

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.:	0,00
05/04/2018	1036694	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	33.805,47		33.805,47
05/04/2018	1036696	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	33.805,47		67.610,94
05/04/2018	1036803	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	33.805,47		101.416,41
06/04/2018	1036785	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	224.460,98		325.877,39
11/04/2018	1006472	REF APLICACAO		338.407,39-	12.530,00-
11/04/2018	1006475	REF RESGATE AUTOMATICO	12.530,00		0,00
13/04/2018	1036787	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	950.147,57		950.147,57
16/04/2018	1007518	REF APLICACAO		950.147,57-	0,00
18/04/2018	1011189	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	17,50-
18/04/2018	1035794	REF ENVIO TED - REPASSE HUAPA		1.280.000,00-	1.280.017,50-
20/04/2018	1036789	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	537.266,91		742.750,59-
23/04/2018	1014313	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		540.000,00-	1.282.750,59-
23/04/2018	1014906	REF RESGATE AUTOMATICO	1.280.017,50		2.733,09-
23/04/2018	1014927	REF TARIFA BANCARIA		9,50-	2.742,59-
23/04/2018	1014936	REF RESGATE AUTOMATICO	2.742,59		0,00
25/04/2018	1017439	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	42,00-
25/04/2018	1017475	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		0,00
26/04/2018	1018716	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	1,50-
26/04/2018	1018718	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	3,00-
26/04/2018	1036791	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	491.960,77		491.957,77
26/04/2018	1036793	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	508.039,23		999.997,00
27/04/2018	1019579	REF APLICACAO		999.997,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.108.623,96	4.108.623,96-	0,00

Débitos: 4.108.623,96 Créditos: 4.108.623,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
02/04/2018	987996	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A - TRANSBRAZ CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // Ref. NF 0000002291 - MAT DE MANUTENCAO		283,72-	282,72-
02/04/2018	987998	Baixa NF Estadual N° 0000294945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294945 - ÓRTESES E PRÓTESES		237,03-	519,75-
02/04/2018	988000	Baixa NF Estadual N° 0000294772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294772 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92-	1.498,67-
02/04/2018	988002	Baixa NF Estadual N° 0000293779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293779 - ÓRTESES E PRÓTESES		678,73-	2.177,40-
02/04/2018	988004	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS		218,50-	2.395,90-
02/04/2018	988006	Baixa NF Estadual N° 0000247924-A - RM HOSPITALAR			

02/04/2018	988008	LTDA // Ref. NF 0000247924 - MAT HOSPITALAR	144,00-	2.539,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000247371-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000247371 - MAT HOSPITALAR	1.280,64-	3.820,54-
02/04/2018	988010	Baixa NF Estadual N° 0000246604-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000246604 - MAT HOSPITALAR	8.598,18-	12.418,72-
02/04/2018	988012	Baixa NF Estadual N° 0000247124-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000247124 - MEDICAMENTOS	725,50-	13.144,22-
02/04/2018	988014	Baixa NF Estadual N° 0000294953-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294953 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	14.123,14-
02/04/2018	988016	Baixa NF Estadual N° 0000247363-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000247363 - MAT HOSPITALAR	1.272,80-	15.395,94-
02/04/2018	988018	Baixa NF Estadual N° 0000247373-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR	2.013,00-	17.408,94-
02/04/2018	988020	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - BRUNO AIR		
		MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS		
		DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 39	9.385,00-	26.793,94-
02/04/2018	988023	Baixa NF Estadual N° 0000247364-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000247364 - MAT HOSPITALAR	748,80-	27.542,74-
02/04/2018	988025	Baixa NF Estadual N° 0000247372-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000247372 - MEDICAMENTOS	2.349,72-	29.892,46-
02/04/2018	988027	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - PRO ANALISE		
		COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF		
		0000000352 - MAT LABORATORIO	293,40-	30.185,86-
02/04/2018	988029	Baixa NF Estadual N° 0000247926-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000247926 - MEDICAMENTOS	6.277,92-	36.463,78-
02/04/2018	988031	Baixa NF Estadual N° 0000297303-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297303 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	37.442,70-
02/04/2018	988033	Baixa NF Estadual N° 0000296501-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296501 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	37.648,54-
02/04/2018	988035	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293777 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	422,12-	38.070,66-
02/04/2018	988037	Baixa NF Estadual N° 0000222797-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222797 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	39.156,09-
02/04/2018	988039	Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - INNOVAR		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF		
		0000000222 - DIETAS ENTERAIS	244,80-	39.400,89-
02/04/2018	988041	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - BRUNO AIR		
		MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS		
		DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 41	9.385,00-	48.785,89-
02/04/2018	988044	Baixa NF Estadual N° 0000293782-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293782 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	49.764,81-
02/04/2018	988477	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180014 -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
		DEPOSITO JUDICIAL N. 103938620185180014 ESPOLIO DE		
		MERLI MENDES	2.447,31-	52.212,12-
02/04/2018	988045	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	52.286,80	74,68
02/04/2018	988048	REF TARIFA BANCARIA	73,68-	1,00
04/04/2018	990467	Baixa GPS Folha N° 290 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA -		
		Competência: mar/2018	75.790,63-	75.789,63-
04/04/2018	990469	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 404 - MINISTERIO		
		DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
		Competência: mar/2018 Períodos: 3	28.493,44-	104.283,07-
04/04/2018	990473	Baixa GRF SEFIP N° 369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018	74.995,13-	179.278,20-
04/04/2018	990487	Baixa NF Estadual N° 0000013804-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013804 -		
		MAT HOSPITALAR	2.220,00-	181.498,20-
04/04/2018	990489	Baixa NF Estadual N° 0000014041-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014041 -		
		MAT HOSPITALAR	150,02-	181.648,22-
04/04/2018	990491	Baixa NF Estadual N° 0000013942-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013942 -		
		MAT HOSPITALAR	386,45-	182.034,67-
04/04/2018	990493	Baixa NF Estadual N° 0000013968-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013968 -		
		MEDICAMENTOS	427,00-	182.461,67-
04/04/2018	990462	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	182.874,95	413,28
04/04/2018	990465	REF TARIFA BANCARIA	12,28-	401,00
04/04/2018	1034481	Baixa Guia de Rec Sindical N° 760 - STS SINDICATO		
		TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES		

	VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	400,00-	1,00
05/04/2018 999075	Baixa NF Estadual N° 0001918903-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS	965,00-	964,00-
05/04/2018 999081	Baixa NF Serviço N° 0000002875-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2875	920,00-	1.884,00-
05/04/2018 999083	Baixa NF Serviço N° 0000002876-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2876	920,00-	2.804,00-
05/04/2018 999085	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1889	4.200,00-	7.004,00-
05/04/2018 999087	Baixa NF Serviço N° 0000000549-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02-2018 REF NFS-E N549	9.666,00-	16.670,00-
05/04/2018 999089	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALAR	228,68-	16.898,68-
05/04/2018 999091	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	410,32-	17.309,00-
05/04/2018 999093	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2018 - NFS-e N 2199	59.225,24-	76.534,24-
05/04/2018 999096	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA // SERVICO DE PLANO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 2/2 REF NFS- e N 10784	2.000,00-	78.534,24-
05/04/2018 999098	Baixa NF Serviço N° 0000004136-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4136	4.903,21-	83.437,45-
05/04/2018 999101	Baixa NF Serviço N° 0000004147-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4147	4.903,21-	88.340,66-
05/04/2018 999104	Baixa NF Serviço N° 0000004148-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4148	4.903,21-	93.243,87-
05/04/2018 999107	Baixa NF Estadual N° 0000010070-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010070 - MAT MANUTENÇÃO	29.467,20-	122.711,07-
05/04/2018 999109	Baixa NF Estadual N° 0001919000-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919000 - MEDICAMENTOS	740,00-	123.451,07-
05/04/2018 999111	Baixa NF Estadual N° 0001918999-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS	13.541,00-	136.992,07-
05/04/2018 999113	Baixa NF Serviço N° 0000000844-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 02/2018 REF NFS-e N 844	20.000,00-	156.992,07-
05/04/2018 999115	Baixa NF Serviço N° 0000000629-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 02/2018 REF NFS-e N629	6.000,00-	162.992,07-
05/04/2018 999117	Baixa NF Serviço N° 0000002008-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2008	65.574,83-	228.566,90-
05/04/2018 999119	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001105 - MAT LABORATORIO	11.082,00-	239.648,90-
05/04/2018 999121	Baixa NF Estadual N° 0000092811-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000092811 - MAT LABORATORIO	2.494,19-	242.143,09-
05/04/2018 999123	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001830 - MAT LIMPEZA	11.916,10-	254.059,19-
05/04/2018 999125	Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001783 - MAT HOSPITALAR	725,76-	254.784,95-
05/04/2018 999127	Baixa NF Estadual N° 0000004384-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004384 - MEDICAMENTOS	12.995,00-	267.779,95-
05/04/2018 999129	Baixa NF Estadual N° 0000004419-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004419 - MAT HOSPITALAR	200,00-	267.979,95-
05/04/2018 999131	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		

05/04/2018	999133	EIRELLI // Ref. NF 0000001812 - MAT LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000004418-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004418 - MAT MANUTENÇÃO	1.326,36-	269.306,31-
05/04/2018	999135	Baixa NF Estadual N° 0000004385-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004385 - MAT MANUTENÇÃO	711,00-	270.017,31-
05/04/2018	999137	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALAR	1.360,00-	271.377,31-
05/04/2018	999139	Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001779 - MAT LIMPEZA	907,20-	272.284,51-
05/04/2018	999141	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001781 - MAT LIMPEZA	4.496,40-	276.780,91-
05/04/2018	999143	Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001777 - MAT LIMPEZA	3.947,50-	280.728,41-
05/04/2018	999213	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 06/2017 REF NF N 215	5.643,00-	286.371,41-
05/04/2018	999215	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 07/2017 REF NF N 224	2.305,94-	288.677,35-
05/04/2018	999227	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 05/2017	2.305,94-	290.983,29-
05/04/2018	999257	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003672-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - JOAO NETO	2.305,94-	293.289,23-
05/04/2018	999261	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009515-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 03/2018	845,65-	294.134,88-
05/04/2018	999278	Baixa NF Estadual N° 0000277676-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	7.033,83-	301.168,71-
05/04/2018	999294	Baixa NF Estadual N° 0000285512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285512 - MEDICAMENTOS	10.118,68-	311.287,39-
05/04/2018	999300	Baixa NF Estadual N° 0000281553-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	34.441,46-	345.728,85-
05/04/2018	999307	Baixa NF Estadual N° 0000286424-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286424 - DIETAS ENTERAIS	20.691,92-	366.420,77-
05/04/2018	999312	Baixa NF Estadual N° 0000285472-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285472 - MAT HOSPITALAR	376,02-	366.796,79-
05/04/2018	999315	Baixa NF Estadual N° 0000283791-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000283791 - DIETAS ENTERAIS	1.702,94-	368.499,73-
05/04/2018	999318	Baixa NF Estadual N° 0000286358-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286358 - DIETAS ENTERAIS	1.942,94-	370.442,67-
05/04/2018	999323	Baixa NF Estadual N° 0000285754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS	8.067,02-	378.509,69-
05/04/2018	999330	Baixa NF Estadual N° 0000283397-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000283397 - MEDICAMENTOS	7.265,06-	385.774,75-
05/04/2018	999333	Baixa NF Estadual N° 0000286151-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286151 - MEDICAMENTOS	6.379,02-	392.153,77-
05/04/2018	999338	Baixa NF Estadual N° 0000286014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS	13.741,20-	405.894,97-
05/04/2018	999341	Baixa NF Estadual N° 0000285447-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285447 - MAT HOSPITALAR	19.427,81-	425.322,78-
05/04/2018	999344	Baixa NF Estadual N° 0000283801-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000283801 - MEDICAMENTOS	98,74-	425.421,52-
05/04/2018	999243	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.149,62-	428.571,14-
05/04/2018	999248	REF TARIFA BANCARIA	426.942,74	1.628,40-
05/04/2018	999250	REF TARIFA BANCARIA	6,49-	1.634,89-
			70,61-	1.705,50-

05/04/2018	999447	REF DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS	1.706,50	1,00
06/04/2018	999675	Baixa NF Estadual N° 0000253504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253504 - GASES HOSPITALARES	4.704,78-	4.703,78-
06/04/2018	1001335	REF RESGATE INVEST FACIL	4.704,78	1,00
09/04/2018	1001155	Baixa NF Serviço N° 0000002189-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF NFS-e N 2189	33.250,00-	33.249,00-
09/04/2018	1001157	Baixa NF Estadual N° 0000250260-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250260 - MAT HOSPITALAR	429,00-	33.678,00-
09/04/2018	1001159	Baixa NF Estadual N° 0000029881-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029881 - MAT EXPEDIENTE	130,00-	33.808,00-
09/04/2018	1001161	Baixa NF Estadual N° 0000142436-A - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS	471,30-	34.279,30-
09/04/2018	1001163	Baixa NF Estadual N° 0000927824-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000927824 - MAT HOSPITALAR	2.764,37-	37.043,67-
09/04/2018	1001168	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001806 - MAT LIMPEZA	6.400,00-	43.443,67-
09/04/2018	1001170	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001978 - MAT EXPEDIENTE	2.370,00-	45.813,67-
09/04/2018	1001172	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001836 - MAT LIMPEZA	14.101,60-	59.915,27-
09/04/2018	1001174	Baixa NF Serviço N° 0000001638-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1638	3.490,00-	63.405,27-
09/04/2018	1001176	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N105	5.000,00-	68.405,27-
09/04/2018	1001178	Baixa NF Estadual N° 0000286014-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS	18.936,61-	87.341,88-
09/04/2018	1001180	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000938 - ENXOVAIS HOSPITALAR	25.659,75-	113.001,63-
09/04/2018	1001182	Baixa NF Serviço N° 0201832390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832390	2.487,02-	115.488,65-
09/04/2018	1001185	Baixa NF Serviço N° 0201832389-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832389	5.386,99-	120.875,64-
09/04/2018	1001188	Baixa NF Estadual N° 0000001968-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001968 - MAT HOSPITALAR	740,00-	121.615,64-
09/04/2018	1001190	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000943 - ENXOVAIS HOSPITALAR	14.305,00-	135.920,64-
09/04/2018	1001192	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001966 - MAT HOSPITALAR	2.428,80-	138.349,44-
09/04/2018	1001194	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000935 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	6.910,50-	145.259,94-
09/04/2018	1001196	Baixa NF Estadual N° 0000046330-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046330 - MAT EXPEDIENTE	2.155,80-	147.415,74-
09/04/2018	1001198	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR	1.400,00-	148.815,74-
09/04/2018	1001200	Baixa NF Estadual N° 0000228011-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000228011 - MEDICAMENTOS	763,66-	149.579,40-
09/04/2018	1001202	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000245 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	646,00-	150.225,40-
09/04/2018	1001204	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N 210	16.000,00-	166.225,40-
09/04/2018	1001206	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - SG		

		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - MAT HOSPITALAR		7.978,50-	174.203,90-
09/04/2018	1001208	Baixa NF Estadual N° 0000036371-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036371 - DIETAS ENTERAIS		3.103,00-	177.306,90-
09/04/2018	1001210	Baixa NF Estadual N° 0000035272-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000035272 - MAT LIMPEZA		366,50-	177.673,40-
09/04/2018	1001212	Baixa NF Serviço N° 0000396121-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 396121		792,07-	178.465,47-
09/04/2018	1001215	Baixa NF Serviço N° 0000002976-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE APARELHOS REF NF N 2976		492,00-	178.957,47-
09/04/2018	1001217	Baixa NF Estadual N° 0000248143-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248143 - MAT HOSPITALAR		3.300,00-	182.257,47-
09/04/2018	1001219	Baixa NF Estadual N° 0000248143-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248143 - MAT HOSPITALAR		3.300,00-	185.557,47-
09/04/2018	1001221	Baixa NF Estadual N° 0000029726-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029726 - MEDICAMENTOS		1.030,00-	186.587,47-
09/04/2018	1001223	Baixa NF Estadual N° 0000029728-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029728 - MEDICAMENTOS		952,80-	187.540,27-
09/04/2018	1001225	Baixa NF Estadual N° 0000927872-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000927872 - MAT HOSPITALAR		10.141,52-	197.681,79-
09/04/2018	1001239	Baixa Faturas e Recibos N° 0001603519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2018 - COLABORADORES: ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO / NORMA RODRIGUES DA SILVA		266,30-	197.948,09-
09/04/2018	1001245	Baixa GRRF N° 1275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3		665,26-	198.613,35-
09/04/2018	1001231	REF TARIFA BANCARIA		5,31-	198.618,66-
09/04/2018	1001232	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	198.693,34		74,68
09/04/2018	1001250	REF TARIFA BANCARIA		73,68-	1,00
11/04/2018	1003156	Baixa NF Estadual N° 0000014911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014911 - MAT HOSPITALAR		586,65-	585,65-
11/04/2018	1003158	Baixa NF Estadual N° 0000015222-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015222 - MEDICAMENTOS		83,78-	669,43-
11/04/2018	1003160	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009306-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018		871,80-	1.541,23-
11/04/2018	1003162	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014983 - MEDICAMENTOS		549,99-	2.091,22-
11/04/2018	1003164	Baixa NF Serviço N° 0000000236-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. EM 08/2017 REF NFS-e N 236		2.305,94-	4.397,16-
11/04/2018	1003166	Baixa NF Estadual N° 0000297297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297297 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92-	5.376,08-
11/04/2018	1003168	Baixa NF Estadual N° 0000014919-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014919 - MEDICAMENTOS		802,42-	6.178,50-
11/04/2018	1003170	Baixa NF Estadual N° 0000036099-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036099 - DIETAS ENTERAIS		7.829,05-	14.007,55-
11/04/2018	1003172	Baixa NF Estadual N° 0000176036-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176036 - MAT HOSPITALAR		3.080,00-	17.087,55-
11/04/2018	1003174	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009232-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 02/2017		871,80-	17.959,35-
11/04/2018	1003176	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 03/2018 REF NFS-e N1218		3.500,00-	21.459,35-
11/04/2018	1003178	Baixa NF Estadual N° 0000046282-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046282 - MAT EXPEDIENTE		177,00-	21.636,35-
11/04/2018	1003180	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009228-A -			

		VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 01/2017	871,80-	22.508,15-
11/04/2018	1003182	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009210-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 12/2016	871,80-	23.379,95-
11/04/2018	1003184	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009209-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 11/2016	871,80-	24.251,75-
11/04/2018	1003186	Baixa NF Estadual N° 0000292695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292695 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	25.230,67-
11/04/2018	1003188	Baixa NF Estadual N° 0000299306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299306 - ÓRTESES E PRÓTESES	678,73-	25.909,40-
11/04/2018	1003190	Baixa NF Estadual N° 0000299307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299307 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42-	26.486,82-
11/04/2018	1003192	Baixa NF Estadual N° 0000176038-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176038 - MAT HOSPITALAR	7.700,00-	34.186,82-
11/04/2018	1003194	Baixa NF Estadual N° 0000297318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	35.165,74-
11/04/2018	1003196	Baixa NF Estadual N° 0000298210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298210 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	36.154,89-
11/04/2018	1003198	Baixa NF Estadual N° 0000298213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298213 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64-	36.301,53-
11/04/2018	1003200	Baixa NF Estadual N° 0000299308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299308 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	37.280,45-
11/04/2018	1003202	Baixa NF Estadual N° 0000299309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299309 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	37.486,29-
11/04/2018	1003204	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015698 - MEDICAMENTOS	366,00-	37.852,29-
11/04/2018	1003206	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009239-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 04/2017	871,80-	38.724,09-
11/04/2018	1003208	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001113 - MAT LABORATÓRIO	18.380,00-	57.104,09-
11/04/2018	1003210	Baixa NF Estadual N° 0000250675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250675 - MEDICAMENTOS	345,60-	57.449,69-
11/04/2018	1003212	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298220 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42-	58.027,11-
11/04/2018	1003214	Baixa NF Estadual N° 0000298223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298223 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38-	58.181,49-
11/04/2018	1003216	Baixa NF Estadual N° 0000298226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298226 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38-	58.335,87-
11/04/2018	1003218	Baixa NF Serviço N° 0000000202-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 04/2017	2.305,94-	60.641,81-
11/04/2018	1003220	Baixa NF Estadual N° 0000015380-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015380 - MAT HOSPITALAR	1.518,00-	62.159,81-
11/04/2018	1003222	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009317-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018	871,80-	63.031,61-
11/04/2018	1003224	Baixa NF Serviço N° 0000009980-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9980	650,00-	63.681,61-
11/04/2018	1003226	Baixa NF Estadual N° 0000046281-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046281 - MAT EXPEDIENTE	160,00-	63.841,61-
11/04/2018	1003228	Baixa NF Estadual N° 0000015412-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015412 - MAT HOSPITALAR	1.619,20-	65.460,81-
11/04/2018	1003230	Baixa NF Estadual N° 0000176037-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176037 - MAT HOSPITALAR	1.650,00-	67.110,81-
11/04/2018	1003232	Baixa NF Serviço N° 0000000253-A - FRIO INDUSTRIAL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 09/2017 REF NFS-e N 253	2.353,00-	69.463,81-
11/04/2018	1003234	Baixa NF Estadual N° 0000091253-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS	2.370,00-	71.833,81-
11/04/2018	1003236	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001852 - MAT HOSPITALAR	185,00-	72.018,81-
11/04/2018	1003238	Baixa NF Estadual N° 0000279751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279751 - ÓRTESES E PRÓTESES	460,00-	72.478,81-
11/04/2018	1003240	Baixa NF Estadual N° 0000299316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299316 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	72.767,52-
11/04/2018	1003242	Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001842 - MAT HOSPITALAR	5.520,00-	78.287,52-
11/04/2018	1003244	Baixa NF Estadual N° 0000299317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299317 - ÓRTESES E PRÓTESES	187,77-	78.475,29-
11/04/2018	1003246	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 11/2017 REF NFS-e N 273	2.353,00-	80.828,29-
11/04/2018	1003248	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N° 291	2.350,00-	83.178,29-
11/04/2018	1003250	Baixa NF Estadual N° 0000290012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290012 - ÓRTESES E PRÓTESES	34,90-	83.213,19-
11/04/2018	1003252	Baixa NF Estadual N° 0000291730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291730 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	84.192,11-
11/04/2018	1003254	Baixa NF Estadual N° 0000299319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299319 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	84.480,82-
11/04/2018	1003256	Baixa NF Estadual N° 0000299320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299320 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	85.459,74-
11/04/2018	1003258	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290884 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	85.748,45-
11/04/2018	1003260	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001827 - MAT HOSPITALAR	4.092,60-	89.841,05-
11/04/2018	1003262	Baixa NF Serviço N° 0000000380-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA PROCESSO SELETIVO EM 03/2018 PAC 01/02 REF NFS-e N 380	9.693,60-	99.534,65-
11/04/2018	1003264	Baixa NF Estadual N° 0000001826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001826 - MAT HOSPITALAR	2.149,20-	101.683,85-
11/04/2018	1003266	Baixa NF Estadual N° 0000046434-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046434 - MAT EXPEDIENTE	575,00-	102.258,85-
11/04/2018	1003268	Baixa NF Estadual N° 0000046433-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046433 - MAT EXPEDIENTE	1.717,50-	103.976,35-
11/04/2018	1003270	Baixa NF Estadual N° 0000046441-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046441 - MAT EXPEDIENTE	445,00-	104.421,35-
11/04/2018	1003272	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015373 - MEDICAMENTOS	546,20-	104.967,55-
11/04/2018	1003274	Baixa NF Estadual N° 0000298208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298208 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	105.256,26-
11/04/2018	1003276	Baixa NF Estadual N° 0000292696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292696 - ÓRTESES E PRÓTESES	501,48-	105.757,74-
11/04/2018	1003278	Baixa NF Estadual N° 0000292679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292679 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	106.119,55-
11/04/2018	1003280	Baixa NF Serviço N° 0000000265-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 10/2017 REF NFS-e N 265	2.353,00-	108.472,55-
11/04/2018	1003282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009284-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 11/2017	871,80-	109.344,35-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/04/2018	1003284	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR	7.238,80-	116.583,15-
11/04/2018	1003286	Baixa NF Estadual N° 0000175499-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175499 - MAT HOSPITALAR	9.240,00-	125.823,15-
11/04/2018	1003288	Baixa NF Estadual N° 0000175500-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175500 - MAT HOSPITALAR	7.700,00-	133.523,15-
11/04/2018	1003290	Baixa NF Estadual N° 0000298217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298217 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	133.794,02-
11/04/2018	1003292	Baixa NF Estadual N° 0000299311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299311 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42-	134.371,44-
11/04/2018	1003294	Baixa NF Estadual N° 0000929067-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000929067 - MAT HOSPITALAR	4.808,94-	139.180,38-
11/04/2018	1003296	Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALAR	6.225,00-	145.405,38-
11/04/2018	1003298	Baixa NF Estadual N° 0000015304-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015304 - MEDICAMENTOS	591,00-	145.996,38-
11/04/2018	1003300	Baixa NF Estadual N° 0000294950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294950 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	146.020,38-
11/04/2018	1003302	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009301-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 12/2017	871,80-	146.892,18-
11/04/2018	1003304	Baixa NF Estadual N° 0000296226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296226 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,48-	146.989,66-
11/04/2018	1003306	Baixa NF Estadual N° 0000296227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296227 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42-	147.567,08-
11/04/2018	1003308	Baixa NF Estadual N° 0000296228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296228 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	148.546,00-
11/04/2018	1003310	Baixa NF Estadual N° 0000296229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296229 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	148.601,42-
11/04/2018	1003312	Baixa NF Estadual N° 0000297285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297285 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	149.580,34-
11/04/2018	1003314	Baixa NF Estadual N° 0000299318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	150.559,26-
11/04/2018	1003399	Baixa GRRF N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HELENA ALVES - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	57,73-	150.616,99-
11/04/2018	1003409	Baixa NF Estadual N° 0000253847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253847 - GASES HOSPITALARES	238,93-	150.855,92-
11/04/2018	1003421	Baixa NF Estadual N° 0000253497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253497 - GASES HOSPITALARES	57,79-	150.913,71-
11/04/2018	1003433	Baixa NF Estadual N° 0000254026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254026 - GASES HOSPITALARES	497,75-	151.411,46-
11/04/2018	1003439	Baixa NF Estadual N° 0000253986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253986 - GASES HOSPITALARES	1.195,35-	152.606,81-
11/04/2018	1003451	Baixa NF Serviço N° 0000000240-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 02/2018 REF NFS-e N 240	16.893,00-	169.499,81-
11/04/2018	1003452	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 01/2018 REF NFS-e N 239	6.006,40-	175.506,21-
11/04/2018	1003470	Baixa Pensão Alimentícia N° 144 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: mar/2018 Periodos: 3	823,16-	176.329,37-
11/04/2018	1003320	REF TARIFA BANCARIA	1,18-	176.330,55-
11/04/2018	1003346	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	176.333,62-
11/04/2018	1003396	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.564,87	231,25
11/04/2018	1003540	REF TARIFA BANCARIA	230,25-	1,00
12/04/2018	1005321	Baixa NF Estadual N° 4305393980-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393980 - AGUA E ESGOTO		

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

			12,30-	11,30-
12/04/2018	1005335	REF 02/2018 Baixa NF Estadual N° 4305393629-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393629 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018		
			23.875,88-	23.887,18-
12/04/2018	1005341	Baixa NF Estadual N° 0000001860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001860 - MAT HOSPITALAR	4.850,00-	28.737,18-
12/04/2018	1005343	Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301663 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	28.761,18-
12/04/2018	1005345	Baixa NF Estadual N° 0000001866-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001866 - MAT HOSPITALAR	937,50-	29.698,68-
12/04/2018	1005815	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042018-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00-	30.328,68-
12/04/2018	1005823	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES N. 201803045	414,31-	30.742,99-
12/04/2018	1007510	Baixa NF Estadual N° 0000289101-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289101 - DIETAS ENTERAIS	1.422,94-	32.165,93-
12/04/2018	1005314	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10,21
12/04/2018	1005319	REF TARIFA BANCARIA	9,21-	1,00
16/04/2018	1007194	Baixa NF Estadual N° 0000255022-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255022 - GASES HOSPITALARES	1.717,93-	1.716,93-
16/04/2018	1007196	Baixa NF Estadual N° 0000254790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254790 - GASES HOSPITALARES	199,06-	1.915,99-
16/04/2018	1007199	Baixa NF Estadual N° 0000163643-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163643 - MAT LABORATORIO	10.670,81-	12.586,80-
16/04/2018	1007202	Baixa NF Estadual N° 0000162750-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162750 - MAT HOSPITALAR	25.141,48-	37.728,28-
16/04/2018	1007204	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003693-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.103,16-	38.831,44-
16/04/2018	1007206	Baixa NF Estadual N° 0000254272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254272 - GASES HOSPITALARES	1.717,93-	40.549,37-
16/04/2018	1007208	Baixa NF Estadual N° 0000254270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254270 - GASES HOSPITALARES	280,81-	40.830,18-
16/04/2018	1007210	Baixa NF Estadual N° 0000254585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254585 - GASES HOSPITALARES	295,03-	41.125,21-
16/04/2018	1007212	Baixa NF Estadual N° 0000255283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255283 - GASES HOSPITALARES	1.120,26-	42.245,47-
16/04/2018	1007214	Baixa NF Estadual N° 0000254997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254997 - GASES HOSPITALARES	183,07-	42.428,54-
16/04/2018	1007216	Baixa NF Estadual N° 0000254801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254801 - GASES HOSPITALARES	2.240,52-	44.669,06-
16/04/2018	1007269	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085340-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2018 À 14/05/2018	560,69-	45.229,75-
16/04/2018	1007273	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018	44.636,35-	89.866,10-
16/04/2018	1007287	Baixa Faturas e Recibos N° 5878007590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018	3.523,95-	93.390,05-
16/04/2018	1007305	Baixa NF Estadual N° 2614004744-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2614004744 - ÁGUA E ESGOTO - REF 03/2018	20.265,00-	113.655,05-
16/04/2018	1007262	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		217,71
16/04/2018	1007424	REF DEVOLUCAO P/HMI REF TEL - 98180-8829 JAQUELINE DOURADO	104,99-	112,72
16/04/2018	1007437	REF DEVOLUCAO - TEL 98329-7676 - RATEIO MARA RUBIA	104,99-	7,73
16/04/2018	1007441	REF TARIFA BANCARIA	0,59-	7,14
16/04/2018	1007443	REF TARIFA BANCARIA	6,14-	1,00
18/04/2018	1010423	Baixa GPS Retido PJ N° 211344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/04/2018	1010425	2113/2144 Baixa GPS Retido PJ N° 2018140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NFS 2018140	1.842,72-	1.841,72-
18/04/2018	1010427	Baixa GPS Retido PJ N° 492018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NFS 49	3.289,00-	5.130,72-
18/04/2018	1010441	Baixa GPS Retido PJ N° 2267 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2267	3.547,50-	8.678,22-
18/04/2018	1010445	Baixa GPS Retido PJ N° 1742018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 174	8.096,96-	16.775,18-
18/04/2018	1010449	Baixa GRRF N° 1306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	9.075,00-	25.850,18-
18/04/2018	1010451	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018	7.244,66-	33.094,84-
18/04/2018	1010453	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 252 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018	20.464,43-	53.559,27-
18/04/2018	1010411	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO FOLHA E RESCISAO	56.753,99-	110.313,26-
18/04/2018	1010463	REF APLICACAO AUTOMATICO	800.000,00-	910.313,26-
18/04/2018	1035793	REF ENVIO TED - REPASSE HUAPA	369.685,74-	1.279.999,00-
19/04/2018	1011880	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARAES	1.280.000,00	1,00
19/04/2018	1011916	Baixa NF Serviço N° 0002086191-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086191	267,75-	266,75-
19/04/2018	1011940	Baixa NF Serviço N° 0002098256-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098256	79,15-	345,90-
19/04/2018	1011947	Baixa NF Serviço N° 0002107973-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107973	1.408,55-	1.754,45-
19/04/2018	1011956	Baixa NF Serviço N° 0002141221-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2141221	78,28-	1.832,73-
19/04/2018	1011965	Baixa NF Serviço N° 0002154838-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2154838	1.379,41-	3.212,14-
19/04/2018	1011980	Baixa NF Serviço N° 0002167525-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167525	75,18-	3.287,32-
19/04/2018	1011983	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 4/4	1.343,04-	4.630,36-
19/04/2018	1012001	REF TARIFA BANCARIA	7.500,00-	12.130,36-
19/04/2018	1012004	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3,88-	12.134,24-
19/04/2018	1012016	REF TARIFA BANCARIA	12.135,83	1,59
23/04/2018	1013909	Baixa NF Estadual N° 0000004797-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004797 - DIETAS ENTERAIS	0,59-	1,00
23/04/2018	1013911	Baixa NF Estadual N° 0000029604-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029604 - MAT HOSPITALAR	350,16-	349,16-
23/04/2018	1013913	Baixa NF Estadual N° 0000094097-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094097 - MAT LABORATORIO	1.244,16-	1.593,32-
23/04/2018	1013915	Baixa NF Estadual N° 0000013337-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013337 - ORTESES E PROTESES	2.263,85-	3.857,17-
23/04/2018	1013917	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013338 - ORTESES E PROTESES	161,98-	4.019,15-
23/04/2018	1013919	Baixa Faturas e Recibos N° IENT 2304201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	236,96-	4.256,11-
23/04/2018	1013921	Baixa NF Estadual N° 0001940926-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940926 - MAT HOSPITALAR	33.185,04-	37.441,15-
23/04/2018	1013923	Baixa NF Estadual N° 0000013366-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013366 - ORTESES E PROTESES	15.074,00-	52.515,15-
23/04/2018	1013925	Baixa NF Estadual N° 0000012820-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012820 - ÓRTESES E PRÓTESES	528,42-	53.043,57-
23/04/2018	1013927	Baixa NF Estadual N° 0000012821-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012821 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00-	53.243,57-
23/04/2018	1013929	Baixa NF Estadual N° 0000012822-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012822 - ÓRTESES E PRÓTESES	136,00-	53.379,57-
23/04/2018	1013931	Baixa NF Estadual N° 0000012825-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012825 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	53.403,57-
			24,00-	53.427,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/04/2018	1013933	Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013350 - ORTESES E PROTESES	1.306,15-	54.733,72-
23/04/2018	1013935	Baixa NF Estadual N° 0000013351-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013351 - ORTESES E PROTESES	2.009,05-	56.742,77-
23/04/2018	1013937	Baixa NF Estadual N° 0000013352-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013352 - ORTESES E PROTESES	235,88-	56.978,65-
23/04/2018	1013939	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013355 - ORTESES E PROTESES	288,71-	57.267,36-
23/04/2018	1013941	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013356 - ORTESES E PROTESES	508,34-	57.775,70-
23/04/2018	1013943	Baixa NF Estadual N° 0000012788-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012788 - ÔRTESES E PRÓTESES	275,48-	58.051,18-
23/04/2018	1013945	Baixa NF Estadual N° 0000013369-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013369 - ORTESES E PROTESES	308,76-	58.359,94-
23/04/2018	1013947	Baixa NF Estadual N° 0000012958-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012958 - ORTESES E PROTESES	36,00-	58.395,94-
23/04/2018	1013949	Baixa NF Estadual N° 0000013349-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013349 - ORTESES E PROTESES	288,71-	58.684,65-
23/04/2018	1013951	Baixa NF Estadual N° 0000012968-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012968 - ORTESES E PROTESES	367,62-	59.052,27-
23/04/2018	1013953	Baixa NF Estadual N° 0000013317-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013317 - ORTESES E PROTESES	72,00-	59.124,27-
23/04/2018	1013956	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	659,55-	59.783,82-
23/04/2018	1013958	Baixa NF Estadual N° 0001940969-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940969 - MEDICAMENTOS	2.500,00-	62.283,82-
23/04/2018	1013960	Baixa NF Estadual N° 0000012952-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012952 - ORTESES E PROTESES	24,00-	62.307,82-
23/04/2018	1013962	Baixa NF Estadual N° 0000012953-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012953 - ORTESES E PROTESES	24,00-	62.331,82-
23/04/2018	1013964	Baixa NF Estadual N° 0000012954-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012954 - ORTESES E PROTESES	24,00-	62.355,82-
23/04/2018	1013966	Baixa NF Estadual N° 0000013359-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013359 - ORTESES E PROTESES	12,00-	62.367,82-
23/04/2018	1013968	Baixa NF Estadual N° 0000013360-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013360 - ORTESES E PROTESES	692,47-	63.060,29-
23/04/2018	1013970	Baixa NF Estadual N° 0000013361-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013361 - ORTESES E PROTESES	749,37-	63.809,66-
23/04/2018	1013972	Baixa NF Estadual N° 0000013362-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013362 - ORTESES E PROTESES	24,00-	63.833,66-
23/04/2018	1013974	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013363 - ORTESES E PROTESES	12,00-	63.845,66-
23/04/2018	1013976	Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013060 - ORTESES E PROTESES	36,00-	63.881,66-
23/04/2018	1013978	Baixa NF Estadual N° 0000013061-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013061 - ORTESES E PROTESES	60,00-	63.941,66-
23/04/2018	1013980	Baixa NF Estadual N° 0000029998-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029998 - MEDICAMENTOS	348,84-	64.290,50-
23/04/2018	1013982	Baixa NF Estadual N° 0000028885-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028885 - MEDICAMENTOS	5.847,00-	70.137,50-
23/04/2018	1013985	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118972-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013318 - ORTESES E PROTESES	692,47-	129.971,16-
23/04/2018	1014058	Baixa NF Estadual N° 0000013062-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013062 - ORTESES E PROTESES	60,00-	130.031,16-
23/04/2018	1014060	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000254 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00-	130.575,16-
23/04/2018	1014062	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002006 - MAT HOSPITALAR	4.008,80-	134.583,96-
23/04/2018	1014064	Baixa NF Estadual N° 0000036494-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036494 - DIETAS ENTERAIS	747,25-	135.331,21-
23/04/2018	1014066	Baixa NF Estadual N° 0000023620-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000023620 - MAT HOSPITALAR	650,00-	135.981,21-
23/04/2018	1014068	Baixa NF Estadual N° 0000012826-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012826 - ÔRTESES E PRÓTESES	692,47-	136.673,68-
23/04/2018	1014070	Baixa NF Estadual N° 0000013322-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013322 - ORTESES E PROTESES	605,13-	137.278,81-
23/04/2018	1014072	Baixa NF Estadual N° 0000094131-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094131 - MAT LABORATORIO	939,49-	138.218,30-
23/04/2018	1014074	Baixa NF Estadual N° 0000013326-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013326 - ORTESES E PROTESES	692,47-	138.910,77-
23/04/2018	1014076	Baixa NF Estadual N° 0000013327-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013327 - ORTESES E PROTESES	615,28-	139.526,05-
23/04/2018	1014078	Baixa NF Estadual N° 0000013328-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013328 - ORTESES E PROTESES	801,82-	140.327,87-
23/04/2018	1014080	Baixa NF Estadual N° 0000013329-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013329 - ORTESES E PROTESES	24,00-	140.351,87-
23/04/2018	1014082	Baixa NF Estadual N° 0000013330-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013330 - ORTESES E PROTESES	12,00-	140.363,87-
23/04/2018	1014084	Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - ORTESES E PROTESES	24,00-	140.387,87-
23/04/2018	1014086	Baixa NF Estadual N° 0000013332-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013332 - ORTESES E PROTESES	12,00-	140.399,87-
23/04/2018	1014090	Baixa NF Estadual N° 0000013323-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013323 - ORTESES E PROTESES	181,54-	140.581,41-
23/04/2018	1014092	Baixa NF Estadual N° 0000013319-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013319 - ORTESES E PROTESES	692,47-	141.273,88-
23/04/2018	1014094	Baixa NF Estadual N° 0000013339-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013339 - ORTESES E PROTESES	1.419,95-	142.693,83-
23/04/2018	1014096	Baixa NF Estadual N° 0000013347-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013347 - ORTESES E PROTESES	199,15-	142.892,98-
23/04/2018	1014098	Baixa NF Estadual N° 0000013348-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013348 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	144.340,22-
23/04/2018	1014100	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013353 - ORTESES E PROTESES	235,88-	144.576,10-
23/04/2018	1014102	Baixa NF Estadual N° 0000013354-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013354 - ORTESES E PROTESES	398,30-	144.974,40-
23/04/2018	1014104	Baixa NF Estadual N° 0000013367-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013367 - ORTESES E PROTESES	46,53-	145.020,93-
23/04/2018	1014106	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016001 - MAT HOSPITALAR	2.224,00-	147.244,93-
23/04/2018	1014108	Baixa NF Estadual N° 0000012957-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012957 - ORTESES E PROTESES	12,00-	147.256,93-
23/04/2018	1014110	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - FELIX & SANTOS		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/04/2018	1014164	Baixa NF Estadual N° 0000012973-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012973 - ORTESES E PROTESES	361,81-	154.716,94-
23/04/2018	1014166	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012974 - ORTESES E PROTESES	697,67-	155.414,61-
23/04/2018	1014168	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012975 - ORTESES E PROTESES	161,98-	155.576,59-
23/04/2018	1014170	Baixa NF Estadual N° 0000012976-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012976 - ORTESES E PROTESES	299,90-	155.876,49-
23/04/2018	1014172	Baixa NF Estadual N° 0000012977-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012977 - ORTESES E PROTESES	161,98-	156.038,47-
23/04/2018	1014174	Baixa NF Estadual N° 0000013315-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013315 - ORTESES E PROTESES	692,47-	156.730,94-
23/04/2018	1014186	Baixa NF Estadual N° 0000013316-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013316 - ORTESES E PROTESES	24,00-	156.754,94-
23/04/2018	1014188	Baixa NF Estadual N° 0000013333-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013333 - ORTESES E PROTESES	48,00-	156.802,94-
23/04/2018	1014190	Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013336 - ORTESES E PROTESES	2.170,86-	158.973,80-
23/04/2018	1014192	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	158.989,14-
23/04/2018	1014194	Baixa NF Estadual N° 0000012801-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012801 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	159.001,14-
23/04/2018	1014196	Baixa NF Estadual N° 0000012802-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012802 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	159.013,14-
23/04/2018	1014198	Baixa NF Estadual N° 0000012791-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012791 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	159.249,02-
23/04/2018	1014200	Baixa NF Estadual N° 0000013045-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013045 - ORTESES E PROTESES	692,47-	159.941,49-
23/04/2018	1014202	Baixa NF Estadual N° 0000013046-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013046 - ORTESES E PROTESES	12,00-	159.953,49-
23/04/2018	1014204	Baixa NF Estadual N° 0000012803-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012803 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	159.965,49-
23/04/2018	1014206	Baixa NF Estadual N° 0000012804-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012804 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	159.989,49-
23/04/2018	1014208	Baixa NF Estadual N° 0000012969-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012969 - ORTESES E PROTESES	334,80-	160.324,29-
23/04/2018	1014210	Baixa NF Estadual N° 0000012805-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012805 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	160.348,29-
23/04/2018	1014214	Baixa NF Estadual N° 0000012806-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012806 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47-	161.040,76-
23/04/2018	1014216	Baixa NF Estadual N° 0000012807-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012807 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47-	161.733,23-
23/04/2018	1014218	Baixa NF Estadual N° 0000012816-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012816 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.350,16-	164.083,39-
23/04/2018	1014220	Baixa NF Estadual N° 0000012817-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012817 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.323,62-	165.407,01-
23/04/2018	1014854	Baixa GRRF N° 1342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARLETE FIRMES CONSISANO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	134,94-	165.541,95-
23/04/2018	1014869	Baixa NF Estadual N° CM 230420181 - CM HOSPITALAR S.A. //	16.025,11-	181.567,06-
23/04/2018	1014312	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	540.000,00	358.432,94
23/04/2018	1014323	REF APLICACAO AUTOMATICA	358.017,98-	414,96
23/04/2018	1014329	REF TARIFA BANCARIA	1,77-	413,19

