

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	2.567,28
14/03/2018	976069	REF CREDITO OP	75.773,80		78.341,08
15/03/2018	977610	REF APLICAÇÃO		78.341,08-	0,00
16/03/2018	978302	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		83.000,00-	83.000,00-
16/03/2018	978791	REF RESGATE AUTOMATICO	83.015,50		15,50
16/03/2018	978796	REF DOC/TED PE		15,50-	0,00
19/03/2018	980695	REF CREDITO OP	500.000,00		500.000,00
19/03/2018	980698	REF APLICAÇÃO		500.000,00-	0,00
20/03/2018	983165	REF RESGATE	177,06		177,06
20/03/2018	983167	REF DP DINH AGENCIA	217.778,04		217.955,10
20/03/2018	983170	REF DOC/TED PE		15,50-	217.939,60
20/03/2018	983171	REF RESGATE AUTOMATICO	282.060,40		500.000,00
20/03/2018	983174	REF ENVIO TED - IGH		500.000,00-	0,00
22/03/2018	984250	REF CREDITO OP	313.343,89		313.343,89
22/03/2018	984252	REF CREDITO OP	42.229,61		355.573,50
22/03/2018	984257	REF APLICAÇÃO		355.573,50-	0,00
23/03/2018	984626	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		570.000,00-	570.000,00-
23/03/2018	985073	REF RESGATE AUTOMATICO	570.015,50		15,50
23/03/2018	985085	REF DOC/TED PE		15,50-	0,00
26/03/2018	986801	REF DB CESTA PJ		49,00-	49,00-
26/03/2018	986803	REF MANUT CTA		42,00-	91,00-
26/03/2018	986806	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.084.484,80	2.087.052,08-	0,00

Débitos: 2.084.484,80 Créditos: 2.087.052,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/03/2018	955477	Baixa NF Serviço N° 000000073-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 01/2018 REF NFS-e N 73		31.434,11-	31.433,11-
01/03/2018	969223	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 367,54		367,54-	31.800,65-
01/03/2018	955465	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.811,35		10,70
01/03/2018	955472	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1,00
05/03/2018	956478	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		643,02-	642,02-
05/03/2018	956480	Baixa NF Serviço N° 0000017480-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 17480		5.656,33-	6.298,35-
05/03/2018	956483	Baixa NF Serviço N° 0000001551-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1551		78,40-	6.376,75-
05/03/2018	956485	Baixa NF Serviço N° 0201730840-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730840		3.078,28-	9.455,03-
05/03/2018	956488	Baixa NF Serviço N° 0000006943-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6943		128.206,19-	137.661,22-
05/03/2018	956492	Baixa NF Serviço N° 0201831822-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 201831822		3.190,90-	140.852,12-
05/03/2018	956495	Baixa NF Serviço N° 0000000612-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 12/2017 REF NFS-E 612		3.776,80-	144.628,92-
05/03/2018	956498	Baixa NF Serviço N° 0000001990-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2017 REF NFS-E 1990		22.883,96-	167.512,88-
05/03/2018	956500	Baixa NF Serviço N° 0000002344-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 REF NFS-e N 2344		30.032,00-	197.544,88-
05/03/2018	956503	Baixa NF Serviço N° 0000002345-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS			

05/03/2018	956506	12/2017 REF NFS-e N 2345 Baixa NF Serviço N° 0201831322-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 201831322	72.908,00-	270.452,88-
05/03/2018	956509	Baixa NF Estadual N° 0000004600-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004600 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.078,28-	273.531,16-
05/03/2018	956511	Baixa NF Estadual N° 0000004599-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004599 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	495,77-	274.026,93-
05/03/2018	956513	Baixa NF Estadual N° 0000004553-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004553 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	730,48-	274.757,41-
05/03/2018	957182	Baixa GRF SEFIP N° 346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018	1.005,93-	275.763,34-
05/03/2018	957186	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801772 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801772	37.482,83-	313.246,17-
05/03/2018	969236	Baixa NF Serviço N° 000000206-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 206	200,38-	313.446,55-
05/03/2018	969237	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000020601 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 206 DA EMPRESAS TEC FATURAMENTO QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 500,00.	9.500,00-	322.946,55-
05/03/2018	957167	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	500,00-	323.446,55-
05/03/2018	957170	REF TARIFA PAGFOR C/C	350.498,61	27.052,06
05/03/2018	957178	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,77-	27.050,29
05/03/2018	957209	PGTO FGTS UPA CAM - FEV/2018 - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	33,77-	27.016,52
07/03/2018	966214	Baixa NF Serviço N° 0000001648-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1648	27.015,52-	1,00
07/03/2018	966216	Baixa NF Serviço N° 0000001823-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 11/2017 REF NFS-e N 1823	1.100,00-	1.099,00-
07/03/2018	966218	Baixa NF Serviço N° 0000087405-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017 REF NFS-e N 87405	4.200,00-	5.299,00-
07/03/2018	966223	Baixa NF Serviço N° 0000030691-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 43 REF NFS-e N 30691	2.948,55-	8.247,55-
07/03/2018	966225	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2017 PARC 04/10 REF NFS-e N 311	1.140,00-	9.387,55-
07/03/2018	966227	Baixa NF Serviço N° 0000010971-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10971	1.421,00-	10.808,55-
07/03/2018	966229	Baixa NF Serviço N° 0000123229-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 12/2017 REF NFS-E 123229	20.071,60-	30.880,15-
07/03/2018	966232	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1740	1.970,85-	32.851,00-
07/03/2018	966235	Baixa NF Serviço N° 0000087404-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 87404	4.903,21-	37.754,21-
07/03/2018	966238	Baixa NF Serviço N° 0000001758-A - GRAFICA E EDITORIA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1758	2.948,55-	40.702,76-
07/03/2018	966240	Baixa NF Serviço N° 0000007012-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7012	1.174,50-	41.877,26-
07/03/2018	966242	Baixa NF Estadual N° 0000027709-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027709 - MEDICAMENTOS	2.250,00-	44.127,26-
07/03/2018	966967	Baixa GRRF N° 1207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	723,60-	44.850,86-
07/03/2018	966996	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	24.918,79-	69.769,65-
07/03/2018	966997	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE	1.500,00-	71.269,65-

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos		
		MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.500,00-	72.769,65-
07/03/2018	967996	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	480,00-	73.249,65-
07/03/2018	966929	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98.326,88	25.077,23
07/03/2018	966935	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	25.076,64
07/03/2018	966941	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84-	25.039,80
07/03/2018	966945	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	25.030,10
07/03/2018	966947	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	25.020,40
07/03/2018	966951	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	25.010,70
07/03/2018	966955	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	25.001,00
07/03/2018	966961	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018	25.000,00-	1,00
07/03/2018	967016	REF PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018	1.350,00-	1.349,00-
07/03/2018	967021	REF * TED DEVOLVIDA - RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018	1.350,00	1,00
07/03/2018	967039	REF PGTO NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00-	1.491,00-
07/03/2018	967040	REF * TED DEVOLVIDA NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	1,00
08/03/2018	968095	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003521-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY	1.526,84-	1.525,84-
08/03/2018	968096	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 08/2017 NFS-e 136	1.492,00-	3.017,84-
08/03/2018	968097	Baixa Guia de Rec Sindical N° 748 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	178,00-	3.195,84-
08/03/2018	968071	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	3.205,54-
08/03/2018	968077	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.808,98-	22.014,52-
08/03/2018	968194	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALÁRIO MNSL - RITA MARIA LEAL DE SOUZA - FEV/2018.	5.000,00-	27.014,52-
08/03/2018	968313	Operações entre Unidades	27.015,52	1,00
09/03/2018	969711	Baixa GRRF N° 1214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.607,61-	1.606,61-
09/03/2018	969700	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.607,61	1,00
12/03/2018	971256	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009273-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018	2.983,35-	2.982,35-
12/03/2018	971258	Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1934	25.281,56-	28.263,91-
12/03/2018	972083	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018020227 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	168,88-	28.432,79-
12/03/2018	972087	Baixa NF Serviço N° 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N390461	439,68-	28.872,47-
12/03/2018	972169	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	5.268,68-	34.141,15-
12/03/2018	972170	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	290,00-	34.431,15-
12/03/2018	972064	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.935,22	1.504,07
12/03/2018	972073	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	1.501,00
12/03/2018	972098	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALARIO MNSL - FEV/2018 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	1.500,00-	1,00
13/03/2018	973011	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008885-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	3.978,73-	3.977,73-
13/03/2018	973012	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.978,73	1,00
14/03/2018	975511	Baixa GRRF N° 1223 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL _ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	5.791,55-	5.790,55-
14/03/2018	975512	Baixa NF Estadual N° 0000252053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252053 - GASES HOSPITALARES	1.193,45-	6.984,00-
14/03/2018	975500	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.985,00	15.001,00
14/03/2018	975508	REF RECURSO PAGO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018	15.000,00-	1,00
15/03/2018	977401	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O		

			480,00-	479,00-
15/03/2018	977402	POPULAR - CLASSIFICADOS Baixa NF Estadual N° 0000017814-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017814 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018	34,86-	513,86-
15/03/2018	977407	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.350,00-	1.863,86-
15/03/2018	977372	REF BX AUTOMATICA APLICACÕES	1.884,26	20,40
15/03/2018	977412	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	10,70
15/03/2018	977417	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
16/03/2018	978301	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	83.000,00	83.001,00
16/03/2018	978326	REF APLICACÃO AUTOMATICA	83.000,00-	1,00
19/03/2018	980403	Baixa DARF IRRF Salarrios - 0561 N° 392 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	35.247,63-	35.246,63-
19/03/2018	980404	Baixa GPS Folha N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018	35.151,50-	70.398,13-
19/03/2018	980405	Baixa GPS Retido PJ N° 2410 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2410 - FOUR MED	10.926,67-	81.324,80-
19/03/2018	980406	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	4.555,25-	85.880,05-
19/03/2018	980407	Baixa GPS Retido PJ N° 73 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 73 - OFFICE SEGURANÇA	4.035,54-	89.915,59-
19/03/2018	980409	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 241 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	1.733,46-	91.649,05-
19/03/2018	980410	Baixa GPS Retido PJ N° 45 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 45 - NEO CARE	1.637,90-	93.286,95-
19/03/2018	980411	Baixa GPS Retido PJ N° 2112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2112 - LITORAL MED	921,36-	94.208,31-
19/03/2018	980412	Baixa NF Estadual N° 0000830671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830671 - MAT HOSPITALAR	856,75-	95.065,06-
19/03/2018	980413	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001929 - MAT HOSPITALAR	700,00-	95.765,06-
19/03/2018	981129	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000450159 - NF-e LANÇADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.522,94, POIS A MESMA FOI PAGA COM VALOR A MENENOR CONFORME O ID. 56295 DE 2016.	3.470,56-	99.235,62-
19/03/2018	981142	Baixa NF Estadual N° 0000830666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830666 - MEDICAMENTOS	3.238,93-	102.474,55-
19/03/2018	980509	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO/2018	16.956,32-	119.430,87-
19/03/2018	981110	REF RESGATE INVEST FACIL	119.451,27	20,40
19/03/2018	981146	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	10,70
19/03/2018	981148	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
20/03/2018	981109	REF APLICACÃO AUTOMATICA	500.000,00-	499.999,00-
20/03/2018	983173	REF ENVIO TED - IGH	500.000,00	1,00
21/03/2018	981900	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - VERDALL ALIMENTACÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 36	105.738,39-	105.737,39-
21/03/2018	982002	Baixa NF Estadual N° 2601161617-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161617 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	5.250,94-	110.988,33-
21/03/2018	982003	Baixa NF Serviço N° 0002082209-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2082209	402,47-	111.390,80-
21/03/2018	982004	Baixa NF Serviço N° 0002121162-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2121162	394,72-	111.785,52-
21/03/2018	982005	Baixa NF Serviço N° 0002142349-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142349	391,21-	112.176,73-
21/03/2018	982006	Baixa NF Estadual N° 0000285379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285379 - MEDICAMENTOS	355,49-	112.532,22-
21/03/2018	982007	Baixa NF Estadual N° 2601161609-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161609 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	39,95-	112.572,17-
21/03/2018	982015	REF BX AUTOMATICA APLICACÕES	112.576,24	4,07
21/03/2018	982038	REF TAR SERV TED PAGFOR C/C	3,07-	1,00
22/03/2018	983915	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	2.950,51-	2.949,51-
22/03/2018	983916	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	2.014,11-	4.963,62-

22/03/2018	983917	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201		1.995,02-	6.958,64-
22/03/2018	983918	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201		1.938,05-	8.896,69-
22/03/2018	983904	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	368.897,69		360.001,00
22/03/2018	983922	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MARÇO/2018		360.000,00-	1,00
23/03/2018	984625	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	570.000,00		570.001,00
23/03/2018	984628	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		570.000,00-	1,00
26/03/2018	985482	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118973-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02-	642,02-
26/03/2018	985484	Baixa NF Serviço N° 0000001186-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1186		3.350,20-	3.992,22-
26/03/2018	985486	Baixa NF Serviço N° 0000002410-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2410		82.297,67-	86.289,89-
26/03/2018	985489	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 10/2017 PARC 04/08 REF NFS-e N 320		1.581,89-	87.871,78-
26/03/2018	985491	Baixa NF Serviço N° 0000007054-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 7054		129.539,20-	217.410,98-
26/03/2018	985493	Baixa NF Serviço N° 0000002409-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2409		19.395,66-	236.806,64-
26/03/2018	985858	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 02/2018 REF NFS-e N 79		31.434,11-	268.240,75-
26/03/2018	985859	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018		6.786,30-	275.027,05-
26/03/2018	985849	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	275.381,96		354,91
26/03/2018	985852	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	339,56
26/03/2018	1039414	Baixa NF Serviço N° 0002142350-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142350		338,56-	1,00
27/03/2018	986694	Baixa NF Serviço N° 0000002024-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2024		25.281,56-	25.280,56-
27/03/2018	986697	Baixa NF Serviço N° 0000000624-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 624		3.888,40-	29.168,96-
27/03/2018	986699	Baixa NF Serviço N° 0000009258-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9258		1.407,52-	30.576,48-
27/03/2018	986701	Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2018 REF NFS-E 1998		23.010,11-	53.586,59-
27/03/2018	986703	Baixa NF Serviço N° 0000011168-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N° 11168		20.071,60-	73.658,19-
27/03/2018	986705	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003623-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		496,61-	74.154,80-
27/03/2018	986715	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.171,74		16,94
27/03/2018	986720	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	16,35
27/03/2018	986722	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.679.364,08	2.679.364,08-	1,00

Débitos: 2.679.364,08 Créditos: 2.679.364,08- Saldo Atual: 1,00

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

01/03/2018	957415	Baixa Liquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		353.155,17-	353.154,17-
01/03/2018	955484	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	353.281,66		127,49
01/03/2018	955491	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		126,49-	1,00
07/03/2018	967115	Baixa Liquido de Rescisão N° 2270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDA DORNELA DE MELO_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3		23.412,55-	23.411,55-
07/03/2018	967116	Baixa Liquido de Rescisão N° 2269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RODRIGO FERREIRA BASILIO_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos:			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

07/03/2018	967117	Baixa Líquido de Rescisão N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABIANA CALACA DE MORAES_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3		10.466,38-	33.877,93-
07/03/2018	967118	Baixa Líquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		9.765,03-	43.642,96-
07/03/2018	966960	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018	25.000,00	26,61-	43.669,57-
07/03/2018	967056	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,64-	18.669,57-
07/03/2018	967119	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.674,21		18.673,21-
08/03/2018	968193	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALÁRIO MNSL - RITA MARIA LEAL DE SOUZA - FEV/2018.	5.000,00		1,00
08/03/2018	968196	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.000,00-	5.001,00
09/03/2018	969715	Baixa Líquido de Rescisão N° 2295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos:		3.684,74-	1,00
09/03/2018	969716	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.685,65		3.683,74-
09/03/2018	969719	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	1,91
12/03/2018	972176	Baixa Líquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		2.506,66-	1,00
12/03/2018	972097	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALARIO MNSL - FEV/2018 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	1.500,00		2.505,66-
12/03/2018	972171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.007,57		1.005,66-
12/03/2018	972174	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	1,91
14/03/2018	975558	Baixa Líquido de Rescisão N° 2303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAISSA HIPOLITO COSTA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		8.289,14-	1,00
14/03/2018	975559	Baixa Líquido de Rescisão N° 2305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RONE SOLON SANTANA CALASSIA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		6.038,12-	8.288,14-
14/03/2018	975507	REF RECURSO PAGO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018	15.000,00		14.326,26-
14/03/2018	975530	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		670,92-	673,74
14/03/2018	975533	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,82-	2,82
19/03/2018	980517	Baixa Líquido de Rescisão N° 2330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MAIRA ANISIA COUTO ARAUJO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		16.956,32-	1,00
19/03/2018	980508	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO/2018	16.956,32		16.955,32-
19/03/2018	980511	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	1,00
22/03/2018	983921	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MARÇO/2018	360.000,00		0,09
22/03/2018	983936	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		359.999,09-	360.000,09
27/03/2018	986745	Baixa Líquido de Ferias N° 853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2018 Períodos:		29.545,23-	1,00
27/03/2018	986731	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.553,42		29.544,23-
27/03/2018	986737	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,19-	9,19
TOTAL MÊS ----->			829.658,83	829.658,83-	1,00

