

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	2.071.053,48
02/01/2018	889691	REF TED - TRANSF ELERT DISP - REPASSE		2.000.000,00-	71.053,48
02/01/2018	889725	REF CREDITO OP	153.574,38		224.627,86
03/01/2018	889730	REF DOC/TED PESSOAL		15,50-	224.612,36
04/01/2018	895626	REF APLICAÇÃO		200.000,00-	24.612,36
16/01/2018	908771	REF APLICAÇÃO		20.000,00-	4.612,36
24/01/2018	916863	REF DOC/TED PESSOAL		15,50-	4.596,86
24/01/2018	916866	REF RESGATE AUTOMATICO	215.403,14		220.000,00
24/01/2018	916877	REF TED-TRANS ELET DISP		220.000,00-	0,00
25/01/2018	917945	REF MANUTENÇÃO CONTA		42,00-	42,00-
25/01/2018	917948	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00		49,00
25/01/2018	917957	REF DEBITO CESTA PJ		49,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			369.068,52	2.440.122,00-	0,00

Débitos: 369.068,52 Créditos: 2.440.122,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00
02/01/2018	889690	REF TED - TRANSF ELERT DISP - REPASSE	2.000.000,00		2.000.001,00
02/01/2018	889699	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.600.169,26-	399.831,74
02/01/2018	889701	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017		380.000,00-	19.831,74
02/01/2018	889532	Baixa NF Estadual N° 0000066042-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066042 - MEDICAMENTOS		645,00-	19.186,74
02/01/2018	889534	Baixa NF Estadual N° 0000009506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009506 - MAT HOSPITALAR		388,80-	18.797,94
02/01/2018	889536	Baixa NF Estadual N° 0000262654-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000262654 - MAT HOSPITALAR		1.000,00-	17.797,94
02/01/2018	889538	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR		765,22-	17.032,72
02/01/2018	889540	Baixa NF Estadual N° 0000066031-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066031 - MEDICAMENTOS		7,42-	17.025,30
02/01/2018	889542	Baixa NF Estadual N° 0000057061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057061 - MAT HOSPITALAR		579,33-	16.445,97
02/01/2018	889544	Baixa NF Estadual N° 0000057062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057062 - MAT HOSPITALAR		860,60-	15.585,37
02/01/2018	889546	Baixa NF Estadual N° 0000895304-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895304 - MAT HOSPITALAR		2.977,21-	12.608,16
02/01/2018	889548	Baixa NF Estadual N° 0000105073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105073 - MEDICAMENTOS		1.828,60-	10.779,56
02/01/2018	889550	Baixa NF Estadual N° 0000105046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105046 - MAT HOSPITALAR		989,56-	9.790,00
02/01/2018	889552	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105544 - MAT HOSPITALAR		7.028,57-	2.761,43
02/01/2018	889704	Baixa NF Estadual N° 0000274049-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274049 - MAT HOSPITALAR		2.760,43-	1,00
03/01/2018	894368	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	743.320,92		743.321,92
03/01/2018	894371	REF TARIFA PAGFOR C/C		9,44-	743.312,48
03/01/2018	894373	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		156,57-	743.155,91
03/01/2018	895500	REF PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00-	741.663,91
03/01/2018	895506	REF PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00-	740.171,91
03/01/2018	895514	REF PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00-	738.679,91
03/01/2018	893709	Baixa NF Serviço N° 0000030183-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 42 REF NFS-e N 30183		1.140,00-	737.539,91
03/01/2018	893711	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2016		97.224,07-	640.315,84
03/01/2018	893714	Baixa NF Serviço N° 0000000294-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 09/2017 PARC 03/08 REF NFS-e N 294		1.581,89-	638.733,95
03/01/2018	893716	Baixa NF Serviço N° 0000000268-A - ADVICE			

	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //			
	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2017 PARC 02/10			
	REF NFS-e N 268	1.421,00-		637.312,95
03/01/2018 893718	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - MICRO & SOFT			
	INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			
	INFORMÁTICA REF NFS-e N 1595	1.100,00-		636.212,95
03/01/2018 893720	Baixa NF Serviço N° 0000029676-A - PASTAROSA			
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E			
	DESINSETIZAÇÃO PARCELA 41 REF NFS-e N 29676	1.140,00-		635.072,95
03/01/2018 893722	Baixa NF Serviço N° 0000008561-A - ARQUIVO - OFF			
	PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO			
	DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8561	1.413,31-		633.659,64
03/01/2018 893724	Baixa NF Serviço N° 0000001724-A - JRV SERVICOS			
	LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI			
	REFERENTE A 09/2017 REF NFS-e N 1724	4.200,00-		629.459,64
03/01/2018 893726	Baixa NF Serviço N° 0000016158-A - SOLVIS INDUSTRIA			
	E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE			
	SERVICOS DE PESQUISA EM 09/2017 REF NFS-e N 16158	240,00-		629.219,64
03/01/2018 893728	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002900-A - SOLVIS			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO			
	DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	440,00-		628.779,64
03/01/2018 893730	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002665-A - SOLVIS			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL			
	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE			
	PESQUISA EM 10/2017	440,00-		628.339,64
03/01/2018 893732	Baixa NF Serviço N° 0000015350-A - SOLVIS INDUSTRIA			
	E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE			
	SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2017 REF NFS-e N 15350	240,00-		628.099,64
03/01/2018 893734	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002377-A - SOLVIS			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO			
	DE TOTENS DE PESQUISA EM 07/2017	440,00-		627.659,64
03/01/2018 893736	Baixa NF Serviço N° 0000016959-A - SOLVIS INDUSTRIA			
	E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE			
	SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2017 REF NFS-e N 16959	240,00-		627.419,64
03/01/2018 893738	Baixa NF Estadual N° 0000885081-A - CIRURGICA			
	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA			
	// Ref. NF 0000885081 - MAT HOSPITALAR	2.699,87-		624.719,77
03/01/2018 893740	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3JAN1 - PRIME			
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //			
	ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1391	2.778,80-		621.940,97
03/01/2018 893742	Baixa NF Estadual N° 0000025583-A - BELIVE COMERCIO			
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025583			
	- MAT HOSPITALAR	2.221,60-		619.719,37
03/01/2018 893744	Baixa NF Estadual N° 0000244148-A - RM HOSPITALAR			
	LTDA // Ref. NF 0000244148 - MAT HOSPITALAR	120,48-		619.598,89
03/01/2018 893746	Baixa NF Estadual N° 0000025594-A - BELIVE COMERCIO			
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025594			
	- MEDICAMENTOS	1.025,10-		618.573,79
03/01/2018 893748	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002622-A - SOLVIS			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO			
	DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	440,00-		618.133,79
03/01/2018 893750	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - OFFICE SEGURANCA			
	LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 10/2017			
	REF NFS-e N 49	30.816,88-		587.316,91
03/01/2018 893752	Baixa NF Estadual N° 0000025569-A - BELIVE COMERCIO			
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025569			
	- MEDICAMENTOS	487,20-		586.829,71
03/01/2018 893754	Baixa NF Estadual N° 0000105726-A - SUPERMED //			
	Ref. NF 0000105726 - MAT HOSPITALAR	925,26-		585.904,45
03/01/2018 893756	Baixa NF Serviço N° 0000016248-A - SOLVIS INDUSTRIA			
	E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE			
	SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2017 REF NFS-e N 16248	240,00-		585.664,45
03/01/2018 893758	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - NEO CARE			
	SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE			
	MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2017			
	REF NFS-e N 28	26.873,47-		558.790,98
03/01/2018 893760	Baixa NF Serviço N° 0000000279-A - ADVICE			
	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //			
	SERVIÇO DE INVENTARIO EM 08/2017 PARC 02/08 REF			
	NFS-e N 279	1.581,89-		557.209,09
03/01/2018 893762	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A - ADVICE			
	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //			
	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2017 PARC 03/10			
	REF NFS-e N 288	1.421,00-		555.788,09
03/01/2018 893764	Baixa NF Serviço N° 0000002547-A - PRIMOCAR PECAS E			
	SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM			
	VEICULOS REF NFS N 2547	240,40-		555.547,69

03/01/2018	893766	Baixa NF Serviço N° 0000001960-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1960	22.555,97-	532.991,72
03/01/2018	893768	Baixa NF Serviço N° 0000001545-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1545	1.100,00-	531.891,72
03/01/2018	893770	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1347	4.903,21-	526.988,51
03/01/2018	893773	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 848	528,71-	526.459,80
03/01/2018	893775	Baixa NF Serviço N° 0000001855-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1855	25.281,56-	501.178,24
03/01/2018	893778	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 520	25.000,00-	476.178,24
03/01/2018	893780	Baixa NF Serviço N° 0000009898-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REF NFS-e N 9898	1.461,18-	474.717,06
03/01/2018	893782	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 198	9.616,00-	465.101,06
03/01/2018	893785	Baixa NF Estadual N° 0000274382-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274382 - MEDICAMENTOS	383,90-	464.717,16
03/01/2018	893787	Baixa NF Estadual N° 0000057121-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057121 - MAT HOSPITALAR	990,74-	463.726,42
03/01/2018	893791	Baixa NF Serviço N° 0000121169-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.970,85-	461.755,57
03/01/2018	893794	Baixa NF Serviço N° 0000008732-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8732	1.482,46-	460.273,11
03/01/2018	893796	Baixa NF Serviço N° 0000016906-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10-2017 REF NFS-e N 16906	5.656,33-	454.616,78
03/01/2018	893801	Baixa NF Serviço N° 0000001274-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 2015	97.224,07-	357.392,71
03/01/2018	893808	Baixa NF Serviço N° 0000010647-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10647	20.071,60-	337.321,11
03/01/2018	893810	Baixa NF Serviço N° 0000119737-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.970,85-	335.350,26
03/01/2018	893813	Baixa NF Serviço N° 0000000187-A - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME // SERVIÇO EM APARELHO DE RAIOS REF NFS-e N 187	1.350,00-	334.000,26
03/01/2018	893817	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 10/2017 REF NFS-e N 1774	4.200,00-	329.800,26
03/01/2018	893819	Baixa NF Serviço N° 0000000910-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE GERADOR REF A 12/2017 REF NFE-s 910	528,71-	329.271,55
03/01/2018	893823	Baixa NF Estadual N° 0000044963-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044963 - MAT EXPEDIENTE	131,00-	329.140,55
03/01/2018	893832	Baixa NF Estadual N° 0000821288-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000821288 - MEDICAMENTOS	6.091,04-	323.049,51
03/01/2018	893835	Baixa NF Estadual N° 0000096434-A - SUPERMED // Ref. NF 0000096434 - MEDICAMENTOS	1.223,84-	321.825,67
03/01/2018	893837	Baixa NF Serviço N° 0000001741-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1741	2.189,60-	319.636,07
03/01/2018	893841	Baixa NF Estadual N° 0000824502-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824502 - MEDICAMENTOS	4.893,90-	314.742,17
03/01/2018	893843	Baixa NF Estadual N° 0000244133-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244133 - MAT HOSPITALAR	2.090,72-	312.651,45
03/01/2018	893845	Baixa NF Estadual N° 0000824543-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824543 - MAT HOSPITALAR	1.072,00-	311.579,45
03/01/2018	893847	Baixa NF Estadual N° 0000244134-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244134 - MAT HOSPITALAR	1.054,02-	310.525,43

03/01/2018	893849	Baixa NF Estadual N° 0000244135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244135 - MEDICAMENTOS	6.411,32-	304.114,11
03/01/2018	893851	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1388	8.941,54-	295.172,57
03/01/2018	893856	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	380,64-	294.791,93
03/01/2018	893858	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1390	18.040,90-	276.751,03
03/01/2018	893863	Baixa NF Estadual N° 0000008386-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008386 - MAT HOSPITALAR	1.061,00-	275.690,03
03/01/2018	893865	Baixa NF Serviço N° 0000006564-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2017 REF NFS-e N 6564	2.250,00-	273.440,03
03/01/2018	893867	Baixa NF Serviço N° 0000380778-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N380778	433,74-	273.006,29
03/01/2018	893872	Baixa NF Serviço N° 0000002557-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS REF NFS N 2557	307,71-	272.698,58
03/01/2018	893874	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS ALIMENTICIOS	108.174,60-	164.523,98
03/01/2018	893876	Baixa NF Serviço N° 0000006500-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6500	2.250,00-	162.273,98
03/01/2018	893878	Baixa NF Serviço N° 0000375405-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 375405	433,74-	161.840,24
03/01/2018	893883	Baixa NF Serviço N° 0000006849-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 6849	126.106,63-	35.733,61
03/01/2018	893885	Baixa NF Serviço N° 0000000507-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 507	25.000,00-	10.733,61
03/01/2018	893887	Baixa NF Serviço N° 0000001723-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1723	941,30-	9.792,31
03/01/2018	893889	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	5.412,82-	4.379,49
03/01/2018	894378	Baixa NF Estadual N° 0000056270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056270 - MEDICAMENTOS	378,49-	4.001,00
03/01/2018	894912	Baixa NF Serviço N° 0000000603-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 603	3.888,40-	112,60
03/01/2018	894913	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006030101 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 603 BASTIDORES QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 111,60.	111,60-	1,00
04/01/2018	895448	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	168.708,09	168.709,09
04/01/2018	895454	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36-	168.706,73
04/01/2018	895460	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35-	168.691,38
04/01/2018	895552	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	170.183,38
04/01/2018	895556	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	171.675,38
04/01/2018	895558	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	173.167,38
04/01/2018	894979	Baixa NF Estadual N° 0000013749-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013749 - MEDICAMENTOS	1.529,54-	171.637,84
04/01/2018	894981	Baixa NF Estadual N° 0000027205-B - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027205 - MAT SEGURANÇA - EPI	572,42-	171.065,42
04/01/2018	894983	Baixa NF Estadual N° 0000027545-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027545 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	622,70-	170.442,72
04/01/2018	894985	Baixa NF Estadual N° 0000038774-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038774 - MAT HOSPITALAR	967,20-	169.475,52
04/01/2018	894987	Baixa NF Estadual N° 0000277637-A - MEDCOMERCE		

	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277637 - MEDICAMENTOS		465,00-	169.010,52
04/01/2018 894990	Baixa NF Estadual N° 0000260067-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000260067 - MAT HOSPITALAR		618,80-	168.391,72
04/01/2018 894992	Baixa NF Estadual N° 0000013345-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013345 - MEDICAMENTOS		265,36-	168.126,36
04/01/2018 894994	Baixa NF Estadual N° 0000007413-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007413 - MAT HOSPITALAR		588,88-	167.537,48
04/01/2018 894996	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001452 - MAT HOSPITALAR		10.425,75-	157.111,73
04/01/2018 894998	Baixa NF Estadual N° 0000033852-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033852 - MAT DE LIMPEZA		382,10-	156.729,63
04/01/2018 895000	Baixa NF Estadual N° 0000033630-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033630 - MAT DE LIMPEZA		8.152,80-	148.576,83
04/01/2018 895002	Baixa NF Estadual N° 0000027718-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027718 - MAT DE SEGURANÇA - EPI		378,00-	148.198,83
04/01/2018 895465	Baixa Faturas e Recibos N° 0001529848-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // REF VALE TRANSPORTE 12/2017 - SAYMON GABRIEL GOMES DE MORAIS		194,70-	148.004,13
04/01/2018 895466	Baixa Guia de Rec Sindical N° 709 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3		178,00-	147.826,13
04/01/2018 895468	Baixa GRF SEFIP N° 305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017		54.774,31-	93.051,82
04/01/2018 895474	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3		35.750,88-	57.300,94
04/01/2018 895476	Baixa GPS Folha N° 249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017		29.316,14-	27.984,80
04/01/2018 911935	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 372 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 12/2017		27.983,80-	1,00
05/01/2018 900737	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.848,26		3.849,26
05/01/2018 900740	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	3.848,08
05/01/2018 900744	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	3.845,01
05/01/2018 895954	Baixa NF Estadual N° 0000013782-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013782 - MAT HOSPITALAR		527,76-	3.317,25
05/01/2018 895956	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JAN - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 05/01/2018 - FATURA 1403		888,00-	2.429,25
05/01/2018 895958	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002088 - MAT DE LIMPEZA		747,50-	1.681,75
05/01/2018 895960	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002090 - MAT HOSPITALAR		1.680,75-	1,00
08/01/2018 901874	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.182,96		36.183,96
08/01/2018 901424	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009583 - MAT HOSPITALAR		160,00-	36.023,96
08/01/2018 901426	Baixa NF Estadual N° 0000026874-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026874 - MEDICAMENTOS		104,00-	35.919,96
08/01/2018 901428	Baixa NF Estadual N° 0000033945-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033945 - MAT LIMPEZA		6.881,52-	29.038,44
08/01/2018 901430	Baixa NF Estadual N° 0000015168-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015168 - MAT HOSPITALAR		346,70-	28.691,74
08/01/2018 901432	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR		336,00-	28.355,74
08/01/2018 901434	Baixa NF Estadual N° 0000015167-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015167 - MAT HOSPITALAR		790,45-	27.565,29
08/01/2018 901436	Baixa NF Estadual N° 0000021490-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021490 - Materiais de Laboratório		656,30-	26.908,99

08/01/2018	901438	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010983 - MAT HOSPITALAR	355,00-	26.553,99
08/01/2018	901440	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICIO DE ENDOMARKETING EM 01 A 20/09/2017 REF NFS-e N 118	10.215,47-	16.338,52
08/01/2018	901442	Baixa NF Estadual N° 0000021611-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021611 - Materiais de Laboratório.	440,50-	15.898,02
08/01/2018	901444	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005805 - MAT HOSPITALAR	236,13-	15.661,89
08/01/2018	901446	Baixa NF Estadual N° 0000033972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033972 - MAT HOSPITALAR	520,00-	15.141,89
08/01/2018	901448	Baixa NF Estadual N° 0000004483-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004483 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.873,17-	13.268,72
08/01/2018	901450	Baixa NF Estadual N° 0000034038-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034038 - MAT HOSPITALAR	220,00-	13.048,72
08/01/2018	901452	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005865 - MAT HOSPITALAR	223,48-	12.825,24
08/01/2018	901455	Baixa NF Estadual N° 0000043621-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043621 - MAT HOSPITALAR	1.959,13-	10.866,11
08/01/2018	901879	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017	10.865,11-	1,00
09/01/2018	902735	REF TARIFA BANCARIA	15,35-	14,35-
09/01/2018	902736	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		221.277,71
09/01/2018	902690	Baixa NF Estadual N° 0000018697-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018697 - MAT LIMPEZA	914,94-	220.348,42
09/01/2018	902692	Baixa NF Estadual N° 0000026539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026539 - MAT HOSPITALAR	930,00-	219.418,42
09/01/2018	902694	Baixa NF Estadual N° 0000026554-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026554 - MAT HOSPITALAR	1.567,80-	217.850,62
09/01/2018	902696	Baixa NF Estadual N° 0000026558-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026558 - MEDICAMENTOS	755,00-	217.095,62
09/01/2018	902698	Baixa NF Estadual N° 0000018696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018696 - MAT LIMPEZA	2.657,90-	214.437,72
09/01/2018	902700	Baixa NF Serviço N° 0000002506-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 04 / 2017	27.155,28-	187.282,44
09/01/2018	902703	Baixa NF Serviço N° 0000002542-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 05 / 2017	27.155,27-	160.127,17
09/01/2018	902706	Baixa NF Serviço N° 0000002578-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 06 / 2017 REF NF N 2578	27.155,28-	132.971,89
09/01/2018	902709	Baixa NF Serviço N° 0000002657-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 07 / 2017 REF NF N 2657	27.155,28-	105.816,61
09/01/2018	902712	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 33	105.815,61-	1,00
10/01/2018	903919	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.796,74
10/01/2018	903289	Baixa NF Estadual N° 0000061585-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061585 - MEDICAMENTOS	455,00-	18.342,74
10/01/2018	903291	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000236 - MAT LABORATÓRIO	1.118,80-	17.223,94
10/01/2018	903293	Baixa NF Estadual N° 0000210595-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210595 - MAT HOSPITALAR	832,20-	16.391,74
10/01/2018	903295	Baixa NF Estadual N° 0000015490-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015490 - MAT HOSPITALAR	462,00-	15.929,74
10/01/2018	903297	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - SIM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002012 -		

