

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	18.278,31
01/03/2018	954544	REF OPERAÇÃO IRREGULAR BDN - ENVELOPE VAZIO - ALERTA DE FRAUDE		59.757,11-	41.478,80-
01/03/2018	954560	Baixa NF Estadual N° 0000250963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250963 - GASES HOSPITALARES		171,41-	41.650,21-
01/03/2018	954562	Baixa NF Estadual N° 0000007198-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007198 - MATERIAS DE MANUTENCAO		4.110,40-	45.760,61-
01/03/2018	954564	Baixa NF Serviço N° 0000011124-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11124		77.319,55-	123.080,16-
01/03/2018	954567	Baixa NF Estadual N° 0000009410-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.639,11-	125.719,27-
01/03/2018	954570	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR		3.115,83-	128.835,10-
01/03/2018	954573	Baixa NF Estadual N° 0000009836-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009836 - MAT HOSPITALAR		6.879,44-	135.714,54-
01/03/2018	954575	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002182 - MAT HOSPITALAR		17.366,00-	153.080,54-
01/03/2018	954577	Baixa NF Estadual N° 0000002198-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002198 - MAT HOSPITALAR		5.604,56-	158.685,10-
01/03/2018	954579	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002107 - MAT HOSPITALAR		4.643,75-	163.328,85-
01/03/2018	954581	Baixa NF Estadual N° 0000001965-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001965 - MAT HOSPITALAR		2.225,00-	165.553,85-
01/03/2018	954583	Baixa NF Estadual N° 0000001973-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR		1.710,00-	167.263,85-
01/03/2018	954585	Baixa NF Estadual N° 0000001973-C - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR		1.710,00-	168.973,85-
01/03/2018	954587	Baixa NF Serviço N° 0002018325-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018325		18.770,00-	187.743,85-
01/03/2018	954688	Baixa GRRF N° 1192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADALGISA COSTA MARANHÃO - GRRF COMPLEMENTAR		4.253,82-	191.997,67-
01/03/2018	954689	Baixa GRRF N° 1188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA RODRIGUES SOARES - GRRFCOMPLEMENTAR		57,30-	192.054,97-
01/03/2018	954690	Baixa GRRF N° 1189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELENICE MARIA DE MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR		56,91-	192.111,88-
01/03/2018	954712	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PARA REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011		400,00-	192.511,88-
01/03/2018	954802	Baixa NF Estadual N° 0000010723-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010723 - MAT HOSPITALAR		1.891,63-	194.403,51-
01/03/2018	969178	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 10 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.880,82		1.880,82-	196.284,33-
01/03/2018	954539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	193.617,36		2.666,97-
01/03/2018	954548	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		4,13-	2.671,10-
01/03/2018	954550	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	2.686,45-
01/03/2018	954556	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	2.696,15-
01/03/2018	955249	REF REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS - ANDORA	2.697,15		1,00
05/03/2018	956433	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05MAR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 05/03/2018		9.865,27-	9.864,27-
05/03/2018	956436	Baixa NF Serviço N° 0000001550-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1550		235,20-	10.099,47-
05/03/2018	956438	Baixa NF Serviço N° 0000001571-A - LAVA JATO DO			

Lucas Silva Carvatho

Contador

CRC - BA 033770/O

05/03/2018	956440	SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1571	294,00-	10.393,47-
05/03/2018	956442	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MEDICAMENTOS	5.484,28-	15.877,75-
05/03/2018	956445	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 10/2017 REF NFS-e N 95	168.033,54-	183.911,29-
05/03/2018	956447	Baixa NF Estadual N° 0000018485-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018485 - MAT EXPEDIENTE	3.135,00-	187.046,29-
05/03/2018	956449	Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR	624,85-	187.671,14-
05/03/2018	956451	Baixa NF Estadual N° 0000013808-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR	624,85-	188.295,99-
05/03/2018	956451	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 11/2017 REF NFS-e N 96	169.655,95-	357.951,94-
05/03/2018	956454	Baixa NF Estadual N° 0000018856-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018856 - MAT EXPEDIENTE	1.080,00-	359.031,94-
05/03/2018	956456	Baixa NF Estadual N° 0000242460-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000242460 - MAT EXPEDIENTE	5.730,00-	364.761,94-
05/03/2018	956458	Baixa NF Estadual N° 0000240746-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240746 - MAT EXPEDIENTE	618,00-	365.379,94-
05/03/2018	956460	Baixa NF Estadual N° 0000209227-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209227 - MEDICAMENTOS	51.500,00-	416.879,94-
05/03/2018	956462	Baixa NF Estadual N° 0000015750-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR	652,50-	417.532,44-
05/03/2018	956464	Baixa NF Estadual N° 0000209862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209862 - MEDICAMENTOS	4.410,00-	421.942,44-
05/03/2018	956466	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001937 - MAT HOSPITALAR	2.880,00-	424.822,44-
05/03/2018	956468	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR	868,00-	425.690,44-
05/03/2018	956471	Baixa NF Estadual N° 0000272987-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000272987 - MEDICAMENTOS	2.935,08-	428.625,52-
05/03/2018	956474	Baixa NF Estadual N° 0000273001-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273001 - MEDICAMENTOS	2.733,68-	431.359,20-
05/03/2018	956476	Baixa NF Estadual N° 0000037764-A - OPIMED DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000037764 - MAT HOSPITALAR	720,00-	432.079,20-
05/03/2018	956643	Baixa GRF SEFIP N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	155.034,25-	587.113,45-
05/03/2018	956644	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801771 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801771	215,25-	587.328,70-
05/03/2018	956645	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 14 A 16/02	129,00-	587.457,70-
05/03/2018	956646	Baixa GRRF N° 1195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF COMPLEMENTAR	33,33-	587.491,03-
05/03/2018	956647	Baixa GRRF N° 1198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR	31,71-	587.522,74-
05/03/2018	956648	Baixa GRRF N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARILDA FARIAS DE AREDA - GRRF COMPLEMENTAR	24,28-	587.547,02-
05/03/2018	956654	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	587.156,94	390,08-
05/03/2018	956693	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	390,67-
05/03/2018	956722	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58,33-	449,00-
05/03/2018	957488	REF DEPOSITO C/C BDN - DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 9732 - NUCLEAR	450,00	1,00
06/03/2018	965172	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - IBG INDUSTRIA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251228 - GASES HOSPITALARES		155,83-	154,83-
06/03/2018	965187	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155,83		1,00
07/03/2018	966197	Baixa NF Estadual N° 0000038145-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038145 - MAT HOSPITALAR		1.080,63-	1.079,63-
07/03/2018	966199	Baixa NF Estadual N° 0000038116-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038116 - MAT HOSPITALAR		2.157,12-	3.236,75-
07/03/2018	966201	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000201 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		300,00-	3.536,75-
07/03/2018	966203	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000211 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		300,00-	3.836,75-
07/03/2018	966205	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000218 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		300,00-	4.136,75-
07/03/2018	966208	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD07MAR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 07/03/2018 - FATURA 1510		6.668,00-	10.804,75-
07/03/2018	966210	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001620 - MAT HOSPITALAR		577,00-	11.381,75-
07/03/2018	966212	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003514-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ELIABE PEREIRA ARAÚJO - GERENTE ERG - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		804,99-	12.186,74-
07/03/2018	966684	Baixa GRRF N° 1206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI- GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		6.763,65-	18.950,39-
07/03/2018	966685	Baixa NF Estadual N° 0000091165-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000091165 - MEDICAMENTOS		1.692,20-	20.642,59-
07/03/2018	966686	Baixa Pensão Alimentícia N° 138 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3		286,20-	20.928,79-
07/03/2018	966687	Baixa NF Estadual N° 2577947946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2577947946 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018		195,68-	21.124,47-
07/03/2018	966782	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20		1.776,27-	22.900,74-
07/03/2018	966783	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20		1.291,41-	24.192,15-
07/03/2018	966784	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20		1.012,50-	25.204,65-
07/03/2018	966785	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20		787,50-	25.992,15-
07/03/2018	966786	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20		52,25-	26.044,40-
07/03/2018	967688	Baixa Custas Trabalhistas N° 10885512017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO		10.000,00-	36.044,40-
07/03/2018	967689	Baixa Custas Trabalhistas N° 115166320155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL		9.189,00-	45.233,40-
07/03/2018	967690	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		480,00-	45.713,40-
07/03/2018	967691	Baixa Custas Trabalhistas N° 113409820175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO N. 00113409820175180007 - ELIENE PAULINO		27,10-	45.740,50-
07/03/2018	966600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.831,48		20.090,98
07/03/2018	966603	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	20.090,39
07/03/2018	966605	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49-	20.068,90
07/03/2018	966607	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	20.059,20
07/03/2018	966609	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	20.049,50
07/03/2018	966611	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	20.039,80
07/03/2018	966613	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	20.030,10
07/03/2018	966615	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	20.020,40
07/03/2018	966620	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	20.010,70

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/03/2018	966622	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	20.001,00
07/03/2018	966740	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	20.000,00-	1,00
07/03/2018	966794	REF TED.DIF TIT - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018	2.864,57-	2.863,57-
07/03/2018	966795	REF * TED DEVOLVIDA - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018	2.864,57	1,00
08/03/2018	967550	Baixa NF Estadual N° 0000060062-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060062 - MAT HOSPITALAR	3.094,00-	3.093,00-
08/03/2018	967552	Baixa NF Estadual N° 0000008640-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008640 - MAT EXPEDIENTE	294,00-	3.387,00-
08/03/2018	967554	Baixa NF Estadual N° 0000008641-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008641 - MAT EXPEDIENTE	134,00-	3.521,00-
08/03/2018	967556	Baixa NF Serviço N° 0002018111-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 12/2017 REF NFS-e N 2018111	50.816,88-	54.337,88-
08/03/2018	967559	Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002493 - MAT MANUTENÇÃO	735,00-	55.072,88-
08/03/2018	967561	Baixa NF Estadual N° 0000251488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251488 - GASES HOSPITALARES	93,50-	55.166,38-
08/03/2018	967564	Baixa NF Estadual N° 0000060196-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060196 - MAT HOSPITALAR	12.372,00-	67.538,38-
08/03/2018	967566	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 02/2018 REF NFS-e N 97	10.000,00-	77.538,38-
08/03/2018	967568	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD08MAR - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 08/03/2018	50.267,42-	127.805,80-
08/03/2018	967570	Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 10/2017 REF NFS-e N 201787	50.816,88-	178.622,68-
08/03/2018	967572	Baixa NF Estadual N° 0000034177-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034177 - PEÇAS E PRODUTOS	9.211,00-	187.833,68-
08/03/2018	967574	Baixa NF Estadual N° 0000034581-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034581 - MAT HOSPITALAR	440,75-	188.274,43-
08/03/2018	967576	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2088	14.077,50-	202.351,93-
08/03/2018	967674	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	202.376,19	24,26
08/03/2018	967677	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77-	22,49
08/03/2018	967679	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49-	1,00
09/03/2018	969690	REF TED-TRANSF ELE DISP - REMET TRT 18 REG	15.303,07	15.304,07
09/03/2018	969693	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.303,07-	1,00
12/03/2018	971238	Baixa NF Estadual N° 0000007610-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007610 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.127,81-	3.126,81-
12/03/2018	971240	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 30	8.131,50-	11.258,31-
12/03/2018	971243	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 31	8.131,50-	19.389,81-
12/03/2018	971246	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 43	374.062,13-	393.451,94-
12/03/2018	971248	Baixa NF Estadual N° 0001898203-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00-	394.376,94-
12/03/2018	971250	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	1.666,54-	396.043,48-
12/03/2018	971252	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003570-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	3.153,24-	399.196,72-
12/03/2018	971948	Baixa GPS Folha N° 277 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	162.099,44-	561.296,16-
12/03/2018	971949	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	127.030,61-	688.326,77-
12/03/2018	971950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018		8.320,83-	696.647,60-
12/03/2018	971951	Baixa Guia de Rec Sindical N° 740 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	999,00-	697.646,60-
12/03/2018	971952	Baixa Faturas e Recibos N° 5709147290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 02/2018	312,08-	697.958,68-
12/03/2018	971953	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004675-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 02/2018	39,77-	697.998,45-
12/03/2018	971954	Baixa GRRF N° 1209 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	39,41-	698.037,86-
12/03/2018	971957	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	67.512,36-	765.550,22-
12/03/2018	971958	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	744,25-	766.294,47-
12/03/2018	971962	Baixa Guia de Rec Sindical N° 739 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	74,94-	766.369,41-
12/03/2018	971967	Baixa NF Estadual N° 0000010735-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010735 - MAT HOSPITALAR	364,87-	766.734,28-
12/03/2018	971969	Baixa GRRF N° 1222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA CLAUDIA ROSA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	18.283,03-	785.017,31-
12/03/2018	971977	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802025 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	184,63-	785.201,94-
12/03/2018	971918	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	785.647,75	445,81
12/03/2018	971921	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18-	444,63
12/03/2018	971925	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28-	432,35
12/03/2018	971980	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MARTIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO	431,35-	1,00
13/03/2018	972958	Baixa NF Estadual N° 0000251735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251735 - AQUI. OXIGENIO	109,08-	108,08-
13/03/2018	972960	Baixa NF Estadual N° 0000251746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251746 - GASES HOSPITALARES	6.258,80-	6.366,88-
13/03/2018	973615	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORRNAL O POPULAR - CLASSI - EDITAIS	525,00-	6.891,88-
13/03/2018	973616	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802069 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES - N. 201802069	371,44-	7.263,32-
13/03/2018	972979	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.274,02	10,70
13/03/2018	972982	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
14/03/2018	975207	Baixa GRRF N° 1231 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	10.411,73-	10.410,73-
14/03/2018	975208	Baixa NF Estadual N° 0000017813-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017813 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2018	445,28-	10.856,01-
14/03/2018	975209	Baixa GRRF N° 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY NUNES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	54,04-	10.910,05-
14/03/2018	976089	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC. 01	3.750,00-	14.660,05-
14/03/2018	976090	Baixa Custas Trabalhistas N° 201851800091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC 02	3.750,00-	18.410,05-
14/03/2018	975182	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.411,05	20.001,00
14/03/2018	975195	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	20.000,00-	1,00
15/03/2018	977078	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118350-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.246,38-	1.245,38-
15/03/2018	977079	Baixa Liquido de Rescisão N° 2326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANE PREDABORGES_RESCISÃO COMPLEMETAR - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.201,54-	2.446,92-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/03/2018	977080	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS N. 00111844720165180007	811,00-	3.257,92-
15/03/2018	977081	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	784,48-	4.042,40-
15/03/2018	977082	Baixa Faturas e Recibos N° 5716497460-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET/TELEFONE REF.02/2018	566,38-	4.608,78-
15/03/2018	977083	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320185 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	480,00-	5.088,78-
15/03/2018	977085	Baixa GRF SEFIP N° 363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA HMI - LUISA CAROLINA M MENDONÇA - Competência: mar/2018	4.039,68-	9.128,46-
15/03/2018	977091	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	2.864,57-	11.993,03-
15/03/2018	977137	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.097,73	104,70
15/03/2018	977147	REF TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 2	74,60-	30,10
15/03/2018	977167	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	20,40
15/03/2018	977169	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	10,70
15/03/2018	977173	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
16/03/2018	978356	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	330.000,00	330.001,00
16/03/2018	978359	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	330.000,00-	1,00
19/03/2018	979602	Baixa NF Estadual N° 0000252165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252165 - GASES HOSPITALARES	233,74-	232,74-
19/03/2018	979605	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000054-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/09/2017 A 28/10/2017	72.464,03-	72.696,77-
19/03/2018	979607	Baixa NF Estadual N° 0000830764-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830764 - MEDICAMENTOS	30.900,00-	103.596,77-
19/03/2018	979609	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001967 - MAT HOSPITALAR	2.439,00-	106.035,77-
19/03/2018	979614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000055-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/10/2017 A 28/11/2017	72.464,03-	178.499,80-
19/03/2018	979617	Baixa NF Estadual N° 0000281395-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281395 - MEDICAMENTOS	20.285,75-	198.785,55-
19/03/2018	979620	Baixa NF Estadual N° 0000281399-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281399 - MAT HOSPITALAR	14.170,65-	212.956,20-
19/03/2018	979623	Baixa NF Estadual N° 0000285508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285508 - MAT HOSPITALAR	15.303,80-	228.260,00-
19/03/2018	979625	Baixa NF Serviço N° 0000000211-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 211	19.000,00-	247.260,00-
19/03/2018	979628	Baixa NF Estadual N° 0000285478-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285478 - MEDICAMENTOS	14.305,44-	261.565,44-
19/03/2018	979630	Baixa NF Serviço N° 0000017377-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17377	840,00-	262.405,44-
19/03/2018	980100	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009272-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018	8.149,73-	270.555,17-
19/03/2018	980162	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	105.569,58-	376.124,75-
19/03/2018	980163	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	34.595,34-	410.720,09-
19/03/2018	980164	Baixa GPS Retido PJ N° 707 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 707 - LOC SERVICE	23.306,20-	434.026,29-
19/03/2018	980165	Baixa GPS Retido PJ N° 2406 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2406 - FOUR MED	16.824,53-	450.850,82-
19/03/2018	980166	Baixa GPS Retido PJ N° 169 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 169 - NEWCON	11.869,00-	462.719,82-
19/03/2018	980167	Baixa GPS Retido PJ N° 2198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2198 - 5		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/03/2018	980168	ESTRELAS Baixa GPS Retido PJ N° 2018127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018127 - NTS	10.416,53-	473.136,35-
19/03/2018	980169	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 44 - NEO CARE	6.600,37-	479.736,72-
19/03/2018	980170	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019051 - DIETAS ENTERAIS	5.390,00-	485.126,72-
19/03/2018	980171	Baixa GRRF N° 1243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATRINKY SILVA ASSUNCAO - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	4.184,43-	489.311,15-
19/03/2018	980172	Baixa GRRF N° 1236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	3.953,09-	493.264,24-
19/03/2018	980173	Baixa NF Serviço N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 08/08 REF NFS-e N 12805	3.511,49-	496.775,73-
19/03/2018	980174	Baixa GPS Retido PJ N° 2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2023 - LITORAL MED	2.441,21-	499.216,94-
19/03/2018	980175	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54 - AMP ATENDIMENTO MEDICO	1.657,92-	500.874,86-
19/03/2018	980176	Baixa NF Serviço N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS 877874	1.311,40-	502.186,26-
19/03/2018	980177	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001725-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // RELATORIO DE DESPESA 22/01/2018 A 26/01/2018 - JRP ASSESSORIA	1.108,37-	503.294,63-
19/03/2018	980178	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802228 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESSPESA COM PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 20182228	276,63-	503.571,26-
19/03/2018	980179	Baixa NF Serviço N° 0000013227-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO REF NFS-e N 13227	265,13-	503.836,39-
19/03/2018	980181	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 95 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 02/2018	157,16-	503.993,55-
19/03/2018	980189	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 73 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	84,10-	504.077,65-
19/03/2018	980194	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	289,41-	504.367,06-
19/03/2018	980197	REF TARIFA PAGFOR C/C	534.396,28	30.029,22
19/03/2018	980205	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,59-	30.028,63
19/03/2018	980207	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	27,63-	30.001,00
20/03/2018	981070	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003049-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 01/2018	30.000,00-	1,00
20/03/2018	981094	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	1.540,00-	1.539,00-
20/03/2018	981097	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.000.000,00	1.998.461,00
20/03/2018	981099	REF TARIFA PAGFOR C/C	1.998.459,41-	1,59
21/03/2018	981860	Baixa NF Serviço N° 0000002423-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2423	0,59-	1,00
21/03/2018	981863	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 123	218.439,58-	218.438,58-
21/03/2018	981866	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 73	7.621,02-	226.059,60-
21/03/2018	981869	Baixa NF Serviço N° 0000006850-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6850	17.666,28-	243.725,88-
21/03/2018	981871	Baixa NF Serviço N° 0000006944-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2017 REF NFS-e N 6944	209.245,60-	452.971,48-
21/03/2018	981873	Baixa NF Serviço N° 0000002406-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2406	193.075,17-	646.046,65-
21/03/2018	981876	Baixa NF Serviço N° 0000002407-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2407	126.719,33-	772.765,98-
21/03/2018	981879	Baixa NF Serviço N° 0000002329-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2017 REF NFS-e N 2329	30.448,65-	803.214,63-
21/03/2018	981881	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2415	189.691,22-	992.905,85-
21/03/2018	981884	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM	2.649,95-	995.555,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/03/2018	981887	01/2018 REF NFS-e N 215 Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 116		6.485,52-	1.002.041,32-
21/03/2018	981890	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003561-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-		7.621,01-	1.009.662,33-
21/03/2018	981892	Baixa NF Serviço N° 0002018336-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018336		3.482,55-	1.013.144,88-
21/03/2018	981926	Baixa Faturas e Recibos N° 5711083320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 02/2018		18.770,00-	1.031.914,88-
21/03/2018	981927	Baixa NF Estadual N° 0000005081-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005081 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018		2.566,40-	1.034.481,28-
21/03/2018	981928	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI		2.319,05-	1.036.800,33-
21/03/2018	981929	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802298 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES PROCESSO N. 201802298		605,17-	1.037.405,50-
21/03/2018	981930	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588488-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: FABIANA CARDOSO DORNELES / MORGANA SOUZA FILGUERO RODRIGUES		557,81-	1.037.963,31-
21/03/2018	981932	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20		178,30-	1.038.141,61-
21/03/2018	981935	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.040.184,80	3.089,84-	1.041.231,45-
21/03/2018	981938	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	1.046,65-
21/03/2018	981944	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77-	1.047,83-
21/03/2018	981946	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1.081,60-
21/03/2018	981948	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1.091,30-
21/03/2018	982113	REF TRANSF CC PARA CC PJ - META DISTRIBUIDORA	1.102,00	9,70-	1.101,00-
22/03/2018	983359	Baixa NF Estadual N° 0000252451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252451 - GASES HOSPITALARES			1,00
22/03/2018	983361	Baixa NF Estadual N° 0000252454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252454 - GASES HOSPITALARES		109,08-	108,08-
22/03/2018	983363	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2018 REF NFS-e N137		4.733,22-	4.841,30-
22/03/2018	983366	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2018 - NFS-E 38		144.198,60-	149.039,90-
22/03/2018	983369	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 34		13.435,04-	162.474,94-
22/03/2018	983372	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003620-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - GERENTE DE COMPRAS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		8.131,50-	170.606,44-
22/03/2018	983374	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 14		686,39-	171.292,83-
22/03/2018	984352	Baixa Recibo de Locação N° 000577103301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2017 A 09/01/2018		32.526,00-	203.818,83-
22/03/2018	984353	Baixa Recibo de Locação N° 000577103401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/01/2018 A 09/02/2018		3.582,53-	207.401,36-
22/03/2018	984354	Baixa Recibo de Locação N° 000577103501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/02/2018 A 09/03/2018		3.514,38-	210.915,74-
22/03/2018	984355	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771034-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 229,80		3.159,88-	214.075,62-
22/03/2018	984356	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771035-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 229,80		229,80-	214.305,42-
22/03/2018	983414	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.814.556,31	229,80-	214.535,22-
22/03/2018	983419	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	1.600.021,09
22/03/2018	983421	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21-	1.600.019,91
22/03/2018	983464	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1.600.010,70
22/03/2018	983481	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2018		9,70-	1.600.001,00
23/03/2018	984619	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	3.400.000,00	1.600.000,00-	1,00
23/03/2018	984624	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.400.000,00-	3.400.001,00
26/03/2018	985459	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118970-A - IBG			1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO		1.039,55-	1.038,55-
26/03/2018	985461	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		
			623,73-	1.662,28-
26/03/2018	985463	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 02/2018 PARC. 08/10 REF NFS-e N 377	7.105,00-	8.767,28-
26/03/2018	985465	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO CONSTRUCAO CIVIL REF NFS-e N 26	106.352,91-	115.120,19-
26/03/2018	985467	Baixa NF Serviço N° 0000002361-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2017 REF NFS-e N 2361	189.691,22-	304.811,41-
26/03/2018	985469	Baixa NF Serviço N° 0000001184-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1184	3.200,40-	308.011,81-
26/03/2018	985472	Baixa NF Serviço N° 0000000590-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 590	267.939,83-	575.951,64-
26/03/2018	985475	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/ 2017 REF NFS-e N 154	180.948,30-	756.899,94-
26/03/2018	985478	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 11/2017 REF NFS-e N 40	88.092,20-	844.992,14-
26/03/2018	985480	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003649-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COORD COMPRAS / VANIMEIRE LEAL - GERENTE ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.658,31-	847.650,45-
26/03/2018	985605	Baixa NF Estadual N° 3003703589-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003703589 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	43.437,42-	891.087,87-
26/03/2018	985607	Baixa GRRF N° 1260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.505,23-	892.593,10-
26/03/2018	985608	Baixa Faturas e Recibos N° 0001592678-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018 - COLABORADOR(A):HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA	258,30-	892.851,40-
26/03/2018	985762	Baixa NF Serviço N° 0002130568-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130568	140,67-	892.992,07-
26/03/2018	985766	Baixa GRRF N° 1264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.567,41-	894.559,48-
26/03/2018	985746	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	885.176,55	9.382,93-
26/03/2018	985749	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	9.383,52-
26/03/2018	985751	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49-	9.405,01-
26/03/2018	985754	REF TED-TRANSF ELET DISP - TRT 17A VT TRT 18A REGIÃO	9.406,01	1,00
27/03/2018	986687	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591536-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018	34.014,30-	34.013,30-
27/03/2018	986688	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025418009 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 12602541809300835 - PAGAMENTO RELATIRVO A 1.201 COPIAS CONSTANTES DOS PROCESSOS	648,54-	34.661,84-
27/03/2018	986690	Baixa NF Estadual N° 0000252727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252727 - GASES HOSPITALARES	124,66-	34.786,50-
27/03/2018	986683	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.787,50	1,00
28/03/2018	987232	Baixa NF Estadual N° 0000252920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252920 - GASES HOSPITALARES	155,83-	154,83-
28/03/2018	987311	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155,83	1,00
TOTAL MÊS ----->			11.963.648,42	11.981.925,73-
Débitos: 11.963.648,42			Créditos: 11.981.925,73-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 33.085,65