Débitos: 829.658,83 Créditos: 829.658,83- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	573.686,85
01/03/2018	955466	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.811,35-	541.875,50
05/03/2018	957168	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	350.498,61-	191.376,89
06/03/2018	957493	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,66-	191.373,23
07/03/2018	966930	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98.326,88-	93.046,35
08/03/2018	968076	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.808,98	111.855,33
09/03/2018	969701	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.607,61-	110.247,72
12/03/2018	972065	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.935,22-	74.312,50
13/03/2018	973013	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.978,73-	70.333,77
14/03/2018	975501	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.985,00-	48.348,77
15/03/2018	977373	REF BX AUTOMATICA APLICACÕES	1.884,26-	46.464,51
16/03/2018	978325	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	83.000,00	129.464,51
19/03/2018	981111	REF RESGATE INVEST FACIL	119.451,27-	10.013,24
20/03/2018	981108	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500.000,00	510.013,24
21/03/2018	982016	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112.576,24-	397.437,00
22/03/2018	983905	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	368.897,69-	28.539,31
23/03/2018	984627	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	570.000,00	598.539,31
26/03/2018	985850	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	275.381,96-	323.157,35
27/03/2018	986716	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.171,74-	248.985,61
31/03/2018	990863	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,93-	248.976,68
31/03/2018	990865	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74-	248.975,94
31/03/2018	990872	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,23	249.004,17

TOTAL MÊS ----->

1.171.837,21

1.496.519,89-

249.004,17

Débitos: 1.171.837,21 Créditos: 1.496.519,89- Saldo Atual: 249.004,17

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 4.848,29

15/03/2018	977609	REF APLICAÇÃO	78.341,08		83.189,37
16/03/2018	978792	REF RESGATE AUTOMATICO		83.015,50-	173,87
19/03/2018	980697	REF APLICAÇÃO	500.000,00		500.173,87
20/03/2018	983166	REF RESGATE		177,06-	499.996,81
20/03/2018	983172	REF RESGATE AUTOMATICO		282.060,40-	217.936,41
22/03/2018	984256	REF APLICAÇÃO	355.573,50		573.509,91
23/03/2018	985074	REF RESGATE AUTOMATICO		570.015,50-	3.494,41
26/03/2018	986807	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00-	3.403,41
31/03/2018	990156	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,35-	3.394,06
31/03/2018	990158	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,38-	3.378,68
31/03/2018	990159	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,92		3.406,60
31/03/2018	990161	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,59		3.765,19
31/03/2018	990164	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,81-	3.757,38
31/03/2018	990166	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		319,86-	3.437,52

TOTAL MÊS ----->

934.301,09

935.711,86-

3.437,52

Débitos: 934.301,09 Créditos: 935.711,86- Saldo Atual: 3.437,52

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 372.077,69

01/03/2018	955485	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		353.281,66-	18.796,03
07/03/2018	967120	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.674,21-	121,82
08/03/2018	968195	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.000,00		5.121,82
09/03/2018	969717	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.685,65-	1.436,17
12/03/2018	972172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.007,57-	428,60
14/03/2018	975529	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	670,92		1.099,52
22/03/2018	983935	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	359.999,09		361.098,61
27/03/2018	986732	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		29.553,42-	331.545,19
31/03/2018	990211	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,52-	331.516,67
31/03/2018	990216	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,75-	331.513,92
31/03/2018	990217	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,54		331.556,46

TOTAL MÊS ----->

365.712,55

406.233,78-

331.556,46

Débitos: 365.712,55 Créditos: 406.233,78- Saldo Atual: 331.556,46

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.446.537,80

31/03/2018	998501	Recebimento de Repasse		1.149.125,34-	1.297.412,46
31/03/2018	998691	Provisão Faturamento mês	2.273.899,92		3.571.312,38
31/03/2018	998692	Provisão de Glosa estipulada em contrato vigente.		1.054.807,35-	2.516.505,03

TOTAL MÊS ----->

2.273.899,92

2.203.932,69-

2.516.505,03

Débitos: 2.273.899,92 Créditos: 2.203.932,69- Saldo Atual: 2.516.505,03

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.864.742,74

31/03/2018	1005067	Apuração de Resultado	253.345,77		3.118.088,51
------------	---------	-----------------------	------------	--	--------------

TOTAL MÊS ----->

253.345,77

0,00

3.118.088,51

Débitos: 253.345,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.118.088,51

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 2.370,64

05/03/2018	969235	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020601 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 206 DA EMPRESAS TEC FATURAMENTO QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 500,00.	500,00		2.870,64
------------	--------	---	--------	--	----------

TOTAL MÊS ----->

500,00

0,00

2.870,64

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.870,64

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 25.426,74

31/03/2018	998488	Adiantamento de Férias.	11.407,55		36.834,29
------------	--------	-------------------------	-----------	--	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----&gt;

11.407,55

0,00

36.834,29

Débitos: 11.407,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.834,29

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 7.774,18

01/03/2018	969222	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 000000811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 367,54	367,54	8.141,72
------------	--------	--	--------	----------

TOTAL MÊS -----&gt;

367,54

0,00

8.141,72

Débitos: 367,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.141,72

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 50.973,77

01/03/2018	973875	Ref NF 0000016494 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	336,38	51.310,15
01/03/2018	990109	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.400,00	52.710,15
02/03/2018	973536	Ref NF 0000010461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	715,00	53.425,15
02/03/2018	978747	Ref NF 0000833616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.912,50	58.337,65
02/03/2018	978930	Ref NF 0000140735 - SUPERMED	1.002,47	59.340,12
05/03/2018	973404	Ref NF 0000015452 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.335,17	60.675,29
05/03/2018	973419	Ref NF 0000061398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.751,60	64.426,89
05/03/2018	978738	Ref NF 0000064444 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	606,30	65.033,19
06/03/2018	973573	Ref NF 0000276774 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	456,00	65.489,19
07/03/2018	978816	Ref NF 0000142129 - SUPERMED	151,31	65.640,50
13/03/2018	978968	Ref NF 0000250607 - RM HOSPITALAR LTDA	2.706,88	68.347,38
13/03/2018	978974	Ref NF 0000250601 - RM HOSPITALAR LTDA	220,48	68.567,86
19/03/2018	984450	Ref NF 0000251202 - RM HOSPITALAR LTDA	214,06	68.781,92
20/03/2018	982980	Ref NF 0000015830 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	120,50	68.902,42
31/03/2018	1001264	Consumo de estoque mês		17.328,54-
31/03/2018	1001267	Consumo de estoque mês		409,41-

TOTAL MÊS -----&gt;

17.928,65

17.737,95-

51.164,47

Débitos: 17.928,65 Créditos: 17.737,95- Saldo Atual: 51.164,47

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 121.358,69

01/03/2018	956836	Ref NF 0000001717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00	121.478,69
01/03/2018	973861	Ref NF 0000001981 - RILA INFORMATICA LTDA	840,00	122.318,69
01/03/2018	973865	Ref NF 0000023512 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	903,20	123.221,89
01/03/2018	973895	Ref NF 0000249349 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	123.371,89
01/03/2018	978837	Ref NF 0000011309 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.065,00	124.436,89
02/03/2018	973430	Ref NF 0000061318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,32	124.637,21
02/03/2018	973517	Ref NF 0000010460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00	124.871,21
02/03/2018	973590	Ref NF 0000017906 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	891,00	125.762,21
02/03/2018	973698	Ref NF 0000140346 - SUPERMED	714,00	126.476,21
02/03/2018	973810	Ref NF 0000001984 - RILA INFORMATICA LTDA	1.237,40	127.713,61
02/03/2018	973814	Ref NF 0000061317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42,30	127.755,91
02/03/2018	973827	Ref NF 0000016507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	117,05	127.872,96
02/03/2018	978793	Ref NF 0000140640 - SUPERMED	7.666,33	135.539,29
02/03/2018	983033	Ref NF 0000140710 - SUPERMED	989,29	136.528,58
05/03/2018	973386	Ref NF 0000015454 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	336,55	136.865,13
05/03/2018	973548	Ref NF 0000035209 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.467,00	138.332,13
05/03/2018	973611	Ref NF 0000289800 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.483,20	139.815,33
05/03/2018	973639	Ref NF 0000250024 - RM HOSPITALAR LTDA	734,54	140.549,87
05/03/2018	973657	Ref NF 0000250021 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	141.209,87
05/03/2018	973682	Ref NF 0000001789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	148.809,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



05/03/2018	973738	Ref NF 0000023622 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	206,90		149.016,77
05/03/2018	973847	Ref NF 0000002395 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	877,00		149.893,77
06/03/2018	973665	Ref NF 0000001800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	231,00		150.124,77
07/03/2018	973763	Ref NF 0000000284 - M F PIRES ME	787,00		150.911,77
07/03/2018	978803	Ref NF 0000142100 - SUPERMED	595,00		151.506,77
08/03/2018	978780	Ref NF 0000001805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00		151.626,77
08/03/2018	989650	Ref NF 0000927394 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.129,06		157.755,83
12/03/2018	978757	Ref NF 0000000297 - M F PIRES ME	389,00		158.144,83
12/03/2018	978770	Ref NF 0000001836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,90		158.173,73
12/03/2018	978820	Ref NF 0000250515 - RM HOSPITALAR LTDA	167,00		158.340,73
12/03/2018	978843	Ref NF 0000250520 - RM HOSPITALAR LTDA	480,00		158.820,73
13/03/2018	978990	Ref NF 0000250600 - RM HOSPITALAR LTDA	758,00		159.578,73
14/03/2018	984446	Ref NF 0000016028 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	280,60		159.859,33
15/03/2018	982982	Ref NF 0000002434 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	764,16		160.623,49
15/03/2018	983031	Ref NF 0000001871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.097,34		161.720,83
16/03/2018	977855	Ref NF 0000450159 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES	2.522,94		164.243,77
20/03/2018	984444	Ref NF 0000002461 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	660,68		164.904,45
31/03/2018	1001262	Consumo de estoque mês		34.398,09-	130.506,36
31/03/2018	1001268	Consumo de estoque mês		5.274,29-	125.232,07
31/03/2018	1001270	Consumo de estoque mês		2.641,47-	122.590,60
TOTAL MÊS ----->			43.545,76	42.313,85-	122.590,60

Débitos: 43.545,76 Créditos: 42.313,85- Saldo Atual: 122.590,60

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	7.186,80
31/03/2018	1001261	Consumo de estoque mês	1.350,02-	5.836,78
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.350,02- 5.836,78

Débitos: 0,00 Créditos: 1.350,02- Saldo Atual: 5.836,78

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	30.967,40
07/03/2018	973800	Ref NF 0000019278 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.180,20	32.147,60
TOTAL MÊS ----->			1.180,20	0,00 32.147,60

Débitos: 1.180,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.147,60

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	10.747,87
01/03/2018	956834	Ref NF 0000019160 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.277,70	12.025,57
01/03/2018	973908	Ref NF 0000249071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	725,00	12.750,57
05/03/2018	973782	Ref NF 0000251690 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.711,18	21.461,75
05/03/2018	973788	Ref NF 0000046278 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	343,72	21.805,47
14/03/2018	978984	Ref NF 0000046435 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.290,00	24.095,47
31/03/2018	1001257	Consumo de estoque mês		850,92-
31/03/2018	1001260	Consumo de estoque mês		9,60-
31/03/2018	1001263	Consumo de estoque mês		3.277,20-
31/03/2018	1001269	Consumo de estoque mês		1.160,57-
31/03/2018	1001328	Consumo de estoque mês		7.927,11-
31/03/2018	1001329	Consumo de estoque mês		149,60-
31/03/2018	1001330	Consumo de estoque mês		1.715,82-
TOTAL MÊS ----->			13.347,60	15.090,82- 9.004,65

Débitos: 13.347,60 Créditos: 15.090,82- Saldo Atual: 9.004,65

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	3.247,44
06/03/2018	978845	Ref NF 0000001571 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	649,70	3.897,14

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/03/2018	978867	Ref NF 0000001574 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	69,00		3.966,14
12/03/2018	978827	Ref NF 0000001847 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.166,53		6.132,67
31/03/2018	1001265	Consumo de estoque mês		595,27-	5.537,40
31/03/2018	1001266	Consumo de estoque mês		570,00-	4.967,40
TOTAL MÊS ----->			2.885,23	1.165,27-	4.967,40

Débitos: 2.885,23 Créditos: 1.165,27- Saldo Atual: 4.967,40

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	1001258	Consumo de estoque mês		950,26-	950,26-
31/03/2018	1001259	Consumo de estoque mês		6.976,85-	7.927,11-
31/03/2018	1001328	Consumo de estoque mês.	7.927,11		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.927,11	7.927,11-	0,00

Débitos: 7.927,11 Créditos: 7.927,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	66,00
05/03/2018	978734	Ref NF 0000000240 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		338,00
15/03/2018	978980	Ref NF 0000000249 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		610,00
31/03/2018	1001256	Consumo de estoque mês		759,60-	149,60-
31/03/2018	1001329	Consumo de estoque mês	149,60		0,00
TOTAL MÊS ----->			693,60	759,60-	0,00

Débitos: 693,60 Créditos: 759,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	1001255	Consumo de estoque mês		1.715,82-	1.715,82-
31/03/2018	1001330	Consumo de estoque mês	1.715,82		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.715,82	1.715,82-	0,00

Débitos: 1.715,82 Créditos: 1.715,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00
05/03/2018	957208	PGTO FGTS UPA CAM - FEV/2018 - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	27.015,52		27.015,52
08/03/2018	968315	BRADERCO 9004-2 CAMAÇARI X BRADERCO 9002-6 - DEVOLUÇÃO PGTO ISS UPA CAM - FEV/2018		27.015,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->			27.015,52	27.015,52-	0,00

Débitos: 27.015,52 Créditos: 27.015,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.847.743,06-
01/03/2018	955475	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/2018 REF NFS-e N 73	30.816,88		2.816.926,18-
01/03/2018	956835	Ref NF 0000019160 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.277,70-	2.818.203,88-
01/03/2018	956837	Ref NF 0000001717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,00-	2.818.323,88-
01/03/2018	965234	Ref NF 0000000363 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00-	2.819.744,88-
01/03/2018	965238	Ref NF 0000000369 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.581,89-	2.821.326,77-
01/03/2018	973819	Ref NF 0000004684 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		989,18-	2.822.315,95-
01/03/2018	973862	Ref NF 0000001981 - RILA INFORMATICA LTDA		840,00-	2.823.155,95-
01/03/2018	973866	Ref NF 0000023512 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		903,20-	2.824.059,15-
01/03/2018	973876	Ref NF 0000016494 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		336,38-	2.824.395,53-
01/03/2018	973896	Ref NF 0000249349 - RM HOSPITALAR LTDA		150,00-	2.824.545,53-
01/03/2018	973909	Ref NF 0000249071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		725,00-	2.825.270,53-
01/03/2018	973961	Ref NF 0000017814 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		34,86-	2.825.305,39-
01/03/2018	974494	Ref NF 0000000546 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00-	2.850.305,39-
01/03/2018	974504	Ref NF 0000000534 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00-	2.875.305,39-