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

23/04/2018	1014472	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	409,31
23/04/2018	1014879	REF TARIFA BANCARIA	408,31-	1,00
25/04/2018	1016463	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERV DE MANUTENCAO EM 08/2017 REF NFS-e N 136	141.652,50-	141.651,50-
25/04/2018	1016466	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010053 - MAT HOSPITALAR	2.340,00-	143.991,50-
25/04/2018	1016469	Baixa NF Estadual N° 0000285754-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS	7.044,42-	151.035,92-
25/04/2018	1016471	Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS	58,00-	151.093,92-
25/04/2018	1016473	Baixa NF Estadual N° 0000010277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010277 - MAT HOSPITALAR	4.043,00-	155.136,92-
25/04/2018	1016475	Baixa NF Estadual N° 0000010104-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010104 - MAT HOSPITALAR	8.700,00-	163.836,92-
25/04/2018	1016478	Baixa NF Estadual N° 0000164035-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000164035 - MAT HOSPITALAR	3.231,57-	167.068,49-
25/04/2018	1016480	Baixa NF Estadual N° 0000388175-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000388175 - DIETAS PARENTERAIS	8.451,60-	175.520,09-
25/04/2018	1016483	Baixa NF Estadual N° 0000163964-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163964 - MAT HOSPITALAR	4.110,52-	179.630,61-
25/04/2018	1016485	Baixa NF Estadual N° 0000064461-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000064461 - MEDICAMENTOS	399,90-	180.030,51-
25/04/2018	1016487	Baixa NF Serviço N° 0000201828-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N 201828	6.500,00-	186.530,51-
25/04/2018	1016489	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2017 REF NFS-E N 144	141.652,50-	328.183,01-
25/04/2018	1016493	Baixa NF Estadual N° 0000280991-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.747,60-	342.930,61-
25/04/2018	1016496	Baixa NF Estadual N° 0000281553-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.506,06-	363.436,67-
25/04/2018	1016498	Baixa NF Estadual N° 0000010162-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010162 - MAT HOSPITALAR	2.025,00-	365.461,67-
25/04/2018	1016502	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616360-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 05/2018	20.634,30-	386.095,97-
25/04/2018	1016532	Baixa Faturas e Recibos N° 0000714848-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	32,70-	386.128,67-
25/04/2018	1016624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000705917-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	159,22-	386.287,89-
25/04/2018	1016703	Baixa Faturas e Recibos N° 0000692108-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	285,41-	386.573,30-
25/04/2018	1016499	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	386.620,35	47,05
25/04/2018	1016836	REF TARIFA BANCARIA	46,05-	1,00
26/04/2018	1017731	Baixa NF Estadual N° 0000006241-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006241 - MAT HOSPITALAR	264,00-	263,00-
26/04/2018	1017733	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011329 - MAT HOSPITALAR	3.480,00-	3.743,00-
26/04/2018	1017735	Baixa NF Estadual N° 0000247373-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR	2.013,00-	5.756,00-
26/04/2018	1017737	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001593 - MAT HOSPITALAR	462,72-	6.218,72-
26/04/2018	1017739	Baixa NF Estadual N° 0000247927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247927 - MEDICAMENTOS	2.834,42-	9.053,14-
26/04/2018	1017741	Baixa NF Estadual N° 0000248058-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248058 - MEDICAMENTOS	1.437,50-	10.490,64-
26/04/2018	1017743	Baixa NF Estadual N° 0000001649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001649 - MAT HOSPITALAR	4.050,00-	14.540,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

26/04/2018	1017745	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALAR	66,00-	14.606,64-
26/04/2018	1017747	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000287 - MAT HOSPITALAR	5.366,50-	19.973,14-
26/04/2018	1017749	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000283 - MAT HOSPITALAR	125,30-	20.098,44-
26/04/2018	1017751	Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000335 - MEDICAMENTOS	202,68-	20.301,12-
26/04/2018	1017753	Baixa NF Estadual N° 0000830160-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830160 - MAT HOSPITALAR	23.600,00-	43.901,12-
26/04/2018	1017755	Baixa NF Estadual N° 0000247922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR	3.841,13-	47.742,25-
26/04/2018	1017757	Baixa NF Estadual N° 0000247922-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR	3.841,13-	51.583,38-
26/04/2018	1017760	Baixa NF Estadual N° 0000274739-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS	1.510,17-	53.093,55-
26/04/2018	1017762	Baixa NF Estadual N° 0000248771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248771 - MAT HOSPITALAR	1.522,96-	54.616,51-
26/04/2018	1017765	Baixa NF Estadual N° 0000276775-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276775 - MEDICAMENTOS	1.393,27-	56.009,78-
26/04/2018	1017767	Baixa NF Estadual N° 0000035224-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035224 - MAT HOSPITALAR	1.261,30-	57.271,08-
26/04/2018	1017769	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001598 - MAT HOSPITALAR	159,36-	57.430,44-
26/04/2018	1017771	Baixa NF Estadual N° 0000001564-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001564 - MAT HOSPITALAR	13.300,00-	70.730,44-
26/04/2018	1017773	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006517 - MAT HOSPITALAR	926,97-	71.657,41-
26/04/2018	1017775	Baixa NF Estadual N° 0000035368-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035368 - MAT HOSPITALAR	92,20-	71.749,61-
26/04/2018	1017777	Baixa NF Estadual N° 0000011407-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011407 - MAT HOSPITALAR	1.060,00-	72.809,61-
26/04/2018	1017779	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000402 - MAT LABORATORIO	1.928,00-	74.737,61-
26/04/2018	1017781	Baixa NF Estadual N° 0000251214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251214 - MEDICAMENTOS	1.986,80-	76.724,41-
26/04/2018	1017783	Baixa NF Estadual N° 0000010186-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010186 - MAT MANUTENÇÃO	9.976,78-	86.701,19-
26/04/2018	1017785	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001586 - MAT MANUTENÇÃO	452,00-	87.153,19-
26/04/2018	1017788	Baixa NF Estadual N° 0000274740-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS	13.299,12-	100.452,31-
26/04/2018	1017790	Baixa NF Estadual N° 0000830709-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00-	102.177,31-
26/04/2018	1017792	Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001640 - MAT DE EXPEDIENTE	2.065,00-	104.242,31-
26/04/2018	1017794	Baixa NF Estadual N° 0000247943-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43-	114.946,74-
26/04/2018	1017796	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001594 - MAT HOSPITALAR	5.310,00-	120.256,74-
26/04/2018	1017798	Baixa NF Estadual N° 0000247943-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43-	130.961,17-
26/04/2018	1017800	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR	1.527,36-	132.488,53-
26/04/2018	1017802	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001686 - MAT MANUTENÇÃO	2.205,00-	134.693,53-
26/04/2018	1017804	Baixa NF Estadual N° 0000832430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000832430 - MAT HOSPITALAR	2.200,00-	136.893,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/04/2018	1017806	Baixa NF Estadual N° 0000249869-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249869 - MAT HOSPITALAR	429,00-	137.322,53-
26/04/2018	1017808	Baixa NF Estadual N° 0000249913-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS	424,32-	137.746,85-
26/04/2018	1017810	Baixa NF Estadual N° 0000830520-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830520 - MEDICAMENTOS	445,00-	138.191,85-
26/04/2018	1017812	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002259 - MAT HOSPITALAR	1.875,00-	140.066,85-
26/04/2018	1017814	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003758-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	619,26-	140.686,11-
26/04/2018	1017816	Baixa NF Estadual N° 0000002325-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002325 - MAT HOSPITALAR	2.811,60-	143.497,71-
26/04/2018	1017818	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002260 - MEDICAMENTOS	160,20-	143.657,91-
26/04/2018	1017820	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002273 - MAT HOSPITALAR	1.309,00-	144.966,91-
26/04/2018	1017822	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002326 - MAT LIMPEZA	75,60-	145.042,51-
26/04/2018	1017830	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001844-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA	1.166,98-	146.209,49-
26/04/2018	1017833	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICOS DE 5 HEMODIALISE EMERGENCIAL NOS DIAS 30/12/2017 ,02/01-05/01-08/01 E 12/01/2018	3.519,37-	149.728,86-
26/04/2018	1017834	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICO DE HEMODIALISE EM 16, 17 E 19/03/2018 REF NFS-e N 97	3.519,37-	153.248,23-
26/04/2018	1017838	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020184-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR	480,00-	153.728,23-
26/04/2018	1017842	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803505 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803505	200,38-	153.928,61-
26/04/2018	1017823	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154.064,52	135,91
26/04/2018	1017826	REF TARIFA BANCARIA	3,54-	132,37
26/04/2018	1017828	REF TARIFA BANCARIA	119,73-	12,64
26/04/2018	1017908	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	8,76
26/04/2018	1017966	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	4,88
26/04/2018	1018018	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.562.643,58	3.562.643,58-

Débitos: 3.562.643,58 Créditos: 3.562.643,58- Saldo Atual: 1,00

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

02/04/2018	988508	Baixa Liquido de Folha N° 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	745.249,72-	745.248,72-
02/04/2018	988541	Baixa Liquido de Rescisão N° 2397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.337,50-	747.586,22-
02/04/2018	988544	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	747.930,29	344,07
02/04/2018	988580	REF TARIFA BANCARIA	343,07-	1,00
04/04/2018	990514	Baixa Liquido de Ferias N° 860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias NATAL DE ALMEIDA - Competência: abr/2018 Períodos:	2.112,67-	2.111,67-
04/04/2018	1008744	Baixa Liquido de Ferias N° 862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos:	6.361,71-	8.473,38-
04/04/2018	1008884	Baixa Liquido de Ferias N° 0320185479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEAO	1.994,37-	10.467,75-
04/04/2018	990501	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.471,48	3,73
04/04/2018	990506	REF TARIFA BANCARIA	2,73-	1,00
09/04/2018	1001401	Baixa Liquido de Rescisão N° 2415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - RESCISÃO - Competência: abr/2018		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Períodos: 3	2.732,01-	2.731,01-
09/04/2018	1001376	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.732,92	1,91
09/04/2018	1001389	REF TARIFA BANCARIA		1,00
11/04/2018	1003546	Baixa Liquido de Rescisão N° 2421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3		1.222,74-
11/04/2018	1003592	REF TARIFA BANCARIA		0,91-
11/04/2018	1003617	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.223,65	1,00
18/04/2018	1010417	Baixa Liquido de Rescisão N° 2457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		13.101,71-
18/04/2018	1010410	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO FOLHA E RESCISAO	800.000,00	786.899,29
18/04/2018	1010413	REF APLICACAO AUTOMATICA		0,91-
18/04/2018	1010415	REF TARIFA BANCARIA		1,91
23/04/2018	1015125	Baixa Liquido de Rescisão N° 2491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ARLETE FIRMES CONSISSANO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		0,91-
23/04/2018	1015118	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.764,91	1,91
23/04/2018	1015121	REF TARIFA BANCARIA		0,91-
26/04/2018	1018028	Baixa Liquido de Ferias N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: abr/2018 Períodos:		62.833,92-
26/04/2018	1018023	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.858,49	62.832,92-
26/04/2018	1018057	REF TARIFA BANCARIA		25,57
				24,57-
TOTAL MÊS ----->			1.626.981,74	1.626.981,74-
Débitos: 1.626.981,74				1,00
Créditos: 1.626.981,74-				
Saldo Atual: 1,00				

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.243.897,15
02/04/2018	988046	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	52.286,80-	1.191.610,35
04/04/2018	990463	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	182.874,95-	1.008.735,40
05/04/2018	999244	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	426.942,74-	581.792,66
06/04/2018	1001336	REF RESGATE INVEST FACIL	4.704,78-	577.087,88
09/04/2018	1001233	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	198.693,34-	378.394,54
11/04/2018	1003397	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.564,87-	201.829,67
12/04/2018	1005315	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	32.176,14-	169.653,53
16/04/2018	1007263	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113.872,76-	55.780,77
18/04/2018	1010462	REF APLICACAO AUTOMATICO	369.685,74	425.466,51
19/04/2018	1012005	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.135,83-	413.330,68
23/04/2018	1014322	REF APLICACAO AUTOMATICA	358.017,98	771.348,66
25/04/2018	1016500	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	386.620,35-	384.728,31
26/04/2018	1017824	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154.064,52-	230.663,79
30/04/2018	1031811	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,77-	230.653,02
30/04/2018	1031813	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,76-	230.652,26
30/04/2018	1031818	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,26	230.729,52
TOTAL MÊS ----->			727.780,98	1.740.948,61-
Débitos: 727.780,98				230.729,52
Créditos: 1.740.948,61-				
Saldo Atual: 230.729,52				

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	13.926,52
11/04/2018	1006471	REF APLICACAO	338.407,39	352.333,91
11/04/2018	1006476	REF RESGATE AUTOMATICO	12.530,00-	339.803,91
16/04/2018	1007517	REF APLICACAO	950.147,57	1.289.951,48
23/04/2018	1014907	REF RESGATE AUTOMATICO	1.280.017,50-	9.933,98
23/04/2018	1014937	REF RESGATE AUTOMATICO	2.742,59-	7.191,39
25/04/2018	1017476	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	7.149,39
27/04/2018	1019578	REF APLICACAO	999.997,00	1.007.146,39
30/04/2018	1021439	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.095,00	1.008.241,39
30/04/2018	1021442	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,73-	1.008.206,66
30/04/2018	1021478	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	712,17-	1.007.494,49
TOTAL MÊS ----->			2.289.646,96	1.296.078,99-
Débitos: 2.289.646,96				1.007.494,49
Créditos: 1.296.078,99-				
Saldo Atual: 1.007.494,49				

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co	Sd. Ant.:	132.131,48
30/04/2018	1031445	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,19-	132.104,29
30/04/2018	1031455	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,63	132.157,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

53,63

27,19-

132.157,92

Débitos: 53,63 Créditos: 27,19- Saldo Atual: 132.157,92

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	764.074,34
02/04/2018	988545	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	747.930,29-	16.144,05
04/04/2018	990502	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.471,48-	5.672,57
09/04/2018	1001377	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.732,92-	2.939,65
11/04/2018	1003618	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.223,65-	1.716,00
18/04/2018	1010412	REF APLICACAO AUTOMATICA	786.897,38	788.613,38
23/04/2018	1015119	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.764,91-	786.848,47
26/04/2018	1018024	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.858,49-	723.989,98
30/04/2018	1030817	REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	85,43-	723.904,55
30/04/2018	1030819	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	12,81-	723.891,74
30/04/2018	1030820	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	151,94	724.043,68
TOTAL MÊS ----->			787.049,32	827.079,98- 724.043,68

Débitos: 787.049,32 Créditos: 827.079,98- Saldo Atual: 724.043,68

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	5.834.339,33
01/04/2018	1035631	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018	5.318.384,53	11.152.723,86
05/04/2018	1036805	GLOS CONTRATUAL	1.826.180,08-	9.326.543,78
30/04/2018	1036923	Recebimento de Repasse	2.813.291,87-	6.513.251,91
TOTAL MÊS ----->			5.318.384,53	4.639.471,95- 6.513.251,91

Débitos: 5.318.384,53 Créditos: 4.639.471,95- Saldo Atual: 6.513.251,91

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	4.364.160,33
30/04/2018	1036934	Apuração de Resultado mês.	923.837,06	5.287.997,39
TOTAL MÊS ----->			923.837,06	0,00 5.287.997,39

Débitos: 923.837,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.287.997,39

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	50.297,17
30/04/2018	1028596	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.062,22-	43.234,95
30/04/2018	1033242	Adiantamento de Férias.	23.237,84	66.472,79
TOTAL MÊS ----->			23.237,84	7.062,22- 66.472,79

Débitos: 23.237,84 Créditos: 7.062,22- Saldo Atual: 66.472,79

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	599.852,01
01/04/2018	1004482	Ref NF 0000029998 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,84	600.200,85
01/04/2018	1004498	Ref NF 0001656943 - CM HOSPITALAR S.A.	2.860,08	603.060,93
01/04/2018	1004729	Ref NF 0001962534 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	288,00	603.348,93
01/04/2018	1004744	Ref NF 0001962792 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.332,00	605.680,93
01/04/2018	1004770	Ref NF 0000010777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	486,00	606.166,93
01/04/2018	1004786	Ref NF 0000065307 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	874,80	607.041,73
01/04/2018	1005169	Ref NF 0000062273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	219,00	607.260,73
01/04/2018	1005539	Ref NF 0000000335 - M F PIRES ME	202,68	607.463,41
01/04/2018	1005562	Ref NF 0000251214 - RM HOSPITALAR LTDA	1.986,80	609.450,21
01/04/2018	1005776	Ref NF 0000278831 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.810,00	628.260,21
01/04/2018	1005955	Ref NF 0000017317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.324,00	631.584,21
01/04/2018	1005969	Ref NF 0000251579 - RM HOSPITALAR LTDA	620,00	632.204,21
01/04/2018	1009043	Ref NF 0001962533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.430,80	642.635,01
01/04/2018	1012493	Ref NF 0000062054 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17.695,01	660.330,02
02/04/2018	1005842	Ref NF 0000001845 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60	661.539,62
02/04/2018	1005844	Ref NF 0000001846 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/04/2018	1005920	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000836666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.814,00 419,00	663.353,62 663.772,62
02/04/2018	1005937	Ref NF 0000000347 - M F PIRES ME	981,20	664.753,82
03/04/2018	1004813	Ref NF 0000836895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.874,00	667.627,82
03/04/2018	1004839	Ref NF 0000252288 - RM HOSPITALAR LTDA	1.238,80	668.866,62
03/04/2018	1005072	Ref NF 0000252284 - RM HOSPITALAR LTDA	1.079,00	669.945,62
03/04/2018	1005846	Ref NF 0000063036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,50	670.141,12
03/04/2018	1009045	Ref NF 0000063049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	972,46	671.113,58
03/04/2018	1011424	Ref NF 0000252334 - RM HOSPITALAR LTDA	7.714,13	678.827,71
03/04/2018	1011482	Ref NF 0000252286 - RM HOSPITALAR LTDA	7.009,58	685.837,29
03/04/2018	1011491	Ref NF 0000252287 - RM HOSPITALAR LTDA	2.676,24	688.513,53
04/04/2018	1011253	Ref NF 0000017740 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.650,00	709.163,53
05/04/2018	1013445	Ref NF 0001667323 - CM HOSPITALAR S.A.	14.034,30	723.197,83
05/04/2018	1013498	Ref NF 0000252584 - RM HOSPITALAR LTDA	409,00	723.606,83
05/04/2018	1013543	Ref NF 0000017771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.050,00	728.656,83
06/04/2018	1013428	Ref NF 0000063281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	438,00	729.094,83
09/04/2018	1013280	Ref NF 0000155925 - SUPERMED	4.653,66	733.748,49
11/04/2018	1013344	Ref NF 0000002009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,20	733.976,69
11/04/2018	1013484	Ref NF 0000157201 - SUPERMED	1.432,65	735.409,34
13/04/2018	1013430	Ref NF 0000063829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	736.039,34
16/04/2018	1013486	Ref NF 0000059961 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.090,00	745.129,34
16/04/2018	1015085	Ref NF 0000253396 - RM HOSPITALAR LTDA	1.152,00	746.281,34
17/04/2018	1013515	Ref NF 0000253462 - RM HOSPITALAR LTDA	11.482,72	757.764,06
17/04/2018	1015096	Ref NF 0000253461 - RM HOSPITALAR LTDA	416,28	758.180,34
17/04/2018	1017560	Ref NF 0000062484 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.672,00	759.852,34
18/04/2018	1017568	Ref NF 0000166054 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	761.802,34
18/04/2018	1018312	Ref NF 0000016551 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	975,60	762.777,94
19/04/2018	1018608	Ref NF 0000106136 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.252,24	765.030,18
19/04/2018	1018882	Ref NF 0000060070 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.473,40	771.503,58
20/04/2018	1018653	Ref NF 0000280398 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	621,00	772.124,58
20/04/2018	1018723	Ref NF 0000253920 - RM HOSPITALAR LTDA	301,60	772.426,18
30/04/2018	1033101	Consumo de estoque mês.		239.274,72-
30/04/2018	1033109	Consumo de estoque mês.		196,56-
TOTAL MÊS ----->			172.574,17	239.471,28-

Débitos: 172.574,17 Créditos: 239.471,28- Saldo Atual: 532.954,90

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	685.496,41
01/04/2018	1004695	Ref NF 0000936302 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.711,29	695.207,70
01/04/2018	1004711	Ref NF 0000936390 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.270,00	698.477,70
01/04/2018	1004918	Ref NF 0000061889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.217,12	699.694,82
01/04/2018	1004950	Ref NF 0000010780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	891,00	700.585,82
01/04/2018	1004994	Ref NF 0000006517 - GOIAS MERCANTIL	926,97	701.512,79
01/04/2018	1005013	Ref NF 0000003253 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	165,20	701.677,99
01/04/2018	1005107	Ref NF 0000003268 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	82,60	701.760,59
01/04/2018	1005194	Ref NF 0000035368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	92,20	701.852,79
01/04/2018	1005521	Ref NF 0000292360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.500,00	704.352,79
01/04/2018	1005543	Ref NF 0000011407 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.060,00	705.412,79
01/04/2018	1005589	Ref NF 0000251228 - RM HOSPITALAR LTDA	19.527,00	724.939,79
01/04/2018	1005597	Ref NF 0000250825 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00	727.139,79
01/04/2018	1005599	Ref NF 0000002006 - RILA INFORMATICA LTDA	4.008,80	731.148,59
01/04/2018	1005605	Ref NF 0000001858 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.280,00	733.428,59
01/04/2018	1005607	Ref NF 0000001830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1005613	EIRELI-ME Ref NF 0000001926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.700,00	739.128,59
		EIRELI-ME	7.360,00	746.488,59
01/04/2018	1005615	Ref NF 0000001922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	3.140,90	749.629,49
01/04/2018	1005624	Ref NF 0000001909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	174,00	749.803,49
01/04/2018	1005633	Ref NF 0000178119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
		LTDA	12.485,00	762.288,49
01/04/2018	1005780	Ref NF 0000003346 - MEDMAR DISTR. MAT. MED.		
		HOSPITALAR LTDA	7.312,50	769.600,99
01/04/2018	1005830	Ref NF 0000003345 - MEDMAR DISTR. MAT. MED.		
		HOSPITALAR LTDA	6.931,20	776.532,19
01/04/2018	1005850	Ref NF 0000062466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	17.800,00	794.332,19
01/04/2018	1005965	Ref NF 0000017559 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS	1.850,00	796.182,19
01/04/2018	1005975	Ref NF 0000251444 - RM HOSPITALAR LTDA	2.600,00	798.782,19
01/04/2018	1009177	Ref NF 0000010778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	728,40	799.510,59
01/04/2018	1011239	Ref NF 0000011447 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP	5.130,00	804.640,59
01/04/2018	1012543	Ref NF 0000010926 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.081,68	806.722,27
01/04/2018	1017590	Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.201,40	811.923,67
02/04/2018	1005057	Ref NF 0000000303 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.600,00	819.523,67
02/04/2018	1005762	Ref NF 0000016115 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES	370,70	819.894,37
02/04/2018	1005772	Ref NF 0000836667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	1.512,00	821.406,37
02/04/2018	1005800	Ref NF 0000018273 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.400,00	824.806,37
02/04/2018	1011432	Ref NF 0000003325 - IMPERIAL COMERCIAL DE		
		MEDICAMENTOS	880,00	825.686,37
03/04/2018	1004755	Ref NF 0000063055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	752,00	826.438,37
03/04/2018	1004822	Ref NF 0000003336 - IMPERIAL COMERCIAL DE		
		MEDICAMENTOS	8.621,60	835.059,97
03/04/2018	1004899	Ref NF 0000252283 - RM HOSPITALAR LTDA	2.314,78	837.374,75
03/04/2018	1005832	Ref NF 0000002501 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - ME	2.450,00	839.824,75
03/04/2018	1009041	Ref NF 0000063059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	11.397,50	851.222,25
03/04/2018	1009195	Ref NF 0000003334 - IMPERIAL COMERCIAL DE		
		MEDICAMENTOS	950,00	852.172,25
03/04/2018	1009207	Ref NF 0000003335 - IMPERIAL COMERCIAL DE		
		MEDICAMENTOS	950,00	853.122,25
03/04/2018	1011440	Ref NF 0000252285 - RM HOSPITALAR LTDA	1.300,00	854.422,25
03/04/2018	1011477	Ref NF 0000252289 - RM HOSPITALAR LTDA	1.398,25	855.820,50
03/04/2018	1011509	Ref NF 0000063035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	1.395,00	857.215,50
03/04/2018	1012464	Ref NF 0000937225 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.274,62	861.490,12
04/04/2018	1004853	Ref NF 0000001973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	3.096,74	864.586,86
04/04/2018	1004931	Ref NF 0000010839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.285,00	865.871,86
04/04/2018	1004974	Ref NF 0000016752 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
		ME	768,00	866.639,86
04/04/2018	1011464	Ref NF 0000252387 - RM HOSPITALAR LTDA	1.100,00	867.739,86
04/04/2018	1012511	Ref NF 0000009393 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
		EIRELI - EPP	525,00	868.264,86
04/04/2018	1012593	Ref NF 0000001972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	5.250,00	873.514,86
05/04/2018	1012591	Ref NF 0000252514 - RM HOSPITALAR LTDA	3.254,50	876.769,36
05/04/2018	1013240	Ref NF 0000018366 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	583,00	877.352,36
05/04/2018	1013338	Ref NF 0000252580 - RM HOSPITALAR LTDA	71,76	877.424,12
05/04/2018	1013340	Ref NF 0000002024 - RILA INFORMATICA LTDA	2.800,00	880.224,12
06/04/2018	1012573	Ref NF 0000002514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - ME	17.430,00	897.654,12
06/04/2018	1013282	Ref NF 0000155784 - SUPERMED	2.212,94	899.867,06
06/04/2018	1013476	Ref NF 0000155751 - SUPERMED	10.578,00	910.445,06
09/04/2018	1012569	Ref NF 0000000362 - M F PIRES ME	3.768,00	914.213,06
09/04/2018	1013097	Ref NF 0000004468 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
		TECNICA LTDA - ME	6.640,00	920.853,06
09/04/2018	1013204	Ref NF 0000010961 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	98,76	920.951,82
09/04/2018	1013231	Ref NF 0000003363 - MEDMAR DISTR. MAT. MED.		