01/03/2018	955386	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800111 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU REF. REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011	10,64-	33.075,01
05/03/2018	956988	REF APLICAÇÃO	30.000,00-	3.075,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/03/2018	968420	Baixa Custas Trabalhistas N° 1146273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010		10.472,38-	7.397,37-
06/03/2018	968421	Baixa Custas Trabalhistas N° 11462732015 - MINISTERIO DA FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010		635,74-	8.033,11-
06/03/2018	965195	REF RESGATE AUTOMATICO	8.033,11		0,00
07/03/2018	967700	Baixa Custas Trabalhistas N° 11516632015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL		700,00-	700,00-
07/03/2018	967701	Baixa Custas Trabalhistas N° 108855120171 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO		200,00-	900,00-
07/03/2018	965197	REF CREDITO AUTOMATICO	305.042,56		304.142,56
08/03/2018	969014	REF APLICACAO		304.142,56-	0,00
16/03/2018	978357	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		330.000,00-	330.000,00-
16/03/2018	978783	REF DOC/TED PE		15,50-	330.015,50-
16/03/2018	978787	REF RESGATE AUTOMATICO	330.015,50		0,00
19/03/2018	980689	REF CREDITO OP	2.153.923,49		2.153.923,49
19/03/2018	980691	REF CREDITO OP	346.076,51		2.500.000,00
19/03/2018	980694	REF APLICACAO		2.500.000,00-	0,00
20/03/2018	981095	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		2.000.000,00-	2.000.000,00-
20/03/2018	983156	REF DOC/TED PE		15,50-	2.000.015,50-
20/03/2018	983161	REF RESGATE AUTOMATICO	1.090.389,15		909.626,35-
20/03/2018	983163	REF DEPOSITO DINHEIRO AG	909.626,35		0,00
22/03/2018	984237	REF CREDITO OP	2.000.000,00		2.000.000,00
22/03/2018	984240	REF APLICACAO		2.000.000,00-	0,00
23/03/2018	984620	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		3.400.000,00-	3.400.000,00-
23/03/2018	985077	REF RESGATE AUTOMATICO	3.400.015,50		15,50
23/03/2018	985083	REF DOC/TED PE		15,50-	0,00
26/03/2018	986797	REF MANUT CONTA		42,00-	42,00-
26/03/2018	986798	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		0,00
28/03/2018	987602	REF RESGATE	3.869,16		3.869,16
TOTAL MÊS ----->			10.547.033,33	10.576.249,82-	3.869,16

Débitos: 10.547.033,33 Créditos: 10.576.249,82- Saldo Atual: 3.869,16

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
01/03/2018	969158	Baixa Liquido de Folha N° 1175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3		1.344.105,42-	1.344.104,42-
01/03/2018	969159	Baixa Liquido de Folha N° 1176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: fev/2018 Períodos: 3		132.001,36-	1.476.105,78-
01/03/2018	969160	Baixa Liquido de Rescisão N° 2249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEIA BARBOSA GOMES SILVA - RESCISÃO		6.448,51-	1.482.554,29-
01/03/2018	969161	Baixa Liquido de Rescisão N° 2255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REINALDO REGIS SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR		3.126,38-	1.485.680,67-
01/03/2018	969162	Baixa Adiantamento de Salario N° 1208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO RITA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3		2.700,87-	1.488.381,54-
01/03/2018	969163	Baixa Adiantamento de Salario N° 1209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO SARA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3		26,61-	1.488.408,15-
01/03/2018	954811	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	1.489.568,15		1.160,00
01/03/2018	954816	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.159,00-	1,00
05/03/2018	956938	Baixa Liquido de Rescisão N° 2258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR		239,19-	238,19-
05/03/2018	956939	Baixa Liquido de Rescisão N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR		230,23-	468,42-
05/03/2018	956940	Baixa Liquido de Rescisão N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILDA FARIAS DE AREDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR		166,91-	635,33-
05/03/2018	956941	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	642,03		6,70
05/03/2018	956944	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	1,00
07/03/2018	979007	Baixa Liquido de Ferias N° 799 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/03/2018	979008	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3		9.884,85-	9.883,85-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3		7.670,97-	17.554,82-
07/03/2018	979009	Baixa Líquido de Rescisão N° 2283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL PEREIRA DA SILVA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3		6.521,55-	24.076,37-
07/03/2018	979010	Baixa Líquido de Rescisão N° 2284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSINEIDE RIBEIRO DE SOUSA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3		965,62-	25.041,99-
07/03/2018	983981	Baixa Líquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos: 3		18.214,61-	43.256,60-
07/03/2018	983982	Baixa Líquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos: 3		410,22-	43.666,82-
07/03/2018	983983	Baixa Líquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos: 3		58,12-	43.724,94-
07/03/2018	966739	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	20.000,00		23.724,94-
07/03/2018	966811	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.278,50		446,44-
07/03/2018	966818	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		20,90-	467,34-
08/03/2018	968025	Baixa Líquido de Folha N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3		2.948,90-	3.416,24-
08/03/2018	968022	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.950,80		465,44-
08/03/2018	968031	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	467,34-
12/03/2018	972034	Baixa Líquido de Rescisão N° 2304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA CLAUDIA ROSA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		15.043,87-	15.511,21-
12/03/2018	972035	Baixa Líquido de Rescisão N° 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SHIRLEY ROSE ARAUJO DA SILVA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		7.935,98-	23.447,19-
12/03/2018	972036	Baixa Líquido de Rescisão N° 2292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		1.042,47-	24.489,66-
12/03/2018	972045	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.028,02		461,64-
12/03/2018	972063	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	467,34-
14/03/2018	975345	Baixa Líquido de Rescisão N° 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		16.759,52-	17.226,86-
14/03/2018	975346	Baixa Líquido de Rescisão N° 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY NUNES DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		2.216,07-	19.442,93-
14/03/2018	975194	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	20.000,00		557,07
14/03/2018	975330	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.020,61-	463,54-
14/03/2018	975332	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	467,34-
15/03/2018	977308	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	412,12		55,22-
15/03/2018	977321	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	57,12-
19/03/2018	980360	Baixa Líquido de Rescisão N° 2337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE ALENCAR DE ANDRADE BRESSAN_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		17.581,83-	17.638,95-
19/03/2018	980361	Baixa Líquido de Rescisão N° 2338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRO RENAN DE ARRUDA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		10.618,40-	28.257,35-
19/03/2018	980362	Baixa Líquido de Rescisão N° 2360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATRINKY SILVA ASSUNCAO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		7.678,30-	35.935,65-
19/03/2018	980363	Baixa Líquido de Rescisão N° 2339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL MICHELE ANGELO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		2.114,63-	38.050,28-
19/03/2018	980206	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	30.000,00		8.050,28-
19/03/2018	980352	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.000,76		49,52-
19/03/2018	980355	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60-	57,12-
20/03/2018	981103	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	64,02-
20/03/2018	984189	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		54,02-
22/03/2018	983480	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2018	1.600.000,00		1.599.945,98
22/03/2018	983537	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.599.943,08-	2,90
22/03/2018	983539	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
26/03/2018	985816	Baixa Líquido de Ferias N° 850 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias			
		HMI - Competência: mar/2018 Períodos:	76.058,23-	76.057,23-	
26/03/2018	985817	Baixa Líquido de Ferias N° 854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias RITA DE CASSIA LEAL - Competência: mar/2018 Períodos:	14.555,29-	90.612,52-	
26/03/2018	985818	Baixa Líquido de Rescisão N° 2369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIS OTAVIO FERNANDES WALTRICK - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	10.156,66-	100.769,18-	
26/03/2018	985819	Baixa Líquido de Rescisão N° 2381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIANE DAIANE LANDOWSKI - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	6.890,71-	107.659,89-	
26/03/2018	985820	Baixa Líquido de Rescisão N° 2392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	5.831,38-	113.491,27-	
26/03/2018	985821	Baixa Líquido de Ferias N° 852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WALDETE RAMOS - Competência: mar/2018 Períodos:	4.731,28-	118.222,55-	
26/03/2018	985822	Baixa Líquido de Rescisão N° 2379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSYCA DURVAL RORIZ AMORIM - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.912,27-	120.134,82-	
26/03/2018	985795	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.196,62	61,80	
26/03/2018	985798	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	60,80-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			3.339.087,00	3.339.087,00-	1,00

Débitos: 3.339.087,00 Créditos: 3.339.087,00- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		Sd. Ant.: 4.738.668,82	
01/03/2018	954540	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	193.617,36-	4.545.051,46	
05/03/2018	956655	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	587.156,94-	3.957.894,52	
06/03/2018	965188	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155,83-	3.957.738,69	
07/03/2018	966601	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.831,48-	3.891.907,21	
08/03/2018	967675	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	202.376,19-	3.689.531,02	
09/03/2018	969692	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.303,07	3.704.834,09	
12/03/2018	971919	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	785.647,75-	2.919.186,34	
13/03/2018	972980	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.274,02-	2.911.912,32	
14/03/2018	975183	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.411,05-	2.873.501,27	
15/03/2018	977138	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.097,73-	2.861.403,54	
16/03/2018	978358	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	330.000,00	3.191.403,54	
19/03/2018	980195	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	534.396,28-	2.657.007,26	
20/03/2018	981096	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.998.459,41	4.655.466,67	
21/03/2018	981936	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.040.184,80-	3.615.281,87	
22/03/2018	983415	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.814.556,31-	1.800.725,56	
23/03/2018	984623	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.400.000,00	5.200.725,56	
26/03/2018	985747	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	885.176,55-	4.315.549,01	
27/03/2018	986684	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.787,50-	4.280.761,51	
28/03/2018	987312	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155,83-	4.280.605,68	
31/03/2018	990512	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,31-	4.280.435,37	
31/03/2018	990516	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,53-	4.280.418,84	
31/03/2018	990535	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	884,85	4.281.303,69	
TOTAL MÊS ----->			5.744.647,33	6.202.012,46-	4.281.303,69

Débitos: 5.744.647,33 Créditos: 6.202.012,46- Saldo Atual: 4.281.303,69

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.: 7.682,60	
05/03/2018	956987	REF APLICAÇÃO	30.000,00	37.682,60	
06/03/2018	965196	REF RESGATE AUTOMATICO	8.033,11-	29.649,49	
08/03/2018	969013	REF APLICAÇÃO	304.142,56	333.792,05	
16/03/2018	978788	REF RESGATE AUTOMATICO	330.015,50-	3.776,55	
19/03/2018	980693	REF APLICAÇÃO	2.500.000,00	2.503.776,55	
20/03/2018	983162	REF RESGATE AUTOMATICO	1.090.389,15-	1.413.387,40	
22/03/2018	984239	REF APLICAÇÃO	2.000.000,00	3.413.387,40	
23/03/2018	985078	REF RESGATE AUTOMATICO	3.400.015,50-	13.371,90	
26/03/2018	986799	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	13.329,90	
28/03/2018	987603	REF RESGATE	3.869,16-	9.460,74	
31/03/2018	990116	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,44-	9.412,30	
31/03/2018	990122	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.836,81-	7.575,49	
31/03/2018	990123	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.063,32	9.638,81	
31/03/2018	990127	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,66	10.079,47	

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/03/2018	990146	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,74-	10.038,73
31/03/2018	990148	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		307,31-	9.731,42
TOTAL MÊS ----->			4.836.646,54	4.834.597,72-	9.731,42
Débitos: 4.836.646,54 Créditos: 4.834.597,72- Saldo Atual: 9.731,42					
Conta: 1.01.01.05.034 88			Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		Sd. Ant.: 1.141.957,02
31/03/2018	990168	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.221,61-	1.107.735,41
31/03/2018	990171	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.110,81		1.152.846,22
TOTAL MÊS ----->			45.110,81	34.221,61-	1.152.846,22
Débitos: 45.110,81 Créditos: 34.221,61- Saldo Atual: 1.152.846,22					
Conta: 1.01.01.05.035 89			Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.: 1.570.289,11
01/03/2018	954812	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.489.568,15-	80.720,96
05/03/2018	956942	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		642,03-	80.078,93
07/03/2018	966812	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.278,50-	56.800,43
08/03/2018	968023	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.950,80-	53.849,63
12/03/2018	972046	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.028,02-	29.821,61
14/03/2018	975329	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.020,61		30.842,22
15/03/2018	977309	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		412,12-	30.430,10
19/03/2018	980353	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.000,76-	22.429,34
20/03/2018	984190	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	22.419,34
22/03/2018	983536	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.599.943,08		1.622.362,42
26/03/2018	985796	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120.196,62-	1.502.165,80
31/03/2018	990181	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,24-	1.502.036,56
31/03/2018	990183	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,46-	1.502.024,10
31/03/2018	990189	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,95		1.502.239,05
TOTAL MÊS ----->			1.601.178,64	1.669.228,70-	1.502.239,05
Débitos: 1.601.178,64 Créditos: 1.669.228,70- Saldo Atual: 1.502.239,05					
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio		Sd. Ant.: 4.801.533,31
31/03/2018	1001750	Recebimentpo de Repasse.		5.714.668,91-	913.135,60-
31/03/2018	1002184	Provisão Receita mês.	9.817.202,38		8.904.066,78
31/03/2018	1002185	Provisão de Glosa, conforme estipulado em contrato vigente.		3.458.505,44-	5.445.561,34
TOTAL MÊS ----->			9.817.202,38	9.173.174,35-	5.445.561,34
Débitos: 9.817.202,38 Créditos: 9.173.174,35- Saldo Atual: 5.445.561,34					
Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.: 7.724.860,12
31/03/2018	1005024	Apuração de Resultado	1.086.863,06		8.811.723,18
TOTAL MÊS ----->			1.086.863,06	0,00	8.811.723,18
Débitos: 1.086.863,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.811.723,18					
Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 102.963,14
01/03/2018	969156	Baixa Adiantamento de Salario N° 1208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO RITA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3	2.700,87		105.664,01
01/03/2018	969157	Baixa Adiantamento de Salario N° 1209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO SARA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3	26,61		105.690,62
08/03/2018	968024	Baixa Liquido de Folha N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.948,90		108.639,52
30/03/2018	994761	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		2.948,90-	105.690,62
31/03/2018	1003112	Adiantamento de férias	1.836,12		107.526,74
TOTAL MÊS ----->			7.512,50	2.948,90-	107.526,74
Débitos: 7.512,50 Créditos: 2.948,90- Saldo Atual: 107.526,74					
Conta: 1.01.02.03.003 240			Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.: 31.816,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	969177	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 10 TÍTULOS			
		EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.880,82	1.880,82		33.697,43
21/03/2018	981923	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	605,17		34.302,60
TOTAL MÊS ----->			2.485,99	0,00	34.302,60

Débitos: 2.485,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.302,60

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 109.090,54

09/03/2018	969691	REF TED-TRANSF ELE DISP - REMET TRT 18 REG		15.303,07-	93.787,47
26/03/2018	985755	REF TED-TRANSF ELET DISP - TRT 17A VT TRT 18A REGIÃO		9.406,01-	84.381,46
TOTAL MÊS ----->			0,00	24.709,08-	84.381,46

Débitos: 0,00 Créditos: 24.709,08- Saldo Atual: 84.381,46

Conta: 1.01.03.02.004 250 IRPJ a Recuperar PF Sd. Ant.: 0,00

31/03/2018	986114	A recuperar imposto pago de NF 1931 cancelada em Nov/2017.	225,00		225,00
TOTAL MÊS ----->			225,00	0,00	225,00