10/01/2018	903299	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008508-A - SUPRIMAI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008508 - TELEFONE	333,30-	15.596,44
10/01/2018	903302	Baixa NF Estadual N° 0000044534-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044534 - MAT DE EXPEDIENTE	254,00-	15.342,44
10/01/2018	903304	Baixa NF Estadual N° 0000210564-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210564 - MAT HOSPITALAR	240,56-	15.101,88
10/01/2018	903306	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002109 - GENEROS ALIMENTICIOS	213,00-	14.888,88
10/01/2018	903308	Baixa NF Estadual N° 0000244631-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244631 - MAT HOSPITALAR	719,09-	14.169,79
10/01/2018	903311	Baixa NF Estadual N° 0000018496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018496 - MAT LIMPEZA	572,00-	13.597,79
10/01/2018	903313	Baixa NF Estadual N° 0000244662-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244662 - MAT HOSPITALAR	2.448,00-	11.149,79
10/01/2018	903316	Baixa NF Estadual N° 0000018497-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018497 - MAT LIMPEZA	411,70-	10.738,09
10/01/2018	903318	Baixa NF Estadual N° 0000187842-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000187842 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	1.703,00-	9.035,09
10/01/2018	903320	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022318 - MEDICAMENTOS	1.235,52-	7.799,57
10/01/2018	903322	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001886 - MAT HOSPITALAR	448,50-	7.351,07
10/01/2018	903324	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000266 - MAT LABORATORIO	420,00-	6.931,07
10/01/2018	903326	Baixa NF Estadual N° 0000221305-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221305 - MAT HOSPITALAR	2.069,88-	4.861,19
10/01/2018	903329	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1423	879,39-	3.981,80
10/01/2018	903331	Baixa NF Estadual N° 0000015161-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015161 - MAT LIMPEZA	2.620,80-	1.361,00
11/01/2018	905431	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.256,10	1,00
11/01/2018	905434	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	3.257,10
11/01/2018	904639	Baixa NF Estadual N° 0000028250-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028250 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	256,00-	3.256,51
11/01/2018	905424	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008282-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	2.600,18-	3.000,51
11/01/2018	905427	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	2.600,18-	400,33
11/01/2018	905428	Baixa GRRF N° 1048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - GRRF	235,00-	165,33
11/01/2018	905430	Baixa Faturas e Recibos N° 0001537331-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2018 - MARILI MESSIAS DE ALCANTARA	28,83-	136,50
12/01/2018	905827	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135,50-	1,00
12/01/2018	905830	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	98.273,98	98.274,98
12/01/2018	905735	Baixa NF Estadual N° 0000010218-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010218 - AGUA MINERAL 20LT	6,14-	98.268,84
12/01/2018	905737	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016	240,00-	98.028,84
12/01/2018	905833	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	97.224,07-	804,77
15/01/2018	907003	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	803,77-	1,00
15/01/2018	906533	Baixa NF Estadual N° 0000013969-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013969 - MAT HOSPITALAR	17.539,92	17.540,92
15/01/2018	906535	Baixa NF Estadual N° 0000014042-A - ASTHAMED	1.950,00-	15.590,92

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014042 - MAT HOSPITALAR		63,36-	15.527,56
15/01/2018	906537	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000286 - MAT HOSPITALAR		867,62-	14.659,94
15/01/2018	906539	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR		207,00-	14.452,94
15/01/2018	906541	Baixa NF Estadual N° 0000034331-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034331 - MAT DE LIMPEZA		322,50-	14.130,44
15/01/2018	906543	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 201		9.616,00-	4.514,44
15/01/2018	906545	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001651-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - JOAO CARLOS BRAGA - 30/06/2017 A 30/06/2017		15,80-	4.498,64
15/01/2018	906547	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001652-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017		381,60-	4.117,04
15/01/2018	906549	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001653-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017		708,46-	3.408,58
15/01/2018	906551	Baixa NF Estadual N° 0000039136-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039136 - MAT HOSPITALAR		1.192,80-	2.215,78
15/01/2018	907017	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2018		2.214,78-	1,00
16/01/2018	908408	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.811,01		4.812,01
16/01/2018	908411	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	4.811,42
16/01/2018	908413	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42-	4.793,00
16/01/2018	908344	Baixa NF Estadual N° 0000057840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057840 - MAT HOSPITALAR		4.792,00-	1,00
17/01/2018	910710	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.129,59		13.130,59
17/01/2018	910717	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	13.130,00
17/01/2018	909981	Baixa NF Estadual N° 0000278984-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000278984 - MAT HOSPITALAR		1.411,20-	11.718,80
17/01/2018	909985	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001796 - MAT LIMPEZA		784,00-	10.934,80
17/01/2018	910737	Baixa NF Estadual N° 2561479859-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2561479859 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018		5.282,18-	5.652,62
17/01/2018	910738	Baixa NF Estadual N° 2561479840-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2561479840 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018		26,12-	5.626,50
17/01/2018	910745	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017		3.718,91-	1.907,59
17/01/2018	910746	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 216 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017		1.906,59-	1,00
18/01/2018	911773	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.972,05		12.973,05
18/01/2018	911789	Baixa GPS Retido PJ N° 155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 155 NEWCOM		6.377,25-	6.595,80
18/01/2018	911790	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 58 OFFICE SEGURANÇA		4.035,54-	2.560,26
18/01/2018	911791	Baixa GPS Retido PJ N° 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 39 NEO CARE		1.637,90-	922,36
18/01/2018	911792	Baixa GPS Retido PJ N° 1934 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1934 LITORAL MED		921,36-	1,00
19/01/2018	912986	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.353,97		3.354,97
19/01/2018	912989	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	3.351,90
19/01/2018	912971	Baixa NF Serviço N° 0000001121-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1121		3.350,90-	1,00
22/01/2018	914649	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	521.458,73		521.459,73
22/01/2018	914658	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	521.459,14
22/01/2018	914664	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21-	521.449,93
22/01/2018	914692	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JANEIRO/2018		380.000,00-	141.449,93



22/01/2018	913904	Baixa NF Estadual N° 0000015443-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015443 - MAT LIMPEZA	770,60-	140.679,33
22/01/2018	913906	Baixa NF Serviço N° 0000001937-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS	2.445,00-	138.234,33
22/01/2018	913908	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001919 - MAT HOSPITALAR	1.050,00-	137.184,33
22/01/2018	913910	Baixa NF Serviço N° 0000002330-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2330	44.471,76-	92.712,57
22/01/2018	913913	Baixa NF Serviço N° 0000002331-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2331	60.160,70-	32.551,87
22/01/2018	913916	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002154 - MAT HOSPITALAR	900,00-	31.651,87
22/01/2018	914670	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - MARIENE PEIXOTO DAMASCENO	54,10-	31.597,77
22/01/2018	914684	Baixa GRRF N° 1071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KELLEY NEVES DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR	162,66-	31.435,11
22/01/2018	920376	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 11/2017 REF NFS-e N 58	31.434,11-	1,00
24/01/2018	916876	REF TED-TRANS ELET DISP	220.000,00	220.001,00
24/01/2018	916937	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	168.347,54-	51.653,46
24/01/2018	916951	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	51.652,87
24/01/2018	916961	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28-	51.640,59
24/01/2018	916474	Baixa NF Serviço N° 0002098904-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098904	338,20-	51.302,39
24/01/2018	916477	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1980	22.914,58-	28.387,81
24/01/2018	916479	Baixa NF Serviço N° 0000017084-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11-2017 REF NFS-e N 17084	5.656,33-	22.731,48
24/01/2018	916482	Baixa NF Serviço N° 0000010795-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10795	20.071,60-	2.659,88
24/01/2018	916484	Baixa NF Serviço N° 0000006819-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 6819	2.250,00-	409,88
24/01/2018	916486	Baixa NF Serviço N° 0000017379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2017 REF NFS-e N 17379	240,00-	169,88
24/01/2018	917368	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800702 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800702	168,88-	1,00
25/01/2018	917962	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.290,50	1.291,50
25/01/2018	917965	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.281,80
25/01/2018	917967	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.272,10
25/01/2018	917975	Baixa NF Estadual N° 0000113223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000113223 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DEDUÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 4.118,40	561,60-	710,50
25/01/2018	917976	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	360,00-	350,50
25/01/2018	917980	Baixa GRRF N° 1079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NAGILA MARTINS CARDOSO DE PAULA - GRRF	349,50-	1,00
29/01/2018	919354	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.003,94	11.004,94
29/01/2018	919359	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36-	11.002,58
29/01/2018	919363	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54-	10.999,04
29/01/2018	919384	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56-	10.974,48
29/01/2018	919388	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,05-	10.928,43
29/01/2018	919392	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42-	10.910,01
29/01/2018	919125	Baixa NF Serviço N° 0201730347-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730347	3.078,28-	7.831,73
29/01/2018	919128	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001582-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 28/11-2016 A 08/12/2016	70,10-	7.761,63
29/01/2018	919130	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001583-A - S P		

		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR 28/11/2016 A 08/12/2016		760,67-	7.000,96
29/01/2018	919132	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001584-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017		443,21-	6.557,75
29/01/2018	919134	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 02/01/2017 A 06/01/2017		74,40-	6.483,35
29/01/2018	919136	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001581-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017		86,45-	6.396,90
29/01/2018	919394	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545405-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018		6.395,90-	1,00
30/01/2018	920101	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	384,65		385,65
30/01/2018	920095	Baixa NF Serviço N° 0002098903-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		384,65-	1,00

TOTAL MÊS -----> 4.104.085,12 4.104.085,12- 1,00  
Débitos: 4.104.085,12 Créditos: 4.104.085,12- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

02/01/2018	889700	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017	380.000,00		380.001,00
02/01/2018	889724	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		380.000,00-	1,00
03/01/2018	894561	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	353.244,99		353.245,99
03/01/2018	894573	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		120,12-	353.125,87
03/01/2018	894589	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE		48,05-	353.077,82
03/01/2018	894597	Baixa Líquido de Folha N° 1095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3		353.076,82-	1,00
04/01/2018	895620	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC		0,32-	0,68
11/01/2018	905443	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	690,51		691,19
11/01/2018	905446	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	690,28
11/01/2018	905440	Baixa Líquido de Rescisão N° 2050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - RESCISÃO		689,28-	1,00
22/01/2018	914691	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JANEIRO/2018	380.000,00		380.001,00
22/01/2018	914719	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	380.000,09
22/01/2018	914789	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		378.332,15-	1.667,94
22/01/2018	914721	Baixa Líquido de Rescisão N° 2093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY NEVES DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR		1.666,94-	1,00
25/01/2018	917981	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.221,11		41.222,11
25/01/2018	917997	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,19-	41.213,92
25/01/2018	917990	Baixa Líquido de Ferias N° 780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2018 Períodos:		37.036,31-	4.177,61
25/01/2018	917991	Baixa Líquido de Rescisão N° 2102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAGILA MARTINS CARDOSO DE PAULA - RESCISÃO		4.176,61-	1,00

TOTAL MÊS -----> 1.155.156,61 1.155.156,61- 1,00  
Débitos: 1.155.156,61 Créditos: 1.155.156,61- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 408.163,29

02/01/2018	889698	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.600.169,26		2.008.332,55
03/01/2018	894369	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		743.320,92-	1.265.011,63
04/01/2018	895449	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		168.708,09-	1.096.303,54
05/01/2018	900738	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.848,26-	1.092.455,28
08/01/2018	901875	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.182,96-	1.056.272,32
09/01/2018	902737	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		221.277,71-	834.994,61
10/01/2018	903920	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.796,74-	816.197,87
11/01/2018	905432	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.256,10-	812.941,77
12/01/2018	905828	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		98.273,98-	714.667,79
15/01/2018	907004	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.539,92-	697.127,87
16/01/2018	908409	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.811,01-	692.316,86
17/01/2018	910711	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.129,59-	679.187,27
18/01/2018	911774	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.972,05-	666.215,22
19/01/2018	912987	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.353,97-	662.861,25
22/01/2018	914650	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		521.458,73-	141.402,52

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

24/01/2018	916936	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	168.347,54		309.750,06
25/01/2018	917963	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.290,50-	308.459,56
29/01/2018	919355	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		11.003,94-	297.455,62
30/01/2018	920102	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		384,65-	297.070,97
31/01/2018	937981	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,52-	297.061,45
31/01/2018	937985	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,40-	297.053,05
31/01/2018	937994	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,72		297.174,77

TOTAL MÊS -----> 1.768.638,52 1.879.627,04- 297.174,77

Débitos: 1.768.638,52 Créditos: 1.879.627,04- Saldo Atual: 297.174,77

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 0,00

04/01/2018	895625	REF APLICAÇÃO	200.000,00		200.000,00
16/01/2018	908770	REF APLICAÇÃO	20.000,00		220.000,00
24/01/2018	916867	REF RESGATE AUTOMÁTICO		215.403,14-	4.596,86
25/01/2018	917949	REF RESGATE AUTOMÁTICO		91,00-	4.505,86
31/01/2018	942348	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		210,62-	4.295,24
31/01/2018	942350	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		90,93-	4.204,31
31/01/2018	942351	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	626,13		4.830,44

TOTAL MÊS -----> 220.626,13 215.795,69- 4.830,44

Débitos: 220.626,13 Créditos: 215.795,69- Saldo Atual: 4.830,44

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 4.734,97

02/01/2018	889723	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	380.000,00		384.734,97
03/01/2018	894562	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		353.244,99-	31.489,98
11/01/2018	905444	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		690,51-	30.799,47
22/01/2018	914788	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	378.332,15		409.131,62
25/01/2018	917982	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		41.221,11-	367.910,51
31/01/2018	930109	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,67-	367.862,84
31/01/2018	930113	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,59-	367.858,25
31/01/2018	930125	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,06		367.935,31

TOTAL MÊS -----> 758.409,21 395.208,87- 367.935,31

Débitos: 758.409,21 Créditos: 395.208,87- Saldo Atual: 367.935,31

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.114.616,32

31/01/2018	930120	Repasse Recebido nop mês		153.574,38-	961.041,94
31/01/2018	943317	Provisão Receita mês.	2.273.899,92		3.234.941,86
31/01/2018	943318	Provisão de Glosa conforme contrato vigente.		1.054.807,35-	2.180.134,51

TOTAL MÊS -----> 2.273.899,92 1.208.381,73- 2.180.134,51

Débitos: 2.273.899,92 Créditos: 1.208.381,73- Saldo Atual: 2.180.134,51

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.534.834,03

31/01/2018	943327	Apuração de Resultado.	198.160,72		2.732.994,75
------------	--------	------------------------	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 198.160,72 0,00 2.732.994,75

Débitos: 198.160,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.732.994,75

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 2.024,04

03/01/2018	894911	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006030101 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 603 BASTIDORES QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 111,60.	111,60		2.135,64
11/01/2018	905425	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00		2.370,64

TOTAL MÊS -----> 346,60 0,00 2.370,64

Débitos: 346,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.370,64

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 54.507,54

31/01/2018	939836	Baixa adiantamento férias		10.191,29-	44.316,25
------------	--------	---------------------------	--	------------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->			0,00	10.191,29-	44.316,25
Débitos: 0,00 Créditos: 10.191,29- Saldo Atual: 44.316,25					
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	50.324,27
03/01/2018	904102	Ref NF 0000027709 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	723,60		51.047,87
03/01/2018	904112	Ref NF 0000009864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	216,00		51.263,87
03/01/2018	904953	Ref NF 0000245894 - RM HOSPITALAR LTDA	868,82		52.132,69
04/01/2018	904100	Ref NF 0000014240 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	550,50		52.683,19
04/01/2018	904140	Ref NF 0000014268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	984,00		53.667,19
04/01/2018	919966	Ref NF 0000117729 - SUPERMED	544,64		54.211,83
05/01/2018	904244	Ref NF 0000018857 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.946,04		57.157,87
05/01/2018	904386	Ref NF 0000118021 - SUPERMED	279,00		57.436,87
08/01/2018	904963	Ref NF 0000272992 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	275,00		57.711,87
10/01/2018	904158	Ref NF 0000273202 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	345,00		58.056,87
10/01/2018	904397	Ref NF 0000022570 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	487,20		58.544,07
12/01/2018	909700	Ref NF 0000058686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	845,73		59.389,80
19/01/2018	920361	Ref NF 0000063069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	556,02		59.945,82
24/01/2018	919962	Ref NF 0000829782 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.975,00		62.920,82
24/01/2018	919964	Ref NF 0000247358 - RM HOSPITALAR LTDA	168,00		63.088,82
31/01/2018	939783	Consumo de Estoque mês		15.705,93-	47.382,89
31/01/2018	939794	Consumo de Estoque mês		729,15-	46.653,74
TOTAL MÊS ----->			12.764,55	16.435,08-	46.653,74