09/04/2018	1013284	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000179591 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.450,00 9.240,00	936.401,82 945.641,82
09/04/2018	1013286	Ref NF 0000179590 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.300,00	948.941,82
09/04/2018	1018843	Ref NF 0000156014 - SUPERMED	2.071,63	951.013,45
10/04/2018	1013193	Ref NF 0000006685 - GOIAS MERCANTIL	617,98	951.631,43
10/04/2018	1013253	Ref NF 0000002002 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.165,36	957.796,79
10/04/2018	1013306	Ref NF 0000000302 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	240,00	958.036,79
11/04/2018	1013127	Ref NF 0000010938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	600,00	958.636,79
11/04/2018	1013249	Ref NF 0000252989 - RM HOSPITALAR LTDA	1.100,00	959.736,79
12/04/2018	1013288	Ref NF 0000002018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.067,88	960.804,67
13/04/2018	1013106	Ref NF 0000063830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,48	961.027,15
13/04/2018	1013290	Ref NF 0000000305 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	250,00	961.277,15
13/04/2018	1013416	Ref NF 0000063814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.000,00	963.277,15
13/04/2018	1013426	Ref NF 0000063813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	965.677,15
16/04/2018	1013432	Ref NF 0000000375 - M F PIRES ME	6.900,00	972.577,15
16/04/2018	1018665	Ref NF 0000094782 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.932,65	976.509,80
17/04/2018	1013529	Ref NF 0000040025 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,80	977.807,60
18/04/2018	1017544	Ref NF 0000253591 - RM HOSPITALAR LTDA	11.648,70	989.456,30
18/04/2018	1017550	Ref NF 0000295515 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.100,00	994.556,30
18/04/2018	1017564	Ref NF 0000166053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	116,00	994.672,30
18/04/2018	1017572	Ref NF 0000002045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	717,00	995.389,30
19/04/2018	1017584	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.890,00	997.279,30
19/04/2018	1018741	Ref NF 0000002051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	883,92	998.163,22
20/04/2018	1018763	Ref NF 0000002055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.509,20	1.007.672,42
20/04/2018	1018781	Ref NF 0000002056 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	541,10	1.008.213,52
23/04/2018	1018811	Ref NF 0000002061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	93,00	1.008.306,52
30/04/2018	1033083	Consumo de estoque mês.		7.593,93-
30/04/2018	1033098	Consumo de estoque mês.		205.665,57-
30/04/2018	1033112	Consumo de estoque mês.		13.786,99-
30/04/2018	1033119	Reclassificação entre contas de estoque.		455,00-
TOTAL MÊS ----->			322.810,11	227.501,49-
Débitos: 322.810,11			Créditos: 227.501,49-	Saldo Atual: 780.805,03

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 58.437,49

01/04/2018	1005552	Ref NF 0000000402 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	1.928,00	60.365,49
01/04/2018	1005836	Ref NF 0000042973 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.126,09	61.491,58
01/04/2018	1005840	Ref NF 0000042974 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.948,00	63.439,58
01/04/2018	1005852	Ref NF 0000094131 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	939,49	64.379,07
01/04/2018	1005854	Ref NF 0000094097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.263,85	66.642,92
03/04/2018	1005770	Ref NF 0000043089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.434,67	71.077,59
03/04/2018	1009155	Ref NF 0000001121 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	22.306,00	93.383,59
16/04/2018	1017554	Ref NF 0000015882 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	3.646,50	97.030,09
30/04/2018	1033090	Consumo de estoque mês.		30.364,28-
TOTAL MÊS ----->			38.592,60	30.364,28-

Débitos: 38.592,60 Créditos: 30.364,28- Saldo Atual: 66.665,81

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 264.852,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2018	1011285	Ref NF 0000301739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	265.907,04
01/04/2018	1011295	Ref NF 0000301742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.093,91	267.000,95
01/04/2018	1011300	Ref NF 0000302971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	267.979,87
01/04/2018	1011311	Ref NF 0000302974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	268.070,16
01/04/2018	1011331	Ref NF 0000302976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	268.094,16
01/04/2018	1011337	Ref NF 0000302977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	268.106,16
01/04/2018	1011341	Ref NF 0000302978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	268.684,83
01/04/2018	1011349	Ref NF 0000302980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	268.696,83
01/04/2018	1011359	Ref NF 0000302981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	268.732,83
01/04/2018	1011363	Ref NF 0000302982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	268.756,83
01/04/2018	1011365	Ref NF 0000302984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	268.780,83
01/04/2018	1011397	Ref NF 0000302987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34	269.938,17
01/04/2018	1011403	Ref NF 0000302989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	270.516,84
01/04/2018	1011408	Ref NF 0000302991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	270.528,84
01/04/2018	1011411	Ref NF 0000302993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	270.540,84
01/04/2018	1011413	Ref NF 0000302995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	270.588,84
01/04/2018	1011422	Ref NF 0000302999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	271.567,76
01/04/2018	1011428	Ref NF 0000303001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	990,92	272.558,68
01/04/2018	1011438	Ref NF 0000303003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	306,67	272.865,35
01/04/2018	1011442	Ref NF 0000303005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	272.877,35
01/04/2018	1011444	Ref NF 0000303006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	273.000,15
01/04/2018	1011451	Ref NF 0000303007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	273.723,77
01/04/2018	1011456	Ref NF 0000303008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	273.759,77
01/04/2018	1011462	Ref NF 0000303009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	274.127,39
01/04/2018	1011474	Ref NF 0000303013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	275.106,31
01/04/2018	1011479	Ref NF 0000303016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	275.829,93
01/04/2018	1011484	Ref NF 0000303026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	277.638,98
01/04/2018	1011493	Ref NF 0000303027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.233,70	278.872,68
01/04/2018	1011497	Ref NF 0000303068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	311,48	279.184,16
01/04/2018	1011503	Ref NF 0000303069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	279.907,78
01/04/2018	1011507	Ref NF 0000303134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,42	280.497,20
01/04/2018	1011513	Ref NF 0000303146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	280.545,20
01/04/2018	1011519	Ref NF 0000304006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	281.123,87
01/04/2018	1011521	Ref NF 0000304008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	281.147,87
01/04/2018	1011599	Ref NF 0000304010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	281.171,87
01/04/2018	1011601	Ref NF 0000304011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	281.183,87
01/04/2018	1011603	Ref NF 0000304014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	281.207,87
01/04/2018	1011605	Ref NF 0000304017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	281.231,87
01/04/2018	1011607	Ref NF 0000304018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1011609	LTDA Ref NF 0000304020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	281.267,87
01/04/2018	1011611	Ref NF 0000304022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	281.291,87
01/04/2018	1011615	Ref NF 0000304024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	281.339,87
01/04/2018	1011621	Ref NF 0000304026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,76	281.660,63
01/04/2018	1011625	Ref NF 0000304029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	282.824,53
01/04/2018	1011678	Ref NF 0000304032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	283.988,43
01/04/2018	1011682	Ref NF 0000304041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	284.967,35
01/04/2018	1011684	Ref NF 0000304043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	285.946,27
01/04/2018	1011686	Ref NF 0000304045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,25	285.971,52
01/04/2018	1011688	Ref NF 0000304046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,07	286.366,59
01/04/2018	1011688	Ref NF 0000304046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	158,64	286.525,23
01/04/2018	1011694	Ref NF 0000304048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,02	286.698,25
01/04/2018	1011696	Ref NF 0000304050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,48	286.967,73
01/04/2018	1011698	Ref NF 0000304052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	422,12	287.389,85
01/04/2018	1011700	Ref NF 0000304053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	623,80	288.013,65
01/04/2018	1011702	Ref NF 0000304055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	289.099,08
01/04/2018	1011704	Ref NF 0000304056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,48	289.398,56
01/04/2018	1011708	Ref NF 0000304058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	289.422,56
01/04/2018	1011712	Ref NF 0000304061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	521,19	289.943,75
01/04/2018	1011714	Ref NF 0000304063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	368,76	290.312,51
01/04/2018	1011716	Ref NF 0000304065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	290.324,51
01/04/2018	1011718	Ref NF 0000304068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	426,26	290.750,77
01/04/2018	1011725	Ref NF 0000304069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	290.786,77
01/04/2018	1011729	Ref NF 0000304616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	290.802,11
01/04/2018	1011731	Ref NF 0000304617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	290.838,11
01/04/2018	1011735	Ref NF 0000304619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	290.874,11
01/04/2018	1011737	Ref NF 0000304628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,00	290.970,11
01/04/2018	1011739	Ref NF 0000304642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,90	291.005,01
01/04/2018	1011745	Ref NF 0000304643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,48	291.292,49
01/04/2018	1011757	Ref NF 0000304647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	292.347,40
01/04/2018	1011761	Ref NF 0000304711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	292.359,40
01/04/2018	1011765	Ref NF 0000304730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	568,76	292.928,16
01/04/2018	1011769	Ref NF 0000304890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	293.506,83
01/04/2018	1011771	Ref NF 0000304893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	294.485,75
01/04/2018	1011998	Ref NF 0000302975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	294.497,75
01/04/2018	1015129	Ref NF 0000303714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	294.521,75
TOTAL MÊS ----->		Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 033770/O	29.669,62	0,00
Débitos: 29.669,62	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 294.521,75		

01/04/2018	1004509	Ref NF 0000290704 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.733,50	41.945,70
01/04/2018	1005517	Ref NF 0000291629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	770,00	42.715,70
01/04/2018	1005531	Ref NF 0000291994 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	738,00	43.453,70
01/04/2018	1005628	Ref NF 0000036494 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	747,25	44.200,95
01/04/2018	1009219	Ref NF 0000000279 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	913,70	45.114,65
01/04/2018	1009244	Ref NF 0000004797 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	350,16	45.464,81
02/04/2018	1005939	Ref NF 0000019736 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.752,60	50.217,41
03/04/2018	1005848	Ref NF 0000006128 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	680,40	50.897,81
10/04/2018	1013197	Ref NF 0000016721 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	359,52	51.257,33
10/04/2018	1013314	Ref NF 0000016722 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.069,40	58.326,73
13/04/2018	1013310	Ref NF 0000036667 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.063,95	80.390,68
30/04/2018	1033097	Consumo de estoque mês.		40.339,42-
TOTAL MÊS ----->			44.178,48	40.339,42-

Débitos: 44.178,48 Créditos: 40.339,42- Saldo Atual: 40.051,26

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	22.448,59
30/04/2018	1033100	Consumo de estoque mês.		6.934,88-	15.513,71
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.934,88-	15.513,71

Débitos: 0,00 Créditos: 6.934,88- Saldo Atual: 15.513,71

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	99.280,90
01/04/2018	1004881	Ref NF 0000000960 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.547,00		113.827,90
01/04/2018	1017701	Ref NF 0000000042 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.200,00		125.027,90
20/04/2018	1016096	Ref NF 0000000969 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	5.917,80		130.945,70
23/04/2018	1019120	Ref NF 0000000313 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.850,00		135.795,70
TOTAL MÊS ----->			36.514,80	0,00	135.795,70

Débitos: 36.514,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.795,70

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	152.988,28
01/04/2018	1005641	Ref NF 0000001933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.200,00		156.188,28
03/04/2018	1004677	Ref NF 0000001847 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.222,50		167.410,78
03/04/2018	1005945	Ref NF 0000016221 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.287,60		169.698,38
04/04/2018	1005092	Ref NF 0000019466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.596,50		171.294,88
04/04/2018	1005100	Ref NF 0000001971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00		182.694,88
06/04/2018	1011453	Ref NF 0000019494 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.119,70		187.814,58
11/04/2018	1013087	Ref NF 0000001851 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.579,00		189.393,58
23/04/2018	1019128	Ref NF 0000000314 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.400,00		200.793,58
30/04/2018	1033118	Reclassificação entre contas de estoque.		2.730,86-	198.062,72
TOTAL MÊS ----->			47.805,30	2.730,86-	198.062,72

Débitos: 47.805,30 Créditos: 2.730,86- Saldo Atual: 198.062,72

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	17.379,32
02/04/2018	1005041	Ref NF 0000046681 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.936,76		19.316,08
05/04/2018	1005084	Ref NF 0000256827 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	416,00		19.732,08
05/04/2018	1012589	Ref NF 0000002023 - RILA INFORMATICA LTDA	2.370,00		22.102,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/04/2018	1012577	Ref NF 0000046800 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.002,00		24.104,08
13/04/2018	1013342	Ref NF 0000002023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	776,47		24.880,55
17/04/2018	1017614	Ref NF 0000000090 - VISUAL PVC COMERCIO	1.411,25		26.291,80
20/04/2018	1015115	Ref NF 0000002054 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	453,44		26.745,24
24/04/2018	1019124	Ref NF 0000002040 - RILA INFORMATICA LTDA	2.539,20		29.284,44
24/04/2018	1019126	Ref NF 0000002039 - RILA INFORMATICA LTDA	1.066,50		30.350,94
30/04/2018	1033085	Consumo de estoque mês.		1.266,03-	29.084,91
30/04/2018	1033087	Consumo de estoque mês.		5.920,68-	23.164,23
30/04/2018	1033089	Consumo de estoque mês.		659,10-	22.505,13
30/04/2018	1033113	Consumo de estoque mês.		20.231,36-	2.273,77
TOTAL MÊS ----->			12.971,62	28.077,17-	2.273,77

Débitos: 12.971,62 Créditos: 28.077,17- Saldo Atual: 2.273,77

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:		35.931,52
01/04/2018	1008321	Ref NF 0000010186 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.976,78		45.908,30
01/04/2018	1013409	Ref NF 0000000352 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.391,67		47.299,97
02/04/2018	1004803	Ref NF 0000006640 - GOIAS MERCANTIL	4.304,43		51.604,40
10/04/2018	1013071	Ref NF 0000001999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.798,50		53.402,90
13/04/2018	1013472	Ref NF 0000003395 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.327,20		54.730,10
17/04/2018	1015111	Ref NF 0000002042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.284,00		56.014,10
18/04/2018	1020044	Ref NF 0000002575 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00		56.264,10
18/04/2018	1020046	Ref NF 0000002576 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	350,00		56.614,10
19/04/2018	1015122	Ref NF 0000002052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	644,10		57.258,20
20/04/2018	1019122	Ref NF 0000035761 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.310,89		63.569,09
23/04/2018	1017558	Ref NF 0000010322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.640,00		69.209,09
25/04/2018	1020048	Ref NF 0000002583 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	600,00		69.809,09
25/04/2018	1020050	Ref NF 0000002582 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00		69.939,09
30/04/2018	1033107	Consumo de estoque mês.		2.027,62-	67.911,47
30/04/2018	1033108	Consumo de estoque mês.		18.916,64-	48.994,83
30/04/2018	1033117	Reclassificação entre contas de estoque.		46.213,29-	2.781,54
TOTAL MÊS ----->			34.007,57	67.157,55-	2.781,54

Débitos: 34.007,57 Créditos: 67.157,55- Saldo Atual: 2.781,54

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:		0,00
02/04/2018	1005905	Ref NF 0000030400 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.523,50		1.523,50
30/04/2018	1033086	Consumo de estoque mês.		3.375,38-	1.851,88-
30/04/2018	1033088	Consumo de estoque mês.		44.361,41-	46.213,29-
30/04/2018	1033117	Reclassificação entre contas de estoque.	46.213,29		0,00
TOTAL MÊS ----->			47.736,79	47.736,79-	0,00

Débitos: 47.736,79 Créditos: 47.736,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:		0,00
01/04/2018	1005175	Ref NF 0000000254 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00		544,00
01/04/2018	1005180	Ref NF 0000000257 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00		952,00
05/04/2018	1009185	Ref NF 0000000265 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00		1.496,00
13/04/2018	1013136	Ref NF 0000000268 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00		2.040,00
20/04/2018	1015012	Ref NF 0000000274 - FELIX & SANTOS LTDA ME	442,00		2.482,00
30/04/2018	1033084	Consumo de estoque mês.		2.289,75-	192,25
TOTAL MÊS ----->			2.482,00	2.289,75-	192,25

Débitos: 2.482,00 Créditos: 2.289,75- Saldo Atual: 192,25

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2018	1033082	Consumo de estoque mês.	2.730,86-	2.730,86-
30/04/2018	1033118	Reclassificação entre contas de estoque.		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.730,86	2.730,86-
Débitos: 2.730,86 Créditos: 2.730,86- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2018	1033099	Consumo de estoque mês.	455,00-	455,00-
30/04/2018	1033119	Reclassificação entre contas de estoque.		0,00
TOTAL MÊS ----->			455,00	455,00-
Débitos: 455,00 Créditos: 455,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.759.298,91-
01/04/2018	947029	Ref NF 0000085340 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69-	3.759.859,60-
01/04/2018	999679	Ref NF 0000000314 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	368,48-	3.760.228,08-
01/04/2018	1000016	Ref NF 0000001640 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00-	3.760.878,08-
01/04/2018	1000081	Ref NF 0000022767 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	3.762.542,73-
01/04/2018	1000129	Ref NF 0000000244 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	5.516,00-	3.768.058,73-
01/04/2018	1000177	Ref NF 0000001830 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.769.158,73-
01/04/2018	1004483	Ref NF 0000029998 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,84-	3.769.507,57-
01/04/2018	1004499	Ref NF 0001656943 - CM HOSPITALAR S.A.	2.860,08-	3.772.367,65-
01/04/2018	1004510	Ref NF 0000290704 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.733,50-	3.778.101,15-
01/04/2018	1004696	Ref NF 0000936302 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.711,29-	3.787.812,44-
01/04/2018	1004712	Ref NF 0000936390 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.270,00-	3.791.082,44-
01/04/2018	1004730	Ref NF 0001962534 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	288,00-	3.791.370,44-
01/04/2018	1004745	Ref NF 0001962792 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.332,00-	3.793.702,44-
01/04/2018	1004771	Ref NF 0000010777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	486,00-	3.794.188,44-
01/04/2018	1004787	Ref NF 0000065307 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	874,80-	3.795.063,24-
01/04/2018	1004882	Ref NF 0000000960 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.547,00-	3.809.610,24-
01/04/2018	1004919	Ref NF 0000061889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.217,12-	3.810.827,36-
01/04/2018	1004951	Ref NF 0000010780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	891,00-	3.811.718,36-
01/04/2018	1004995	Ref NF 0000006517 - GOIAS MERCANTIL	926,97-	3.812.645,33-
01/04/2018	1005014	Ref NF 0000003253 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	165,20-	3.812.810,53-
01/04/2018	1005108	Ref NF 0000003268 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	82,60-	3.812.893,13-
01/04/2018	1005123	Ref NF 5878007590 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.523,95-	3.816.417,08-
01/04/2018	1005170	Ref NF 0000062273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	219,00-	3.816.636,08-
01/04/2018	1005176	Ref NF 0000000254 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00-	3.817.180,08-
01/04/2018	1005181	Ref NF 0000000257 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00-	3.817.588,08-
01/04/2018	1005183	Ref NF 0000255022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.717,93-	3.819.306,01-
01/04/2018	1005185	Ref NF 0000255283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.120,26-	3.820.426,27-
01/04/2018	1005187	Ref NF 0000255274 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,81-	3.820.540,08-
01/04/2018	1005189	Ref NF 0000254997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	183,07-	3.820.723,15-
01/04/2018	1005191	Ref NF 0000254801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.240,52-	3.822.963,67-
01/04/2018	1005193	Ref NF 0000254790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	199,06-	3.823.162,73-
01/04/2018	1005195	Ref NF 0000035368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	92,20-	3.823.254,93-
01/04/2018	1005518	Ref NF 0000291629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	770,00-	3.824.024,93-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1005522	Ref NF 0000292360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.500,00-	3.826.524,93-
01/04/2018	1005532	Ref NF 0000291994 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	738,00-	3.827.262,93-
01/04/2018	1005540	Ref NF 0000000335 - M F PIRES ME	202,68-	3.827.465,61-
01/04/2018	1005544	Ref NF 0000011407 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.060,00-	3.828.525,61-
01/04/2018	1005553	Ref NF 0000000402 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	1.928,00-	3.830.453,61-
01/04/2018	1005563	Ref NF 0000251214 - RM HOSPITALAR LTDA	1.986,80-	3.832.440,41-
01/04/2018	1005567	Ref NF 0000001639 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	300,00-	3.832.740,41-
01/04/2018	1005590	Ref NF 0000251228 - RM HOSPITALAR LTDA	19.527,00-	3.852.267,41-
01/04/2018	1005598	Ref NF 0000250825 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00-	3.854.467,41-
01/04/2018	1005600	Ref NF 0000002006 - RILA INFORMATICA LTDA	4.008,80-	3.858.476,21-
01/04/2018	1005606	Ref NF 0000001858 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.280,00-	3.860.756,21-
01/04/2018	1005608	Ref NF 0000001830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.700,00-	3.866.456,21-
01/04/2018	1005614	Ref NF 0000001926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.360,00-	3.873.816,21-
01/04/2018	1005616	Ref NF 0000001922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.140,90-	3.876.957,11-
01/04/2018	1005625	Ref NF 0000001909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	174,00-	3.877.131,11-
01/04/2018	1005629	Ref NF 0000036494 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	747,25-	3.877.878,36-
01/04/2018	1005634	Ref NF 0000178119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.485,00-	3.890.363,36-
01/04/2018	1005642	Ref NF 0000001933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.200,00-	3.893.563,36-
01/04/2018	1005721	Ref NF 0000000097 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	3.693,75-	3.897.257,11-
01/04/2018	1005777	Ref NF 0000278831 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.810,00-	3.916.067,11-
01/04/2018	1005781	Ref NF 0000003346 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	7.312,50-	3.923.379,61-
01/04/2018	1005831	Ref NF 0000003345 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.931,20-	3.930.310,81-
01/04/2018	1005837	Ref NF 0000042973 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.126,09-	3.931.436,90-
01/04/2018	1005841	Ref NF 0000042974 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.948,00-	3.933.384,90-
01/04/2018	1005851	Ref NF 0000062466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.800,00-	3.951.184,90-
01/04/2018	1005853	Ref NF 0000094131 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	939,49-	3.952.124,39-
01/04/2018	1005855	Ref NF 0000094097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.263,85-	3.954.388,24-
01/04/2018	1005956	Ref NF 0000017317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.324,00-	3.957.712,24-
01/04/2018	1005966	Ref NF 0000017559 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.850,00-	3.959.562,24-
01/04/2018	1005970	Ref NF 0000251579 - RM HOSPITALAR LTDA	620,00-	3.960.182,24-
01/04/2018	1005976	Ref NF 0000251444 - RM HOSPITALAR LTDA	2.600,00-	3.962.782,24-
01/04/2018	1005984	Ref NF 0000001937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.450,00-	3.970.232,24-
01/04/2018	1006298	Ref NF 0000005775 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	639,50-	3.970.871,74-
01/04/2018	1006373	Ref NF 0000118971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	3.971.440,39-
01/04/2018	1006375	Ref NF 0000118972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96-	3.971.999,35-
01/04/2018	1008322	Ref NF 0000010186 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.976,78-	3.981.976,13-
01/04/2018	1008462	Ref NF 0000255275 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	183,07-	3.982.159,20-
01/04/2018	1009044	Ref NF 0001962533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.430,80-	3.992.590,00-
01/04/2018	1009178	Ref NF 0000010778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	728,40-	3.993.318,40-
01/04/2018	1009220	Ref NF 0000000279 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	913,70-	3.994.232,10-
01/04/2018	1009245	Ref NF 0000004797 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	350,16-	3.994.582,26-
01/04/2018	1010119	Ref NF 0002086191 - TOTVS	74,14-	3.994.656,40-
01/04/2018	1010125	Ref NF 0002098256 - TOTVS	1.388,95-	3.996.045,35-
01/04/2018	1010137	Ref NF 0002107973 - TOTVS	74,14-	3.996.119,49-
01/04/2018	1010145	Ref NF 0002141221 - TOTVS	1.388,95-	3.997.508,44-
01/04/2018	1010148	Ref NF 0002154838 - TOTVS	74,05-	3.997.582,49-
01/04/2018	1010157	Ref NF 0002167525 - TOTVS	1.387,42-	3.998.969,91-
01/04/2018	1011240	Ref NF 0000011447 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

	HOSPITALARES LTDA - EPP	5.130,00-	4.004.099,91-
01/04/2018 1011286	Ref NF 0000301739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	4.005.154,82-
01/04/2018 1011296	Ref NF 0000301742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.093,91-	4.006.248,73-
01/04/2018 1011301	Ref NF 0000302971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.007.227,65-
01/04/2018 1011312	Ref NF 0000302974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	4.007.317,94-
01/04/2018 1011332	Ref NF 0000302976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.007.341,94-
01/04/2018 1011338	Ref NF 0000302977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.007.353,94-
01/04/2018 1011342	Ref NF 0000302978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	4.007.932,61-
01/04/2018 1011350	Ref NF 0000302980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.007.944,61-
01/04/2018 1011360	Ref NF 0000302981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	4.007.980,61-
01/04/2018 1011364	Ref NF 0000302982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.008.004,61-
01/04/2018 1011366	Ref NF 0000302984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.008.028,61-
01/04/2018 1011398	Ref NF 0000302987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34-	4.009.185,95-
01/04/2018 1011404	Ref NF 0000302989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	4.009.764,62-
01/04/2018 1011409	Ref NF 0000302991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.009.776,62-
01/04/2018 1011412	Ref NF 0000302993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.009.788,62-
01/04/2018 1011414	Ref NF 0000302995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00-	4.009.836,62-
01/04/2018 1011423	Ref NF 0000302999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.010.815,54-
01/04/2018 1011429	Ref NF 0000303001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	990,92-	4.011.806,46-
01/04/2018 1011439	Ref NF 0000303003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	306,67-	4.012.113,13-
01/04/2018 1011443	Ref NF 0000303005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.012.125,13-
01/04/2018 1011445	Ref NF 0000303006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80-	4.012.247,93-
01/04/2018 1011452	Ref NF 0000303007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	4.012.971,55-
01/04/2018 1011457	Ref NF 0000303008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	4.013.007,55-
01/04/2018 1011463	Ref NF 0000303009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	4.013.375,17-
01/04/2018 1011475	Ref NF 0000303013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.014.354,09-
01/04/2018 1011480	Ref NF 0000303016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	4.015.077,71-
01/04/2018 1011485	Ref NF 0000303026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	4.016.886,76-
01/04/2018 1011494	Ref NF 0000303027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.233,70-	4.018.120,46-
01/04/2018 1011498	Ref NF 0000303068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	311,48-	4.018.431,94-
01/04/2018 1011504	Ref NF 0000303069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	4.019.155,56-
01/04/2018 1011508	Ref NF 0000303134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,42-	4.019.744,98-
01/04/2018 1011514	Ref NF 0000303146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00-	4.019.792,98-
01/04/2018 1011520	Ref NF 0000304006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	4.020.371,65-
01/04/2018 1011522	Ref NF 0000304008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.020.395,65-
01/04/2018 1011600	Ref NF 0000304010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.020.419,65-
01/04/2018 1011602	Ref NF 0000304011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.020.431,65-
01/04/2018 1011604	Ref NF 0000304014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.020.455,65-
01/04/2018 1011606	Ref NF 0000304017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.020.479,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2018	1011608	Ref NF 0000304018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	4.020.515,65-
01/04/2018	1011610	Ref NF 0000304020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.020.539,65-
01/04/2018	1011612	Ref NF 0000304022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00-	4.020.587,65-
01/04/2018	1011616	Ref NF 0000304024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,76-	4.020.908,41-
01/04/2018	1011622	Ref NF 0000304026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	4.022.072,31-
01/04/2018	1011626	Ref NF 0000304029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	4.023.236,21-
01/04/2018	1011679	Ref NF 0000304032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.024.215,13-
01/04/2018	1011683	Ref NF 0000304041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.025.194,05-
01/04/2018	1011685	Ref NF 0000304043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,25-	4.025.219,30-
01/04/2018	1011687	Ref NF 0000304045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,07-	4.025.614,37-
01/04/2018	1011689	Ref NF 0000304046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	158,64-	4.025.773,01-
01/04/2018	1011695	Ref NF 0000304048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,02-	4.025.946,03-
01/04/2018	1011697	Ref NF 0000304050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,48-	4.026.215,51-
01/04/2018	1011699	Ref NF 0000304052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	422,12-	4.026.637,63-
01/04/2018	1011701	Ref NF 0000304053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	623,80-	4.027.261,43-
01/04/2018	1011703	Ref NF 0000304055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	4.028.346,86-
01/04/2018	1011705	Ref NF 0000304056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,48-	4.028.646,34-
01/04/2018	1011709	Ref NF 0000304058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.028.670,34-
01/04/2018	1011713	Ref NF 0000304061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	521,19-	4.029.191,53-
01/04/2018	1011715	Ref NF 0000304063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	368,76-	4.029.560,29-
01/04/2018	1011717	Ref NF 0000304065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.029.572,29-
01/04/2018	1011719	Ref NF 0000304068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	426,26-	4.029.998,55-
01/04/2018	1011726	Ref NF 0000304069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	4.030.034,55-
01/04/2018	1011730	Ref NF 0000304616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	4.030.049,89-
01/04/2018	1011732	Ref NF 0000304617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	4.030.085,89-
01/04/2018	1011736	Ref NF 0000304619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00-	4.030.121,89-
01/04/2018	1011738	Ref NF 0000304628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,00-	4.030.217,89-
01/04/2018	1011740	Ref NF 0000304642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,90-	4.030.252,79-
01/04/2018	1011746	Ref NF 0000304643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,48-	4.030.540,27-
01/04/2018	1011758	Ref NF 0000304647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	4.031.595,18-
01/04/2018	1011762	Ref NF 0000304711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.031.607,18-
01/04/2018	1011766	Ref NF 0000304730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	568,76-	4.032.175,94-
01/04/2018	1011770	Ref NF 0000304890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67-	4.032.754,61-
01/04/2018	1011772	Ref NF 0000304893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92-	4.033.733,53-
01/04/2018	1011999	Ref NF 0000302975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00-	4.033.745,53-
01/04/2018	1012494	Ref NF 0000062054 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17.695,01-	4.051.440,54-
01/04/2018	1012544	Ref NF 0000010926 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.081,68-	4.053.522,22-
01/04/2018	1013410	Ref NF 0000000352 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.391,67-	4.054.913,89-
01/04/2018	1013574	Ref NF 0000714848 - 99 TECNOLOGIA LTDA	32,00-	4.054.945,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1015130	Ref NF 0000303714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00-	4.054.969,89-
01/04/2018	1017591	Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.201,40-	4.060.171,29-
01/04/2018	1017702	Ref NF 0000000042 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.200,00-	4.071.371,29-
02/04/2018	999493	Ref NF 0000000105 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	4.076.371,29-
02/04/2018	999983	Ref NF 0000000638 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	4.082.371,29-
02/04/2018	1000152	Ref NF 0000002025 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	78.651,40-	4.161.022,69-
02/04/2018	1004405	Ref NF 0000003693 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.103,16-	4.162.125,85-
02/04/2018	1004469	Ref NF 0000009332 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80-	4.162.997,65-
02/04/2018	1004804	Ref NF 0000006640 - GOIAS MERCANTIL	4.304,43-	4.167.302,08-
02/04/2018	1005042	Ref NF 0000046681 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.936,76-	4.169.238,84-
02/04/2018	1005058	Ref NF 0000000303 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.600,00-	4.176.838,84-
02/04/2018	1005546	Ref NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	4.326.163,84-
02/04/2018	1005663	Ref NF 0000128491 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.330,40-	4.328.494,24-
02/04/2018	1005763	Ref NF 0000016115 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	370,70-	4.328.864,94-
02/04/2018	1005773	Ref NF 0000836667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.512,00-	4.330.376,94-
02/04/2018	1005801	Ref NF 0000018273 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.400,00-	4.333.776,94-
02/04/2018	1005843	Ref NF 0000001845 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60-	4.334.986,54-
02/04/2018	1005845	Ref NF 0000001846 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,00-	4.336.800,54-
02/04/2018	1005906	Ref NF 0000030400 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.523,50-	4.338.324,04-
02/04/2018	1005921	Ref NF 0000836666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	419,00-	4.338.743,04-
02/04/2018	1005938	Ref NF 0000000347 - M F PIRES ME	981,20-	4.339.724,24-
02/04/2018	1005940	Ref NF 0000019736 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.752,60-	4.344.476,84-
02/04/2018	1006101	Ref NF 0000000848 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	4.351.666,35-
02/04/2018	1006208	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	278.716,75-	4.630.383,10-
02/04/2018	1006269	Ref NF 0000201828 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00-	4.636.883,10-
02/04/2018	1006320	Ref NF 0000010151 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.348,97-	4.638.232,07-
02/04/2018	1006384	Ref NF 0000017759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	4.650.390,91-
02/04/2018	1006402	Ref NF 0000000214 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00-	4.666.390,91-
02/04/2018	1008464	Ref NF 0000008499 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.068,84-	4.668.459,75-
02/04/2018	1010642	Ref NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	4.731.027,19-
02/04/2018	1011433	Ref NF 0000003325 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00-	4.731.907,19-
02/04/2018	1019140	Ref NF 0000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.579,84-	4.758.487,03-
02/04/2018	1019988	Ref NF 0000010380 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	4.759.137,03-
02/04/2018	987995	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A - TRANSBRAZ CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // Ref. NF 0000002291 - MAT DE MANUTENCAO	283,72	4.758.853,31-
02/04/2018	987997	Baixa NF Estadual N° 0000294945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294945 - ÓRTESES E PRÓTESES	237,03	4.758.616,28-
02/04/2018	987999	Baixa NF Estadual N° 0000294772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294772 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	4.757.637,36-
02/04/2018	988001	Baixa NF Estadual N° 0000293779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293779 - ÓRTESES E PRÓTESES	678,73	4.756.958,63-
02/04/2018	988003	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS	218,50	4.756.740,13-
02/04/2018	988005	Baixa NF Estadual N° 0000247924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247924 - MAT HOSPITALAR	144,00	4.756.596,13-
02/04/2018	988007	Baixa NF Estadual N° 0000247371-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247371 - MAT HOSPITALAR	1.280,64	4.755.315,49-
02/04/2018	988009	Baixa NF Estadual N° 0000246604-A - RM HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/04/2018	988011	LTDA // Ref. NF 0000246604 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000247124-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247124 - MEDICAMENTOS	8.598,18 725,50	4.746.717,31- 4.745.991,81-
02/04/2018	988013	Baixa NF Estadual N° 0000294953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294953 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	4.745.012,89-
02/04/2018	988015	Baixa NF Estadual N° 0000247363-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247363 - MAT HOSPITALAR	1.272,80	4.743.740,09-
02/04/2018	988017	Baixa NF Estadual N° 0000247373-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR	2.013,00	4.741.727,09-
02/04/2018	988019	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 39	9.850,00	4.731.877,09-
02/04/2018	988022	Baixa NF Estadual N° 0000247364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247364 - MAT HOSPITALAR	748,80	4.731.128,29-
02/04/2018	988024	Baixa NF Estadual N° 0000247372-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247372 - MEDICAMENTOS	2.349,72	4.728.778,57-
02/04/2018	988026	Baixa NF Estadual N° 00000000352-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 00000000352 - MAT LABORATORIO	293,40	4.728.485,17-
02/04/2018	988028	Baixa NF Estadual N° 0000247926-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247926 - MEDICAMENTOS	6.277,92	4.722.207,25-
02/04/2018	988030	Baixa NF Estadual N° 0000297303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297303 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	4.721.228,33-
02/04/2018	988032	Baixa NF Estadual N° 0000296501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296501 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	4.721.022,49-
02/04/2018	988034	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293777 - ÓRTESES E PRÓTESES	422,12	4.720.600,37-
02/04/2018	988036	Baixa NF Estadual N° 0000222797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222797 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	4.719.514,94-
02/04/2018	988038	Baixa NF Estadual N° 00000000222-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 00000000222 - DIETAS ENTERAIS	244,80	4.719.270,14-
02/04/2018	988040	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 41	9.850,00	4.709.420,14-
02/04/2018	988043	Baixa NF Estadual N° 0000293782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293782 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	4.708.441,22-
03/04/2018	999711	Ref NF 0001603519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	266,30-	4.708.707,52-
03/04/2018	999994	Ref NF 00000000566 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00-	4.728.707,52-
03/04/2018	1000000	Ref NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.116,00-	4.753.823,52-
03/04/2018	1000010	Ref NF 0000001218 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	4.757.323,52-
03/04/2018	1004034	Ref NF 0000000027 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	257.207,31-	5.014.530,83-
03/04/2018	1004432	Ref NF 0000119596 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96-	5.015.089,79-
03/04/2018	1004453	Ref NF 0000119595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	5.015.658,44-
03/04/2018	1004678	Ref NF 0000001847 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.222,50-	5.026.880,94-
03/04/2018	1004756	Ref NF 0000063055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	752,00-	5.027.632,94-
03/04/2018	1004814	Ref NF 0000836895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.874,00-	5.030.506,94-
03/04/2018	1004823	Ref NF 0000003336 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.621,60-	5.039.128,54-
03/04/2018	1004840	Ref NF 0000252288 - RM HOSPITALAR LTDA	1.238,80-	5.040.367,34-
03/04/2018	1004900	Ref NF 0000252283 - RM HOSPITALAR LTDA	2.314,78-	5.042.682,12-
03/04/2018	1005073	Ref NF 0000252284 - RM HOSPITALAR LTDA	1.079,00-	5.043.761,12-
03/04/2018	1005526	Ref NF 0000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	5.174.118,62-
03/04/2018	1005623	Ref NF 0000000397 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00-	5.178.381,62-
03/04/2018	1005771	Ref NF 0000043089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.434,67-	5.182.816,29-
03/04/2018	1005833	Ref NF 0000002501 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.450,00-	5.185.266,29-
03/04/2018	1005847	Ref NF 0000063036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,50-	5.185.461,79-
03/04/2018	1005849	Ref NF 0000006128 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	680,40-	5.186.142,19-
03/04/2018	1005946	Ref NF 0000016221 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.287,60-	5.188.429,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/04/2018	1006084	Ref NF 0000000404 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	9.693,60-	5.198.123,39-
03/04/2018	1006150	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	238.243,85-	5.436.367,24-
03/04/2018	1006168	Ref NF 0000000051 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95-	5.524.886,19-
03/04/2018	1006230	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.976,30-	5.564.862,49-
03/04/2018	1006380	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	57.727,50-	5.622.589,99-
03/04/2018	1009042	Ref NF 0000063059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.397,50-	5.633.987,49-
03/04/2018	1009046	Ref NF 0000063049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	972,46-	5.634.959,95-
03/04/2018	1009156	Ref NF 0000001121 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	22.306,00-	5.657.265,95-
03/04/2018	1009196	Ref NF 0000003334 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00-	5.658.215,95-
03/04/2018	1009208	Ref NF 0000003335 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00-	5.659.165,95-
03/04/2018	1009367	Ref NF 0000000042 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	5.669.015,95-
03/04/2018	1011425	Ref NF 0000252334 - RM HOSPITALAR LTDA	7.714,13-	5.676.730,08-
03/04/2018	1011441	Ref NF 0000252285 - RM HOSPITALAR LTDA	1.300,00-	5.678.030,08-
03/04/2018	1011478	Ref NF 0000252289 - RM HOSPITALAR LTDA	1.398,25-	5.679.428,33-
03/04/2018	1011483	Ref NF 0000252286 - RM HOSPITALAR LTDA	7.009,58-	5.686.437,91-
03/04/2018	1011492	Ref NF 0000252287 - RM HOSPITALAR LTDA	2.676,24-	5.689.114,15-
03/04/2018	1011510	Ref NF 0000063035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.395,00-	5.690.509,15-
03/04/2018	1012465	Ref NF 0000937225 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.274,62-	5.694.783,77-
04/04/2018	1004854	Ref NF 0000001973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.096,74-	5.697.880,51-
04/04/2018	1004932	Ref NF 0000010839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.285,00-	5.699.165,51-
04/04/2018	1004975	Ref NF 0000016752 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	768,00-	5.699.933,51-
04/04/2018	1005093	Ref NF 0000019466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.596,50-	5.701.530,01-
04/04/2018	1005101	Ref NF 0000001971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00-	5.712.930,01-
04/04/2018	1005133	Ref NF 2614004744 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.265,00-	5.733.195,01-
04/04/2018	1006183	Ref NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	234.930,00-	5.968.125,01-
04/04/2018	1006378	Ref NF 0000001971 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.972.325,01-
04/04/2018	1011254	Ref NF 0000017740 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.650,00-	5.992.975,01-
04/04/2018	1011465	Ref NF 0000252387 - RM HOSPITALAR LTDA	1.100,00-	5.994.075,01-
04/04/2018	1012512	Ref NF 0000009393 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	525,00-	5.994.600,01-
04/04/2018	1012594	Ref NF 0000001972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.250,00-	5.999.850,01-
04/04/2018	1015386	Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	6.003.148,01-
04/04/2018	1015392	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	6.006.446,01-
04/04/2018	1015402	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	6.009.744,01-
04/04/2018	1015412	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	6.013.042,01-
04/04/2018	1015418	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	6.016.340,01-
04/04/2018	1015426	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	6.019.638,01-
04/04/2018	1015432	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	6.022.936,01-
04/04/2018	990486	Baixa NF Estadual N° 0000013804-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013804 - MAT HOSPITALAR	2.220,00	6.020.716,01-
04/04/2018	990488	Baixa NF Estadual N° 0000014041-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014041 - MAT HOSPITALAR	150,02	6.020.565,99-
04/04/2018	990490	Baixa NF Estadual N° 0000013942-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013942 - MAT HOSPITALAR	386,45	6.020.179,54-
04/04/2018	990492	Baixa NF Estadual N° 0000013968-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013968 - MEDICAMENTOS	427,00	6.019.752,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/04/2018	1005085	Ref NF 0000256827 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	416,00-	6.020.168,54-
05/04/2018	1006098	Ref NF 0000255591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	366,12-	6.020.534,66-
05/04/2018	1006285	Ref NF 0000000589 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.380,00-	6.021.914,66-
05/04/2018	1006393	Ref NF 0002018238 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	6.027.367,05-
05/04/2018	1009186	Ref NF 0000000265 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00-	6.027.911,05-
05/04/2018	1012590	Ref NF 0000002023 - RILA INFORMATICA LTDA	2.370,00-	6.030.281,05-
05/04/2018	1012592	Ref NF 0000252514 - RM HOSPITALAR LTDA	3.254,50-	6.033.535,55-
05/04/2018	1013241	Ref NF 0000018366 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	583,00-	6.034.118,55-
05/04/2018	1013339	Ref NF 0000252580 - RM HOSPITALAR LTDA	71,76-	6.034.190,31-
05/04/2018	1013341	Ref NF 0000002024 - RILA INFORMATICA LTDA	2.800,00-	6.036.990,31-
05/04/2018	1013446	Ref NF 0001667323 - CM HOSPITALAR S.A.	14.034,30-	6.051.024,61-
05/04/2018	1013499	Ref NF 0000252584 - RM HOSPITALAR LTDA	409,00-	6.051.433,61-
05/04/2018	1013544	Ref NF 0000017771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.050,00-	6.056.483,61-
05/04/2018	999074	Baixa NF Estadual N° 0001918903-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS	965,00	6.055.518,61-
05/04/2018	999080	Baixa NF Serviço N° 0000002875-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2875	920,00	6.054.598,61-
05/04/2018	999082	Baixa NF Serviço N° 0000002876-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2876	920,00	6.053.678,61-
05/04/2018	999084	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1889	4.200,00	6.049.478,61-
05/04/2018	999086	Baixa NF Serviço N° 0000000549-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02-2018 REF NFS-E N549	9.666,00	6.039.812,61-
05/04/2018	999088	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALAR	228,68	6.039.583,93-
05/04/2018	999090	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	410,32	6.039.173,61-
05/04/2018	999092	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2018 - NFS-e N 2199	62.567,44	5.976.606,17-
05/04/2018	999095	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA // SERVICO DE PLANO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 2/2 REF NFS- e N 10784	2.000,00	5.974.606,17-
05/04/2018	999097	Baixa NF Serviço N° 0000004136-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4136	5.146,15	5.969.460,02-
05/04/2018	999100	Baixa NF Serviço N° 0000004147-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4147	5.146,15	5.964.313,87-
05/04/2018	999103	Baixa NF Serviço N° 0000004148-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4148	5.146,15	5.959.167,72-
05/04/2018	999106	Baixa NF Estadual N° 0000010070-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010070 - MAT MANUTENÇÃO	29.467,20	5.929.700,52-
05/04/2018	999108	Baixa NF Estadual N° 0001919000-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919000 - MEDICAMENTOS	740,00	5.928.960,52-
05/04/2018	999110	Baixa NF Estadual N° 0001918999-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS	13.541,00	5.915.419,52-
05/04/2018	999112	Baixa NF Serviço N° 0000000844-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 02/2018 REF NFS-e N 844	20.000,00	5.895.419,52-
05/04/2018	999114	Baixa NF Serviço N° 0000000629-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 02/2018 REF NFS-e N629	6.000,00	5.889.419,52-
05/04/2018	999116	Baixa NF Serviço N° 0000002008-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2008	65.574,83	5.823.844,69-
05/04/2018	999118	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001105 - MAT LABORATORIO	11.082,00	5.812.762,69-
05/04/2018	999120	Baixa NF Estadual N° 0000092811-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000092811 - MAT LABORATORIO	2.494,19	5.810.268,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/04/2018	999122	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001830 - MAT LIMPEZA	11.916,10	5.798.352,40-
05/04/2018	999124	Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001783 - MAT HOSPITALAR	725,76	5.797.626,64-
05/04/2018	999126	Baixa NF Estadual N° 0000004384-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004384 - MEDICAMENTOS	12.995,00	5.784.631,64-
05/04/2018	999128	Baixa NF Estadual N° 0000004419-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004419 - MAT HOSPITALAR	200,00	5.784.431,64-
05/04/2018	999130	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001812 - MAT LIMPEZA	1.326,36	5.783.105,28-
05/04/2018	999132	Baixa NF Estadual N° 0000004418-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004418 - MAT MANUTENÇÃO	711,00	5.782.394,28-
05/04/2018	999134	Baixa NF Estadual N° 0000004385-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004385 - MAT MANUTENÇÃO	1.360,00	5.781.034,28-
05/04/2018	999136	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALAR	907,20	5.780.127,08-
05/04/2018	999138	Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001779 - MAT LIMPEZA	4.496,40	5.775.630,68-
05/04/2018	999140	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001781 - MAT LIMPEZA	3.947,50	5.771.683,18-
05/04/2018	999142	Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001777 - MAT LIMPEZA	5.643,00	5.766.040,18-
05/04/2018	999212	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 06/2017 REF NF N 215	2.305,94	5.763.734,24-
05/04/2018	999214	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 07/2017 REF NF N 224	2.305,94	5.761.428,30-
05/04/2018	999226	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 05/2017	2.305,94	5.759.122,36-
05/04/2018	999256	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003672-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - JOAO NETO	845,65	5.758.276,71-
05/04/2018	999260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009515-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 03/2018	7.033,83	5.751.242,88-
05/04/2018	999276	Baixa NF Estadual N° 0000277676-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,66	5.741.503,22-
05/04/2018	999292	Baixa NF Estadual N° 0000285512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285512 - MEDICAMENTOS	33.833,82	5.707.669,40-
05/04/2018	999298	Baixa NF Estadual N° 0000281553-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.084,28	5.687.585,12-
05/04/2018	999305	Baixa NF Estadual N° 0000286424-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286424 - DIETAS ENTERAIS	295,20	5.687.289,92-
05/04/2018	999310	Baixa NF Estadual N° 0000285472-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285472 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	5.685.789,92-
05/04/2018	999313	Baixa NF Estadual N° 0000283791-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000283791 - DIETAS ENTERAIS	1.740,00	5.684.049,92-
05/04/2018	999316	Baixa NF Estadual N° 0000286358-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286358 - DIETAS ENTERAIS	7.688,00	5.676.361,92-
05/04/2018	999321	Baixa NF Estadual N° 0000285754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS	6.886,04	5.669.475,88-
05/04/2018	999328	Baixa NF Estadual N° 0000283397-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000283397 - MEDICAMENTOS	6.000,00	5.663.475,88-
05/04/2018	999331	Baixa NF Estadual N° 0000286151-A - MEDCOMERCE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/04/2018	999336	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286151 - MEDICAMENTOS	13.250,00	5.650.225,88-
05/04/2018	999339	Baixa NF Estadual N° 0000286014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS	18.936,61	5.631.289,27-
05/04/2018	999342	Baixa NF Estadual N° 0000285447-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285447 - MAT HOSPITALAR	52,00	5.631.237,27-
06/04/2018	1005612	Baixa NF Estadual N° 0000283801-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000283801 - MEDICAMENTOS	2.889,88	5.628.347,39-
06/04/2018	1005988	Ref NF 0000018779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	5.628.747,39-
06/04/2018	1006257	Ref NF 0000003430 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	5.629.407,39-
06/04/2018	1006257	Ref NF 0000000557 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	11.737,00-	5.641.144,39-
06/04/2018	1006387	Ref NF 0201832895 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	5.643.754,64-
06/04/2018	1006390	Ref NF 0201832894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	5.649.408,54-
06/04/2018	1011454	Ref NF 0000019494 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.119,70-	5.654.528,24-
06/04/2018	1012574	Ref NF 0000002514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.430,00-	5.671.958,24-
06/04/2018	1013283	Ref NF 0000155784 - SUPERMED	2.212,94-	5.674.171,18-
06/04/2018	1013429	Ref NF 0000063281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	438,00-	5.674.609,18-
06/04/2018	1013477	Ref NF 0000155751 - SUPERMED	10.578,00-	5.685.187,18-
06/04/2018	999674	Baixa NF Estadual N° 0000253504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253504 - GASES HOSPITALARES	4.704,78	5.680.482,40-
09/04/2018	1006243	Ref NF 0000000865 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00-	5.700.482,40-
09/04/2018	1006396	Ref NF 0000005561 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.503,84-	5.704.986,24-
09/04/2018	1006398	Ref NF 0000002429 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00-	5.705.648,24-
09/04/2018	1006765	Ref NF 0000013237 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	350,00-	5.705.998,24-
09/04/2018	1012570	Ref NF 0000000362 - M F PIRES ME	3.768,00-	5.709.766,24-
09/04/2018	1013098	Ref NF 0000004468 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.640,00-	5.716.406,24-
09/04/2018	1013205	Ref NF 0000010961 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	98,76-	5.716.505,00-
09/04/2018	1013232	Ref NF 0000003363 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	15.450,00-	5.731.955,00-
09/04/2018	1013281	Ref NF 0000155925 - SUPERMED	4.653,66-	5.736.608,66-
09/04/2018	1013285	Ref NF 0000179591 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00-	5.745.848,66-
09/04/2018	1013287	Ref NF 0000179590 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.300,00-	5.749.148,66-
09/04/2018	1015075	Ref NF 0000255782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	351,92-	5.749.500,58-
09/04/2018	1018845	Ref NF 0000156014 - SUPERMED	2.071,63-	5.751.572,21-
09/04/2018	1001154	Baixa NF Serviço N° 0000002189-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF NFS-e N 2189	33.250,00	5.718.322,21-
09/04/2018	1001156	Baixa NF Estadual N° 0000250260-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250260 - MAT HOSPITALAR	429,00	5.717.893,21-
09/04/2018	1001158	Baixa NF Estadual N° 0000029881-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029881 - MAT EXPEDIENTE	130,00	5.717.763,21-
09/04/2018	1001160	Baixa NF Estadual N° 0000142436-A - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS	471,30	5.717.291,91-
09/04/2018	1001162	Baixa NF Estadual N° 0000927824-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000927824 - MAT HOSPITALAR	2.764,37	5.714.527,54-
09/04/2018	1001167	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001806 - MAT LIMPEZA	6.400,00	5.708.127,54-
09/04/2018	1001169	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001978 - MAT EXPEDIENTE	2.370,00	5.705.757,54-
09/04/2018	1001171	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001836 - MAT LIMPEZA	14.101,60	5.691.655,94-

