.352,28
15/03/2018	976920	Juros e Multa Doc N° 0000281552-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	56,05	34.408,33
15/03/2018	976927	Juros e Multa Doc N° 0000281553-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	157,17	34.565,50
15/03/2018	976930	Juros e Multa Doc N° 0000281807-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	763,20	35.328,70
15/03/2018	976933	Juros e Multa Doc N° 0000282350-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	138,27	35.466,97
15/03/2018	976936	Juros e Multa Doc N° 0000246917-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	33,33	35.500,30
15/03/2018	976939	Juros e Multa Doc N° 0000244558-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	7,76	35.508,06
15/03/2018	976948	Juros e Multa Doc N° 0000246677-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	40,33	35.548,39
19/03/2018	979905	Juros e Multa Doc N° 0000128641-A - SUPERMED // [HIS	26,37	35.574,76
19/03/2018	979914	Juros e Multa Doc N° 0000638693-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	291,75	35.866,51
19/03/2018	979917	Juros e Multa Doc N° 0000658902-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	6,87	35.873,38
19/03/2018	979920	Juros e Multa Doc N° 0000061414-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	7,78	35.881,16
19/03/2018	979927	Juros e Multa Doc N° 0000082903-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	0,33	35.881,49
19/03/2018	979936	Juros e Multa Doc N° 0000083389-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	69,44	35.950,93
19/03/2018	979939	Juros e Multa Doc N° 0000079972-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	139,98	36.090,91
19/03/2018	979942	Juros e Multa Doc N° 0000069312-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	196,67	36.287,58
19/03/2018	979947	Juros e Multa Doc N° 0000076036-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	50,96	36.338,54
19/03/2018	979950	Juros e Multa Doc N° 0000076036-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	21,39	36.359,93
19/03/2018	979971	Juros e Multa Doc N° 0000125362-A - SUPERMED // [HIS	14,16	36.374,09
19/03/2018	979978	Juros e Multa Doc N° 0000128689-A - SUPERMED // [HIS	8,91	36.383,00
19/03/2018	979981	Juros e Multa Doc N° 0000128765-A - SUPERMED // [HIS	11,94	36.394,94
19/03/2018	979984	Juros e Multa Doc N° 0000128712-A - SUPERMED // [HIS	12,07	36.407,01
19/03/2018	979991	Juros e Multa Doc N° 0000125449-A - SUPERMED // [HIS	17,40	36.424,41
19/03/2018	979994	Juros e Multa Doc N° 0000125376-A - SUPERMED // [HIS	27,12	36.451,53
19/03/2018	979997	Juros e Multa Doc N° 0000125375-A - SUPERMED // [HIS	20,30	36.471,83
19/03/2018	980000	Juros e Multa Doc N° 0000125398-A - SUPERMED // [HIS	15,12	36.486,95
19/03/2018	980199	Juros e Multa Doc N° 0000009259-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	120,80	36.607,75
19/03/2018	980211	Juros e Multa Doc N° 0000000039-A - PRICE ENGENHARIA LTDA // [HIS	160,48	36.768,23
21/03/2018	981613	Juros e Multa Doc N° 00000000724-A - GOLDSEV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	202,94	36.971,17
21/03/2018	981624	Juros e Multa Doc N° 0000274739-A - HALEX ISTAR	136,06	37.107,23