Débitos: 12.764,55 Créditos: 16.435,08- Saldo Atual: 46.653,74

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	111.484,73
01/01/2018	915619	Ref NF 0000113223 - SUPERMED	4.680,00		116.164,73
03/01/2018	904104	Ref NF 0000060155 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	800,00		116.964,73
03/01/2018	904238	Ref NF 0000245893 - RM HOSPITALAR LTDA	1.046,14		118.010,87
03/01/2018	904471	Ref NF 0000245965 - RM HOSPITALAR LTDA	741,06		118.751,93
04/01/2018	904108	Ref NF 0000905821 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.060,56		119.812,49
04/01/2018	904252	Ref NF 0000117707 - SUPERMED	1.345,90		121.158,39
04/01/2018	904393	Ref NF 0000117661 - SUPERMED	528,56		121.686,95
04/01/2018	904395	Ref NF 0000117687 - SUPERMED	4.339,50		126.026,45
04/01/2018	904475	Ref NF 0000014239 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	549,72		126.576,17
04/01/2018	919968	Ref NF 0000117730 - SUPERMED	5.532,97		132.109,14
05/01/2018	904799	Ref NF 0000011113 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	975,00		133.084,14
05/01/2018	904822	Ref NF 0000002192 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,00		133.318,14
05/01/2018	904838	Ref NF 0000002193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	594,00		133.912,14
05/01/2018	904937	Ref NF 0000002191 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	944,40		134.856,54
05/01/2018	918824	Ref NF 0000000312 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	497,00		135.353,54
08/01/2018	904479	Ref NF 0000002189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	520,50		135.874,04
09/01/2018	904473	Ref NF 0000273002 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	264,00		136.138,04
09/01/2018	904945	Ref NF 0000246385 - RM HOSPITALAR LTDA	528,00		136.666,04
09/01/2018	909982	Ref NF 0000006159 - GOIAS MERCANTIL	459,61		137.125,65
09/01/2018	910032	Ref NF 0000246351 - RM HOSPITALAR LTDA	2.136,76		139.262,41
09/01/2018	910106	Ref NF 0000246352 - RM HOSPITALAR LTDA	2.122,25		141.384,66
10/01/2018	909506	Ref NF 0000907761 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.711,30		143.095,96
10/01/2018	910004	Ref NF 0000001929 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00		143.795,96
11/01/2018	919972	Ref NF 0000001563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00		155.195,96
12/01/2018	909693	Ref NF 0000058679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			

12/01/2018	909695	LTDA Ref NF 0000058680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,38		155.596,34
15/01/2018	920359	Ref NF 0000034669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	157,30		155.753,64
18/01/2018	918816	Ref NF 0000009583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	652,00		156.405,64
18/01/2018	919958	Ref NF 0000009584 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	482,11		156.887,75
25/01/2018	919950	Ref NF 0000059434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	869,68		157.757,43
			76,20		157.833,63
31/01/2018	939765	Consumo de Estoque mês		36.761,93-	121.071,70
31/01/2018	939795	Consumo de Estoque mês		4.221,92-	116.849,78
31/01/2018	943307	Reclassificação entre contas de estoque.		53,70-	116.796,08

TOTAL MÊS -----> 46.348,90 41.037,55- 116.796,08

Débitos: 46.348,90 Créditos: 41.037,55- Saldo Atual: 116.796,08

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 9.871,95

31/01/2018 939764 Consumo de Estoque mês 1.154,96- 8.716,99

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.154,96- 8.716,99

Débitos: 0,00 Créditos: 1.154,96- Saldo Atual: 8.716,99

Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 939766 Consumo de Estoque mês 53,70- 53,70-

31/01/2018 943307 Reclassificação entre contas de estoque. 53,70 0,00

TOTAL MÊS -----> 53,70 53,70- 0,00

Débitos: 53,70 Créditos: 53,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 18.846,61

02/01/2018 904132 Ref NF 0000028564 - FORTE IMPERADOR COMERCIO  
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 165,25 19.011,86

03/01/2018 909704 Ref NF 0000009865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 130,20 19.142,06

04/01/2018 909702 Ref NF 0000009899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 74,40 19.216,46

05/01/2018 910134 Ref NF 0000018855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS  
EIRELI - ME 2.443,50 21.659,96

08/01/2018 904118 Ref NF 0000034056 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE  
HIGIENIZACAO LTDA - ME 3.378,72 25.038,68

11/01/2018 909992 Ref NF 0000015555 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 674,80 25.713,48

TOTAL MÊS -----> 6.866,87 0,00 25.713,48

Débitos: 6.866,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.713,48

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 25.918,21

02/01/2018 896014 Ref NF 0000001532 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
EIRELI-ME 120,53 26.038,74

03/01/2018 904943 Ref NF 0000045364 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS  
LTDA - EPP 450,51 26.489,25

04/01/2018 904805 Ref NF 0000242271 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1.078,80 27.568,05

31/01/2018 939750 Consumo de Estoque mês 1.425,92- 26.142,13

31/01/2018 939763 Consumo de Estoque mês 120,53- 26.021,60

31/01/2018 939782 Consumo de Estoque mês 1.932,14- 24.089,46

31/01/2018 939796 Consumo de Estoque mês 426,72- 23.662,74

31/01/2018 943308 Reclassificação entre contas de estoque. 1.819,56- 21.843,18

TOTAL MÊS -----> 1.649,84 5.724,87- 21.843,18

Débitos: 1.649,84 Créditos: 5.724,87- Saldo Atual: 21.843,18

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 5.299,53

10/01/2018 910170 Ref NF 0000001562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
EIRELI-ME 342,40 5.641,93

10/01/2018 918828 Ref NF 0000246406 - RM HOSPITALAR LTDA 200,01 5.841,94

29/01/2018 919974 Ref NF 0000034845 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE  
PRODS. HOSPITALARES LTDA 1.002,00 6.843,94

31/01/2018 939784 Consumo de Estoque mês 128,93- 6.715,01

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

31/01/2018	939785	Consumo de Estoque mês		997,50-	5.717,51
TOTAL MÊS ----->			1.544,41	1.126,43-	5.717,51
Débitos: 1.544,41 Créditos: 1.126,43- Saldo Atual: 5.717,51					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	14.717,85
31/01/2018	939751	Consumo de Estoque mês		1.200,85-	13.517,00
31/01/2018	939762	Consumo de Estoque mês		9.820,74-	3.696,26
TOTAL MÊS ----->			0,00	11.021,59-	3.696,26
Débitos: 0,00 Créditos: 11.021,59- Saldo Atual: 3.696,26					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2018	902983	Ref NF 0000010229 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	222,00		222,00
15/01/2018	909710	Ref NF 0000000203 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00		462,00
26/01/2018	919960	Ref NF 0000000213 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00		702,00
31/01/2018	939741	Consumo de Estoque mês		576,00-	126,00
TOTAL MÊS ----->			702,00	576,00-	126,00
Débitos: 702,00 Créditos: 576,00- Saldo Atual: 126,00					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	46,57
31/01/2018	939740	Consumo de Estoque mês		1.866,13-	1.819,56-
31/01/2018	943308	Reclassificação entre contas de estoque.	1.819,56		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.819,56	1.866,13-	0,00
Débitos: 1.819,56 Créditos: 1.866,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.062.302,55-
01/01/2018	903003	Ref NF 0000001937 - A M V GRAFICA LTDA - ME		2.445,00-	3.064.747,55-
01/01/2018	905379	Ref NF 0000117089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02-	3.065.390,57-
01/01/2018	905888	Ref NF 0000012526 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		656,42-	3.066.046,99-
01/01/2018	910707	Ref NF 0000001990 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.883,96-	3.088.930,95-
01/01/2018	911879	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		400,00-	3.089.330,95-
01/01/2018	911880	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00-	3.089.430,95-
01/01/2018	911881	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00-	3.089.530,95-
01/01/2018	911882	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00-	3.089.630,95-
01/01/2018	911883	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00-	3.089.730,95-
01/01/2018	911884	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00-	3.089.830,95-
01/01/2018	911885	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00-	3.089.930,95-
01/01/2018	911886	Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00-	3.090.030,95-
01/01/2018	912766	Ref NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88-	3.120.847,83-
01/01/2018	915620	Ref NF 0000113223 - SUPERMED		4.680,00-	3.125.527,83-
01/01/2018	918131	Ref NF 0000012819 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		656,42-	3.126.184,25-
01/01/2018	920001	Ref NF 5384422330 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18-	3.128.742,43-
01/01/2018	920576	Ref NF 0002082209 - TOTVS		387,61-	3.129.130,04-
01/01/2018	920579	Ref NF 0002082201 - TOTVS		8.431,29-	3.137.561,33-
02/01/2018	896015	Ref NF 0000001532 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,53-	3.137.681,86-
02/01/2018	904133	Ref NF 0000028564 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		165,25-	3.137.847,11-
02/01/2018	910504	Ref NF 0000000345 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00-	3.139.268,11-
02/01/2018	910586	Ref NF 0000000350 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.581,89-	3.140.850,00-
02/01/2018	910628	Ref NF 0000000612 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40-	3.144.738,40-
02/01/2018	910673	Ref NF 0000123229 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50-	3.146.806,90-
02/01/2018	910740	Ref NF 0000000141 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00-	3.148.298,90-
02/01/2018	911760	Ref NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.769,24-	3.175.068,14-
02/01/2018	912770	Ref NF 0000030691 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00-	3.176.208,14-
02/01/2018	912803	Ref NF 0201831322 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.230,80-	3.179.438,94-

02/01/2018	912812	Ref NF 0000010795 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60-	3.199.510,54-
02/01/2018	889531	Baixa NF Estadual N° 0000066042-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066042 - MEDICAMENTOS	645,00		3.198.865,54-
02/01/2018	889533	Baixa NF Estadual N° 0000009506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009506 - MAT HOSPITALAR	388,80		3.198.476,74-
02/01/2018	889535	Baixa NF Estadual N° 0000262654-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000262654 - MAT HOSPITALAR	1.000,00		3.197.476,74-
02/01/2018	889537	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	765,22		3.196.711,52-
02/01/2018	889539	Baixa NF Estadual N° 0000066031-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066031 - MEDICAMENTOS	7,42		3.196.704,10-
02/01/2018	889541	Baixa NF Estadual N° 0000057061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057061 - MAT HOSPITALAR	579,33		3.196.124,77-
02/01/2018	889543	Baixa NF Estadual N° 0000057062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057062 - MAT HOSPITALAR	860,60		3.195.264,17-
02/01/2018	889545	Baixa NF Estadual N° 0000895304-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895304 - MAT HOSPITALAR	2.977,21		3.192.286,96-
02/01/2018	889547	Baixa NF Estadual N° 0000105073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105073 - MEDICAMENTOS	1.828,60		3.190.458,36-
02/01/2018	889549	Baixa NF Estadual N° 0000105046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105046 - MAT HOSPITALAR	989,56		3.189.468,80-
02/01/2018	889551	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105544 - MAT HOSPITALAR	7.028,57		3.182.440,23-
02/01/2018	889702	Baixa NF Estadual N° 0000274049-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274049 - MAT HOSPITALAR	2.496,00		3.179.944,23-
03/01/2018	902984	Ref NF 0000010229 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		222,00-	3.180.166,23-
03/01/2018	904103	Ref NF 0000027709 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		723,60-	3.180.889,83-
03/01/2018	904105	Ref NF 0000060155 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		800,00-	3.181.689,83-
03/01/2018	904113	Ref NF 0000009864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		216,00-	3.181.905,83-
03/01/2018	904239	Ref NF 0000245893 - RM HOSPITALAR LTDA		1.046,14-	3.182.951,97-
03/01/2018	904472	Ref NF 0000245965 - RM HOSPITALAR LTDA		741,06-	3.183.693,03-
03/01/2018	904944	Ref NF 0000045364 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		450,51-	3.184.143,54-
03/01/2018	904954	Ref NF 0000245894 - RM HOSPITALAR LTDA		868,82-	3.185.012,36-
03/01/2018	905595	Ref NF 0000001121 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.350,90-	3.188.363,26-
03/01/2018	909705	Ref NF 0000009865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		130,20-	3.188.493,46-
03/01/2018	910573	Ref NF 0000008913 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.444,91-	3.189.938,37-
03/01/2018	895499	REF PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00		3.188.446,37-
03/01/2018	895505	REF PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00		3.186.954,37-
03/01/2018	895513	REF PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00		3.185.462,37-
03/01/2018	893708	Baixa NF Serviço N° 0000030183-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 42 REF NFS-e N 30183	1.140,00		3.184.322,37-
03/01/2018	893710	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2016	102.615,75		3.081.706,62-
03/01/2018	893713	Baixa NF Serviço N° 0000000294-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 09/2017 PARC 03/08 REF NFS-e N 294	1.581,89		3.080.124,73-
03/01/2018	893715	Baixa NF Serviço N° 0000000268-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2017 PARC 02/10 REF NFS-e N 268	1.421,00		3.078.703,73-
03/01/2018	893717	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1595	1.100,00		3.077.603,73-
03/01/2018	893719	Baixa NF Serviço N° 0000029676-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 41 REF NFS-e N 29676	1.140,00		3.076.463,73-
03/01/2018	893721	Baixa NF Serviço N° 0000008561-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8561	1.413,31		3.075.050,42-
03/01/2018	893723	Baixa NF Serviço N° 0000001724-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 09/2017 REF NFS-e N 1724	4.200,00		3.070.850,42-

03/01/2018	893725	Baixa NF Serviço N° 0000016158-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 09/2017 REF NFS-e N 16158	240,00	3.070.610,42-
03/01/2018	893727	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002900-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	440,00	3.070.170,42-
03/01/2018	893729	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002665-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	440,00	3.069.730,42-
03/01/2018	893731	Baixa NF Serviço N° 0000015350-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2017 REF NFS-e N 15350	240,00	3.069.490,42-
03/01/2018	893733	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002377-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 07/2017	440,00	3.069.050,42-
03/01/2018	893735	Baixa NF Serviço N° 0000016959-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2017 REF NFS-e N 16959	240,00	3.068.810,42-
03/01/2018	893737	Baixa NF Estadual N° 0000885081-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000885081 - MAT HOSPITALAR	2.699,87	3.066.110,55-
03/01/2018	893739	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1391	2.778,80	3.063.331,75-
03/01/2018	893741	Baixa NF Estadual N° 0000025583-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025583 - MAT HOSPITALAR	2.221,60	3.061.110,15-
03/01/2018	893743	Baixa NF Estadual N° 0000244148-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244148 - MAT HOSPITALAR	120,48	3.060.989,67-
03/01/2018	893745	Baixa NF Estadual N° 0000025594-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025594 - MEDICAMENTOS	1.025,10	3.059.964,57-
03/01/2018	893747	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002622-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	440,00	3.059.524,57-
03/01/2018	893749	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 10/2017 REF NFS-e N 49	30.816,88	3.028.707,69-
03/01/2018	893751	Baixa NF Estadual N° 0000025569-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025569 - MEDICAMENTOS	487,20	3.028.220,49-
03/01/2018	893753	Baixa NF Estadual N° 0000105726-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105726 - MAT HOSPITALAR	925,26	3.027.295,23-
03/01/2018	893755	Baixa NF Serviço N° 0000016248-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2017 REF NFS-e N 16248	240,00	3.027.055,23-
03/01/2018	893757	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 28	26.873,47	3.000.181,76-
03/01/2018	893759	Baixa NF Serviço N° 0000000279-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 08/2017 PARC 02/08 REF NFS-e N 279	1.581,89	2.998.599,87-
03/01/2018	893761	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 09/2017 PARC 03/10 REF NFS-e N 288	1.421,00	2.997.178,87-
03/01/2018	893763	Baixa NF Serviço N° 0000002547-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VEICULOS REF NFS N 2547	240,40	2.996.938,47-
03/01/2018	893765	Baixa NF Serviço N° 0000001960-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1960	22.555,97	2.974.382,50-
03/01/2018	893767	Baixa NF Serviço N° 0000001545-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1545	1.100,00	2.973.282,50-
03/01/2018	893769	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1347	5.146,15	2.968.136,35-
03/01/2018	893772	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 848	528,71	2.967.607,64-
03/01/2018	893774	Baixa NF Serviço N° 0000001855-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1855	26.579,84	2.941.027,80-



03/01/2018	893777	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 520	25.000,00	2.916.027,80-
03/01/2018	893779	Baixa NF Serviço N° 0000009898-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REF NFS-e N 9898	1.461,18	2.914.566,62-
03/01/2018	893781	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 198	9.616,00	2.904.950,62-
03/01/2018	893783	Baixa NF Estadual N° 0000274382-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274382 - MEDICAMENTOS	370,00	2.904.580,62-
03/01/2018	893786	Baixa NF Estadual N° 0000057121-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057121 - MAT HOSPITALAR	990,74	2.903.589,88-
03/01/2018	893790	Baixa NF Serviço N° 0000121169-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50	2.901.521,38-
03/01/2018	893793	Baixa NF Serviço N° 0000008732-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8732	1.482,46	2.900.038,92-
03/01/2018	893795	Baixa NF Serviço N° 0000016906-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10-2017 REF NFS-e N 16906	5.936,59	2.894.102,33-
03/01/2018	893800	Baixa NF Serviço N° 0000001274-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 2015	102.615,75	2.791.486,58-
03/01/2018	893807	Baixa NF Serviço N° 0000010647-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10647	20.071,60	2.771.414,98-
03/01/2018	893809	Baixa NF Serviço N° 0000119737-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50	2.769.346,48-
03/01/2018	893812	Baixa NF Serviço N° 0000000187-A - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME // SERVIÇO EM APARELHO DE RAIOX REF NFS-e N 187	1.350,00	2.767.996,48-
03/01/2018	893816	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 10/2017 REF NFS-e N 1774	4.200,00	2.763.796,48-
03/01/2018	893818	Baixa NF Serviço N° 0000000910-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE GERADOR REF A 12/2017 REF NFE-s 910	528,71	2.763.267,77-
03/01/2018	893822	Baixa NF Estadual N° 0000044963-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044963 - MAT EXPEDIENTE	131,00	2.763.136,77-
03/01/2018	893830	Baixa NF Estadual N° 0000821288-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000821288 - MEDICAMENTOS	5.751,15	2.757.385,62-
03/01/2018	893833	Baixa NF Estadual N° 0000096434-A - SUPERMED // Ref. NF 0000096434 - MEDICAMENTOS	1.205,36	2.756.180,26-
03/01/2018	893836	Baixa NF Serviço N° 0000001741-A - GRAFICA E EDITORIA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1741	2.189,60	2.753.990,66-
03/01/2018	893840	Baixa NF Estadual N° 0000824502-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824502 - MEDICAMENTOS	4.893,90	2.749.096,76-
03/01/2018	893842	Baixa NF Estadual N° 0000244133-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244133 - MAT HOSPITALAR	2.090,72	2.747.006,04-
03/01/2018	893844	Baixa NF Estadual N° 0000824543-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824543 - MAT HOSPITALAR	1.072,00	2.745.934,04-
03/01/2018	893846	Baixa NF Estadual N° 0000244134-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244134 - MAT HOSPITALAR	1.054,02	2.744.880,02-
03/01/2018	893848	Baixa NF Estadual N° 0000244135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244135 - MEDICAMENTOS	6.411,32	2.738.468,70-
03/01/2018	893850	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1388	8.941,54	2.729.527,16-
03/01/2018	893854	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	356,00	2.729.171,16-
03/01/2018	893857	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1390	18.040,90	2.711.130,26-
03/01/2018	893861	Baixa NF Estadual N° 0000008386-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008386 - MAT HOSPITALAR	838,20	2.710.292,06-
03/01/2018	893864	Baixa NF Serviço N° 0000006564-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM		