09/04/2018	1001173	Baixa NF Serviço N° 0000001638-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1638	3.490,00	5.688.165,94-
09/04/2018	1001175	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N105	5.000,00	5.683.165,94-
09/04/2018	1001177	Baixa NF Estadual N° 0000286014-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS	18.936,61	5.664.229,33-
09/04/2018	1001179	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000938 - ENXOVAIS HOSPITALAR	25.659,75	5.638.569,58-
09/04/2018	1001181	Baixa NF Serviço N° 0201832390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832390	2.610,25	5.635.959,33-
09/04/2018	1001184	Baixa NF Serviço N° 0201832389-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832389	5.653,90	5.630.305,43-
09/04/2018	1001187	Baixa NF Estadual N° 0000001968-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001968 - MAT HOSPITALAR	740,00	5.629.565,43-
09/04/2018	1001189	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000943 - ENXOVAIS HOSPITALAR	14.305,00	5.615.260,43-
09/04/2018	1001191	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001966 - MAT HOSPITALAR	2.428,80	5.612.831,63-
09/04/2018	1001193	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000935 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	6.910,50	5.605.921,13-
09/04/2018	1001195	Baixa NF Estadual N° 0000046330-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046330 - MAT EXPEDIENTE	2.155,80	5.603.765,33-
09/04/2018	1001197	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	5.602.365,33-
09/04/2018	1001199	Baixa NF Estadual N° 0000228011-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000228011 - MEDICAMENTOS	763,66	5.601.601,67-
09/04/2018	1001201	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000245 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	646,00	5.600.955,67-
09/04/2018	1001203	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N 210	16.000,00	5.584.955,67-
09/04/2018	1001205	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - MAT HOSPITALAR	7.978,50	5.576.977,17-
09/04/2018	1001207	Baixa NF Estadual N° 0000036371-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036371 - DIETAS ENTERAIS	3.103,00	5.573.874,17-
09/04/2018	1001209	Baixa NF Estadual N° 0000035272-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000035272 - MAT LIMPEZA	366,50	5.573.507,67-
09/04/2018	1001211	Baixa NF Serviço N° 0000396121-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 396121	831,31	5.572.676,36-
09/04/2018	1001214	Baixa NF Serviço N° 0000002976-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE APARELHOS REF NF N 2976	492,00	5.572.184,36-
09/04/2018	1001216	Baixa NF Estadual N° 0000248143-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248143 - MAT HOSPITALAR	3.300,00	5.568.884,36-
09/04/2018	1001218	Baixa NF Estadual N° 0000248143-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248143 - MAT HOSPITALAR	3.300,00	5.565.584,36-
09/04/2018	1001220	Baixa NF Estadual N° 0000029726-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029726 - MEDICAMENTOS	1.030,00	5.564.554,36-
09/04/2018	1001222	Baixa NF Estadual N° 0000029728-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029728 - MEDICAMENTOS	952,80	5.563.601,56-
09/04/2018	1001224	Baixa NF Estadual N° 0000927872-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/04/2018	1001238	// Ref. NF 0000927872 - MAT HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N° 0001603519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2018 - COLABORADORES: ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO / NORMA RODRIGUES DA SILVA	10.141,52	5.553.460,04-
10/04/2018	1006400	Ref NF 0000000161 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	266,30	5.553.193,74-
10/04/2018	1009438	Ref NF 0000000071 - CR ROCHA ME	19.000,00-	5.572.193,74-
10/04/2018	1012578	Ref NF 0000046800 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	105,00-	5.572.298,74-
10/04/2018	1013072	Ref NF 0000001999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.002,00-	5.574.300,74-
10/04/2018	1013194	Ref NF 0000006685 - GOIAS MERCANTIL	1.798,50-	5.576.099,24-
10/04/2018	1013198	Ref NF 0000016721 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	617,98-	5.576.717,22-
10/04/2018	1013254	Ref NF 0000002002 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	359,52-	5.577.076,74-
10/04/2018	1013307	Ref NF 0000000302 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	6.165,36-	5.583.242,10-
10/04/2018	1013315	Ref NF 0000016722 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	240,00-	5.583.482,10-
11/04/2018	1006553	Ref NF 0001609048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.069,40-	5.590.551,50-
11/04/2018	1009450	Ref NF 0000043006 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	338,30-	5.590.889,80-
11/04/2018	1010194	Ref NF 0000003723 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.641,26-	5.601.531,06-
11/04/2018	1012653	Ref NF 0000003730 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	267,75-	5.601.798,81-
11/04/2018	1013088	Ref NF 0000001851 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.083,47-	5.603.882,28-
11/04/2018	1013128	Ref NF 0000010938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.579,00-	5.605.461,28-
11/04/2018	1013250	Ref NF 0000252989 - RM HOSPITALAR LTDA	600,00-	5.606.061,28-
11/04/2018	1013345	Ref NF 0000002009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.100,00-	5.607.161,28-
11/04/2018	1013485	Ref NF 0000157201 - SUPERMED	228,20-	5.607.389,48-
11/04/2018	1014966	Ref NF 0000256059 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.432,65-	5.608.822,13-
11/04/2018	1015067	Ref NF 0000256054 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.140,01-	5.613.962,14-
11/04/2018	1003155	Baixa NF Estadual N° 0000014911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014911 - MAT HOSPITALAR	156,44-	5.614.118,58-
11/04/2018	1003157	Baixa NF Estadual N° 0000015222-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015222 - MEDICAMENTOS	586,65	5.613.531,93-
11/04/2018	1003159	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009306-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018	83,78	5.613.448,15-
11/04/2018	1003161	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014983 - MEDICAMENTOS	871,80	5.612.576,35-
11/04/2018	1003163	Baixa NF Serviço N° 0000000236-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. EM 08/2017 REF NFS-e N 236	549,99	5.612.026,36-
11/04/2018	1003165	Baixa NF Estadual N° 0000297297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297297 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.305,94	5.609.720,42-
11/04/2018	1003167	Baixa NF Estadual N° 0000014919-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014919 - MEDICAMENTOS	978,92	5.608.741,50-
11/04/2018	1003169	Baixa NF Estadual N° 0000036099-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036099 - DIETAS ENTERAIS	802,42	5.607.939,08-
11/04/2018	1003171	Baixa NF Estadual N° 0000176036-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176036 - MAT HOSPITALAR	7.829,05	5.600.110,03-
11/04/2018	1003173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009232-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 02/2017	3.080,00	5.597.030,03-
11/04/2018	1003175	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 03/2018 REF NFS-e N1218	871,80	5.596.158,23-
11/04/2018	1003177	Baixa NF Estadual N° 0000046282-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046282 - MAT EXPEDIENTE	3.500,00	5.592.658,23-
			177,00	5.592.481,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/04/2018	1003179	Baixa Faturas e Recibos N° 000009228-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 01/2017	871,80	5.591.609,43-
11/04/2018	1003181	Baixa Faturas e Recibos N° 000009210-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 12/2016	871,80	5.590.737,63-
11/04/2018	1003183	Baixa Faturas e Recibos N° 000009209-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 11/2016	871,80	5.589.865,83-
11/04/2018	1003185	Baixa NF Estadual N° 0000292695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292695 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.588.886,91-
11/04/2018	1003187	Baixa NF Estadual N° 0000299306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299306 - ÓRTESES E PRÓTESES	678,73	5.588.208,18-
11/04/2018	1003189	Baixa NF Estadual N° 0000299307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299307 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42	5.587.630,76-
11/04/2018	1003191	Baixa NF Estadual N° 0000176038-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176038 - MAT HOSPITALAR	7.700,00	5.579.930,76-
11/04/2018	1003193	Baixa NF Estadual N° 0000297318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.578.951,84-
11/04/2018	1003195	Baixa NF Estadual N° 0000298210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298210 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	5.577.962,69-
11/04/2018	1003197	Baixa NF Estadual N° 0000298213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298213 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	5.577.816,05-
11/04/2018	1003199	Baixa NF Estadual N° 0000299308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299308 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.576.837,13-
11/04/2018	1003201	Baixa NF Estadual N° 0000299309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299309 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	5.576.631,29-
11/04/2018	1003203	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015698 - MEDICAMENTOS	366,00	5.576.265,29-
11/04/2018	1003205	Baixa Faturas e Recibos N° 000009239-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 04/2017	871,80	5.575.393,49-
11/04/2018	1003207	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001113 - MAT LABORATÓRIO	18.380,00	5.557.013,49-
11/04/2018	1003209	Baixa NF Estadual N° 0000250675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250675 - MEDICAMENTOS	345,60	5.556.667,89-
11/04/2018	1003211	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298220 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42	5.556.090,47-
11/04/2018	1003213	Baixa NF Estadual N° 0000298223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298223 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	5.555.936,09-
11/04/2018	1003215	Baixa NF Estadual N° 0000298226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298226 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	5.555.781,71-
11/04/2018	1003217	Baixa NF Serviço N° 000000202-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 04/2017	2.305,94	5.553.475,77-
11/04/2018	1003219	Baixa NF Estadual N° 0000015380-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015380 - MAT HOSPITALAR	1.518,00	5.551.957,77-
11/04/2018	1003221	Baixa Faturas e Recibos N° 000009317-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018	871,80	5.551.085,97-
11/04/2018	1003223	Baixa NF Serviço N° 000009980-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9980	650,00	5.550.435,97-
11/04/2018	1003225	Baixa NF Estadual N° 0000046281-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046281 - MAT EXPEDIENTE	160,00	5.550.275,97-
11/04/2018	1003227	Baixa NF Estadual N° 0000015412-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015412 - MAT HOSPITALAR	1.619,20	5.548.656,77-
11/04/2018	1003229	Baixa NF Estadual N° 0000176037-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176037 - MAT HOSPITALAR	1.650,00	5.547.006,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/04/2018	1003231	Baixa NF Serviço N° 000000253-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 09/2017 REF NFS-e N 253	2.353,00	5.544.653,77-
11/04/2018	1003233	Baixa NF Estadual N° 0000091253-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS	2.370,00	5.542.283,77-
11/04/2018	1003235	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001852 - MAT HOSPITALAR	185,00	5.542.098,77-
11/04/2018	1003237	Baixa NF Estadual N° 0000279751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279751 - ÓRTESES E PRÓTESES	460,00	5.541.638,77-
11/04/2018	1003239	Baixa NF Estadual N° 0000299316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299316 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	5.541.350,06-
11/04/2018	1003241	Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001842 - MAT HOSPITALAR	5.520,00	5.535.830,06-
11/04/2018	1003243	Baixa NF Estadual N° 0000299317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299317 - ÓRTESES E PRÓTESES	187,77	5.535.642,29-
11/04/2018	1003245	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 11/2017 REF NFS-e N 273	2.353,00	5.533.289,29-
11/04/2018	1003247	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N° 291	2.350,00	5.530.939,29-
11/04/2018	1003249	Baixa NF Estadual N° 0000290012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290012 - ÓRTESES E PRÓTESES	34,90	5.530.904,39-
11/04/2018	1003251	Baixa NF Estadual N° 0000291730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291730 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.529.925,47-
11/04/2018	1003253	Baixa NF Estadual N° 0000299319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299319 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	5.529.636,76-
11/04/2018	1003255	Baixa NF Estadual N° 0000299320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299320 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.528.657,84-
11/04/2018	1003257	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290884 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	5.528.369,13-
11/04/2018	1003259	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001827 - MAT HOSPITALAR	4.092,60	5.524.276,53-
11/04/2018	1003261	Baixa NF Serviço N° 0000000380-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA PROCESSO SELETIVO EM 03/2018 PAC 01/02 REF NFS-e N 380	9.693,60	5.514.582,93-
11/04/2018	1003263	Baixa NF Estadual N° 0000001826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001826 - MAT HOSPITALAR	2.149,20	5.512.433,73-
11/04/2018	1003265	Baixa NF Estadual N° 0000046434-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046434 - MAT EXPEDIENTE	575,00	5.511.858,73-
11/04/2018	1003267	Baixa NF Estadual N° 0000046433-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046433 - MAT EXPEDIENTE	1.717,50	5.510.141,23-
11/04/2018	1003269	Baixa NF Estadual N° 0000046441-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046441 - MAT EXPEDIENTE	445,00	5.509.696,23-
11/04/2018	1003271	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015373 - MEDICAMENTOS	546,20	5.509.150,03-
11/04/2018	1003273	Baixa NF Estadual N° 0000298208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298208 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	5.508.861,32-
11/04/2018	1003275	Baixa NF Estadual N° 0000292696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292696 - ÓRTESES E PRÓTESES	501,48	5.508.359,84-
11/04/2018	1003277	Baixa NF Estadual N° 0000292679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292679 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	5.507.998,03-
11/04/2018	1003279	Baixa NF Serviço N° 0000000265-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 10/2017 REF NFS-e N 265	2.353,00	5.505.645,03-
11/04/2018	1003281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009284-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/04/2018	1003283	VIDEOCONFERENCIA 11/2017 Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR	871,80 7.238,80	5.504.773,23- 5.497.534,43-
11/04/2018	1003285	Baixa NF Estadual N° 0000175499-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175499 - MAT HOSPITALAR	9.240,00	5.488.294,43-
11/04/2018	1003287	Baixa NF Estadual N° 0000175500-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175500 - MAT HOSPITALAR	7.700,00	5.480.594,43-
11/04/2018	1003289	Baixa NF Estadual N° 0000298217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298217 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	5.480.323,56-
11/04/2018	1003291	Baixa NF Estadual N° 0000299311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299311 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42	5.479.746,14-
11/04/2018	1003293	Baixa NF Estadual N° 0000929067-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000929067 - MAT HOSPITALAR	4.808,94	5.474.937,20-
11/04/2018	1003295	Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALAR	6.225,00	5.468.712,20-
11/04/2018	1003297	Baixa NF Estadual N° 0000015304-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015304 - MEDICAMENTOS	591,00	5.468.121,20-
11/04/2018	1003299	Baixa NF Estadual N° 0000294950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294950 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.468.097,20-
11/04/2018	1003301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009301-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 12/2017	871,80	5.467.225,40-
11/04/2018	1003303	Baixa NF Estadual N° 0000296226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296226 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,48	5.467.127,92-
11/04/2018	1003305	Baixa NF Estadual N° 0000296227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296227 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42	5.466.550,50-
11/04/2018	1003307	Baixa NF Estadual N° 0000296228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296228 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.465.571,58-
11/04/2018	1003309	Baixa NF Estadual N° 0000296229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296229 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	5.465.516,16-
11/04/2018	1003311	Baixa NF Estadual N° 0000297285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297285 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.464.537,24-
11/04/2018	1003313	Baixa NF Estadual N° 0000299318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.463.558,32-
11/04/2018	1003407	Baixa NF Estadual N° 0000253847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253847 - GASES HOSPITALARES	238,14	5.463.320,18-
11/04/2018	1003419	Baixa NF Estadual N° 0000253497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253497 - GASES HOSPITALARES	56,84	5.463.263,34-
11/04/2018	1003432	Baixa NF Estadual N° 0000254026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254026 - GASES HOSPITALARES	497,75	5.462.765,59-
11/04/2018	1003438	Baixa NF Estadual N° 0000253986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253986 - GASES HOSPITALARES	1.195,35	5.461.570,24-
11/04/2018	1003449	Baixa NF Serviço N° 0000000240-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 02/2018 REF NFS-e N 240	17.730,00	5.443.840,24-
11/04/2018	1003450	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 01/2018 REF NFS-e N 239	6.304,00	5.437.536,24-
12/04/2018	1005659	Ref NF 0000042018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00- 5.438.166,24-
12/04/2018	1009462	Ref NF 0000002140 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00- 5.448.016,24-
12/04/2018	1013289	Ref NF 0000002018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.067,88- 5.449.084,12-
12/04/2018	1005320	Baixa NF Estadual N° 4305393980-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393980 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	12,30	5.449.071,82-
12/04/2018	1005334	Baixa NF Estadual N° 4305393629-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393629 - AGUA E ESGOTO -		

12/04/2018	1005340	REF 02/2018 Baixa NF Estadual N° 0000001860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001860 - MAT HOSPITALAR	23.875,88 4.850,00	5.425.195,94- 5.420.345,94-
12/04/2018	1005342	Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301663 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.420.321,94-
12/04/2018	1005344	Baixa NF Estadual N° 0000001866-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001866 - MAT HOSPITALAR	937,50	5.419.384,44-
12/04/2018	1005814	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042018-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00	5.418.754,44-
12/04/2018	1007508	Baixa NF Estadual N° 0000289101-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289101 - DIETAS ENTERAIS	1.220,00	5.417.534,44-
13/04/2018	1009457	Ref NF 0000002245 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00-	5.450.784,44-
13/04/2018	1013107	Ref NF 0000063830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,48-	5.451.006,92-
13/04/2018	1013137	Ref NF 0000000268 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00-	5.451.550,92-
13/04/2018	1013291	Ref NF 0000000305 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	250,00-	5.451.800,92-
13/04/2018	1013311	Ref NF 0000036667 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.063,95-	5.473.864,87-
13/04/2018	1013343	Ref NF 0000002023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	776,47-	5.474.641,34-
13/04/2018	1013417	Ref NF 0000063814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.000,00-	5.476.641,34-
13/04/2018	1013427	Ref NF 0000063813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00-	5.479.041,34-
13/04/2018	1013431	Ref NF 0000063829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00-	5.479.671,34-
13/04/2018	1013473	Ref NF 0000003395 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.327,20-	5.480.998,54-
16/04/2018	1013433	Ref NF 0000000375 - M F PIRES ME	6.900,00-	5.487.898,54-
16/04/2018	1013487	Ref NF 0000059961 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.090,00-	5.496.988,54-
16/04/2018	1013550	Ref NF 0000256339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	323,47-	5.497.312,01-
16/04/2018	1015086	Ref NF 0000253396 - RM HOSPITALAR LTDA	1.152,00-	5.498.464,01-
16/04/2018	1017555	Ref NF 0000015882 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	3.646,50-	5.502.110,51-
16/04/2018	1018666	Ref NF 0000094782 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.932,65-	5.506.043,16-
16/04/2018	1007193	Baixa NF Estadual N° 0000255022-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255022 - GASES HOSPITALARES	1.717,93	5.504.325,23-
16/04/2018	1007195	Baixa NF Estadual N° 0000254790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254790 - GASES HOSPITALARES	199,06	5.504.126,17-
16/04/2018	1007197	Baixa NF Estadual N° 0000163643-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163643 - MAT LABORATORIO	10.097,28	5.494.028,89-
16/04/2018	1007200	Baixa NF Estadual N° 0000162750-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162750 - MAT HOSPITALAR	22.989,65	5.471.039,24-
16/04/2018	1007203	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003693-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.103,16	5.469.936,08-
16/04/2018	1007205	Baixa NF Estadual N° 0000254272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254272 - GASES HOSPITALARES	1.717,93	5.468.218,15-
16/04/2018	1007207	Baixa NF Estadual N° 0000254270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254270 - GASES HOSPITALARES	280,81	5.467.937,34-
16/04/2018	1007209	Baixa NF Estadual N° 0000254585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254585 - GASES HOSPITALARES	295,03	5.467.642,31-
16/04/2018	1007211	Baixa NF Estadual N° 0000255283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255283 - GASES HOSPITALARES	1.120,26	5.466.522,05-
16/04/2018	1007213	Baixa NF Estadual N° 0000254997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254997 - GASES HOSPITALARES	183,07	5.466.338,98-
16/04/2018	1007215	Baixa NF Estadual N° 0000254801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254801 - GASES HOSPITALARES	2.240,52	5.464.098,46-
16/04/2018	1007268	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085340-A - Lucas Silva Carvalho Contador		

		IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2018 À 14/05/2018	560,69	5.463.537,77-
16/04/2018	1007286	Baixa Faturas e Recibos N° 5878007590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018	3.523,95	5.460.013,82-
16/04/2018	1007304	Baixa NF Estadual N° 2614004744-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2614004744 - ÁGUA E ESGOTO - REF 03/2018	20.265,00	5.439.748,82-
17/04/2018	1013380	Ref NF 0000003758 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		619,26- 5.440.368,08-
17/04/2018	1013516	Ref NF 0000253462 - RM HOSPITALAR LTDA		11.482,72- 5.451.850,80-
17/04/2018	1013530	Ref NF 0000040025 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.297,80- 5.453.148,60-
17/04/2018	1015097	Ref NF 0000253461 - RM HOSPITALAR LTDA		416,28- 5.453.564,88-
17/04/2018	1015112	Ref NF 0000002042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.284,00- 5.454.848,88-
17/04/2018	1015439	Ref NF 0000032447 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00- 5.457.048,88-
17/04/2018	1017561	Ref NF 0000062484 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.672,00- 5.458.720,88-
17/04/2018	1017615	Ref NF 0000000090 - VISUAL PVC COMERCIO		1.411,25- 5.460.132,13-
17/04/2018	1019980	Ref NF 0000000560 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.991,00- 5.463.123,13-
17/04/2018	1019984	Ref NF 0000000562 - FABIOLA FREITAS 70874832187		468,00- 5.463.591,13-
18/04/2018	1015435	Ref NF 0000001097 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME		2.050,00- 5.465.641,13-
18/04/2018	1017545	Ref NF 0000253591 - RM HOSPITALAR LTDA		11.648,70- 5.477.289,83-
18/04/2018	1017551	Ref NF 0000295515 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.100,00- 5.482.389,83-
18/04/2018	1017565	Ref NF 0000166053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		116,00- 5.482.505,83-
18/04/2018	1017569	Ref NF 0000166054 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,00- 5.484.455,83-
18/04/2018	1017573	Ref NF 0000002045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		717,00- 5.485.172,83-
18/04/2018	1018313	Ref NF 0000016551 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		975,60- 5.486.148,43-
18/04/2018	1020045	Ref NF 0000002575 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		250,00- 5.486.398,43-
18/04/2018	1020047	Ref NF 0000002576 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		350,00- 5.486.748,43-
19/04/2018	1013351	Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA		279,28- 5.487.027,71-
19/04/2018	1015123	Ref NF 0000002052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		644,10- 5.487.671,81-
19/04/2018	1016087	Ref NF 0000256709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,44- 5.487.828,25-
19/04/2018	1017585	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.890,00- 5.489.718,25-
19/04/2018	1018609	Ref NF 0000106136 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.252,24- 5.491.970,49-
19/04/2018	1018742	Ref NF 0000002051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		883,92- 5.492.854,41-
19/04/2018	1018883	Ref NF 0000060070 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.473,40- 5.499.327,81-
19/04/2018	1019953	Ref NF 0000003245 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		380,00- 5.499.707,81-
19/04/2018	1019963	Ref NF 0000003244 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		30,00- 5.499.737,81-
19/04/2018	1011879	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARAES	267,75	5.499.470,06-
19/04/2018	1011914	Baixa NF Serviço N° 0002086191-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086191	74,14	5.499.395,92-
19/04/2018	1011938	Baixa NF Serviço N° 0002098256-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098256	1.388,95	5.498.006,97-
19/04/2018	1011945	Baixa NF Serviço N° 0002107973-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107973	74,14	5.497.932,83-
19/04/2018	1011954	Baixa NF Serviço N° 0002141221-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2141221	1.388,95	5.496.543,88-
19/04/2018	1011963	Baixa NF Serviço N° 0002154838-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2154838	74,05	5.496.469,83-
19/04/2018	1011978	Baixa NF Serviço N° 0002167525-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167525	1.387,42	5.495.082,41-
20/04/2018	1013360	Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA		156,00- 5.495.238,41-
20/04/2018	1015013	Ref NF 0000000274 - FELIX & SANTOS LTDA ME		442,00- 5.495.680,41-
20/04/2018	1015116	Ref NF 0000002054 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		453,44- 5.496.133,85-
20/04/2018	1016032	Ref NF 0000256802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.137,03- 5.499.270,88-
20/04/2018	1016097	Ref NF 0000000969 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		5.917,80- 5.505.188,68-
20/04/2018	1017646	Ref NF 0000000324 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00- 5.507.540,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/04/2018	1018654	Ref NF 0000280398 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	621,00-	5.508.161,68-
20/04/2018	1018724	Ref NF 0000253920 - RM HOSPITALAR LTDA	301,60-	5.508.463,28-
20/04/2018	1018764	Ref NF 0000002055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.509,20-	5.517.972,48-
20/04/2018	1018782	Ref NF 0000002056 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	541,10-	5.518.513,58-
20/04/2018	1019117	Ref NF 0000010214 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	560,00-	5.519.073,58-
20/04/2018	1019123	Ref NF 0000035761 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.310,89-	5.525.384,47-
23/04/2018	1015449	Ref NF 0001616360 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	20.634,30-	5.546.018,77-
23/04/2018	1016040	Ref NF 0000256819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,64-	5.546.061,41-
23/04/2018	1017559	Ref NF 0000010322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.640,00-	5.551.701,41-
23/04/2018	1017579	Ref NF 0000003789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.681,30-	5.553.382,71-
23/04/2018	1018812	Ref NF 0000002061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	93,00-	5.553.475,71-
23/04/2018	1019121	Ref NF 0000000313 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.850,00-	5.558.325,71-
23/04/2018	1019129	Ref NF 0000000314 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.400,00-	5.569.725,71-
23/04/2018	1021328	Ref NF 6033598180 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.413,77-	5.573.139,48-
23/04/2018	1013908	Baixa NF Estadual N° 0000004797-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004797 - DIETAS ENTERAIS	350,16	5.572.789,32-
23/04/2018	1013910	Baixa NF Estadual N° 0000029604-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029604 - MAT HOSPITALAR	1.244,16	5.571.545,16-
23/04/2018	1013912	Baixa NF Estadual N° 0000094097-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094097 - MAT LABORATORIO	2.263,85	5.569.281,31-
23/04/2018	1013914	Baixa NF Estadual N° 0000013337-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013337 - ORTESES E PROTESES	161,98	5.569.119,33-
23/04/2018	1013916	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013338 - ORTESES E PROTESES	236,96	5.568.882,37-
23/04/2018	1013918	Baixa Faturas e Recibos N° IENT 2304201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	33.185,04	5.535.697,33-
23/04/2018	1013920	Baixa NF Estadual N° 0001940926-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940926 - MAT HOSPITALAR	15.074,00	5.520.623,33-
23/04/2018	1013922	Baixa NF Estadual N° 0000013366-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013366 - ORTESES E PROTESES	528,42	5.520.094,91-
23/04/2018	1013924	Baixa NF Estadual N° 0000012820-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012820 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00	5.519.894,91-
23/04/2018	1013926	Baixa NF Estadual N° 0000012821-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012821 - ÓRTESES E PRÓTESES	136,00	5.519.758,91-
23/04/2018	1013928	Baixa NF Estadual N° 0000012822-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012822 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.519.734,91-
23/04/2018	1013930	Baixa NF Estadual N° 0000012825-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012825 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.519.710,91-
23/04/2018	1013932	Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013350 - ORTESES E PROTESES	1.306,15	5.518.404,76-
23/04/2018	1013934	Baixa NF Estadual N° 0000013351-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013351 - ORTESES E PROTESES	2.009,05	5.516.395,71-
23/04/2018	1013936	Baixa NF Estadual N° 0000013352-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013352 - ORTESES E PROTESES	235,88	5.516.159,83-
23/04/2018	1013938	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013355 - ORTESES E PROTESES	288,71	5.515.871,12-
23/04/2018	1013940	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013356 - ORTESES E PROTESES	508,34	5.515.362,78-
23/04/2018	1013942	Baixa NF Estadual N° 0000012788-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012788 -		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

		ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	5.515.087,30-
23/04/2018	1013944	Baixa NF Estadual N° 0000013369-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013369 - ORTESES E PROTESES	308,76	5.514.778,54-
23/04/2018	1013946	Baixa NF Estadual N° 0000012958-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012958 - ORTESES E PROTESES	36,00	5.514.742,54-
23/04/2018	1013948	Baixa NF Estadual N° 0000013349-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013349 - ORTESES E PROTESES	288,71	5.514.453,83-
23/04/2018	1013950	Baixa NF Estadual N° 0000012968-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012968 - ORTESES E PROTESES	367,62	5.514.086,21-
23/04/2018	1013952	Baixa NF Estadual N° 0000013317-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013317 - ORTESES E PROTESES	72,00	5.514.014,21-
23/04/2018	1013954	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	5.513.445,56-
23/04/2018	1013957	Baixa NF Estadual N° 0001940969-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940969 - MEDICAMENTOS	2.500,00	5.510.945,56-
23/04/2018	1013959	Baixa NF Estadual N° 0000012952-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012952 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.510.921,56-
23/04/2018	1013961	Baixa NF Estadual N° 0000012953-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012953 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.510.897,56-
23/04/2018	1013963	Baixa NF Estadual N° 0000012954-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012954 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.510.873,56-
23/04/2018	1013965	Baixa NF Estadual N° 0000013359-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013359 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.510.861,56-
23/04/2018	1013967	Baixa NF Estadual N° 0000013360-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013360 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.510.169,09-
23/04/2018	1013969	Baixa NF Estadual N° 0000013361-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013361 - ORTESES E PROTESES	749,37	5.509.419,72-
23/04/2018	1013971	Baixa NF Estadual N° 0000013362-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013362 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.509.395,72-
23/04/2018	1013973	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013363 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.509.383,72-
23/04/2018	1013975	Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013060 - ORTESES E PROTESES	36,00	5.509.347,72-
23/04/2018	1013977	Baixa NF Estadual N° 0000013061-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013061 - ORTESES E PROTESES	60,00	5.509.287,72-
23/04/2018	1013979	Baixa NF Estadual N° 0000029998-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029998 - MEDICAMENTOS	348,84	5.508.938,88-
23/04/2018	1013981	Baixa NF Estadual N° 0000028885-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028885 - MEDICAMENTOS	5.847,00	5.503.091,88-
23/04/2018	1013983	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118972-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96	5.502.532,92-
23/04/2018	1013986	Baixa NF Estadual N° 0000012818-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012818 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.623,62	5.500.909,30-
23/04/2018	1013988	Baixa NF Estadual N° 0000012823-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012823 - ÓRTESES E PRÓTESES	100,70	5.500.808,60-
23/04/2018	1013990	Baixa NF Estadual N° 0000012824-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012824 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.500.796,60-
23/04/2018	1013992	Baixa NF Estadual N° 0000012819-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012819 - ÓRTESES E PRÓTESES	473,81	5.500.322,79-
23/04/2018	1013994	Baixa NF Estadual N° 0000013364-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013364 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.500.298,79-
23/04/2018	1013996	Baixa NF Estadual N° 0000013365-A - DELTA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013365 - ORTESES E PROTESES	72,00	5.500.226,79-
23/04/2018	1013998	Baixa NF Estadual N° 0000012962-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012962 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.500.214,79-
23/04/2018	1014000	Baixa NF Estadual N° 0000012967-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012967 - ORTESES E PROTESES	393,41	5.499.821,38-
23/04/2018	1014002	Baixa NF Estadual N° 0000013047-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013047 - ORTESES E PROTESES	36,00	5.499.785,38-
23/04/2018	1014004	Baixa NF Estadual N° 0000013057-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013057 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.499.092,91-
23/04/2018	1014006	Baixa NF Estadual N° 0000013042-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013042 - ORTESES E PROTESES	978,92	5.498.113,99-
23/04/2018	1014008	Baixa NF Estadual N° 0000013043-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013043 - ORTESES E PROTESES	978,92	5.497.135,07-
23/04/2018	1014010	Baixa NF Estadual N° 0000013058-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013058 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.497.123,07-
23/04/2018	1014014	Baixa NF Estadual N° 0000013059-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013059 - ORTESES E PROTESES	200,00	5.496.923,07-
23/04/2018	1014016	Baixa NF Estadual N° 0000012945-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012945 - ORTESES E PROTESES	180,58	5.496.742,49-
23/04/2018	1014018	Baixa NF Estadual N° 0000012946-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012946 - ORTESES E PROTESES	48,00	5.496.694,49-
23/04/2018	1014020	Baixa NF Estadual N° 0000012947-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012947 - ORTESES E PROTESES	72,00	5.496.622,49-
23/04/2018	1014022	Baixa NF Estadual N° 0000012948-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012948 - ORTESES E PROTESES	36,00	5.496.586,49-
23/04/2018	1014024	Baixa NF Estadual N° 0000012949-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012949 - ORTESES E PROTESES	72,00	5.496.514,49-
23/04/2018	1014026	Baixa NF Estadual N° 0000012950-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012950 - ORTESES E PROTESES	60,00	5.496.454,49-
23/04/2018	1014028	Baixa NF Estadual N° 0000451976-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000451976 - MEDICAMENTOS	50.265,00	5.446.189,49-
23/04/2018	1014030	Baixa NF Estadual N° 0000013370-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013370 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.446.177,49-
23/04/2018	1014032	Baixa NF Estadual N° 0000013040-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013040 - ORTESES E PROTESES	146,64	5.446.030,85-
23/04/2018	1014034	Baixa NF Estadual N° 0000013041-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013041 - ORTESES E PROTESES	1.010,56	5.445.020,29-
23/04/2018	1014036	Baixa NF Estadual N° 0000012789-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012789 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	5.444.041,37-
23/04/2018	1014055	Baixa NF Estadual N° 0000013318-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013318 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.443.348,90-
23/04/2018	1014057	Baixa NF Estadual N° 0000013062-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013062 - ORTESES E PROTESES	60,00	5.443.288,90-
23/04/2018	1014059	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000254 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00	5.442.744,90-
23/04/2018	1014061	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002006 - MAT HOSPITALAR	4.008,80	5.438.736,10-
23/04/2018	1014063	Baixa NF Estadual N° 0000036494-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036494 - DIETAS ENTERAIS	747,25	5.437.988,85-
23/04/2018	1014065	Baixa NF Estadual N° 0000023620-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000023620 - MAT HOSPITALAR	650,00	5.437.338,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/04/2018	1014067	Baixa NF Estadual N° 0000012826-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012826 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	5.436.646,38-
23/04/2018	1014069	Baixa NF Estadual N° 0000013322-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013322 - ORTESES E PROTESES	605,13	5.436.041,25-
23/04/2018	1014071	Baixa NF Estadual N° 0000094131-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094131 - MAT LABORATORIO	939,49	5.435.101,76-
23/04/2018	1014073	Baixa NF Estadual N° 0000013326-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013326 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.434.409,29-
23/04/2018	1014075	Baixa NF Estadual N° 0000013327-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013327 - ORTESES E PROTESES	615,28	5.433.794,01-
23/04/2018	1014077	Baixa NF Estadual N° 0000013328-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013328 - ORTESES E PROTESES	801,82	5.432.992,19-
23/04/2018	1014079	Baixa NF Estadual N° 0000013329-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013329 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.432.968,19-
23/04/2018	1014081	Baixa NF Estadual N° 0000013330-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013330 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.432.956,19-
23/04/2018	1014083	Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.432.932,19-
23/04/2018	1014085	Baixa NF Estadual N° 0000013332-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013332 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.432.920,19-
23/04/2018	1014089	Baixa NF Estadual N° 0000013323-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013323 - ORTESES E PROTESES	181,54	5.432.738,65-
23/04/2018	1014091	Baixa NF Estadual N° 0000013319-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013319 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.432.046,18-
23/04/2018	1014093	Baixa NF Estadual N° 0000013339-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013339 - ORTESES E PROTESES	1.419,95	5.430.626,23-
23/04/2018	1014095	Baixa NF Estadual N° 0000013347-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013347 - ORTESES E PROTESES	199,15	5.430.427,08-
23/04/2018	1014097	Baixa NF Estadual N° 0000013348-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013348 - ORTESES E PROTESES	1.447,24	5.428.979,84-
23/04/2018	1014099	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013353 - ORTESES E PROTESES	235,88	5.428.743,96-
23/04/2018	1014101	Baixa NF Estadual N° 0000013354-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013354 - ORTESES E PROTESES	398,30	5.428.345,66-
23/04/2018	1014103	Baixa NF Estadual N° 0000013367-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013367 - ORTESES E PROTESES	46,53	5.428.299,13-
23/04/2018	1014105	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016001 - MAT HOSPITALAR	2.224,00	5.426.075,13-
23/04/2018	1014107	Baixa NF Estadual N° 0000012957-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012957 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.426.063,13-
23/04/2018	1014109	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000250 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	442,00	5.425.621,13-
23/04/2018	1014111	Baixa NF Estadual N° 0000013357-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013357 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.424.928,66-
23/04/2018	1014113	Baixa NF Estadual N° 0000013358-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013358 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.424.904,66-
23/04/2018	1014115	Baixa NF Estadual N° 0000012874-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012874 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	5.424.181,04-
23/04/2018	1014117	Baixa NF Estadual N° 0000013044-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013044 - ORTESES E PROTESES	978,92	5.423.202,12-
23/04/2018	1014121	Baixa NF Estadual N° 0000013368-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013368 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.423.178,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/04/2018	1014123	Baixa NF Estadual N° 0000012959-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012959 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.423.166,12-
23/04/2018	1014125	Baixa NF Estadual N° 0000012960-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012960 - ORTESES E PROTESES	36,00	5.423.130,12-
23/04/2018	1014127	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012961 - ORTESES E PROTESES	36,00	5.423.094,12-
23/04/2018	1014129	Baixa NF Estadual N° 0000012794-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012794 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.423.082,12-
23/04/2018	1014131	Baixa NF Estadual N° 0000012795-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012795 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.423.058,12-
23/04/2018	1014133	Baixa NF Estadual N° 0000012796-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012796 - ÓRTESES E PRÓTESES	217,84	5.422.840,28-
23/04/2018	1014135	Baixa NF Estadual N° 0000012797-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012797 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,00	5.422.780,28-
23/04/2018	1014137	Baixa NF Estadual N° 0000012798-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012798 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00	5.422.732,28-
23/04/2018	1014139	Baixa NF Estadual N° 0000012799-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012799 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.422.708,28-
23/04/2018	1014141	Baixa NF Estadual N° 0000012956-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012956 - ORTESES E PROTESES	48,00	5.422.660,28-
23/04/2018	1014143	Baixa NF Estadual N° 0000013324-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013324 - ORTESES E PROTESES	1.334,60	5.421.325,68-
23/04/2018	1014145	Baixa NF Estadual N° 0000013325-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013325 - ORTESES E PROTESES	777,82	5.420.547,86-
23/04/2018	1014147	Baixa NF Estadual N° 0000012790-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012790 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	5.419.824,24-
23/04/2018	1014149	Baixa NF Estadual N° 0000012792-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012792 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.419.800,24-
23/04/2018	1014151	Baixa NF Estadual N° 0000012793-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012793 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.419.788,24-
23/04/2018	1014153	Baixa NF Estadual N° 0000012951-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012951 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.419.776,24-
23/04/2018	1014155	Baixa NF Estadual N° 0000012955-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012955 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.419.752,24-
23/04/2018	1014157	Baixa NF Estadual N° 0000012970-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012970 - ORTESES E PROTESES	367,62	5.419.384,62-
23/04/2018	1014159	Baixa NF Estadual N° 0000012971-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012971 - ORTESES E PROTESES	183,81	5.419.200,81-
23/04/2018	1014161	Baixa NF Estadual N° 0000012972-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012972 - ORTESES E PROTESES	235,88	5.418.964,93-
23/04/2018	1014163	Baixa NF Estadual N° 0000012973-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012973 - ORTESES E PROTESES	361,81	5.418.603,12-
23/04/2018	1014165	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012974 - ORTESES E PROTESES	697,67	5.417.905,45-
23/04/2018	1014167	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012975 - ORTESES E PROTESES	161,98	5.417.743,47-
23/04/2018	1014169	Baixa NF Estadual N° 0000012976-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012976 - ORTESES E PROTESES	299,90	5.417.443,57-
23/04/2018	1014171	Baixa NF Estadual N° 0000012977-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012977 - ORTESES E PROTESES	161,98	5.417.281,59-
23/04/2018	1014173	Baixa NF Estadual N° 0000013315-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013315 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		ORTESES E PROTESES	692,47	5.416.589,12-
23/04/2018	1014185	Baixa NF Estadual N° 0000013316-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013316 - ORTESES E PROTESES	24,00	5.416.565,12-
23/04/2018	1014187	Baixa NF Estadual N° 0000013333-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013333 - ORTESES E PROTESES	48,00	5.416.517,12-
23/04/2018	1014189	Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013336 - ORTESES E PROTESES	2.170,86	5.414.346,26-
23/04/2018	1014191	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	5.414.330,92-
23/04/2018	1014193	Baixa NF Estadual N° 0000012801-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012801 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.414.318,92-
23/04/2018	1014195	Baixa NF Estadual N° 0000012802-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012802 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.414.306,92-
23/04/2018	1014197	Baixa NF Estadual N° 0000012791-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012791 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	5.414.071,04-
23/04/2018	1014199	Baixa NF Estadual N° 0000013045-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013045 - ORTESES E PROTESES	692,47	5.413.378,57-
23/04/2018	1014201	Baixa NF Estadual N° 0000013046-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013046 - ORTESES E PROTESES	12,00	5.413.366,57-
23/04/2018	1014203	Baixa NF Estadual N° 0000012803-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012803 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	5.413.354,57-
23/04/2018	1014205	Baixa NF Estadual N° 0000012804-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012804 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.413.330,57-
23/04/2018	1014207	Baixa NF Estadual N° 0000012969-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012969 - ORTESES E PROTESES	334,80	5.412.995,77-
23/04/2018	1014209	Baixa NF Estadual N° 0000012805-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012805 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	5.412.971,77-
23/04/2018	1014213	Baixa NF Estadual N° 0000012806-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012806 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	5.412.279,30-
23/04/2018	1014215	Baixa NF Estadual N° 0000012807-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012807 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	5.411.586,83-
23/04/2018	1014217	Baixa NF Estadual N° 0000012816-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012816 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.350,16	5.409.236,67-
23/04/2018	1014219	Baixa NF Estadual N° 0000012817-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012817 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.323,62	5.407.913,05-
23/04/2018	1014867	Baixa NF Estadual N° CM 230420181 - CM HOSPITALAR S.A. //	14.746,51	5.393.166,54-
24/04/2018	1017632	Ref NF 0000401272 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	5.393.997,85-
24/04/2018	1018591	Ref NF 0000003802 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.273,74-	5.395.271,59-
24/04/2018	1018680	Ref NF 0000257020 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	5.395.356,92-
24/04/2018	1018692	Ref NF 0000257027 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.212,12-	5.398.569,04-
24/04/2018	1019125	Ref NF 0000002040 - RILA INFORMATICA LTDA	2.539,20-	5.401.108,24-
24/04/2018	1019127	Ref NF 0000002039 - RILA INFORMATICA LTDA	1.066,50-	5.402.174,74-
24/04/2018	1019134	Ref NF 2633913061 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.318,10-	5.428.492,84-
24/04/2018	1019974	Ref NF 0000010236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	855,00-	5.429.347,84-
25/04/2018	1019959	Ref NF 0000003252 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00-	5.429.427,84-
25/04/2018	1020049	Ref NF 0000002583 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	600,00-	5.430.027,84-
25/04/2018	1020051	Ref NF 0000002582 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00-	5.430.157,84-
25/04/2018	1016462	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERV DE MANUTENCAO EM 08/2017 REF NFS-e N 136	149.325,00	5.280.832,84-
25/04/2018	1016465	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - ELLO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010053 - MAT HOSPITALAR	2.340,00	5.278.492,84-
25/04/2018	1016467	Baixa NF Estadual N° 0000285754-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS	6.886,04	5.271.606,80-
25/04/2018	1016470	Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS	58,00	5.271.548,80-
25/04/2018	1016472	Baixa NF Estadual N° 0000010277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010277 - MAT HOSPITALAR	4.043,00	5.267.505,80-
25/04/2018	1016474	Baixa NF Estadual N° 0000010104-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010104 - MAT HOSPITALAR	8.700,00	5.258.805,80-
25/04/2018	1016476	Baixa NF Estadual N° 0000164035-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000164035 - MAT HOSPITALAR	3.053,26	5.255.752,54-
25/04/2018	1016479	Baixa NF Estadual N° 0000388175-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000388175 - DIETAS PARENTERAIS	8.451,60	5.247.300,94-
25/04/2018	1016481	Baixa NF Estadual N° 0000163964-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163964 - MAT HOSPITALAR	3.872,00	5.243.428,94-
25/04/2018	1016484	Baixa NF Estadual N° 0000064461-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000064461 - MEDICAMENTOS	399,90	5.243.029,04-
25/04/2018	1016486	Baixa NF Serviço N° 0000201828-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N 201828	6.500,00	5.236.529,04-
25/04/2018	1016488	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2017 REF NFS-E N 144	149.325,00	5.087.204,04-
25/04/2018	1016491	Baixa NF Estadual N° 0000280991-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.345,91	5.072.858,13-
25/04/2018	1016494	Baixa NF Estadual N° 0000281553-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.084,29	5.052.773,84-
25/04/2018	1016497	Baixa NF Estadual N° 0000010162-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010162 - MAT HOSPITALAR	2.025,00	5.050.748,84-
25/04/2018	1016501	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616360-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 05/2018	20.634,30	5.030.114,54-
25/04/2018	1016530	Baixa Faturas e Recibos N° 0000714848-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	32,00	5.030.082,54-
25/04/2018	1016622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000705917-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	156,00	5.029.926,54-
25/04/2018	1016701	Baixa Faturas e Recibos N° 0000692108-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	279,28	5.029.647,26-
26/04/2018	1017688	Ref NF 0000020184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	480,00-	5.030.127,26-
26/04/2018	1022175	Ref NF 0000257163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	5.030.212,59-
26/04/2018	1017730	Baixa NF Estadual N° 0000006241-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006241 - MAT HOSPITALAR	264,00	5.029.948,59-
26/04/2018	1017732	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011329 - MAT HOSPITALAR	3.480,00	5.026.468,59-
26/04/2018	1017734	Baixa NF Estadual N° 0000247373-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR	2.013,00	5.024.455,59-
26/04/2018	1017736	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001593 - MAT HOSPITALAR	462,72	5.023.992,87-
26/04/2018	1017738	Baixa NF Estadual N° 0000247927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247927 - MEDICAMENTOS	2.834,42	5.021.158,45-
26/04/2018	1017740	Baixa NF Estadual N° 0000248058-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248058 - MEDICAMENTOS	1.437,50	5.019.720,95-
26/04/2018	1017742	Baixa NF Estadual N° 0000001649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001649 - MAT HOSPITALAR	4.050,00	5.015.670,95-
26/04/2018	1017744	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALAR	66,00	5.015.604,95-
26/04/2018	1017746	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000287 - MAT HOSPITALAR	5.366,50	5.010.238,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/04/2018	1017748	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000283 - MAT HOSPITALAR	125,30	5.010.113,15-
26/04/2018	1017750	Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000335 - MEDICAMENTOS	202,68	5.009.910,47-
26/04/2018	1017752	Baixa NF Estadual N° 0000830160-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830160 - MAT HOSPITALAR	23.600,00	4.986.310,47-
26/04/2018	1017754	Baixa NF Estadual N° 0000247922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR	3.841,13	4.982.469,34-
26/04/2018	1017756	Baixa NF Estadual N° 0000247922-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR	3.841,13	4.978.628,21-
26/04/2018	1017758	Baixa NF Estadual N° 0000274739-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS	1.441,00	4.977.187,21-
26/04/2018	1017761	Baixa NF Estadual N° 0000248771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248771 - MAT HOSPITALAR	1.522,96	4.975.664,25-
26/04/2018	1017763	Baixa NF Estadual N° 0000276775-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276775 - MEDICAMENTOS	1.332,00	4.974.332,25-
26/04/2018	1017766	Baixa NF Estadual N° 0000035224-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035224 - MAT HOSPITALAR	1.261,30	4.973.070,95-
26/04/2018	1017768	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001598 - MAT HOSPITALAR	159,36	4.972.911,59-
26/04/2018	1017770	Baixa NF Estadual N° 0000001564-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001564 - MAT HOSPITALAR	13.300,00	4.959.611,59-
26/04/2018	1017772	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006517 - MAT HOSPITALAR	926,97	4.958.684,62-
26/04/2018	1017774	Baixa NF Estadual N° 0000035368-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035368 - MAT HOSPITALAR	92,20	4.958.592,42-
26/04/2018	1017776	Baixa NF Estadual N° 0000011407-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011407 - MAT HOSPITALAR	1.060,00	4.957.532,42-
26/04/2018	1017778	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000402 - MAT LABORATORIO	1.928,00	4.955.604,42-
26/04/2018	1017780	Baixa NF Estadual N° 0000251214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251214 - MEDICAMENTOS	1.986,80	4.953.617,62-
26/04/2018	1017782	Baixa NF Estadual N° 0000010186-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010186 - MAT MANUTENÇÃO	9.976,78	4.943.640,84-
26/04/2018	1017784	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001586 - MAT MANUTENÇÃO	452,00	4.943.188,84-
26/04/2018	1017786	Baixa NF Estadual N° 0000274740-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS	12.690,00	4.930.498,84-
26/04/2018	1017789	Baixa NF Estadual N° 0000830709-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00	4.928.773,84-
26/04/2018	1017791	Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001640 - MAT DE EXPEDIENTE	2.065,00	4.926.708,84-
26/04/2018	1017793	Baixa NF Estadual N° 0000247943-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43	4.916.004,41-
26/04/2018	1017795	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001594 - MAT HOSPITALAR	5.310,00	4.910.694,41-
26/04/2018	1017797	Baixa NF Estadual N° 0000247943-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43	4.899.989,98-
26/04/2018	1017799	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR	1.527,36	4.898.462,62-
26/04/2018	1017801	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001686 - MAT MANUTENÇÃO	2.205,00	4.896.257,62-
26/04/2018	1017803	Baixa NF Estadual N° 0000832430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000832430 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	4.894.057,62-
26/04/2018	1017805	Baixa NF Estadual N° 0000249869-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249869 - MAT HOSPITALAR	429,00	4.893.628,62-
26/04/2018	1017807	Baixa NF Estadual N° 0000249913-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS	424,32	4.893.204,30-
26/04/2018	1017809	Baixa NF Estadual N° 0000830520-A - HOSPFAR IND E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000830520 - MEDICAMENTOS	445,00	4.892.759,30-
26/04/2018	1017811	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002259 - MAT HOSPITALAR	1.875,00	4.890.884,30-
26/04/2018	1017813	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003758-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	619,26	4.890.265,04-
26/04/2018	1017815	Baixa NF Estadual N° 0000002325-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002325 - MAT HOSPITALAR	2.811,60	4.887.453,44-
26/04/2018	1017817	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002260 - MEDICAMENTOS	160,20	4.887.293,24-
26/04/2018	1017819	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002273 - MAT HOSPITALAR	1.309,00	4.885.984,24-
26/04/2018	1017821	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002326 - MAT LIMPEZA	75,60	4.885.908,64-
26/04/2018	1017831	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICOS DE 5 HEMODIALISE EMERGENCIAL NOS DIAS 30/12/2017 ,02/01-05/01-08/01 E 12/01/2018	3.693,75	4.882.214,89-
26/04/2018	1017832	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICO DE HEMODIALISE EM 16, 17 E 19/03/2018 REF NFS-e N 97	3.693,75	4.878.521,14-
26/04/2018	1017837	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020184-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR	480,00	4.878.041,14-
TOTAL MÊS ----->			1.696.835,48	2.815.577,71-

Débitos: 1.696.835,48 Créditos: 2.815.577,71- Saldo Atual: 4.878.041,14-

		Conta: 2.01.01.01.002 656	Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	
					16.168,90-
19/04/2018	1010872	Ref NF 0000001836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		211,58-	16.380,48-
20/04/2018	1012733	Ref NF 0000001844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.166,98-	17.547,46-
26/04/2018	1017829	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001844-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA	1.166,98		16.380,48-
27/04/2018	1018806	Ref NF 0000001855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		588,80-	16.969,28-
30/04/2018	1012923	Provisão referente as faturas de n° 1552065, 1548483, 1665998 e 1708773 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Oficio n° 24/2017 SEI-SES.		163.907,42-	180.876,70-
TOTAL MÊS ----->			1.166,98	165.874,78-	180.876,70-

Débitos: 1.166,98 Créditos: 165.874,78- Saldo Atual: 180.876,70-

		Conta: 2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	
					44.633,35-
01/04/2018	999680	REF ISS Retido NF 0000000314 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		7,52-	44.640,87-
02/04/2018	1005548	REF ISS Retido NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00-	49.590,87-
02/04/2018	1006209	REF ISS Retido NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.755,50-	58.346,37-
02/04/2018	1010644	REF ISS Retido NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-	60.554,63-
03/04/2018	1000002	REF ISS Retido NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00-	62.049,63-
03/04/2018	1005527	REF ISS Retido NF 0000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00-	66.144,63-
03/04/2018	1006151	REF ISS Retido NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.484,10-	73.628,73-
03/04/2018	1006169	REF ISS Retido NF 0000000051 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.780,70-	76.409,43-
03/04/2018	1006231	REF ISS Retido NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.255,80-	77.665,23-
03/04/2018	1006382	REF ISS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.225,00-	80.890,23-
04/04/2018	1006184	REF ISS Retido NF 0000000034 - CLINICA DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/04/2018	1015387	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME REF ISS Retido NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	7.380,00- 102,00-	88.270,23- 88.372,23-
04/04/2018	1015393	REF ISS Retido NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	88.474,23-
04/04/2018	1015403	REF ISS Retido NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	88.576,23-
04/04/2018	1015413	REF ISS Retido NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	88.678,23-
04/04/2018	1015419	REF ISS Retido NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	88.780,23-
04/04/2018	1015427	REF ISS Retido NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	88.882,23-
04/04/2018	1015433	REF ISS Retido NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	88.984,23-
13/04/2018	1009458	REF ISS Retido NF 0000002245 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.750,00-	90.734,23-
16/04/2018	1007272	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018	44.636,35	46.097,88-
20/04/2018	1017647	REF ISS Retido NF 0000000324 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00-	46.145,88-
30/04/2018	1033241	Provisão Emolumento referente a Março 2018.	3,00-	46.148,88-
TOTAL MÊS ----->			44.636,35	46.151,88- 46.148,88-

Débitos: 44.636,35 Créditos: 46.151,88- Saldo Atual: 46.148,88-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	25.850,58-
02/04/2018	1005547	REF INSS Retido NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	34.925,58-
02/04/2018	1010643	REF INSS Retido NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	43.022,54-
02/04/2018	1019141	REF INSS Retido NF 0000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	43.943,90-
03/04/2018	1000001	REF INSS Retido NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	47.232,90-
03/04/2018	1006381	REF INSS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	3.547,50-	50.780,40-
18/04/2018	1010422	Baixa GPS Retido PJ N° 211344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2113/2144	1.842,72	48.937,68-
18/04/2018	1010424	Baixa GPS Retido PJ N° 2018140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NFS 2018140	3.289,00	45.648,68-
18/04/2018	1010426	Baixa GPS Retido PJ N° 492018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NFS 49	3.547,50	42.101,18-
18/04/2018	1010440	Baixa GPS Retido PJ N° 2267 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2267	8.096,96	34.004,22-
18/04/2018	1010444	Baixa GPS Retido PJ N° 1742018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 174	9.075,00	24.929,22-
TOTAL MÊS ----->			25.851,18	24.929,82- 24.929,22-

Débitos: 25.851,18 Créditos: 24.929,82- Saldo Atual: 24.929,22-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	20.464,43-
01/04/2018	1000082	REF IR Retido NF 0000022767 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	20.489,78-
01/04/2018	1000130	REF IR Retido NF 0000000244 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	84,00-	20.573,78-
01/04/2018	1005722	REF IR Retido NF 0000000097 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	56,25-	20.630,03-
01/04/2018	1010120	REF IR Retido NF 0002086191 - TOTVS	1,13-	20.631,16-
01/04/2018	1010126	REF IR Retido NF 0002098256 - TOTVS	21,15-	20.652,31-
01/04/2018	1010138	REF IR Retido NF 0002107973 - TOTVS	1,13-	20.653,44-
01/04/2018	1010146	REF IR Retido NF 0002141221 - TOTVS	21,15-	20.674,59-
01/04/2018	1010149	REF IR Retido NF 0002154838 - TOTVS	1,13-	20.675,72-
01/04/2018	1010158	REF IR Retido NF 0002167525 - TOTVS	21,13-	20.696,85-
02/04/2018	1005549	REF IR Retido NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	22.346,85-
02/04/2018	1005664	REF IR Retido NF 0000128491 - BIONEXO DO BRASIL S A	35,49-	22.382,34-
02/04/2018	1006102	REF IR Retido NF 0000000848 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49-	22.491,83-
02/04/2018	1006210	REF IR Retido NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/04/2018	1006385	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000017759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		4.377,75-	26.869,58-
02/04/2018	1010645	REF IR Retido NF 000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		185,16-	27.054,74-
02/04/2018	1019142	REF IR Retido NF 000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		736,09-	27.790,83-
03/04/2018	1005528	REF IR Retido NF 000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80-	28.209,63-
03/04/2018	1006152	REF IR Retido NF 000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.047,50-	30.257,13-
03/04/2018	1006170	REF IR Retido NF 000000051 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.742,05-	33.999,18-
03/04/2018	1006232	REF IR Retido NF 000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.390,35-	35.389,53-
03/04/2018	1009368	REF IR Retido NF 000000042 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		627,90-	36.017,43-
04/04/2018	1006185	REF IR Retido NF 000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		150,00-	36.167,43-
05/04/2018	1006394	REF IR Retido NF 0002018238 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		3.690,00-	39.857,43-
06/04/2018	1006388	REF IR Retido NF 0201832895 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		83,03-	39.940,46-
06/04/2018	1006391	REF IR Retido NF 0201832894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75-	39.980,21-
12/04/2018	1009463	REF IR Retido NF 000002140 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		86,10-	40.066,31-
18/04/2018	1010450	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018	20.464,43		40.216,31-
24/04/2018	1017633	REF IR Retido NF 0000401272 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		150,00-	40.216,31-
				12,66-	19.751,88-
TOTAL MÊS ----->				20.464,43	19.764,54-

Débitos: 20.464,43 Créditos: 19.764,54- Saldo Atual: 19.764,54-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 56.753,99-

02/04/2018	988021	Retenção PCC N° 000000039-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	57.218,99-
02/04/2018	988042	Retenção PCC N° 000000041-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	57.683,99-
05/04/2018	999094	Retenção PCC N° 000002199-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.342,20-	61.026,19-
05/04/2018	999099	Retenção PCC N° 000004136-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94-	61.269,13-
05/04/2018	999102	Retenção PCC N° 000004147-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94-	61.512,07-
05/04/2018	999105	Retenção PCC N° 000004148-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94-	61.755,01-
09/04/2018	1001183	Retenção PCC N° 0201832390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23-	61.878,24-
09/04/2018	1001186	Retenção PCC N° 0201832389-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91-	62.145,15-
09/04/2018	1001213	Retenção PCC N° 0000396121-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24-	62.184,39-
11/04/2018	1003453	Retenção PCC N° 000000240-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS		837,00-	63.021,39-
11/04/2018	1003454	Retenção PCC N° 000000239-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS		297,60-	63.318,99-
18/04/2018	1010452	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 252 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018	56.753,99		6.565,00-
19/04/2018	1011941	Retenção PCC N° 0002098256-A - TOTVS // [HIS		65,57-	6.630,57-
19/04/2018	1011957	Retenção PCC N° 0002141221-A - TOTVS // [HIS		65,57-	6.696,14-
19/04/2018	1011981	Retenção PCC N° 0002167525-A - TOTVS // [HIS		65,50-	6.761,64-
25/04/2018	1016464	Retenção PCC N° 000000136-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50-	14.434,14-
25/04/2018	1016490	Retenção PCC N° 000000144-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50-	22.106,64-
26/04/2018	1017835	Retenção PCC N° 000000090-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // [HIS		174,38-	22.281,02-
26/04/2018	1017836	Retenção PCC N° 000000097-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // [HIS		174,38-	22.455,40-
TOTAL MÊS ----->				56.753,99	22.455,40-

Débitos: 56.753,99 Créditos: 22.455,40- Saldo Atual: 22.455,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 746.483,79-

02/04/2018	988507	Baixa Líquido de Folha N° 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	745.249,72		1.234,07-
30/04/2018	1028280	017 Líquido Folha Per3		102.651,62-	103.885,69-
30/04/2018	1028291	017 Líquido Folha Per3		70.077,12-	173.962,81-
30/04/2018	1028307	017 Líquido Folha Per3		50.251,49-	224.214,30-
30/04/2018	1028309	017 Líquido Folha Per3		50.108,36-	274.322,66-
30/04/2018	1028319	017 Líquido Folha Per3		45.100,34-	319.423,00-
30/04/2018	1028322	017 Líquido Folha Per3		43.969,16-	363.392,16-
30/04/2018	1028327	017 Líquido Folha Per3		42.223,22-	405.615,38-
30/04/2018	1028328	017 Líquido Folha Per3		42.058,10-	447.673,48-
30/04/2018	1028329	017 Líquido Folha Per3		41.377,99-	489.051,47-
30/04/2018	1028345	017 Líquido Folha Per3		31.365,63-	520.417,10-
30/04/2018	1028358	017 Líquido Folha Per3		28.482,77-	548.899,87-
30/04/2018	1028417	017 Líquido Folha Per3		19.438,90-	568.338,77-
30/04/2018	1028423	017 Líquido Folha Per3		19.024,82-	587.363,59-
30/04/2018	1028435	017 Líquido Folha Per3		17.527,67-	604.891,26-
30/04/2018	1028439	017 Líquido Folha Per3		17.101,87-	621.993,13-
30/04/2018	1028440	017 Líquido Folha Per3		16.928,09-	638.921,22-
30/04/2018	1028457	017 Líquido Folha Per3		15.007,97-	653.929,19-
30/04/2018	1028461	017 Líquido Folha Per3		14.676,43-	668.605,62-
30/04/2018	1028487	017 Líquido Folha Per3		12.648,62-	681.254,24-
30/04/2018	1028525	017 Líquido Folha Per3		10.227,51-	691.481,75-
30/04/2018	1028543	017 Líquido Folha Per3		9.468,55-	700.950,30-
30/04/2018	1028556	017 Líquido Folha Per3		8.594,97-	709.545,27-
30/04/2018	1028559	017 Líquido Folha Per3		8.335,71-	717.880,98-
30/04/2018	1028574	017 Líquido Folha Per3		7.827,90-	725.708,88-
30/04/2018	1028609	017 Líquido Folha Per3		6.723,61-	732.432,49-
30/04/2018	1028631	017 Líquido Folha Per3		6.286,96-	738.719,45-
30/04/2018	1028674	017 Líquido Folha Per3		5.376,06-	744.095,51-
30/04/2018	1028682	017 Líquido Folha Per3		5.234,36-	749.329,87-
30/04/2018	1028703	017 Líquido Folha Per3		4.750,53-	754.080,40-
30/04/2018	1028733	017 Líquido Folha Per3		4.267,79-	758.348,19-
30/04/2018	1028754	017 Líquido Folha Per3		3.941,43-	762.289,62-
30/04/2018	1028798	017 Líquido Folha Per3		3.424,17-	765.713,79-
30/04/2018	1028809	017 Líquido Folha Per3		3.250,33-	768.964,12-
30/04/2018	1028859	017 Líquido Folha Per3		2.736,04-	771.700,16-
30/04/2018	1028899	017 Líquido Folha Per3		2.484,98-	774.185,14-
30/04/2018	1028900	017 Líquido Folha Per3		2.479,42-	776.664,56-
30/04/2018	1028913	017 Líquido Folha Per3		2.417,66-	779.082,22-
30/04/2018	1029006	017 Líquido Folha Per3		1.856,93-	780.939,15-
30/04/2018	1029013	017 Líquido Folha Per3		1.829,77-	782.768,92-
30/04/2018	1029157	017 Líquido Folha Per3		1.201,78-	783.970,70-
30/04/2018	1029178	017 Líquido Folha Per3		1.123,20-	785.093,90-
TOTAL MÊS ----->			745.249,72	783.859,83-	785.093,90-