Débitos: 225,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225,00

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 438.464,08

01/03/2018	957242	Ref NF 0000093296 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.536,10		441.000,18
01/03/2018	957250	Ref NF 0000063804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.288,80		442.288,98
01/03/2018	957256	Ref NF 0000275342 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,00		443.288,98
01/03/2018	957260	Ref NF 0000016495 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.151,00		446.439,98
01/03/2018	957264	Ref NF 0000001732 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.891,98		448.331,96
01/03/2018	957270	Ref NF 0000001737 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	540,50		448.872,46
01/03/2018	957289	Ref NF 0000135657 - SUPERMED	743,27		449.615,73
01/03/2018	957295	Ref NF 0000001738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	479,00		450.094,73
01/03/2018	957305	Ref NF 0000001734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,90		450.199,63
01/03/2018	957309	Ref NF 0000001736 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	815,79		451.015,42
01/03/2018	957357	Ref NF 0000001733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	663,38		451.678,80
01/03/2018	957506	Ref NF 0000060695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.170,25		454.849,05
01/03/2018	957516	Ref NF 0000093607 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	449,28		455.298,33
01/03/2018	957587	Ref NF 0000832318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.737,00		465.035,33
01/03/2018	957599	Ref NF 0000832584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.173,00		469.208,33
01/03/2018	957603	Ref NF 0000288311 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.460,00		474.668,33
01/03/2018	957605	Ref NF 0000044967 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.490,00		477.158,33
01/03/2018	957613	Ref NF 0000248546 - RM HOSPITALAR LTDA	1.043,48		478.201,81
01/03/2018	965522	Ref NF 0000385217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.479,36		479.681,17
01/03/2018	968270	Ref NF 0000016213 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.662,00		481.343,17
01/03/2018	968282	Ref NF 0000248549 - RM HOSPITALAR LTDA	915,22		482.258,39
01/03/2018	973812	Ref NF 0000063506 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	122,80		482.381,19
01/03/2018	973912	Ref NF 0000060679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,90		482.625,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	974049	Ref NF 0000015453 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.142,00	485.767,09
01/03/2018	981237	Ref NF 0000016677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	476,00	486.243,09
02/03/2018	973364	Ref NF 0000015413 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	622,50	486.865,59
02/03/2018	973696	Ref NF 0000289630 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.131,10	492.996,69
02/03/2018	973804	Ref NF 0000036301 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.713,25	495.709,94
02/03/2018	974031	Ref NF 0000451987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.534,65	504.244,59
02/03/2018	974039	Ref NF 0000451949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.513,25	506.757,84
02/03/2018	979323	Ref NF 0000140665 - SUPERMED	3.037,97	509.795,81
02/03/2018	979332	Ref NF 0000140709 - SUPERMED	1.668,07	511.463,88
02/03/2018	981181	Ref NF 0000249899 - RM HOSPITALAR LTDA	371,64	511.835,52
02/03/2018	981324	Ref NF 0000452037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	325,00	512.160,52
05/03/2018	973376	Ref NF 0001939945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.270,00	513.430,52
05/03/2018	973421	Ref NF 0000010468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.000,00	534.430,52
05/03/2018	973726	Ref NF 0000250029 - RM HOSPITALAR LTDA	8.804,80	543.235,32
05/03/2018	973740	Ref NF 0000249995 - RM HOSPITALAR LTDA	1.324,80	544.560,12
05/03/2018	973750	Ref NF 0000249999 - RM HOSPITALAR LTDA	1.400,00	545.960,12
05/03/2018	974268	Ref NF 0000061400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.873,72	551.833,84
05/03/2018	974280	Ref NF 0000289959 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.882,00	580.715,84
05/03/2018	974295	Ref NF 0000250019 - RM HOSPITALAR LTDA	3.624,48	584.340,32
05/03/2018	974301	Ref NF 0000250020 - RM HOSPITALAR LTDA	6.122,62	590.462,94
05/03/2018	979049	Ref NF 0001939858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.971,00	594.433,94
05/03/2018	979059	Ref NF 0001939857 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.844,00	601.277,94
05/03/2018	979360	Ref NF 0000141349 - SUPERMED	2.884,18	604.162,12
05/03/2018	979440	Ref NF 0000141520 - SUPERMED	13.361,16	617.523,28
05/03/2018	981159	Ref NF 0000227378 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	817,51	618.340,79
05/03/2018	986368	Ref NF 0000064462 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.156,47	621.497,26
06/03/2018	979190	Ref NF 0001940927 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.050,00	631.547,26
06/03/2018	979255	Ref NF 0000064497 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	587,00	632.134,26
07/03/2018	979037	Ref NF 0000029727 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.480,00	638.614,26
07/03/2018	979039	Ref NF 0001649701 - CM HOSPITALAR S.A.	4.490,60	643.104,86
07/03/2018	979150	Ref NF 0000010500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	695,00	643.799,86
07/03/2018	979378	Ref NF 0000142391 - SUPERMED	1.302,98	645.102,84
08/03/2018	979273	Ref NF 0000277054 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	777,00	645.879,84
08/03/2018	979280	Ref NF 0000277059 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	513,00	646.392,84
08/03/2018	979289	Ref NF 0000277053 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.641,00	651.033,84
09/03/2018	979410	Ref NF 0000001814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	174,98	651.208,82
09/03/2018	979412	Ref NF 0000001813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,75	651.368,57
09/03/2018	979469	Ref NF 0000250413 - RM HOSPITALAR LTDA	165,92	651.534,49
09/03/2018	986356	Ref NF 0000016937 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.662,00	653.196,49
09/03/2018	986360	Ref NF 0000061747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	652,50	653.848,99
12/03/2018	986348	Ref NF 0000290972 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.315,20	655.164,19
13/03/2018	979129	Ref NF 0000061901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	302,40	655.466,59
15/03/2018	981157	Ref NF 0000454037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.575,00	666.041,59
15/03/2018	981165	Ref NF 0000835011 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.302,20	672.343,79
15/03/2018	981167	Ref NF 0000250938 - RM HOSPITALAR LTDA	1.098,24	673.442,03
15/03/2018	984432	Ref NF 0000219213 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.670,00	675.112,03
15/03/2018	986350	Ref NF 0000030003 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/03/2018	986402	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000001881 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	454,56 180,00	675.566,59 675.746,59
15/03/2018	986410	Ref NF 0000001883 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	289,30	676.035,89
15/03/2018	986412	Ref NF 0000001882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	157,50	676.193,39
15/03/2018	986414	Ref NF 0000001884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	293,50	676.486,89
15/03/2018	990261	Ref NF 0000064825 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	80,48	676.567,37
16/03/2018	981155	Ref NF 0000062139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.690,80	678.258,17
16/03/2018	981223	Ref NF 0000062138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.113,50	680.371,67
16/03/2018	984421	Ref NF 0000062136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.088,00	682.459,67
16/03/2018	984423	Ref NF 0000062137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.176,00	686.635,67
16/03/2018	990221	Ref NF 0000015774 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	567,03	687.202,70
18/03/2018	990277	Ref NF 0000147128 - SUPERMED	1.943,32	689.146,02
19/03/2018	986364	Ref NF 0001656430 - CM HOSPITALAR S.A.	29.480,00	718.626,02
19/03/2018	986370	Ref NF 0000277935 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.175,00	720.801,02
19/03/2018	986372	Ref NF 0000277936 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.110,00	721.911,02
19/03/2018	990293	Ref NF 0000147391 - SUPERMED	1.131,12	723.042,14
20/03/2018	986340	Ref NF 0000015829 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.928,00	725.970,14
20/03/2018	986382	Ref NF 0000251209 - RM HOSPITALAR LTDA	4.722,24	730.692,38
20/03/2018	986390	Ref NF 0000251210 - RM HOSPITALAR LTDA	1.907,64	732.600,02
20/03/2018	986394	Ref NF 0000251208 - RM HOSPITALAR LTDA	9.615,60	742.215,62
20/03/2018	986420	Ref NF 0000036471 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.621,80	743.837,42
20/03/2018	986422	Ref NF 0000036467 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00	745.097,42
20/03/2018	990303	Ref NF 0000036470 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.458,00	746.555,42
21/03/2018	990241	Ref NF 0000095037 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.555,91	749.111,33
21/03/2018	990275	Ref NF 0000835544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.900,00	780.011,33
21/03/2018	990295	Ref NF 0000001927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	22,50	780.033,83
21/03/2018	990297	Ref NF 0000001923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	90,00	780.123,83
21/03/2018	990299	Ref NF 0000001924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	156,30	780.280,13
21/03/2018	990301	Ref NF 0000001925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,60	780.354,73
31/03/2018	999937	Consumo de estoque mês.		195.789,91-
31/03/2018	999939	Consumo de estoque mês.		3.732,41-
31/03/2018	999947	Reclassificação entre contas de estoque.		15.420,94-
TOTAL MÊS ----->			341.890,65	214.943,26-

Débitos: 341.890,65 Créditos: 214.943,26- Saldo Atual: 565.411,47

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	375.964,45
01/03/2018	957240	Ref NF 0001923327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.893,12	377.857,57
01/03/2018	957274	Ref NF 0000001695 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.600,00	387.457,57
01/03/2018	957278	Ref NF 0000001726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	404.557,57
01/03/2018	957282	Ref NF 0000001718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	67,20	404.624,77
01/03/2018	957285	Ref NF 0000135118 - SUPERMED	657,62	405.282,39
01/03/2018	957347	Ref NF 0000001735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	253,80	405.536,19
01/03/2018	957394	Ref NF 0000016890 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	870,00	406.406,19
01/03/2018	957405	Ref NF 0000001967 - RILA INFORMATICA LTDA	2.439,00	408.845,19
01/03/2018	957510	Ref NF 0000921915 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.343,04	410.188,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	957518	Ref NF 0000001657 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	234,00	410.422,23
01/03/2018	957609	Ref NF 0000002356 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.527,50	411.949,73
01/03/2018	957617	Ref NF 0000248550 - RM HOSPITALAR LTDA	1.460,00	413.409,73
01/03/2018	973771	Ref NF 0000001983 - RILA INFORMATICA LTDA	609,00	414.018,73
01/03/2018	974037	Ref NF 0000005904 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.220,00	416.238,73
01/03/2018	974430	Ref NF 0000001982 - RILA INFORMATICA LTDA	513,60	416.752,33
01/03/2018	979461	Ref NF 0000011308 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.982,00	420.734,33
01/03/2018	981235	Ref NF 0000010400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.500,00	423.234,33
01/03/2018	985154	Ref NF 0000010064 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16.160,20	439.394,53
01/03/2018	1004351	Ref NF 0000010252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.720,00	446.114,53
02/03/2018	973394	Ref NF 0000061300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	303,60	446.418,13
02/03/2018	973406	Ref NF 0000061326 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	779,28	447.197,41
02/03/2018	973761	Ref NF 0000249912 - RM HOSPITALAR LTDA	576,06	447.773,47
02/03/2018	973780	Ref NF 0000451934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	452,00	448.225,47
02/03/2018	974325	Ref NF 0000017899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	26.600,00	474.825,47
02/03/2018	974335	Ref NF 0000016508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	750,00	475.575,47
02/03/2018	974346	Ref NF 0000001780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	492.675,47
02/03/2018	979041	Ref NF 0000451983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	172,00	492.847,47
02/03/2018	979448	Ref NF 0000140702 - SUPERMED	653,08	493.500,55
02/03/2018	981183	Ref NF 0000140609 - SUPERMED	1.344,02	494.844,57
04/03/2018	979354	Ref NF 0000140919 - SUPERMED	1.653,79	496.498,36
04/03/2018	981209	Ref NF 0000140977 - SUPERMED	837,06	497.335,42
05/03/2018	973648	Ref NF 0000388139 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.126,04	498.461,46
05/03/2018	973707	Ref NF 0000000273 - M F PIRES ME	480,00	498.941,46
05/03/2018	973715	Ref NF 0000000272 - M F PIRES ME	960,00	499.901,46
05/03/2018	973987	Ref NF 0000061462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,90	500.556,36
05/03/2018	973998	Ref NF 0000249994 - RM HOSPITALAR LTDA	2.275,68	502.832,04
05/03/2018	974007	Ref NF 0000249993 - RM HOSPITALAR LTDA	381,22	503.213,26
05/03/2018	974047	Ref NF 0000289962 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.965,00	524.178,26
05/03/2018	974274	Ref NF 0000061402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,55	524.305,81
05/03/2018	979181	Ref NF 0001939894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.563,52	527.869,33
06/03/2018	973786	Ref NF 0000001796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.250,00	532.119,33
06/03/2018	974348	Ref NF 0000002400 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.800,00	535.919,33
06/03/2018	979368	Ref NF 0000141830 - SUPERMED	4.680,00	540.599,33
07/03/2018	979296	Ref NF 0000000286 - M F PIRES ME	100,00	540.699,33
07/03/2018	979313	Ref NF 0000290490 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.354,40	543.053,73
07/03/2018	979467	Ref NF 0000002402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	902,00	543.955,73
08/03/2018	979081	Ref NF 0000927454 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.221,17	550.176,90
08/03/2018	979096	Ref NF 0000927418 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.893,98	553.070,88
08/03/2018	979158	Ref NF 0000001675 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	190,50	553.261,38
08/03/2018	979304	Ref NF 0000005958 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.560,00	555.821,38
08/03/2018	979386	Ref NF 0000001807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.579,46	559.400,84
08/03/2018	979388	Ref NF 0000001810 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	576.500,84
09/03/2018	979045	Ref NF 0000453015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.462,00	577.962,84
09/03/2018	979457	Ref NF 0000039381 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.054,40	580.017,24
09/03/2018	981231	Ref NF 0000010545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	503,04	580.520,28
09/03/2018	984434	Ref NF 0000016581 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,26	580.624,54
09/03/2018	986342	Ref NF 0000001678 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	144,10	580.768,64
12/03/2018	979390	Ref NF 0000001823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/03/2018	979392	EIRELI-ME Ref NF 0000001829 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.143,80 1.026,00	582.912,44 583.938,44
12/03/2018	979402	Ref NF 0000001835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.675,00	585.613,44
12/03/2018	979438	Ref NF 0000001833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.500,00	587.113,44
12/03/2018	979475	Ref NF 0000006478 - GOIAS MERCANTIL	322,16	587.435,60
12/03/2018	981255	Ref NF 0000290982 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00	589.610,60
12/03/2018	986344	Ref NF 0000006479 - GOIAS MERCANTIL	135,62	589.746,22
12/03/2018	986352	Ref NF 0000018042 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.010,00	590.756,22
12/03/2018	986358	Ref NF 0000017448 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.740,00	592.496,22
13/03/2018	979141	Ref NF 0000061885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,60	592.692,82
13/03/2018	981219	Ref NF 0000061865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,00	592.968,82
13/03/2018	986338	Ref NF 0000061892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.830,00	594.798,82
14/03/2018	981169	Ref NF 0000001861 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	728,52	595.527,34
15/03/2018	981161	Ref NF 0000834995 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,60	596.350,94
15/03/2018	981173	Ref NF 0000001876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.146,80	597.497,74
15/03/2018	981177	Ref NF 0000001875 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	259,00	597.756,74
15/03/2018	986374	Ref NF 0000291613 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.500,00	600.256,74
15/03/2018	986416	Ref NF 0000001885 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,00	600.486,74
15/03/2018	986418	Ref NF 0000146028 - SUPERMED	2.143,48	602.630,22
15/03/2018	987479	Ref NF 0000146113 - SUPERMED	11.609,81	614.240,03
16/03/2018	987477	Ref NF 0000035351 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.939,00	616.179,03
19/03/2018	986346	Ref NF 0000015818 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	352,00	616.531,03
19/03/2018	986386	Ref NF 0000002449 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.620,00	620.151,03
19/03/2018	986398	Ref NF 0000454425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.024,40	628.175,43
19/03/2018	987459	Ref NF 0000003265 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.300,00	629.475,43
19/03/2018	987483	Ref NF 0000001908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17,40	629.492,83
20/03/2018	986354	Ref NF 0000062286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.143,50	635.636,33
20/03/2018	986376	Ref NF 0000000320 - M F PIRES ME	8.415,00	644.051,33
20/03/2018	987441	Ref NF 0000062284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00	645.941,33
20/03/2018	987481	Ref NF 0000001913 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.978,90	647.920,23
20/03/2018	987485	Ref NF 0000001912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.960,00	650.880,23
20/03/2018	987491	Ref NF 0000001911 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.140,62	653.020,85
20/03/2018	990249	Ref NF 0000010645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.948,00	659.968,85
21/03/2018	990231	Ref NF 0000932547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.533,85	663.502,70
23/03/2018	990048	Ref NF 0000015945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.459,10	668.961,80
23/03/2018	990271	Ref NF 0000010215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.188,00	670.149,80
31/03/2018	999932	Consumo de estoque mês.	251.496,77-	418.653,03
31/03/2018	999940	Consumo de estoque mês.	18.568,81-	400.084,22
31/03/2018	999943	Consumo de estoque mês.	8.284,30-	391.799,92
31/03/2018	999946	Reclassificação entre contas de estoque.	1.986,83-	389.813,09
31/03/2018	999948	Reclassificação entre contas de estoque.	2.938,97-	386.874,12
31/03/2018	1000073	Reclassificação entre contas de estoque.	1.950,00-	384.924,12
TOTAL MÊS ----->			294.185,35	285.225,68-
Débitos: 294.185,35			Créditos: 285.225,68-	Saldo Atual: 384.924,12

Conta: 1.01.04.01.003 256

Material de Laboratorio

Sd. Ant.:

0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/03/2018	999930	Consumo de estoque mês.		1.986,83-	1.986,83-
31/03/2018	999946	Reclassificação entre contas de estoque.	1.986,83		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.986,83	1.986,83-	0,00
Débitos: 1.986,83 Créditos: 1.986,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	999931	Consumo de estoque mês.		15.420,94-	15.420,94-
31/03/2018	999947	Reclassificação entre contas de estoque.	15.420,94		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.420,94	15.420,94-	0,00
Débitos: 15.420,94 Créditos: 15.420,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2018	957013	Ref NF 0000385464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	437,49		437,49
01/03/2018	957015	Ref NF 0000385465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	686,44		1.123,93
01/03/2018	957030	Ref NF 0000385466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	453,88		1.577,81
01/03/2018	957036	Ref NF 0000385467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	491,99		2.069,80
01/03/2018	957040	Ref NF 0000385468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	450,20		2.520,00
01/03/2018	957052	Ref NF 0000385469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	492,85		3.012,85
01/03/2018	957064	Ref NF 0000385470 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	444,63		3.457,48
01/03/2018	957068	Ref NF 0000385471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,95		4.095,43
01/03/2018	957088	Ref NF 0000385472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	592,83		4.688,26
01/03/2018	957104	Ref NF 0000385473 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,49		4.991,75
01/03/2018	957120	Ref NF 0000385474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	595,79		5.587,54
01/03/2018	957124	Ref NF 0000385475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	596,48		6.184,02
01/03/2018	957126	Ref NF 0000385476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	327,67		6.511,69
01/03/2018	957130	Ref NF 0000385477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,51		6.697,20
01/03/2018	957132	Ref NF 0000385478 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,90		6.874,10
01/03/2018	957140	Ref NF 0000385479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	189,35		7.063,45
01/03/2018	957142	Ref NF 0000385480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,01		7.232,46
01/03/2018	957146	Ref NF 0000385481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,68		7.400,14
01/03/2018	957150	Ref NF 0000385482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	467,39		7.867,53
01/03/2018	957152	Ref NF 0000385483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	473,84		8.341,37
01/03/2018	957159	Ref NF 0000385485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	729,59		9.070,96
01/03/2018	957173	Ref NF 0000385486 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,90		9.969,86
01/03/2018	957187	Ref NF 0000385487 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,34		10.732,20
01/03/2018	957191	Ref NF 0000385488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	766,55		11.498,75
01/03/2018	957198	Ref NF 0000385489 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.080,00		12.578,75
01/03/2018	957206	Ref NF 0000385490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,29		12.731,04
01/03/2018	957214	Ref NF 0000385491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,76		12.881,80
01/03/2018	957222	Ref NF 0000385492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,87		13.957,67
01/03/2018	957228	Ref NF 0000385493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,32		14.110,99
01/03/2018	957230	Ref NF 0000385494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2018	965319	LTDA Ref NF 0000386591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.447,09	15.558,08
01/03/2018	965321	Ref NF 0000386568 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.193,66	16.751,74
01/03/2018	965323	Ref NF 0000386485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,96	17.952,70
01/03/2018	965329	Ref NF 0000386187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	291,33	18.244,03
01/03/2018	965335	Ref NF 0000386490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,88	19.997,91
01/03/2018	965340	Ref NF 0000386619 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.375,29	21.373,20
01/03/2018	965346	Ref NF 0000386745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	251,96	21.625,16
01/03/2018	965351	Ref NF 0000386592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	331,74	21.956,90
01/03/2018	965353	Ref NF 0000386592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	332,87	22.289,77
01/03/2018	965353	Ref NF 0000386244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,24	22.472,01
01/03/2018	965359	Ref NF 0000387148 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.390,48	23.862,49
01/03/2018	965365	Ref NF 0000386903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,16	24.197,65
01/03/2018	965367	Ref NF 0000387027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	592,60	24.790,25
01/03/2018	965380	Ref NF 0000386551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	336,57	25.126,82
01/03/2018	965386	Ref NF 0000386323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.793,83	26.920,65
01/03/2018	965394	Ref NF 0000386889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	960,29	27.880,94
01/03/2018	965402	Ref NF 0000386859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	334,16	28.215,10
01/03/2018	965408	Ref NF 0000386746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	904,83	29.119,93
01/03/2018	965410	Ref NF 0000386693 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.338,04	30.457,97
01/03/2018	965420	Ref NF 0000387270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.081,85	31.539,82
01/03/2018	965479	Ref NF 0000387248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.380,77	32.920,59
01/03/2018	965535	Ref NF 0000387028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	363,93	33.284,52
01/03/2018	965537	Ref NF 0000387095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	343,17	33.627,69
01/03/2018	965539	Ref NF 0000387229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	519,04	34.146,73
01/03/2018	965541	Ref NF 0000387252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	500,49	34.647,22
01/03/2018	965663	Ref NF 0000385002 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	174,63	34.821,85
01/03/2018	973519	Ref NF 0000387787 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,83	35.145,68
01/03/2018	973933	Ref NF 0000387373 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.272,64	36.418,32
01/03/2018	973943	Ref NF 0000387370 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,02	36.892,34
01/03/2018	973958	Ref NF 0000387415 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,00	37.368,34
01/03/2018	973962	Ref NF 0000387374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,90	37.524,24
01/03/2018	973964	Ref NF 0000387790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,19	38.709,43
01/03/2018	973972	Ref NF 0000387448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.730,25	40.439,68
01/03/2018	973976	Ref NF 0000387595 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,90	40.773,58
01/03/2018	973980	Ref NF 0000387668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.438,01	42.211,59
02/03/2018	973432	Ref NF 0000387926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.219,24	43.430,83
02/03/2018	973684	Ref NF 0000387927 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,73	43.928,56
03/03/2018	973663	Ref NF 0000388012 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.086,20	45.014,76
03/03/2018	973668	Ref NF 0000387996 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,50	45.512,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/03/2018	973571	Ref NF 0000388032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.104,99	46.617,25
04/03/2018	973588	Ref NF 0000388033 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,37	47.126,62
05/03/2018	973538	Ref NF 0000388133 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,60	47.636,22
06/03/2018	973546	Ref NF 0000388232 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.153,63	48.789,85
06/03/2018	979477	Ref NF 0000388227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,60	49.299,45
07/03/2018	979479	Ref NF 0000388340 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	513,28	49.812,73
07/03/2018	979481	Ref NF 0000388342 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	923,03	50.735,76
08/03/2018	979483	Ref NF 0000388455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	174,32	50.910,08
08/03/2018	979485	Ref NF 0000388456 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	348,72	51.258,80
09/03/2018	979487	Ref NF 0000388555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	891,45	52.150,25
10/03/2018	979489	Ref NF 0000388682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.035,01	53.185,26
11/03/2018	979491	Ref NF 0000388702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	793,46	53.978,72
12/03/2018	981279	Ref NF 0000388824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,95	54.266,67
12/03/2018	981312	Ref NF 0000388825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	933,63	55.200,30
13/03/2018	981273	Ref NF 0000388893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.259,01	56.459,31
13/03/2018	981281	Ref NF 0000388878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,19	56.746,50
14/03/2018	981289	Ref NF 0000388928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	431,43	57.177,93
14/03/2018	981306	Ref NF 0000388929 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.146,81	58.324,74
15/03/2018	981287	Ref NF 0000389149 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.283,66	59.608,40
15/03/2018	986366	Ref NF 0000389129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,12	59.757,52
16/03/2018	986378	Ref NF 0000389288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.153,27	60.910,79
16/03/2018	986400	Ref NF 0000389262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,51	61.068,30
17/03/2018	986404	Ref NF 0000389396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	109,89	61.178,19
17/03/2018	986406	Ref NF 0000389407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	190,77	61.368,96
18/03/2018	986388	Ref NF 0000389420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,66	61.522,62
18/03/2018	986396	Ref NF 0000389442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.053,01	62.575,63
19/03/2018	986380	Ref NF 0000389599 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.344,90	63.920,53
19/03/2018	986392	Ref NF 0000389569 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,73	64.074,26
20/03/2018	986384	Ref NF 0000389658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.694,56	65.768,82
31/03/2018	999936	Consumo de estoque mês.		52.236,84-
TOTAL MÊS ----->			65.768,82	52.236,84-

Débitos: 65.768,82 Créditos: 52.236,84- Saldo Atual: 13.531,98

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materialis Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	999933	Consumo de estoque mês.	2.938,97-	2.938,97-
31/03/2018	999948	Reclassificação entre contas de estoque.	2.938,97	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.938,97	2.938,97-

Débitos: 2.938,97 Créditos: 2.938,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	----------------------------	-----------	------