03/01/2018	893866	11/2017 REF NFS-e N 6564 Baixa NF Serviço N° 0000380778-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N380778	2.250,00	2.708.042,06-
03/01/2018	893871	Baixa NF Serviço N° 0000002557-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS REF NFS N 2557	454,89	2.707.587,17-
03/01/2018	893873	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS ALIMENTICIOS	307,71	2.707.279,46-
03/01/2018	893875	Baixa NF Serviço N° 0000006500-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6500	108.174,60	2.599.104,86-
03/01/2018	893877	Baixa NF Serviço N° 0000375405-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 375405	2.250,00	2.596.854,86-
03/01/2018	893882	Baixa NF Serviço N° 0000006849-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 6849	454,89	2.596.399,97-
03/01/2018	893884	Baixa NF Serviço N° 0000000507-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 507	126.106,63	2.470.293,34-
03/01/2018	893886	Baixa NF Serviço N° 0000001723-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1723	25.000,00	2.445.293,34-
03/01/2018	893888	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	941,30	2.444.352,04-
03/01/2018	894376	Baixa NF Estadual N° 0000056270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056270 - MEDICAMENTOS	5.412,82	2.438.939,22-
03/01/2018	894910	Baixa NF Serviço N° 0000000603-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 603	295,50	2.438.643,72-
03/01/2018	930557	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	3.888,40	2.434.755,32-
03/01/2018	930558	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	267,16-	2.435.022,48-
04/01/2018	904101	Ref NF 0000014240 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	228,61-	2.435.251,09-
04/01/2018	904109	Ref NF 0000905821 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	550,50-	2.435.801,59-
04/01/2018	904141	Ref NF 0000014268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.060,56-	2.436.862,15-
04/01/2018	904253	Ref NF 0000117707 - SUPERMED	984,00-	2.437.846,15-
04/01/2018	904394	Ref NF 0000117661 - SUPERMED	1.345,90-	2.439.192,05-
04/01/2018	904396	Ref NF 0000117687 - SUPERMED	528,56-	2.439.720,61-
04/01/2018	904476	Ref NF 0000014239 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.339,50-	2.444.060,11-
04/01/2018	904806	Ref NF 0000242271 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	549,72-	2.444.609,83-
04/01/2018	909703	Ref NF 0000009899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.078,80-	2.445.688,63-
04/01/2018	912785	Ref NF 0000017260 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	74,40-	2.445.763,03-
04/01/2018	918831	Ref NF 0000117732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.936,60-	2.451.699,63-
04/01/2018	919967	Ref NF 0000117729 - SUPERMED	643,02-	2.452.342,65-
04/01/2018	919969	Ref NF 0000117730 - SUPERMED	544,64-	2.452.887,29-
04/01/2018	895553	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA	5.532,97-	2.458.420,26-
04/01/2018	895557	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00-	2.459.912,26-
04/01/2018	895559	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00-	2.461.404,26-
04/01/2018	894978	Baixa NF Estadual N° 0000013749-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013749 - MEDICAMENTOS	1.492,00-	2.462.896,26-
04/01/2018	894980	Baixa NF Estadual N° 0000027205-B - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027205 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.529,54	2.461.366,72-
04/01/2018	894982	Baixa NF Estadual N° 0000027545-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027545 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	572,42	2.460.794,30-
04/01/2018	894984	Baixa NF Estadual N° 0000038774-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038774 - MAT HOSPITALAR	622,70	2.460.171,60-
04/01/2018	894986	Baixa NF Estadual N° 0000277637-A - MEDCOMERCE	967,20	2.459.204,40-

	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277637 -			
	MEDICAMENTOS	465,00		2.458.739,40-
04/01/2018	894988	Baixa NF Estadual N° 0000260067-A - CEI COMERCIO		
	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF			
	0000260067 - MAT HOSPITALAR	600,00		2.458.139,40-
04/01/2018	894991	Baixa NF Estadual N° 0000013345-A - ASTHAMED		
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013345 -			
	MEDICAMENTOS	265,36		2.457.874,04-
04/01/2018	894993	Baixa NF Estadual N° 0000007413-A - DMI MATERIAL		
	MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007413 - MAT			
	HOSPITALAR	588,88		2.457.285,16-
04/01/2018	894995	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - SG		
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF			
	0000001452 - MAT HOSPITALAR	10.425,75		2.446.859,41-
04/01/2018	894997	Baixa NF Estadual N° 0000033852-A - DISKLIMP		
	COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033852 - MAT DE			
	LIMPEZA	382,10		2.446.477,31-
04/01/2018	894999	Baixa NF Estadual N° 0000033630-A - EVOLUÇÃO		
	SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF			
	0000033630 - MAT DE LIMPEZA	8.152,80		2.438.324,51-
04/01/2018	895001	Baixa NF Estadual N° 0000027718-A - FORTE IMPERADOR		
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF			
	0000027718 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	378,00		2.437.946,51-
04/01/2018	895463	Baixa Faturas e Recibos N° 0001529848-A - SIND		
	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
	REF VALE TRANSPORTE 12/2017 - SAYMON GABRIEL GOMES			
	DE MORAIS	194,70		2.437.751,81-
05/01/2018	902257	Ref NF 0000000040 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		
	EIRELLI ME		94.870,08-	2.532.621,89-
05/01/2018	902833	Ref NF 0000008282 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
	ESPIRITA IRMAO AUREO		2.534,31-	2.535.156,20-
05/01/2018	904245	Ref NF 0000018857 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
	EIRELI - ME		2.946,04-	2.538.102,24-
05/01/2018	904387	Ref NF 0000118021 - SUPERMED		
			279,00-	2.538.381,24-
05/01/2018	904800	Ref NF 0000011113 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		
	HOSPITALARES LTDA - EPP		975,00-	2.539.356,24-
05/01/2018	904823	Ref NF 0000002192 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - ME		234,00-	2.539.590,24-
05/01/2018	904839	Ref NF 0000002193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - ME		594,00-	2.540.184,24-
05/01/2018	904938	Ref NF 0000002191 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - ME		944,40-	2.541.128,64-
05/01/2018	905563	Ref NF 0000001854 - JRV SERVICOS LTDA - ME		
			4.200,00-	2.545.328,64-
05/01/2018	905621	Ref NF 0000009198 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		
			650,00-	2.545.978,64-
05/01/2018	910135	Ref NF 0000018855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
	EIRELI - ME		2.443,50-	2.548.422,14-
05/01/2018	918825	Ref NF 0000000312 - PRO ANALISE COMERCIO DE		
	PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		497,00-	2.548.919,14-
05/01/2018	895953	Baixa NF Estadual N° 0000013782-A - ASTHAMED		
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013782 -			
	MAT HOSPITALAR	527,76		2.548.391,38-
05/01/2018	895955	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JAN - FELIX &		
	SANTOS LTDA ME // ACORDO 05/01/2018 - FATURA 1403	888,00		2.547.503,38-
05/01/2018	895957	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - PRIME COMERCIO		
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
	0000002088 - MAT DE LIMPEZA	747,50		2.546.755,88-
05/01/2018	895959	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - PRIME COMERCIO		
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
	0000002090 - MAT HOSPITALAR	1.680,75		2.545.075,13-
06/01/2018	903122	Ref NF 2561479840 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
			26,12-	2.545.101,25-
06/01/2018	903131	Ref NF 2561479859 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
			5.282,18-	2.550.383,43-
08/01/2018	904119	Ref NF 0000034056 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE		
	HIGIENIZACAO LTDA - ME		3.378,72-	2.553.762,15-
08/01/2018	904480	Ref NF 0000002189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
	HOSP. LTDA - ME		520,50-	2.554.282,65-
08/01/2018	904964	Ref NF 0000272992 - HALEX ISTAR INDUSTRIA		
	FARMACEUTICA LTDA		275,00-	2.554.557,65-
08/01/2018	905456	Ref NF 0000249193 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
	GASES LTDA		1.720,73-	2.556.278,38-
08/01/2018	905605	Ref NF 0000000960 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
			528,71-	2.556.807,09-
08/01/2018	901423	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - ELLO		
	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009583 - MAT			
	HOSPITALAR	160,00		2.556.647,09-
08/01/2018	901425	Baixa NF Estadual N° 0000026874-A - BELIVE COMERCIO		
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026874			
	- MEDICAMENTOS	104,00		2.556.543,09-
08/01/2018	901427	Baixa NF Estadual N° 0000033945-A - EVOLUÇÃO		

		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033945 - MAT LIMPEZA	6.881,52	2.549.661,57-
08/01/2018	901429	Baixa NF Estadual N° 0000015168-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015168 - MAT HOSPITALAR	346,70	2.549.314,87-
08/01/2018	901431	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR	336,00	2.548.978,87-
08/01/2018	901433	Baixa NF Estadual N° 0000015167-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015167 - MAT HOSPITALAR	790,45	2.548.188,42-
08/01/2018	901435	Baixa NF Estadual N° 0000021490-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021490 - Materiais de Laboratório	656,30	2.547.532,12-
08/01/2018	901437	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010983 - MAT HOSPITALAR	355,00	2.547.177,12-
08/01/2018	901439	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICIO DE ENDOMARKETING EM 01 A 20/09/2017 REF NFS-e N 118	10.215,47	2.536.961,65-
08/01/2018	901441	Baixa NF Estadual N° 0000021611-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021611 - Materiais de Laboratório.	440,50	2.536.521,15-
08/01/2018	901443	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005805 - MAT HOSPITALAR	236,13	2.536.285,02-
08/01/2018	901445	Baixa NF Estadual N° 0000033972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033972 - MAT HOSPITALAR	520,00	2.535.765,02-
08/01/2018	901447	Baixa NF Estadual N° 0000004483-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004483 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.873,17	2.533.891,85-
08/01/2018	901449	Baixa NF Estadual N° 0000034038-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034038 - MAT HOSPITALAR	220,00	2.533.671,85-
08/01/2018	901451	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005865 - MAT HOSPITALAR	223,48	2.533.448,37-
08/01/2018	901453	Baixa NF Estadual N° 0000043621-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043621 - MAT HOSPITALAR	1.851,79	2.531.596,58-
09/01/2018	903081	Ref NF 0001537331 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		135,50- 2.531.732,08-
09/01/2018	904474	Ref NF 0000273002 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		264,00- 2.531.996,08-
09/01/2018	904946	Ref NF 0000246385 - RM HOSPITALAR LTDA		528,00- 2.532.524,08-
09/01/2018	909983	Ref NF 0000006159 - GOIAS MERCANTIL		459,61- 2.532.983,69-
09/01/2018	910033	Ref NF 0000246351 - RM HOSPITALAR LTDA		2.136,76- 2.535.120,45-
09/01/2018	910107	Ref NF 0000246352 - RM HOSPITALAR LTDA		2.122,25- 2.537.242,70-
09/01/2018	902689	Baixa NF Estadual N° 0000018697-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018697 - MAT LIMPEZA	914,94	2.536.327,76-
09/01/2018	902691	Baixa NF Estadual N° 0000026539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026539 - MAT HOSPITALAR	930,00	2.535.397,76-
09/01/2018	902693	Baixa NF Estadual N° 0000026554-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026554 - MAT HOSPITALAR	1.567,80	2.533.829,96-
09/01/2018	902695	Baixa NF Estadual N° 0000026558-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026558 - MEDICAMENTOS	755,00	2.533.074,96-
09/01/2018	902697	Baixa NF Estadual N° 0000018696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018696 - MAT LIMPEZA	2.657,90	2.530.417,06-
09/01/2018	902699	Baixa NF Serviço N° 0000002506-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 04 / 2017	28.765,44	2.501.651,62-
09/01/2018	902702	Baixa NF Serviço N° 0000002542-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 05 / 2017	28.765,43	2.472.886,19-
09/01/2018	902705	Baixa NF Serviço N° 0000002578-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 06 / 2017 REF NF N 2578	28.765,44	2.444.120,75-
09/01/2018	902708	Baixa NF Serviço N° 0000002657-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 07 / 2017 REF NF N 2657	28.765,44	2.415.355,31-
09/01/2018	902711	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - VERDALL		

	ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 33	105.815,61	2.309.539,70-
10/01/2018 904159	Ref NF 0000273202 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		345,00- 2.309.884,70-
10/01/2018 904398	Ref NF 0000022570 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		487,20- 2.310.371,90-
10/01/2018 909507	Ref NF 0000907761 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.711,30- 2.312.083,20-
10/01/2018 910005	Ref NF 0000001929 - RILA INFORMATICA LTDA		700,00- 2.312.783,20-
10/01/2018 910171	Ref NF 0000001562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		342,40- 2.313.125,60-
10/01/2018 912755	Ref NF 0000007054 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		129.539,20- 2.442.664,80-
10/01/2018 912821	Ref NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84- 2.469.244,64-
10/01/2018 918829	Ref NF 0000246406 - RM HOSPITALAR LTDA		200,01- 2.469.444,65-
10/01/2018 903288	Baixa NF Estadual N° 0000061585-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061585 - MEDICAMENTOS	455,00	2.468.989,65-
10/01/2018 903290	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000236 - MAT LABORATÓRIO	1.118,80	2.467.870,85-
10/01/2018 903292	Baixa NF Estadual N° 0000210595-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210595 - MAT HOSPITALAR	832,20	2.467.038,65-
10/01/2018 903294	Baixa NF Estadual N° 0000015490-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015490 - MAT HOSPITALAR	462,00	2.466.576,65-
10/01/2018 903296	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS	333,30	2.466.243,35-
10/01/2018 903298	Baixa NF Estadual N° 0000008508-A - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008508 - TELEFONE	254,00	2.465.989,35-
10/01/2018 903301	Baixa NF Estadual N° 0000044534-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044534 - MAT DE EXPEDIENTE	118,50	2.465.870,85-
10/01/2018 903303	Baixa NF Estadual N° 0000210564-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210564 - MAT HOSPITALAR	213,00	2.465.657,85-
10/01/2018 903305	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002109 - GENEROS ALIMENTICIOS	719,09	2.464.938,76-
10/01/2018 903307	Baixa NF Estadual N° 0000244631-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244631 - MAT HOSPITALAR	572,00	2.464.366,76-
10/01/2018 903309	Baixa NF Estadual N° 0000018496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018496 - MAT LIMPEZA	2.399,07	2.461.967,69-
10/01/2018 903312	Baixa NF Estadual N° 0000244662-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244662 - MAT HOSPITALAR	411,70	2.461.555,99-
10/01/2018 903314	Baixa NF Estadual N° 0000018497-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018497 - MAT LIMPEZA	1.669,80	2.459.886,19-
10/01/2018 903317	Baixa NF Estadual N° 0000187842-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000187842 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	1.235,52	2.458.650,67-
10/01/2018 903319	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022318 - MEDICAMENTOS	448,50	2.458.202,17-
10/01/2018 903321	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001886 - MAT HOSPITALAR	420,00	2.457.782,17-
10/01/2018 903323	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000266 - MAT LABORATORIO	2.069,88	2.455.712,29-
10/01/2018 903325	Baixa NF Estadual N° 0000221305-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221305 - MAT HOSPITALAR	879,39	2.454.832,90-
10/01/2018 903327	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1423	2.184,00	2.452.648,90-
10/01/2018 903330	Baixa NF Estadual N° 0000015161-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015161 - MAT LIMPEZA	1.360,00	2.451.288,90-
11/01/2018 909535	Ref NF 0000003381 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.228,68- 2.452.517,58-
11/01/2018 909993	Ref NF 0000015555 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		674,80- 2.453.192,38-
11/01/2018 910188	Ref NF 0000003038 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

	ELETRONICOS LTDA		440,00-	2.453.632,38-
11/01/2018	912817 Ref NF 0002121163 - TOTVS		347,50-	2.453.979,88-
11/01/2018	912827 Ref NF 0000017379 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00-	2.454.219,88-
11/01/2018	913011 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		375,00-	2.454.594,88-
11/01/2018	913012 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.454.782,38-
11/01/2018	913013 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.454.969,88-
11/01/2018	913014 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.455.157,38-
11/01/2018	913015 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.455.344,88-
11/01/2018	913016 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.455.532,38-
11/01/2018	913017 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.455.719,88-
11/01/2018	913018 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.455.907,38-
11/01/2018	913019 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.456.094,88-
11/01/2018	913020 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.456.282,38-
11/01/2018	913021 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.456.469,88-
11/01/2018	919973 Ref NF 0000001563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.400,00-	2.467.869,88-
11/01/2018	920569 Ref NF 0002121162 - TOTVS		387,61-	2.468.257,49-
11/01/2018	904638 Baixa NF Estadual N° 0000028250-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028250 - MAT DE SEGURANCA - EPI	256,00		2.468.001,49-
11/01/2018	905422 Baixa Faturas e Recibos N° 000008282-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	2.534,31		2.465.467,18-
11/01/2018	905429 Baixa Faturas e Recibos N° 0001537331-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2018 - MARILI MESSIAS DE ALCANTARA	135,50		2.465.331,68-
12/01/2018	909694 Ref NF 0000058679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,38-	2.465.732,06-
12/01/2018	909696 Ref NF 0000058680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		157,30-	2.465.889,36-
12/01/2018	909701 Ref NF 0000058686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		845,73-	2.466.735,09-
12/01/2018	912793 Ref NF 0000385261 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		530,21-	2.467.265,30-
12/01/2018	905734 Baixa NF Estadual N° 0000010218-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010218 - AGUA MINERAL 20LT	240,00		2.467.025,30-
12/01/2018	905736 Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016	102.615,75		2.364.409,55-
12/01/2018	905831 Baixa Faturas e Recibos N° 0000117089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	643,02		2.363.766,53-
15/01/2018	909711 Ref NF 0000000203 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00-	2.364.006,53-
15/01/2018	920360 Ref NF 0000034669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		652,00-	2.364.658,53-
15/01/2018	906532 Baixa NF Estadual N° 0000013969-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013969 - MAT HOSPITALAR	1.950,00		2.362.708,53-
15/01/2018	906534 Baixa NF Estadual N° 0000014042-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014042 - MAT HOSPITALAR	63,36		2.362.645,17-
15/01/2018	906536 Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000286 - MAT HOSPITALAR	867,62		2.361.777,55-
15/01/2018	906538 Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR	207,00		2.361.570,55-
15/01/2018	906540 Baixa NF Estadual N° 0000034331-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034331 - MAT DE LIMPEZA	322,50		2.361.248,05-
15/01/2018	906542 Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 201	9.616,00		2.351.632,05-