01/03/2018	974713	Ref NF 0000126637 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.068,50-	2.877.373,89-
01/03/2018	976328	Ref NF 0000031793 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	2.878.513,89-
01/03/2018	976980	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00-	2.878.913,89-
01/03/2018	976981	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.879.013,89-
01/03/2018	976982	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.879.113,89-
01/03/2018	976983	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.879.213,89-
01/03/2018	976984	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.879.313,89-
01/03/2018	976985	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.879.413,89-
01/03/2018	976986	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.879.513,89-
01/03/2018	976987	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.879.613,89-
01/03/2018	977024	Ref NF 0000000209 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.500,00-	2.889.113,89-
01/03/2018	977056	Ref NF 0000000628 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.893,60-	2.893.007,49-
01/03/2018	977197	Ref NF 0000001186 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.350,20-	2.896.357,69-
01/03/2018	977428	Ref NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	30.816,88-	2.927.174,57-
01/03/2018	977511	Ref NF 0000011168 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	2.947.246,17-
01/03/2018	977677	Ref NF 0201832333 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	2.950.595,17-
01/03/2018	977898	Ref NF 0000000554 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00-	2.975.595,17-
01/03/2018	978838	Ref NF 0000011309 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.065,00-	2.976.660,17-
01/03/2018	990110	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.400,00-	2.978.060,17-
02/03/2018	973431	Ref NF 0000061318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,32-	2.978.260,49-
02/03/2018	973518	Ref NF 0000010460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00-	2.978.494,49-
02/03/2018	973537	Ref NF 0000010461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	715,00-	2.979.209,49-
02/03/2018	973591	Ref NF 0000017906 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	891,00-	2.980.100,49-
02/03/2018	973699	Ref NF 0000140346 - SUPERMED	714,00-	2.980.814,49-
02/03/2018	973811	Ref NF 0000001984 - RILA INFORMATICA LTDA	1.237,40-	2.982.051,89-
02/03/2018	973815	Ref NF 0000061317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42,30-	2.982.094,19-
02/03/2018	973828	Ref NF 0000016507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	117,05-	2.982.211,24-
02/03/2018	973975	Ref NF 0000118973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	2.982.854,26-
02/03/2018	974617	Ref NF 0000000381 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00-	2.984.275,26-
02/03/2018	974635	Ref NF 0000000388 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89-	2.985.857,15-
02/03/2018	977149	Ref NF 0000009258 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.407,52-	2.987.264,67-
02/03/2018	977587	Ref NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.579,84-	3.013.844,51-
02/03/2018	977673	Ref NF 0000002018 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.055,24-	3.033.899,75-
02/03/2018	978748	Ref NF 0000833616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.912,50-	3.038.812,25-
02/03/2018	978794	Ref NF 0000140640 - SUPERMED	7.666,33-	3.046.478,58-
02/03/2018	978931	Ref NF 0000140735 - SUPERMED	1.002,47-	3.047.481,05-
02/03/2018	983034	Ref NF 0000140710 - SUPERMED	989,29-	3.048.470,34-
02/03/2018	998475	Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	26.653,10-	3.075.123,44-
05/03/2018	956477	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	643,02	3.074.480,42-
05/03/2018	956479	Baixa NF Serviço N° 0000017480-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 17480	5.936,59	3.068.543,83-
05/03/2018	956482	Baixa NF Serviço N° 0000001551-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1551	78,40	3.068.465,43-
05/03/2018	956484	Baixa NF Serviço N° 0201730840-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730840	3.230,80	3.065.234,63-
05/03/2018	956487	Baixa NF Serviço N° 0000006943-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6943	128.206,19	2.937.028,44-
05/03/2018	956491	Baixa NF Serviço N° 0201831822-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 201831822	3.349,00	2.933.679,44-
05/03/2018	956494	Baixa NF Serviço N° 0000000612-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 12/2017 REF NFS-E 612	3.888,40	2.929.791,04-

05/03/2018	956497	Baixa NF Serviço N° 0000001990-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2017 REF NFS-E 1990	22.883,96	2.906.907,08-
05/03/2018	956499	Baixa NF Serviço N° 0000002344-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 REF NFS-e N 2344	31.520,00	2.875.387,08-
05/03/2018	956502	Baixa NF Serviço N° 0000002345-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 REF NFS-e N 2345	77.000,00	2.798.387,08-
05/03/2018	956505	Baixa NF Serviço N° 0201831322-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 201831322	3.230,80	2.795.156,28-
05/03/2018	956508	Baixa NF Estadual N° 0000004600-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004600 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	495,77	2.794.660,51-
05/03/2018	956510	Baixa NF Estadual N° 0000004599-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004599 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	730,48	2.793.930,03-
05/03/2018	956512	Baixa NF Estadual N° 0000004553-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004553 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.005,93	2.792.924,10-
05/03/2018	969234	Baixa NF Serviço N° 0000000206-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 206	9.500,00	2.783.424,10-
05/03/2018	967534	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,86-	2.784.169,96-
05/03/2018	967535	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83-	2.784.915,79-
05/03/2018	967536	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83-	2.785.661,62-
05/03/2018	967537	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83-	2.786.407,45-
05/03/2018	973387	Ref NF 0000015454 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	336,55-	2.786.744,00-
05/03/2018	973405	Ref NF 0000015452 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.335,17-	2.788.079,17-
05/03/2018	973420	Ref NF 0000061398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.751,60-	2.791.830,77-
05/03/2018	973549	Ref NF 0000035209 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.467,00-	2.793.297,77-
05/03/2018	973612	Ref NF 0000289800 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.483,20-	2.794.780,97-
05/03/2018	973640	Ref NF 0000250024 - RM HOSPITALAR LTDA	734,54-	2.795.515,51-
05/03/2018	973658	Ref NF 0000250021 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00-	2.796.175,51-
05/03/2018	973683	Ref NF 0000001789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00-	2.803.775,51-
05/03/2018	973739	Ref NF 0000023622 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	206,90-	2.803.982,41-
05/03/2018	973783	Ref NF 0000251690 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.711,18-	2.812.693,59-
05/03/2018	973789	Ref NF 0000046278 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	343,72-	2.813.037,31-
05/03/2018	973848	Ref NF 000002395 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	877,00-	2.813.914,31-
05/03/2018	974566	Ref NF 0000002417 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	22.983,33-	2.836.897,64-
05/03/2018	974606	Ref NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	84.583,34-	2.921.480,98-
05/03/2018	977208	Ref NF 0000017667 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.927.417,57-
05/03/2018	978735	Ref NF 0000000240 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	2.927.689,57-
05/03/2018	978739	Ref NF 0000064444 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	606,30-	2.928.295,87-
06/03/2018	973574	Ref NF 0000276774 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	456,00-	2.928.751,87-
06/03/2018	973666	Ref NF 0000001800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	231,00-	2.928.982,87-
06/03/2018	973979	Ref NF 0000003270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	2.929.422,87-
06/03/2018	977347	Ref NF 0000009982 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	2.930.072,87-
06/03/2018	977371	Ref NF 0000018202 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	2.930.312,87-
06/03/2018	978846	Ref NF 0000001571 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	649,70-	2.930.962,57-
07/03/2018	966213	Baixa NF Serviço N° 0000001648-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1648	1.100,00	2.929.862,57-

07/03/2018	966215	Baixa NF Serviço N° 000001823-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 11/2017 REF NFS-e N 1823	4.200,00	2.925.662,57-
07/03/2018	966217	Baixa NF Serviço N° 0000087405-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017 REF NFS-e N 87405	3.102,00	2.922.560,57-
07/03/2018	966222	Baixa NF Serviço N° 0000030691-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 43 REF NFS-e N 30691	1.140,00	2.921.420,57-
07/03/2018	966224	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 10/2017 PARC 04/10 REF NFS-e N 311	1.421,00	2.919.999,57-
07/03/2018	966226	Baixa NF Serviço N° 0000010971-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10971	20.071,60	2.899.927,97-
07/03/2018	966228	Baixa NF Serviço N° 0000123229-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 12/2017 REF NFS-E 123229	2.068,50	2.897.859,47-
07/03/2018	966231	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1740	5.146,15	2.892.713,32-
07/03/2018	966234	Baixa NF Serviço N° 0000087404-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 87404	3.102,00	2.889.611,32-
07/03/2018	966237	Baixa NF Serviço N° 0000001758-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1758	1.174,50	2.888.436,82-
07/03/2018	966239	Baixa NF Serviço N° 0000007012-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7012	2.250,00	2.886.186,82-
07/03/2018	966241	Baixa NF Estadual N° 0000027709-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027709 - MEDICAMENTOS	723,60	2.885.463,22-
07/03/2018	967038	REF PGTO NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	2.883.971,22-
07/03/2018	967041	* TED DEVOLVIDA NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00-	2.885.463,22-
07/03/2018	968996	Ref NF 0000000044 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	96.573,06-	2.982.036,28-
07/03/2018	973764	Ref NF 0000000284 - M F PIRES ME	787,00-	2.982.823,28-
07/03/2018	973801	Ref NF 0000019278 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.180,20-	2.984.003,48-
07/03/2018	977419	Ref NF 0000000475 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	562,18-	2.984.565,66-
07/03/2018	977523	Ref NF 0000395507 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89-	2.985.020,55-
07/03/2018	977597	Ref NF 0000001945 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.989.220,55-
07/03/2018	978804	Ref NF 0000142100 - SUPERMED	595,00-	2.989.815,55-
07/03/2018	978817	Ref NF 0000142129 - SUPERMED	151,31-	2.989.966,86-
07/03/2018	978868	Ref NF 0000001574 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	69,00-	2.990.035,86-
08/03/2018	968092	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003521-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY	1.526,84	2.988.509,02-
08/03/2018	968093	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 08/2017 NFS-e 136	1.492,00	2.987.017,02-
08/03/2018	973749	Ref NF 0000253491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.199,15-	2.989.216,17-
08/03/2018	973932	Ref NF 2601161609 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95-	2.989.256,12-
08/03/2018	973940	Ref NF 2601161617 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.250,94-	2.994.507,06-
08/03/2018	977262	Ref NF 0000001079 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	526,73-	2.995.033,79-
08/03/2018	977690	Ref NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.102,00-	2.998.135,79-
08/03/2018	978781	Ref NF 0000001805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00-	2.998.255,79-
08/03/2018	989651	Ref NF 0000927394 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.129,06-	3.004.384,85-
09/03/2018	977537	Ref NF 0002167809 - TOTVS	341,92-	3.004.726,77-
09/03/2018	977550	Ref NF 0002167808 - TOTVS	387,16-	3.005.113,93-
09/03/2018	977565	Ref NF 0000000142 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00-	3.006.605,93-
09/03/2018	977575	Ref NF 0000000143 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00-	3.008.097,93-
12/03/2018	971255	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009273-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS		

	DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018	2.983,35	3.005.114,58-
12/03/2018 971257	Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1934	26.579,84	2.978.534,74-
12/03/2018 972085	Baixa NF Serviço N° 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N390461	454,89	2.978.079,85-
12/03/2018 977974	Ref NF 0000007232 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	119.128,45-	3.097.208,30-
12/03/2018 978758	Ref NF 0000000297 - M F PIRES ME	389,00-	3.097.597,30-
12/03/2018 978771	Ref NF 0000001836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,90-	3.097.626,20-
12/03/2018 978821	Ref NF 0000250515 - RM HOSPITALAR LTDA	167,00-	3.097.793,20-
12/03/2018 978828	Ref NF 0000001847 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.166,53-	3.099.959,73-
12/03/2018 978844	Ref NF 0000250520 - RM HOSPITALAR LTDA	480,00-	3.100.439,73-
13/03/2018 973009	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008885-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	3.714,30	3.096.725,43-
13/03/2018 977048	Ref NF 0000004149 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	3.101.871,58-
13/03/2018 977095	Ref NF 0000004137 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	3.107.017,73-
13/03/2018 977152	Ref NF 0000004138 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	3.112.163,88-
13/03/2018 977388	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00-	3.112.538,88-
13/03/2018 977389	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.112.726,38-
13/03/2018 977390	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.112.913,88-
13/03/2018 977391	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.113.101,38-
13/03/2018 977392	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.113.288,88-
13/03/2018 977393	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.113.476,38-
13/03/2018 977394	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.113.663,88-
13/03/2018 977395	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.113.851,38-
13/03/2018 977396	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.114.038,88-
13/03/2018 977397	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.114.226,38-
13/03/2018 977398	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50-	3.114.413,88-
13/03/2018 978969	Ref NF 0000250607 - RM HOSPITALAR LTDA	2.706,88-	3.117.120,76-
13/03/2018 978975	Ref NF 0000250601 - RM HOSPITALAR LTDA	220,48-	3.117.341,24-
13/03/2018 978991	Ref NF 0000250600 - RM HOSPITALAR LTDA	758,00-	3.118.099,24-
13/03/2018 983178	Ref NF 0000001772 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA	562,54-	3.118.661,78-
14/03/2018 975510	Baixa NF Estadual N° 0000252053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252053 - GASES HOSPITALARES	1.193,45	3.117.468,33-
14/03/2018 978985	Ref NF 0000046435 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.290,00-	3.119.758,33-
14/03/2018 984447	Ref NF 0000016028 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	280,60-	3.120.038,93-
15/03/2018 977400	Baixa NF Estadual N° 0000017814-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017814 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018	34,86	3.120.004,07-
15/03/2018 977716	Ref NF 0000000394 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.616,00-	3.124.620,07-
15/03/2018 978981	Ref NF 0000000249 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	3.124.892,07-
15/03/2018 982983	Ref NF 0000002434 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	764,16-	3.125.656,23-
15/03/2018 983032	Ref NF 0000001871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.097,34-	3.126.753,57-
16/03/2018 977856	Ref NF 0000450159 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES	2.522,94-	3.129.276,51-
19/03/2018 980399	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001929 - MAT HOSPITALAR	700,00	3.128.576,51-
19/03/2018 980400	Baixa NF Estadual N° 0000830671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830671 - MAT HOSPITALAR	696,00	3.127.880,51-

19/03/2018	981127	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000450159 - NF-e LANÇADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.522,94, POIS A MESMA FOI PAGA COM VALOR A MENENOR CONFORME O ID. 56295 DE 2016.	2.522,94	3.125.357,57-
19/03/2018	981140	Baixa NF Estadual N° 0000830666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830666 - MEDICAMENTOS	2.974,50	3.122.383,07-
19/03/2018	982977	Ref NF 0000003623 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		496,61- 3.122.879,68-
19/03/2018	983015	Ref NF 0000001902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		561,00- 3.123.440,68-
19/03/2018	983185	Ref NF 0000004384 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		1.613,69- 3.125.054,37-
19/03/2018	984451	Ref NF 0000251202 - RM HOSPITALAR LTDA		214,06- 3.125.268,43-
20/03/2018	982981	Ref NF 0000015830 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		120,50- 3.125.388,93-
20/03/2018	984445	Ref NF 0000002461 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		660,68- 3.126.049,61-
21/03/2018	981899	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 36	105.738,39	3.020.311,22-
21/03/2018	981992	Baixa NF Estadual N° 2601161617-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161617 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	5.250,94	3.015.060,28-
21/03/2018	981993	Baixa NF Serviço N° 0002142349-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142349	387,61	3.014.672,67-
21/03/2018	981994	Baixa NF Serviço N° 0002121162-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2121162	387,61	3.014.285,06-
21/03/2018	981995	Baixa NF Serviço N° 0002082209-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2082209	387,61	3.013.897,45-
21/03/2018	981996	Baixa NF Estadual N° 0000285379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285379 - MEDICAMENTOS	272,50	3.013.624,95-
21/03/2018	981998	Baixa NF Estadual N° 2601161609-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161609 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	39,95	3.013.585,00-
21/03/2018	984441	Ref NF 0001591483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.786,30- 3.020.371,30-
22/03/2018	983910	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	2.484,11	3.017.887,19-
22/03/2018	983911	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	2.014,11	3.015.873,08-
22/03/2018	983912	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	1.995,02	3.013.878,06-
22/03/2018	983913	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	1.938,05	3.011.940,01-
23/03/2018	989646	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,27- 3.012.782,28-
23/03/2018	989647	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,25- 3.013.624,53-
23/03/2018	989648	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,25- 3.014.466,78-
23/03/2018	989649	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,25- 3.015.309,03-
26/03/2018	985481	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118973-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	3.014.666,01-
26/03/2018	985483	Baixa NF Serviço N° 0000001186-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1186	3.350,20	3.011.315,81-
26/03/2018	985485	Baixa NF Serviço N° 0000002410-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2410	86.916,67	2.924.399,14-
26/03/2018	985488	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 10/2017 PARC 04/08 REF NFS-e N 320	1.581,89	2.922.817,25-
26/03/2018	985490	Baixa NF Serviço N° 0000007054-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 7054	129.539,20	2.793.278,05-
26/03/2018	985492	Baixa NF Serviço N° 0000002409-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2409	20.356,66	2.772.921,39-
26/03/2018	985855	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 02/2018 REF NFS-e N 79	30.816,88	2.742.104,51-
26/03/2018	985856	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591483-A - SIND		