08/03/2018	974436	Ref NF 0000001808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.090,00	8.090,00
------------	--------	---	----------	----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/03/2018	986408	Ref NF 0000001918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	900,00		8.990,00
31/03/2018	999942	Consumo de estoque mês.		8.090,00-	900,00
TOTAL MÊS ----->			8.990,00	8.090,00-	900,00

Débitos: 8.990,00 Créditos: 8.090,00- Saldo Atual: 900,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	78.996,87
01/03/2018	957236	Ref NF 0000001822 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.073,82		83.070,69
01/03/2018	957500	Ref NF 0000001825 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	667,00		83.737,69
01/03/2018	973887	Ref NF 0000001833 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.521,10		93.258,79
01/03/2018	973901	Ref NF 0000001824 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	12.376,50		105.635,29
01/03/2018	974258	Ref NF 0000001834 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	15.943,90		121.579,19
07/03/2018	974438	Ref NF 0000019274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.704,00		123.283,19
07/03/2018	974440	Ref NF 0000019279 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.627,00		130.910,19
12/03/2018	979214	Ref NF 0000001838 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.164,70		144.074,89
13/03/2018	979222	Ref NF 0000001839 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.005,00		154.079,89
31/03/2018	999951	Reclassificação entre contas de estoque.		9.160,57-	144.919,32
TOTAL MÊS ----->			75.083,02	9.160,57-	144.919,32

Débitos: 75.083,02 Créditos: 9.160,57- Saldo Atual: 144.919,32

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	40.549,18
05/03/2018	974384	Ref NF 0000035217 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	195,00		40.744,18
05/03/2018	974428	Ref NF 0000046286 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	7.619,72		48.363,90
05/03/2018	974442	Ref NF 0000019255 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.620,00		49.983,90
09/03/2018	979471	Ref NF 0000046368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	536,75		50.520,65
13/03/2018	981251	Ref NF 0000046416 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.290,00		52.810,65
15/03/2018	979463	Ref NF 0000000301 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.759,00		54.569,65
15/03/2018	981259	Ref NF 0000003246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00		56.169,65
31/03/2018	999926	Consumo de estoque mês.		6.258,50-	49.911,15
31/03/2018	999929	Consumo de estoque mês.		267,03-	49.644,12
31/03/2018	999935	Consumo de estoque mês.		12.125,76-	37.518,36
31/03/2018	999941	Consumo de estoque mês.		1.785,85-	35.732,51
31/03/2018	999949	Reclassificação entre contas de estoque.		29.236,10-	6.496,41
31/03/2018	999950	Reclassificação entre contas de estoque.		345,20-	6.151,21
TOTAL MÊS ----->			15.620,47	50.018,44-	6.151,21

Débitos: 15.620,47 Créditos: 50.018,44- Saldo Atual: 6.151,21

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	20.417,44
31/03/2018	999938	Consumo de estoque mês.		875,76-	19.541,68
TOTAL MÊS ----->			0,00	875,76-	19.541,68

Débitos: 0,00 Créditos: 875,76- Saldo Atual: 19.541,68

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	999927	Consumo de estoque mês.		5.238,57-	5.238,57-
31/03/2018	999928	Consumo de estoque mês.		23.997,53-	29.236,10-
31/03/2018	999949	Reclassificação entre contas de estoque.	29.236,10		0,00
TOTAL MÊS ----->			29.236,10	29.236,10-	0,00

Débitos: 29.236,10 Créditos: 29.236,10- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2018	957248	Ref NF 0000000232 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	300,00
01/03/2018	957524	Ref NF 0000000235 - FELIX & SANTOS LTDA ME	174,00	474,00
05/03/2018	974362	Ref NF 0000000241 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	814,00
09/03/2018	974357	Ref NF 0000000246 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	1.154,00
15/03/2018	979473	Ref NF 0000000248 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00	1.358,00
31/03/2018	999925	Consumo de estoque mês.	1.703,20-	345,20-
31/03/2018	999950	Reclassificação entre contas de estoque.	345,20	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.703,20	1.703,20-

Débitos: 1.703,20 Créditos: 1.703,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	999920	Consumo de estoque mês.	9.160,57-	9.160,57-
31/03/2018	999951	Reclassificação entre contas de estoque.	9.160,57	0,00
TOTAL MÊS ----->			9.160,57	9.160,57-

Débitos: 9.160,57 Créditos: 9.160,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	999934	Consumo de estoque mês.	1.950,00-	1.950,00-
31/03/2018	1000073	Reclassificação entre contas de estoque.	1.950,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.950,00	1.950,00-