Débitos: 745.249,72 Créditos: 783.859,83- Saldo Atual: 785.093,90-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 4.784,81-

02/04/2018	988540	Baixa Líquido de Rescisão N° 2397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.337,50		2.447,31-
09/04/2018	1001400	Baixa Líquido de Rescisão N° 2415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	2.732,01		284,70
11/04/2018	1003545	Baixa Líquido de Rescisão N° 2421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.222,74		1.507,44
18/04/2018	1010416	Baixa Líquido de Rescisão N° 2457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	13.101,71		14.609,15
23/04/2018	1015124	Baixa Líquido de Rescisão N° 2491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ARLETE FIRMES CONSISANO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.764,00		16.373,15
30/04/2018	1028483	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.101,71-	3.271,44
30/04/2018	1028861	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.732,01-	539,43
30/04/2018	1029023	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.764,00-	1.224,57-
30/04/2018	1029151	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.222,74-	2.447,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 21.157,96 18.820,46- 2.447,31-

Débitos: 21.157,96 Créditos: 18.820,46- Saldo Atual: 2.447,31-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 400,00-

04/04/2018 1034480 Baixa Guia de Rec Sindical N° 760 - STS SINDICATO
TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES
VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA -
Competência: mar/2018 Períodos: 3 400,00 0,00
30/04/2018 1030114 0137 MENSALIDADE STS 88,00- 88,00-
30/04/2018 1030188 0137 MENSALIDADE STS 65,00- 153,00-
30/04/2018 1030268 0137 MENSALIDADE STS 52,00- 205,00-
30/04/2018 1030429 0137 MENSALIDADE STS 26,00- 231,00-
30/04/2018 1030430 0137 MENSALIDADE STS 26,00- 257,00-
30/04/2018 1030431 0137 MENSALIDADE STS 26,00- 283,00-
30/04/2018 1030433 0137 MENSALIDADE STS 26,00- 309,00-
30/04/2018 1030516 0137 MENSALIDADE STS 13,00- 322,00-
30/04/2018 1030523 0137 MENSALIDADE STS 13,00- 335,00-
30/04/2018 1030524 0137 MENSALIDADE STS 13,00- 348,00-
30/04/2018 1030527 0137 MENSALIDADE STS 13,00- 361,00-
30/04/2018 1030532 0137 MENSALIDADE STS 13,00- 374,00-

TOTAL MÊS -----> 400,00 374,00- 374,00-

Débitos: 400,00 Créditos: 374,00- Saldo Atual: 374,00-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 823,16-

11/04/2018 1003469 Baixa Pensão Alimentícia N° 144 - ALINE ALMEIDA
COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA -
Competência: mar/2018 Períodos: 3 823,16 0,00
30/04/2018 1029273 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 831,31- 831,31-

TOTAL MÊS -----> 823,16 831,31- 831,31-

Débitos: 823,16 Créditos: 831,31- Saldo Atual: 831,31-

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

04/04/2018 990513 Baixa Líquido de Ferias N° 860 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias
NATAL DE ALMEIDA - Competência: abr/2018 Períodos: 2.112,67 2.112,67
04/04/2018 1008743 Baixa Líquido de Ferias N° 862 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias
HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 6.361,71 8.474,38
04/04/2018 1008883 Baixa Líquido de Ferias N° 0320185479 - INSTITUTO
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO
DE FERIAS PARA VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEAO 1.994,37 10.468,75
26/04/2018 1018027 Baixa Líquido de Ferias N° 904 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias
HUAPA- Competência: abr/2018 Períodos: 62.833,92 73.302,67
30/04/2018 1028549 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 9.086,72- 64.215,95
30/04/2018 1028595 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 7.062,24- 57.153,71
30/04/2018 1028655 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 5.671,97- 51.481,74
30/04/2018 1028701 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 4.798,33- 46.683,41
30/04/2018 1028713 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 4.581,12- 42.102,29
30/04/2018 1028752 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 3.985,13- 38.117,16
30/04/2018 1028821 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 3.131,95- 34.985,21
30/04/2018 1028877 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.633,80- 32.351,41
30/04/2018 1028947 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.112,67- 30.238,74
30/04/2018 1028966 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.049,89- 28.188,85
30/04/2018 1029024 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 1.759,42- 26.429,43
30/04/2018 1029046 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 1.601,04- 24.828,39
30/04/2018 1029049 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 1.590,55- 23.237,84
30/04/2018 1033242 Adiantamento de Férias. 23.237,84- 0,00

TOTAL MÊS -----> 73.302,67 73.302,67- 0,00

Débitos: 73.302,67 Créditos: 73.302,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 75.653,08-

04/04/2018 990466 Baixa GPS Folha N° 290 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA -
Competência: mar/2018 75.790,63 137,55

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1024958	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.944,96		2.082,51
30/04/2018	1025085	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01		3.832,52
30/04/2018	1025125	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.663,18		5.495,70
30/04/2018	1025435	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25		6.761,95
30/04/2018	1026283	0005	SALÁRIO FAMILIA	708,19		7.470,14
30/04/2018	1026681	0005	SALÁRIO FAMILIA	507,36		7.977,50
30/04/2018	1027060	0005	SALÁRIO FAMILIA	253,68		8.231,18
30/04/2018	1027138	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	221,54		8.452,72
30/04/2018	1027177	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	206,19		8.658,91
30/04/2018	1027322	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,46		8.821,37
30/04/2018	1027412	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	143,12		8.964,49
30/04/2018	1027464	0005	SALÁRIO FAMILIA	126,84		9.091,33
30/04/2018	1027732	0005	SALÁRIO FAMILIA	63,42		9.154,75
30/04/2018	1028511	0003	I.N.S.S.		10.848,55-	1.693,80-
30/04/2018	1028591	0003	I.N.S.S.		7.370,65-	9.064,45-
30/04/2018	1028658	0003	I.N.S.S.		5.650,09-	14.714,54-
30/04/2018	1028661	0003	I.N.S.S.		5.632,30-	20.346,84-
30/04/2018	1028731	0003	I.N.S.S.		4.293,62-	24.640,46-
30/04/2018	1028736	0003	I.N.S.S.		4.237,40-	28.877,86-
30/04/2018	1028738	0003	I.N.S.S.		4.157,20-	33.035,06-
30/04/2018	1028747	0003	I.N.S.S.		4.069,61-	37.104,67-
30/04/2018	1028768	0003	I.N.S.S.		3.797,27-	40.901,94-
30/04/2018	1028819	0003	I.N.S.S.		3.137,94-	44.039,88-
30/04/2018	1028904	0003	I.N.S.S.		2.460,78-	46.500,66-
30/04/2018	1028941	0003	I.N.S.S.		2.136,08-	48.636,74-
30/04/2018	1028979	0003	I.N.S.S.		1.984,50-	50.621,24-
30/04/2018	1029003	0003	I.N.S.S.		1.863,09-	52.484,33-
30/04/2018	1029010	0003	I.N.S.S.		1.837,68-	54.322,01-
30/04/2018	1029020	0003	I.N.S.S.		1.776,22-	56.098,23-
30/04/2018	1029031	0003	I.N.S.S.		1.690,71-	57.788,94-
30/04/2018	1029103	0003	I.N.S.S.		1.416,86-	59.205,80-
30/04/2018	1029167	0003	I.N.S.S.		1.168,78-	60.374,58-
30/04/2018	1029180	0003	I.N.S.S.		1.117,65-	61.492,23-
30/04/2018	1029187	0003	I.N.S.S.		1.091,46-	62.583,69-
30/04/2018	1029234	0003	I.N.S.S.		962,50-	63.546,19-
30/04/2018	1029253	0003	I.N.S.S.		883,80-	64.429,99-
30/04/2018	1029258	0003	I.N.S.S.		871,45-	65.301,44-
30/04/2018	1029311	0003	I.N.S.S.		776,56-	66.078,00-
30/04/2018	1029348	0098	INSS FÉRIAS		691,95-	66.769,95-
30/04/2018	1029353	0003	I.N.S.S.		681,23-	67.451,18-
30/04/2018	1029371	0003	I.N.S.S.		645,32-	68.096,50-
30/04/2018	1029396	0003	I.N.S.S.		621,03-	68.717,53-
30/04/2018	1029425	0003	I.N.S.S.		579,35-	69.296,88-
30/04/2018	1029437	0003	I.N.S.S.		561,20-	69.858,08-
30/04/2018	1029447	0098	INSS FÉRIAS		545,76-	70.403,84-
30/04/2018	1029516	0098	INSS FÉRIAS		449,99-	70.853,83-
30/04/2018	1029535	0098	INSS FÉRIAS		426,62-	71.280,45-
30/04/2018	1029571	0098	INSS FÉRIAS		389,91-	71.670,36-
30/04/2018	1029614	0003	I.N.S.S.		346,50-	72.016,86-
30/04/2018	1029652	0003	I.N.S.S.		307,20-	72.324,06-
30/04/2018	1029657	0003	I.N.S.S.		302,58-	72.626,64-
30/04/2018	1029718	0003	I.N.S.S.		250,42-	72.877,06-
30/04/2018	1029720	0003	I.N.S.S.		249,83-	73.126,89-
30/04/2018	1029735	0003	I.N.S.S.		243,22-	73.370,11-
30/04/2018	1029742	0098	INSS FÉRIAS		239,43-	73.609,54-
30/04/2018	1029780	0098	INSS FÉRIAS		213,68-	73.823,22-
30/04/2018	1029781	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		213,68-	74.036,90-
30/04/2018	1029813	0098	INSS FÉRIAS		197,03-	74.233,93-
30/04/2018	1029822	0003	I.N.S.S.		193,19-	74.427,12-
30/04/2018	1029826	0003	I.N.S.S.		189,71-	74.616,83-
30/04/2018	1029876	0098	INSS FÉRIAS		168,14-	74.784,97-
30/04/2018	1029905	0098	INSS FÉRIAS		154,00-	74.938,97-
30/04/2018	1029937	0098	INSS FÉRIAS		133,69-	75.072,66-
30/04/2018	1029950	0098	INSS FÉRIAS		129,93-	75.202,59-
30/04/2018	1030007	0003	I.N.S.S.		112,83-	75.315,42-
30/04/2018	1030049	0003	I.N.S.S.		103,06-	75.418,48-
30/04/2018	1030134	0011	INSS 13° SALÁRIO		80,49-	75.498,97-
30/04/2018	1030284	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		49,77-	75.548,74-
30/04/2018	1030352	0011	INSS 13° SALÁRIO		40,53-	75.589,27-
30/04/2018	1030376	0011	INSS 13° SALÁRIO		35,00-	75.624,27-
30/04/2018	1030380	0011	INSS 13° SALÁRIO		33,76-	75.658,03-
30/04/2018	1030406	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,56-	75.686,59-
30/04/2018	1030435	0011	INSS 13° SALÁRIO		25,45-	75.712,04-
30/04/2018	1030443	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		23,64-	75.735,68-
30/04/2018	1030485	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,72-	75.752,40-
30/04/2018	1030509	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,88-	75.766,28-
30/04/2018	1030565	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,77-	75.776,05-

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2018	1030567	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,61-	75.785,66-
30/04/2018	1030570	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,28-	75.794,94-
30/04/2018	1030597	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,03-	75.800,97-
30/04/2018	1030607	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,15-	75.806,12-
30/04/2018	1030616	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,61-	75.810,73-

TOTAL MÊS -----> 84.807,83 84.965,48- 75.810,73-

Débitos: 84.807,83 Créditos: 84.965,48- Saldo Atual: 75.810,73-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 28.493,44-

04/04/2018	990468	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 404 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018 Periodos: 3	28.493,44	0,00
30/04/2018	1028627	0004 I.R.R.F.	6.371,25-	6.371,25-
30/04/2018	1028778	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.625,27-	9.996,52-
30/04/2018	1028781	0004 I.R.R.F.	3.598,08-	13.594,60-
30/04/2018	1028863	0004 I.R.R.F.	2.722,37-	16.316,97-
30/04/2018	1028948	0004 I.R.R.F.	2.106,86-	18.423,83-
30/04/2018	1028981	0004 I.R.R.F.	1.962,70-	20.386,53-
30/04/2018	1029026	0004 I.R.R.F.	1.727,45-	22.113,98-
30/04/2018	1029204	0004 I.R.R.F.	1.027,82-	23.141,80-
30/04/2018	1029212	0004 I.R.R.F.	1.008,65-	24.150,45-
30/04/2018	1029217	0004 I.R.R.F.	1.002,13-	25.152,58-
30/04/2018	1029246	0004 I.R.R.F.	907,57-	26.060,15-
30/04/2018	1029323	0004 I.R.R.F.	746,00-	26.806,15-
30/04/2018	1029347	0004 I.R.R.F.	695,24-	27.501,39-
30/04/2018	1029452	0004 I.R.R.F.	541,82-	28.043,21-
30/04/2018	1029466	0004 I.R.R.F.	517,74-	28.560,95-
30/04/2018	1029493	0004 I.R.R.F.	478,79-	29.039,74-
30/04/2018	1029499	0004 I.R.R.F.	471,37-	29.511,11-
30/04/2018	1029507	0004 I.R.R.F.	461,62-	29.972,73-
30/04/2018	1029548	0004 I.R.R.F.	419,69-	30.392,42-
30/04/2018	1029554	0004 I.R.R.F.	415,57-	30.807,99-
30/04/2018	1029622	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	336,16-	31.144,15-
30/04/2018	1029624	0004 I.R.R.F.	332,71-	31.476,86-
30/04/2018	1029678	0004 I.R.R.F.	282,47-	31.759,33-
30/04/2018	1029691	0004 I.R.R.F.	270,71-	32.030,04-
30/04/2018	1029741	0004 I.R.R.F.	240,25-	32.270,29-
30/04/2018	1029757	0004 I.R.R.F.	231,93-	32.502,22-
30/04/2018	1029767	0004 I.R.R.F.	223,12-	32.725,34-
30/04/2018	1029777	0004 I.R.R.F.	216,15-	32.941,49-
30/04/2018	1029927	0004 I.R.R.F.	135,81-	33.077,30-
30/04/2018	1029929	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	135,28-	33.212,58-
30/04/2018	1030078	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,08-	33.306,66-
30/04/2018	1030136	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	80,28-	33.386,94-
30/04/2018	1030159	0004 I.R.R.F.	71,49-	33.458,43-
30/04/2018	1030177	0004 I.R.R.F.	67,46-	33.525,89-
30/04/2018	1030236	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,17-	33.585,06-
30/04/2018	1030301	0004 I.R.R.F.	47,10-	33.632,16-
30/04/2018	1030303	0004 I.R.R.F.	46,65-	33.678,81-
30/04/2018	1030338	0004 I.R.R.F.	41,64-	33.720,45-
30/04/2018	1030358	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,80-	33.759,25-
30/04/2018	1030482	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	16,91-	33.776,16-
30/04/2018	1030540	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	11,82-	33.787,98-
30/04/2018	1030551	0004 I.R.R.F.	10,77-	33.798,75-

TOTAL MÊS -----> 28.493,44 33.798,75- 33.798,75-

Débitos: 28.493,44 Créditos: 33.798,75- Saldo Atual: 33.798,75-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 74.995,17-

04/04/2018	990472	Baixa GRF SEFIP N° 369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018	74.995,13	0,04-
09/04/2018	1001244	Baixa GRRF N° 1275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	665,26	665,22
11/04/2018	1003398	Baixa GRRF N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HELENA ALVES - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	57,73	722,95
18/04/2018	1010448	Baixa GRRF N° 1306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	7.244,66	7.967,61
23/04/2018	1014853	Baixa GRRF N° 1342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARLETE FIRMES CONSISANO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	134,94	8.102,55
30/04/2018	1022707	002 FGTS Folha Mensal	10.030,00-	1.927,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1022717	0020	GRRF		7.244,66-	9.172,11-
30/04/2018	1022721	002	FGTS	Folha Mensal	6.545,58-	15.717,69-
30/04/2018	1022733	002	FGTS	Folha Mensal	4.967,21-	20.684,90-
30/04/2018	1022740	002	FGTS	Folha Mensal	4.604,26-	25.289,16-
30/04/2018	1022742	002	FGTS	Folha Mensal	4.569,44-	29.858,60-
30/04/2018	1022750	002	FGTS	Folha Mensal	4.377,94-	34.236,54-
30/04/2018	1022759	002	FGTS	Folha Mensal	4.009,27-	38.245,81-
30/04/2018	1022760	002	FGTS	Folha Mensal	3.985,51-	42.231,32-
30/04/2018	1022780	002	FGTS	Folha Mensal	3.065,24-	45.296,56-
30/04/2018	1022789	002	FGTS	Folha Mensal	2.761,22-	48.057,78-
30/04/2018	1022792	002	FGTS	Folha Mensal	2.702,07-	50.759,85-
30/04/2018	1022834	002	FGTS	Folha Mensal	1.861,43-	52.621,28-
30/04/2018	1022841	002	FGTS	Folha Mensal	1.789,69-	54.410,97-
30/04/2018	1022848	002	FGTS	Folha Mensal	1.695,08-	56.106,05-
30/04/2018	1022857	002	FGTS	Folha Mensal	1.593,79-	57.699,84-
30/04/2018	1022861	002	FGTS	Folha Mensal	1.558,20-	59.258,04-
30/04/2018	1022862	002	FGTS	Folha Mensal	1.543,38-	60.801,42-
30/04/2018	1022869	002	FGTS	Folha Mensal	1.450,11-	62.251,53-
30/04/2018	1022877	002	FGTS	Folha Mensal	1.365,50-	63.617,03-
30/04/2018	1022897	002	FGTS	Folha Mensal	1.210,41-	64.827,44-
30/04/2018	1022906	002	FGTS	Folha Mensal	1.143,09-	65.970,53-
30/04/2018	1022939	002	FGTS	Folha Mensal	887,92-	66.858,45-
30/04/2018	1022941	002	FGTS	Folha Mensal	873,56-	67.732,01-
30/04/2018	1022942	002	FGTS	Folha Mensal	846,43-	68.578,44-
30/04/2018	1022959	002	FGTS	Folha Mensal	736,92-	69.315,36-
30/04/2018	1022974	0020	GRRF		665,27-	69.980,63-
30/04/2018	1022979	002	FGTS	Folha Mensal	626,96-	70.607,59-
30/04/2018	1022983	002	FGTS	Folha Mensal	610,46-	71.218,05-
30/04/2018	1023003	002	FGTS	Folha Mensal	523,73-	71.741,78-
30/04/2018	1023010	002	FGTS	Folha Mensal	496,56-	72.238,34-
30/04/2018	1023026	002	FGTS	Folha Mensal	440,98-	72.679,32-
30/04/2018	1023029	002	FGTS	Folha Mensal	421,49-	73.100,81-
30/04/2018	1023030	002	FGTS	Folha Mensal	421,35-	73.522,16-
30/04/2018	1023055	002	FGTS	Folha Mensal	302,58-	73.824,74-
30/04/2018	1023065	002	FGTS	Folha Mensal	261,86-	74.086,60-
30/04/2018	1023068	002	FGTS	Folha Mensal	252,00-	74.338,60-
30/04/2018	1023078	002	FGTS	Folha Mensal	222,60-	74.561,20-
30/04/2018	1023079	002	FGTS	Folha Mensal	222,07-	74.783,27-
30/04/2018	1023083	002	FGTS	Folha Mensal	216,20-	74.999,47-
30/04/2018	1023097	002	FGTS	Folha Mensal	171,73-	75.171,20-
30/04/2018	1023098	002	FGTS	Folha Mensal	168,63-	75.339,83-
30/04/2018	1023111	0020	GRRF		134,93-	75.474,76-
30/04/2018	1023125	002	FGTS	Folha Mensal	103,06-	75.577,82-
30/04/2018	1023143	0020	GRRF		57,73-	75.635,55-
					83.097,72	83.738,10-
						75.635,55-

TOTAL MÊS ----->

83.097,72

83.738,10-

75.635,55-

Débitos: 83.097,72 Créditos: 83.738,10- Saldo Atual: 75.635,55-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.387.965,28-

30/04/2018	1023703	0041	FÉRIAS NO MÊS		9.887,11	1.378.078,17-
30/04/2018	1023980	0041	FÉRIAS NO MÊS		5.766,39	1.372.311,78-
30/04/2018	1024082	0039	ABONO DE FÉRIAS		4.943,55	1.367.368,23-
30/04/2018	1024142	0041	FÉRIAS NO MÊS		4.548,11	1.362.820,12-
30/04/2018	1024226	0024	FÉRIAS VENCIDAS		4.024,66	1.358.795,46-
30/04/2018	1024278	0041	FÉRIAS NO MÊS		3.750,01	1.355.045,45-
30/04/2018	1024302	0041	FÉRIAS NO MÊS		3.672,86	1.351.372,59-
30/04/2018	1024363	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS		3.353,88	1.348.018,71-
30/04/2018	1024382	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		3.295,70	1.344.723,01-
30/04/2018	1024576	0041	FÉRIAS NO MÊS		2.658,51	1.342.064,50-
30/04/2018	1024660	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		2.471,91	1.339.592,59-
30/04/2018	1024936	0041	FÉRIAS NO MÊS		1.995,33	1.337.597,26-
30/04/2018	1024968	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.922,13	1.335.675,13-
30/04/2018	1025059	0041	FÉRIAS NO MÊS		1.780,75	1.333.894,38-
30/04/2018	1025061	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		1.780,74	1.332.113,64-
30/04/2018	1025140	0056	1/3 de ABONO DE FÉRIAS		1.647,85	1.330.465,79-
30/04/2018	1025141	0041	FÉRIAS NO MÊS		1.641,96	1.328.823,83-
30/04/2018	1025222	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.516,03	1.327.307,80-
30/04/2018	1025310	0041	FÉRIAS NO MÊS		1.401,21	1.325.906,59-
30/04/2018	1025421	0041	FÉRIAS NO MÊS		1.283,34	1.324.623,25-
30/04/2018	1025461	0041	FÉRIAS NO MÊS		1.253,42	1.323.369,83-
30/04/2018	1025467	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.250,00	1.322.119,83-
30/04/2018	1025497	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.224,27	1.320.895,56-
30/04/2018	1025499	0041	FÉRIAS NO MÊS		1.218,18	1.319.677,38-
30/04/2018	1025738	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.013,00	1.318.664,38-
30/04/2018	1025850	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS		984,36	1.317.680,02-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2018	1026004	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	886,17		1.316.793,85-
30/04/2018	1026364	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	665,11		1.316.128,74-
30/04/2018	1026534	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,58		1.315.535,16-
30/04/2018	1026536	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	593,58		1.314.941,58-
30/04/2018	1026623	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	547,32		1.314.394,26-
30/04/2018	1026744	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,07		1.313.927,19-
30/04/2018	1026746	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	466,67		1.313.460,52-
30/04/2018	1026799	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	427,78		1.313.032,74-
30/04/2018	1026810	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	419,08		1.312.613,66-
30/04/2018	1026812	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	417,80		1.312.195,86-
30/04/2018	1026827	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	406,06		1.311.789,80-
30/04/2018	1026927	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	341,20		1.311.448,60-
30/04/2018	1026935	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	337,67		1.311.110,93-
30/04/2018	1027026	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	267,86		1.310.843,07-
30/04/2018	1027136	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,70		1.310.621,37-
30/04/2018	1027352	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	156,83		1.310.464,54-
30/04/2018	1027357	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,56		1.310.308,98-
30/04/2018	1027394	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83		1.310.163,15-
30/04/2018	1027423	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	139,69		1.310.023,46-
30/04/2018	1027449	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,22		1.309.893,24-
30/04/2018	1027599	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,67		1.309.801,57-
30/04/2018	1027603	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,16		1.309.711,41-
30/04/2018	1027606	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	89,29		1.309.622,12-
30/04/2018	1027621	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,01		1.309.535,11-
30/04/2018	1027667	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,90		1.309.461,21-
30/04/2018	1027774	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,62		1.309.404,59-
30/04/2018	1027791	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	53,03		1.309.351,56-
30/04/2018	1027796	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,28		1.309.299,28-
30/04/2018	1027842	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,32		1.309.250,96-
30/04/2018	1027865	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,41		1.309.207,55-
30/04/2018	1027867	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,22		1.309.164,33-
30/04/2018	1027896	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,21		1.309.125,12-
30/04/2018	1027993	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,56		1.309.094,56-
30/04/2018	1027998	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,06		1.309.064,50-
30/04/2018	1028003	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,07		1.309.035,43-
30/04/2018	1028004	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,00		1.309.006,43-
30/04/2018	1028071	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,87		1.308.987,56-
30/04/2018	1028095	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,11		1.308.971,45-
30/04/2018	1028104	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14,41		1.308.957,04-
30/04/2018	1028137	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,13		1.308.945,91-
30/04/2018	1028157	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,12		1.308.937,79-
30/04/2018	1028236	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,14		1.308.935,65-
30/04/2018	1028263	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,02		1.308.935,63-
30/04/2018	1028264	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,01		1.308.935,62-
30/04/2018	1023227	004	Provisão de Férias		13.357,70-	1.322.293,32-
30/04/2018	1023267	004	Provisão de Férias		9.103,41-	1.331.396,73-
30/04/2018	1023323	004	Provisão de Férias		6.297,11-	1.337.693,84-
30/04/2018	1023329	004	Provisão de Férias		6.264,60-	1.343.958,44-
30/04/2018	1023335	004	Provisão de Férias		6.210,33-	1.350.168,77-
30/04/2018	1023341	004	Provisão de Férias		6.120,04-	1.356.288,81-
30/04/2018	1023345	004	Provisão de Férias		6.057,18-	1.362.345,99-
30/04/2018	1023357	004	Provisão de Férias		5.707,46-	1.368.053,45-
30/04/2018	1023439	004	Provisão de Férias		4.449,91-	1.372.503,36-
30/04/2018	1023479	004	Provisão de Férias		3.920,55-	1.376.423,91-
30/04/2018	1023487	004	Provisão de Férias		3.835,05-	1.380.258,96-
30/04/2018	1023648	004	Provisão de Férias		2.585,32-	1.382.844,28-
30/04/2018	1023674	004	Provisão de Férias		2.463,93-	1.385.308,21-
30/04/2018	1023708	004	Provisão de Férias		2.261,58-	1.387.569,79-
30/04/2018	1023722	004	Provisão de Férias		2.210,42-	1.389.780,21-
30/04/2018	1023750	004	Provisão de Férias		2.164,16-	1.391.944,37-
30/04/2018	1023785	004	Provisão de Férias	2.016,08		1.389.928,29-
30/04/2018	1023809	004	Provisão de Férias		1.942,65-	1.391.870,94-
30/04/2018	1023894	004	Provisão de Férias		1.647,84-	1.393.518,78-
30/04/2018	1023915	004	Provisão de Férias		1.573,25-	1.395.092,03-
30/04/2018	1023917	004	Provisão de Férias		1.571,61-	1.396.663,64-
30/04/2018	1023977	004	Provisão de Férias		1.418,58-	1.398.082,22-
30/04/2018	1024051	004	Provisão de Férias		1.230,73-	1.399.312,95-
30/04/2018	1024057	004	Provisão de Férias		1.213,27-	1.400.526,22-
30/04/2018	1024071	004	Provisão de Férias		1.174,29-	1.401.700,51-
30/04/2018	1024135	004	Provisão de Férias		1.040,15-	1.402.740,66-
30/04/2018	1024255	004	Provisão de Férias		870,79-	1.403.611,45-
30/04/2018	1024265	004	Provisão de Férias		850,28-	1.404.461,73-
30/04/2018	1024360	004	Provisão de Férias	739,93		1.403.721,80-
30/04/2018	1024377	004	Provisão de Férias		727,42-	1.404.449,22-
30/04/2018	1024405	004	Provisão de Férias		689,69-	1.405.138,91-
30/04/2018	1024499	004	Provisão de Férias		612,47-	1.405.751,38-
30/04/2018	1024523	004	Provisão de Férias		585,20-	1.406.336,58-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2018	1024539	004	Provisão de Férias		576,20-	1.406.912,78-
30/04/2018	1024827	004	Provisão de Férias		350,00-	1.407.262,78-
30/04/2018	1024865	004	Provisão de Férias		309,16-	1.407.571,94-
30/04/2018	1024867	004	Provisão de Férias		308,44-	1.407.880,38-
30/04/2018	1024880	004	Provisão de Férias		300,27-	1.408.180,65-
30/04/2018	1024887	004	Provisão de Férias	292,11		1.407.888,54-
30/04/2018	1024894	004	Provisão de Férias		289,91-	1.408.178,45-
30/04/2018	1024949	004	Provisão de Férias		254,68-	1.408.433,13-
30/04/2018	1024955	004	Provisão de Férias		253,25-	1.408.686,38-
30/04/2018	1025044	004	Provisão de Férias		223,71-	1.408.910,09-
30/04/2018	1025270	004	Provisão de Férias	169,27		1.408.740,82-
30/04/2018	1025360	004	Provisão de Férias		143,14-	1.408.883,96-
30/04/2018	1026226	004	Provisão de Férias	24,56		1.408.859,40-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				82.271,61	103.165,73-	1.408.859,40-

Débitos: 82.271,61 Créditos: 103.165,73- Saldo Atual: 1.408.859,40-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	111.037,38-	
30/04/2018	1024125	006	Provisão de FGTS Férias	1.068,66-	112.106,04-	
30/04/2018	1024375	006	Provisão de FGTS Férias	728,31-	112.834,35-	
30/04/2018	1024609	006	Provisão de FGTS Férias	503,80-	113.338,15-	
30/04/2018	1024615	006	Provisão de FGTS Férias	501,21-	113.839,36-	
30/04/2018	1024629	006	Provisão de FGTS Férias	496,82-	114.336,18-	
30/04/2018	1024639	006	Provisão de FGTS Férias	489,64-	114.825,82-	
30/04/2018	1024647	006	Provisão de FGTS Férias	484,58-	115.310,40-	
30/04/2018	1024679	006	Provisão de FGTS Férias	456,59-	115.766,99-	
30/04/2018	1024819	006	Provisão de FGTS Férias	355,99-	116.122,98-	
30/04/2018	1024859	006	Provisão de FGTS Férias	313,68-	116.436,66-	
30/04/2018	1024871	006	Provisão de FGTS Férias	306,81-	116.743,47-	
30/04/2018	1025090	006	Provisão de FGTS Férias	206,82-	116.950,29-	
30/04/2018	1025142	006	Provisão de FGTS Férias	197,10-	117.147,39-	
30/04/2018	1025193	006	Provisão de FGTS Férias	180,93-	117.328,32-	
30/04/2018	1025223	006	Provisão de FGTS Férias	176,82-	117.505,14-	
30/04/2018	1025250	006	Provisão de FGTS Férias	173,13-	117.678,27-	
30/04/2018	1025292	006	Provisão de FGTS Férias	161,29	117.516,98-	
30/04/2018	1025319	006	Provisão de FGTS Férias	155,42-	117.672,40-	
30/04/2018	1025424	006	Provisão de FGTS Férias	131,83-	117.804,23-	
30/04/2018	1025450	006	Provisão de FGTS Férias	125,85-	117.930,08-	
30/04/2018	1025452	006	Provisão de FGTS Férias	125,73-	118.055,81-	
30/04/2018	1025520	006	Provisão de FGTS Férias	113,49-	118.169,30-	
30/04/2018	1025602	006	Provisão de FGTS Férias	98,46-	118.267,76-	
30/04/2018	1025615	006	Provisão de FGTS Férias	97,06-	118.364,82-	
30/04/2018	1025629	006	Provisão de FGTS Férias	93,94-	118.458,76-	
30/04/2018	1025691	006	Provisão de FGTS Férias	83,22-	118.541,98-	
30/04/2018	1025811	006	Provisão de FGTS Férias	69,66-	118.611,64-	
30/04/2018	1025817	006	Provisão de FGTS Férias	68,03-	118.679,67-	
30/04/2018	1025897	006	Provisão de FGTS Férias	59,20	118.620,47-	
30/04/2018	1025909	006	Provisão de FGTS Férias	58,20-	118.678,67-	
30/04/2018	1025933	006	Provisão de FGTS Férias	55,17-	118.733,84-	
30/04/2018	1026003	006	Provisão de FGTS Férias	48,99-	118.782,83-	
30/04/2018	1026022	006	Provisão de FGTS Férias	46,82-	118.829,65-	
30/04/2018	1026036	006	Provisão de FGTS Férias	46,10-	118.875,75-	
30/04/2018	1026194	006	Provisão de FGTS Férias	28,00-	118.903,75-	
30/04/2018	1026220	006	Provisão de FGTS Férias	24,73-	118.928,48-	
30/04/2018	1026222	006	Provisão de FGTS Férias	24,68-	118.953,16-	
30/04/2018	1026232	006	Provisão de FGTS Férias	24,02-	118.977,18-	
30/04/2018	1026242	006	Provisão de FGTS Férias	23,37	118.953,81-	
30/04/2018	1026248	006	Provisão de FGTS Férias	23,19-	118.977,00-	
30/04/2018	1026278	006	Provisão de FGTS Férias	20,37-	118.997,37-	
30/04/2018	1026282	006	Provisão de FGTS Férias	20,26-	119.017,63-	
30/04/2018	1026316	006	Provisão de FGTS Férias	17,90-	119.035,53-	
30/04/2018	1026384	006	Provisão de FGTS Férias	13,54	119.021,99-	
30/04/2018	1026408	006	Provisão de FGTS Férias	11,45-	119.033,44-	
30/04/2018	1026523	006	Provisão de FGTS Férias	1,96	119.031,48-	
30/04/2018	1033243		Provisão de Férias acumuladas conforme planilha do RH.	6.322,65	112.708,83-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				6.582,01	8.253,46-	112.708,83-

Débitos: 6.582,01 Créditos: 8.253,46- Saldo Atual: 112.708,83-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	224.367,71-
30/04/2018	1025750	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.006,17	223.361,54-
30/04/2018	1026712	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	481,96	222.879,58-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1026778	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50		222.442,08-
30/04/2018	1026963	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	316,56		222.125,52-
30/04/2018	1026993	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67		221.833,85-
30/04/2018	1027531	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52		221.728,33-
30/04/2018	1028022	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	24,65		221.703,68-
30/04/2018	1028035	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,27		221.681,41-
30/04/2018	1028205	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,28		221.677,13-
30/04/2018	1028262	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,02		221.677,11-
30/04/2018	1023251	008 Provisão de 13º Salário		10.388,06-	232.065,17-
30/04/2018	1023301	008 Provisão de 13º Salário		6.960,64-	239.025,81-
30/04/2018	1023383	008 Provisão de 13º Salário		5.117,35-	244.143,16-
30/04/2018	1023409	008 Provisão de 13º Salário		4.826,50-	248.969,66-
30/04/2018	1023421	008 Provisão de 13º Salário		4.658,73-	253.628,39-
30/04/2018	1023437	008 Provisão de 13º Salário		4.478,36-	258.106,75-
30/04/2018	1023445	008 Provisão de 13º Salário		4.394,54-	262.501,29-
30/04/2018	1023461	008 Provisão de 13º Salário		4.164,08-	266.665,37-
30/04/2018	1023534	008 Provisão de 13º Salário		3.287,46-	269.952,83-
30/04/2018	1023566	008 Provisão de 13º Salário		3.056,68-	273.009,51-
30/04/2018	1023592	008 Provisão de 13º Salário		2.876,27-	275.885,78-
30/04/2018	1023813	008 Provisão de 13º Salário		1.938,97-	277.824,75-
30/04/2018	1023833	008 Provisão de 13º Salário		1.879,61-	279.704,36-
30/04/2018	1023866	008 Provisão de 13º Salário		1.727,71-	281.432,07-
30/04/2018	1023884	008 Provisão de 13º Salário		1.670,16-	283.102,23-
30/04/2018	1023886	008 Provisão de 13º Salário		1.669,84-	284.772,07-
30/04/2018	1023902	008 Provisão de 13º Salário		1.623,12-	286.395,19-
30/04/2018	1024005	008 Provisão de 13º Salário		1.326,06-	287.721,25-
30/04/2018	1024047	008 Provisão de 13º Salário		1.235,88-	288.957,13-
30/04/2018	1024065	008 Provisão de 13º Salário		1.190,71-	290.147,84-
30/04/2018	1024069	008 Provisão de 13º Salário		1.179,73-	291.327,57-
30/04/2018	1024221	008 Provisão de 13º Salário		924,90-	292.252,47-
30/04/2018	1024231	008 Provisão de 13º Salário		909,95-	293.162,42-
30/04/2018	1024243	008 Provisão de 13º Salário		881,68-	294.044,10-
30/04/2018	1024340	008 Provisão de 13º Salário		770,22-	294.814,32-
30/04/2018	1024442	008 Provisão de 13º Salário		653,08-	295.467,40-
30/04/2018	1024456	008 Provisão de 13º Salário		637,72-	296.105,12-
30/04/2018	1024555	008 Provisão de 13º Salário		545,56-	296.650,68-
30/04/2018	1024593	008 Provisão de 13º Salário		517,25-	297.167,93-
30/04/2018	1024675	008 Provisão de 13º Salário		459,34-	297.627,27-
30/04/2018	1024707	008 Provisão de 13º Salário		438,90-	298.066,17-
30/04/2018	1024732	008 Provisão de 13º Salário		410,99-	298.477,16-
30/04/2018	1024848	008 Provisão de 13º Salário		329,22-	298.806,38-
30/04/2018	1024937	008 Provisão de 13º Salário		262,50-	299.068,88-
30/04/2018	1025006	008 Provisão de 13º Salário		231,87-	299.300,75-
30/04/2018	1025010	008 Provisão de 13º Salário		231,32-	299.532,07-
30/04/2018	1025036	008 Provisão de 13º Salário		225,21-	299.757,28-
30/04/2018	1025054	008 Provisão de 13º Salário		221,53-	299.978,81-
30/04/2018	1025205	008 Provisão de 13º Salário		178,88-	300.157,69-
30/04/2018	1025232	008 Provisão de 13º Salário		175,65-	300.333,34-
30/04/2018	1025548	008 Provisão de 13º Salário		107,35-	300.440,69-
30/04/2018	1026274	008 Provisão de 13º Salário	20,54		300.420,15-
30/04/2018	1026306	008 Provisão de 13º Salário	18,42		300.401,73-
30/04/2018	1026498	008 Provisão de 13º Salário	3,28		300.398,45-
30/04/2018	1033246	Provisão de 13º salário acumulados conforme planilha do RH.		55,84-	300.454,29-
TOTAL MÊS ----->			2.732,84	78.819,42-	300.454,29-