	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018	6.786,30		2.735.318,21-
26/03/2018	1039412 Baixa NF Serviço N° 0002142350-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142350	342,29		2.734.975,92-
27/03/2018	986693 Baixa NF Serviço N° 0000002024-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2024	26.579,84		2.708.396,08-
27/03/2018	986696 Baixa NF Serviço N° 0000000624-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 624	3.888,40		2.704.507,68-
27/03/2018	986698 Baixa NF Serviço N° 0000009258-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9258	1.407,52		2.703.100,16-
27/03/2018	986700 Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2018 REF NFS-E 1998	23.010,11		2.680.090,05-
27/03/2018	986702 Baixa NF Serviço N° 0000011168-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N° 11168	20.071,60		2.660.018,45-
27/03/2018	986704 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003623-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	496,61		2.659.521,84-
TOTAL MÊS ----->		891.063,63	702.842,41-	2.659.521,84-
Débitos: 891.063,63 Créditos: 702.842,41- Saldo Atual: 2.659.521,84-				
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	6.201,56-
15/03/2018	975995 Ref NF 0000001750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.312,15-	7.513,71-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.312,15-	7.513,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.312,15- Saldo Atual: 7.513,71-				
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	5.558,68-
01/03/2018	976329 REF ISS Retido NF 0000031793 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00-	5.618,68-
01/03/2018	977025 REF ISS Retido NF 0000000209 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		500,00-	6.118,68-
01/03/2018	977057 REF ISS Retido NF 0000000628 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,40-	6.225,08-
01/03/2018	977198 REF ISS Retido NF 0000001186 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		149,80-	6.374,88-
01/03/2018	977430 REF ISS Retido NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34-	8.209,22-
01/03/2018	977512 REF ISS Retido NF 0000011168 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	9.265,62-
02/03/2018	977150 REF ISS Retido NF 0000009258 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,08-	9.339,70-
02/03/2018	998477 REF ISS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.489,00-	10.828,70-
07/03/2018	977420 REF ISS Retido NF 0000000475 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		25,32-	10.854,02-
08/03/2018	977263 REF ISS Retido NF 0000001079 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,27-	10.877,29-
08/03/2018	977691 REF ISS Retido NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00-	11.042,29-
12/03/2018	972167 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	5.268,68		5.773,61-
12/03/2018	972168 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	290,00		5.483,61-
13/03/2018	983179 REF ISS Retido NF 0000001772 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA		22,46-	5.506,07-
19/03/2018	983186 REF ISS Retido NF 0000004384 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		46,31-	5.552,38-
30/03/2018	996430 0323 ISS RETIDO		637,50-	6.189,88-
30/03/2018	996435 0323 ISS RETIDO		390,00-	6.579,88-
TOTAL MÊS ----->		5.558,68	6.579,88-	6.579,88-



Débitos: 5.558,68 Créditos: 6.579,88- Saldo Atual: 6.579,88-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	17.521,47-
01/03/2018	977429	REF INSS Retido NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54-	21.557,01-
02/03/2018	977588	REF INSS Retido NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	22.478,37-
02/03/2018	998476	REF INSS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	1.637,90-	24.116,27-
05/03/2018	974607	REF INSS Retido NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.633,33-	34.749,60-
19/03/2018	980392	Baixa GPS Retido PJ N° 2410 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2410 - FOUR MED	10.926,67	23.822,93-
19/03/2018	980394	Baixa GPS Retido PJ N° 73 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 73 - OFFICE SEGURANCA	4.035,54	19.787,39-
19/03/2018	980397	Baixa GPS Retido PJ N° 45 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 45 - NEO CARE	1.637,90	18.149,49-
19/03/2018	980398	Baixa GPS Retido PJ N° 2112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2112 - LITORAL MED	921,36	17.228,13-
TOTAL MÊS ----->			17.521,47	17.228,13- 17.228,13-

Débitos: 17.521,47 Créditos: 17.228,13- Saldo Atual: 17.228,13-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	4.555,25-
01/03/2018	974714	REF IR Retido NF 0000126637 - BIONEXO DO BRASIL S A	31,50-	4.586,75-
01/03/2018	977678	REF IR Retido NF 0201832333 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	4.637,75-
02/03/2018	977589	REF IR Retido NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	418,80-	5.056,55-
05/03/2018	974567	REF IR Retido NF 0000002417 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	350,00-	5.406,55-
05/03/2018	974608	REF IR Retido NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.450,00-	6.856,55-
05/03/2018	977209	REF IR Retido NF 0000017667 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	6.946,96-
08/03/2018	977692	REF IR Retido NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	33,00-	6.979,96-
09/03/2018	977538	REF IR Retido NF 0002167809 - TOTVS	5,21-	6.985,17-
09/03/2018	977551	REF IR Retido NF 0002167808 - TOTVS	5,90-	6.991,07-
12/03/2018	977975	REF IR Retido NF 0000007232 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.814,14-	8.805,21-
13/03/2018	977049	REF IR Retido NF 0000004149 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	8.883,58-
13/03/2018	977096	REF IR Retido NF 0000004137 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	8.961,95-
13/03/2018	977153	REF IR Retido NF 0000004138 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	9.040,32-
19/03/2018	980393	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	4.555,25	4.485,07-
TOTAL MÊS ----->			4.555,25	4.485,07- 4.485,07-

Débitos: 4.555,25 Créditos: 4.485,07- Saldo Atual: 4.485,07-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	1.733,46-
05/03/2018	956481	Retenção PCC N° 0000017480-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	2.013,72-
05/03/2018	956486	Retenção PCC N° 0201730840-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	152,52-	2.166,24-
05/03/2018	956493	Retenção PCC N° 0201831822-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	2.324,34-
05/03/2018	956501	Retenção PCC N° 0000002344-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.488,00-	3.812,34-
05/03/2018	956504	Retenção PCC N° 0000002345-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.092,00-	7.904,34-
05/03/2018	956507	Retenção PCC N° 0201831322-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	152,52-	8.056,86-
07/03/2018	966219	Retenção PCC N° 0000087405-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	8.210,31-
07/03/2018	966230	Retenção PCC N° 0000123229-A - BIONEXO DO BRASIL S		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/03/2018	966233	A // [HIS Retenção PCC N° 0000001740-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	97,65- 242,94-	8.307,96- 8.550,90-
07/03/2018	966236	Retenção PCC N° 0000087404-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	8.704,35-
12/03/2018	971259	Retenção PCC N° 0000001934-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28-	10.002,63-
12/03/2018	972088	Retenção PCC N° 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	10.023,78-
19/03/2018	980396	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 241 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	1.733,46	8.290,32-
21/03/2018	982008	Retenção PCC N° 0002082209-A - TOTVS // [HIS	18,30-	8.308,62-
21/03/2018	982009	Retenção PCC N° 0002121162-A - TOTVS // [HIS	18,30-	8.326,92-
21/03/2018	982010	Retenção PCC N° 0002142349-A - TOTVS // [HIS	18,30-	8.345,22-
26/03/2018	985487	Retenção PCC N° 0000002410-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.619,00-	12.964,22-
26/03/2018	985494	Retenção PCC N° 0000002409-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	961,00-	13.925,22-
26/03/2018	1039415	Desconto Doc N° 0002142350-A - TOTVS // [HIS	16,16-	13.941,38-
27/03/2018	986695	Retenção PCC N° 0000002024-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28-	15.239,66-
TOTAL MÊS ----->			1.733,46	15.239,66-

Débitos: 1.733,46 Créditos: 15.239,66- Saldo Atual: 15.239,66-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 355.688,44-

01/03/2018	957414	Baixa Líquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	353.155,17	2.533,27-
07/03/2018	967114	Baixa Líquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	26,61	2.506,66-
12/03/2018	972175	Baixa Líquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	2.506,66	0,00
30/03/2018	994239	017 Líquido Folha Per3	86.946,07-	86.946,07-
30/03/2018	994281	017 Líquido Folha Per3	38.799,25-	125.745,32-
30/03/2018	994289	017 Líquido Folha Per3	33.342,77-	159.088,09-
30/03/2018	994311	017 Líquido Folha Per3	25.620,63-	184.708,72-
30/03/2018	994364	017 Líquido Folha Per3	18.857,25-	203.565,97-
30/03/2018	994382	017 Líquido Folha Per3	16.419,60-	219.985,57-
30/03/2018	994417	017 Líquido Folha Per3	13.212,87-	233.198,44-
30/03/2018	994418	017 Líquido Folha Per3	13.154,13-	246.352,57-
30/03/2018	994437	017 Líquido Folha Per3	11.895,43-	258.248,00-
30/03/2018	994438	017 Líquido Folha Per3	11.677,78-	269.925,78-
30/03/2018	994464	017 Líquido Folha Per3	9.564,24-	279.490,02-
30/03/2018	994508	017 Líquido Folha Per3	7.950,26-	287.440,28-
30/03/2018	994545	017 Líquido Folha Per3	6.580,29-	294.020,57-
30/03/2018	994590	017 Líquido Folha Per3	5.512,43-	299.533,00-
30/03/2018	994616	017 Líquido Folha Per3	5.067,64-	304.600,64-
30/03/2018	994642	017 Líquido Folha Per3	4.584,41-	309.185,05-
30/03/2018	994654	017 Líquido Folha Per3	4.392,91-	313.577,96-
30/03/2018	994730	017 Líquido Folha Per3	3.313,02-	316.890,98-
30/03/2018	994745	017 Líquido Folha Per3	3.109,41-	320.000,39-
30/03/2018	994755	017 Líquido Folha Per3	2.970,06-	322.970,45-
30/03/2018	994768	017 Líquido Folha Per3	2.836,66-	325.807,11-
30/03/2018	994776	017 Líquido Folha Per3	2.764,14-	328.571,25-
30/03/2018	994844	017 Líquido Folha Per3	2.140,28-	330.711,53-
30/03/2018	994865	017 Líquido Folha Per3	2.041,86-	332.753,39-
30/03/2018	994936	017 Líquido Folha Per3	1.592,51-	334.345,90-
30/03/2018	994948	017 Líquido Folha Per3	1.504,23-	335.850,13-
30/03/2018	994952	017 Líquido Folha Per3	1.489,05-	337.339,18-
30/03/2018	994955	017 Líquido Folha Per3	1.477,08-	338.816,26-
30/03/2018	994996	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	340.155,09-
30/03/2018	995065	017 Líquido Folha Per3	1.081,17-	341.236,26-
TOTAL MÊS ----->			355.688,44	341.236,26-

Débitos: 355.688,44 Créditos: 341.236,26- Saldo Atual: 341.236,26-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 4.350,00-

07/03/2018	966994	Baixa Líquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.500,00	2.850,00-
------------	--------	---	----------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/03/2018	966995	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.500,00		1.350,00-
07/03/2018	967015	REF PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018	1.350,00		0,00
07/03/2018	967022	* TED DEVOLVIDA - RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018		1.350,00-	1.350,00-
15/03/2018	977406	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.350,00		0,00
30/03/2018	996405	019 Líquido Folha Per20		9.525,30-	9.525,30-
30/03/2018	996409	019 Líquido Folha Per20		5.850,00-	15.375,30-
TOTAL MÊS ----->			5.700,00	16.725,30-	15.375,30-

Débitos: 5.700,00 Créditos: 16.725,30- Saldo Atual: 15.375,30-

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

07/03/2018	967111	Baixa Liquido de Rescisão N° 2270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDA DORNELA DE MELO_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	23.412,55		23.412,55
07/03/2018	967112	Baixa Liquido de Rescisão N° 2269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RODRIGO FERREIRA BASILIO_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	10.466,38		33.878,93
07/03/2018	967113	Baixa Liquido de Rescisão N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABIANA CALACA DE MORAES_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	9.765,03		43.643,96
09/03/2018	969714	Baixa Liquido de Rescisão N° 2295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos:	3.684,74		47.328,70
14/03/2018	975556	Baixa Liquido de Rescisão N° 2303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAISSA HIPOLITO COSTA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	8.289,14		55.617,84
14/03/2018	975557	Baixa Liquido de Rescisão N° 2305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RONE SOLON SANTANA CALASSIA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	6.038,12		61.655,96
19/03/2018	980516	Baixa Liquido de Rescisão N° 2330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MAIRA ANISIA COUTO ARAUJO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	16.956,32		78.612,28
30/03/2018	994288	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.878,93-	44.733,35
30/03/2018	994305	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.721,35-	18.012,00
30/03/2018	994502	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.289,14-	9.722,86
30/03/2018	994567	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.038,12-	3.684,74
30/03/2018	994702	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.684,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->			78.612,28	78.612,28-	0,00

Débitos: 78.612,28 Créditos: 78.612,28- Saldo Atual: 0,00

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

08/03/2018	968094	Baixa Guia de Rec Sindical N° 748 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	178,00		577,06-
30/03/2018	995976	0137 MENSALIDADE STS		64,00-	641,06-
30/03/2018	996125	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	680,06-
30/03/2018	996210	0137 MENSALIDADE STS		23,00-	703,06-
30/03/2018	996267	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	716,06-
30/03/2018	996268	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	729,06-
30/03/2018	996270	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	742,06-
TOTAL MÊS ----->			178,00	165,00-	742,06-

Débitos: 178,00 Créditos: 165,00- Saldo Atual: 742,06-

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

27/03/2018	986744	Baixa Liquido de Ferias N° 853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2018 Períodos:	29.545,23		29.545,23
30/03/2018	994521	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.563,44-	21.981,79
30/03/2018	994732	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.276,69-	18.705,10

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2018	994740	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.185,92-	15.519,18
30/03/2018	994828	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.281,93-	13.237,25
30/03/2018	994896	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.829,70-	11.407,55
31/03/2018	998488	Adiantamento de Férias.	11.407,55-	0,00

TOTAL MÊS -----> 29.545,23 29.545,23- 0,00

Débitos: 29.545,23 Créditos: 29.545,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 35.987,44-

19/03/2018	980391	Baixa GPS Folha N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018	35.151,50	835,94-
30/03/2018	991697	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.056,48	5.220,54
30/03/2018	992662	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	827,21	6.047,75
30/03/2018	992763	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	694,40	6.742,15
30/03/2018	993030	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	450,68	7.192,83
30/03/2018	993246	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	285,93	7.478,76
30/03/2018	993291	0005 SALÁRIO FAMILIA	253,68	7.732,44
30/03/2018	993613	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84	7.859,28
30/03/2018	994073	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	21,47	7.880,75
30/03/2018	994112	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,25	7.897,00
30/03/2018	994466	0003 I.N.S.S.		9.550,45-
30/03/2018	994685	0003 I.N.S.S.		3.916,50-
30/03/2018	994688	0003 I.N.S.S.		3.898,94-
30/03/2018	994762	0003 I.N.S.S.		2.921,42-
30/03/2018	994795	0003 I.N.S.S.		2.546,55-
30/03/2018	994911	0003 I.N.S.S.		1.719,54-
30/03/2018	994940	0003 I.N.S.S.		1.537,53-
30/03/2018	994978	0003 I.N.S.S.		1.399,56-
30/03/2018	994985	0003 I.N.S.S.		1.379,12-
30/03/2018	995023	0003 I.N.S.S.		1.235,91-
30/03/2018	995055	0003 I.N.S.S.		1.110,75-
30/03/2018	995106	0098 INSS FÉRIAS		947,19-
30/03/2018	995129	0003 I.N.S.S.		853,62-
30/03/2018	995220	0003 I.N.S.S.		621,03-
30/03/2018	995225	0003 I.N.S.S.		621,03-
30/03/2018	995248	0003 I.N.S.S.		600,68-
30/03/2018	995266	0003 I.N.S.S.		576,11-
30/03/2018	995291	0003 I.N.S.S.		531,35-
30/03/2018	995394	0003 I.N.S.S.		396,40-
30/03/2018	995406	0003 I.N.S.S.		380,27-
30/03/2018	995427	0003 I.N.S.S.		358,04-
30/03/2018	995428	0098 INSS FÉRIAS		355,17-
30/03/2018	995434	0003 I.N.S.S.		350,33-
30/03/2018	995512	0098 INSS FÉRIAS		271,14-
30/03/2018	995518	0003 I.N.S.S.		266,62-
30/03/2018	995591	0003 I.N.S.S.		213,56-
30/03/2018	995597	0011 INSS 13° SALÁRIO		209,95-
30/03/2018	995614	0003 I.N.S.S.		203,04-
30/03/2018	995619	0098 INSS FÉRIAS		197,92-
30/03/2018	995643	0098 INSS FÉRIAS		180,95-
30/03/2018	995692	0003 I.N.S.S.		157,51-
30/03/2018	995694	0003 I.N.S.S.		157,50-
30/03/2018	995695	0003 I.N.S.S.		157,29-
30/03/2018	995729	0011 INSS 13° SALÁRIO		134,47-
30/03/2018	995764	0003 I.N.S.S.		123,05-
30/03/2018	995844	0003 I.N.S.S.		101,30-
30/03/2018	996036	0011 INSS 13° SALÁRIO		54,15-
30/03/2018	996112	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,57-
30/03/2018	996122	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,74-
30/03/2018	996141	0011 INSS 13° SALÁRIO		35,00-
30/03/2018	996150	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		33,30-
30/03/2018	996175	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,06-
30/03/2018	996196	0011 INSS 13° SALÁRIO		25,32-
31/03/2018	998489	INSS Autônomos		4.110,00-