Débitos: 1.950,00 Créditos: 1.950,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	7.591.172,87-
01/03/2018	943018	Ref NF 0005771036 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80-	7.591.402,67-
01/03/2018	956684	Ref NF 0000000097 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	7.601.402,67-
01/03/2018	957014	Ref NF 0000385464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	437,49-	7.601.840,16-
01/03/2018	957016	Ref NF 0000385465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	686,44-	7.602.526,60-
01/03/2018	957031	Ref NF 0000385466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	453,88-	7.602.980,48-
01/03/2018	957037	Ref NF 0000385467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	491,99-	7.603.472,47-
01/03/2018	957041	Ref NF 0000385468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	450,20-	7.603.922,67-
01/03/2018	957053	Ref NF 0000385469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	492,85-	7.604.415,52-
01/03/2018	957065	Ref NF 0000385470 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	444,63-	7.604.860,15-
01/03/2018	957069	Ref NF 0000385471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,95-	7.605.498,10-
01/03/2018	957089	Ref NF 0000385472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	592,83-	7.606.090,93-
01/03/2018	957105	Ref NF 0000385473 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,49-	7.606.394,42-
01/03/2018	957121	Ref NF 0000385474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	595,79-	7.606.990,21-
01/03/2018	957125	Ref NF 0000385475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	596,48-	7.607.586,69-
01/03/2018	957127	Ref NF 0000385476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	327,67-	7.607.914,36-
01/03/2018	957131	Ref NF 0000385477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,51-	7.608.099,87-
01/03/2018	957133	Ref NF 0000385478 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,90-	7.608.276,77-
01/03/2018	957141	Ref NF 0000385479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	189,35-	7.608.466,12-
01/03/2018	957143	Ref NF 0000385480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,01-	7.608.635,13-
01/03/2018	957147	Ref NF 0000385481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,68-	7.608.802,81-
01/03/2018	957151	Ref NF 0000385482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	467,39-	7.609.270,20-
01/03/2018	957153	Ref NF 0000385483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	473,84-	7.609.744,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2018	957160	Ref NF 0000385485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	729,59-	7.610.473,63-
01/03/2018	957174	Ref NF 0000385486 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,90-	7.611.372,53-
01/03/2018	957188	Ref NF 0000385487 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,34-	7.612.134,87-
01/03/2018	957192	Ref NF 0000385488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	766,55-	7.612.901,42-
01/03/2018	957199	Ref NF 0000385489 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.080,00-	7.613.981,42-
01/03/2018	957207	Ref NF 0000385490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,29-	7.614.133,71-
01/03/2018	957215	Ref NF 0000385491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,76-	7.614.284,47-
01/03/2018	957223	Ref NF 0000385492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,87-	7.615.360,34-
01/03/2018	957229	Ref NF 0000385493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,32-	7.615.513,66-
01/03/2018	957231	Ref NF 0000385494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.447,09-	7.616.960,75-
01/03/2018	957237	Ref NF 0000001822 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.073,82-	7.621.034,57-
01/03/2018	957241	Ref NF 0001923327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.893,12-	7.622.927,69-
01/03/2018	957243	Ref NF 0000093296 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.536,10-	7.625.463,79-
01/03/2018	957249	Ref NF 0000000232 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00-	7.625.763,79-
01/03/2018	957251	Ref NF 0000063804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.288,80-	7.627.052,59-
01/03/2018	957257	Ref NF 0000275342 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,00-	7.628.052,59-
01/03/2018	957261	Ref NF 0000016495 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.151,00-	7.631.203,59-
01/03/2018	957265	Ref NF 0000001732 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.891,98-	7.633.095,57-
01/03/2018	957271	Ref NF 0000001737 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	540,50-	7.633.636,07-
01/03/2018	957275	Ref NF 0000001695 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.600,00-	7.643.236,07-
01/03/2018	957279	Ref NF 0000001726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00-	7.660.336,07-
01/03/2018	957283	Ref NF 0000001718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	67,20-	7.660.403,27-
01/03/2018	957286	Ref NF 0000135118 - SUPERMED	657,62-	7.661.060,89-
01/03/2018	957290	Ref NF 0000135657 - SUPERMED	743,27-	7.661.804,16-
01/03/2018	957296	Ref NF 0000001738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	479,00-	7.662.283,16-
01/03/2018	957306	Ref NF 0000001734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,90-	7.662.388,06-
01/03/2018	957310	Ref NF 0000001736 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	815,79-	7.663.203,85-
01/03/2018	957348	Ref NF 0000001735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	253,80-	7.663.457,65-
01/03/2018	957358	Ref NF 0000001733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	663,38-	7.664.121,03-
01/03/2018	957366	Ref NF 0000252727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	7.664.245,69-
01/03/2018	957395	Ref NF 0000016890 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	870,00-	7.665.115,69-
01/03/2018	957406	Ref NF 0000001967 - RILA INFORMATICA LTDA	2.439,00-	7.667.554,69-
01/03/2018	957423	Ref NF 0000000101 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	7.736.674,69-
01/03/2018	957501	Ref NF 0000001825 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	667,00-	7.737.341,69-
01/03/2018	957507	Ref NF 0000060695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.170,25-	7.740.511,94-
01/03/2018	957511	Ref NF 0000921915 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.343,04-	7.741.854,98-
01/03/2018	957517	Ref NF 0000093607 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	449,28-	7.742.304,26-
01/03/2018	957519	Ref NF 0000001657 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	234,00-	7.742.538,26-
01/03/2018	957525	Ref NF 0000000235 - FELIX & SANTOS LTDA ME	174,00-	7.742.712,26-
01/03/2018	957588	Ref NF 0000832318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.737,00-	7.752.449,26-
01/03/2018	957600	Ref NF 0000832584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.173,00-	7.756.622,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	957602	Ref NF 0000252920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	7.756.778,09-
01/03/2018	957604	Ref NF 0000288311 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.460,00-	7.762.238,09-
01/03/2018	957606	Ref NF 0000044967 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.490,00-	7.764.728,09-
01/03/2018	957610	Ref NF 0000002356 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.527,50-	7.766.255,59-
01/03/2018	957614	Ref NF 0000248546 - RM HOSPITALAR LTDA	1.043,48-	7.767.299,07-
01/03/2018	957618	Ref NF 0000248550 - RM HOSPITALAR LTDA	1.460,00-	7.768.759,07-
01/03/2018	965320	Ref NF 0000386591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.193,66-	7.769.952,73-
01/03/2018	965322	Ref NF 0000386568 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,96-	7.771.153,69-
01/03/2018	965324	Ref NF 0000386485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	291,33-	7.771.445,02-
01/03/2018	965330	Ref NF 0000386187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,88-	7.773.198,90-
01/03/2018	965336	Ref NF 0000386490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.375,29-	7.774.574,19-
01/03/2018	965341	Ref NF 0000386619 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	251,96-	7.774.826,15-
01/03/2018	965347	Ref NF 0000386745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	331,74-	7.775.157,89-
01/03/2018	965352	Ref NF 0000386592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	332,87-	7.775.490,76-
01/03/2018	965354	Ref NF 0000386244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,24-	7.775.673,00-
01/03/2018	965360	Ref NF 0000387148 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.390,48-	7.777.063,48-
01/03/2018	965366	Ref NF 0000386903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,16-	7.777.398,64-
01/03/2018	965368	Ref NF 0000387027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	592,60-	7.777.991,24-
01/03/2018	965381	Ref NF 0000386551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	336,57-	7.778.327,81-
01/03/2018	965387	Ref NF 0000386323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.793,83-	7.780.121,64-
01/03/2018	965395	Ref NF 0000386889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	960,29-	7.781.081,93-
01/03/2018	965403	Ref NF 0000386859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	334,16-	7.781.416,09-
01/03/2018	965409	Ref NF 0000386746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	904,83-	7.782.320,92-
01/03/2018	965411	Ref NF 0000386693 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.338,04-	7.783.658,96-
01/03/2018	965421	Ref NF 0000387270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.081,85-	7.784.740,81-
01/03/2018	965480	Ref NF 0000387248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.380,77-	7.786.121,58-
01/03/2018	965523	Ref NF 0000385217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.479,36-	7.787.600,94-
01/03/2018	965536	Ref NF 0000387028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	363,93-	7.787.964,87-
01/03/2018	965538	Ref NF 0000387095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	343,17-	7.788.308,04-
01/03/2018	965540	Ref NF 0000387229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	519,04-	7.788.827,08-
01/03/2018	965542	Ref NF 0000387252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	500,49-	7.789.327,57-
01/03/2018	965664	Ref NF 0000385002 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	174,63-	7.789.502,20-
01/03/2018	968017	Ref NF 0000003502 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.666,54-	7.791.168,74-
01/03/2018	968065	Ref NF 0000003561 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.482,55-	7.794.651,29-
01/03/2018	968107	Ref NF 0000004675 - CLARO S.A.	39,77-	7.794.691,06-
01/03/2018	968223	Ref NF 5709147290 - TELEFONICA BRASIL S/A	312,08-	7.795.003,14-
01/03/2018	968256	Ref NF 0000017813 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	445,28-	7.795.448,42-
01/03/2018	968271	Ref NF 0000016213 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.662,00-	7.797.110,42-
01/03/2018	968283	Ref NF 0000248549 - RM HOSPITALAR LTDA	915,22-	7.798.025,64-
01/03/2018	969028	Ref NF 0000000372 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	7.806.025,64-
01/03/2018	969036	Ref NF 0000126692 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.317,06-	7.810.342,70-
01/03/2018	969282	Ref NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	186.776,98-	7.997.119,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	969283	Ref NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	43.922,64-	8.041.042,32-
01/03/2018	969287	Ref NF 0000002415 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.781,25-	8.043.823,57-
01/03/2018	971906	Ref NF 0000000056 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	8.055.596,01-
01/03/2018	971916	Ref NF 0000000055 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	117.430,24-	8.173.026,25-
01/03/2018	972308	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.713,71-	8.181.739,96-
01/03/2018	972309	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.907,53-	8.183.647,49-
01/03/2018	972310	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	997,03-	8.184.644,52-
01/03/2018	972353	Ref NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.740,00-	8.326.384,52-
01/03/2018	972532	Ref NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	8.360.584,52-
01/03/2018	973520	Ref NF 0000387787 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,83-	8.360.908,35-
01/03/2018	973772	Ref NF 0000001983 - RILA INFORMATICA LTDA	609,00-	8.361.517,35-
01/03/2018	973813	Ref NF 0000063506 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	122,80-	8.361.640,15-
01/03/2018	973854	Ref NF 0000118349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	8.362.263,88-
01/03/2018	973864	Ref NF 0000118350 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	8.363.303,43-
01/03/2018	973888	Ref NF 0000001833 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.521,10-	8.372.824,53-
01/03/2018	973902	Ref NF 0000001824 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	12.376,50-	8.385.201,03-
01/03/2018	973913	Ref NF 0000060679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,90-	8.385.444,93-
01/03/2018	973934	Ref NF 0000387373 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.272,64-	8.386.717,57-
01/03/2018	973944	Ref NF 0000387370 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,02-	8.387.191,59-
01/03/2018	973959	Ref NF 0000387415 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,00-	8.387.667,59-
01/03/2018	973963	Ref NF 0000387374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,90-	8.387.823,49-
01/03/2018	973965	Ref NF 0000387790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,19-	8.389.008,68-
01/03/2018	973973	Ref NF 0000387448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.730,25-	8.390.738,93-
01/03/2018	973977	Ref NF 0000387595 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,90-	8.391.072,83-
01/03/2018	973981	Ref NF 0000387668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.438,01-	8.392.510,84-
01/03/2018	974015	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90-	8.393.210,74-
01/03/2018	974016	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90-	8.393.910,64-
01/03/2018	974038	Ref NF 0000005904 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.220,00-	8.396.130,64-
01/03/2018	974050	Ref NF 0000015453 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.142,00-	8.399.272,64-
01/03/2018	974242	Ref NF 0000000845 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	8.413.522,64-
01/03/2018	974259	Ref NF 0000001834 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	15.943,90-	8.429.466,54-
01/03/2018	974431	Ref NF 0000001982 - RILA INFORMATICA LTDA	513,60-	8.429.980,14-
01/03/2018	974435	Ref NF 0000001759 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	8.433.830,14-
01/03/2018	974452	Ref NF 0000000610 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	1.470,00-	8.435.300,14-
01/03/2018	974457	Ref NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	106.352,91-	8.541.653,05-
01/03/2018	974492	Ref NF 5716497460 - TELEFONICA BRASIL S.A	566,38-	8.542.219,43-
01/03/2018	974518	Ref NF 0000005081 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.319,05-	8.544.538,48-
01/03/2018	975246	Ref NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	6.707,00-	8.551.245,48-
01/03/2018	975813	Ref NF 0000000630 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.840,40-	8.557.085,88-
01/03/2018	975819	Ref NF 0000002009 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.234,88-	8.610.320,76-
01/03/2018	975831	Ref NF 0000002890 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	7.515,97-	8.617.836,73-
01/03/2018	975865	Ref NF 0000000571 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	892,34-	8.618.729,07-
01/03/2018	976249	Ref NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.816,88-	8.669.545,95-
01/03/2018	976292	Ref NF 0201832332 - S P DATA SERVICOS DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2018	976301	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA Ref NF 0000011167 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	7.141,25-	8.676.687,20-
01/03/2018	976319	Ref NF 0000000211 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	77.319,55-	8.754.006,75-
01/03/2018	978022	Ref NF 0000001184 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	19.000,00-	8.773.006,75-
01/03/2018	978105	Ref NF 0000009586 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	3.350,20-	8.776.356,95-
01/03/2018	979236	Ref NF 5711083320 - TELEFONICA BRASIL S/A	650,00-	8.777.006,95-
01/03/2018	979462	Ref NF 0000011308 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.566,40-	8.779.573,35-
01/03/2018	981236	Ref NF 0000010400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.982,00-	8.783.555,35-
01/03/2018	981238	Ref NF 0000016677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.500,00-	8.786.055,35-
01/03/2018	981355	Ref NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	476,00-	8.786.531,35-
01/03/2018	981468	Ref NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	8.787.291,35-
01/03/2018	981500	Ref NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	8.788.051,35-
01/03/2018	982826	Ref NF 0000005262 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	760,00-	8.788.811,35-
01/03/2018	983096	Ref NF 0000005263 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,13-	8.789.280,48-
01/03/2018	983113	Ref NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	172,33-	8.789.452,81-
01/03/2018	985089	Ref NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	3.505,50-	8.792.958,31-
01/03/2018	985100	Ref NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	8.793.718,31-
01/03/2018	985105	Ref NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	8.794.478,31-
01/03/2018	985110	Ref NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	8.795.238,31-
01/03/2018	985155	Ref NF 0000010064 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	760,00-	8.795.998,31-
01/03/2018	986184	Ref NF 0000098549 - NCH BRASIL LTDA	16.160,20-	8.812.158,51-
01/03/2018	986935	Ref NF 3206679582 - TELEFONICA BRASIL S/A	283,67-	8.812.442,18-
01/03/2018	987013	Ref NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.055,89-	8.813.498,07-
01/03/2018	987022	Ref NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	841,50-	8.814.339,57-
01/03/2018	989601	Ref NF 0000001828 - JRV SERVICOS LTDA - ME	280,50-	8.814.620,07-
01/03/2018	990235	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.200,00-	8.818.820,07-
01/03/2018	990236	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20.336,25-	8.839.156,32-
01/03/2018	990437	Ref NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.163,00-	8.848.319,32-
01/03/2018	954559	Baixa NF Estadual N° 0000250963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250963 - GASES HOSPITALARES	47.828,48-	8.896.147,80-
01/03/2018	954561	Baixa NF Estadual N° 0000007198-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007198 - MATERIAS DE MANUTENCAO	171,41	8.895.976,39-
01/03/2018	954563	Baixa NF Serviço N° 0000011124-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11124	4.110,40	8.891.865,99-
01/03/2018	954565	Baixa NF Estadual N° 0000009410-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	77.319,55	8.814.546,44-
01/03/2018	954568	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR	2.500,74	8.812.045,70-
01/03/2018	954571	Baixa NF Estadual N° 0000009836-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009836 - MAT HOSPITALAR	2.959,00	8.809.086,70-
01/03/2018	954574	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002182 - MAT HOSPITALAR	6.636,12	8.802.450,58-
01/03/2018	954576	Baixa NF Estadual N° 0000002198-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002198 - MAT HOSPITALAR	17.366,00	8.785.084,58-
01/03/2018	954578	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002107 - MAT HOSPITALAR	5.604,56	8.779.480,02-
01/03/2018	954580	Baixa NF Estadual N° 0000001965-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001965 - MAT HOSPITALAR	4.643,75	8.774.836,27-
01/03/2018	954582	Baixa NF Estadual N° 0000001973-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF	2.225,00	8.772.611,27-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	954584	0000001973 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001973-C - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	1.710,00		8.770.901,27-
01/03/2018	954586	Baixa NF Serviço N° 0002018325-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018325	1.710,00		8.769.191,27-
01/03/2018	954800	Baixa NF Estadual N° 0000010723-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010723 - MAT HOSPITALAR	19.700,00		8.749.491,27-
01/03/2018	1004352	Ref NF 0000010252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.720,00-	8.754.526,47-
02/03/2018	956623	Ref NF 0000002088 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00-	8.769.301,47-
02/03/2018	968311	Ref NF 0000003570 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.153,24-	8.772.454,71-
02/03/2018	972108	Ref NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.013,24-	8.780.467,95-
02/03/2018	972537	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.270,80-	8.789.738,75-
02/03/2018	972538	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.270,79-	8.799.009,54-
02/03/2018	973365	Ref NF 0000015413 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		622,50-	8.799.632,04-
02/03/2018	973395	Ref NF 0000061300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		303,60-	8.799.935,64-
02/03/2018	973407	Ref NF 0000061326 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		779,28-	8.800.714,92-
02/03/2018	973433	Ref NF 0000387926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.219,24-	8.801.934,16-
02/03/2018	973685	Ref NF 0000387927 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		497,73-	8.802.431,89-
02/03/2018	973697	Ref NF 0000289630 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.131,10-	8.808.562,99-
02/03/2018	973762	Ref NF 0000249912 - RM HOSPITALAR LTDA		576,06-	8.809.139,05-
02/03/2018	973781	Ref NF 0000451934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		452,00-	8.809.591,05-
02/03/2018	973805	Ref NF 0000036301 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.713,25-	8.812.304,30-
02/03/2018	974032	Ref NF 0000451987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.534,65-	8.820.838,95-
02/03/2018	974040	Ref NF 0000451949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.513,25-	8.823.352,20-
02/03/2018	974326	Ref NF 0000017899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		26.600,00-	8.849.952,20-
02/03/2018	974336	Ref NF 0000016508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		750,00-	8.850.702,20-
02/03/2018	974347	Ref NF 0000001780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00-	8.867.802,20-
02/03/2018	974421	Ref NF 0000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48-	8.915.630,68-
02/03/2018	974455	Ref NF 0000118970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55-	8.916.670,23-
02/03/2018	974477	Ref NF 0000118969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73-	8.917.293,96-
02/03/2018	975804	Ref NF 0000000377 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.105,00-	8.924.398,96-
02/03/2018	979042	Ref NF 0000451983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		172,00-	8.924.570,96-
02/03/2018	979324	Ref NF 0000140665 - SUPERMED		3.037,97-	8.927.608,93-
02/03/2018	979333	Ref NF 0000140709 - SUPERMED		1.668,07-	8.929.277,00-
02/03/2018	979449	Ref NF 0000140702 - SUPERMED		653,08-	8.929.930,08-
02/03/2018	981182	Ref NF 0000249899 - RM HOSPITALAR LTDA		371,64-	8.930.301,72-
02/03/2018	981184	Ref NF 0000140609 - SUPERMED		1.344,02-	8.931.645,74-
02/03/2018	981292	Ref NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49-	9.010.243,23-
02/03/2018	981325	Ref NF 0000452037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		325,00-	9.010.568,23-
02/03/2018	986304	Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		87.710,00-	9.098.278,23-
02/03/2018	990255	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		32.958,75-	9.131.236,98-
02/03/2018	990256	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		9.116,25-	9.140.353,23-
03/03/2018	973664	Ref NF 0000388012 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.086,20-	9.141.439,43-
03/03/2018	973669	Ref NF 0000387996 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		497,50-	9.141.936,93-
03/03/2018	986939	Ref NF 0000245205 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.171,56-	9.143.108,49-
04/03/2018	973572	Ref NF 0000388032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.104,99-	9.144.213,48-
04/03/2018	973589	Ref NF 0000388033 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		509,37-	9.144.722,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/03/2018	974235	Ref NF 0002018336 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00-	9.164.422,85-
04/03/2018	979355	Ref NF 0000140919 - SUPERMED	1.653,79-	9.166.076,64-
04/03/2018	981210	Ref NF 0000140977 - SUPERMED	837,06-	9.166.913,70-
05/03/2018	970976	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	9.168.677,17-
05/03/2018	970977	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	9.170.440,64-
05/03/2018	970978	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	9.172.204,11-
05/03/2018	970979	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	9.173.967,58-
05/03/2018	970980	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	881,56-	9.174.849,14-
05/03/2018	971937	Ref NF 0000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	9.183.399,14-
05/03/2018	971974	Ref NF 0000002419 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.333,88-	9.206.733,02-
05/03/2018	971982	Ref NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	141.491,90-	9.348.224,92-
05/03/2018	971988	Ref NF 0000002421 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.854,16-	9.350.079,08-
05/03/2018	971998	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	177.912,82-	9.527.991,90-
05/03/2018	972000	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	21.137,77-	9.549.129,67-
05/03/2018	972178	Ref NF 0000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	9.563.256,17-
05/03/2018	972390	Ref NF 0000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	9.581.138,92-
05/03/2018	972418	Ref NF 0000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	9.616.904,42-
05/03/2018	972443	Ref NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	33.319,62-	9.650.224,04-
05/03/2018	972464	Ref NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	186.788,05-	9.837.012,09-
05/03/2018	973377	Ref NF 0001939945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.270,00-	9.838.282,09-
05/03/2018	973422	Ref NF 0000010468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.000,00-	9.859.282,09-
05/03/2018	973539	Ref NF 0000388133 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,60-	9.859.791,69-
05/03/2018	973649	Ref NF 0000388139 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.126,04-	9.860.917,73-
05/03/2018	973708	Ref NF 0000000273 - M F PIRES ME	480,00-	9.861.397,73-
05/03/2018	973716	Ref NF 0000000272 - M F PIRES ME	960,00-	9.862.357,73-
05/03/2018	973727	Ref NF 0000250029 - RM HOSPITALAR LTDA	8.804,80-	9.871.162,53-
05/03/2018	973741	Ref NF 0000249995 - RM HOSPITALAR LTDA	1.324,80-	9.872.487,33-
05/03/2018	973751	Ref NF 0000249999 - RM HOSPITALAR LTDA	1.400,00-	9.873.887,33-
05/03/2018	973988	Ref NF 0000061462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,90-	9.874.542,23-
05/03/2018	973999	Ref NF 0000249994 - RM HOSPITALAR LTDA	2.275,68-	9.876.817,91-
05/03/2018	974008	Ref NF 0000249993 - RM HOSPITALAR LTDA	381,22-	9.877.199,13-
05/03/2018	974048	Ref NF 0000289962 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.965,00-	9.898.164,13-
05/03/2018	974269	Ref NF 0000061400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.873,72-	9.904.037,85-
05/03/2018	974275	Ref NF 0000061402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,55-	9.904.165,40-
05/03/2018	974281	Ref NF 0000289959 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.882,00-	9.933.047,40-
05/03/2018	974296	Ref NF 0000250019 - RM HOSPITALAR LTDA	3.624,48-	9.936.671,88-
05/03/2018	974302	Ref NF 0000250020 - RM HOSPITALAR LTDA	6.122,62-	9.942.794,50-
05/03/2018	974363	Ref NF 0000000241 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	9.943.134,50-
05/03/2018	974385	Ref NF 0000035217 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	195,00-	9.943.329,50-
05/03/2018	974429	Ref NF 0000046286 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	7.619,72-	9.950.949,22-
05/03/2018	974443	Ref NF 0000019255 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.620,00-	9.952.569,22-
05/03/2018	975860	Ref NF 0000000519 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	9.957.869,22-
05/03/2018	976164	Ref NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	10.240.966,23-
05/03/2018	976206	Ref NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	10.431.949,23-
05/03/2018	979050	Ref NF 0001939858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.971,00-	10.435.920,23-
05/03/2018	979060	Ref NF 0001939857 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.844,00-	10.442.764,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/03/2018	979182	Ref NF 0001939894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.563,52-	10.446.327,75-
05/03/2018	979361	Ref NF 0000141349 - SUPERMED		2.884,18-	10.449.211,93-
05/03/2018	979441	Ref NF 0000141520 - SUPERMED		13.361,16-	10.462.573,09-
05/03/2018	981160	Ref NF 0000227378 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		817,51-	10.463.390,60-
05/03/2018	986369	Ref NF 0000064462 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		3.156,47-	10.466.547,07-
05/03/2018	989624	Ref NF 0000000065 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		8.281,00-	10.474.828,07-
05/03/2018	956432	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05MAR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 05/03/2018	10.212,07		10.464.616,00-
05/03/2018	956435	Baixa NF Serviço N° 0000001550-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1550	235,20		10.464.380,80-
05/03/2018	956437	Baixa NF Serviço N° 0000001571-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1571	294,00		10.464.086,80-
05/03/2018	956439	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MEDICAMENTOS	5.484,28		10.458.602,52-
05/03/2018	956441	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 10/2017 REF NFS-e N 95	177.242,21		10.281.360,31-
05/03/2018	956444	Baixa NF Estadual N° 0000018485-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018485 - MAT EXPEDIENTE	3.135,00		10.278.225,31-
05/03/2018	956446	Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR	624,85		10.277.600,46-
05/03/2018	956448	Baixa NF Estadual N° 0000013808-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR	624,85		10.276.975,61-
05/03/2018	956450	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 11/2017 REF NFS-e N 96	178.953,54		10.098.022,07-
05/03/2018	956453	Baixa NF Estadual N° 0000018856-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018856 - MAT EXPEDIENTE	1.080,00		10.096.942,07-
05/03/2018	956455	Baixa NF Estadual N° 0000242460-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000242460 - MAT EXPEDIENTE	5.730,00		10.091.212,07-
05/03/2018	956457	Baixa NF Estadual N° 0000240746-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240746 - MAT EXPEDIENTE	618,00		10.090.594,07-
05/03/2018	956459	Baixa NF Estadual N° 0000209227-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209227 - MEDICAMENTOS	51.500,00		10.039.094,07-
05/03/2018	956461	Baixa NF Estadual N° 0000015750-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR	652,50		10.038.441,57-
05/03/2018	956463	Baixa NF Estadual N° 0000209862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209862 - MEDICAMENTOS	4.410,00		10.034.031,57-
05/03/2018	956465	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001937 - MAT HOSPITALAR	2.880,00		10.031.151,57-
05/03/2018	956467	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR	868,00		10.030.283,57-
05/03/2018	956469	Baixa NF Estadual N° 0000272987-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000272987 - MEDICAMENTOS	2.790,00		10.027.493,57-
05/03/2018	956472	Baixa NF Estadual N° 0000273001-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273001 - MEDICAMENTOS	2.603,50		10.024.890,07-
05/03/2018	956475	Baixa NF Estadual N° 0000037764-A - OPIMED DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000037764 - MAT HOSPITALAR	720,00		10.024.170,07-
05/03/2018	957489	DEPOSITO C/C BDN - DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 9732 - NUCLEAR		450,00-	10.024.620,07-
06/03/2018	969053	Ref NF 0000000043 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		374.062,13-	10.398.682,20-
06/03/2018	972192	Ref NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94-	10.405.507,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/03/2018	972216	Ref NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	10.412.332,08-
06/03/2018	973547	Ref NF 0000388232 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.153,63-	10.413.485,71-
06/03/2018	973787	Ref NF 0000001796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.250,00-	10.417.735,71-
06/03/2018	973983	Ref NF 0000003268 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	10.419.275,71-
06/03/2018	974349	Ref NF 0000002400 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.800,00-	10.423.075,71-
06/03/2018	974395	Ref NF 0000253317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	10.423.200,37-
06/03/2018	975846	Ref NF 0000009979 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	10.423.850,37-
06/03/2018	976113	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	78,40-	10.423.928,77-
06/03/2018	976114	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	78,40-	10.424.007,17-
06/03/2018	976281	Ref NF 0000017668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	10.441.488,95-
06/03/2018	976308	Ref NF 0000018200 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	10.442.328,95-
06/03/2018	978098	Ref NF 0000000342 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.762,22-	10.449.091,17-
06/03/2018	979191	Ref NF 0001940927 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.050,00-	10.459.141,17-
06/03/2018	979256	Ref NF 0000064497 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	587,00-	10.459.728,17-
06/03/2018	979369	Ref NF 0000141830 - SUPERMED	4.680,00-	10.464.408,17-
06/03/2018	979478	Ref NF 0000388227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,60-	10.464.917,77-
06/03/2018	965171	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251228 - GASES HOSPITALARES	155,83	10.464.761,94-
07/03/2018	974439	Ref NF 0000019274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.704,00-	10.466.465,94-
07/03/2018	974441	Ref NF 0000019279 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.627,00-	10.474.092,94-
07/03/2018	975858	Ref NF 0000000360 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00-	10.474.532,94-
07/03/2018	975868	Ref NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	10.664.224,16-
07/03/2018	976044	Ref NF 0000001941 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.668.424,16-
07/03/2018	976068	Ref NF 0000001942 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	10.672.924,16-
07/03/2018	976146	Ref NF 0000007677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.506,11-	10.675.430,27-
07/03/2018	979038	Ref NF 0000029727 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.480,00-	10.681.910,27-
07/03/2018	979040	Ref NF 0001649701 - CM HOSPITALAR S.A.	4.490,60-	10.686.400,87-
07/03/2018	979151	Ref NF 0000010500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	695,00-	10.687.095,87-
07/03/2018	979297	Ref NF 0000000286 - M F PIRES ME	100,00-	10.687.195,87-
07/03/2018	979314	Ref NF 0000290490 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.354,40-	10.689.550,27-
07/03/2018	979379	Ref NF 0000142391 - SUPERMED	1.302,98-	10.690.853,25-
07/03/2018	979398	Ref NF 0000013861 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	151,12-	10.691.004,37-
07/03/2018	979468	Ref NF 0000002402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	902,00-	10.691.906,37-
07/03/2018	979480	Ref NF 0000388340 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	513,28-	10.692.419,65-
07/03/2018	979482	Ref NF 0000388342 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	923,03-	10.693.342,68-
07/03/2018	966196	Baixa NF Estadual N° 0000038145-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038145 - MAT HOSPITALAR	1.080,63	10.692.262,05-
07/03/2018	966198	Baixa NF Estadual N° 0000038116-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038116 - MAT HOSPITALAR	2.157,12	10.690.104,93-
07/03/2018	966200	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000201 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	300,00	10.689.804,93-
07/03/2018	966202	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000211 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	300,00	10.689.504,93-
07/03/2018	966204	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000218 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	300,00	10.689.204,93-
07/03/2018	966206	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD07MAR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 07/03/2018 - FATURA 1510	6.635,00	10.682.569,93-
07/03/2018	966209	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001620 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/03/2018	966211	MAT HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N° 0000003514-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ELIABE PEREIRA ARAÚJO - GERENTE ERG - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	577,00	10.681.992,93-
07/03/2018	966680	Baixa NF Estadual N° 0000091165-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000091165 - MEDICAMENTOS	804,99	10.681.187,94-
07/03/2018	966683	Baixa NF Estadual N° 2577947946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2577947946 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018	1.485,37	10.679.702,57-
08/03/2018	974408	Ref NF 0000253487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	195,68	10.679.506,89-
08/03/2018	974437	Ref NF 0000001808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	171,41-	10.679.678,30-
08/03/2018	978103	Ref NF 0000007241 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.090,00-	10.687.768,30-
08/03/2018	979082	Ref NF 0000927454 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.800,00-	10.690.568,30-
08/03/2018	979097	Ref NF 0000927418 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.221,17-	10.696.789,47-
08/03/2018	979159	Ref NF 0000001675 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.893,98-	10.699.683,45-
08/03/2018	979274	Ref NF 0000277054 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	190,50-	10.699.873,95-
08/03/2018	979281	Ref NF 0000277059 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	777,00-	10.700.650,95-
08/03/2018	979290	Ref NF 0000277053 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	513,00-	10.701.163,95-
08/03/2018	979305	Ref NF 0000005958 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.641,00-	10.705.804,95-
08/03/2018	979387	Ref NF 0000001807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.560,00-	10.708.364,95-
08/03/2018	979389	Ref NF 0000001810 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.579,46-	10.711.944,41-
08/03/2018	979484	Ref NF 0000388455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17.100,00-	10.729.044,41-
08/03/2018	979486	Ref NF 0000388456 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	174,32-	10.729.218,73-
08/03/2018	967548	Baixa NF Estadual N° 0000060062-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060062 - MAT HOSPITALAR	348,72-	10.729.567,45-
08/03/2018	967551	Baixa NF Estadual N° 0000008640-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008640 - MAT EXPEDIENTE	3.000,00	10.726.567,45-
08/03/2018	967553	Baixa NF Estadual N° 0000008641-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008641 - MAT EXPEDIENTE	294,00	10.726.273,45-
08/03/2018	967555	Baixa NF Serviço N° 0002018111-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 12/2017 REF NFS-e N 2018111	134,00	10.726.139,45-
08/03/2018	967557	Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002493 - MAT MANUTENÇÃO	50.816,88	10.675.322,57-
08/03/2018	967560	Baixa NF Estadual N° 0000251488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251488 - GASES HOSPITALARES	700,00	10.674.622,57-
08/03/2018	967562	Baixa NF Estadual N° 0000060196-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060196 - MAT HOSPITALAR	93,50	10.674.529,07-
08/03/2018	967565	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 02/2018 REF NFS-e N 97	12.000,00	10.662.529,07-
08/03/2018	967567	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD08MAR - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 08/03/2018	10.000,00	10.652.529,07-
08/03/2018	967569	Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 10/2017 REF NFS-e N 201787	50.267,42	10.602.261,65-
08/03/2018	967571	Baixa NF Estadual N° 0000034177-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034177 - PEÇAS E PRODUTOS	50.816,88	10.551.444,77-
08/03/2018	967573	Baixa NF Estadual N° 0000034581-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034581 - MAT HOSPITALAR	9.211,00	10.542.233,77-
08/03/2018	967575	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2088	440,75	10.541.793,02-
			14.775,00	10.527.018,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/03/2018	974358	Ref NF 0000000246 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	10.527.358,02-
09/03/2018	976040	Ref NF 3003703589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.437,42-	10.570.795,44-
09/03/2018	976177	Ref NF 0000000160 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.750,00-	10.594.545,44-
09/03/2018	976265	Ref NF 0000002097 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.404,00-	10.596.949,44-
09/03/2018	979046	Ref NF 0000453015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.462,00-	10.598.411,44-
09/03/2018	979411	Ref NF 0000001814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	174,98-	10.598.586,42-
09/03/2018	979413	Ref NF 0000001813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,75-	10.598.746,17-
09/03/2018	979458	Ref NF 0000039381 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.054,40-	10.600.800,57-
09/03/2018	979470	Ref NF 0000250413 - RM HOSPITALAR LTDA	165,92-	10.600.966,49-
09/03/2018	979472	Ref NF 0000046368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	536,75-	10.601.503,24-
09/03/2018	979488	Ref NF 0000388555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	891,45-	10.602.394,69-
09/03/2018	981232	Ref NF 0000010545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	503,04-	10.602.897,73-
09/03/2018	984435	Ref NF 0000016581 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,26-	10.603.001,99-
09/03/2018	986343	Ref NF 0000001678 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	144,10-	10.603.146,09-
09/03/2018	986357	Ref NF 0000016937 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.662,00-	10.604.808,09-
09/03/2018	986361	Ref NF 0000061747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	652,50-	10.605.460,59-
10/03/2018	979490	Ref NF 0000388682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.035,01-	10.606.495,60-
11/03/2018	979492	Ref NF 0000388702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	793,46-	10.607.289,06-
12/03/2018	974414	Ref NF 0000253860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.537,47-	10.612.826,53-
12/03/2018	974419	Ref NF 0000253849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	10.613.029,10-
12/03/2018	977991	Ref NF 0000007233 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	188.445,43-	10.801.474,53-
12/03/2018	979215	Ref NF 0000001838 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.164,70-	10.814.639,23-
12/03/2018	979391	Ref NF 0000001823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.143,80-	10.816.783,03-
12/03/2018	979393	Ref NF 0000001829 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.026,00-	10.817.809,03-
12/03/2018	979403	Ref NF 0000001835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.675,00-	10.819.484,03-
12/03/2018	979439	Ref NF 0000001833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.500,00-	10.820.984,03-
12/03/2018	979476	Ref NF 0000006478 - GOIAS MERCANTIL	322,16-	10.821.306,19-
12/03/2018	981256	Ref NF 0000290982 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00-	10.823.481,19-
12/03/2018	981280	Ref NF 0000388824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,95-	10.823.769,14-
12/03/2018	981313	Ref NF 0000388825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	933,63-	10.824.702,77-
12/03/2018	984416	Ref NF 0000003609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.426,95-	10.829.129,72-
12/03/2018	986345	Ref NF 0000006479 - GOIAS MERCANTIL	135,62-	10.829.265,34-
12/03/2018	986349	Ref NF 0000290972 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.315,20-	10.830.580,54-
12/03/2018	986353	Ref NF 0000018042 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.010,00-	10.831.590,54-
12/03/2018	986359	Ref NF 0000017448 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.740,00-	10.833.330,54-
12/03/2018	971237	Baixa NF Estadual N° 0000007610-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007610 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.127,81	10.830.202,73-
12/03/2018	971239	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 30	8.550,00	10.821.652,73-
12/03/2018	971242	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 31	8.550,00	10.813.102,73-
12/03/2018	971245	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 43	374.062,13	10.439.040,60-
12/03/2018	971247	Baixa NF Estadual N° 0001898203-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/03/2018	971249	0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00	10.438.115,60-
12/03/2018	971249	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	1.666,54	10.436.449,06-
12/03/2018	971251	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003570-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	3.153,24	10.433.295,82-
12/03/2018	971942	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	7.935,44	10.425.360,38-
12/03/2018	971945	Baixa Faturas e Recibos N° 5709147290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 02/2018	312,08	10.425.048,30-
12/03/2018	971946	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004675-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 02/2018	39,77	10.425.008,53-
12/03/2018	971965	Baixa NF Estadual N° 0000010735-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010735 - MAT HOSPITALAR	281,88	10.424.726,65-
13/03/2018	978041	Ref NF 0000004134 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	10.429.872,80-
13/03/2018	978056	Ref NF 0000004135 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	10.435.018,95-
13/03/2018	978069	Ref NF 0000004146 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	10.440.165,10-
13/03/2018	979130	Ref NF 0000061901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	302,40-	10.440.467,50-
13/03/2018	979142	Ref NF 0000061885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,60-	10.440.664,10-
13/03/2018	979223	Ref NF 0000001839 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.005,00-	10.450.669,10-
13/03/2018	981220	Ref NF 0000061865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,00-	10.450.945,10-
13/03/2018	981252	Ref NF 0000046416 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.290,00-	10.453.235,10-
13/03/2018	981274	Ref NF 0000388893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.259,01-	10.454.494,11-
13/03/2018	981282	Ref NF 0000388878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,19-	10.454.781,30-
13/03/2018	986339	Ref NF 0000061892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.830,00-	10.456.611,30-
13/03/2018	972957	Baixa NF Estadual N° 0000251735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251735 - AQUI. OXIGENIO	109,08	10.456.502,22-
13/03/2018	972959	Baixa NF Estadual N° 0000251746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251746 - GASES HOSPITALARES	6.258,80	10.450.243,42-
14/03/2018	979460	Ref NF 0000254024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	10.450.445,99-
14/03/2018	981170	Ref NF 0000001861 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	728,52-	10.451.174,51-
14/03/2018	981290	Ref NF 0000388928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	431,43-	10.451.605,94-
14/03/2018	981307	Ref NF 0000388929 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.146,81-	10.452.752,75-
14/03/2018	975205	Baixa NF Estadual N° 0000017813-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017813 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2018	445,28	10.452.307,47-
15/03/2018	978082	Ref NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.021,00-	10.455.328,47-
15/03/2018	979464	Ref NF 0000000301 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.759,00-	10.457.087,47-
15/03/2018	979474	Ref NF 0000000248 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00-	10.457.291,47-
15/03/2018	981158	Ref NF 0000454037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.575,00-	10.467.866,47-
15/03/2018	981162	Ref NF 0000834995 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,60-	10.468.690,07-
15/03/2018	981166	Ref NF 0000835011 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.302,20-	10.474.992,27-
15/03/2018	981168	Ref NF 0000250938 - RM HOSPITALAR LTDA	1.098,24-	10.476.090,51-
15/03/2018	981174	Ref NF 0000001876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.146,80-	10.477.237,31-
15/03/2018	981178	Ref NF 0000001875 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	259,00-	10.477.496,31-
15/03/2018	981260	Ref NF 0000003246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00-	10.479.096,31-
15/03/2018	981288	Ref NF 0000389149 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.283,66-	10.480.379,97-
15/03/2018	984433	Ref NF 0000219213 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/03/2018	986351	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000030003 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.670,00-	10.482.049,97-
15/03/2018	986367	Ref NF 0000389129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,56-	10.482.504,53-
15/03/2018	986375	Ref NF 0000291613 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	149,12-	10.482.653,65-
15/03/2018	986403	Ref NF 0000001881 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.500,00-	10.485.153,65-
15/03/2018	986411	Ref NF 0000001883 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	180,00-	10.485.333,65-
15/03/2018	986413	Ref NF 0000001882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	289,30-	10.485.622,95-
15/03/2018	986415	Ref NF 0000001884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	157,50-	10.485.780,45-
15/03/2018	986417	Ref NF 0000001885 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	293,50-	10.486.073,95-
15/03/2018	986419	Ref NF 0000146028 - SUPERMED	230,00-	10.486.303,95-
15/03/2018	987480	Ref NF 0000146113 - SUPERMED	2.143,48-	10.488.447,43-
15/03/2018	990262	Ref NF 0000064825 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11.609,81-	10.500.057,24-
15/03/2018	977071	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118350-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	80,48-	10.500.137,72-
15/03/2018	977073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	10.499.098,17-
15/03/2018	977074	Baixa Faturas e Recibos N° 5716497460-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET/TELEFONE REF.02/2018	623,73	10.498.474,44-
16/03/2018	979494	Ref NF 0001588488 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	566,38	10.497.908,06-
16/03/2018	981154	Ref NF 0000003620 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	178,30-	10.498.086,36-
16/03/2018	981156	Ref NF 0000062139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	686,39-	10.498.772,75-
16/03/2018	981224	Ref NF 0000062138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.690,80-	10.500.463,55-
16/03/2018	981268	Ref NF 0000254223 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.113,50-	10.502.577,05-
16/03/2018	984422	Ref NF 0000062136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.520,10-	10.509.097,15-
16/03/2018	984424	Ref NF 0000062137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.088,00-	10.511.185,15-
16/03/2018	986379	Ref NF 0000389288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.176,00-	10.515.361,15-
16/03/2018	986401	Ref NF 0000389262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.153,27-	10.516.514,42-
16/03/2018	987478	Ref NF 0000035351 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	157,51-	10.516.671,93-
16/03/2018	990222	Ref NF 0000015774 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.939,00-	10.518.610,93-
17/03/2018	986405	Ref NF 0000389396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	567,03-	10.519.177,96-
17/03/2018	986407	Ref NF 0000389407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	109,89-	10.519.287,85-
18/03/2018	986389	Ref NF 0000389420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	190,77-	10.519.478,62-
18/03/2018	986397	Ref NF 0000389442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,66-	10.519.632,28-
18/03/2018	990278	Ref NF 0000147128 - SUPERMED	1.053,01-	10.520.685,29-
19/03/2018	981264	Ref NF 0000254261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.943,32-	10.522.628,61-
19/03/2018	981272	Ref NF 0000254278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	10.522.815,60-
19/03/2018	981537	Ref NF 0000000542 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	2.143,64-	10.524.959,24-
19/03/2018	986347	Ref NF 0000015818 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.240,00-	10.526.199,24-
19/03/2018	986365	Ref NF 0001656430 - CM HOSPITALAR S.A.	352,00-	10.526.551,24-
19/03/2018	986371	Ref NF 0000277935 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29.480,00-	10.556.031,24-
19/03/2018	986373	Ref NF 0000277936 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.175,00-	10.558.206,24-
19/03/2018	986381	Ref NF 0000389599 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.110,00-	10.559.316,24-
19/03/2018	986387	Ref NF 0000002449 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.344,90-	10.560.661,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/03/2018	986393	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000389569 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.620,00-	10.564.281,14-
19/03/2018	986399	Ref NF 0000454425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	153,73-	10.564.434,87-
19/03/2018	987460	Ref NF 0000003265 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.024,40-	10.572.459,27-
19/03/2018	987484	Ref NF 0000001908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.300,00-	10.573.759,27-
19/03/2018	990294	Ref NF 0000147391 - SUPERMED	17,40-	10.573.776,67-
19/03/2018	979601	Baixa NF Estadual N° 0000252165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252165 - GASES HOSPITALARES	233,74	10.574.674,05-
19/03/2018	979603	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000054-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/09/2017 A 28/10/2017	69.120,00	10.505.554,05-
19/03/2018	979606	Baixa NF Estadual N° 0000830764-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830764 - MEDICAMENTOS	30.900,00	10.474.654,05-
19/03/2018	979608	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001967 - MAT HOSPITALAR	2.439,00	10.472.215,05-
19/03/2018	979612	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000055-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/10/2017 A 28/11/2017	69.120,00	10.403.095,05-
19/03/2018	979615	Baixa NF Estadual N° 0000281395-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281395 - MEDICAMENTOS	20.005,67	10.383.089,38-
19/03/2018	979618	Baixa NF Estadual N° 0000281399-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281399 - MAT HOSPITALAR	13.975,00	10.369.114,38-
19/03/2018	979621	Baixa NF Estadual N° 0000285508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285508 - MAT HOSPITALAR	15.092,50	10.354.021,88-
19/03/2018	979624	Baixa NF Serviço N° 0000000211-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 211	19.000,00	10.335.021,88-
19/03/2018	979626	Baixa NF Estadual N° 0000285478-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285478 - MEDICAMENTOS	14.107,93	10.320.913,95-
19/03/2018	979629	Baixa NF Serviço N° 0000017377-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17377	840,00	10.320.073,95-
19/03/2018	980098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009272-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018	7.935,44	10.312.138,51-
19/03/2018	980148	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019051 - DIETAS ENTERAIS	3.920,00	10.308.218,51-
19/03/2018	980150	Baixa NF Serviço N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 08/08 REF NFS-e N 12805	2.442,55	10.305.775,96-
19/03/2018	980153	Baixa NF Serviço N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS 877874	1.131,23	10.304.644,73-
19/03/2018	980157	Baixa NF Serviço N° 0000013227-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO REF NFS-e N 13227	148,85	10.304.495,88-
20/03/2018	986266	Ref NF 0000000582 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	2.901,75-	10.307.397,63-
20/03/2018	986341	Ref NF 0000015829 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.928,00-	10.310.325,63-
20/03/2018	986355	Ref NF 0000062286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.143,50-	10.316.469,13-
20/03/2018	986377	Ref NF 0000000320 - M F PIRES ME	8.415,00-	10.324.884,13-
20/03/2018	986383	Ref NF 0000251209 - RM HOSPITALAR LTDA	4.722,24-	10.329.606,37-
20/03/2018	986385	Ref NF 0000389658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.694,56-	10.331.300,93-
20/03/2018	986391	Ref NF 0000251210 - RM HOSPITALAR LTDA	1.907,64-	10.333.208,57-
20/03/2018	986395	Ref NF 0000251208 - RM HOSPITALAR LTDA	9.615,60-	10.342.824,17-
20/03/2018	986409	Ref NF 0000001918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	900,00-	10.343.724,17-
20/03/2018	986421	Ref NF 0000036471 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.621,80-	10.345.345,97-
20/03/2018	986423	Ref NF 0000036467 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00-	10.346.605,97-
20/03/2018	987442	Ref NF 0000062284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00-	10.348.495,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/03/2018	987482	Ref NF 0000001913 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.978,90-	10.350.474,87-
20/03/2018	987486	Ref NF 0000001912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.960,00-	10.353.434,87-
20/03/2018	987492	Ref NF 0000001911 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.140,62-	10.355.575,49-
20/03/2018	990250	Ref NF 0000010645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.948,00-	10.362.523,49-
20/03/2018	990304	Ref NF 0000036470 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.458,00-	10.363.981,49-
20/03/2018	981069	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003049-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 01/2018	1.540,00		10.362.441,49-
21/03/2018	982734	Ref NF 0001591536 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		34.014,30-	10.396.455,79-
21/03/2018	982765	Ref NF 0000003649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.658,31-	10.399.114,10-
21/03/2018	984418	Ref NF 0000003655 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		5.539,04-	10.404.653,14-
21/03/2018	986271	Ref NF 0000000584 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		5.048,59-	10.409.701,73-
21/03/2018	987494	Ref NF 0000000111 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00-	10.413.196,73-
21/03/2018	987496	Ref NF 0000000112 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00-	10.416.691,73-
21/03/2018	990232	Ref NF 0000932547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.533,85-	10.420.225,58-
21/03/2018	990242	Ref NF 0000095037 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.555,91-	10.422.781,49-
21/03/2018	990276	Ref NF 0000835544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.900,00-	10.453.681,49-
21/03/2018	990296	Ref NF 0000001927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		22,50-	10.453.703,99-
21/03/2018	990298	Ref NF 0000001923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		90,00-	10.453.793,99-
21/03/2018	990300	Ref NF 0000001924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		156,30-	10.453.950,29-
21/03/2018	990302	Ref NF 0000001925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		74,60-	10.454.024,89-
21/03/2018	981859	Baixa NF Serviço N° 0000002423-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2423	230.699,62		10.223.325,27-
21/03/2018	981862	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 123	8.013,25		10.215.312,02-
21/03/2018	981865	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 73	18.541,59		10.196.770,43-
21/03/2018	981868	Baixa NF Serviço N° 0000006850-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6850	209.245,60		9.987.524,83-
21/03/2018	981870	Baixa NF Serviço N° 0000006944-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2017 REF NFS-e N 6944	193.075,17		9.794.449,66-
21/03/2018	981872	Baixa NF Serviço N° 0000002406-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2406	133.831,52		9.660.618,14-
21/03/2018	981875	Baixa NF Serviço N° 0000002407-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2407	31.957,29		9.628.660,85-
21/03/2018	981878	Baixa NF Serviço N° 0000002329-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2017 REF NFS-e N 2329	189.691,22		9.438.969,63-
21/03/2018	981880	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2415	2.781,25		9.436.188,38-
21/03/2018	981883	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 215	6.824,94		9.429.363,44-
21/03/2018	981886	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 116	8.013,24		9.421.350,20-
21/03/2018	981889	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003561-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	3.482,55		9.417.867,65-
21/03/2018	981891	Baixa NF Serviço N° 0002018336-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018336	19.700,00		9.398.167,65-
21/03/2018	981921	Baixa Faturas e Recibos N° 5711083320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/03/2018	981922	02/2018 Baixa NF Estadual N° 0000005081-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005081 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018	2.566,40		9.395.601,25-
21/03/2018	981925	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588488-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: FABIANA CARDOSO DORNELES / MORGANA SOUZA FILGUERO RODRIGUES	2.319,05		9.393.282,20-
21/03/2018	982114	TRANSF CC PARA CC PJ - META DISTRIBUIDORA		1.102,00-	9.394.205,90-
22/03/2018	983058	Ref NF 0001592678 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		258,30-	9.394.464,20-
22/03/2018	984278	Ref NF 0005771033 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90-	9.397.306,10-
22/03/2018	987454	Ref NF 0000254586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50-	9.397.399,60-
22/03/2018	990170	Ref NF 0000000614 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00-	9.402.399,60-
22/03/2018	983358	Baixa NF Estadual N° 0000252451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252451 - GASES HOSPITALARES	109,08		9.402.290,52-
22/03/2018	983360	Baixa NF Estadual N° 0000252454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252454 - GASES HOSPITALARES	4.733,22		9.397.557,30-
22/03/2018	983362	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - MEDICOS CIRURGICOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2018 REF NFS-e N137	151.620,00		9.245.937,30-
22/03/2018	983365	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2018 - NFS-E 38	14.126,50		9.231.810,80-
22/03/2018	983368	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 34	8.550,00		9.223.260,80-
22/03/2018	983371	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003620-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - GERENTE DE COMPRAS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	686,39		9.222.574,41-
22/03/2018	983373	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 14	34.200,00		9.188.374,41-
22/03/2018	984344	Baixa Recibo de Locação N° 000577103401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/01/2018 A 09/02/2018	2.841,90		9.185.532,51-
22/03/2018	984345	Baixa Recibo de Locação N° 000577103501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/02/2018 A 09/03/2018	2.841,90		9.182.690,61-
22/03/2018	984346	Baixa Recibo de Locação N° 000577103301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2017 A 09/01/2018	2.841,90		9.179.848,71-
22/03/2018	984350	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771034-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 229,80	229,80		9.179.618,91-
22/03/2018	984351	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771035-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 229,80	229,80		9.179.389,11-
23/03/2018	986363	Ref NF 4305392991 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		149,90-	9.179.539,01-
23/03/2018	987458	Ref NF 0000254671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.302,93-	9.183.841,94-
23/03/2018	989637	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08-	9.185.614,02-
23/03/2018	989638	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08-	9.187.386,10-
23/03/2018	989639	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08-	9.189.158,18-
23/03/2018	989640	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08-	9.190.930,26-
23/03/2018	989641	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		866,58-	9.191.796,84-
23/03/2018	990049	Ref NF 0000015945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.459,10-	9.197.255,94-
23/03/2018	990272	Ref NF 0000010215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.188,00-	9.198.443,94-
26/03/2018	987456	Ref NF 0000254791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24-	9.198.584,18-
26/03/2018	990174	Ref NF 0000005617 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,49-	9.198.756,67-
26/03/2018	990185	Ref NF 0000005616 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,57-	9.199.226,24-
26/03/2018	985458	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO	1.039,55		9.198.186,69-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/03/2018	985460	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73		9.197.562,96-
26/03/2018	985462	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 02/2018 PARC. 08/10 REF NFS-e N 377	7.105,00		9.190.457,96-
26/03/2018	985464	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO CONSTRUCAO CIVIL REF NFS-e N 26	106.352,91		9.084.105,05-
26/03/2018	985466	Baixa NF Serviço N° 0000002361-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2017 REF NFS-e N 2361	189.691,22		8.894.413,83-
26/03/2018	985468	Baixa NF Serviço N° 0000001184-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1184	3.350,20		8.891.063,63-
26/03/2018	985471	Baixa NF Serviço N° 0000000590-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 590	283.097,01		8.607.966,62-
26/03/2018	985474	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/ 2017 REF NFS-e N 154	190.983,00		8.416.983,62-
26/03/2018	985477	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 11/2017 REF NFS-e N 40	88.092,20		8.328.891,42-
26/03/2018	985479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003649-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COORD COMPRAS / VANIMEIRE LEAL - GERENTE ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.658,31		8.326.233,11-
26/03/2018	985599	Baixa NF Estadual N° 3003703589-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003703589 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	43.437,42		8.282.795,69-
26/03/2018	985602	Baixa Faturas e Recibos N° 0001592678-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018 - COLABORADOR(A):HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA	258,30		8.282.537,39-
26/03/2018	985760	Baixa NF Serviço N° 0002130568-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130568	138,56		8.282.398,83-
27/03/2018	990202	Ref NF 0000022768 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65-	8.284.063,48-
27/03/2018	990213	Ref NF 0000022769 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65-	8.285.728,13-
27/03/2018	990306	Ref NF 0000254993 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		545,65-	8.286.273,78-
27/03/2018	986685	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591536-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018	34.014,30		8.252.259,48-
27/03/2018	986689	Baixa NF Estadual N° 0000252727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252727 - GASES HOSPITALARES	124,66		8.252.134,82-
28/03/2018	987231	Baixa NF Estadual N° 0000252920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252920 - GASES HOSPITALARES	155,83		8.251.978,99-
TOTAL MÊS ----->			3.740.192,68	4.400.998,80-	8.251.978,99-
Débitos: 3.740.192,68			Créditos: 4.400.998,80- Saldo Atual: 8.251.978,99-		
Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 34.199,51-
05/03/2018	956028	Ref NF 0000001735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		129,00-	34.328,51-
05/03/2018	956639	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 14 A 16/02	129,00		34.199,51-
14/03/2018	974544	Ref NF 0000001747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		129,00-	34.328,51-
19/03/2018	980154	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001725-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // RELATORIO DE DESPESA 22/01/2018 A 26/01/2018 - JRP ASSESSORIA	276,63		34.051,88-
27/03/2018	986337	Ref NF 0000001785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		675,76-	34.727,64-
TOTAL MÊS ----->			405,63	933,76-	34.727,64-
Débitos: 405,63			Créditos: 933,76- Saldo Atual: 34.727,64-		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	68.256,60-
01/03/2018 972311	REF ISS Retido NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	250,08-	68.506,68-
01/03/2018 972312	REF ISS Retido NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	54,75-	68.561,43-
01/03/2018 972313	REF ISS Retido NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	28,62-	68.590,05-
01/03/2018 972354	REF ISS Retido NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	5.222,00-	73.812,05-
01/03/2018 972533	REF ISS Retido NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	75.072,05-
01/03/2018 974243	REF ISS Retido NF 0000000845 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	75.822,05-
01/03/2018 974453	REF ISS Retido NF 0000000610 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	30,00-	75.852,05-
01/03/2018 974459	REF ISS Retido NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	1.339,18-	77.191,23-
01/03/2018 975247	REF ISS Retido NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	247,10-	77.438,33-
01/03/2018 975814	REF ISS Retido NF 0000000630 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	159,60-	77.597,93-
01/03/2018 975832	REF ISS Retido NF 0000002890 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	184,03-	77.781,96-
01/03/2018 975866	REF ISS Retido NF 0000000571 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	32,36-	77.814,32-
01/03/2018 976251	REF ISS Retido NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.586,15-	80.400,47-
01/03/2018 976302	REF ISS Retido NF 0000011167 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	84.469,92-
01/03/2018 976320	REF ISS Retido NF 0000000211 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	1.000,00-	85.469,92-
01/03/2018 978023	REF ISS Retido NF 0000001184 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	149,80-	85.619,72-
01/03/2018 981356	REF ISS Retido NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	85.647,72-
01/03/2018 981469	REF ISS Retido NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	85.675,72-
01/03/2018 981501	REF ISS Retido NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	85.703,72-
01/03/2018 982827	REF ISS Retido NF 0000005262 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,87-	85.724,59-
01/03/2018 983097	REF ISS Retido NF 0000005263 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,67-	85.732,26-
01/03/2018 983114	REF ISS Retido NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	129,15-	85.861,41-
01/03/2018 985090	REF ISS Retido NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	85.889,41-
01/03/2018 985101	REF ISS Retido NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	85.917,41-
01/03/2018 985106	REF ISS Retido NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	85.945,41-
01/03/2018 985111	REF ISS Retido NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	85.973,41-
01/03/2018 986185	REF ISS Retido NF 0000098549 - NCH BRASIL LTDA	14,93-	85.988,34-
01/03/2018 987014	REF ISS Retido NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00-	86.033,34-
01/03/2018 987023	REF ISS Retido NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15,00-	86.048,34-
01/03/2018 990237	REF ISS Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.087,50-	87.135,84-
01/03/2018 990238	REF ISS Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	490,00-	87.625,84-
02/03/2018 972109	REF ISS Retido NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	295,23-	87.921,07-
02/03/2018 981294	REF ISS Retido NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	92.655,86-
02/03/2018 986306	REF ISS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	4.900,00-	97.555,86-
02/03/2018 990257	REF ISS Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.762,50-	99.318,36-
02/03/2018 990259	REF ISS Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	487,50-	99.805,86-
05/03/2018 971938	REF ISS Retido NF 0000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	100.120,86-
05/03/2018 972179	REF ISS Retido NF 0000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	100.641,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/03/2018	972391	REF ISS Retido NF 0000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	101.300,15-
05/03/2018	972419	REF ISS Retido NF 0000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	102.617,83-
05/03/2018	972444	REF ISS Retido NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.227,56-	103.845,39-
05/03/2018	972466	REF ISS Retido NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.881,66-	110.727,05-
05/03/2018	976166	REF ISS Retido NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	127.025,09-
05/03/2018	976208	REF ISS Retido NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	137.815,09-
05/03/2018	989625	REF ISS Retido NF 0000000065 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	169,00-	137.984,09-
06/03/2018	972193	REF ISS Retido NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	138.349,06-
06/03/2018	972217	REF ISS Retido NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	138.714,03-
06/03/2018	976115	REF ISS Retido NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	1,60-	138.715,63-
06/03/2018	976116	REF ISS Retido NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	1,60-	138.717,23-
06/03/2018	978099	REF ISS Retido NF 0000000342 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	217,78-	138.935,01-
07/03/2018	975869	REF ISS Retido NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	145.935,01-
09/03/2018	976178	REF ISS Retido NF 0000000160 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	147.185,01-
09/03/2018	976266	REF ISS Retido NF 0000002097 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	96,00-	147.281,01-
12/03/2018	971955	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	67.512,36	79.768,65-
12/03/2018	971956	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	744,25	79.024,40-
15/03/2018	978083	REF ISS Retido NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	111,30-	79.135,70-
20/03/2018	986267	REF ISS Retido NF 0000000582 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	105,25-	79.240,95-
21/03/2018	986272	REF ISS Retido NF 0000000584 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	183,11-	79.424,06-
26/03/2018	990175	REF ISS Retido NF 0000005617 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,51-	79.431,57-
26/03/2018	990186	REF ISS Retido NF 0000005616 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,43-	79.452,00-
30/03/2018	996441	0323 ISS RETIDO	210,86-	79.662,86-
TOTAL MÊS ----->			68.256,61	79.662,87-
Débitos: 68.256,61			Créditos: 79.662,87-	Saldo Atual: 79.662,86-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 77.375,95-