21/03/2018	981629	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000582-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	51,88 177,33	37.159,11 37.336,44
21/03/2018	981632	Juros e Multa Doc N° 0000000639-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	71,49	37.407,93
21/03/2018	981682	Juros e Multa Doc N° 0000009965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	230,85	37.638,78
21/03/2018	981693	Juros e Multa Doc N° 0000274740-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	456,84	38.095,62
21/03/2018	981700	Juros e Multa Doc N° 0000000703-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	28,43	38.124,05
22/03/2018	983209	Juros e Multa Doc N° 0000162748-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	843,75	38.967,80
23/03/2018	984473	Juros e Multa Doc N° 0000010773-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	202,94	39.170,74
26/03/2018	985396	Juros e Multa Doc N° 0000018745-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	112,00	39.282,74
26/03/2018	985401	Juros e Multa Doc N° 0000018688-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	224,50	39.507,24
26/03/2018	985404	Juros e Multa Doc N° 0000019051-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	53,55	39.560,79
26/03/2018	985407	Juros e Multa Doc N° 0000019049-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	32,35	39.593,14
26/03/2018	985440	Juros e Multa Doc N° 0000225236-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	24,30	39.617,44
28/03/2018	987151	Juros e Multa Doc N° 0000671956-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	12,97	39.630,41
TOTAL MÊS ----->			6.778,86	39.630,41

Débitos: 6.778,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.630,41

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	2.176,55
01/03/2018	954537	REF TARIFA BANCARIA	344,89	2.521,44
01/03/2018	955418	REF TARIFA BANCARIA	6,14	2.527,58
05/03/2018	956778	REF TARIFA BANCARIA	1,77	2.529,35
05/03/2018	956822	REF TARIFA BANCARIA	18,42	2.547,77
07/03/2018	965680	REF TARIFA BANCARIA	2,95	2.550,72
07/03/2018	965682	REF TARIFA BANCARIA	12,28	2.563,00
07/03/2018	965763	REF TARIFA BANCARIA	0,91	2.563,91
08/03/2018	967546	REF TARIFA BANCARIA	12,28	2.576,19
08/03/2018	967600	REF TARIFA BANCARIA	0,91	2.577,10
12/03/2018	971227	REF TARIFA BANCARIA	0,59	2.577,69
12/03/2018	971231	REF TARIFA BANCARIA	24,56	2.602,25
13/03/2018	972993	REF TARIFA BANCARIA	9,21	2.611,46
13/03/2018	973005	REF TARIFA BANCARIA	0,91	2.612,37
14/03/2018	975210	REF TARIFA BANCARIA	254,81	2.867,18
15/03/2018	977164	REF TARIFA BANCARIA	3,88	2.871,06
15/03/2018	977182	REF TARIFA BANCARIA	128,94	3.000,00
16/03/2018	989353	REF DOC/TED PE	15,50	3.015,50
19/03/2018	980213	REF TARIFA BANCARIA	12,39	3.027,89
19/03/2018	980219	REF TARIFA BANCARIA	55,26	3.083,15
21/03/2018	981720	REF TARIFA BANCARIA	3,88	3.087,03
21/03/2018	981746	REF TARIFA BANCARIA	3,88	3.090,91
21/03/2018	981809	REF TARIFA BANCARIA	3,88	3.094,79
21/03/2018	981837	REF TARIFA BANCARIA	5,90	3.100,69
21/03/2018	981847	REF TARIFA BANCARIA	104,38	3.205,07
21/03/2018	984308	REF TARIFA BANCARIA	15,50	3.220,57
22/03/2018	983781	REF TARIFA BANCARIA	5,31	3.225,88
22/03/2018	983828	REF TARIFA BANCARIA	46,05	3.271,93
23/03/2018	987614	REF TARIFA BANCARIA	15,50	3.287,43
26/03/2018	985633	REF TARIFA BANCARIA	3,88	3.291,31
26/03/2018	985744	REF TARIFA BANCARIA	79,82	3.371,13
26/03/2018	985756	REF TARIFA BANCARIA	20,02	3.391,15
26/03/2018	987618	REF TARIFA BANCARIA	42,00	3.433,15
27/03/2018	986611	REF TARIFA BANCARIA	3,07	3.436,22
28/03/2018	987198	REF TARIFA BANCARIA	2,36	3.438,58
28/03/2018	987215	REF TARIFA BANCARIA	55,26	3.493,84
TOTAL MÊS ----->			1.317,29	3.493,84

Débitos: 1.317,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.493,84

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 178,44