TOTAL MÊS -----> 43.884,44 44.547,93- 36.650,93-

Débitos: 43.884,44 Créditos: 44.547,93- Saldo Atual: 36.650,93-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 35.247,63-

19/03/2018	980390	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 392 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	35.247,63	0,00
------------	--------	---	-----------	------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2018	994441	0004 I.R.R.F.	11.286,44-	11.286,44-
30/03/2018	994610	0004 I.R.R.F.	5.224,29-	16.510,73-
30/03/2018	994614	0004 I.R.R.F.	5.101,47-	21.612,20-
30/03/2018	994863	0004 I.R.R.F.	2.061,94-	23.674,14-
30/03/2018	994882	0004 I.R.R.F.	1.916,10-	25.590,24-
30/03/2018	994982	0004 I.R.R.F.	1.393,75-	26.983,99-
30/03/2018	995162	0004 I.R.R.F.	752,09-	27.736,08-
30/03/2018	995261	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	578,43-	28.314,51-
30/03/2018	995287	0004 I.R.R.F.	539,79-	28.854,30-
30/03/2018	995331	0004 I.R.R.F.	467,15-	29.321,45-
30/03/2018	995354	0004 I.R.R.F.	435,55-	29.757,00-
30/03/2018	995459	0004 I.R.R.F.	326,39-	30.083,39-
30/03/2018	995557	0004 I.R.R.F.	236,30-	30.319,69-
30/03/2018	995567	0004 I.R.R.F.	229,15-	30.548,84-
30/03/2018	995650	0004 I.R.R.F.	178,89-	30.727,73-
30/03/2018	995712	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	144,80-	30.872,53-
30/03/2018	995822	0004 I.R.R.F.	106,71-	30.979,24-
30/03/2018	995858	0004 I.R.R.F.	97,84-	31.077,08-
30/03/2018	995944	0004 I.R.R.F.	73,14-	31.150,22-
30/03/2018	995952	0004 I.R.R.F.	70,37-	31.220,59-
30/03/2018	996008	0004 I.R.R.F.	60,24-	31.280,83-
30/03/2018	996160	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	30,64-	31.311,47-
30/03/2018	996232	0004 I.R.R.F.	19,15-	31.330,62-
30/03/2018	996292	0004 I.R.R.F.	11,17-	31.341,79-

TOTAL MÊS -----> 35.247,63 31.341,79- 31.341,79-

Débitos: 35.247,63 Créditos: 31.341,79- Saldo Atual: 31.341,79-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 37.516,31-

05/03/2018	957181	Baixa GRF SEFIP N° 346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018	37.482,83	33,48-
07/03/2018	966966	Baixa GRRF N° 1207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	24.918,79	24.885,31
09/03/2018	969710	Baixa GRRF N° 1214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.607,61	26.492,92
14/03/2018	975509	Baixa GRRF N° 1223 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL _ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	5.791,55	32.284,47
30/03/2018	996460	0020 GRRF	22.460,10-	9.824,37
30/03/2018	996474	002 FGTS Folha Mensal	10.104,72-	280,35-
30/03/2018	996524	002 FGTS Folha Mensal	3.833,80-	4.114,15-
30/03/2018	996530	0020 GRRF	3.420,65-	7.534,80-
30/03/2018	996539	002 FGTS Folha Mensal	3.063,77-	10.598,57-
30/03/2018	996549	002 FGTS Folha Mensal	2.598,36-	13.196,93-
30/03/2018	996557	0020 GRRF	2.458,67-	15.655,60-
30/03/2018	996560	0020 GRRF	2.370,92-	18.026,52-
30/03/2018	996591	002 FGTS Folha Mensal	1.908,34-	19.934,86-
30/03/2018	996610	002 FGTS Folha Mensal	1.675,18-	21.610,04-
30/03/2018	996614	0020 GRRF	1.607,60-	23.217,64-
30/03/2018	996639	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00-	24.477,64-
30/03/2018	996648	002 FGTS Folha Mensal	1.207,11-	25.684,75-
30/03/2018	996649	002 FGTS Folha Mensal	1.205,45-	26.890,20-
30/03/2018	996652	002 FGTS Folha Mensal	1.165,80-	28.056,00-
30/03/2018	996679	002 FGTS Folha Mensal	898,85-	28.954,85-
30/03/2018	996698	002 FGTS Folha Mensal	746,27-	29.701,12-
30/03/2018	996700	002 FGTS Folha Mensal	740,54-	30.441,66-
30/03/2018	996717	002 FGTS Folha Mensal	620,82-	31.062,48-
30/03/2018	996751	002 FGTS Folha Mensal	478,22-	31.540,70-
30/03/2018	996758	002 FGTS Folha Mensal	459,62-	32.000,32-
30/03/2018	996761	002 FGTS Folha Mensal	446,85-	32.447,17-
30/03/2018	996765	002 FGTS Folha Mensal	436,86-	32.884,03-
30/03/2018	996786	002 FGTS Folha Mensal	288,29-	33.172,32-
30/03/2018	996788	002 FGTS Folha Mensal	276,56-	33.448,88-
30/03/2018	996792	002 FGTS Folha Mensal	260,40-	33.709,28-
30/03/2018	996794	002 FGTS Folha Mensal	254,79-	33.964,07-
30/03/2018	996816	002 FGTS Folha Mensal	189,84-	34.153,91-
30/03/2018	996818	002 FGTS Folha Mensal	180,49-	34.334,40-
30/03/2018	996822	002 FGTS Folha Mensal	157,83-	34.492,23-
30/03/2018	996827	002 FGTS Folha Mensal	140,01-	34.632,24-
30/03/2018	996829	002 FGTS Folha Mensal	140,00-	34.772,24-
30/03/2018	996830	002 FGTS Folha Mensal	139,82-	34.912,06-
30/03/2018	996839	002 FGTS Folha Mensal	123,06-	35.035,12-
30/03/2018	996847	002 FGTS Folha Mensal	101,30-	35.136,42-
31/03/2018	1003128	Multa FGTS Rescisório de Maria de Jesus Silva	23,75-	35.160,17-
31/03/2018	1004350	Ajuste de provisão a maior do GRRF de Kelley Neves		

TOTAL MÊS -----&gt;

69.857,93

67.444,64-

35.103,02-

Débitos: 69.857,93 Créditos: 67.444,64- Saldo Atual: 35.103,02-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/03/2018	996414	0335	INSS AUTÔNOMOS		2.550,00-	2.550,00-
30/03/2018	996419	0335	INSS AUTÔNOMOS		1.560,00-	4.110,00-
31/03/2018	998489		INSS Autônomos	4.110,00		0,00

TOTAL MÊS -----&gt;

4.110,00

4.110,00-

0,00

Débitos: 4.110,00 Créditos: 4.110,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/03/2018	996453	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO		37,20-	37,20-
------------	--------	------	------------------	--	--------	--------

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

37,20-

37,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 37,20- Saldo Atual: 37,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 609.303,67-

30/03/2018	991564	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	11.543,06		597.760,61-
30/03/2018	991593	0024	FÉRIAS VENCIDAS	9.961,54		587.799,07-
30/03/2018	991685	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.458,17		581.340,90-
30/03/2018	991773	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	4.725,53		576.615,37-
30/03/2018	991805	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	4.181,23		572.434,14-
30/03/2018	991833	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.831,31		568.602,83-
30/03/2018	991984	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.707,78		565.895,05-
30/03/2018	992030	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.421,66		563.473,39-
30/03/2018	992039	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.373,60		561.099,79-
30/03/2018	992090	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.152,73		558.947,06-
30/03/2018	992190	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01		557.197,05-
30/03/2018	992235	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.649,41		555.547,64-
30/03/2018	992277	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.507,99		554.039,65-
30/03/2018	992373	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.266,25		552.773,40-
30/03/2018	992486	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.053,03		551.720,37-
30/03/2018	992657	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	836,19		550.884,18-
30/03/2018	992675	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	807,22		550.076,96-
30/03/2018	992688	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	791,20		549.285,76-
30/03/2018	992857	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	583,34		548.702,42-
30/03/2018	992905	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,80		548.152,62-
30/03/2018	992956	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	502,66		547.649,96-
30/03/2018	992972	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	492,43		547.157,53-
30/03/2018	993028	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	451,30		546.706,23-
30/03/2018	993035	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	447,69		546.258,54-
30/03/2018	993113	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	389,80		545.868,74-
30/03/2018	993136	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	372,56		545.496,18-
30/03/2018	993150	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	359,06		545.137,12-
30/03/2018	993211	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	312,25		544.824,87-
30/03/2018	993290	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,75		544.571,12-
30/03/2018	993370	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,04		544.360,08-
30/03/2018	993420	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	197,96		544.162,12-
30/03/2018	993425	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	193,87		543.968,25-
30/03/2018	993605	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,93		543.838,32-
30/03/2018	993628	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,19		543.714,13-
30/03/2018	993648	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	117,04		543.597,09-
30/03/2018	993686	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,08		543.493,01-
30/03/2018	993758	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,59		543.408,42-
30/03/2018	993774	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	81,66		543.326,76-
30/03/2018	993871	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	62,62		543.264,14-
30/03/2018	993997	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,98		543.230,16-
30/03/2018	994042	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,62		543.200,54-
30/03/2018	994088	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,65		543.180,89-
30/03/2018	994155	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,52		543.173,37-
30/03/2018	994173	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,92		543.168,45-
30/03/2018	994181	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,98		543.164,47-
30/03/2018	994217	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,02		543.164,45-
30/03/2018	996992	004	Provisão de Férias		13.067,89-	556.232,34-
30/03/2018	997046	004	Provisão de Férias		5.927,80-	562.160,14-
30/03/2018	997081	004	Provisão de Férias		4.459,34-	566.619,48-
30/03/2018	997098	004	Provisão de Férias		3.893,04-	570.512,52-
30/03/2018	997181	004	Provisão de Férias		2.515,23-	573.027,75-

30/03/2018	997190	004	Provisão de Férias	2.360,92-	575.388,67-
30/03/2018	997265	004	Provisão de Férias	1.750,00-	577.138,67-
30/03/2018	997272	004	Provisão de Férias	1.727,90-	578.866,57-
30/03/2018	997279	004	Provisão de Férias	1.675,82-	580.542,39-
30/03/2018	997280	004	Provisão de Férias	1.674,23-	582.216,62-
30/03/2018	997329	004	Provisão de Férias	1.330,51-	583.547,13-
30/03/2018	997342	004	Provisão de Férias	1.277,22-	584.824,35-
30/03/2018	997413	004	Provisão de Férias	962,06-	585.786,41-
30/03/2018	997415	004	Provisão de Férias	958,42-	586.744,83-
30/03/2018	997459	004	Provisão de Férias	803,96-	587.548,79-
30/03/2018	997523	004	Provisão de Férias	639,84-	588.188,63-
30/03/2018	997530	004	Provisão de Férias	620,61-	588.809,24-
30/03/2018	997535	004	Provisão de Férias	606,76-	589.416,00-
30/03/2018	997636	004	Provisão de Férias	411,01-	589.827,01-
30/03/2018	997643	004	Provisão de Férias	400,41-	590.227,42-
30/03/2018	997652	004	Provisão de Férias	384,12-	590.611,54-
30/03/2018	997672	004	Provisão de Férias	361,65-	590.973,19-
30/03/2018	997679	004	Provisão de Férias	353,88-	591.327,07-
30/03/2018	997756	004	Provisão de Férias	263,66-	591.590,73-
30/03/2018	997770	004	Provisão de Férias	250,66-	591.841,39-
30/03/2018	997806	004	Provisão de Férias	222,84-	592.064,23-
30/03/2018	997849	004	Provisão de Férias	194,44-	592.258,67-
30/03/2018	997850	004	Provisão de Férias	194,44-	592.453,11-
30/03/2018	997892	004	Provisão de Férias	170,92-	592.624,03-
30/03/2018	997950	004	Provisão de Férias	139,93-	592.763,96-
30/03/2018	998303	004	Provisão de Férias	25,87	592.738,09-

TOTAL MÊS -----> 66.165,09 49.599,51- 592.738,09-

Débitos: 66.165,09 Créditos: 49.599,51- Saldo Atual: 592.738,09-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	48.744,29-
30/03/2018	997392	006	Provisão de FGTS Férias	1.045,43-	49.789,72-
30/03/2018	997605	006	Provisão de FGTS Férias	474,21-	50.263,93-
30/03/2018	997677	006	Provisão de FGTS Férias	356,75-	50.620,68-
30/03/2018	997706	006	Provisão de FGTS Férias	311,45-	50.932,13-
30/03/2018	997843	006	Provisão de FGTS Férias	201,22-	51.133,35-
30/03/2018	997857	006	Provisão de FGTS Férias	188,87-	51.322,22-
30/03/2018	997949	006	Provisão de FGTS Férias	140,00-	51.462,22-
30/03/2018	997956	006	Provisão de FGTS Férias	138,22-	51.600,44-
30/03/2018	997966	006	Provisão de FGTS Férias	134,07-	51.734,51-
30/03/2018	997967	006	Provisão de FGTS Férias	133,93-	51.868,44-
30/03/2018	998024	006	Provisão de FGTS Férias	106,45-	51.974,89-
30/03/2018	998039	006	Provisão de FGTS Férias	102,19-	52.077,08-
30/03/2018	998109	006	Provisão de FGTS Férias	76,96-	52.154,04-
30/03/2018	998110	006	Provisão de FGTS Férias	76,68-	52.230,72-
30/03/2018	998146	006	Provisão de FGTS Férias	64,32-	52.295,04-
30/03/2018	998199	006	Provisão de FGTS Férias	51,19-	52.346,23-
30/03/2018	998205	006	Provisão de FGTS Férias	49,65-	52.395,88-
30/03/2018	998210	006	Provisão de FGTS Férias	48,54-	52.444,42-
30/03/2018	998272	006	Provisão de FGTS Férias	32,88-	52.477,30-
30/03/2018	998276	006	Provisão de FGTS Férias	32,03-	52.509,33-
30/03/2018	998281	006	Provisão de FGTS Férias	30,73-	52.540,06-
30/03/2018	998292	006	Provisão de FGTS Férias	28,93-	52.568,99-
30/03/2018	998294	006	Provisão de FGTS Férias	28,31-	52.597,30-
30/03/2018	998338	006	Provisão de FGTS Férias	21,09-	52.618,39-
30/03/2018	998343	006	Provisão de FGTS Férias	20,05-	52.638,44-
30/03/2018	998354	006	Provisão de FGTS Férias	17,83-	52.656,27-
30/03/2018	998366	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	52.671,83-
30/03/2018	998367	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	52.687,39-
30/03/2018	998383	006	Provisão de FGTS Férias	13,67-	52.701,06-
30/03/2018	998396	006	Provisão de FGTS Férias	11,19-	52.712,25-
30/03/2018	998443	006	Provisão de FGTS Férias	2,07	52.710,18-
31/03/2018	999647		Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RG.	5.291,20	47.418,98-