Débitos: 2.732,84 Créditos: 78.819,42- Saldo Atual: 300.454,29-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º			Sd. Ant.:	17.949,37-
30/04/2018	1024281	010 Provisão de FGTS 13º Salário	831,14-	18.780,51-
30/04/2018	1024543	010 Provisão de FGTS 13º Salário	556,88-	19.337,39-
30/04/2018	1024734	010 Provisão de FGTS 13º Salário	409,40-	19.746,79-
30/04/2018	1024784	010 Provisão de FGTS 13º Salário	386,14-	20.132,93-
30/04/2018	1024802	010 Provisão de FGTS 13º Salário	372,67-	20.505,60-
30/04/2018	1024817	010 Provisão de FGTS 13º Salário	358,22-	20.863,82-
30/04/2018	1024825	010 Provisão de FGTS 13º Salário	351,60-	21.215,42-
30/04/2018	1024839	010 Provisão de FGTS 13º Salário	333,15-	21.548,57-
30/04/2018	1024935	010 Provisão de FGTS 13º Salário	262,99-	21.811,56-
30/04/2018	1024985	010 Provisão de FGTS 13º Salário	244,55-	22.056,11-
30/04/2018	1025018	010 Provisão de FGTS 13º Salário	230,11-	22.286,22-
30/04/2018	1025323	010 Provisão de FGTS 13º Salário	155,13-	22.441,35-
30/04/2018	1025343	010 Provisão de FGTS 13º Salário	150,38-	22.591,73-
30/04/2018	1025374	010 Provisão de FGTS 13º Salário	138,21-	22.729,94-
30/04/2018	1025398	010 Provisão de FGTS 13º Salário	133,63-	22.863,57-
30/04/2018	1025400	010 Provisão de FGTS 13º Salário	133,60-	22.997,17-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1025432	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,85-	23.127,02-	
30/04/2018	1025552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,08-	23.233,10-	
30/04/2018	1025598	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,87-	23.331,97-	
30/04/2018	1025623	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,26-	23.427,23-	
30/04/2018	1025627	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,38-	23.521,61-	
30/04/2018	1025777	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,99-	23.595,60-	
30/04/2018	1025785	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80-	23.668,40-	
30/04/2018	1025799	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,53-	23.738,93-	
30/04/2018	1025879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,63-	23.800,56-	
30/04/2018	1025963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,24-	23.852,80-	
30/04/2018	1025973	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,02-	23.903,82-	
30/04/2018	1026048	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64-	23.947,46-	
30/04/2018	1026072	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38-	23.988,84-	
30/04/2018	1026114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,75-	24.025,59-	
30/04/2018	1026130	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11-	24.060,70-	
30/04/2018	1026146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,88-	24.093,58-	
30/04/2018	1026210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,33-	24.119,91-	
30/04/2018	1026270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00-	24.140,91-	
30/04/2018	1026300	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55-	24.159,46-	
30/04/2018	1026302	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,51-	24.177,97-	
30/04/2018	1026310	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02-	24.195,99-	
30/04/2018	1026320	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,72-	24.213,71-	
30/04/2018	1026361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,31-	24.228,02-	
30/04/2018	1026377	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,05-	24.242,07-	
30/04/2018	1026469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59-	24.250,66-	
30/04/2018	1026525	010	Provisão de FGTS 13° Salário		24.249,02-	
30/04/2018	1026535	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,64	24.247,55-	
30/04/2018	1026575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,47	24.247,29-	
30/04/2018	1033244		Provisão de 13° salário acumulados conforme planilha do RH.	0,26		
				210,85	24.036,44-	
TOTAL MÊS ----->				214,22	6.301,29-	24.036,44-

Débitos: 214,22 Créditos: 6.301,29- Saldo Atual: 24.036,44-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00	
05/04/2018	1036695	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		33.805,47-	33.805,47-	
05/04/2018	1036697	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		33.805,47-	67.610,94-	
05/04/2018	1036804	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		33.805,47-	101.416,41-	
06/04/2018	1036786	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		224.460,98-	325.877,39-	
13/04/2018	1036788	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		950.147,57-	1.276.024,96-	
20/04/2018	1036790	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		537.266,91-	1.813.291,87-	
26/04/2018	1036792	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		491.960,77-	2.305.252,64-	
26/04/2018	1036794	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		508.039,23-	2.813.291,87-	
30/04/2018	1036923	Recebimento de Repasse	Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0	2.813.291,87	0,00	
TOTAL MÊS ----->				2.813.291,87	2.813.291,87-	0,00

Débitos: 2.813.291,87 Créditos: 2.813.291,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 8.334.112,68-

30/04/2018	1033206	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.		259.917,93-	8.594.030,61-
TOTAL MÊS ----->			0,00	259.917,93-	8.594.030,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 259.917,93- Saldo Atual: 8.594.030,61-					

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	15.955.153,59-

01/04/2018	1035632	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018		5.318.384,53-	21.273.538,12-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.318.384,53-	21.273.538,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.318.384,53- Saldo Atual: 21.273.538,12-					

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	1.970.511,19-

30/04/2018	1036934	Apuração de Resultado mês.		923.837,06-	2.894.348,25-
TOTAL MÊS ----->			0,00	923.837,06-	2.894.348,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 923.837,06- Saldo Atual: 2.894.348,25-					

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	872.811,09

30/04/2018	1033101	Consumo de estoque mês.	239.274,72		1.112.085,81
30/04/2018	1033109	Consumo de estoque mês.	196,56		1.112.282,37
TOTAL MÊS ----->			239.471,28	0,00	1.112.282,37
Débitos: 239.471,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.112.282,37					

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	594.286,12

30/04/2018	1033083	Consumo de estoque mês.	7.593,93		601.880,05
30/04/2018	1033098	Consumo de estoque mês.	205.665,57		807.545,62
30/04/2018	1033112	Consumo de estoque mês.	13.786,99		821.332,61
TOTAL MÊS ----->			227.046,49	0,00	821.332,61
Débitos: 227.046,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 821.332,61					

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	40.090,40

01/04/2018	1005182	Ref NF 0000255022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.717,93		41.808,33
01/04/2018	1005184	Ref NF 0000255283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.120,26		42.928,59
01/04/2018	1005186	Ref NF 0000255274 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,81		43.042,40
01/04/2018	1005188	Ref NF 0000254997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	183,07		43.225,47
01/04/2018	1005190	Ref NF 0000254801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.240,52		45.465,99
01/04/2018	1005192	Ref NF 0000254790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	199,06		45.665,05
01/04/2018	1008461	Ref NF 0000255275 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	183,07		45.848,12
05/04/2018	1006097	Ref NF 0000255591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	366,12		46.214,24
09/04/2018	1015074	Ref NF 0000255782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	351,92		46.566,16
11/04/2018	1014965	Ref NF 0000256059 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.140,01		51.706,17
11/04/2018	1015066	Ref NF 0000256054 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44		51.862,61
16/04/2018	1013549	Ref NF 0000256339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	323,47		52.186,08
19/04/2018	1016086	Ref NF 0000256709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44		52.342,52
20/04/2018	1016031	Ref NF 0000256802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.137,03		55.479,55
23/04/2018	1016039	Ref NF 0000256819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,64		55.522,19
24/04/2018	1018679	Ref NF 0000257020 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33		55.607,52
24/04/2018	1018691	Ref NF 0000257027 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/04/2018	1022174	GASES LTDA Ref NF 0000257163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.212,12		58.819,64
			85,33		58.904,97
TOTAL MÊS ----->			18.814,57	0,00	58.904,97
Débitos: 18.814,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.904,97					

Conta:	4.01.01.01.004	399 Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	77.562,93

30/04/2018	1033090	Consumo de estoque mês.	30.364,28		107.927,21
TOTAL MÊS ----->			30.364,28	0,00	107.927,21
Débitos: 30.364,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.927,21					

Conta:	4.01.01.01.007	402 Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	1.856,22

30/04/2018	1033099	Consumo de estoque mês.	455,00		2.311,22
TOTAL MÊS ----->			455,00	0,00	2.311,22
Débitos: 455,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.311,22					

Conta:	4.01.01.01.008	403 Dietas Enterais		Sd. Ant.:	104.177,87

30/04/2018	1033097	Consumo de estoque mês.	40.339,42		144.517,29
TOTAL MÊS ----->			40.339,42	0,00	144.517,29
Débitos: 40.339,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.517,29					

Conta:	4.01.01.01.009	404 Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	53.668,97

30/04/2018	1033100	Consumo de estoque mês.	6.934,88		60.603,85
TOTAL MÊS ----->			6.934,88	0,00	60.603,85
Débitos: 6.934,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.603,85					

Conta:	4.01.01.02.003	408 Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	54.738,34

30/04/2018	1033085	Consumo de estoque mês.	1.266,03		56.004,37
30/04/2018	1033087	Consumo de estoque mês.	5.920,68		61.925,05
30/04/2018	1033089	Consumo de estoque mês.	659,10		62.584,15
30/04/2018	1033113	Consumo de estoque mês.	20.231,36		82.815,51
TOTAL MÊS ----->			28.077,17	0,00	82.815,51
Débitos: 28.077,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.815,51					

Conta:	4.01.01.02.004	409 Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	43.100,27

30/04/2018	1033107	Consumo de estoque mês.	2.027,62		45.127,89
30/04/2018	1033108	Consumo de estoque mês.	18.916,64		64.044,53
TOTAL MÊS ----->			20.944,26	0,00	64.044,53
Débitos: 20.944,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.044,53					

Conta:	4.01.01.02.005	410 Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	111.389,24

30/04/2018	1033086	Consumo de estoque mês.	3.375,38		114.764,62
30/04/2018	1033088	Consumo de estoque mês.	44.361,41		159.126,03
TOTAL MÊS ----->			47.736,79	0,00	159.126,03
Débitos: 47.736,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.126,03					

Conta:	4.01.01.02.006	411 Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	5.403,11

30/04/2018	1033084	Consumo de estoque mês.	2.289,75		7.692,86
TOTAL MÊS ----->			2.289,75	0,00	7.692,86
Débitos: 2.289,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.692,86					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 14.224,37

30/04/2018 1033082 Consumo de estoque mês. 2.730,86 16.955,23

TOTAL MÊS -----> 2.730,86 0,00 16.955,23

Débitos: 2.730,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.955,23

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.081.309,52

30/04/2018	1023222	0002	DIAS	TRABALHADOS	95.661,18	2.176.970,70
30/04/2018	1023244	0002	DIAS	TRABALHADOS	58.878,18	2.235.848,88
30/04/2018	1023272	0002	DIAS	TRABALHADOS	45.168,52	2.281.017,40
30/04/2018	1023284	0002	DIAS	TRABALHADOS	42.636,36	2.323.653,76
30/04/2018	1023290	0002	DIAS	TRABALHADOS	41.939,31	2.365.593,07
30/04/2018	1023302	0002	DIAS	TRABALHADOS	37.976,63	2.403.569,70
30/04/2018	1023308	0002	DIAS	TRABALHADOS	37.432,97	2.441.002,67
30/04/2018	1023312	0002	DIAS	TRABALHADOS	36.669,44	2.477.672,11
30/04/2018	1023320	0002	DIAS	TRABALHADOS	33.113,17	2.510.785,28
30/04/2018	1023356	0002	DIAS	TRABALHADOS	26.506,60	2.537.291,88
30/04/2018	1023364	0002	DIAS	TRABALHADOS	25.850,69	2.563.142,57
30/04/2018	1023420	0002	DIAS	TRABALHADOS	21.091,27	2.584.233,84
30/04/2018	1023470	0002	DIAS	TRABALHADOS	18.550,00	2.602.783,84
30/04/2018	1023482	0002	DIAS	TRABALHADOS	17.517,64	2.620.301,48
30/04/2018	1023503	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.488,84	2.636.790,32
30/04/2018	1023509	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.210,92	2.653.001,24
30/04/2018	1023531	0002	DIAS	TRABALHADOS	15.191,88	2.668.193,12
30/04/2018	1023613	0002	DIAS	TRABALHADOS	12.923,84	2.681.116,96
30/04/2018	1023635	0002	DIAS	TRABALHADOS	12.060,65	2.693.177,61
30/04/2018	1023681	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.400,46	2.703.578,07
30/04/2018	1023695	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.110,59	2.713.688,66
30/04/2018	1023709	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.806,62	2.723.495,28
30/04/2018	1023717	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.633,05	2.733.128,33
30/04/2018	1023776	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.257,53	2.741.385,86
30/04/2018	1023855	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.173,72	2.748.559,58
30/04/2018	1023873	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.985,74	2.755.545,32
30/04/2018	1023942	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.013,00	2.761.558,32
30/04/2018	1023992	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.718,49	2.767.276,81
30/04/2018	1024110	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.708,15	2.771.984,96
30/04/2018	1024116	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.689,10	2.776.674,06
30/04/2018	1024194	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.297,28	2.780.971,34
30/04/2018	1024443	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.039,00	2.784.010,34
30/04/2018	1024449	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.000,00	2.787.010,34
30/04/2018	1024514	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.879,71	2.789.890,05
30/04/2018	1024580	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.650,00	2.792.540,05
30/04/2018	1024612	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.575,90	2.795.115,95
30/04/2018	1024638	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.502,52	2.797.618,47
30/04/2018	1025164	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.607,69	2.799.226,16
30/04/2018	1025261	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.473,72	2.800.699,88
30/04/2018	1025626	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.107,09	2.801.806,97
30/04/2018	1025711	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.034,00	2.802.840,97
30/04/2018	1025880	0102	DSR		965,31	2.803.806,28
30/04/2018	1026043	0102	DSR		856,71	2.804.662,99
30/04/2018	1026641	0102	DSR		535,31	2.805.198,30
30/04/2018	1026724	0304	AUXÍLIO	CRECHE	477,00	2.805.675,30
30/04/2018	1026728	0304	AUXÍLIO	CRECHE	477,00	2.806.152,30
30/04/2018	1026730	0304	AUXÍLIO	CRECHE	477,00	2.806.629,30
30/04/2018	1026760	0102	DSR		454,36	2.807.083,66
30/04/2018	1026912	0102	DSR		352,57	2.807.436,23
30/04/2018	1026986	0102	DSR		300,30	2.807.736,53
30/04/2018	1027034	0102	DSR		263,50	2.808.000,03
30/04/2018	1027088	0102	DSR		244,68	2.808.244,71
30/04/2018	1027147	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	216,11	2.808.460,82
30/04/2018	1027170	0102	DSR		206,91	2.808.667,73
30/04/2018	1027203	0102	DSR		200,85	2.808.868,58
30/04/2018	1027225	0102	DSR		193,02	2.809.061,60
30/04/2018	1027324	0102	DSR		162,08	2.809.223,68
30/04/2018	1027417	0102	DSR		141,40	2.809.365,08
30/04/2018	1027486	0102	DSR		118,60	2.809.483,68
30/04/2018	1027600	0102	DSR		91,46	2.809.575,14
30/04/2018	1027784	0102	DSR		54,11	2.809.629,25
30/04/2018	1027808	0102	DSR		50,59	2.809.679,84
30/04/2018	1027877	0102	DSR		41,28	2.809.721,12

TOTAL MÊS -----> 728.411,60 0,00 2.809.721,12

Débitos: 728.411,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.809.721,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1023251	008	Provisão de 13° Salário	10.388,06	257.408,72
30/04/2018	1023301	008	Provisão de 13° Salário	6.960,64	264.369,36
30/04/2018	1023383	008	Provisão de 13° Salário	5.117,35	269.486,71
30/04/2018	1023409	008	Provisão de 13° Salário	4.826,50	274.313,21
30/04/2018	1023421	008	Provisão de 13° Salário	4.658,73	278.971,94
30/04/2018	1023437	008	Provisão de 13° Salário	4.478,36	283.450,30
30/04/2018	1023445	008	Provisão de 13° Salário	4.394,54	287.844,84
30/04/2018	1023461	008	Provisão de 13° Salário	4.164,08	292.008,92
30/04/2018	1023534	008	Provisão de 13° Salário	3.287,46	295.296,38
30/04/2018	1023566	008	Provisão de 13° Salário	3.056,68	298.353,06
30/04/2018	1023592	008	Provisão de 13° Salário	2.876,27	301.229,33
30/04/2018	1023813	008	Provisão de 13° Salário	1.938,97	303.168,30
30/04/2018	1023833	008	Provisão de 13° Salário	1.879,61	305.047,91
30/04/2018	1023866	008	Provisão de 13° Salário	1.727,71	306.775,62
30/04/2018	1023884	008	Provisão de 13° Salário	1.670,16	308.445,78
30/04/2018	1023886	008	Provisão de 13° Salário	1.669,84	310.115,62
30/04/2018	1023902	008	Provisão de 13° Salário	1.623,12	311.738,74
30/04/2018	1024005	008	Provisão de 13° Salário	1.326,06	313.064,80
30/04/2018	1024047	008	Provisão de 13° Salário	1.235,88	314.300,68
30/04/2018	1024065	008	Provisão de 13° Salário	1.190,71	315.491,39
30/04/2018	1024069	008	Provisão de 13° Salário	1.179,73	316.671,12
30/04/2018	1024221	008	Provisão de 13° Salário	924,90	317.596,02
30/04/2018	1024231	008	Provisão de 13° Salário	909,95	318.505,97
30/04/2018	1024243	008	Provisão de 13° Salário	881,68	319.387,65
30/04/2018	1024281	010	Provisão de FGTS 13° Salário	831,14	320.218,79
30/04/2018	1024340	008	Provisão de 13° Salário	770,22	320.989,01
30/04/2018	1024442	008	Provisão de 13° Salário	653,08	321.642,09
30/04/2018	1024456	008	Provisão de 13° Salário	637,72	322.279,81
30/04/2018	1024543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	556,88	322.836,69
30/04/2018	1024555	008	Provisão de 13° Salário	545,56	323.382,25
30/04/2018	1024593	008	Provisão de 13° Salário	517,25	323.899,50
30/04/2018	1024675	008	Provisão de 13° Salário	459,34	324.358,84
30/04/2018	1024707	008	Provisão de 13° Salário	438,90	324.797,74
30/04/2018	1024732	008	Provisão de 13° Salário	410,99	325.208,73
30/04/2018	1024734	010	Provisão de FGTS 13° Salário	409,40	325.618,13
30/04/2018	1024784	010	Provisão de FGTS 13° Salário	386,14	326.004,27
30/04/2018	1024802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	372,67	326.376,94
30/04/2018	1024817	010	Provisão de FGTS 13° Salário	358,22	326.735,16
30/04/2018	1024825	010	Provisão de FGTS 13° Salário	351,60	327.086,76
30/04/2018	1024839	010	Provisão de FGTS 13° Salário	333,15	327.419,91
30/04/2018	1024848	008	Provisão de 13° Salário	329,22	327.749,13
30/04/2018	1024935	010	Provisão de FGTS 13° Salário	262,99	328.012,12
30/04/2018	1024937	008	Provisão de 13° Salário	262,50	328.274,62
30/04/2018	1024985	010	Provisão de FGTS 13° Salário	244,55	328.519,17
30/04/2018	1025006	008	Provisão de 13° Salário	231,87	328.751,04
30/04/2018	1025010	008	Provisão de 13° Salário	231,32	328.982,36
30/04/2018	1025018	010	Provisão de FGTS 13° Salário	230,11	329.212,47
30/04/2018	1025036	008	Provisão de 13° Salário	225,21	329.437,68
30/04/2018	1025054	008	Provisão de 13° Salário	221,53	329.659,21
30/04/2018	1025205	008	Provisão de 13° Salário	178,88	329.838,09
30/04/2018	1025232	008	Provisão de 13° Salário	175,65	330.013,74
30/04/2018	1025323	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,13	330.168,87
30/04/2018	1025343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,38	330.319,25
30/04/2018	1025374	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,21	330.457,46
30/04/2018	1025398	010	Provisão de FGTS 13° Salário	133,63	330.591,09
30/04/2018	1025400	010	Provisão de FGTS 13° Salário	133,60	330.724,69
30/04/2018	1025432	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,85	330.854,54
30/04/2018	1025548	008	Provisão de 13° Salário	107,35	330.961,89
30/04/2018	1025552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,08	331.067,97
30/04/2018	1025598	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	331.166,84
30/04/2018	1025623	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,26	331.262,10
30/04/2018	1025627	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,38	331.356,48
30/04/2018	1025777	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,99	331.430,47
30/04/2018	1025785	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	331.503,27
30/04/2018	1025799	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,53	331.573,80
30/04/2018	1025879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,63	331.635,43
30/04/2018	1025963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,24	331.687,67
30/04/2018	1025973	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,02	331.738,69
30/04/2018	1026048	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64	331.782,33
30/04/2018	1026072	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38	331.823,71
30/04/2018	1026114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,75	331.860,46
30/04/2018	1026130	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	331.895,57
30/04/2018	1026146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,88	331.928,45
30/04/2018	1026210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,33	331.954,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1026270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00		331.975,78
30/04/2018	1026274	008	Provisão de 13° Salário		20,54-	331.955,24
30/04/2018	1026300	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55		331.973,79
30/04/2018	1026302	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,51		331.992,30
30/04/2018	1026306	008	Provisão de 13° Salário		18,42-	331.973,88
30/04/2018	1026310	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02		331.991,90
30/04/2018	1026320	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,72		332.009,62
30/04/2018	1026361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,31		332.023,93
30/04/2018	1026377	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,05		332.037,98
30/04/2018	1026469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59		332.046,57
30/04/2018	1026498	008	Provisão de 13° Salário		3,28-	332.043,29
30/04/2018	1026525	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,64-	332.041,65
30/04/2018	1026535	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,47-	332.040,18
30/04/2018	1026575	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,26-	332.039,92
30/04/2018	1033245		Provisão de 13° salário acumulados conforme planilha do RH.		155,01-	331.884,91

TOTAL MÊS -----> 85.064,87 200,62- 331.884,91
Débitos: 85.064,87 Créditos: 200,62- Saldo Atual: 331.884,91

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 326.218,55

30/04/2018	1023141	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,93		326.278,48
30/04/2018	1023163	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,43		326.298,91
30/04/2018	1023227	004	Provisão de Férias	13.357,70		339.656,61
30/04/2018	1023267	004	Provisão de Férias	9.103,41		348.760,02
30/04/2018	1023323	004	Provisão de Férias	6.297,11		355.057,13
30/04/2018	1023329	004	Provisão de Férias	6.264,60		361.321,73
30/04/2018	1023335	004	Provisão de Férias	6.210,33		367.532,06
30/04/2018	1023341	004	Provisão de Férias	6.120,04		373.652,10
30/04/2018	1023345	004	Provisão de Férias	6.057,18		379.709,28
30/04/2018	1023357	004	Provisão de Férias	5.707,46		385.416,74
30/04/2018	1023439	004	Provisão de Férias	4.449,91		389.866,65
30/04/2018	1023479	004	Provisão de Férias	3.920,55		393.787,20
30/04/2018	1023487	004	Provisão de Férias	3.835,05		397.622,25
30/04/2018	1023648	004	Provisão de Férias	2.585,32		400.207,57
30/04/2018	1023674	004	Provisão de Férias	2.463,93		402.671,50
30/04/2018	1023708	004	Provisão de Férias	2.261,58		404.933,08
30/04/2018	1023722	004	Provisão de Férias	2.210,42		407.143,50
30/04/2018	1023750	004	Provisão de Férias	2.164,16		409.307,66
30/04/2018	1023785	004	Provisão de Férias		2.016,08-	407.291,58
30/04/2018	1023809	004	Provisão de Férias	1.942,65		409.234,23
30/04/2018	1023894	004	Provisão de Férias	1.647,84		410.882,07
30/04/2018	1023915	004	Provisão de Férias	1.573,25		412.455,32
30/04/2018	1023917	004	Provisão de Férias	1.571,61		414.026,93
30/04/2018	1023977	004	Provisão de Férias	1.418,58		415.445,51
30/04/2018	1024051	004	Provisão de Férias	1.230,73		416.676,24
30/04/2018	1024057	004	Provisão de Férias	1.213,27		417.889,51
30/04/2018	1024071	004	Provisão de Férias	1.174,29		419.063,80
30/04/2018	1024125	006	Provisão de FGTS Férias	1.068,66		420.132,46
30/04/2018	1024135	004	Provisão de Férias	1.040,15		421.172,61
30/04/2018	1024255	004	Provisão de Férias	870,79		422.043,40
30/04/2018	1024265	004	Provisão de Férias	850,28		422.893,68
30/04/2018	1024360	004	Provisão de Férias		739,93-	422.153,75
30/04/2018	1024375	006	Provisão de FGTS Férias	728,31		422.882,06
30/04/2018	1024377	004	Provisão de Férias	727,42		423.609,48
30/04/2018	1024405	004	Provisão de Férias	689,69		424.299,17
30/04/2018	1024499	004	Provisão de Férias	612,47		424.911,64
30/04/2018	1024523	004	Provisão de Férias	585,20		425.496,84
30/04/2018	1024539	004	Provisão de Férias	576,20		426.073,04
30/04/2018	1024609	006	Provisão de FGTS Férias	503,80		426.576,84
30/04/2018	1024615	006	Provisão de FGTS Férias	501,21		427.078,05
30/04/2018	1024629	006	Provisão de FGTS Férias	496,82		427.574,87
30/04/2018	1024639	006	Provisão de FGTS Férias	489,64		428.064,51
30/04/2018	1024647	006	Provisão de FGTS Férias	484,58		428.549,09
30/04/2018	1024679	006	Provisão de FGTS Férias	456,59		429.005,68
30/04/2018	1024819	006	Provisão de FGTS Férias	355,99		429.361,67
30/04/2018	1024827	004	Provisão de Férias	350,00		429.711,67
30/04/2018	1024859	006	Provisão de FGTS Férias	313,68		430.025,35
30/04/2018	1024865	004	Provisão de Férias	309,16		430.334,51
30/04/2018	1024867	004	Provisão de Férias	308,44		430.642,95
30/04/2018	1024871	006	Provisão de FGTS Férias	306,81		430.949,76
30/04/2018	1024880	004	Provisão de Férias	300,27		431.250,03
30/04/2018	1024887	004	Provisão de Férias		292,11-	430.957,92
30/04/2018	1024894	004	Provisão de Férias	289,91		431.247,83
30/04/2018	1024949	004	Provisão de Férias	254,68		431.502,51
30/04/2018	1024955	004	Provisão de Férias	253,25		431.755,76

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1025044	004	Provisão de Férias	223,71		431.979,47
30/04/2018	1025090	006	Provisão de FGTS Férias	206,82		432.186,29
30/04/2018	1025142	006	Provisão de FGTS Férias	197,10		432.383,39
30/04/2018	1025193	006	Provisão de FGTS Férias	180,93		432.564,32
30/04/2018	1025223	006	Provisão de FGTS Férias	176,82		432.741,14
30/04/2018	1025250	006	Provisão de FGTS Férias	173,13		432.914,27
30/04/2018	1025270	004	Provisão de Férias		169,27-	432.745,00
30/04/2018	1025292	006	Provisão de FGTS Férias		161,29-	432.583,71
30/04/2018	1025319	006	Provisão de FGTS Férias	155,42		432.739,13
30/04/2018	1025360	004	Provisão de Férias	143,14		432.882,27
30/04/2018	1025424	006	Provisão de FGTS Férias	131,83		433.014,10
30/04/2018	1025450	006	Provisão de FGTS Férias	125,85		433.139,95
30/04/2018	1025452	006	Provisão de FGTS Férias	125,73		433.265,68
30/04/2018	1025520	006	Provisão de FGTS Férias	113,49		433.379,17
30/04/2018	1025602	006	Provisão de FGTS Férias	98,46		433.477,63
30/04/2018	1025615	006	Provisão de FGTS Férias	97,06		433.574,69
30/04/2018	1025629	006	Provisão de FGTS Férias	93,94		433.668,63
30/04/2018	1025691	006	Provisão de FGTS Férias	83,22		433.751,85
30/04/2018	1025811	006	Provisão de FGTS Férias	69,66		433.821,51
30/04/2018	1025817	006	Provisão de FGTS Férias	68,03		433.889,54
30/04/2018	1025897	006	Provisão de FGTS Férias		59,20-	433.830,34
30/04/2018	1025909	006	Provisão de FGTS Férias	58,20		433.888,54
30/04/2018	1025933	006	Provisão de FGTS Férias	55,17		433.943,71
30/04/2018	1026003	006	Provisão de FGTS Férias	48,99		433.992,70
30/04/2018	1026022	006	Provisão de FGTS Férias	46,82		434.039,52
30/04/2018	1026036	006	Provisão de FGTS Férias	46,10		434.085,62
30/04/2018	1026194	006	Provisão de FGTS Férias	28,00		434.113,62
30/04/2018	1026220	006	Provisão de FGTS Férias	24,73		434.138,35
30/04/2018	1026222	006	Provisão de FGTS Férias	24,68		434.163,03
30/04/2018	1026226	004	Provisão de Férias		24,56-	434.138,47
30/04/2018	1026232	006	Provisão de FGTS Férias	24,02		434.162,49
30/04/2018	1026242	006	Provisão de FGTS Férias		23,37-	434.139,12
30/04/2018	1026248	006	Provisão de FGTS Férias	23,19		434.162,31
30/04/2018	1026278	006	Provisão de FGTS Férias	20,37		434.182,68
30/04/2018	1026282	006	Provisão de FGTS Férias	20,26		434.202,94
30/04/2018	1026316	006	Provisão de FGTS Férias	17,90		434.220,84
30/04/2018	1026384	006	Provisão de FGTS Férias		13,54-	434.207,30
30/04/2018	1026408	006	Provisão de FGTS Férias	11,45		434.218,75
30/04/2018	1026523	006	Provisão de FGTS Férias		1,96-	434.216,79
30/04/2018	1033243		Provisão de Férias acumuladas conforme planilha do RH.		6.322,65-	427.894,14
TOTAL MÊS ----->				111.499,55	9.823,96-	427.894,14

Débitos: 111.499,55 Créditos: 9.823,96- Saldo Atual: 427.894,14

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	
30/04/2018	1025439	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.266,25	14.648,27
30/04/2018	1025517	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.207,40	15.855,67
30/04/2018	1025910	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	953,13	16.808,80
TOTAL MÊS ----->				3.426,78	16.808,80

Débitos: 3.426,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.808,80

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	
30/04/2018	1024622	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.521,74	77.858,51
30/04/2018	1024718	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.311,91	80.170,42
30/04/2018	1025073	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.771,22	81.941,64
30/04/2018	1025079	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.751,75	83.693,39
30/04/2018	1025089	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.749,02	85.442,41
30/04/2018	1025091	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	87.186,07
30/04/2018	1025423	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.283,10	88.469,17
30/04/2018	1025688	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.062,12	89.531,29
30/04/2018	1025768	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	90.531,29
30/04/2018	1025774	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	91.531,29
30/04/2018	1025776	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	92.531,29
30/04/2018	1025780	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	93.531,29
30/04/2018	1025782	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	94.531,29
30/04/2018	1025784	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	95.531,29
30/04/2018	1025786	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	96.531,29
30/04/2018	1025790	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	97.531,29
30/04/2018	1025794	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	98.531,29
30/04/2018	1025798	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	99.531,29
30/04/2018	1025818	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	100.531,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1025820	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	101.531,29
30/04/2018	1026217	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75	102.282,04
30/04/2018	1026607	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	556,11	102.838,15
30/04/2018	1026654	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31	103.366,46
30/04/2018	1026693	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	103.866,46
30/04/2018	1027016	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	104.144,52
30/04/2018	1027071	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	104.394,77
30/04/2018	1027572	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	98,58	104.493,35

TOTAL MÊS -----> 29.156,58 0,00 104.493,35

Débitos: 29.156,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.493,35

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 51.862,03

30/04/2018	1027153	0082	HORA EXTRA 50%	214,63	52.076,66
30/04/2018	1027759	0082	HORA EXTRA 50%	60,17	52.136,83
30/04/2018	1028224	0082	HORA EXTRA 50%	3,16	52.139,99

TOTAL MÊS -----> 277,96 0,00 52.139,99

Débitos: 277,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.139,99

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 5.478.540,24

05/04/2018	1036805	GLOS	CONTRATUAL	1.826.180,08	7.304.720,32
------------	---------	------	------------	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.826.180,08 0,00 7.304.720,32

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.304.720,32

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 388.230,93

30/04/2018	1023675	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.541,63	398.772,56
30/04/2018	1023689	0015	AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	10.204,76	408.977,32
30/04/2018	1023865	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.052,63	416.029,95
30/04/2018	1023879	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.942,42	422.972,37
30/04/2018	1023899	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.652,03	429.624,40
30/04/2018	1024084	0216	DIÁRIAS PARA VIAGEM	4.892,32	434.516,72
30/04/2018	1024094	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.840,63	439.357,35
30/04/2018	1024120	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.675,37	444.032,72
30/04/2018	1024122	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.660,81	448.693,53
30/04/2018	1024130	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.588,63	453.282,16
30/04/2018	1024152	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.454,74	457.736,90
30/04/2018	1024156	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.448,35	462.185,25
30/04/2018	1024274	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.800,34	465.985,59
30/04/2018	1024404	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.229,65	469.215,24
30/04/2018	1024475	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.952,52	472.167,76
30/04/2018	1024542	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.783,51	474.951,27
30/04/2018	1024704	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.362,58	477.313,85
30/04/2018	1024759	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60	479.542,45
30/04/2018	1024767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.221,85	481.764,30
30/04/2018	1024842	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.120,13	483.884,43
30/04/2018	1024944	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.984,73	485.869,16
30/04/2018	1025001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.871,63	487.740,79
30/04/2018	1025021	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.833,29	489.574,08
30/04/2018	1025118	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.681,53	491.255,61
30/04/2018	1025295	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	492.686,88
30/04/2018	1025305	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.411,10	494.097,98
30/04/2018	1025308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.402,60	495.500,58
30/04/2018	1025312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.400,00	496.900,58
30/04/2018	1025332	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.370,18	498.270,76
30/04/2018	1025427	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.272,32	499.543,08
30/04/2018	1025459	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.254,90	500.797,98
30/04/2018	1025543	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.188,86	501.986,84
30/04/2018	1025565	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.154,49	503.141,33
30/04/2018	1025613	0309	TRIÊNIO	1.122,20	504.263,53
30/04/2018	1025670	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.075,92	505.339,45
30/04/2018	1025706	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.044,43	506.383,88
30/04/2018	1025720	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	507.404,36
30/04/2018	1025756	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.003,75	508.408,11
30/04/2018	1025876	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	966,43	509.374,54
30/04/2018	1025886	0309	TRIÊNIO	962,89	510.337,43
30/04/2018	1025894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	954,75	511.292,18
30/04/2018	1025936	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	927,50	512.219,68
30/04/2018	1026117	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59	513.030,27
30/04/2018	1026123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	806,67	513.836,94