15/01/2018	906550	Baixa NF Estadual N° 0000039136-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039136 - MAT HOSPITALAR	1.192,80	2.350.439,25-
16/01/2018	909488	Ref NF 0001541522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	54,10-	2.350.493,35-
16/01/2018	911158	Ref NF 0000002330 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	46.675,21-	2.397.168,56-
16/01/2018	911169	Ref NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	63.537,25-	2.460.705,81-
16/01/2018	908343	Baixa NF Estadual N° 0000057840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057840 - MAT HOSPITALAR	4.792,00	2.455.913,81-
17/01/2018	911161	Ref NF 0000002344 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	31.520,00-	2.487.433,81-
17/01/2018	911164	Ref NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	77.000,00-	2.564.433,81-
17/01/2018	909980	Baixa NF Estadual N° 0000278984-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000278984 - MAT HOSPITALAR	1.411,20	2.563.022,61-
17/01/2018	909984	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001796 - MAT LIMPEZA	784,00	2.562.238,61-
17/01/2018	910735	Baixa NF Estadual N° 2561479859-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2561479859 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018	5.282,18	2.556.956,43-
17/01/2018	910736	Baixa NF Estadual N° 2561479840-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2561479840 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018	26,12	2.556.930,31-
18/01/2018	918817	Ref NF 0000009583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	482,11-	2.557.412,42-
18/01/2018	919959	Ref NF 0000009584 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	869,68-	2.558.282,10-
19/01/2018	920362	Ref NF 0000063069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	556,02-	2.558.838,12-
19/01/2018	912970	Baixa NF Serviço N° 0000001121-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1121	3.350,90	2.555.487,22-
22/01/2018	913903	Baixa NF Estadual N° 0000015443-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015443 - MAT LIMPEZA	770,60	2.554.716,62-
22/01/2018	913905	Baixa NF Serviço N° 0000001937-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS	2.445,00	2.552.271,62-
22/01/2018	913907	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001919 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	2.551.221,62-
22/01/2018	913909	Baixa NF Serviço N° 0000002330-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2330	46.675,21	2.504.546,41-
22/01/2018	913912	Baixa NF Serviço N° 0000002331-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2331	63.537,25	2.441.009,16-
22/01/2018	913915	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002154 - MAT HOSPITALAR	900,00	2.440.109,16-
22/01/2018	914668	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - MARIENE PEIXOTO DAMASCENO	54,10	2.440.055,06-
22/01/2018	920374	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 11/2017 REF NFS-e N 58	30.816,88	2.409.238,18-
23/01/2018	918112	Ref NF 0001545405 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.395,90-	2.415.634,08-
24/01/2018	919963	Ref NF 0000829782 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.975,00-	2.418.609,08-
24/01/2018	919965	Ref NF 0000247358 - RM HOSPITALAR LTDA	168,00-	2.418.777,08-
24/01/2018	916472	Baixa NF Serviço N° 0002098904-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098904	347,50	2.418.429,58-
24/01/2018	916476	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1980	22.914,58	2.395.515,00-
24/01/2018	916478	Baixa NF Serviço N° 0000017084-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11-2017 REF NFS-e N 17084	5.936,59	2.389.578,41-
24/01/2018	916481	Baixa NF Serviço N° 0000010795-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		

24/01/2018	916483	ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10795 Baixa NF Serviço N° 0000006819-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 6819	20.071,60		2.369.506,81-
24/01/2018	916485	Baixa NF Serviço N° 0000017379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2017 REF NFS-e N 17379	2.250,00		2.367.256,81-
25/01/2018	919951	Ref NF 0000059434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76,20-	2.367.016,81-
25/01/2018	917972	Baixa NF Estadual N° 0000113223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000113223 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DEDUÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 4.118,40	4.680,00		2.367.093,01-
26/01/2018	919961	Ref NF 0000000213 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00-	2.362.413,01-
29/01/2018	918883	Ref NF 0002098903 - TOTVS		393,51-	2.362.653,01-
29/01/2018	919975	Ref NF 0000034845 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.002,00-	2.363.046,52-
29/01/2018	919124	Baixa NF Serviço N° 0201730347-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730347	3.230,80		2.364.048,52-
29/01/2018	919393	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545405-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018	6.395,90		2.360.817,72-
30/01/2018	920093	Baixa NF Serviço N° 0002098903-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	393,51		2.354.421,82-
TOTAL MÊS ----->			1.423.806,86	715.532,62-	2.354.028,31-

Débitos: 1.423.806,86 Créditos: 715.532,62- Saldo Atual: 2.354.028,31-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	6.410,67-
11/01/2018	903970	Ref NF 0000001651 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		15,80-	6.426,47-
11/01/2018	903972	Ref NF 0000001652 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		381,60-	6.808,07-
11/01/2018	903981	Ref NF 0000001653 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		708,46-	7.516,53-
15/01/2018	906387	Ref NF 0000001659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.225,72-	8.742,25-
15/01/2018	906544	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001651-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - JOAO CARLOS BRAGA - 30/06/2017 A 30/06/2017	15,80		8.726,45-
15/01/2018	906546	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001652-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017	381,60		8.344,85-
15/01/2018	906548	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001653-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017	708,46		7.636,39-
29/01/2018	919127	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001582-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 28/11-2016 A 08/12/2016	70,10		7.566,29-
29/01/2018	919129	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001583-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR 28/11/2016 A 08/12/2016	760,67		6.805,62-
29/01/2018	919131	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001584-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017	443,21		6.362,41-
29/01/2018	919133	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 02/01/2017 A 06/01/2017	74,40		6.288,01-
29/01/2018	919135	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001581-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017	86,45		6.201,56-
TOTAL MÊS ----->			2.540,69	2.331,58-	6.201,56-

Débitos: 2.540,69 Créditos: 2.331,58- Saldo Atual: 6.201,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	10.865,11-
01/01/2018	912768	REF ISS Retido NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	1.834,34-	12.699,45-
02/01/2018	910629	REF ISS Retido NF 0000000612 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	111,60-	12.811,05-
02/01/2018	911762	REF ISS Retido NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	1.372,86-	14.183,91-
02/01/2018	912771	REF ISS Retido NF 0000030691 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00-	14.243,91-
02/01/2018	912813	REF ISS Retido NF 0000010795 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	15.300,31-
03/01/2018	905596	REF ISS Retido NF 0000001121 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	149,10-	15.449,41-
03/01/2018	910574	REF ISS Retido NF 0000008913 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	76,05-	15.525,46-
08/01/2018	905606	REF ISS Retido NF 0000000960 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	21,29-	15.546,75-
08/01/2018	901878	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017		10.865,11
TOTAL MÊS ----->			10.865,11	4.681,64-

Débitos: 10.865,11 Créditos: 4.681,64- Saldo Atual: 4.681,64-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	12.972,05-
01/01/2018	912767	REF INSS Retido NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54-	17.007,59-
02/01/2018	911761	REF INSS Retido NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	1.637,90-	18.645,49-
10/01/2018	912822	REF INSS Retido NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	19.566,85-
16/01/2018	911170	REF INSS Retido NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	7.987,54-	27.554,39-
17/01/2018	911165	REF INSS Retido NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.680,00-	37.234,39-
18/01/2018	911785	Baixa GPS Retido PJ N° 155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 155 NEWCOM		6.377,25
18/01/2018	911786	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 58 OFFICE SEGURANÇA		4.035,54
18/01/2018	911787	Baixa GPS Retido PJ N° 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 39 NEO CARE		1.637,90
18/01/2018	911788	Baixa GPS Retido PJ N° 1934 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1934 LITORAL MED		921,36
TOTAL MÊS ----->			12.972,05	24.262,34-

Débitos: 12.972,05 Créditos: 24.262,34- Saldo Atual: 24.262,34-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	3.718,91-
01/01/2018	920577	REF IR Retido NF 0002082209 - TOTVS	5,90-	3.724,81-
02/01/2018	910674	REF IR Retido NF 0000123229 - BIONEXO DO BRASIL S A	31,50-	3.756,31-
02/01/2018	912804	REF IR Retido NF 0201831322 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	49,20-	3.805,51-
04/01/2018	912786	REF IR Retido NF 0000017260 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,40-	3.895,91-
10/01/2018	912756	REF IR Retido NF 0000007054 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.972,68-	5.868,59-
10/01/2018	912823	REF IR Retido NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	418,80-	6.287,39-
11/01/2018	920570	REF IR Retido NF 0002121162 - TOTVS	5,90-	6.293,29-
16/01/2018	911159	REF IR Retido NF 0000002330 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	710,79-	7.004,08-
16/01/2018	911171	REF IR Retido NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.089,21-	8.093,29-
17/01/2018	911162	REF IR Retido NF 0000002344 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	480,00-	8.573,29-
17/01/2018	911166	REF IR Retido NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.320,00-	9.893,29-
17/01/2018	910743	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017		3.718,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 3.718,91 6.174,38- 6.174,38-

Débitos: 3.718,91 Créditos: 6.174,38- Saldo Atual: 6.174,38-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 1.906,59-

03/01/2018	893712	Retenção PCC N° 0000000051-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	7.298,27-
03/01/2018	893771	Retenção PCC N° 0000001347-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	7.541,21-
03/01/2018	893776	Retenção PCC N° 0000001855-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28-	8.839,49-
03/01/2018	893792	Retenção PCC N° 0000121169-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65-	8.937,14-
03/01/2018	893797	Retenção PCC N° 0000016906-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	9.217,40-
03/01/2018	893802	Retenção PCC N° 0000001274-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	14.609,08-
03/01/2018	893811	Retenção PCC N° 0000119737-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65-	14.706,73-
03/01/2018	893868	Retenção PCC N° 0000380778-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	14.727,88-
03/01/2018	893879	Retenção PCC N° 0000375405-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	14.749,03-
09/01/2018	902701	Retenção PCC N° 0000002506-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.610,16-	16.359,19-
09/01/2018	902704	Retenção PCC N° 0000002542-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.610,16-	17.969,35-
09/01/2018	902707	Retenção PCC N° 0000002578-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.610,16-	19.579,51-
09/01/2018	902710	Retenção PCC N° 0000002657-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.610,16-	21.189,67-
12/01/2018	905738	Retenção PCC N° 0000000052-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	26.581,35-
17/01/2018	910744	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 216 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017	1.906,59	24.674,76-
22/01/2018	913911	Retenção PCC N° 0000002330-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.203,45-	26.878,21-
22/01/2018	913914	Retenção PCC N° 0000002331-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.376,55-	30.254,76-
24/01/2018	916475	Retenção PCC N° 0002098904-A - TOTVS // [HIS	16,16-	30.270,92-
24/01/2018	916480	Retenção PCC N° 0000017084-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	30.551,18-
29/01/2018	919126	Retenção PCC N° 0201730347-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	152,52-	30.703,70-
30/01/2018	920096	Retenção PCC N° 0002098903-A - TOTVS // [HIS	18,30-	30.722,00-

TOTAL MÊS -----> 1.906,59 30.722,00- 30.722,00-

Débitos: 1.906,59 Créditos: 30.722,00- Saldo Atual: 30.722,00-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 353.076,82-

03/01/2018	894596	Baixa Líquido de Folha N° 1095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	353.076,82	0,00
30/01/2018	933836	017 Líquido Folha Per3	90.724,86-	90.724,86-
30/01/2018	933892	017 Líquido Folha Per3	32.210,19-	122.935,05-
30/01/2018	933893	017 Líquido Folha Per3	31.105,85-	154.040,90-
30/01/2018	933899	017 Líquido Folha Per3	29.286,78-	183.327,68-
30/01/2018	933920	017 Líquido Folha Per3	22.543,93-	205.871,61-
30/01/2018	933967	017 Líquido Folha Per3	17.319,64-	223.191,25-
30/01/2018	933998	017 Líquido Folha Per3	14.072,22-	237.263,47-
30/01/2018	934026	017 Líquido Folha Per3	11.895,43-	249.158,90-
30/01/2018	934027	017 Líquido Folha Per3	11.719,45-	260.878,35-
30/01/2018	934030	017 Líquido Folha Per3	11.373,06-	272.251,41-
30/01/2018	934049	017 Líquido Folha Per3	10.129,68-	282.381,09-
30/01/2018	934077	017 Líquido Folha Per3	8.871,17-	291.252,26-
30/01/2018	934102	017 Líquido Folha Per3	7.582,76-	298.835,02-
30/01/2018	934138	017 Líquido Folha Per3	6.407,29-	305.242,31-
30/01/2018	934221	017 Líquido Folha Per3	4.629,42-	309.871,73-
30/01/2018	934235	017 Líquido Folha Per3	4.392,91-	314.264,64-
30/01/2018	934272	017 Líquido Folha Per3	3.976,39-	318.241,03-
30/01/2018	934286	017 Líquido Folha Per3	3.832,15-	322.073,18-
30/01/2018	934351	017 Líquido Folha Per3	2.970,06-	325.043,24-
30/01/2018	934411	017 Líquido Folha Per3	2.448,76-	327.492,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	934450	017 Líquido Folha Per3	2.140,28-	329.632,28-
30/01/2018	934472	017 Líquido Folha Per3	2.041,86-	331.674,14-
30/01/2018	934549	017 Líquido Folha Per3	1.594,55-	333.268,69-
30/01/2018	934564	017 Líquido Folha Per3	1.491,09-	334.759,78-
30/01/2018	934605	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	336.098,61-
30/01/2018	934680	017 Líquido Folha Per3	1.082,09-	337.180,70-

TOTAL MÊS -----> 353.076,82 337.180,70- 337.180,70-

Débitos: 353.076,82 Créditos: 337.180,70- Saldo Atual: 337.180,70-

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

11/01/2018	905439	Baixa Líquido de Rescisão N° 2050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - RESCISÃO	689,28	689,28
22/01/2018	914720	Baixa Líquido de Rescisão N° 2093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY NEVES DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.666,94	2.356,22
25/01/2018	917989	Baixa Líquido de Rescisão N° 2102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAGILA MARTINS CARDOSO DE PAULA - RESCISÃO	4.176,61	6.532,83
30/01/2018	934252	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.176,61-	2.356,22
30/01/2018	934534	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.666,94-	689,28
30/01/2018	934822	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	689,28-	0,00

TOTAL MÊS -----> 6.532,83 6.532,83- 0,00

Débitos: 6.532,83 Créditos: 6.532,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 755,06-

04/01/2018	895464	Baixa Guia de Rec Sindical N° 709 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	178,00	577,06-
30/01/2018	935545	0137 MENSALIDADE STS	64,00-	641,06-
30/01/2018	935601	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	693,06-
30/01/2018	935720	0137 MENSALIDADE STS	23,00-	716,06-
30/01/2018	935781	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	729,06-
30/01/2018	935782	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	742,06-
30/01/2018	935785	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	755,06-

TOTAL MÊS -----> 178,00 178,00- 755,06-

Débitos: 178,00 Créditos: 178,00- Saldo Atual: 755,06-

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

25/01/2018	917988	Baixa Líquido de Ferias N° 780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2018 Períodos:	37.036,31	37.036,31
30/01/2018	934060	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.578,16-	27.458,15
30/01/2018	934140	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.352,88-	21.105,27
30/01/2018	934181	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.428,74-	15.676,53
30/01/2018	934198	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.057,44-	10.619,09
30/01/2018	934255	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.134,92-	6.484,17
30/01/2018	934267	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.019,02-	2.465,15
30/01/2018	934300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.666,39-	1.201,24-
30/01/2018	934313	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.565,12-	4.766,36-
30/01/2018	934330	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.301,58-	8.067,94-
30/01/2018	934454	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.123,35-	10.191,29-
31/01/2018	939836	Baixa adiantamento férias	10.191,29	0,00

TOTAL MÊS -----> 47.227,60 47.227,60- 0,00

Débitos: 47.227,60 Créditos: 47.227,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 30.427,57-

04/01/2018	895475	Baixa GPS Folha N° 249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017	29.316,14	1.111,43-
30/01/2018	931289	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.938,76	4.827,33
30/01/2018	931579	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.794,22	7.621,55
30/01/2018	931984	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25	8.887,80
30/01/2018	932714	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	391,34	9.279,14

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	932983	0005 SALÁRIO FAMILIA	221,97		9.501,11
30/01/2018	933223	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84		9.627,95
30/01/2018	933417	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	71,96		9.699,91
30/01/2018	934079	0003 I.N.S.S.		8.728,16-	971,75
30/01/2018	934297	0003 I.N.S.S.		3.703,93-	2.732,18-
30/01/2018	934312	0003 I.N.S.S.		3.572,43-	6.304,61-
30/01/2018	934358	0003 I.N.S.S.		2.926,62-	9.231,23-
30/01/2018	934372	0003 I.N.S.S.		2.793,28-	12.024,51-
30/01/2018	934523	0003 I.N.S.S.		1.762,51-	13.787,02-
30/01/2018	934530	0003 I.N.S.S.		1.681,48-	15.468,50-
30/01/2018	934544	0003 I.N.S.S.		1.612,74-	17.081,24-
30/01/2018	934590	0003 I.N.S.S.		1.399,56-	18.480,80-
30/01/2018	934673	0003 I.N.S.S.		1.110,75-	19.591,55-
30/01/2018	934716	0003 I.N.S.S.		971,10-	20.562,65-
30/01/2018	934787	0098 INSS FÉRIAS		773,66-	21.336,31-
30/01/2018	934789	0003 I.N.S.S.		772,15-	22.108,46-
30/01/2018	934807	0098 INSS FÉRIAS		735,60-	22.844,06-
30/01/2018	934843	0003 I.N.S.S.		661,18-	23.505,24-
30/01/2018	934860	0003 I.N.S.S.		628,81-	24.134,05-
30/01/2018	934869	0003 I.N.S.S.		621,03-	24.755,08-
30/01/2018	934895	0003 I.N.S.S.		600,68-	25.355,76-
30/01/2018	934974	0098 INSS FÉRIAS		477,39-	25.833,15-
30/01/2018	934976	0098 INSS FÉRIAS		474,63-	26.307,78-
30/01/2018	934983	0098 INSS FÉRIAS		467,10-	26.774,88-
30/01/2018	934994	0098 INSS FÉRIAS		449,76-	27.224,64-
30/01/2018	935010	0098 INSS FÉRIAS		428,47-	27.653,11-
30/01/2018	935027	0098 INSS FÉRIAS		405,21-	28.058,32-
30/01/2018	935040	0003 I.N.S.S.		393,59-	28.451,91-
30/01/2018	935051	0003 I.N.S.S.		380,27-	28.832,18-
30/01/2018	935073	0098 INSS FÉRIAS		359,41-	29.191,59-
30/01/2018	935157	0003 I.N.S.S.		260,66-	29.452,25-
30/01/2018	935219	0003 I.N.S.S.		213,56-	29.665,81-
30/01/2018	935224	0098 INSS FÉRIAS		210,00-	29.875,81-
30/01/2018	935236	0003 I.N.S.S.		203,04-	30.078,85-
30/01/2018	935327	0003 I.N.S.S.		157,70-	30.236,55-
30/01/2018	935328	0003 I.N.S.S.		157,50-	30.394,05-
30/01/2018	935390	0003 I.N.S.S.		123,05-	30.517,10-
30/01/2018	935450	0003 I.N.S.S.		101,38-	30.618,48-
30/01/2018	935481	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		89,69-	30.708,17-
30/01/2018	935694	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,88-	30.738,05-
30/01/2018	935697	0011 INSS 13° SALÁRIO		27,61-	30.765,66-

TOTAL MÊS -----> 40.127,48 40.465,57- 30.765,66-

Débitos: 40.127,48 Créditos: 40.465,57- Saldo Atual: 30.765,66-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 63.734,68-