TOTAL MÊS -----> 5.293,27 3.967,96- 47.418,98-

Débitos: 5.293,27 Créditos: 3.967,96- Saldo Atual: 47.418,98-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	74.511,18-
30/03/2018	992025	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.458,66	72.052,52-
30/03/2018	992232	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.660,25	70.392,27-
30/03/2018	993027	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	451,30	69.940,97-
30/03/2018	993232	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67	69.649,30-
30/03/2018	993341	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,65	69.423,65-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2018	993371	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	211,04		69.212,61-
30/03/2018	993562	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	145,84		69.066,77-
30/03/2018	993587	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	137,07		68.929,70-
30/03/2018	993680	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52		68.824,18-
30/03/2018	994045	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,83		68.795,35-
30/03/2018	994103	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,43		68.777,92-
30/03/2018	994185	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,38		68.774,54-
30/03/2018	994218	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,01		68.774,53-
30/03/2018	994219	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,01		68.774,52-
30/03/2018	997004	008 Provisão de 13° Salário		9.762,64-	78.537,16-
30/03/2018	997097	008 Provisão de 13° Salário		3.918,13-	82.455,29-
30/03/2018	997127	008 Provisão de 13° Salário		3.192,97-	85.648,26-
30/03/2018	997159	008 Provisão de 13° Salário		2.742,22-	88.390,48-
30/03/2018	997251	008 Provisão de 13° Salário		1.863,13-	90.253,61-
30/03/2018	997273	008 Provisão de 13° Salário		1.726,60-	91.980,21-
30/03/2018	997331	008 Provisão de 13° Salário		1.312,50-	93.292,71-
30/03/2018	997345	008 Provisão de 13° Salário		1.257,55-	94.550,26-
30/03/2018	997346	008 Provisão de 13° Salário		1.255,68-	95.805,94-
30/03/2018	997352	008 Provisão de 13° Salário		1.214,37-	97.020,31-
30/03/2018	997402	008 Provisão de 13° Salário		997,87-	98.018,18-
30/03/2018	997422	008 Provisão de 13° Salário		936,31-	98.954,49-
30/03/2018	997500	008 Provisão de 13° Salário		691,46-	99.645,95-
30/03/2018	997517	008 Provisão de 13° Salário		646,70-	100.292,65-
30/03/2018	997540	008 Provisão de 13° Salário		600,02-	100.892,67-
30/03/2018	997602	008 Provisão de 13° Salário		478,76-	101.371,43-
30/03/2018	997608	008 Provisão de 13° Salário		465,46-	101.836,89-
30/03/2018	997616	008 Provisão de 13° Salário		455,07-	102.291,96-
30/03/2018	997710	008 Provisão de 13° Salário		308,26-	102.600,22-
30/03/2018	997716	008 Provisão de 13° Salário		300,30-	102.900,52-
30/03/2018	997727	008 Provisão de 13° Salário		288,09-	103.188,61-
30/03/2018	997746	008 Provisão de 13° Salário		271,25-	103.459,86-
30/03/2018	997753	008 Provisão de 13° Salário		265,40-	103.725,26-
30/03/2018	997848	008 Provisão de 13° Salário		197,75-	103.923,01-
30/03/2018	997860	008 Provisão de 13° Salário		188,01-	104.111,02-
30/03/2018	997935	008 Provisão de 13° Salário		145,84-	104.256,86-
30/03/2018	997936	008 Provisão de 13° Salário		145,83-	104.402,69-
30/03/2018	997938	008 Provisão de 13° Salário		145,83-	104.548,52-
30/03/2018	997982	008 Provisão de 13° Salário		128,18-	104.676,70-
30/03/2018	998026	008 Provisão de 13° Salário		105,52-	104.782,22-
30/03/2018	998428	008 Provisão de 13° Salário	6,70		104.775,52-
TOTAL MÊS ----->			5.743,36	36.007,70-	104.775,52-

Débitos: 5.743,36 Créditos: 36.007,70- Saldo Atual: 104.775,52-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	5.960,86-
30/03/2018	997463	010 Provisão de FGTS 13° Salário	781,02-	6.741,88-
30/03/2018	997705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	313,45-	7.055,33-
30/03/2018	997765	010 Provisão de FGTS 13° Salário	255,45-	7.310,78-
30/03/2018	997814	010 Provisão de FGTS 13° Salário	219,37-	7.530,15-
30/03/2018	997930	010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,03-	7.679,18-
30/03/2018	997957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,12-	7.817,30-
30/03/2018	998028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00-	7.922,30-
30/03/2018	998043	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,60-	8.022,90-
30/03/2018	998044	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45-	8.123,35-
30/03/2018	998050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,15-	8.220,50-
30/03/2018	998099	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	8.300,33-
30/03/2018	998118	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,90-	8.375,23-
30/03/2018	998181	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,32-	8.430,55-
30/03/2018	998196	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,73-	8.482,28-
30/03/2018	998213	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,00-	8.530,28-
30/03/2018	998255	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,30-	8.568,58-
30/03/2018	998258	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24-	8.605,82-
30/03/2018	998261	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,41-	8.642,23-
30/03/2018	998311	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,66-	8.666,89-
30/03/2018	998317	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02-	8.690,91-
30/03/2018	998325	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05-	8.713,96-
30/03/2018	998331	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70-	8.735,66-
30/03/2018	998336	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23-	8.756,89-
30/03/2018	998365	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82-	8.772,71-
30/03/2018	998371	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04-	8.787,75-
30/03/2018	998389	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	8.799,42-
30/03/2018	998390	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	8.811,09-
30/03/2018	998391	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	8.822,76-
30/03/2018	998406	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25-	8.833,01-
30/03/2018	998418	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44-	8.841,45-



30/03/2018	998469	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,54	8.840,91-
31/03/2018	999656	Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RH.	458,91	8.382,00-
TOTAL MÊS ----->			459,45	2.880,59- 8.382,00-
Débitos: 459,45 Créditos: 2.880,59- Saldo Atual: 8.382,00-				
-----				
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	0,00
-----				
14/03/2018	976070	REF CREDITO OP	75.773,80-	75.773,80-
19/03/2018	980696	REF CREDITO OP	500.000,00-	575.773,80-
20/03/2018	983168	REF DP DINH AGENCIA	217.778,04-	793.551,84-
22/03/2018	984251	REF CREDITO OP	313.343,89-	1.106.895,73-
22/03/2018	984253	REF CREDITO OP	42.229,61-	1.149.125,34-
31/03/2018	998501	Recebimento de Repasse	1.149.125,34	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.149.125,34	1.149.125,34- 0,00
Débitos: 1.149.125,34 Créditos: 1.149.125,34- Saldo Atual: 0,00				
-----				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	4.044.971,96-
-----				
31/03/2018	998639	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento	130.057,58-	4.175.029,54-
31/03/2018	998640	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.	4.521,00-	4.179.550,54-
TOTAL MÊS ----->			0,00	134.578,58- 4.179.550,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 134.578,58- Saldo Atual: 4.179.550,54-				
-----				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	4.547.799,84-
-----				
31/03/2018	998691	Provisão Faturamento mês	2.273.899,92-	6.821.699,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.273.899,92- 6.821.699,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 6.821.699,76-				
-----				
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	329.908,71-
-----				
31/03/2018	1005067	Apuração de Resultado	253.345,77-	583.254,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	253.345,77- 583.254,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 253.345,77- Saldo Atual: 583.254,48-				
-----				
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	30.068,31
-----				
31/03/2018	1001264	Consumo de estoque mês	17.328,54	47.396,85
31/03/2018	1001267	Consumo de estoque mês	409,41	47.806,26
TOTAL MÊS ----->			17.737,95	0,00 47.806,26
Débitos: 17.737,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.806,26				
-----				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	76.705,94
-----				
31/03/2018	1001262	Consumo de estoque mês	34.398,09	111.104,03
31/03/2018	1001268	Consumo de estoque mês	5.274,29	116.378,32
31/03/2018	1001270	Consumo de estoque mês	2.641,47	119.019,79
TOTAL MÊS ----->			42.313,85	0,00 119.019,79
Débitos: 42.313,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.019,79				
-----				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	2.914,18
-----				
08/03/2018	973748	Ref NF 0000253491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.199,15	5.113,33
TOTAL MÊS ----->			2.199,15	0,00 5.113,33
Débitos: 2.199,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.113,33				
-----				
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	2.685,15
-----				
31/03/2018	1001261	Consumo de estoque mês	1.350,02	4.035,17
TOTAL MÊS ----->			1.350,02	0,00 4.035,17

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.350,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.035,17

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	8.730,60
31/03/2018	1001257	Consumo de estoque mês	850,92	9.581,52
31/03/2018	1001260	Consumo de estoque mês	9,60	9.591,12
31/03/2018	1001263	Consumo de estoque mês	3.277,20	12.868,32
31/03/2018	1001269	Consumo de estoque mês	1.160,57	14.028,89
TOTAL MÊS ----->			5.298,29	14.028,89

Débitos: 5.298,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.028,89

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	3.596,50
31/03/2018	1001265	Consumo de estoque mês	595,27	4.191,77
31/03/2018	1001266	Consumo de estoque mês	570,00	4.761,77
TOTAL MÊS ----->			1.165,27	4.761,77

Débitos: 1.165,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.761,77

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	23.880,24
31/03/2018	1001258	Consumo de estoque mês	950,26	24.830,50
31/03/2018	1001259	Consumo de estoque mês	6.976,85	31.807,35
TOTAL MÊS ----->			7.927,11	31.807,35

Débitos: 7.927,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.807,35

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	1.116,00
31/03/2018	1001256	Consumo de estoque mês	759,60	1.875,60
TOTAL MÊS ----->			759,60	1.875,60

Débitos: 759,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.875,60

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	3.415,95
31/03/2018	1001255	Consumo de estoque mês	1.715,82	5.131,77
TOTAL MÊS ----->			1.715,82	5.131,77

Débitos: 1.715,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.131,77

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	673.417,95
30/03/2018	991378	0002 DIAS TRABALHADOS	93.449,25	766.867,20
30/03/2018	991426	0002 DIAS TRABALHADOS	33.621,52	800.488,72
30/03/2018	991437	0002 DIAS TRABALHADOS	27.735,43	828.224,15
30/03/2018	991453	0002 DIAS TRABALHADOS	23.090,76	851.314,91
30/03/2018	991479	0002 DIAS TRABALHADOS	19.168,57	870.483,48
30/03/2018	991508	0002 DIAS TRABALHADOS	15.870,33	886.353,81
30/03/2018	991520	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	901.353,81
30/03/2018	991527	0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	915.704,40
30/03/2018	991553	0002 DIAS TRABALHADOS	12.422,22	928.126,62
30/03/2018	991560	0002 DIAS TRABALHADOS	11.746,92	939.873,54
30/03/2018	991626	0002 DIAS TRABALHADOS	8.587,59	948.461,13
30/03/2018	991653	0002 DIAS TRABALHADOS	7.563,14	956.024,27
30/03/2018	991708	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	961.749,33
30/03/2018	991737	0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	967.068,92
30/03/2018	991790	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	971.448,32
30/03/2018	991797	0002 DIAS TRABALHADOS	4.273,79	975.722,11
30/03/2018	991868	0002 DIAS TRABALHADOS	3.487,81	979.209,92
30/03/2018	991885	0002 DIAS TRABALHADOS	3.336,71	982.546,63
30/03/2018	991938	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	985.495,55
30/03/2018	991947	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	988.402,54
30/03/2018	991975	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61	991.185,15
30/03/2018	992063	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	993.460,19
30/03/2018	992091	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	995.608,83
30/03/2018	992122	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	997.618,45
30/03/2018	992133	0102 DSR	1.969,69	999.588,14
30/03/2018	992159	0102 DSR	1.849,10	1.001.437,24
30/03/2018	992175	0002 DIAS TRABALHADOS	1.776,00	1.003.213,24

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2018	992289	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	1.004.686,96
30/03/2018	992290	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	1.006.160,68
30/03/2018	992292	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	1.007.634,40
30/03/2018	992368	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	1.008.906,40
30/03/2018	992509	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	1.009.919,40
30/03/2018	993196	0102 DSR	321,26	1.010.240,66
30/03/2018	993267	0102 DSR	271,50	1.010.512,16
30/03/2018	993591	0102 DSR	136,58	1.010.648,74
30/03/2018	993593	0102 DSR	135,00	1.010.783,74
30/03/2018	993626	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	124,60	1.010.908,34
30/03/2018	993672	0102 DSR	108,69	1.011.017,03
30/03/2018	993737	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	90,08	1.011.107,11
30/03/2018	993754	0102 DSR	85,88	1.011.192,99
30/03/2018	993801	0102 DSR	74,01	1.011.267,00
30/03/2018	993825	0102 DSR	71,60	1.011.338,60
30/03/2018	993837	0102 DSR	67,31	1.011.405,91
30/03/2018	994039	0102 DSR	29,87	1.011.435,78
30/03/2018	994129	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	1.011.448,78
30/03/2018	994214	0102 DSR	0,13	1.011.448,91
30/03/2018	994216	0102 DSR	0,02	1.011.448,93

TOTAL MÊS -----> 338.030,98 0,00 1.011.448,93

Débitos: 338.030,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.011.448,93

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 82.162,34

30/03/2018	997004	008 Provisão de 13° Salário	9.762,64	91.924,98
30/03/2018	997097	008 Provisão de 13° Salário	3.918,13	95.843,11
30/03/2018	997127	008 Provisão de 13° Salário	3.192,97	99.036,08
30/03/2018	997159	008 Provisão de 13° Salário	2.742,22	101.778,30
30/03/2018	997251	008 Provisão de 13° Salário	1.863,13	103.641,43
30/03/2018	997273	008 Provisão de 13° Salário	1.726,60	105.368,03
30/03/2018	997331	008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	106.680,53
30/03/2018	997345	008 Provisão de 13° Salário	1.257,55	107.938,08
30/03/2018	997346	008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	109.193,76
30/03/2018	997352	008 Provisão de 13° Salário	1.214,37	110.408,13
30/03/2018	997402	008 Provisão de 13° Salário	997,87	111.406,00
30/03/2018	997422	008 Provisão de 13° Salário	936,31	112.342,31
30/03/2018	997463	010 Provisão de FGTS 13° Salário	781,02	113.123,33
30/03/2018	997500	008 Provisão de 13° Salário	691,46	113.814,79
30/03/2018	997517	008 Provisão de 13° Salário	646,70	114.461,49
30/03/2018	997540	008 Provisão de 13° Salário	600,02	115.061,51
30/03/2018	997602	008 Provisão de 13° Salário	478,76	115.540,27
30/03/2018	997608	008 Provisão de 13° Salário	465,46	116.005,73
30/03/2018	997616	008 Provisão de 13° Salário	455,07	116.460,80
30/03/2018	997705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	313,45	116.774,25
30/03/2018	997710	008 Provisão de 13° Salário	308,26	117.082,51
30/03/2018	997716	008 Provisão de 13° Salário	300,30	117.382,81
30/03/2018	997727	008 Provisão de 13° Salário	288,09	117.670,90
30/03/2018	997746	008 Provisão de 13° Salário	271,25	117.942,15
30/03/2018	997753	008 Provisão de 13° Salário	265,40	118.207,55
30/03/2018	997765	010 Provisão de FGTS 13° Salário	255,45	118.463,00
30/03/2018	997814	010 Provisão de FGTS 13° Salário	219,37	118.682,37
30/03/2018	997848	008 Provisão de 13° Salário	197,75	118.880,12
30/03/2018	997860	008 Provisão de 13° Salário	188,01	119.068,13
30/03/2018	997930	010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,03	119.217,16
30/03/2018	997935	008 Provisão de 13° Salário	145,84	119.363,00
30/03/2018	997936	008 Provisão de 13° Salário	145,83	119.508,83
30/03/2018	997938	008 Provisão de 13° Salário	145,83	119.654,66
30/03/2018	997957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,12	119.792,78
30/03/2018	997982	008 Provisão de 13° Salário	128,18	119.920,96
30/03/2018	998026	008 Provisão de 13° Salário	105,52	120.026,48
30/03/2018	998028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	120.131,48
30/03/2018	998043	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,60	120.232,08
30/03/2018	998044	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	120.332,53
30/03/2018	998050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,15	120.429,68
30/03/2018	998099	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	120.509,51
30/03/2018	998118	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,90	120.584,41
30/03/2018	998181	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,32	120.639,73
30/03/2018	998196	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,73	120.691,46
30/03/2018	998213	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,00	120.739,46
30/03/2018	998255	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,30	120.777,76
30/03/2018	998258	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	120.815,00
30/03/2018	998261	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,41	120.851,41
30/03/2018	998311	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,66	120.876,07
30/03/2018	998317	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	120.900,09