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1026135	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00	514.632,94
30/04/2018	1026143	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	782,63	515.415,57
30/04/2018	1026207	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	759,60	516.175,17
30/04/2018	1026243	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	735,28	516.910,45
30/04/2018	1026267	0309 TRIÊNIO	715,72	517.626,17
30/04/2018	1026341	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73	518.295,90
30/04/2018	1026372	0309 TRIÊNIO	653,71	518.949,61
30/04/2018	1026415	0309 TRIÊNIO	634,15	519.583,76
30/04/2018	1026461	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	616,70	520.200,46
30/04/2018	1026493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	520.808,26
30/04/2018	1026500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20	521.413,46
30/04/2018	1026509	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	603,05	522.016,51
30/04/2018	1026526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	598,45	522.614,96
30/04/2018	1026572	0309 TRIÊNIO	578,92	523.193,88
30/04/2018	1026658	0309 TRIÊNIO	525,56	523.719,44
30/04/2018	1026666	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	520,03	524.239,47
30/04/2018	1026682	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	524.745,00
30/04/2018	1026733	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	475,58	525.220,58
30/04/2018	1026737	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,73	525.693,31
30/04/2018	1026754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	459,23	526.152,54
30/04/2018	1026775	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,36	526.591,90
30/04/2018	1026800	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	427,78	527.019,68
30/04/2018	1026819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	412,88	527.432,56
30/04/2018	1026829	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	527.837,76
30/04/2018	1026869	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60	528.219,36
30/04/2018	1026919	0309 TRIÊNIO	345,67	528.565,03
30/04/2018	1026982	0309 TRIÊNIO	303,32	528.868,35
30/04/2018	1026984	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65	529.169,00
30/04/2018	1026996	0309 TRIÊNIO	289,44	529.458,44
30/04/2018	1027006	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	529.744,36
30/04/2018	1027013	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	281,35	530.025,71
30/04/2018	1027035	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	263,09	530.288,80
30/04/2018	1027047	0309 TRIÊNIO	260,26	530.549,06
30/04/2018	1027087	0309 TRIÊNIO	245,16	530.794,22
30/04/2018	1027103	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,41	531.029,63
30/04/2018	1027105	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	531.264,09
30/04/2018	1027140	0309 TRIÊNIO	221,05	531.485,14
30/04/2018	1027148	0309 TRIÊNIO	215,97	531.701,11
30/04/2018	1027152	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86	531.915,97
30/04/2018	1027164	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,35	532.125,32
30/04/2018	1027166	0309 TRIÊNIO	208,72	532.334,04
30/04/2018	1027179	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	532.536,64
30/04/2018	1027181	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	532.739,24
30/04/2018	1027184	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	532.941,84
30/04/2018	1027188	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	533.144,44
30/04/2018	1027189	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	533.347,04
30/04/2018	1027195	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	533.549,64
30/04/2018	1027201	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	533.750,60
30/04/2018	1027206	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	533.950,60
30/04/2018	1027208	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	534.150,60
30/04/2018	1027222	0309 TRIÊNIO	194,26	534.344,86
30/04/2018	1027279	0309 TRIÊNIO	179,53	534.524,39
30/04/2018	1027283	0309 TRIÊNIO	178,46	534.702,85
30/04/2018	1027364	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,95	534.854,80
30/04/2018	1027380	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	150,53	535.005,33
30/04/2018	1027381	0309 TRIÊNIO	150,16	535.155,49
30/04/2018	1027384	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	535.305,49
30/04/2018	1027396	0309 TRIÊNIO	145,69	535.451,18
30/04/2018	1027407	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	143,99	535.595,17
30/04/2018	1027418	0309 TRIÊNIO	140,67	535.735,84
30/04/2018	1027443	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	535.868,34
30/04/2018	1027474	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	535.992,68
30/04/2018	1027638	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	536.073,06
30/04/2018	1027665	0309 TRIÊNIO	74,60	536.147,66
30/04/2018	1027672	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	536.221,35
30/04/2018	1027674	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	536.295,04
30/04/2018	1027677	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	536.368,73
30/04/2018	1027679	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	536.442,42
30/04/2018	1027689	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,23	536.513,65
30/04/2018	1027779	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	55,36	536.569,01
30/04/2018	1027798	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	536.620,71
30/04/2018	1027859	0309 TRIÊNIO	44,21	536.664,92
30/04/2018	1027860	0309 TRIÊNIO	44,21	536.709,13
30/04/2018	1027932	0309 TRIÊNIO	35,39	536.744,52
30/04/2018	1027949	0309 TRIÊNIO	33,21	536.777,73
30/04/2018	1027994	0309 TRIÊNIO	30,39	536.808,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

148.577,19

0,00

536.808,12

Débitos: 148.577,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.808,12

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 62.873,90

03/04/2018	999710	Ref NF 0001603519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	266,30	63.140,20
11/04/2018	1006552	Ref NF 0001609048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	338,30	63.478,50
23/04/2018	1015448	Ref NF 0001616360 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	20.634,30	84.112,80

TOTAL MÊS -----> 21.238,90 0,00 84.112,80

Débitos: 21.238,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.112,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 233.248,75

30/04/2018	1022707	002 FGTS Folha Mensal	10.030,00	243.278,75
30/04/2018	1022717	0020 GRRF	7.244,66	250.523,41
30/04/2018	1022721	002 FGTS Folha Mensal	6.545,58	257.068,99
30/04/2018	1022733	002 FGTS Folha Mensal	4.967,21	262.036,20
30/04/2018	1022740	002 FGTS Folha Mensal	4.604,26	266.640,46
30/04/2018	1022742	002 FGTS Folha Mensal	4.569,44	271.209,90
30/04/2018	1022750	002 FGTS Folha Mensal	4.377,94	275.587,84
30/04/2018	1022759	002 FGTS Folha Mensal	4.009,27	279.597,11
30/04/2018	1022760	002 FGTS Folha Mensal	3.985,51	283.582,62
30/04/2018	1022780	002 FGTS Folha Mensal	3.065,24	286.647,86
30/04/2018	1022789	002 FGTS Folha Mensal	2.761,22	289.409,08
30/04/2018	1022792	002 FGTS Folha Mensal	2.702,07	292.111,15
30/04/2018	1022834	002 FGTS Folha Mensal	1.861,43	293.972,58
30/04/2018	1022841	002 FGTS Folha Mensal	1.789,69	295.762,27
30/04/2018	1022848	002 FGTS Folha Mensal	1.695,08	297.457,35
30/04/2018	1022857	002 FGTS Folha Mensal	1.593,79	299.051,14
30/04/2018	1022861	002 FGTS Folha Mensal	1.558,20	300.609,34
30/04/2018	1022862	002 FGTS Folha Mensal	1.543,38	302.152,72
30/04/2018	1022869	002 FGTS Folha Mensal	1.450,11	303.602,83
30/04/2018	1022877	002 FGTS Folha Mensal	1.365,50	304.968,33
30/04/2018	1022897	002 FGTS Folha Mensal	1.210,41	306.178,74
30/04/2018	1022906	002 FGTS Folha Mensal	1.143,09	307.321,83
30/04/2018	1022939	002 FGTS Folha Mensal	887,92	308.209,75
30/04/2018	1022941	002 FGTS Folha Mensal	873,56	309.083,31
30/04/2018	1022942	002 FGTS Folha Mensal	846,43	309.929,74
30/04/2018	1022959	002 FGTS Folha Mensal	736,92	310.666,66
30/04/2018	1022974	0020 GRRF	665,27	311.331,93
30/04/2018	1022979	002 FGTS Folha Mensal	626,96	311.958,89
30/04/2018	1022983	002 FGTS Folha Mensal	610,46	312.569,35
30/04/2018	1023003	002 FGTS Folha Mensal	523,73	313.093,08
30/04/2018	1023010	002 FGTS Folha Mensal	496,56	313.589,64
30/04/2018	1023026	002 FGTS Folha Mensal	440,98	314.030,62
30/04/2018	1023029	002 FGTS Folha Mensal	421,49	314.452,11
30/04/2018	1023030	002 FGTS Folha Mensal	421,35	314.873,46
30/04/2018	1023055	002 FGTS Folha Mensal	302,58	315.176,04
30/04/2018	1023065	002 FGTS Folha Mensal	261,86	315.437,90
30/04/2018	1023068	002 FGTS Folha Mensal	252,00	315.689,90
30/04/2018	1023078	002 FGTS Folha Mensal	222,60	315.912,50
30/04/2018	1023079	002 FGTS Folha Mensal	222,07	316.134,57
30/04/2018	1023083	002 FGTS Folha Mensal	216,20	316.350,77
30/04/2018	1023097	002 FGTS Folha Mensal	171,73	316.522,50
30/04/2018	1023098	002 FGTS Folha Mensal	168,63	316.691,13
30/04/2018	1023111	0020 GRRF	134,93	316.826,06
30/04/2018	1023125	002 FGTS Folha Mensal	103,06	316.929,12
30/04/2018	1023143	0020 GRRF	57,73	316.986,85

TOTAL MÊS -----> 83.738,10 0,00 316.986,85

Débitos: 83.738,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.986,85

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 772.368,84

30/04/2018	1033206	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	259.917,93	1.032.286,77
------------	---------	--	------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 259.917,93 0,00 1.032.286,77

Débitos: 259.917,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032.286,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 18.900,00

02/04/2018 1006268 Ref NF 0000201828 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 6.500,00 25.400,00

TOTAL MÊS -----> 6.500,00 0,00 25.400,00

Débitos: 6.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.400,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 33.858,07-

30/04/2018 1028932 0006 VALE TRANSPORTE 2.206,46- 36.064,53-
30/04/2018 1028935 0006 VALE TRANSPORTE 2.183,95- 38.248,48-
30/04/2018 1029022 0006 VALE TRANSPORTE 1.768,40- 40.016,88-
30/04/2018 1029277 0006 VALE TRANSPORTE 826,52- 40.843,40-
30/04/2018 1029280 0006 VALE TRANSPORTE 819,88- 41.663,28-
30/04/2018 1029401 0006 VALE TRANSPORTE 618,52- 42.281,80-
30/04/2018 1029411 0006 VALE TRANSPORTE 602,52- 42.884,32-
30/04/2018 1029422 0006 VALE TRANSPORTE 582,22- 43.466,54-
30/04/2018 1029517 0006 VALE TRANSPORTE 449,68- 43.916,22-
30/04/2018 1029553 0006 VALE TRANSPORTE 415,67- 44.331,89-
30/04/2018 1029557 0006 VALE TRANSPORTE 410,40- 44.742,29-
30/04/2018 1029581 0006 VALE TRANSPORTE 377,26- 45.119,55-
30/04/2018 1029841 0006 VALE TRANSPORTE 182,34- 45.301,89-
30/04/2018 1029891 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 160,00- 45.461,89-
30/04/2018 1029951 0006 VALE TRANSPORTE 128,92- 45.590,81-
30/04/2018 1030011 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 112,00- 45.702,81-
30/04/2018 1030067 0006 VALE TRANSPORTE 96,46- 45.799,27-
30/04/2018 1030069 0006 VALE TRANSPORTE 96,00- 45.895,27-
30/04/2018 1030077 0006 VALE TRANSPORTE 95,40- 45.990,67-
30/04/2018 1030100 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 46.079,09-
30/04/2018 1030101 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 46.167,51-
30/04/2018 1030107 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 46.255,93-
30/04/2018 1030193 0006 VALE TRANSPORTE 64,40- 46.320,33-
30/04/2018 1030215 0006 VALE TRANSPORTE 62,04- 46.382,37-
30/04/2018 1030220 0006 VALE TRANSPORTE 60,78- 46.443,15-
30/04/2018 1030221 0006 VALE TRANSPORTE 60,78- 46.503,93-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.645,86- 46.503,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.645,86- Saldo Atual: 46.503,93-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 13.816,39-

30/04/2018 1029288 0182 FALTAS HORAS 809,29- 14.625,68-
30/04/2018 1029430 0008 FALTAS 574,33- 15.200,01-
30/04/2018 1029562 0008 FALTAS 403,71- 15.603,72-
30/04/2018 1029599 0008 FALTAS 360,34- 15.964,06-
30/04/2018 1029618 0163 ATRASO 341,94- 16.306,00-
30/04/2018 1029692 0163 ATRASO 270,48- 16.576,48-
30/04/2018 1029802 0008 FALTAS 203,61- 16.780,09-
30/04/2018 1029888 0008 FALTAS 161,46- 16.941,55-
30/04/2018 1029892 0163 ATRASO 159,89- 17.101,44-
30/04/2018 1029971 0163 ATRASO 124,62- 17.226,06-
30/04/2018 1029998 0163 ATRASO 116,14- 17.342,20-
30/04/2018 1030002 0163 ATRASO 115,79- 17.457,99-
30/04/2018 1030026 0182 FALTAS HORAS 106,94- 17.564,93-
30/04/2018 1030170 0163 ATRASO 69,18- 17.634,11-
30/04/2018 1030199 0163 ATRASO 63,54- 17.697,65-
30/04/2018 1030240 0163 ATRASO 58,22- 17.755,87-
30/04/2018 1030247 0008 FALTAS 55,88- 17.811,75-
30/04/2018 1030271 0182 FALTAS HORAS 51,80- 17.863,55-
30/04/2018 1030294 0163 ATRASO 49,07- 17.912,62-
30/04/2018 1030307 0163 ATRASO 45,73- 17.958,35-
30/04/2018 1030385 0163 ATRASO 32,98- 17.991,33-
30/04/2018 1030455 0163 ATRASO 21,88- 18.013,21-
30/04/2018 1030465 0163 ATRASO 20,10- 18.033,31-
30/04/2018 1030486 0163 ATRASO 16,50- 18.049,81-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.233,42- 18.049,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.233,42- Saldo Atual: 18.049,81-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 17.578,25-

30/04/2018 1028993 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 1.919,23- 19.497,48-
30/04/2018 1029359 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 664,79- 20.162,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1029611	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	350,00-	20.512,27-
30/04/2018	1029656	0233	DESCONTO DE DSR	303,25-	20.815,52-
30/04/2018	1029887	0233	DESCONTO DE DSR	161,46-	20.976,98-
30/04/2018	1029913	0233	DESCONTO DE DSR	150,61-	21.127,59-
30/04/2018	1029976	0233	DESCONTO DE DSR	122,57-	21.250,16-
30/04/2018	1030086	0233	DESCONTO DE DSR	90,08-	21.340,24-
30/04/2018	1030239	0233	DESCONTO DE DSR	58,33-	21.398,57-
30/04/2018	1030246	0233	DESCONTO DE DSR	55,88-	21.454,45-
30/04/2018	1030335	0233	DESCONTO DE DSR	42,21-	21.496,66-
30/04/2018	1030528	0021	ARREDONDAMENTO	13,00-	21.509,66-
30/04/2018	1023141	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,93-	21.569,59-
30/04/2018	1023163	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,43-	21.590,02-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.011,77- 21.590,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.011,77- Saldo Atual: 21.590,02-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.301.933,34

02/04/2018	1006099	Ref NF 0000000848 - CARDIOINTERV LTDA - ME	3.649,50	3.305.582,84
02/04/2018	1006100	Ref NF 0000000848 - CARDIOINTERV LTDA - ME	3.649,50	3.309.232,34
02/04/2018	1006201	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	118.055,00	3.427.287,34
02/04/2018	1006202	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	88.795,00	3.516.082,34
02/04/2018	1006203	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	3.548.082,34
02/04/2018	1006204	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	3.573.082,34
02/04/2018	1006205	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	3.591.082,34
02/04/2018	1006206	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	3.598.082,34
02/04/2018	1006207	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	3.601.082,34
03/04/2018	1005525	Ref NF 0000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	3.737.582,34
03/04/2018	1006142	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	109.032,00	3.846.614,34
03/04/2018	1006143	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	72.688,00	3.919.302,34
03/04/2018	1006144	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	3.951.302,34
03/04/2018	1006145	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	3.976.302,34
03/04/2018	1006146	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00	3.982.302,34
03/04/2018	1006147	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00	3.985.302,34
03/04/2018	1006148	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00	3.986.302,34
03/04/2018	1006149	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00	3.987.052,34
03/04/2018	1006167	Ref NF 0000000051 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00	4.079.742,34
03/04/2018	1006226	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	19.773,00	4.099.515,34
03/04/2018	1006227	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	12.087,00	4.111.602,34
03/04/2018	1006228	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	4.119.202,34
03/04/2018	1006229	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	4.121.602,34
04/04/2018	1006181	Ref NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	4.351.602,34
04/04/2018	1006182	Ref NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	4.367.602,34

TOTAL MÊS -----> 1.065.669,00 0,00 4.367.602,34

Débitos: 1.065.669,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.367.602,34

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 495.000,00

02/04/2018	1005545	Ref NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	660.000,00
------------	---------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 165.000,00 0,00 660.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 660.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	47.030,51
01/04/2018	999678	Ref NF 0000000314 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	376,00	47.406,51
01/04/2018	1000015	Ref NF 0000001640 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00	48.056,51
01/04/2018	1005566	Ref NF 0000001639 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	300,00	48.356,51
01/04/2018	1006297	Ref NF 0000005775 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	639,50	48.996,01
02/04/2018	1006319	Ref NF 0000010151 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.348,97	50.344,98
09/04/2018	1006397	Ref NF 0000002429 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	51.006,98
17/04/2018	1019979	Ref NF 0000000560 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.991,00	53.997,98
17/04/2018	1019983	Ref NF 0000000562 - FABIOLA FREITAS 70874832187	468,00	54.465,98
18/04/2018	1015434	Ref NF 0000001097 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	2.050,00	56.515,98
20/04/2018	1017645	Ref NF 0000000324 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	58.915,98
20/04/2018	1019116	Ref NF 0000010214 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	560,00	59.475,98
24/04/2018	1019973	Ref NF 0000010236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	855,00	60.330,98
TOTAL MÊS ----->			13.300,47	60.330,98

Débitos: 13.300,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.330,98

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	53.307,77
01/04/2018	1010118	Ref NF 0002086191 - TOTVS	75,27	53.383,04
01/04/2018	1010124	Ref NF 0002098256 - TOTVS	1.410,10	54.793,14
01/04/2018	1010136	Ref NF 0002107973 - TOTVS	75,27	54.868,41
01/04/2018	1010144	Ref NF 0002141221 - TOTVS	1.410,10	56.278,51
01/04/2018	1010147	Ref NF 0002154838 - TOTVS	75,18	56.353,69
01/04/2018	1010156	Ref NF 0002167525 - TOTVS	1.408,55	57.762,24
02/04/2018	1019986	Ref NF 0000010380 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	58.412,24
03/04/2018	1000009	Ref NF 0000001218 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	61.912,24
04/04/2018	1006377	Ref NF 0000001971 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	66.112,24
06/04/2018	1006386	Ref NF 0201832895 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	68.762,24
06/04/2018	1006389	Ref NF 0201832894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	74.502,24
TOTAL MÊS ----->			21.194,47	74.502,24

Débitos: 21.194,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.502,24

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	8.297,67
02/04/2018	1005662	Ref NF 0000128491 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	10.663,56
06/04/2018	1005611	Ref NF 0000018779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	11.063,56
TOTAL MÊS ----->			2.765,89	11.063,56

Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.063,56

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	4.825,00
10/04/2018	1009437	Ref NF 0000000071 - CR ROCHA ME	105,00	4.930,00
17/04/2018	1015438	Ref NF 0000032447 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	7.130,00
TOTAL MÊS ----->			2.305,00	7.130,00

Débitos: 2.305,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.130,00

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	132.978,45
02/04/2018	1000151	Ref NF 0000002025 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	78.651,40	211.629,85
TOTAL MÊS ----->			78.651,40	211.629,85

Débitos: 78.651,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.629,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 345.526,25

02/04/2018	1010641	Ref NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	419.135,00
03/04/2018	999999	Ref NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	449.035,00
13/04/2018	1009456	Ref NF 0000002245 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	484.035,00
TOTAL MÊS ----->			138.508,75	0,00 484.035,00

Débitos: 138.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 484.035,00

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 55.615,91

01/04/2018	1000128	Ref NF 0000000244 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	5.600,00	61.215,91
06/04/2018	1006256	Ref NF 0000000557 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	11.737,00	72.952,91
24/04/2018	1017631	Ref NF 0000401272 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	73.796,88
TOTAL MÊS ----->			18.180,97	0,00 73.796,88

Débitos: 18.180,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.796,88

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 700.682,22

03/04/2018	1004033	Ref NF 0000000027 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	257.207,31	957.889,53
TOTAL MÊS ----->			257.207,31	0,00 957.889,53

Débitos: 257.207,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 957.889,53

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 193.500,00

03/04/2018	1006379	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	258.000,00
TOTAL MÊS ----->			64.500,00	0,00 258.000,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.000,00

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 60.000,00

09/04/2018	1006242	Ref NF 0000000865 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	80.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00 80.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 204.247,32

02/04/2018	999492	Ref NF 0000000105 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	209.247,32
02/04/2018	1006383	Ref NF 0000017759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	221.591,32
02/04/2018	1006401	Ref NF 0000000214 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	237.591,32
03/04/2018	1005622	Ref NF 0000000397 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00	241.854,32
03/04/2018	1006083	Ref NF 0000000404 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	9.693,60	251.547,92
05/04/2018	1006392	Ref NF 0002018238 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	257.083,34
12/04/2018	1009461	Ref NF 0000002140 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	267.083,34
TOTAL MÊS ----->			62.836,02	0,00 267.083,34

Débitos: 62.836,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.083,34

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

05/04/2018	1006284	Ref NF 0000000589 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.380,00	1.380,00
09/04/2018	1006764	Ref NF 0000013237 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	350,00	1.730,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 1.730,00 0,00 1.730,00

Débitos: 1.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.730,00

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 40.000,00

03/04/2018 999993 Ref NF 0000000566 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 20.000,00 60.000,00

TOTAL MÊS -----> 20.000,00 0,00 60.000,00

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

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 96.000,00

02/04/2018 999982 Ref NF 0000000638 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 102.000,00

10/04/2018 1006399 Ref NF 0000000161 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP 19.000,00 121.000,00

TOTAL MÊS -----> 25.000,00 0,00 121.000,00

Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 53.595,38

01/04/2018 1005720 Ref NF 0000000097 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA 3.750,00 57.345,38

01/04/2018 1013573 Ref NF 0000714848 - 99 TECNOLOGIA LTDA 32,00 57.377,38

03/04/2018 1009366 Ref NF 0000000042 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME 10.000,00 67.377,38

19/04/2018 1013346 Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA 92,71 67.470,09

19/04/2018 1013347 Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA 69,77 67.539,86

19/04/2018 1013348 Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA 56,11 67.595,97

19/04/2018 1013349 Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA 42,66 67.638,63

19/04/2018 1013350 Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA 18,03 67.656,66

20/04/2018 1012732 Ref NF 0000001844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 1.166,98 68.823,64

20/04/2018 1013357 Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA 90,55 68.914,19

20/04/2018 1013358 Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA 50,75 68.964,94

20/04/2018 1013359 Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA 14,70 68.979,64

TOTAL MÊS -----> 15.384,26 0,00 68.979,64

Débitos: 15.384,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.979,64

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 2.435,41

01/04/2018 947028 Ref NF 0000085340 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME 560,69 2.996,10

TOTAL MÊS -----> 560,69 0,00 2.996,10

Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.996,10

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 22.509,51

01/04/2018 1000176 Ref NF 0000001830 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 23.609,51

01/04/2018 1006372 Ref NF 0000118971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 568,65 24.178,16

01/04/2018 1006374 Ref NF 0000118972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 558,96 24.737,12

02/04/2018 1004468 Ref NF 0000009332 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME 871,80 25.608,92

03/04/2018 1004431 Ref NF 0000119596 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 558,96 26.167,88

03/04/2018 1004452 Ref NF 0000119595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 568,65 26.736,53

04/04/2018 1015382 Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 1.200,00 27.936,53

04/04/2018 1015383 Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 1.200,00 29.136,53

04/04/2018 1015384 Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 600,00 29.736,53

04/04/2018 1015385 Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 400,00 30.136,53

04/04/2018 1015388 Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 1.200,00 31.336,53

04/04/2018 1015389 Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 1.200,00 32.536,53

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/04/2018	1015390	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	33.136,53
04/04/2018	1015391	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	33.536,53
04/04/2018	1015398	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	34.736,53
04/04/2018	1015399	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	35.936,53
04/04/2018	1015400	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	36.536,53
04/04/2018	1015401	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	36.936,53
04/04/2018	1015408	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	38.136,53
04/04/2018	1015409	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	39.336,53
04/04/2018	1015410	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	39.936,53
04/04/2018	1015411	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	40.336,53
04/04/2018	1015414	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	41.536,53
04/04/2018	1015415	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	42.736,53
04/04/2018	1015416	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	43.336,53
04/04/2018	1015417	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	43.736,53
04/04/2018	1015422	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	44.936,53
04/04/2018	1015423	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	46.136,53
04/04/2018	1015424	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	46.736,53
04/04/2018	1015425	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	47.136,53
04/04/2018	1015428	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	48.336,53
04/04/2018	1015429	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	49.536,53
04/04/2018	1015430	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	50.136,53
04/04/2018	1015431	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	50.536,53
06/04/2018	1005987	Ref NF 0000003430 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	51.196,53
09/04/2018	1006395	Ref NF 0000005561 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.503,84	55.700,37
TOTAL MÊS ----->			33.190,86	0,00
Débitos: 33.190,86			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 55.700,37

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 109.460,00

01/04/2018	1000080	Ref NF 0000022767 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	111.150,00
02/04/2018	1019139	Ref NF 0000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	139.070,00
TOTAL MÊS ----->			29.610,00	0,00
Débitos: 29.610,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 139.070,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 25.995,01

11/04/2018	1009449	Ref NF 0000043006 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.641,26	36.636,27
TOTAL MÊS ----->			10.641,26	0,00
Débitos: 10.641,26			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 36.636,27

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 24.994,77

12/04/2018 1005822 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

PUBLICAÇÕES N. 201803045		414,31	25.409,08
26/04/2018	1017841 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803505 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803505	200,38	25.609,46
30/04/2018	1033241 Provisão Emolumento referente a Março 2018.	3,00	25.612,46
TOTAL MÊS ----->		617,69	0,00

Débitos: 617,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.612,46

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 56.327,59

02/04/2018	1004404 Ref NF 0000003693 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.103,16	57.430,75
05/04/2018	999448 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS		1.706,50-
11/04/2018	1012652 Ref NF 0000003730 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.083,47	57.807,72
17/04/2018	1013379 Ref NF 0000003758 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	619,26	58.426,98
23/04/2018	1017578 Ref NF 0000003789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.681,30	60.108,28
TOTAL MÊS ----->		5.487,19	1.706,50-

Débitos: 5.487,19 Créditos: 1.706,50- Saldo Atual: 60.108,28

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 9.169,15

11/04/2018	1010193 Ref NF 0000003723 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	267,75	9.436,90
24/04/2018	1018589 Ref NF 0000003802 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.044,39	10.481,29
24/04/2018	1018590 Ref NF 0000003802 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	229,35	10.710,64
TOTAL MÊS ----->		1.541,49	0,00

Débitos: 1.541,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.710,64

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 4.505,22

19/04/2018	1010871 Ref NF 0000001836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	211,58	4.716,80
27/04/2018	1018805 Ref NF 0000001855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	588,80	5.305,60
TOTAL MÊS ----->		800,38	0,00

Débitos: 800,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.305,60

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 16.652,02

01/04/2018	1005122 Ref NF 5878007590 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.523,95	20.175,97
16/04/2018	1007423 REF DEVOLUCAO P/HMI REF TEL - 98180-8829 JAQUELINE DOURADO	104,99	20.280,96
16/04/2018	1007436 REF DEVOLUCAO - TEL 98329-7676 - RATEIO MARA RUBIA	104,99	20.385,95
23/04/2018	1021327 Ref NF 6033598180 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.413,77	23.799,72
TOTAL MÊS ----->		7.147,70	0,00

Débitos: 7.147,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.799,72

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 4.510,57

02/04/2018	1008463 Ref NF 0000008499 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.068,84	6.579,41
TOTAL MÊS ----->		2.068,84	0,00

Débitos: 2.068,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.579,41

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 1.080,00

19/04/2018	1019952 Ref NF 0000003245 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	380,00	1.460,00
19/04/2018	1019962 Ref NF 0000003244 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

25/04/2018	1019958	- ME Ref NF 0000003252 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	30,00 80,00	1.490,00 1.570,00
TOTAL MÊS ----->			490,00	0,00 1.570,00
Débitos: 490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.570,00				
Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.: 0,00
12/04/2018	1005658	Ref NF 0000042018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	630,00
26/04/2018	1017687	Ref NF 0000020184 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	480,00	1.110,00
TOTAL MÊS ----->			1.110,00	0,00 1.110,00
Débitos: 1.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110,00				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.: 28.887,00
02/04/2018	988476	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL N. 103938620185180014 ESPOLIO DE MERLI MENDES	2.447,31	31.334,31
19/04/2018	1011982	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 4/4	7.500,00	38.834,31
TOTAL MÊS ----->			9.947,31	0,00 38.834,31
Débitos: 9.947,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.834,31				
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.: 0,00
30/04/2018	1012923	Provisão referente as faturas de n° 1552065, 1548483, 1665998 e 1708773 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Oficio n° 24/2017 SEI-SES.	163.907,42	163.907,42
TOTAL MÊS ----->			163.907,42	0,00 163.907,42
Débitos: 163.907,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.907,42				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.: 77.980,88
04/04/2018	1005132	Ref NF 2614004744 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.265,00	98.245,88
24/04/2018	1019133	Ref NF 2633913061 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.318,10	124.563,98
TOTAL MÊS ----->			46.583,10	0,00 124.563,98
Débitos: 46.583,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.563,98				
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios				Sd. Ant.: 0,00
01/04/2018	1005983	Ref NF 0000001937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.450,00	7.450,00
TOTAL MÊS ----->			7.450,00	0,00 7.450,00
Débitos: 7.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.450,00				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.: 5.532,18-
30/04/2018	1021440	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.095,00-	6.627,18-
30/04/2018	1030821	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,94-	6.779,12-
30/04/2018	1031456	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,63-	6.832,75-
30/04/2018	1031819	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,26-	6.910,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.377,83- 6.910,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.377,83- Saldo Atual: 6.910,01-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.: 2.219,30
30/04/2018	1021477	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	712,17	2.931,47
30/04/2018	1030816	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,43	3.016,90
30/04/2018	1031810	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,77	3.027,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 808,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.027,67

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	39.630,41
05/04/2018	999277	Juros e Multa Doc N° 0000277676-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02	40.009,43
05/04/2018	999293	Juros e Multa Doc N° 0000285512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	607,64	40.617,07
05/04/2018	999299	Juros e Multa Doc N° 0000281553-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	607,64	41.224,71
05/04/2018	999306	Juros e Multa Doc N° 0000286424-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	80,82	41.305,53
05/04/2018	999311	Juros e Multa Doc N° 0000285472-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	202,94	41.508,47
05/04/2018	999314	Juros e Multa Doc N° 0000283791-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	202,94	41.711,41
05/04/2018	999317	Juros e Multa Doc N° 0000286358-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02	42.090,43
05/04/2018	999322	Juros e Multa Doc N° 0000285754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02	42.469,45
05/04/2018	999329	Juros e Multa Doc N° 0000283397-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02	42.848,47
05/04/2018	999332	Juros e Multa Doc N° 0000286151-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	491,20	43.339,67
05/04/2018	999337	Juros e Multa Doc N° 0000286014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	491,20	43.830,87
05/04/2018	999340	Juros e Multa Doc N° 0000285447-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	46,74	43.877,61
05/04/2018	999343	Juros e Multa Doc N° 0000283801-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74	44.137,35
11/04/2018	1003408	Juros e Multa Doc N° 0000253847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,79	44.138,14
11/04/2018	1003420	Juros e Multa Doc N° 0000253497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,95	44.139,09
12/04/2018	1007509	Juros e Multa Doc N° 0000289101-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	202,94	44.342,03
16/04/2018	1007198	Juros e Multa Doc N° 0000163643-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	573,53	44.915,56
16/04/2018	1007201	Juros e Multa Doc N° 0000162750-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.151,83	47.067,39
19/04/2018	1011915	Juros e Multa Doc N° 0002086191-A - TOTVS // [HIS	5,01	47.072,40
19/04/2018	1011939	Juros e Multa Doc N° 0002098256-A - TOTVS // [HIS	85,17	47.157,57
19/04/2018	1011946	Juros e Multa Doc N° 0002107973-A - TOTVS // [HIS	4,14	47.161,71
19/04/2018	1011955	Juros e Multa Doc N° 0002141221-A - TOTVS // [HIS	56,03	47.217,74
19/04/2018	1011964	Juros e Multa Doc N° 0002154838-A - TOTVS // [HIS	1,13	47.218,87
19/04/2018	1011979	Juros e Multa Doc N° 0002167525-A - TOTVS // [HIS	21,12	47.239,99
23/04/2018	1013955	Juros e Multa Doc N° 0000118971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90,90	47.330,89
23/04/2018	1013984	Juros e Multa Doc N° 0000118972-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90,68	47.421,57
23/04/2018	1014868	Juros e Multa Doc N° CM 230420181 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.278,60	48.700,17
25/04/2018	1016468	Juros e Multa Doc N° 0000285754-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	158,38	48.858,55
25/04/2018	1016477	Juros e Multa Doc N° 0000164035-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	178,31	49.036,86
25/04/2018	1016482	Juros e Multa Doc N° 0000163964-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	238,52	49.275,38
25/04/2018	1016492	Juros e Multa Doc N° 0000280991-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	401,69	49.677,07
25/04/2018	1016495	Juros e Multa Doc N° 0000281553-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	421,77	50.098,84
25/04/2018	1016531	Juros e Multa Doc N° 0000714848-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,70	50.099,54
25/04/2018	1016623	Juros e Multa Doc N° 0000705917-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	3,22	50.102,76
25/04/2018	1016702	Juros e Multa Doc N° 0000692108-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	6,13	50.108,89
26/04/2018	1017759	Juros e Multa Doc N° 0000274739-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	69,17	50.178,06
26/04/2018	1017764	Juros e Multa Doc N° 0000276775-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	61,27	50.239,33
26/04/2018	1017787	Juros e Multa Doc N° 0000274740-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	609,12	50.848,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

11.218,04

0,00

50.848,45

Débitos: 11.218,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.848,45

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.493,84	
02/04/2018	988047	REF TARIFA BANCARIA	73,68	3.567,52	
02/04/2018	988579	REF TARIFA BANCARIA	343,07	3.910,59	
04/04/2018	990464	REF TARIFA BANCARIA	12,28	3.922,87	
04/04/2018	990505	REF TARIFA BANCARIA	2,73	3.925,60	
05/04/2018	999247	REF TARIFA BANCARIA	6,49	3.932,09	
05/04/2018	999249	REF TARIFA BANCARIA	70,61	4.002,70	
09/04/2018	1001230	REF TARIFA BANCARIA	5,31	4.008,01	
09/04/2018	1001249	REF TARIFA BANCARIA	73,68	4.081,69	
09/04/2018	1001388	REF TARIFA BANCARIA	0,91	4.082,60	
11/04/2018	1003319	REF TARIFA BANCARIA	1,18	4.083,78	
11/04/2018	1003345	REF TARIFA BANCARIA	3,07	4.086,85	
11/04/2018	1003539	REF TARIFA BANCARIA	230,25	4.317,10	
11/04/2018	1003591	REF TARIFA BANCARIA	0,91	4.318,01	
12/04/2018	1005318	REF TARIFA BANCARIA	9,21	4.327,22	
16/04/2018	1007440	REF TARIFA BANCARIA	0,59	4.327,81	
16/04/2018	1007442	REF TARIFA BANCARIA	6,14	4.333,95	
18/04/2018	1010414	REF TARIFA BANCARIA	0,91	4.334,86	
18/04/2018	1011188	REF TARIFA BANCARIA	17,50	4.352,36	
19/04/2018	1012000	REF TARIFA BANCARIA	3,88	4.356,24	
19/04/2018	1012015	REF TARIFA BANCARIA	0,59	4.356,83	
23/04/2018	1014328	REF TARIFA BANCARIA	1,77	4.358,60	
23/04/2018	1014471	REF TARIFA BANCARIA	3,88	4.362,48	
23/04/2018	1014878	REF TARIFA BANCARIA	408,31	4.770,79	
23/04/2018	1014926	REF TARIFA BANCARIA	9,50	4.780,29	
23/04/2018	1015120	REF TARIFA BANCARIA	0,91	4.781,20	
25/04/2018	1016835	REF TARIFA BANCARIA	46,05	4.827,25	
25/04/2018	1017438	REF TARIFA BANCARIA	42,00	4.869,25	
26/04/2018	1017825	REF TARIFA BANCARIA	3,54	4.872,79	
26/04/2018	1017827	REF TARIFA BANCARIA	119,73	4.992,52	
26/04/2018	1017907	REF TARIFA BANCARIA	3,88	4.996,40	
26/04/2018	1017965	REF TARIFA BANCARIA	3,88	5.000,28	
26/04/2018	1018017	REF TARIFA BANCARIA	3,88	5.004,16	
26/04/2018	1018056	REF TARIFA BANCARIA	24,57	5.028,73	
26/04/2018	1018715	REF TARIFA BANCARIA	1,50	5.030,23	
26/04/2018	1018717	REF TARIFA BANCARIA	1,50	5.031,73	
TOTAL MÊS ----->			1.537,89	0,00	5.031,73

Débitos: 1.537,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.031,73

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	578,45	
30/04/2018	1021441	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,73	613,18	
30/04/2018	1030818	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,81	625,99	
30/04/2018	1031444	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,19	653,18	
30/04/2018	1031812	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,76	653,94	
TOTAL MÊS ----->			75,49	0,00	653,94

Débitos: 75,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653,94

Total geral

Débitos: 32.225.123,53 Créditos: 32.225.123,53- Saldo Atual: 605.408,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0