01/03/2018	969284	REF INSS Retido NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	29.002,24-	106.378,19-
01/03/2018	974458	REF INSS Retido NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	3.905,93-	110.284,12-
01/03/2018	976250	REF INSS Retido NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	116.884,49-
01/03/2018	990438	REF INSS Retido NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92-	118.542,41-
02/03/2018	974422	REF INSS Retido NF 0000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92-	120.200,33-
02/03/2018	981293	REF INSS Retido NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	130.616,86-
02/03/2018	986305	REF INSS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	5.390,00-	136.006,86-
05/03/2018	971983	REF INSS Retido NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	17.787,55-	153.794,41-
05/03/2018	971999	REF INSS Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	22.366,18-	176.160,59-
05/03/2018	972002	REF INSS Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.657,32-	178.817,91-
05/03/2018	976165	REF INSS Retido NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	202.124,11-
05/03/2018	976207	REF INSS Retido NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
07/03/2018	975870	E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	11.869,00-	213.993,11-
19/03/2018	980141	Baixa GPS Retido PJ N° 707 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 707 - LOC SERVICE	23.306,20	193.995,69-
19/03/2018	980142	Baixa GPS Retido PJ N° 2406 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2406 - FOUR MED	16.824,53	177.171,16-
19/03/2018	980143	Baixa GPS Retido PJ N° 169 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 169 - NEWCON	11.869,00	165.302,16-
19/03/2018	980144	Baixa GPS Retido PJ N° 2198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2198 - 5 ESTRELAS	10.416,53	154.885,63-
19/03/2018	980145	Baixa GPS Retido PJ N° 2018127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018127 - NTS	6.600,37	148.285,26-
19/03/2018	980146	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 44 - NEO CARE	5.390,00	142.895,26-
19/03/2018	980151	Baixa GPS Retido PJ N° 2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2023 - LITORAL MED	1.657,92	141.237,34-
19/03/2018	980152	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54 - AMP ATENDIMENTO MEDICO	1.311,40	139.925,94-
TOTAL MÊS ----->			77.375,95	139.925,94-