30/03/2018	998325	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,05		120.923,14
30/03/2018	998331	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,70		120.944,84
30/03/2018	998336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,23		120.966,07
30/03/2018	998365	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82		120.981,89
30/03/2018	998371	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04		120.996,93
30/03/2018	998389	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		121.008,60
30/03/2018	998390	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		121.020,27
30/03/2018	998391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		121.031,94
30/03/2018	998406	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25		121.042,19
30/03/2018	998418	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,44		121.050,63
30/03/2018	998428	008	Provisão de 13° Salário		6,70-	121.043,93
30/03/2018	998469	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,54-	121.043,39
31/03/2018	999656		Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RH.		458,91-	120.584,48
TOTAL MÊS ----->				38.888,29	466,15-	120.584,48

Débitos: 38.888,29 Créditos: 466,15- Saldo Atual: 120.584,48

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 103.517,74

30/03/2018	996853	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,25		103.603,99
30/03/2018	996892	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,62		103.633,61
30/03/2018	996910	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,16		103.653,77
30/03/2018	996911	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,76		103.673,53
30/03/2018	996920	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,81		103.689,34
30/03/2018	996924	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,05		103.704,39
30/03/2018	996992	004	Provisão de Férias	13.067,89		116.772,28
30/03/2018	997046	004	Provisão de Férias	5.927,80		122.700,08
30/03/2018	997081	004	Provisão de Férias	4.459,34		127.159,42
30/03/2018	997098	004	Provisão de Férias	3.893,04		131.052,46
30/03/2018	997181	004	Provisão de Férias	2.515,23		133.567,69
30/03/2018	997190	004	Provisão de Férias	2.360,92		135.928,61
30/03/2018	997265	004	Provisão de Férias	1.750,00		137.678,61
30/03/2018	997272	004	Provisão de Férias	1.727,90		139.406,51
30/03/2018	997279	004	Provisão de Férias	1.675,82		141.082,33
30/03/2018	997280	004	Provisão de Férias	1.674,23		142.756,56
30/03/2018	997329	004	Provisão de Férias	1.330,51		144.087,07
30/03/2018	997342	004	Provisão de Férias	1.277,22		145.364,29
30/03/2018	997392	006	Provisão de FGTS Férias	1.045,43		146.409,72
30/03/2018	997413	004	Provisão de Férias	962,06		147.371,78
30/03/2018	997415	004	Provisão de Férias	958,42		148.330,20
30/03/2018	997459	004	Provisão de Férias	803,96		149.134,16
30/03/2018	997523	004	Provisão de Férias	639,84		149.774,00
30/03/2018	997530	004	Provisão de Férias	620,61		150.394,61
30/03/2018	997535	004	Provisão de Férias	606,76		151.001,37
30/03/2018	997605	006	Provisão de FGTS Férias	474,21		151.475,58
30/03/2018	997636	004	Provisão de Férias	411,01		151.886,59
30/03/2018	997643	004	Provisão de Férias	400,41		152.287,00
30/03/2018	997652	004	Provisão de Férias	384,12		152.671,12
30/03/2018	997672	004	Provisão de Férias	361,65		153.032,77
30/03/2018	997677	006	Provisão de FGTS Férias	356,75		153.389,52
30/03/2018	997679	004	Provisão de Férias	353,88		153.743,40
30/03/2018	997706	006	Provisão de FGTS Férias	311,45		154.054,85
30/03/2018	997756	004	Provisão de Férias	263,66		154.318,51
30/03/2018	997770	004	Provisão de Férias	250,66		154.569,17
30/03/2018	997806	004	Provisão de Férias	222,84		154.792,01
30/03/2018	997843	006	Provisão de FGTS Férias	201,22		154.993,23
30/03/2018	997849	004	Provisão de Férias	194,44		155.187,67
30/03/2018	997850	004	Provisão de Férias	194,44		155.382,11
30/03/2018	997857	006	Provisão de FGTS Férias	188,87		155.570,98
30/03/2018	997892	004	Provisão de Férias	170,92		155.741,90
30/03/2018	997949	006	Provisão de FGTS Férias	140,00		155.881,90
30/03/2018	997950	004	Provisão de Férias	139,93		156.021,83
30/03/2018	997956	006	Provisão de FGTS Férias	138,22		156.160,05
30/03/2018	997966	006	Provisão de FGTS Férias	134,07		156.294,12
30/03/2018	997967	006	Provisão de FGTS Férias	133,93		156.428,05
30/03/2018	998024	006	Provisão de FGTS Férias	106,45		156.534,50
30/03/2018	998039	006	Provisão de FGTS Férias	102,19		156.636,69
30/03/2018	998109	006	Provisão de FGTS Férias	76,96		156.713,65
30/03/2018	998110	006	Provisão de FGTS Férias	76,68		156.790,33
30/03/2018	998146	006	Provisão de FGTS Férias	64,32		156.854,65
30/03/2018	998199	006	Provisão de FGTS Férias	51,19		156.905,84
30/03/2018	998205	006	Provisão de FGTS Férias	49,65		156.955,49
30/03/2018	998210	006	Provisão de FGTS Férias	48,54		157.004,03
30/03/2018	998272	006	Provisão de FGTS Férias	32,88		157.036,91
30/03/2018	998276	006	Provisão de FGTS Férias	32,03		157.068,94
30/03/2018	998281	006	Provisão de FGTS Férias	30,73		157.099,67

30/03/2018	998292	006 Provisão de FGTS Férias	28,93		157.128,60
30/03/2018	998294	006 Provisão de FGTS Férias	28,31		157.156,91
30/03/2018	998303	004 Provisão de Férias		25,87-	157.131,04
30/03/2018	998338	006 Provisão de FGTS Férias	21,09		157.152,13
30/03/2018	998343	006 Provisão de FGTS Férias	20,05		157.172,18
30/03/2018	998354	006 Provisão de FGTS Férias	17,83		157.190,01
30/03/2018	998366	006 Provisão de FGTS Férias	15,56		157.205,57
30/03/2018	998367	006 Provisão de FGTS Férias	15,56		157.221,13
30/03/2018	998383	006 Provisão de FGTS Férias	13,67		157.234,80
30/03/2018	998396	006 Provisão de FGTS Férias	11,19		157.245,99
30/03/2018	998443	006 Provisão de FGTS Férias		2,07-	157.243,92
31/03/2018	999647	Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RG.		5.291,20-	151.952,72

TOTAL MÊS -----> 53.754,12 5.319,14- 151.952,72

Débitos: 53.754,12 Créditos: 5.319,14- Saldo Atual: 151.952,72

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.: 4.604,03	
30/03/2018	991894	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.249,34	7.853,37
30/03/2018	991915	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.097,68	10.951,05
30/03/2018	992096	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01	13.051,06
30/03/2018	992274	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.519,50	14.570,56
30/03/2018	993635	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	119,93	14.690,49
30/03/2018	994030	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	31,57	14.722,06
30/03/2018	994196	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,61	14.723,67

TOTAL MÊS -----> 10.119,64 0,00 14.723,67

Débitos: 10.119,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.723,67

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.: 22.772,41	
30/03/2018	992048	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	25.111,41
30/03/2018	992185	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.751,75	26.863,16
30/03/2018	992380	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25	28.114,41
30/03/2018	992521	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	29.114,41
30/03/2018	992526	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	30.114,41
30/03/2018	992530	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	31.114,41
30/03/2018	992531	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	32.114,41
30/03/2018	992542	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	33.114,41
30/03/2018	992786	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	661,44	33.775,85
30/03/2018	993245	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	34.062,05
30/03/2018	993714	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	34.157,45

TOTAL MÊS -----> 11.385,04 0,00 34.157,45

Débitos: 11.385,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.157,45

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.: 17.542,21	
30/03/2018	991563	0082 HORA EXTRA 50%	11.580,59	29.122,80
30/03/2018	991826	0082 HORA EXTRA 50%	3.867,40	32.990,20
30/03/2018	992903	0082 HORA EXTRA 50%	554,35	33.544,55
30/03/2018	993305	0082 HORA EXTRA 50%	245,38	33.789,93

TOTAL MÊS -----> 16.247,72 0,00 33.789,93

Débitos: 16.247,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.789,93

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.: 2.109.614,70	
31/03/2018	998692	Provisão de Glosa estipulada em contrato vigente.	1.054.807,35	3.164.422,05

TOTAL MÊS -----> 1.054.807,35 0,00 3.164.422,05

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.164.422,05

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.: 112.703,54	
30/03/2018	991667	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.060,21	119.763,75
30/03/2018	991775	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.672,49	124.436,24
30/03/2018	991811	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.076,24	128.512,48
30/03/2018	991815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.038,49	132.550,97
30/03/2018	991906	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.174,07	135.725,04
30/03/2018	991973	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.804,69	138.529,73
30/03/2018	992212	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.717,53	140.247,26

30/03/2018	992233	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.654,16	141.901,42
30/03/2018	992244	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.598,71	143.500,13
30/03/2018	992260	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.555,97	145.056,10
30/03/2018	992318	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.386,83	146.442,93
30/03/2018	992399	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.207,80	147.650,73
30/03/2018	992426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	148.795,75
30/03/2018	992466	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.074,62	149.870,37
30/03/2018	992515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.007,17	150.877,54
30/03/2018	992576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	958,43	151.835,97
30/03/2018	992666	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	819,48	152.655,45
30/03/2018	992673	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	809,98	153.465,43
30/03/2018	992695	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	785,12	154.250,55
30/03/2018	992728	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	155.000,55
30/03/2018	992749	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	155.718,08
30/03/2018	992765	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	692,22	156.410,30
30/03/2018	992793	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	652,12	157.062,42
30/03/2018	992810	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	633,34	157.695,76
30/03/2018	992821	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11	158.316,87
30/03/2018	992853	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,54	158.904,41
30/03/2018	992854	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,37	159.491,78
30/03/2018	992856	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20	160.075,98
30/03/2018	992941	0309	TRIÊNIO	518,42	160.594,40
30/03/2018	992944	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	515,27	161.109,67
30/03/2018	992987	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	479,48	161.589,15
30/03/2018	993040	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	444,07	162.033,22
30/03/2018	993057	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	429,59	162.462,81
30/03/2018	993058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	429,39	162.892,20
30/03/2018	993089	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	403,87	163.296,07
30/03/2018	993133	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,16	163.674,23
30/03/2018	993134	0309	TRIÊNIO	373,98	164.048,21
30/03/2018	993243	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	164.334,47
30/03/2018	993273	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	164.600,45
30/03/2018	993301	0309	TRIÊNIO	249,20	164.849,65
30/03/2018	993318	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	237,55	165.087,20
30/03/2018	993354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	165.306,17
30/03/2018	993363	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,70	165.519,87
30/03/2018	993386	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	165.722,47
30/03/2018	993391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	165.925,07
30/03/2018	993392	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	166.127,67
30/03/2018	993393	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	166.330,27
30/03/2018	993395	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	166.532,87
30/03/2018	993401	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	166.735,47
30/03/2018	993402	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	166.938,07
30/03/2018	993414	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	167.138,07
30/03/2018	993423	0309	TRIÊNIO	194,37	167.332,44
30/03/2018	993447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	167.523,24
30/03/2018	993477	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	179,22	167.702,46
30/03/2018	993492	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,40	167.876,86
30/03/2018	993502	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,84	168.043,70
30/03/2018	993503	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	166,83	168.210,53
30/03/2018	993560	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	168.357,98
30/03/2018	993566	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	168.503,33
30/03/2018	993584	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	168.642,46
30/03/2018	993585	0309	TRIÊNIO	138,52	168.780,98
30/03/2018	993623	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	125,13	168.906,11
30/03/2018	993658	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	169.019,86
30/03/2018	993673	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,05	169.127,91
30/03/2018	993674	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	169.235,34
30/03/2018	993706	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	169.335,82
30/03/2018	993708	0309	TRIÊNIO	100,10	169.435,92
30/03/2018	993741	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,80	169.524,72
30/03/2018	993745	0309	TRIÊNIO	88,47	169.613,19
30/03/2018	993746	0309	TRIÊNIO	88,42	169.701,61
30/03/2018	993755	0309	TRIÊNIO	85,88	169.787,49
30/03/2018	993767	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	83,42	169.870,91
30/03/2018	993785	0309	TRIÊNIO	77,28	169.948,19
30/03/2018	993797	0309	TRIÊNIO	75,08	170.023,27
30/03/2018	993806	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	170.096,96
30/03/2018	993808	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	170.170,65
30/03/2018	993809	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	170.244,34
30/03/2018	993832	0309	TRIÊNIO	68,25	170.312,59
30/03/2018	993852	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	170.376,19
30/03/2018	993880	0309	TRIÊNIO	60,29	170.436,48
30/03/2018	993906	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65	170.487,13
30/03/2018	993907	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	170.537,78
30/03/2018	993952	0309	TRIÊNIO	44,21	170.581,99
30/03/2018	993954	0309	TRIÊNIO	44,21	170.626,20

30/03/2018	994206	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,80	170.627,00
30/03/2018	994213	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,13	170.627,13
TOTAL MÊS ----->			57.923,59	0,00 170.627,13
Débitos: 57.923,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.627,13				
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.: 14.797,50
21/03/2018	984440	Ref NF 0001591483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.786,30	21.583,80
TOTAL MÊS ----->			6.786,30	0,00 21.583,80
Débitos: 6.786,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.583,80				
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.: 84.653,07
30/03/2018	996460	0020 GRRF	22.460,10	107.113,17
30/03/2018	996474	002 FGTS Folha Mensal	10.104,72	117.217,89
30/03/2018	996524	002 FGTS Folha Mensal	3.833,80	121.051,69
30/03/2018	996530	0020 GRRF	3.420,65	124.472,34
30/03/2018	996539	002 FGTS Folha Mensal	3.063,77	127.536,11
30/03/2018	996549	002 FGTS Folha Mensal	2.598,36	130.134,47
30/03/2018	996557	0020 GRRF	2.458,67	132.593,14
30/03/2018	996560	0020 GRRF	2.370,92	134.964,06
30/03/2018	996591	002 FGTS Folha Mensal	1.908,34	136.872,40
30/03/2018	996610	002 FGTS Folha Mensal	1.675,18	138.547,58
30/03/2018	996614	0020 GRRF	1.607,60	140.155,18
30/03/2018	996639	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	141.415,18
30/03/2018	996648	002 FGTS Folha Mensal	1.207,11	142.622,29
30/03/2018	996649	002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	143.827,74
30/03/2018	996652	002 FGTS Folha Mensal	1.165,80	144.993,54
30/03/2018	996679	002 FGTS Folha Mensal	898,85	145.892,39
30/03/2018	996698	002 FGTS Folha Mensal	746,27	146.638,66
30/03/2018	996700	002 FGTS Folha Mensal	740,54	147.379,20
30/03/2018	996717	002 FGTS Folha Mensal	620,82	148.000,02
30/03/2018	996751	002 FGTS Folha Mensal	478,22	148.478,24
30/03/2018	996758	002 FGTS Folha Mensal	459,62	148.937,86
30/03/2018	996761	002 FGTS Folha Mensal	446,85	149.384,71
30/03/2018	996765	002 FGTS Folha Mensal	436,86	149.821,57
30/03/2018	996786	002 FGTS Folha Mensal	288,29	150.109,86
30/03/2018	996788	002 FGTS Folha Mensal	276,56	150.386,42
30/03/2018	996792	002 FGTS Folha Mensal	260,40	150.646,82
30/03/2018	996794	002 FGTS Folha Mensal	254,79	150.901,61
30/03/2018	996816	002 FGTS Folha Mensal	189,84	151.091,45
30/03/2018	996818	002 FGTS Folha Mensal	180,49	151.271,94
30/03/2018	996822	002 FGTS Folha Mensal	157,83	151.429,77
30/03/2018	996827	002 FGTS Folha Mensal	140,01	151.569,78
30/03/2018	996829	002 FGTS Folha Mensal	140,00	151.709,78
30/03/2018	996830	002 FGTS Folha Mensal	139,82	151.849,60
30/03/2018	996839	002 FGTS Folha Mensal	123,06	151.972,66
30/03/2018	996847	002 FGTS Folha Mensal	101,30	152.073,96
31/03/2018	1003128	Multa FGTS Rescisório de Maria de Jesus Silva	23,75	152.097,71
31/03/2018	1004350	Ajuste de provisão a maior do GRRF de Kelley Neves de Souza.		57,15- 152.040,56
TOTAL MÊS ----->			67.444,64	57,15- 152.040,56
Débitos: 67.444,64 Créditos: 57,15- Saldo Atual: 152.040,56				
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS				Sd. Ant.: 263.622,97
31/03/2018	998639	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento	130.057,58	393.680,55
31/03/2018	998640	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.	4.521,00	398.201,55
TOTAL MÊS ----->			134.578,58	0,00 398.201,55
Débitos: 134.578,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.201,55				
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.: 6.752,14-
30/03/2018	995000	0006 VALE TRANSPORTE		1.325,02- 8.077,16-
30/03/2018	995102	0006 VALE TRANSPORTE		959,70- 9.036,86-
30/03/2018	995431	0006 VALE TRANSPORTE		352,42- 9.389,28-
30/03/2018	995653	0006 VALE TRANSPORTE		176,84- 9.566,12-
30/03/2018	995682	0006 VALE TRANSPORTE		160,76- 9.726,88-