04/01/2018	895473	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017 Periodos: 3	35.750,88		27.983,80-
04/01/2018	911934	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 372 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 12/2017	27.983,80		0,00
30/01/2018	934021	0004 I.R.R.F.		12.243,68-	12.243,68-
30/01/2018	934280	0004 I.R.R.F.		3.913,94-	16.157,62-
30/01/2018	934325	0004 I.R.R.F.		3.401,74-	19.559,36-
30/01/2018	934395	0004 I.R.R.F.		2.569,52-	22.128,88-
30/01/2018	934470	0004 I.R.R.F.		2.061,94-	24.190,82-
30/01/2018	934506	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.879,27-	26.070,09-
30/01/2018	934545	0004 I.R.R.F.		1.609,18-	27.679,27-
30/01/2018	934631	0004 I.R.R.F.		1.278,16-	28.957,43-
30/01/2018	934749	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		860,05-	29.817,48-
30/01/2018	934799	0004 I.R.R.F.		744,37-	30.561,85-
30/01/2018	934809	0004 I.R.R.F.		732,24-	31.294,09-
30/01/2018	934922	0004 I.R.R.F.		556,86-	31.850,95-
30/01/2018	934982	0004 I.R.R.F.		467,15-	32.318,10-
30/01/2018	935050	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		380,48-	32.698,58-
30/01/2018	935126	0004 I.R.R.F.		307,57-	33.006,15-
30/01/2018	935135	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		290,95-	33.297,10-
30/01/2018	935217	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		214,22-	33.511,32-
30/01/2018	935243	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		196,14-	33.707,46-
30/01/2018	935309	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		165,22-	33.872,68-
30/01/2018	935391	0004 I.R.R.F.		122,88-	33.995,56-
30/01/2018	935402	0004 I.R.R.F.		116,67-	34.112,23-
30/01/2018	935429	0004 I.R.R.F.		106,71-	34.218,94-
30/01/2018	935625	0004 I.R.R.F.		47,90-	34.266,84-
30/01/2018	935680	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,68-	34.299,52-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	935739	0004 I.R.R.F.		19,15-	34.318,67-
30/01/2018	935799	0004 I.R.R.F.		11,17-	34.329,84-

TOTAL MÊS ----->				63.734,68	34.329,84-	34.329,84-
------------------	--	--	--	-----------	------------	------------

Débitos: 63.734,68 Créditos: 34.329,84- Saldo Atual: 34.329,84-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	37.320,44-
---------------------------	--	----------------------	--	-----------	------------

04/01/2018	895467	Baixa GRF SEFIP N° 305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017	54.774,31		17.453,87
11/01/2018	905426	Baixa GRRF N° 1048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - GRRF	28,83		17.482,70
22/01/2018	914683	Baixa GRRF N° 1071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		KELLEY NEVES DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR	162,66		17.645,36
25/01/2018	917979	Baixa GRRF N° 1079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		NAGILA MARTINS CARDOSO DE PAULA - GRRF	349,50		17.994,86
30/01/2018	935890	002 FGTS Folha Mensal		9.917,77-	8.077,09
30/01/2018	935940	002 FGTS Folha Mensal		3.606,75-	4.470,34
30/01/2018	935947	002 FGTS Folha Mensal		3.162,54-	1.307,80
30/01/2018	935950	002 FGTS Folha Mensal		3.069,38-	1.761,58-
30/01/2018	935964	002 FGTS Folha Mensal		2.554,83-	4.316,41-
30/01/2018	935991	002 FGTS Folha Mensal		2.063,14-	6.379,55-
30/01/2018	936039	002 FGTS Folha Mensal		1.295,47-	7.675,02-
30/01/2018	936042	002 FGTS Folha Mensal		1.260,00-	8.935,02-
30/01/2018	936048	002 FGTS Folha Mensal		1.205,45-	10.140,47-
30/01/2018	936056	002 FGTS Folha Mensal		1.132,18-	11.272,65-
30/01/2018	936073	002 FGTS Folha Mensal		959,95-	12.232,60-
30/01/2018	936074	002 FGTS Folha Mensal		954,82-	13.187,42-
30/01/2018	936089	002 FGTS Folha Mensal		879,74-	14.067,16-
30/01/2018	936129	002 FGTS Folha Mensal		686,38-	14.753,54-
30/01/2018	936171	002 FGTS Folha Mensal		587,75-	15.341,29-
30/01/2018	936215	002 FGTS Folha Mensal		511,45-	15.852,74-
30/01/2018	936233	002 FGTS Folha Mensal		464,58-	16.317,32-
30/01/2018	936239	002 FGTS Folha Mensal		446,85-	16.764,17-
30/01/2018	936247	002 FGTS Folha Mensal		436,86-	17.201,03-
30/01/2018	936283	0020 GRRF		349,49-	17.550,52-
30/01/2018	936285	002 FGTS Folha Mensal		347,19-	17.897,71-
30/01/2018	936287	002 FGTS Folha Mensal		339,72-	18.237,43-
30/01/2018	936311	002 FGTS Folha Mensal		276,56-	18.513,99-
30/01/2018	936345	0020 GRRF		219,81-	18.733,80-
30/01/2018	936359	002 FGTS Folha Mensal		189,84-	18.923,64-
30/01/2018	936363	002 FGTS Folha Mensal		186,67-	19.110,31-
30/01/2018	936371	002 FGTS Folha Mensal		180,49-	19.290,80-
30/01/2018	936391	002 FGTS Folha Mensal		140,18-	19.430,98-
30/01/2018	936393	002 FGTS Folha Mensal		140,00-	19.570,98-
30/01/2018	936417	002 FGTS Folha Mensal		123,06-	19.694,04-
30/01/2018	936433	002 FGTS Folha Mensal		101,38-	19.795,42-
30/01/2018	936483	0020 GRRF		28,83-	19.824,25-
31/01/2018	939947	Baixa FGTS 13° salário, pago na mesma guia do FGTS s/ Folha.		17.453,87-	37.278,12-

TOTAL MÊS ----->				55.315,30	55.272,98-	37.278,12-
------------------	--	--	--	-----------	------------	------------

Débitos: 55.315,30 Créditos: 55.272,98- Saldo Atual: 37.278,12-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	614.413,34-
---------------------------	--	---------------------	--	-----------	-------------

30/01/2018	936144	004 Provisão de Férias		13.630,62-	628.043,96-
30/01/2018	936316	004 Provisão de Férias		4.765,03-	632.808,99-
30/01/2018	936338	004 Provisão de Férias		4.503,96-	637.312,95-
30/01/2018	936350	004 Provisão de Férias		4.320,33-	641.633,28-
30/01/2018	936400	004 Provisão de Férias		3.547,04-	645.180,32-
30/01/2018	936446	004 Provisão de Férias		2.954,30-	648.134,62-
30/01/2018	936551	004 Provisão de Férias		2.253,68-	650.388,30-
30/01/2018	936602	004 Provisão de Férias		1.885,01-	652.273,31-
30/01/2018	936614	004 Provisão de Férias		1.750,00-	654.023,31-
30/01/2018	936622	004 Provisão de Férias		1.674,25-	655.697,56-
30/01/2018	936624	004 Provisão de Férias		1.659,87-	657.357,43-
30/01/2018	936634	004 Provisão de Férias		1.609,27-	658.966,70-
30/01/2018	936742	004 Provisão de Férias		1.011,58-	659.978,28-
30/01/2018	936754	004 Provisão de Férias		949,86-	660.928,14-
30/01/2018	936755	004 Provisão de Férias		942,39-	661.870,53-
30/01/2018	936806	004 Provisão de Férias		789,52-	662.660,05-
30/01/2018	936819	004 Provisão de Férias		760,20-	663.420,25-
30/01/2018	936868	004 Provisão de Férias		620,61-	664.040,86-
30/01/2018	936999	004 Provisão de Férias		384,12-	664.424,98-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	937018	004 Provisão de Férias		361,65-	664.786,63-
30/01/2018	937022	004 Provisão de Férias		358,68-	665.145,31-
30/01/2018	937024	004 Provisão de Férias		353,87-	665.499,18-
30/01/2018	937100	004 Provisão de Férias		263,67-	665.762,85-
30/01/2018	937108	004 Provisão de Férias		250,67-	666.013,52-
30/01/2018	937196	004 Provisão de Férias		194,45-	666.207,97-
30/01/2018	937197	004 Provisão de Férias		194,44-	666.402,41-
30/01/2018	937199	004 Provisão de Férias		194,44-	666.596,85-
30/01/2018	937241	004 Provisão de Férias		170,91-	666.767,76-
30/01/2018	937261	004 Provisão de Férias		160,19-	666.927,95-
30/01/2018	931194	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.144,77		657.783,18-
30/01/2018	931307	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.630,27		652.152,91-
30/01/2018	931349	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.986,15		647.166,76-
30/01/2018	931432	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.872,68		643.294,08-
30/01/2018	931472	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.481,67		639.812,41-
30/01/2018	931502	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.254,94		636.557,47-
30/01/2018	931511	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.184,83		633.372,64-
30/01/2018	931535	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.048,26		630.324,38-
30/01/2018	931554	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.921,45		627.402,93-
30/01/2018	931585	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.762,80		624.640,13-
30/01/2018	931754	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.876,75		622.763,38-
30/01/2018	931798	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,01		621.013,37-
30/01/2018	931829	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.662,05		619.351,32-
30/01/2018	931972	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.290,89		618.060,43-
30/01/2018	932042	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.160,56		616.899,87-
30/01/2018	932087	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.084,98		615.814,89-
30/01/2018	932097	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.061,61		614.753,28-
30/01/2018	932186	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	973,82		613.779,46-
30/01/2018	932230	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,94		612.858,52-
30/01/2018	932284	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	840,85		612.017,67-
30/01/2018	932496	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,34		611.434,33-
30/01/2018	932856	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	298,18		611.136,15-
30/01/2018	932887	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,28		610.855,87-
30/01/2018	932888	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,13		610.575,74-
30/01/2018	932899	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	268,22		610.307,52-
30/01/2018	933248	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	115,08		610.192,44-
30/01/2018	933344	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,38		610.099,06-
30/01/2018	933353	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	89,41		610.009,65-
30/01/2018	933565	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,95		609.971,70-
30/01/2018	933722	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,11		609.962,59-
TOTAL MÊS ----->			56.965,36	52.514,61-	609.962,59-

Débitos: 56.965,36 Créditos: 52.514,61- Saldo Atual: 609.962,59-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	49.153,06-
30/01/2018	936723	006 Provisão de FGTS Férias	1.090,46-	50.243,52-
30/01/2018	937003	006 Provisão de FGTS Férias	381,20-	50.624,72-
30/01/2018	937021	006 Provisão de FGTS Férias	360,31-	50.985,03-
30/01/2018	937030	006 Provisão de FGTS Férias	345,63-	51.330,66-
30/01/2018	937080	006 Provisão de FGTS Férias	283,75-	51.614,41-
30/01/2018	937127	006 Provisão de FGTS Férias	236,36-	51.850,77-
30/01/2018	937217	006 Provisão de FGTS Férias	180,29-	52.031,06-
30/01/2018	937277	006 Provisão de FGTS Férias	150,81-	52.181,87-
30/01/2018	937298	006 Provisão de FGTS Férias	140,00-	52.321,87-
30/01/2018	937309	006 Provisão de FGTS Férias	133,94-	52.455,81-
30/01/2018	937316	006 Provisão de FGTS Férias	132,79-	52.588,60-
30/01/2018	937325	006 Provisão de FGTS Férias	128,75-	52.717,35-
30/01/2018	937436	006 Provisão de FGTS Férias	80,93-	52.798,28-
30/01/2018	937447	006 Provisão de FGTS Férias	75,99-	52.874,27-
30/01/2018	937448	006 Provisão de FGTS Férias	75,39-	52.949,66-
30/01/2018	937490	006 Provisão de FGTS Férias	63,16-	53.012,82-
30/01/2018	937502	006 Provisão de FGTS Férias	60,82-	53.073,64-
30/01/2018	937540	006 Provisão de FGTS Férias	49,65-	53.123,29-
30/01/2018	937620	006 Provisão de FGTS Férias	30,73-	53.154,02-
30/01/2018	937627	006 Provisão de FGTS Férias	28,93-	53.182,95-
30/01/2018	937629	006 Provisão de FGTS Férias	28,69-	53.211,64-
30/01/2018	937630	006 Provisão de FGTS Férias	28,31-	53.239,95-
30/01/2018	937668	006 Provisão de FGTS Férias	21,09-	53.261,04-
30/01/2018	937677	006 Provisão de FGTS Férias	20,05-	53.281,09-
30/01/2018	937698	006 Provisão de FGTS Férias	15,56-	53.296,65-
30/01/2018	937700	006 Provisão de FGTS Férias	15,56-	53.312,21-
30/01/2018	937701	006 Provisão de FGTS Férias	15,56-	53.327,77-
30/01/2018	937718	006 Provisão de FGTS Férias	13,67-	53.341,44-
30/01/2018	937721	006 Provisão de FGTS Férias	12,82-	53.354,26-
31/01/2018	940063	Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----&gt;

4.557,23

4.201,20-

48.797,03-

Débitos: 4.557,23 Créditos: 4.201,20- Saldo Atual: 48.797,03-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2018	936168	008 Provisão de 13° Salário	10.181,19-	10.181,19-	
30/01/2018	936402	008 Provisão de 13° Salário	3.539,12-	13.720,31-	
30/01/2018	936410	008 Provisão de 13° Salário	3.412,16-	17.132,47-	
30/01/2018	936434	008 Provisão de 13° Salário	3.071,98-	20.204,45-	
30/01/2018	936522	008 Provisão de 13° Salário	2.578,57-	22.783,02-	
30/01/2018	936586	008 Provisão de 13° Salário	2.011,56-	24.794,58-	
30/01/2018	936669	008 Provisão de 13° Salário	1.345,20-	26.139,78-	
30/01/2018	936676	008 Provisão de 13° Salário	1.312,50-	27.452,28-	
30/01/2018	936682	008 Provisão de 13° Salário	1.285,05-	28.737,33-	
30/01/2018	936686	008 Provisão de 13° Salário	1.255,68-	29.993,01-	
30/01/2018	936693	008 Provisão de 13° Salário	1.241,22-	31.234,23-	
30/01/2018	936746	008 Provisão de 13° Salário	997,88-	32.232,11-	
30/01/2018	936835	008 Provisão de 13° Salário	714,96-	32.947,07-	
30/01/2018	936850	008 Provisão de 13° Salário	667,73-	33.614,80-	
30/01/2018	936871	008 Provisão de 13° Salário	612,21-	34.227,01-	
30/01/2018	936879	008 Provisão de 13° Salário	592,26-	34.819,27-	
30/01/2018	936949	008 Provisão de 13° Salário	483,94-	35.303,21-	
30/01/2018	936954	008 Provisão de 13° Salário	465,46-	35.768,67-	
30/01/2018	936960	008 Provisão de 13° Salário	455,07-	36.223,74-	
30/01/2018	937076	008 Provisão de 13° Salário	288,09-	36.511,83-	
30/01/2018	937090	008 Provisão de 13° Salário	271,25-	36.783,08-	
30/01/2018	937097	008 Provisão de 13° Salário	265,40-	37.048,48-	
30/01/2018	937193	008 Provisão de 13° Salário	197,75-	37.246,23-	
30/01/2018	937208	008 Provisão de 13° Salário	188,01-	37.434,24-	
30/01/2018	937285	008 Provisão de 13° Salário	146,02-	37.580,26-	
30/01/2018	937286	008 Provisão de 13° Salário	145,83-	37.726,09-	
30/01/2018	937287	008 Provisão de 13° Salário	145,83-	37.871,92-	
30/01/2018	937327	008 Provisão de 13° Salário	128,18-	38.000,10-	
30/01/2018	937369	008 Provisão de 13° Salário	105,61-	38.105,71-	
30/01/2018	932855	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	298,18	37.807,53-	
30/01/2018	933564	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	37,95	37.769,58-	
30/01/2018	933721	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,11	37.760,47-	
TOTAL MÊS ----->			345,24	38.105,71-	37.760,47-

Débitos: 345,24 Créditos: 38.105,71- Saldo Atual: 37.760,47-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	17.453,87-
30/01/2018	936799	010 Provisão de FGTS 13° Salário	814,51-	18.268,38-
30/01/2018	937081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	283,13-	18.551,51-
30/01/2018	937088	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,97-	18.824,48-
30/01/2018	937117	010 Provisão de FGTS 13° Salário	245,74-	19.070,22-
30/01/2018	937173	010 Provisão de FGTS 13° Salário	206,28-	19.276,50-
30/01/2018	937258	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,90-	19.437,40-
30/01/2018	937362	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,61-	19.545,01-
30/01/2018	937372	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00-	19.650,01-
30/01/2018	937379	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,80-	19.752,81-
30/01/2018	937384	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45-	19.853,26-
30/01/2018	937391	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,30-	19.952,56-
30/01/2018	937440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	20.032,39-
30/01/2018	937514	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,21-	20.089,60-
30/01/2018	937528	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,41-	20.143,01-
30/01/2018	937543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,98-	20.191,99-
30/01/2018	937548	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38-	20.239,37-
30/01/2018	937590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,72-	20.278,09-
30/01/2018	937594	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24-	20.315,33-
30/01/2018	937598	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,41-	20.351,74-
30/01/2018	937655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05-	20.374,79-
30/01/2018	937662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70-	20.396,49-
30/01/2018	937665	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23-	20.417,72-
30/01/2018	937696	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82-	20.433,54-
30/01/2018	937707	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04-	20.448,58-
30/01/2018	937725	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,68-	20.460,26-
30/01/2018	937726	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	20.471,93-
30/01/2018	937728	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	20.483,60-
30/01/2018	937745	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25-	20.493,85-
30/01/2018	937755	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,45-	20.502,30-
31/01/2018	939947	Baixa FGTS 13° salário, pago na mesma guia do FGTS		

31/01/2018	940062	s/ Folha. Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha do RH.	17.453,87		3.048,43-
			27,62		3.020,81-
TOTAL MÊS ----->			17.481,49	3.048,43-	3.020,81-
Débitos: 17.481,49 Créditos: 3.048,43- Saldo Atual: 3.020,81-					
-----					
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/01/2018	889726	REF CREDITO OP		153.574,38-	153.574,38-
31/01/2018	930120	Repasse Recebido nop mês	153.574,38		0,00
TOTAL MÊS ----->			153.574,38	153.574,38-	0,00
Débitos: 153.574,38 Créditos: 153.574,38- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	3.781.348,99-
-----					
31/01/2018	930407	Provisão INSS CEBAS s/ Folha.		131.166,73-	3.912.515,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	131.166,73-	3.912.515,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 131.166,73- Saldo Atual: 3.912.515,72-					
-----					
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/01/2018	943317	Provisão Receita mês.		2.273.899,92-	2.273.899,92-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.273.899,92-	2.273.899,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 2.273.899,92-					
-----					
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/01/2018	943327	Apuração de Resultado.		198.160,72-	198.160,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	198.160,72-	198.160,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 198.160,72- Saldo Atual: 198.160,72-					
-----					
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/01/2018	939783	Consumo de Estoque mês	15.705,93		15.705,93
31/01/2018	939794	Consumo de Estoque mês	729,15		16.435,08
TOTAL MÊS ----->			16.435,08	0,00	16.435,08
Débitos: 16.435,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.435,08					
-----					
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/01/2018	939765	Consumo de Estoque mês	36.761,93		36.761,93
31/01/2018	939795	Consumo de Estoque mês	4.221,92		40.983,85
TOTAL MÊS ----->			40.983,85	0,00	40.983,85
Débitos: 40.983,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.983,85					
-----					
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/01/2018	905455	Ref NF 0000249193 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.720,73		1.720,73
TOTAL MÊS ----->			1.720,73	0,00	1.720,73
Débitos: 1.720,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.720,73					
-----					
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/01/2018	939764	Consumo de Estoque mês	1.154,96		1.154,96
TOTAL MÊS ----->			1.154,96	0,00	1.154,96
Débitos: 1.154,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.154,96					
-----					
Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia		Sd. Ant.:	0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