Débitos: 77.375,95 Créditos: 139.925,94- Saldo Atual: 139.925,94-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	34.454,44-
01/03/2018	969037	REF IR Retido NF 0000126692 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74-	34.520,18-
01/03/2018	969285	REF IR Retido NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.954,85-	38.475,03-
01/03/2018	969288	REF IR Retido NF 0000002415 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	42,35-	38.517,38-
01/03/2018	971907	REF IR Retido NF 0000000056 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	38.696,66-
01/03/2018	971917	REF IR Retido NF 0000000055 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.788,28-	40.484,94-
01/03/2018	972355	REF IR Retido NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.238,00-	42.722,94-
01/03/2018	972534	REF IR Retido NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	43.262,94-
01/03/2018	975248	REF IR Retido NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	105,90-	43.368,84-
01/03/2018	976293	REF IR Retido NF 0201832332 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	43.477,59-
01/03/2018	981357	REF IR Retido NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	43.489,59-
01/03/2018	981470	REF IR Retido NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	43.501,59-
01/03/2018	981502	REF IR Retido NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	43.513,59-
01/03/2018	983115	REF IR Retido NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	55,35-	43.568,94-
01/03/2018	985091	REF IR Retido NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	43.580,94-
01/03/2018	985102	REF IR Retido NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	43.592,94-
01/03/2018	985107	REF IR Retido NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	43.604,94-
01/03/2018	985112	REF IR Retido NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	43.616,94-
01/03/2018	987015	REF IR Retido NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13,50-	43.630,44-
01/03/2018	987024	REF IR Retido NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4,50-	43.634,94-
01/03/2018	990239	REF IR Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	326,25-	43.961,19-
01/03/2018	990240	REF IR Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	147,00-	44.108,19-
01/03/2018	990439	REF IR Retido NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	753,60-	44.861,79-
02/03/2018	956624	REF IR Retido NF 0000002088 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	45.086,79-
02/03/2018	972110	REF IR Retido NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	126,53-	45.213,32-

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

02/03/2018	972539	REF IR Retido NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18-	45.354,50-
02/03/2018	972540	REF IR Retido NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18-	45.495,68-
02/03/2018	974423	REF IR Retido NF 0000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	753,60-	46.249,28-
02/03/2018	981295	REF IR Retido NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	47.196,24-
02/03/2018	990258	REF IR Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	528,75-	47.724,99-
02/03/2018	990260	REF IR Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	146,25-	47.871,24-
04/03/2018	974236	REF IR Retido NF 0002018336 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	48.171,24-
05/03/2018	971939	REF IR Retido NF 0000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	48.306,24-
05/03/2018	971975	REF IR Retido NF 0000002419 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	355,34-	48.661,58-
05/03/2018	971984	REF IR Retido NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.425,58-	51.087,16-
05/03/2018	971989	REF IR Retido NF 0000002421 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	28,24-	51.115,40-
05/03/2018	972001	REF IR Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.049,94-	54.165,34-
05/03/2018	972003	REF IR Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	362,36-	54.527,70-
05/03/2018	972180	REF IR Retido NF 0000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	54.750,75-
05/03/2018	972392	REF IR Retido NF 0000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	55.033,11-
05/03/2018	972420	REF IR Retido NF 0000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	55.597,83-
05/03/2018	972445	REF IR Retido NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	526,10-	56.123,93-
05/03/2018	972468	REF IR Retido NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	2.949,28-	59.073,21-
05/03/2018	976167	REF IR Retido NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	62.332,82-
05/03/2018	976209	REF IR Retido NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	64.490,82-
06/03/2018	972194	REF IR Retido NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	64.600,31-
06/03/2018	972218	REF IR Retido NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	64.709,80-
06/03/2018	976282	REF IR Retido NF 0000017668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	64.976,02-
12/03/2018	977992	REF IR Retido NF 0000007233 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.869,73-	67.845,75-
13/03/2018	978042	REF IR Retido NF 0000004134 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	67.924,12-
13/03/2018	978057	REF IR Retido NF 0000004135 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	68.002,49-
13/03/2018	978070	REF IR Retido NF 0000004146 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	68.080,86-
15/03/2018	978084	REF IR Retido NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	47,70-	68.128,56-
19/03/2018	980140	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	34.595,34	33.533,22-
19/03/2018	980159	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 95 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 02/2018	84,10	33.449,12-
22/03/2018	984279	VLR IRRF S/DOC. 0005771033 FABIO TEIXEIRA	84,10-	33.533,22-
27/03/2018	990203	REF IR Retido NF 0000022768 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	33.558,57-
27/03/2018	990214	REF IR Retido NF 0000022769 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	33.583,92-
31/03/2018	986114	A recuperar imposto pago de NF 1931 cancelada em Nov/2017.	225,00-	33.808,92-
TOTAL MÊS ----->			34.679,44	34.033,92-
Débitos: 34.679,44			Créditos: 34.033,92-	Saldo Atual: 33.808,92-
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 105.569,59-
01/03/2018	954588	Retenção PCC N° 0002018325-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	106.499,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/03/2018	956443	Retenção PCC N° 0000000095-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.208,67-	115.708,26-
05/03/2018	956452	Retenção PCC N° 0000000096-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.297,59-	125.005,85-
08/03/2018	967577	Retenção PCC N° 0000002088-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	125.703,35-
12/03/2018	971241	Retenção PCC N° 0000000030-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	126.121,85-
12/03/2018	971244	Retenção PCC N° 0000000031-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	126.540,35-
19/03/2018	980139	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	105.569,58	20.970,77-
19/03/2018	980180	Retenção PCC N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	115,31-	21.086,08-
19/03/2018	980182	Retenção PCC N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	53,40-	21.139,48-
21/03/2018	981861	Retenção PCC N° 0000002423-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	12.260,04-	33.399,52-
21/03/2018	981864	Retenção PCC N° 0000000123-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	392,23-	33.791,75-
21/03/2018	981867	Retenção PCC N° 0000000073-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31-	34.667,06-
21/03/2018	981874	Retenção PCC N° 0000002406-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.112,19-	41.779,25-
21/03/2018	981877	Retenção PCC N° 0000002407-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.508,64-	43.287,89-
21/03/2018	981882	Retenção PCC N° 0000002415-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	131,30-	43.419,19-
21/03/2018	981885	Retenção PCC N° 0000000215-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	43.758,61-
21/03/2018	981888	Retenção PCC N° 0000000116-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	392,23-	44.150,84-
21/03/2018	981893	Retenção PCC N° 0002018336-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	45.080,84-
22/03/2018	983364	Retenção PCC N° 0000000137-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.421,40-	52.502,24-
22/03/2018	983367	Retenção PCC N° 0000000038-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	53.193,70-
22/03/2018	983370	Retenção PCC N° 0000000034-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	53.612,20-
22/03/2018	983375	Retenção PCC N° 0000000014-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	55.286,20-
26/03/2018	985473	Retenção PCC N° 0000000590-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	70.443,38-
26/03/2018	985476	Retenção PCC N° 0000000154-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	80.478,08-
TOTAL MÊS ----->			105.569,58	80.478,07-

Débitos: 105.569,58 Créditos: 80.478,07- Saldo Atual: 80.478,08-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.476.106,78-

01/03/2018	969152	Baixa Líquido de Folha N° 1175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	1.344.105,42	132.001,36-
01/03/2018	969153	Baixa Líquido de Folha N° 1176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: fev/2018 Períodos: 3	132.001,36	0,00
30/03/2018	994229	017 Líquido Folha Per3	157.325,84-	157.325,84-
30/03/2018	994234	017 Líquido Folha Per3	105.897,87-	263.223,71-
30/03/2018	994237	017 Líquido Folha Per3	90.708,06-	353.931,77-
30/03/2018	994238	017 Líquido Folha Per3	88.195,37-	442.127,14-
30/03/2018	994241	017 Líquido Folha Per3	86.425,92-	528.553,06-
30/03/2018	994242	017 Líquido Folha Per3	84.190,25-	612.743,31-
30/03/2018	994243	017 Líquido Folha Per3	82.256,95-	695.000,26-
30/03/2018	994247	017 Líquido Folha Per3	63.174,96-	758.175,22-
30/03/2018	994256	017 Líquido Folha Per3	53.345,07-	811.520,29-
30/03/2018	994271	017 Líquido Folha Per3	42.040,81-	853.561,10-
30/03/2018	994274	017 Líquido Folha Per3	41.220,70-	894.781,80-
30/03/2018	994275	017 Líquido Folha Per3	40.701,91-	935.483,71-
30/03/2018	994276	017 Líquido Folha Per3	40.140,17-	975.623,88-
30/03/2018	994278	017 Líquido Folha Per3	39.174,83-	1.014.798,71-
30/03/2018	994286	017 Líquido Folha Per3	35.141,85-	1.049.940,56-
30/03/2018	994287	017 Líquido Folha Per3	34.686,76-	1.084.627,32-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/03/2018	994291	017 Líquido Folha Per3	31.753,09-	1.116.380,41-
30/03/2018	994294	017 Líquido Folha Per3	31.581,46-	1.147.961,87-
30/03/2018	994331	017 Líquido Folha Per3	22.188,01-	1.170.149,88-
30/03/2018	994353	017 Líquido Folha Per3	19.618,38-	1.189.768,26-
30/03/2018	994356	017 Líquido Folha Per3	19.541,11-	1.209.309,37-
30/03/2018	994395	017 Líquido Folha Per3	14.746,55-	1.224.055,92-
30/03/2018	994402	017 Líquido Folha Per3	14.346,78-	1.238.402,70-
30/03/2018	994415	017 Líquido Folha Per3	13.353,20-	1.251.755,90-
30/03/2018	994424	017 Líquido Folha Per3	12.760,60-	1.264.516,50-
30/03/2018	994427	017 Líquido Folha Per3	12.711,69-	1.277.228,19-
30/03/2018	994429	017 Líquido Folha Per3	12.568,86-	1.289.797,05-
30/03/2018	994430	017 Líquido Folha Per3	12.377,15-	1.302.174,20-
30/03/2018	994448	017 Líquido Folha Per3	10.702,75-	1.312.876,95-
30/03/2018	994452	017 Líquido Folha Per3	10.287,72-	1.323.164,67-
30/03/2018	994460	017 Líquido Folha Per3	9.990,45-	1.333.155,12-
30/03/2018	994482	017 Líquido Folha Per3	9.073,28-	1.342.228,40-
30/03/2018	994492	017 Líquido Folha Per3	8.744,85-	1.350.973,25-
30/03/2018	994496	017 Líquido Folha Per3	8.524,50-	1.359.497,75-
30/03/2018	994517	017 Líquido Folha Per3	7.874,13-	1.367.371,88-
30/03/2018	994550	017 Líquido Folha Per3	6.402,35-	1.373.774,23-
30/03/2018	994593	017 Líquido Folha Per3	5.487,48-	1.379.261,71-
30/03/2018	994617	017 Líquido Folha Per3	5.020,57-	1.384.282,28-
30/03/2018	994622	017 Líquido Folha Per3	4.908,85-	1.389.191,13-
30/03/2018	994665	017 Líquido Folha Per3	4.202,37-	1.393.393,50-
30/03/2018	994670	017 Líquido Folha Per3	4.132,67-	1.397.526,17-
30/03/2018	994689	017 Líquido Folha Per3	3.883,04-	1.401.409,21-
30/03/2018	994703	017 Líquido Folha Per3	3.674,77-	1.405.083,98-
30/03/2018	994720	017 Líquido Folha Per3	3.438,15-	1.408.522,13-
30/03/2018	994723	017 Líquido Folha Per3	3.418,23-	1.411.940,36-
30/03/2018	994747	017 Líquido Folha Per3	3.093,20-	1.415.033,56-
30/03/2018	994810	017 Líquido Folha Per3	2.434,39-	1.417.467,95-
30/03/2018	994813	017 Líquido Folha Per3	2.417,66-	1.419.885,61-
30/03/2018	994827	017 Líquido Folha Per3	2.283,87-	1.422.169,48-
30/03/2018	994947	017 Líquido Folha Per3	1.504,51-	1.423.673,99-
30/03/2018	994997	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	1.425.012,82-
30/03/2018	995052	017 Líquido Folha Per3	1.130,40-	1.426.143,22-
TOTAL MÊS ----->			1.476.106,78	1.426.143,22-

Débitos: 1.476.106,78 Créditos: 1.426.143,22- Saldo Atual: 1.426.143,22-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	10.874,34-
07/03/2018	966777	Baixa Líquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	1.776,27	9.098,07-
07/03/2018	966778	Baixa Líquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	1.291,41	7.806,66-
07/03/2018	966779	Baixa Líquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	1.012,50	6.794,16-
07/03/2018	966780	Baixa Líquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	787,50	6.006,66-
07/03/2018	966781	Baixa Líquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	52,25	5.954,41-
07/03/2018	966793	REF TED.DIF TIT - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018	2.864,57	3.089,84-
07/03/2018	966796	* TED DEVOLVIDA - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018		2.864,57-
15/03/2018	977090	Baixa Líquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	2.864,57	3.089,84-
21/03/2018	981931	Baixa Líquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Periodos: 20	3.089,84	0,00
30/03/2018	996412	019 Líquido Folha Per20		3.100,61-
TOTAL MÊS ----->			13.738,91	5.965,18-

Débitos: 13.738,91 Créditos: 5.965,18- Saldo Atual: 3.100,61-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 15.211,22-

01/03/2018 969154 Baixa Líquido de Rescisão N° 2249 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEIA BARBOSA GOMES SILVA - RESCISÃO	6.448,51	8.762,71-
01/03/2018	969155	Baixa Liquido de Rescisão N° 2255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REINALDO REGIS SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	3.126,38	5.636,33-
05/03/2018	956935	Baixa Liquido de Rescisão N° 2258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	239,19	5.397,14-
05/03/2018	956936	Baixa Liquido de Rescisão N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	230,23	5.166,91-
05/03/2018	956937	Baixa Liquido de Rescisão N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILDA FARIAS DE AREDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	166,91	5.000,00-
07/03/2018	979003	Baixa Liquido de Rescisão N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	7.670,97	2.670,97
07/03/2018	979004	Baixa Liquido de Rescisão N° 2283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL PEREIRA DA SILVA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	6.521,55	9.192,52
07/03/2018	979005	Baixa Liquido de Rescisão N° 2284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSINEIDE RIBEIRO DE SOUSA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	965,62	10.158,14
12/03/2018	972031	Baixa Liquido de Rescisão N° 2304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA CLAUDIA ROSA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	15.043,87	25.202,01
12/03/2018	972032	Baixa Liquido de Rescisão N° 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SHIRLEY ROSE ARAUJO DA SILVA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	7.935,98	33.137,99
12/03/2018	972033	Baixa Liquido de Rescisão N° 2292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.042,47	34.180,46
14/03/2018	975343	Baixa Liquido de Rescisão N° 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	16.759,52	50.939,98
14/03/2018	975344	Baixa Liquido de Rescisão N° 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY NUNES DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.216,07	53.156,05
15/03/2018	977070	Baixa Liquido de Rescisão N° 2326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANE PEDA BORGES_RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.201,54	54.357,59
19/03/2018	980356	Baixa Liquido de Rescisão N° 2337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE ALENCAR DE ANDRADE BRESSAN_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	17.581,83	71.939,42
19/03/2018	980357	Baixa Liquido de Rescisão N° 2338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRO RENAN DE ARRUDA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	10.618,40	82.557,82
19/03/2018	980358	Baixa Liquido de Rescisão N° 2360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATRINKY SILVA ASSUNCAO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	7.678,30	90.236,12
19/03/2018	980359	Baixa Liquido de Rescisão N° 2339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL MICHELE ANGELO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.114,63	92.350,75
26/03/2018	985811	Baixa Liquido de Rescisão N° 2369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIS OTAVIO FERNANDES WALTRICK - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	10.156,66	102.507,41
26/03/2018	985812	Baixa Liquido de Rescisão N° 2381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIANE DAIANE LANDOWSKI - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	6.890,71	109.398,12
26/03/2018	985813	Baixa Liquido de Rescisão N° 2392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	5.831,38	115.229,50
26/03/2018	985815	Baixa Liquido de Rescisão N° 2379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSYCA DURVAL RORIZ AMORIM - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.912,27	117.141,77
30/03/2018	994321	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.757,31-	93.384,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2018	994377	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.581,83-	75.802,63
30/03/2018	994380	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.759,52-	59.043,11
30/03/2018	994398	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.569,01-	44.474,10
30/03/2018	994426	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.733,03-	31.741,07
30/03/2018	994455	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.156,66-	21.584,41
30/03/2018	994510	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.935,98-	13.648,43
30/03/2018	994547	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.521,55-	7.126,88
30/03/2018	994577	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.831,38-	1.295,50
30/03/2018	994742	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.181,69-	1.886,19-
30/03/2018	994744	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.113,81-	5.000,00-

TOTAL MÊS -----> 132.352,99 122.141,77- 5.000,00-

Débitos: 132.352,99 Créditos: 122.141,77- Saldo Atual: 5.000,00-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.130,48-

12/03/2018	971943	Baixa Guia de Rec Sindical N° 740 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	999,00	1.131,48-
12/03/2018	971961	Baixa Guia de Rec Sindical N° 739 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	74,94	1.056,54-
30/03/2018	995558	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,92-	1.292,46-
30/03/2018	995596	0137 MENSALIDADE STS	210,00-	1.502,46-
30/03/2018	995733	0137 MENSALIDADE STS	132,00-	1.634,46-
30/03/2018	995845	0137 MENSALIDADE STS	101,00-	1.735,46-
30/03/2018	995904	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85,86-	1.821,32-
30/03/2018	995929	0137 MENSALIDADE STS	78,00-	1.899,32-
30/03/2018	995989	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	62,50-	1.961,82-
30/03/2018	995990	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	62,50-	2.024,32-
30/03/2018	996048	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	2.076,32-
30/03/2018	996049	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	2.128,32-
30/03/2018	996051	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	2.180,32-
30/03/2018	996052	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	2.232,32-
30/03/2018	996064	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,06-	2.282,38-
30/03/2018	996067	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	49,96-	2.332,34-
30/03/2018	996103	0137 MENSALIDADE STS	44,00-	2.376,34-
30/03/2018	996126	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	2.415,34-
30/03/2018	996127	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	2.454,34-
30/03/2018	996191	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	2.480,34-
30/03/2018	996192	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	2.506,34-
30/03/2018	996199	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03-	2.531,37-
30/03/2018	996200	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03-	2.556,40-
30/03/2018	996201	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03-	2.581,43-
30/03/2018	996237	0137 MENSALIDADE STS	18,00-	2.599,43-
30/03/2018	996266	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.612,43-
30/03/2018	996271	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.625,43-
30/03/2018	996272	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.638,43-
30/03/2018	996275	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.651,43-
30/03/2018	996277	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.664,43-
30/03/2018	996279	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.677,43-

TOTAL MÊS -----> 1.073,94 1.620,89- 2.677,43-

Débitos: 1.073,94 Créditos: 1.620,89- Saldo Atual: 2.677,43-

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

07/03/2018	966681	Baixa Pensão Alimentícia N° 138 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	286,20	286,20
30/03/2018	995423	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52-	76,32-
30/03/2018	995494	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	286,20-	362,52-

TOTAL MÊS -----> 286,20 648,72- 362,52-

Débitos: 286,20 Créditos: 648,72- Saldo Atual: 362,52-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 4.111,64-

07/03/2018	979002	Baixa Liquido de Ferias N° 799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2018 Períodos:	9.884,85	5.773,21
07/03/2018	983978	Baixa Liquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	18.214,61	23.987,82
07/03/2018	983979	Baixa Líquido de Férias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	410,22	24.398,04
07/03/2018	983980	Baixa Líquido de Férias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	58,12	24.456,16
26/03/2018	985809	Baixa Líquido de Férias N° 850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2018 Períodos:	76.058,23	100.514,39
26/03/2018	985810	Baixa Líquido de Férias N° 854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias RITA DE CASSIA LEAL - Competência: mar/2018 Períodos:	14.555,29	115.069,68
26/03/2018	985814	Baixa Líquido de Férias N° 852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WALDETE RAMOS - Competência: mar/2018 Períodos:	4.731,28	119.800,96
30/03/2018	994366	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.682,95-	101.118,01
30/03/2018	994457	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.140,44-	90.977,57
30/03/2018	994490	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.831,14-	82.146,43
30/03/2018	994494	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.580,33-	73.566,10
30/03/2018	994540	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.731,13-	66.834,97
30/03/2018	994542	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.684,62-	60.150,35
30/03/2018	994546	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.562,50-	53.587,85
30/03/2018	994560	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.132,87-	47.454,98
30/03/2018	994579	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.779,07-	41.675,91
30/03/2018	994612	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.203,57-	36.472,34
30/03/2018	994620	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.949,62-	31.522,72
30/03/2018	994635	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.644,65-	26.878,07
30/03/2018	994660	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.310,43-	22.567,64
30/03/2018	994719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.457,07-	19.110,57
30/03/2018	994728	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.358,14-	15.752,43
30/03/2018	994763	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.882,20-	12.870,23
30/03/2018	994779	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.747,57-	10.122,66
30/03/2018	994792	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.589,94-	7.532,72
30/03/2018	994849	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.123,35-	5.409,37
30/03/2018	994883	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.914,35-	3.495,02
30/03/2018	994923	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.658,90-	1.836,12
31/03/2018	1003112	Adiantamento de férias	1.836,12-	0,00
TOTAL MÊS ----->			123.912,60	119.800,96-