30/03/2018	995802	0006 VALE TRANSPORTE	112,42-	9.839,30-
30/03/2018	995864	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	96,00-	9.935,30-
30/03/2018	995889	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	10.023,72-
30/03/2018	995890	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	10.112,14-
30/03/2018	995895	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	10.200,56-
30/03/2018	995897	0006 VALE TRANSPORTE	88,00-	10.288,56-
30/03/2018	995933	0006 VALE TRANSPORTE	76,32-	10.364,88-
30/03/2018	996002	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	10.425,66-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.673,52- 10.425,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.673,52- Saldo Atual: 10.425,66-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 5.557,12-

30/03/2018	995790	0008 FALTAS	114,70-	5.671,82-
30/03/2018	995852	0008 FALTAS	98,43-	5.770,25-
30/03/2018	995920	0008 FALTAS	82,05-	5.852,30-
30/03/2018	996130	0163 ATRASO	38,58-	5.890,88-
30/03/2018	996133	0163 ATRASO	37,49-	5.928,37-
30/03/2018	996245	0163 ATRASO	15,53-	5.943,90-
30/03/2018	996261	0163 ATRASO	14,14-	5.958,04-
30/03/2018	996309	0163 ATRASO	7,97-	5.966,01-
30/03/2018	996331	0163 ATRASO	3,18-	5.969,19-
30/03/2018	996343	0163 ATRASO	2,25-	5.971,44-
30/03/2018	996359	0163 ATRASO	1,83-	5.973,27-

TOTAL MÊS -----> 0,00 416,15- 5.973,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 416,15- Saldo Atual: 5.973,27-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 1.728,76-

30/03/2018	996853	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,25-	1.815,01-
30/03/2018	996892	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,62-	1.844,63-
30/03/2018	996910	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,16-	1.864,79-
30/03/2018	996911	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,76-	1.884,55-
30/03/2018	996920	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,81-	1.900,36-
30/03/2018	996924	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,05-	1.915,41-
30/03/2018	995789	0233 DESCONTO DE DSR	114,70-	2.030,11-
30/03/2018	995853	0233 DESCONTO DE DSR	98,43-	2.128,54-
30/03/2018	995919	0233 DESCONTO DE DSR	82,05-	2.210,59-

TOTAL MÊS -----> 0,00 481,83- 2.210,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 481,83- Saldo Atual: 2.210,59-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 624.557,71

05/03/2018	974565	Ref NF 0000002417 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.333,33	647.891,04
05/03/2018	974605	Ref NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	96.666,67	744.557,71
12/03/2018	977973	Ref NF 0000007232 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	120.942,59	865.500,30

TOTAL MÊS -----> 240.942,59 0,00 865.500,30

Débitos: 240.942,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 865.500,30

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.100,00

08/03/2018	977261	Ref NF 0000001079 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	1.650,00
------------	--------	--	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 1.650,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 59.760,00

02/03/2018	998474	Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	89.540,00
07/03/2018	977418	Ref NF 0000000475 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	587,50	90.127,50
13/03/2018	983177	Ref NF 0000001772 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA	585,00	90.712,50
19/03/2018	983184	Ref NF 0000004384 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	1.660,00	92.372,50

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



TOTAL MÊS -----> 32.612,50 0,00 92.372,50

Débitos: 32.612,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.372,50

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 31.863,24

01/03/2018 974712	Ref NF 0000126637 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	33.963,24
01/03/2018 977196	Ref NF 0000001186 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	37.463,24
06/03/2018 977346	Ref NF 0000009982 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	38.113,24
07/03/2018 977596	Ref NF 0000001945 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	42.313,24
09/03/2018 977536	Ref NF 0002167809 - TOTVS	347,13	42.660,37
09/03/2018 977549	Ref NF 0002167808 - TOTVS	393,06	43.053,43

TOTAL MÊS -----> 11.190,19 0,00 43.053,43

Débitos: 11.190,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.053,43

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 7.843,51

01/03/2018 977676	Ref NF 0201832333 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	11.243,51
06/03/2018 977370	Ref NF 0000018202 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	11.483,51

TOTAL MÊS -----> 3.640,00 0,00 11.483,51

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.483,51

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.480,00

01/03/2018 976327	Ref NF 0000031793 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	3.680,00
08/03/2018 977689	Ref NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	6.980,00

TOTAL MÊS -----> 4.500,00 0,00 6.980,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.980,00

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 45.894,07

02/03/2018 977672	Ref NF 0000002018 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.055,24	65.949,31
-------------------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 20.055,24 0,00 65.949,31

Débitos: 20.055,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.949,31

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 73.373,52

01/03/2018 977427	Ref NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	110.060,28
-------------------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 36.686,76 0,00 110.060,28

Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.060,28

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 198.120,78

07/03/2018 968995	Ref NF 0000000044 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	96.573,06	294.693,84
-------------------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 96.573,06 0,00 294.693,84

Débitos: 96.573,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.693,84

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 42.256,00

01/03/2018 977510	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N° 11168	21.128,00	63.384,00
-------------------	---	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 21.128,00 0,00 63.384,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.384,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 43.396,06

01/03/2018 965233	Ref NF 0000000363 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	44.817,06
-------------------	--	----------	-----------

01/03/2018 965237	Ref NF 0000000369 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89	46.398,95
-------------------	--	----------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/03/2018	977023	Ref NF 0000000209 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	56.398,95
02/03/2018	974616	Ref NF 0000000381 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	57.819,95
02/03/2018	974634	Ref NF 0000000388 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89	59.401,84
05/03/2018	967530	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,86	60.147,70
05/03/2018	967531	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83	60.893,53
05/03/2018	967532	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83	61.639,36
05/03/2018	967533	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83	62.385,19
05/03/2018	977207	Ref NF 0000017667 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	68.412,19
07/03/2018	977522	Ref NF 0000395507 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	68.867,08
13/03/2018	977047	Ref NF 0000004149 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	74.091,60
13/03/2018	977094	Ref NF 0000004137 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	79.316,12
13/03/2018	977151	Ref NF 0000004138 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	84.540,64
15/03/2018	977715	Ref NF 0000000394 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.616,00	89.156,64
23/03/2018	989642	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,27	89.998,91
23/03/2018	989643	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,25	90.841,16
23/03/2018	989644	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,25	91.683,41
23/03/2018	989645	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,25	92.525,66
TOTAL MÊS ----->			49.129,60	92.525,66
Débitos: 49.129,60			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 92.525,66

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	6.979,37
02/03/2018	977148	Ref NF 0000009258 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.481,60	8.460,97
TOTAL MÊS ----->			1.481,60	8.460,97
Débitos: 1.481,60			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.460,97

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2018	974493	Ref NF 0000000546 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	25.000,00
01/03/2018	974503	Ref NF 0000000534 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	50.000,00
01/03/2018	977897	Ref NF 0000000554 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	75.000,00
TOTAL MÊS ----->			75.000,00	75.000,00
Débitos: 75.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 75.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	8.000,00
01/03/2018	977055	Ref NF 0000000628 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	12.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	12.000,00
Débitos: 4.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	1.225,72
15/03/2018	975994	Ref NF 0000001750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.312,15	2.537,87
TOTAL MÊS ----->			1.312,15	2.537,87
Débitos: 1.312,15			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.537,87

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	5.800,00
---------------------------	--	-------------------------------	-----------	----------

30/03/2018	996388	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	12.750,00	18.550,00
30/03/2018	996391	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	7.800,00	26.350,00
TOTAL MÊS ----->			20.550,00	26.350,00
Débitos: 20.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.350,00				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	6.501,06
01/03/2018	976972	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	6.901,06
01/03/2018	976973	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	7.001,06
01/03/2018	976974	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	7.101,06
01/03/2018	976975	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	7.201,06
01/03/2018	976976	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	7.301,06
01/03/2018	976977	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	7.401,06
01/03/2018	976978	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	7.501,06
01/03/2018	976979	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	7.601,06
02/03/2018	973974	Ref NF 0000118973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	8.244,08
06/03/2018	973978	Ref NF 0000003270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	8.684,08
09/03/2018	977564	Ref NF 0000000142 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	10.176,08
09/03/2018	977574	Ref NF 0000000143 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	11.668,08
TOTAL MÊS ----->			5.167,02	11.668,08
Débitos: 5.167,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.668,08				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	27.920,00
02/03/2018	977586	Ref NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	55.840,00
TOTAL MÊS ----->			27.920,00	55.840,00
Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.840,00				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	4.500,00
13/03/2018	977377	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	4.875,00
13/03/2018	977378	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	5.062,50
13/03/2018	977379	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	5.250,00
13/03/2018	977380	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	5.437,50
13/03/2018	977381	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	5.625,00
13/03/2018	977382	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	5.812,50
13/03/2018	977383	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	6.000,00
13/03/2018	977384	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	6.187,50
13/03/2018	977385	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	6.375,00
13/03/2018	977386	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	6.562,50
13/03/2018	977387	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	6.750,00
TOTAL MÊS ----->			2.250,00	6.750,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.750,00				
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	3.130,41
05/03/2018	957185	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801772 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801772	200,38	3.330,79
07/03/2018	967995	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	480,00	3.810,79
12/03/2018	972081	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018020227 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM		

15/03/2018	977399	PUBLICAÇÕES Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	168,88		3.979,67
			480,00		4.459,67
TOTAL MÊS ----->			1.329,26	0,00	4.459,67
Débitos: 1.329,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.459,67					
-----					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	4.731,63
-----					
19/03/2018	982976	Ref NF 0000003623 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	496,61		5.228,24
TOTAL MÊS ----->			496,61	0,00	5.228,24
Débitos: 496,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.228,24					
-----					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	2.232,18
-----					
01/03/2018	973818	Ref NF 0000004684 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	989,18		3.221,36
TOTAL MÊS ----->			989,18	0,00	3.221,36
Débitos: 989,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.221,36					
-----					
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	50,98
-----					
01/03/2018	973960	Ref NF 0000017814 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	34,86		85,84
TOTAL MÊS ----->			34,86	0,00	85,84
Débitos: 34,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85,84					
-----					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	11.036,66
-----					
08/03/2018	973931	Ref NF 2601161609 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95		11.076,61
08/03/2018	973939	Ref NF 2601161617 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.250,94		16.327,55
TOTAL MÊS ----->			5.290,89	0,00	16.327,55
Débitos: 5.290,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.327,55					
-----					
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	0,00
-----					
19/03/2018	983014	Ref NF 0000001902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	561,00		561,00
TOTAL MÊS ----->			561,00	0,00	561,00
Débitos: 561,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561,00					
-----					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	900,99-
-----					
31/03/2018	990160	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,92-	928,91-
31/03/2018	990162	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		358,59-	1.287,50-
31/03/2018	990218	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,54-	1.330,04-
31/03/2018	990873	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,23-	1.358,27-
TOTAL MÊS ----->			0,00	457,28-	1.358,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 457,28- Saldo Atual: 1.358,27-					
-----					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	4.522,27-
-----					
05/03/2018	956496	Desconto Doc N° 0000000612-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // [HIS		111,60-	4.633,87-
TOTAL MÊS ----->			0,00	111,60-	4.633,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 111,60- Saldo Atual: 4.633,87-					
-----					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	283,23
-----					
31/03/2018	990157	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,38		298,61
31/03/2018	990165	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	319,86		618,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/03/2018	990210	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,52	646,99
31/03/2018	990862	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,93	655,92

TOTAL MÊS ----->			372,69	0,00	655,92
------------------	--	--	--------	------	--------

Débitos: 372,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 655,92

Conta: 4.04.02.01.002 619			Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	3.658,07
---------------------------	--	--	------------------------	-----------	----------

01/03/2018	955476	Juros e Multa Doc N° 0000000073-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	4.275,30
12/03/2018	972086	Juros e Multa Doc N° 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	5,94	4.281,24
13/03/2018	973010	Juros e Multa Doc N° 0000008885-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	264,43	4.545,67
19/03/2018	980402	Juros e Multa Doc N° 0000830671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	160,75	4.706,42
19/03/2018	981128	Juros e Multa Doc N° 0000450159-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	947,62	5.654,04
19/03/2018	981141	Juros e Multa Doc N° 0000830666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	264,43	5.918,47
21/03/2018	981997	Juros e Multa Doc N° 0000285379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	82,99	6.001,46
21/03/2018	981999	Juros e Multa Doc N° 0002082209-A - TOTVS // [HIS	33,16	6.034,62
21/03/2018	982000	Juros e Multa Doc N° 0002121162-A - TOTVS // [HIS	25,41	6.060,03
21/03/2018	982001	Juros e Multa Doc N° 0002142349-A - TOTVS // [HIS	21,90	6.081,93
22/03/2018	983914	Juros e Multa Doc N° 0002082201-A - TOTVS // [HIS	466,40	6.548,33
26/03/2018	985857	Juros e Multa Doc N° 0000000079-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	7.165,56
26/03/2018	1039413	Juros e Multa Doc N° 0002142350-A - TOTVS // [HIS	12,43	7.177,99

TOTAL MÊS ----->			3.519,92	0,00	7.177,99
------------------	--	--	----------	------	----------

Débitos: 3.519,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.177,99

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	963,76
---------------------------	--	--	-------------------	-----------	--------

01/03/2018	955471	REF DOC/TED INTERNET	9,70	973,46
01/03/2018	955490	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126,49	1.099,95
05/03/2018	957169	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	1.101,72
05/03/2018	957177	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	1.135,49
07/03/2018	966934	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.136,08
07/03/2018	966940	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84	1.172,92
07/03/2018	966944	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.182,62
07/03/2018	966946	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.192,32
07/03/2018	966950	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.202,02
07/03/2018	966954	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.211,72
07/03/2018	967055	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,64	1.215,36
08/03/2018	968070	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.225,06
09/03/2018	969718	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	1.225,97
12/03/2018	972072	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	1.229,04
12/03/2018	972173	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	1.229,95
14/03/2018	975532	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82	1.231,77
15/03/2018	977411	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.241,47
15/03/2018	977416	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.251,17
16/03/2018	978795	REF DOC/TED PE	15,50	1.266,67
19/03/2018	980510	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	1.267,58
19/03/2018	981145	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.277,28
19/03/2018	981147	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.286,98
20/03/2018	983169	REF DOC/TED PE	15,50	1.302,48
21/03/2018	982037	REF TAR SERV TED PAGFOR C/C	3,07	1.305,55
23/03/2018	985084	REF DOC/TED PE	15,50	1.321,05
26/03/2018	985851	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	1.336,40
26/03/2018	986800	REF DB CESTA PJ	49,00	1.385,40
26/03/2018	986802	REF MANUT CTA	42,00	1.427,40
27/03/2018	986719	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.427,99
27/03/2018	986721	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	1.443,34
27/03/2018	986736	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,19	1.451,53

TOTAL MÊS ----->			487,77	0,00	1.451,53
------------------	--	--	--------	------	----------

Débitos: 487,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.451,53

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	104,30
---------------------------	--	--	----------------------------	-----------	--------

06/03/2018	957492	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,66	107,96
31/03/2018	990155	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,35	117,31

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/03/2018	990163	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,81	125,12
31/03/2018	990215	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,75	127,87
31/03/2018	990864	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74	128,61

TOTAL MÊS ----->

			24,31	0,00	128,61
--	--	--	-------	------	--------

Débitos: 24,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128,61

-----

Total geral

Débitos: 16.029.390,29 Créditos: 16.029.390,29- Saldo Atual: 1.648.654,38-