31/01/2018 939766 Consumo de Estoque mês 53,70 53,70

TOTAL MÊS -----> 53,70 0,00 53,70

Débitos: 53,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53,70

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

31/01/2018 939750 Consumo de Estoque mês 1.425,92 1.425,92  
31/01/2018 939763 Consumo de Estoque mês 120,53 1.546,45  
31/01/2018 939782 Consumo de Estoque mês 1.932,14 3.478,59  
31/01/2018 939796 Consumo de Estoque mês 426,72 3.905,31

TOTAL MÊS -----> 3.905,31 0,00 3.905,31

Débitos: 3.905,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.905,31

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

31/01/2018 939784 Consumo de Estoque mês 128,93 128,93  
31/01/2018 939785 Consumo de Estoque mês 997,50 1.126,43

TOTAL MÊS -----> 1.126,43 0,00 1.126,43

Débitos: 1.126,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.126,43

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

31/01/2018 939751 Consumo de Estoque mês 1.200,85 1.200,85  
31/01/2018 939762 Consumo de Estoque mês 9.820,74 11.021,59

TOTAL MÊS -----> 11.021,59 0,00 11.021,59

Débitos: 11.021,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.021,59

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 939741 Consumo de Estoque mês 576,00 576,00

TOTAL MÊS -----> 576,00 0,00 576,00

Débitos: 576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 576,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 939740 Consumo de Estoque mês 1.866,13 1.866,13

TOTAL MÊS -----> 1.866,13 0,00 1.866,13

Débitos: 1.866,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.866,13

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018 930966 0002 DIAS TRABALHADOS 91.615,10 91.615,10  
30/01/2018 931022 0002 DIAS TRABALHADOS 30.289,60 121.904,70  
30/01/2018 931033 0002 DIAS TRABALHADOS 25.546,50 147.451,20  
30/01/2018 931035 0002 DIAS TRABALHADOS 24.691,61 172.142,81  
30/01/2018 931038 0002 DIAS TRABALHADOS 23.974,79 196.117,60  
30/01/2018 931102 0002 DIAS TRABALHADOS 15.000,00 211.117,60  
30/01/2018 931112 0002 DIAS TRABALHADOS 14.350,59 225.468,19  
30/01/2018 931116 0002 DIAS TRABALHADOS 14.249,53 239.717,72  
30/01/2018 931142 0002 DIAS TRABALHADOS 12.422,22 252.139,94  
30/01/2018 931144 0002 DIAS TRABALHADOS 11.880,89 264.020,83  
30/01/2018 931156 0002 DIAS TRABALHADOS 11.354,70 275.375,53  
30/01/2018 931223 0002 DIAS TRABALHADOS 8.279,65 283.655,18  
30/01/2018 931292 0002 DIAS TRABALHADOS 5.894,88 289.550,06  
30/01/2018 931329 0002 DIAS TRABALHADOS 5.319,59 294.869,65  
30/01/2018 931394 0002 DIAS TRABALHADOS 4.421,16 299.290,81  
30/01/2018 931397 0002 DIAS TRABALHADOS 4.379,40 303.670,21  
30/01/2018 931569 0002 DIAS TRABALHADOS 2.862,53 306.532,74  
30/01/2018 931580 0002 DIAS TRABALHADOS 2.782,61 309.315,35  
30/01/2018 931622 0002 DIAS TRABALHADOS 2.558,15 311.873,50  
30/01/2018 931675 0002 DIAS TRABALHADOS 2.275,04 314.148,54  
30/01/2018 931703 0002 DIAS TRABALHADOS 2.148,64 316.297,18  
30/01/2018 931727 0002 DIAS TRABALHADOS 2.009,62 318.306,80  
30/01/2018 931864 0102 DSR 1.559,08 319.865,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	931904	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	321.339,60
30/01/2018	931905	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	322.813,32
30/01/2018	931979	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	324.085,32
30/01/2018	931996	0102 DSR	1.239,23	325.324,55
30/01/2018	932137	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	326.337,55
30/01/2018	932334	0102 DSR	763,91	327.101,46
30/01/2018	932427	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	648,32	327.749,78
30/01/2018	932579	0102 DSR	518,27	328.268,05
30/01/2018	932774	0102 DSR	354,13	328.622,18
30/01/2018	932946	0102 DSR	245,23	328.867,41
30/01/2018	933034	0102 DSR	201,75	329.069,16
30/01/2018	933049	0102 DSR	197,06	329.266,22
30/01/2018	933052	0102 DSR	193,66	329.459,88
30/01/2018	933175	0102 DSR	149,12	329.609,00
30/01/2018	933341	0102 DSR	95,07	329.704,07
30/01/2018	933467	0102 DSR	58,55	329.762,62
30/01/2018	933485	0102 DSR	50,76	329.813,38
30/01/2018	933742	0020 ARREDONDAMENTO	6,04	329.819,42
30/01/2018	933795	0102 DSR	0,43	329.819,85
30/01/2018	933809	0102 DSR	0,19	329.820,04
30/01/2018	933817	0102 DSR	0,04	329.820,08
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			329.820,08	0,00
			-----	-----

Débitos: 329.820,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.820,08

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	936168	008 Provisão de 13° Salário	10.181,19	10.181,19	
30/01/2018	936402	008 Provisão de 13° Salário	3.539,12	13.720,31	
30/01/2018	936410	008 Provisão de 13° Salário	3.412,16	17.132,47	
30/01/2018	936434	008 Provisão de 13° Salário	3.071,98	20.204,45	
30/01/2018	936522	008 Provisão de 13° Salário	2.578,57	22.783,02	
30/01/2018	936586	008 Provisão de 13° Salário	2.011,56	24.794,58	
30/01/2018	936669	008 Provisão de 13° Salário	1.345,20	26.139,78	
30/01/2018	936676	008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	27.452,28	
30/01/2018	936682	008 Provisão de 13° Salário	1.285,05	28.737,33	
30/01/2018	936686	008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	29.993,01	
30/01/2018	936693	008 Provisão de 13° Salário	1.241,22	31.234,23	
30/01/2018	936746	008 Provisão de 13° Salário	997,88	32.232,11	
30/01/2018	936799	010 Provisão de FGTS 13° Salário	814,51	33.046,62	
30/01/2018	936835	008 Provisão de 13° Salário	714,96	33.761,58	
30/01/2018	936850	008 Provisão de 13° Salário	667,73	34.429,31	
30/01/2018	936871	008 Provisão de 13° Salário	612,21	35.041,52	
30/01/2018	936879	008 Provisão de 13° Salário	592,26	35.633,78	
30/01/2018	936949	008 Provisão de 13° Salário	483,94	36.117,72	
30/01/2018	936954	008 Provisão de 13° Salário	465,46	36.583,18	
30/01/2018	936960	008 Provisão de 13° Salário	455,07	37.038,25	
30/01/2018	937076	008 Provisão de 13° Salário	288,09	37.326,34	
30/01/2018	937081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	283,13	37.609,47	
30/01/2018	937088	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,97	37.882,44	
30/01/2018	937090	008 Provisão de 13° Salário	271,25	38.153,69	
30/01/2018	937097	008 Provisão de 13° Salário	265,40	38.419,09	
30/01/2018	937117	010 Provisão de FGTS 13° Salário	245,74	38.664,83	
30/01/2018	937173	010 Provisão de FGTS 13° Salário	206,28	38.871,11	
30/01/2018	937193	008 Provisão de 13° Salário	197,75	39.068,86	
30/01/2018	937208	008 Provisão de 13° Salário	188,01	39.256,87	
30/01/2018	937258	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,90	39.417,77	
30/01/2018	937285	008 Provisão de 13° Salário	146,02	39.563,79	
30/01/2018	937286	008 Provisão de 13° Salário	145,83	39.709,62	
30/01/2018	937287	008 Provisão de 13° Salário	145,83	39.855,45	
30/01/2018	937327	008 Provisão de 13° Salário	128,18	39.983,63	
30/01/2018	937362	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,61	40.091,24	
30/01/2018	937369	008 Provisão de 13° Salário	105,61	40.196,85	
30/01/2018	937372	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	40.301,85	
30/01/2018	937379	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,80	40.404,65	
30/01/2018	937384	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	40.505,10	
30/01/2018	937391	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,30	40.604,40	
30/01/2018	937440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	40.684,23	
30/01/2018	937514	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,21	40.741,44	
30/01/2018	937528	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,41	40.794,85	
30/01/2018	937543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,98	40.843,83	
30/01/2018	937548	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	40.891,21	
30/01/2018	937590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,72	40.929,93	
30/01/2018	937594	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	40.967,17	
30/01/2018	937598	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,41	41.003,58	
30/01/2018	937655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	41.026,63	

30/01/2018	937662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	41.048,33	
30/01/2018	937665	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	41.069,56	
30/01/2018	937696	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	41.085,38	
30/01/2018	937707	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	41.100,42	
30/01/2018	937725	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,68	41.112,10	
30/01/2018	937726	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	41.123,77	
30/01/2018	937728	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	41.135,44	
30/01/2018	937745	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	41.145,69	
30/01/2018	937755	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,45	41.154,14	
31/01/2018	940062	Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha do RH.		27,62-	41.126,52

TOTAL MÊS -----> 41.154,14 27,62- 41.126,52

Débitos: 41.154,14 Créditos: 27,62- Saldo Atual: 41.126,52

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	936144	004 Provisão de Férias	13.630,62	13.630,62
30/01/2018	936316	004 Provisão de Férias	4.765,03	18.395,65
30/01/2018	936338	004 Provisão de Férias	4.503,96	22.899,61
30/01/2018	936350	004 Provisão de Férias	4.320,33	27.219,94
30/01/2018	936400	004 Provisão de Férias	3.547,04	30.766,98
30/01/2018	936446	004 Provisão de Férias	2.954,30	33.721,28
30/01/2018	936551	004 Provisão de Férias	2.253,68	35.974,96
30/01/2018	936602	004 Provisão de Férias	1.885,01	37.859,97
30/01/2018	936614	004 Provisão de Férias	1.750,00	39.609,97
30/01/2018	936622	004 Provisão de Férias	1.674,25	41.284,22
30/01/2018	936624	004 Provisão de Férias	1.659,87	42.944,09
30/01/2018	936634	004 Provisão de Férias	1.609,27	44.553,36
30/01/2018	936723	006 Provisão de FGTS Férias	1.090,46	45.643,82
30/01/2018	936742	004 Provisão de Férias	1.011,58	46.655,40
30/01/2018	936754	004 Provisão de Férias	949,86	47.605,26
30/01/2018	936755	004 Provisão de Férias	942,39	48.547,65
30/01/2018	936806	004 Provisão de Férias	789,52	49.337,17
30/01/2018	936819	004 Provisão de Férias	760,20	50.097,37
30/01/2018	936868	004 Provisão de Férias	620,61	50.717,98
30/01/2018	936999	004 Provisão de Férias	384,12	51.102,10
30/01/2018	937003	006 Provisão de FGTS Férias	381,20	51.483,30
30/01/2018	937018	004 Provisão de Férias	361,65	51.844,95
30/01/2018	937021	006 Provisão de FGTS Férias	360,31	52.205,26
30/01/2018	937022	004 Provisão de Férias	358,68	52.563,94
30/01/2018	937024	004 Provisão de Férias	353,87	52.917,81
30/01/2018	937030	006 Provisão de FGTS Férias	345,63	53.263,44
30/01/2018	937080	006 Provisão de FGTS Férias	283,75	53.547,19
30/01/2018	937100	004 Provisão de Férias	263,67	53.810,86
30/01/2018	937108	004 Provisão de Férias	250,67	54.061,53
30/01/2018	937127	006 Provisão de FGTS Férias	236,36	54.297,89
30/01/2018	937196	004 Provisão de Férias	194,45	54.492,34
30/01/2018	937197	004 Provisão de Férias	194,44	54.686,78
30/01/2018	937199	004 Provisão de Férias	194,44	54.881,22
30/01/2018	937217	006 Provisão de FGTS Férias	180,29	55.061,51
30/01/2018	937241	004 Provisão de Férias	170,91	55.232,42
30/01/2018	937261	004 Provisão de Férias	160,19	55.392,61
30/01/2018	937277	006 Provisão de FGTS Férias	150,81	55.543,42
30/01/2018	937298	006 Provisão de FGTS Férias	140,00	55.683,42
30/01/2018	937309	006 Provisão de FGTS Férias	133,94	55.817,36
30/01/2018	937316	006 Provisão de FGTS Férias	132,79	55.950,15
30/01/2018	937325	006 Provisão de FGTS Férias	128,75	56.078,90
30/01/2018	937436	006 Provisão de FGTS Férias	80,93	56.159,83
30/01/2018	937447	006 Provisão de FGTS Férias	75,99	56.235,82
30/01/2018	937448	006 Provisão de FGTS Férias	75,39	56.311,21
30/01/2018	937490	006 Provisão de FGTS Férias	63,16	56.374,37
30/01/2018	937502	006 Provisão de FGTS Férias	60,82	56.435,19
30/01/2018	937540	006 Provisão de FGTS Férias	49,65	56.484,84
30/01/2018	937620	006 Provisão de FGTS Férias	30,73	56.515,57
30/01/2018	937627	006 Provisão de FGTS Férias	28,93	56.544,50
30/01/2018	937629	006 Provisão de FGTS Férias	28,69	56.573,19
30/01/2018	937630	006 Provisão de FGTS Férias	28,31	56.601,50
30/01/2018	937668	006 Provisão de FGTS Férias	21,09	56.622,59
30/01/2018	937677	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	56.642,64
30/01/2018	937698	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	56.658,20
30/01/2018	937700	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	56.673,76
30/01/2018	937701	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	56.689,32
30/01/2018	937718	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	56.702,99
30/01/2018	937721	006 Provisão de FGTS Férias	12,82	56.715,81
30/01/2018	936369	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,07	56.897,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	936375	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,88	57.075,76
30/01/2018	936457	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,11	57.147,87
30/01/2018	936481	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,08	57.177,95
31/01/2018	940063	Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha do RH.		4.557,23-
				52.620,72

TOTAL MÊS -----> 57.177,95 4.557,23- 52.620,72

Débitos: 57.177,95 Créditos: 4.557,23- Saldo Atual: 52.620,72

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	931659	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	2.339,00
30/01/2018	931859	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,92	3.923,92
30/01/2018	932141	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00	4.924,92
30/01/2018	932150	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	5.924,92
30/01/2018	932156	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	6.924,92
30/01/2018	932158	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	7.924,92
30/01/2018	932162	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	8.924,92
30/01/2018	932516	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	572,40	9.497,32
30/01/2018	932639	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67	9.963,99
30/01/2018	933090	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	184,44	10.148,43
30/01/2018	933326	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	10.243,83

TOTAL MÊS -----> 10.243,83 0,00 10.243,83

Débitos: 10.243,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.243,83

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	931878	0083 HORA EXTRA 100%	1.527,83	1.527,83
30/01/2018	931967	0082 HORA EXTRA 50%	1.301,29	2.829,12
30/01/2018	931992	0083 HORA EXTRA 100%	1.246,98	4.076,10
30/01/2018	932105	0082 HORA EXTRA 50%	1.050,00	5.126,10
30/01/2018	932175	0082 HORA EXTRA 50%	989,08	6.115,18
30/01/2018	932232	0083 HORA EXTRA 100%	918,96	7.034,14
30/01/2018	932528	0083 HORA EXTRA 100%	562,96	7.597,10
30/01/2018	932578	0083 HORA EXTRA 100%	518,29	8.115,39
30/01/2018	932694	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	410,39	8.525,78
30/01/2018	932759	0083 HORA EXTRA 100%	363,04	8.888,82
30/01/2018	932796	0083 HORA EXTRA 100%	337,96	9.226,78
30/01/2018	932954	0083 HORA EXTRA 100%	240,94	9.467,72
30/01/2018	932963	0083 HORA EXTRA 100%	230,72	9.698,44
30/01/2018	933200	0425 H.E 100% FERIADO M/A	137,75	9.836,19
30/01/2018	933391	0083 HORA EXTRA 100%	78,75	9.914,94

TOTAL MÊS -----> 9.914,94 0,00 9.914,94

Débitos: 9.914,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.914,94

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018	943318	Provisão de Glosa conforme contrato vigente.	1.054.807,35	1.054.807,35
------------	--------	--	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.054.807,35 0,00 1.054.807,35

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054.807,35

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	931342	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.083,15	5.083,15
30/01/2018	931393	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.426,16	9.509,31
30/01/2018	931409	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.227,59	13.736,90
30/01/2018	931476	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.455,62	17.192,52
30/01/2018	931573	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.849,91	20.042,43
30/01/2018	931634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.482,26	22.524,69
30/01/2018	931678	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.270,96	24.795,65
30/01/2018	931707	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.121,40	26.917,05
30/01/2018	931876	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.530,87	28.447,92
30/01/2018	931891	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.514,50	29.962,42
30/01/2018	931977	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.277,32	31.239,74
30/01/2018	931978	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.274,92	32.514,66
30/01/2018	932004	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.228,06	33.742,72
30/01/2018	932041	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.160,94	34.903,66
30/01/2018	932114	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.046,80	35.950,46
30/01/2018	932129	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.021,79	36.972,25
30/01/2018	932200	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	957,26	37.929,51

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	932208	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	954,00	38.883,51
30/01/2018	932303	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	821,08	39.704,59
30/01/2018	932307	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	40.514,99
30/01/2018	932331	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	772,80	41.287,79
30/01/2018	932351	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	42.037,79
30/01/2018	932375	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	42.755,32
30/01/2018	932376	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	712,47	43.467,79
30/01/2018	932394	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	693,33	44.161,12
30/01/2018	932446	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11	44.782,23
30/01/2018	932458	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	45.390,03
30/01/2018	932483	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	594,07	45.984,10
30/01/2018	932492	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20	46.568,30
30/01/2018	932514	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	572,51	47.140,81
30/01/2018	932527	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	567,75	47.708,56
30/01/2018	932609	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	493,88	48.202,44
30/01/2018	932637	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	468,96	48.671,40
30/01/2018	932662	0309 TRIÊNIO	444,63	49.116,03
30/01/2018	932686	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	413,99	49.530,02
30/01/2018	932739	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	380,39	49.910,41
30/01/2018	932751	0309 TRIÊNIO	371,13	50.281,54
30/01/2018	932862	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	50.576,30
30/01/2018	932891	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	277,73	50.854,03
30/01/2018	932904	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	51.120,01
30/01/2018	932984	0309 TRIÊNIO	221,85	51.341,86
30/01/2018	932987	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	51.562,93
30/01/2018	932992	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	51.781,90
30/01/2018	932999	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	211,49	51.993,39
30/01/2018	933020	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	52.195,99
30/01/2018	933023	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	52.398,59
30/01/2018	933025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	52.601,19
30/01/2018	933027	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	52.803,79
30/01/2018	933029	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	53.006,39
30/01/2018	933038	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	53.206,39
30/01/2018	933050	0309 TRIÊNIO	194,37	53.400,76
30/01/2018	933074	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	53.591,56
30/01/2018	933121	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	165,40	53.756,96
30/01/2018	933123	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	165,18	53.922,14
30/01/2018	933185	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	143,13	54.065,27
30/01/2018	933196	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	54.204,40
30/01/2018	933220	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,91	54.332,31
30/01/2018	933255	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	54.446,06
30/01/2018	933269	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	54.553,49
30/01/2018	933281	0309 TRIÊNIO	105,09	54.658,58
30/01/2018	933316	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	54.759,06
30/01/2018	933381	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	83,42	54.842,48
30/01/2018	933394	0309 TRIÊNIO	77,28	54.919,76
30/01/2018	933413	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	54.993,45
30/01/2018	933415	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	55.067,14
30/01/2018	933424	0309 TRIÊNIO	68,25	55.135,39
30/01/2018	933434	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	55.198,99
30/01/2018	933457	0309 TRIÊNIO	61,89	55.260,88
30/01/2018	933464	0309 TRIÊNIO	60,29	55.321,17
30/01/2018	933488	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	55.371,82
30/01/2018	933532	0309 TRIÊNIO	44,21	55.416,03
30/01/2018	933533	0309 TRIÊNIO	44,21	55.460,24
30/01/2018	933650	0309 TRIÊNIO	23,36	55.483,60
30/01/2018	933770	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,81	55.485,41
30/01/2018	933783	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,81	55.486,22
30/01/2018	933810	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,17	55.486,39

TOTAL MÊS -----> 55.486,39 0,00 55.486,39

Débitos: 55.486,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.486,39

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

09/01/2018	903080	Ref NF 0001537331 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	135,50	135,50
16/01/2018	909487	Ref NF 0001541522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	54,10	189,60
23/01/2018	918111	Ref NF 0001545405 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.395,90	6.585,50

TOTAL MÊS -----> 6.585,50 0,00 6.585,50

Débitos: 6.585,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.585,50

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	935890	002	FGTS	Folha Mensal	9.917,77		9.917,77
30/01/2018	935940	002	FGTS	Folha Mensal	3.606,75		13.524,52
30/01/2018	935947	002	FGTS	Folha Mensal	3.162,54		16.687,06
30/01/2018	935950	002	FGTS	Folha Mensal	3.069,38		19.756,44
30/01/2018	935964	002	FGTS	Folha Mensal	2.554,83		22.311,27
30/01/2018	935991	002	FGTS	Folha Mensal	2.063,14		24.374,41
30/01/2018	936039	002	FGTS	Folha Mensal	1.295,47		25.669,88
30/01/2018	936042	002	FGTS	Folha Mensal	1.260,00		26.929,88
30/01/2018	936048	002	FGTS	Folha Mensal	1.205,45		28.135,33
30/01/2018	936056	002	FGTS	Folha Mensal	1.132,18		29.267,51
30/01/2018	936073	002	FGTS	Folha Mensal	959,95		30.227,46
30/01/2018	936074	002	FGTS	Folha Mensal	954,82		31.182,28
30/01/2018	936089	002	FGTS	Folha Mensal	879,74		32.062,02
30/01/2018	936129	002	FGTS	Folha Mensal	686,38		32.748,40
30/01/2018	936171	002	FGTS	Folha Mensal	587,75		33.336,15
30/01/2018	936215	002	FGTS	Folha Mensal	511,45		33.847,60
30/01/2018	936233	002	FGTS	Folha Mensal	464,58		34.312,18
30/01/2018	936239	002	FGTS	Folha Mensal	446,85		34.759,03
30/01/2018	936247	002	FGTS	Folha Mensal	436,86		35.195,89
30/01/2018	936283	0020	GRRF		349,49		35.545,38
30/01/2018	936285	002	FGTS	Folha Mensal	347,19		35.892,57
30/01/2018	936287	002	FGTS	Folha Mensal	339,72		36.232,29
30/01/2018	936311	002	FGTS	Folha Mensal	276,56		36.508,85
30/01/2018	936345	0020	GRRF		219,81		36.728,66
30/01/2018	936359	002	FGTS	Folha Mensal	189,84		36.918,50
30/01/2018	936363	002	FGTS	Folha Mensal	186,67		37.105,17
30/01/2018	936371	002	FGTS	Folha Mensal	180,49		37.285,66
30/01/2018	936391	002	FGTS	Folha Mensal	140,18		37.425,84
30/01/2018	936393	002	FGTS	Folha Mensal	140,00		37.565,84
30/01/2018	936417	002	FGTS	Folha Mensal	123,06		37.688,90
30/01/2018	936433	002	FGTS	Folha Mensal	101,38		37.790,28
30/01/2018	936483	0020	GRRF		28,83		37.819,11
TOTAL MÊS ----->					37.819,11	0,00	37.819,11

Débitos: 37.819,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.819,11

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	0,00			
31/01/2018	930407	Provisão INSS CEBAS s/ Folha.	131.166,73	131.166,73			
TOTAL MÊS ----->					131.166,73	0,00	131.166,73

Débitos: 131.166,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.166,73

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	0,00			
30/01/2018	934577	0006 VALE TRANSPORTE	1.438,47-	1.438,47-			
30/01/2018	934750	0006 VALE TRANSPORTE	854,98-	2.293,45-			
30/01/2018	935149	0006 VALE TRANSPORTE	265,26-	2.558,71-			
30/01/2018	935285	0006 VALE TRANSPORTE	176,84-	2.735,55-			
30/01/2018	935324	0006 VALE TRANSPORTE	160,76-	2.896,31-			
30/01/2018	935485	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	2.984,73-			
30/01/2018	935488	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	3.073,15-			
30/01/2018	935491	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	3.161,57-			
30/01/2018	935512	0006 VALE TRANSPORTE	76,32-	3.237,89-			
30/01/2018	935562	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	3.298,67-			
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.298,67-	3.298,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.298,67- Saldo Atual: 3.298,67-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	0,00			
30/01/2018	934501	0163 ATRASO	1.901,87-	1.901,87-			
30/01/2018	934800	0163 ATRASO	742,35-	2.644,22-			
30/01/2018	934837	0163 ATRASO	664,95-	3.309,17-			
30/01/2018	935043	0182 FALTAS HORAS	387,10-	3.696,27-			
30/01/2018	935173	0182 FALTAS HORAS	246,16-	3.942,43-			
30/01/2018	935203	0182 FALTAS HORAS	221,95-	4.164,38-			
30/01/2018	935626	0163 ATRASO	47,00-	4.211,38-			
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.211,38-	4.211,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.211,38- Saldo Atual: 4.211,38-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	935566	0233 DESCONTO DE DSR	60,53-	60,53-
30/01/2018	935567	0233 DESCONTO DE DSR	60,53-	121,06-
30/01/2018	935650	0233 DESCONTO DE DSR	41,53-	162,59-
30/01/2018	936369	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,07-	344,66-
30/01/2018	936375	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,88-	522,54-
30/01/2018	936457	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,11-	594,65-
30/01/2018	936481	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,08-	624,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	624,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 624,73- Saldo Atual: 624,73-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	0,00
10/01/2018	912754	Ref NF 0000007054 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	131.511,88	131.511,88
16/01/2018	911157	Ref NF 0000002330 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47.386,00	178.897,88
16/01/2018	911168	Ref NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	72.614,00	251.511,88
17/01/2018	911160	Ref NF 0000002344 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	32.000,00	283.511,88
17/01/2018	911163	Ref NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	88.000,00	371.511,88
TOTAL MÊS ----->			371.511,88	0,00

Débitos: 371.511,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.511,88

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	0,00
08/01/2018	905604	Ref NF 0000000960 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	550,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00

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

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018	911759	Ref NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	29.780,00
TOTAL MÊS ----->			29.780,00	0,00

Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.780,00

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	918130	Ref NF 0000012819 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	656,42	656,42
01/01/2018	920575	Ref NF 0002082209 - TOTVS	393,51	1.049,93
01/01/2018	920578	LICENCA REF NFS-e N 2082201	8.431,29	9.481,22
02/01/2018	910672	Ref NF 0000123229 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	11.581,22
03/01/2018	905594	Ref NF 0000001121 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	15.081,22
05/01/2018	905562	Ref NF 0000001854 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	19.281,22
05/01/2018	905620	Ref NF 0000009198 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	19.931,22
11/01/2018	912816	Ref NF 0002121163 - TOTVS	347,50	20.278,72
11/01/2018	920568	Ref NF 0002121162 - TOTVS	393,51	20.672,23
TOTAL MÊS ----->			20.672,23	0,00

Débitos: 20.672,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.672,23

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018	912802	Ref NF 0201831322 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.280,00	3.280,00
11/01/2018	912826	Ref NF 0000017379 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	3.520,00
29/01/2018	918882	Ref NF 0002098903 - TOTVS	393,51	3.913,51
TOTAL MÊS ----->			3.913,51	0,00

Débitos: 3.913,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.913,51

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/01/2018	912769	Ref NF 0000030691 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00		1.200,00
TOTAL MÊS ----->			1.200,00	0,00	1.200,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200,00					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	910706	Ref NF 0000001990 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.883,96		22.883,96
TOTAL MÊS ----->			22.883,96	0,00	22.883,96
Débitos: 22.883,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.883,96					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	912765	Ref NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76		36.686,76
TOTAL MÊS ----->			36.686,76	0,00	36.686,76
Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.686,76					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	0,00
05/01/2018	902256	Ref NF 0000000040 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	94.870,08		94.870,08
TOTAL MÊS ----->			94.870,08	0,00	94.870,08
Débitos: 94.870,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.870,08					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018	912811	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10795	21.128,00		21.128,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	21.128,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.128,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	905887	Ref NF 0000012526 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	656,42		656,42
02/01/2018	910503	Ref NF 0000000345 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00		2.077,42
02/01/2018	910585	Ref NF 0000000350 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89		3.659,31
04/01/2018	912784	Ref NF 0000017260 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		9.686,31
05/01/2018	902832	Ref NF 0000008282 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.534,31		12.220,62
12/01/2018	912792	Ref NF 0000385261 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	530,21		12.750,83
TOTAL MÊS ----->			12.750,83	0,00	12.750,83
Débitos: 12.750,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.750,83					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	903002	Ref NF 0000001937 - A M V GRAFICA LTDA - ME	2.445,00		2.445,00
03/01/2018	910572	Ref NF 0000008913 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.520,96		3.965,96
TOTAL MÊS ----->			3.965,96	0,00	3.965,96
Débitos: 3.965,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.965,96					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018	910627	Ref NF 0000000612 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		4.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	4.000,00



Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 0,00

15/01/2018 906386 Ref NF 0000001659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 1.225,72 1.225,72

TOTAL MÊS -----> 1.225,72 0,00 1.225,72

Débitos: 1.225,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.225,72

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018 905378 Ref NF 0000117089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 643,02 643,02

01/01/2018 911871 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 400,00 1.043,02

01/01/2018 911872 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 1.143,02

01/01/2018 911873 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 1.243,02

01/01/2018 911874 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 1.343,02

01/01/2018 911875 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 1.443,02

01/01/2018 911876 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 1.543,02

01/01/2018 911877 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 1.643,02

01/01/2018 911878 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 1.743,02

02/01/2018 910739 Ref NF 0000000141 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 1.492,00 3.235,02

04/01/2018 918830 Ref NF 0000117732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 643,02 3.878,04

11/01/2018 910187 Ref NF 0000003038 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 440,00 4.318,04

TOTAL MÊS -----> 4.318,04 0,00 4.318,04

Débitos: 4.318,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.318,04

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 0,00

10/01/2018 912820 Ref NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA 27.920,00 27.920,00

TOTAL MÊS -----> 27.920,00 0,00 27.920,00

Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.920,00

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

11/01/2018 913000 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 375,00 375,00

11/01/2018 913001 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 562,50

11/01/2018 913002 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 750,00

11/01/2018 913003 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 937,50

11/01/2018 913004 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 1.125,00

11/01/2018 913005 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 1.312,50

11/01/2018 913006 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 1.500,00

11/01/2018 913007 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 1.687,50

11/01/2018 913008 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 1.875,00

11/01/2018 913009 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 2.062,50

11/01/2018 913010 Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 2.250,00

TOTAL MÊS -----> 2.250,00 0,00 2.250,00

Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.250,00

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

15/01/2018 907016 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2018 2.214,78 2.214,78

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

24/01/2018	917367	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800702 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800702	168,88		2.383,66
25/01/2018	917973	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	360,00		2.743,66
TOTAL MÊS ----->			2.743,66	0,00	2.743,66
Débitos: 2.743,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.743,66					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2018	909534	Ref NF 0000003381 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.228,68		1.228,68
TOTAL MÊS ----->			1.228,68	0,00	1.228,68
Débitos: 1.228,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.228,68					
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2018	903969	Ref NF 0000001651 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	15,80		15,80
11/01/2018	903971	Ref NF 0000001652 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	381,60		397,40
11/01/2018	903980	Ref NF 0000001653 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	708,46		1.105,86
TOTAL MÊS ----->			1.105,86	0,00	1.105,86
Débitos: 1.105,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.105,86					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	920000	Ref NF 5384422330 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18		2.558,18
TOTAL MÊS ----->			2.558,18	0,00	2.558,18
Débitos: 2.558,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.558,18					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2018	930555	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	267,16		267,16
03/01/2018	930556	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	228,61		495,77
TOTAL MÊS ----->			495,77	0,00	495,77
Débitos: 495,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495,77					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2018	903121	Ref NF 2561479840 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26,12		26,12
06/01/2018	903130	Ref NF 2561479859 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.282,18		5.308,30
TOTAL MÊS ----->			5.308,30	0,00	5.308,30
Débitos: 5.308,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.308,30					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	930126	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,06-	77,06-
31/01/2018	937995	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,72-	198,78-
31/01/2018	942352	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		626,13-	824,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	824,91-	824,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 824,91- Saldo Atual: 824,91-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,00
25/01/2018	917974	Desconto Doc N° 0000113223-A - SUPERMED // [HIS		4.118,40-	4.118,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.118,40-	4.118,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.118,40- Saldo Atual: 4.118,40-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018 930108	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,67	47,67
31/01/2018 937980	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,52	57,19
31/01/2018 942347	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	210,62	267,81
TOTAL MÊS ----->		267,81	0,00 267,81

Débitos: 267,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267,81

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018 889703	Juros e Multa Doc N° 0000274049-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	264,43	264,43
03/01/2018 893784	Juros e Multa Doc N° 0000274382-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	13,90	278,33
03/01/2018 893831	Juros e Multa Doc N° 0000821288-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	339,89	618,22
03/01/2018 893834	Juros e Multa Doc N° 0000096434-A - SUPERMED // [HIS	18,48	636,70
03/01/2018 893855	Juros e Multa Doc N° ACORD03JAN1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	24,64	661,34
03/01/2018 893862	Juros e Multa Doc N° 0000008386-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	222,80	884,14
03/01/2018 894377	Juros e Multa Doc N° 0000056270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	82,99	967,13
04/01/2018 894989	Juros e Multa Doc N° 0000260067-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	18,80	985,93
08/01/2018 901454	Juros e Multa Doc N° 0000043621-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	107,34	1.093,27
10/01/2018 903300	Juros e Multa Doc N° 0000044534-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	122,06	1.215,33
10/01/2018 903310	Juros e Multa Doc N° 0000018496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	48,93	1.264,26
10/01/2018 903315	Juros e Multa Doc N° 0000018497-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	33,20	1.297,46
10/01/2018 903328	Juros e Multa Doc N° ACORD10JAN1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	436,80	1.734,26
11/01/2018 905423	Juros e Multa Doc N° 0000008282-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	65,87	1.800,13
12/01/2018 905832	Juros e Multa Doc N° 0000117089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	1.960,88
22/01/2018 920375	Juros e Multa Doc N° 0000000058-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	2.578,11
24/01/2018 916473	Juros e Multa Doc N° 0002098904-A - TOTVS // [HIS	6,86	2.584,97
30/01/2018 920094	Juros e Multa Doc N° 0002098903-A - TOTVS // [HIS	9,44	2.594,41
TOTAL MÊS ----->		2.594,41	0,00 2.594,41

Débitos: 2.594,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.594,41

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	0,00
03/01/2018 889729	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	15,50
03/01/2018 894370	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,44	24,94
03/01/2018 894372	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	156,57	181,51
03/01/2018 894572	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120,12	301,63
03/01/2018 894588	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	48,05	349,68
04/01/2018 895453	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	352,04
04/01/2018 895459	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	367,39
04/01/2018 895619	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	0,32	367,71
05/01/2018 900739	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	368,89
05/01/2018 900743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	371,96
09/01/2018 902734	REF TARIFA BANCARIA	15,35	387,31
11/01/2018 905433	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	387,90
11/01/2018 905445	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	388,81
12/01/2018 905829	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	394,95
16/01/2018 908410	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	395,54
16/01/2018 908412	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	413,96
17/01/2018 910716	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	414,55
19/01/2018 912988	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	417,62
22/01/2018 914657	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	418,21
22/01/2018 914663	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	427,42
22/01/2018 914718	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	428,33
24/01/2018 916862	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	443,83

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

24/01/2018	916950	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	444,42
24/01/2018	916960	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	456,70
25/01/2018	917944	REF MANUTENÇÃO CONTA	42,00	498,70
25/01/2018	917956	REF DEBITO CESTA PJ	49,00	547,70
25/01/2018	917964	REF DOC/TED INTERNET	9,70	557,40
25/01/2018	917966	REF DOC/TED INTERNET	9,70	567,10
25/01/2018	917996	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	8,19	575,29
29/01/2018	919358	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	577,65
29/01/2018	919362	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	581,19
29/01/2018	919383	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	605,75
29/01/2018	919387	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,05	651,80
29/01/2018	919391	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	670,22
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			670,22	0,00
			-----	-----

Débitos: 670,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 670,22

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00
-----				
31/01/2018	930112	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,59	4,59
31/01/2018	937984	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,40	12,99
31/01/2018	942349	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	90,93	103,92
			-----	-----

TOTAL MÊS -----> 103,92 0,00 103,92

Débitos: 103,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,92

Total geral  
 Débitos: 15.664.791,38 Créditos: 15.664.791,38- Saldo Atual: 1.619.414,32-