Débitos: 123.912,60 Créditos: 119.800,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 161.464,98-

12/03/2018	971940	Baixa GPS Folha N° 277 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	162.099,44	634,46
30/03/2018	996667	020 Dedução 13 Salario Maternidade	1.003,65	1.638,11
30/03/2018	991632	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62	10.040,73
30/03/2018	991823	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.916,82	13.957,55
30/03/2018	992009	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89	16.520,44
30/03/2018	992115	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.039,40	18.559,84
30/03/2018	992153	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,82	20.417,66
30/03/2018	992191	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	22.167,67
30/03/2018	992209	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.721,87	23.889,54
30/03/2018	992908	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	544,46	24.434,00
30/03/2018	992921	0005 SALÁRIO FAMILIA	539,07	24.973,07
30/03/2018	992937	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,84	25.496,91
30/03/2018	993242	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	286,33	25.783,24
30/03/2018	993465	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,25	25.970,49
30/03/2018	993722	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	26.065,62
30/03/2018	993723	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	26.160,75
30/03/2018	993862	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	26.224,17
30/03/2018	994014	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	26.255,88
30/03/2018	994021	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	26.287,59
30/03/2018	994394	0003 I.N.S.S.	15.044,46-	11.243,13
30/03/2018	994442	0003 I.N.S.S.	11.237,51-	5,62
30/03/2018	994471	0003 I.N.S.S.	9.433,63-	9.428,01-
30/03/2018	994473	0003 I.N.S.S.	9.339,88-	18.767,89-
30/03/2018	994487	0003 I.N.S.S.	8.908,94-	27.676,83-
30/03/2018	994503	0003 I.N.S.S.	8.278,65-	35.955,48-
30/03/2018	994511	0003 I.N.S.S.	7.914,50-	43.869,98-
30/03/2018	994541	0003 I.N.S.S.	6.726,79-	50.596,77-
30/03/2018	994552	0003 I.N.S.S.	6.325,88-	56.922,65-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2018	994606	0003	I.N.S.S.S.	5.261,47-	62.184,12-
30/03/2018	994637	0003	I.N.S.S.S.	4.641,25-	66.825,37-
30/03/2018	994650	0003	I.N.S.S.S.	4.448,57-	71.273,94-
30/03/2018	994652	0003	I.N.S.S.S.	4.396,09-	75.670,03-
30/03/2018	994655	0003	I.N.S.S.S.	4.387,49-	80.057,52-
30/03/2018	994667	0003	I.N.S.S.S.	4.149,35-	84.206,87-
30/03/2018	994699	0003	I.N.S.S.S.	3.730,92-	87.937,79-
30/03/2018	994711	0003	I.N.S.S.S.	3.587,37-	91.525,16-
30/03/2018	994735	0003	I.N.S.S.S.	3.256,00-	94.781,16-
30/03/2018	994817	0003	I.N.S.S.S.	2.354,79-	97.135,95-
30/03/2018	994821	0003	I.N.S.S.S.	2.324,65-	99.460,60-
30/03/2018	994839	0003	I.N.S.S.S.	2.179,72-	101.640,32-
30/03/2018	994852	0003	I.N.S.S.S.	2.106,31-	103.746,63-
30/03/2018	994938	0003	I.N.S.S.S.	1.543,56-	105.290,19-
30/03/2018	994951	0003	I.N.S.S.S.	1.500,45-	106.790,64-
30/03/2018	994983	0003	I.N.S.S.S.	1.393,20-	108.183,84-
30/03/2018	995001	0003	I.N.S.S.S.	1.314,24-	109.498,08-
30/03/2018	995003	0003	I.N.S.S.S.	1.309,46-	110.807,54-
30/03/2018	995020	0003	I.N.S.S.S.	1.242,06-	112.049,60-
30/03/2018	995027	0098	INSS FÉRIAS	1.221,22-	113.270,82-
30/03/2018	995044	0003	I.N.S.S.S.	1.165,07-	114.435,89-
30/03/2018	995061	0098	INSS FÉRIAS	1.096,14-	115.532,03-
30/03/2018	995063	0003	I.N.S.S.S.	1.086,84-	116.618,87-
30/03/2018	995068	0098	INSS FÉRIAS	1.077,78-	117.696,65-
30/03/2018	995123	0003	I.N.S.S.S.	886,30-	118.582,95-
30/03/2018	995138	0003	I.N.S.S.S.	828,49-	119.411,44-
30/03/2018	995149	0098	INSS FÉRIAS	793,77-	120.205,21-
30/03/2018	995151	0003	I.N.S.S.S.	787,50-	120.992,71-
30/03/2018	995168	0098	INSS FÉRIAS	748,71-	121.741,42-
30/03/2018	995173	0098	INSS FÉRIAS	735,11-	122.476,53-
30/03/2018	995174	0098	INSS FÉRIAS	733,98-	123.210,51-
30/03/2018	995181	0098	INSS FÉRIAS	724,17-	123.934,68-
30/03/2018	995223	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	124.555,71-
30/03/2018	995224	0003	I.N.S.S.S.	621,03-	125.176,74-
30/03/2018	995227	0003	I.N.S.S.S.	621,03-	125.797,77-
30/03/2018	995228	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	126.418,80-
30/03/2018	995230	0003	I.N.S.S.S.	621,03-	127.039,83-
30/03/2018	995231	0003	I.N.S.S.S.	621,03-	127.660,86-
30/03/2018	995235	0003	I.N.S.S.S.	615,40-	128.276,26-
30/03/2018	995262	0003	I.N.S.S.S.	577,85-	128.854,11-
30/03/2018	995323	0003	I.N.S.S.S.	477,96-	129.332,07-
30/03/2018	995332	0003	I.N.S.S.S.	466,68-	129.798,75-
30/03/2018	995333	0098	INSS FÉRIAS	466,05-	130.264,80-
30/03/2018	995345	0098	INSS FÉRIAS	451,08-	130.715,88-
30/03/2018	995351	0003	I.N.S.S.S.	438,71-	131.154,59-
30/03/2018	995382	0003	I.N.S.S.S.	412,44-	131.567,03-
30/03/2018	995390	0003	I.N.S.S.S.	400,07-	131.967,10-
30/03/2018	995399	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	387,41-	132.354,51-
30/03/2018	995404	0098	INSS FÉRIAS	382,32-	132.736,83-
30/03/2018	995416	0098	INSS FÉRIAS	367,50-	133.104,33-
30/03/2018	995435	0098	INSS FÉRIAS	348,03-	133.452,36-
30/03/2018	995452	0003	I.N.S.S.S.	333,57-	133.785,93-
30/03/2018	995458	0098	INSS FÉRIAS	326,97-	134.112,90-
30/03/2018	995460	0003	I.N.S.S.S.	325,37-	134.438,27-
30/03/2018	995468	0003	I.N.S.S.S.	317,15-	134.755,42-
30/03/2018	995490	0098	INSS FÉRIAS	289,46-	135.044,88-
30/03/2018	995506	0098	INSS FÉRIAS	277,30-	135.322,18-
30/03/2018	995548	0003	I.N.S.S.S.	243,22-	135.565,40-
30/03/2018	995595	0098	INSS FÉRIAS	210,00-	135.775,40-
30/03/2018	995598	0003	I.N.S.S.S.	209,27-	135.984,67-
30/03/2018	995613	0011	INSS 13° SALÁRIO	204,36-	136.189,03-
30/03/2018	995630	0011	INSS 13° SALÁRIO	189,05-	136.378,08-
30/03/2018	995668	0011	INSS 13° SALÁRIO	165,09-	136.543,17-
30/03/2018	995671	0098	INSS FÉRIAS	164,06-	136.707,23-
30/03/2018	995672	0098	INSS FÉRIAS	163,84-	136.871,07-
30/03/2018	995693	0003	I.N.S.S.S.	157,50-	137.028,57-
30/03/2018	995703	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	153,05-	137.181,62-
30/03/2018	995735	0011	INSS 13° SALÁRIO	131,05-	137.312,67-
30/03/2018	995765	0003	I.N.S.S.S.	123,05-	137.435,72-
30/03/2018	995797	0011	INSS 13° SALÁRIO	113,47-	137.549,19-
30/03/2018	995823	0003	I.N.S.S.S.	105,68-	137.654,87-
30/03/2018	995971	0011	INSS 13° SALÁRIO	66,05-	137.720,92-
30/03/2018	996062	0011	INSS 13° SALÁRIO	50,41-	137.771,33-
30/03/2018	996106	0011	INSS 13° SALÁRIO	42,36-	137.813,69-
30/03/2018	996109	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,77-	137.855,46-
30/03/2018	996129	0011	INSS 13° SALÁRIO	38,86-	137.894,32-
30/03/2018	996135	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,26-	137.931,58-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/03/2018	996170	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,12-	137.959,70-
30/03/2018	996216	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,40-	137.982,10-
30/03/2018	996219	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,77-	138.003,87-
30/03/2018	996288	0011	INSS 13° SALÁRIO	11,66-	138.015,53-
31/03/2018	1000254		INSS Autônomos	843,46-	138.858,99-

TOTAL MÊS -----> 187.752,57 165.146,58- 138.858,99-

Débitos: 187.752,57 Créditos: 165.146,58- Saldo Atual: 138.858,99-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 127.030,61-

12/03/2018	971941		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	127.030,61	0,00
30/03/2018	994317	0004	I.R.R.F.	24.424,58-	24.424,58-
30/03/2018	994365	0004	I.R.R.F.	18.736,28-	43.160,86-
30/03/2018	994412	0004	I.R.R.F.	13.671,54-	56.832,40-
30/03/2018	994485	0004	I.R.R.F.	8.965,13-	65.797,53-
30/03/2018	994524	0004	I.R.R.F.	7.479,49-	73.277,02-
30/03/2018	994559	0004	I.R.R.F.	6.162,09-	79.439,11-
30/03/2018	994570	0004	I.R.R.F.	6.005,58-	85.444,69-
30/03/2018	994716	0004	I.R.R.F.	3.524,11-	88.968,80-
30/03/2018	994721	0004	I.R.R.F.	3.424,55-	92.393,35-
30/03/2018	994731	0004	I.R.R.F.	3.299,23-	95.692,58-
30/03/2018	994736	0004	I.R.R.F.	3.223,48-	98.916,06-
30/03/2018	994760	0004	I.R.R.F.	2.949,08-	101.865,14-
30/03/2018	994864	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.055,49-	103.920,63-
30/03/2018	994874	0004	I.R.R.F.	1.965,55-	105.886,18-
30/03/2018	994895	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.836,39-	107.722,57-
30/03/2018	994963	0004	I.R.R.F.	1.459,43-	109.182,00-
30/03/2018	994967	0004	I.R.R.F.	1.430,83-	110.612,83-
30/03/2018	994968	0004	I.R.R.F.	1.430,67-	112.043,50-
30/03/2018	995021	0004	I.R.R.F.	1.239,78-	113.283,28-
30/03/2018	995030	0004	I.R.R.F.	1.210,19-	114.493,47-
30/03/2018	995058	0004	I.R.R.F.	1.103,35-	115.596,82-
30/03/2018	995125	0004	I.R.R.F.	882,34-	116.479,16-
30/03/2018	995136	0004	I.R.R.F.	830,96-	117.310,12-
30/03/2018	995146	0004	I.R.R.F.	810,32-	118.120,44-
30/03/2018	995150	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	792,46-	118.912,90-
30/03/2018	995156	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	774,64-	119.687,54-
30/03/2018	995202	0004	I.R.R.F.	662,85-	120.350,39-
30/03/2018	995271	0004	I.R.R.F.	569,56-	120.919,95-
30/03/2018	995297	0004	I.R.R.F.	524,73-	121.444,68-
30/03/2018	995325	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	476,66-	121.921,34-
30/03/2018	995337	0004	I.R.R.F.	461,41-	122.382,75-
30/03/2018	995343	0004	I.R.R.F.	451,86-	122.834,61-
30/03/2018	995401	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	385,86-	123.220,47-
30/03/2018	995454	0004	I.R.R.F.	332,35-	123.552,82-
30/03/2018	995465	0004	I.R.R.F.	319,01-	123.871,83-
30/03/2018	995473	0004	I.R.R.F.	314,42-	124.186,25-
30/03/2018	995588	0004	I.R.R.F.	215,76-	124.402,01-
30/03/2018	995590	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	214,42-	124.616,43-
30/03/2018	995612	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	204,67-	124.821,10-
30/03/2018	995627	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	192,65-	125.013,75-
30/03/2018	995635	0004	I.R.R.F.	186,78-	125.200,53-
30/03/2018	995686	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	159,58-	125.360,11-
30/03/2018	995737	0004	I.R.R.F.	130,73-	125.490,84-
30/03/2018	995872	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	94,06-	125.584,90-
30/03/2018	995878	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	91,21-	125.676,11-
30/03/2018	995951	0004	I.R.R.F.	70,76-	125.746,87-
30/03/2018	995962	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	68,39-	125.815,26-
30/03/2018	995965	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	67,83-	125.883,09-
30/03/2018	996023	0004	I.R.R.F.	58,23-	125.941,32-
30/03/2018	996034	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	55,61-	125.996,93-
30/03/2018	996053	0004	I.R.R.F.	51,92-	126.048,85-
30/03/2018	996110	0004	I.R.R.F.	41,64-	126.090,49-
30/03/2018	996119	0004	I.R.R.F.	40,51-	126.131,00-
30/03/2018	996139	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	35,78-	126.166,78-
30/03/2018	996187	0004	I.R.R.F.	26,20-	126.192,98-

TOTAL MÊS -----> 127.030,61 126.192,98- 126.192,98-

Débitos: 127.030,61 Créditos: 126.192,98- Saldo Atual: 126.192,98-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 158.453,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2018	954685	Baixa GRRF N° 1192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADALGISA COSTA MARANHÃO - GRRF COMPLEMENTAR	4.253,82	154.199,31-
01/03/2018	954686	Baixa GRRF N° 1188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA RODRIGUES SOARES - GRRFCOMPLEMENTAR	57,30	154.142,01-
01/03/2018	954687	Baixa GRRF N° 1189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELENICE MARIA DE MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR	56,91	154.085,10-
05/03/2018	956637	Baixa GRF SEFIP N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	155.034,25	949,15
05/03/2018	956640	Baixa GRRF N° 1195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF COMPLEMENTAR	33,33	982,48
05/03/2018	956641	Baixa GRRF N° 1198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR	31,71	1.014,19
05/03/2018	956642	Baixa GRRF N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARILDA FARIAS DE AREDA - GRRF COMPLEMENTAR	24,28	1.038,47
07/03/2018	966679	Baixa GRRF N° 1206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI- GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	6.763,65	7.802,12
12/03/2018	971947	Baixa GRRF N° 1209 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	39,41	7.841,53
12/03/2018	971968	Baixa GRRF N° 1222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA CLAUDIA ROSA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	18.283,03	26.124,56
14/03/2018	975204	Baixa GRRF N° 1231 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	10.411,73	36.536,29
14/03/2018	975206	Baixa GRRF N° 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY NUNES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	54,04	36.590,33
15/03/2018	977084	Baixa GRF SEFIP N° 363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA HMI - LUISA CAROLINA M MENDONÇA - Competência: mar/2018	4.039,68	40.630,01
19/03/2018	980147	Baixa GRRF N° 1243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATRINKY SILVA ASSUNCAO - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	3.953,09	44.583,10
19/03/2018	980149	Baixa GRRF N° 1236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	3.511,49	48.094,59
26/03/2018	985601	Baixa GRRF N° 1260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.505,23	49.599,82
26/03/2018	985765	Baixa GRRF N° 1264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.567,41	51.167,23
30/03/2018	996461	0020 GRRF	22.341,11-	28.826,12
30/03/2018	996467	002 FGTS Folha Mensal	16.083,90-	12.742,22
30/03/2018	996471	002 FGTS Folha Mensal	10.932,14-	1.810,08
30/03/2018	996473	0020 GRRF	10.411,74-	8.601,66-
30/03/2018	996476	002 FGTS Folha Mensal	9.839,41-	18.441,07-
30/03/2018	996477	002 FGTS Folha Mensal	9.425,72-	27.866,79-
30/03/2018	996479	002 FGTS Folha Mensal	8.845,23-	36.712,02-
30/03/2018	996480	002 FGTS Folha Mensal	8.568,66-	45.280,68-
30/03/2018	996482	002 FGTS Folha Mensal	8.107,23-	53.387,91-
30/03/2018	996488	002 FGTS Folha Mensal	6.269,28-	59.657,19-
30/03/2018	996493	002 FGTS Folha Mensal	5.627,60-	65.284,79-
30/03/2018	996497	0020 GRRF	5.458,32-	70.743,11-
30/03/2018	996503	002 FGTS Folha Mensal	4.773,22-	75.516,33-
30/03/2018	996511	002 FGTS Folha Mensal	4.268,16-	79.784,49-
30/03/2018	996516	002 FGTS Folha Mensal	4.125,11-	83.909,60-
30/03/2018	996517	002 FGTS Folha Mensal	4.006,70-	87.916,30-
30/03/2018	996519	002 FGTS Folha Mensal	3.910,02-	91.826,32-
30/03/2018	996520	002 FGTS Folha Mensal	3.908,52-	95.734,84-
30/03/2018	996529	0020 GRRF	3.511,48-	99.246,32-
30/03/2018	996532	002 FGTS Folha Mensal	3.382,69-	102.629,01-
30/03/2018	996533	002 FGTS Folha Mensal	3.352,81-	105.981,82-
30/03/2018	996540	002 FGTS Folha Mensal	3.025,89-	109.007,71-
30/03/2018	996546	0020 GRRF	2.720,47-	111.728,18-
30/03/2018	996562	002 FGTS Folha Mensal	2.318,32-	114.046,50-
30/03/2018	996567	002 FGTS Folha Mensal	2.183,54-	116.230,04-
30/03/2018	996572	002 FGTS Folha Mensal	2.124,70-	118.354,74-
30/03/2018	996582	002 FGTS Folha Mensal	2.029,15-	120.383,89-
30/03/2018	996602	002 FGTS Folha Mensal	1.806,75-	122.190,64-
30/03/2018	996609	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00-	123.870,64-
30/03/2018	996615	0020 GRRF	1.567,42-	125.438,06-
30/03/2018	996620	002 FGTS Folha Mensal	1.520,29-	126.958,35-
30/03/2018	996625	002 FGTS Folha Mensal	1.462,78-	128.421,13-
30/03/2018	996634	002 FGTS Folha Mensal	1.329,16-	129.750,29-
30/03/2018	996638	002 FGTS Folha Mensal	1.271,36-	131.021,65-
30/03/2018	996641	002 FGTS Folha Mensal	1.254,88-	132.276,53-
30/03/2018	996645	002 FGTS Folha Mensal	1.227,67-	133.504,20-
30/03/2018	996664	002 FGTS Folha Mensal	1.013,23-	134.517,43-

30/03/2018	996669	002	FGTS	Folha Mensal	981,92-	135.499,35-	
30/03/2018	996678	002	FGTS	Folha Mensal	901,05-	136.400,40-	
30/03/2018	996687	002	FGTS	Folha Mensal	817,93-	137.218,33-	
30/03/2018	996694	002	FGTS	Folha Mensal	759,52-	137.977,85-	
30/03/2018	996710	002	FGTS	Folha Mensal	700,00-	138.677,85-	
30/03/2018	996718	002	FGTS	Folha Mensal	614,28-	139.292,13-	
30/03/2018	996727	002	FGTS	Folha Mensal	564,78-	139.856,91-	
30/03/2018	996736	002	FGTS	Folha Mensal	542,71-	140.399,62-	
30/03/2018	996739	002	FGTS	Folha Mensal	527,94-	140.927,56-	
30/03/2018	996748	002	FGTS	Folha Mensal	495,42-	141.422,98-	
30/03/2018	996749	002	FGTS	Folha Mensal	494,66-	141.917,64-	
30/03/2018	996760	002	FGTS	Folha Mensal	452,53-	142.370,17-	
30/03/2018	996774	002	FGTS	Folha Mensal	380,97-	142.751,14-	
30/03/2018	996776	002	FGTS	Folha Mensal	373,00-	143.124,14-	
30/03/2018	996781	002	FGTS	Folha Mensal	308,81-	143.432,95-	
30/03/2018	996785	002	FGTS	Folha Mensal	290,96-	143.723,91-	
30/03/2018	996799	002	FGTS	Folha Mensal	236,64-	143.960,55-	
30/03/2018	996804	002	FGTS	Folha Mensal	216,20-	144.176,75-	
30/03/2018	996807	002	FGTS	Folha Mensal	209,28-	144.386,03-	
30/03/2018	996828	002	FGTS	Folha Mensal	140,00-	144.526,03-	
30/03/2018	996838	002	FGTS	Folha Mensal	123,06-	144.649,09-	
30/03/2018	996844	002	FGTS	Folha Mensal	105,68-	144.754,77-	
30/03/2018	996845	0020	GRRF		104,48-	144.859,25-	
30/03/2018	996862	0020	GRRF		78,52-	144.937,77-	
31/03/2018	1003060		Provisão multa e jusros	FGTS rescisório.	889,37-	145.827,14-	
TOTAL MÊS ----->					209.620,36	196.994,37-	145.827,14-

Débitos: 209.620,36 Créditos: 196.994,37- Saldo Atual: 145.827,14-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
30/03/2018	996427	0335	INSS	AUTÔNOMOS	843,46-	843,46-	
31/03/2018	1000254		INSS	Autônomos	843,46	0,00	
TOTAL MÊS ----->					843,46	843,46-	0,00

Débitos: 843,46 Créditos: 843,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	289,41-	
19/03/2018	980188		Baixa DARF IRRF	Serviços PF - 0588 N° 73 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	289,41	0,00	
30/03/2018	996450	0378	I.R.R.F	AUTÔNOMO	62,36-	62,36-	
TOTAL MÊS ----->					289,41	62,36-	62,36-

Débitos: 289,41 Créditos: 62,36- Saldo Atual: 62,36-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.625.318,23-
30/03/2018	991609	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	9.254,95	2.616.063,28-
30/03/2018	991625	0041	FÉRIAS	NO MÊS	8.674,75	2.607.388,53-
30/03/2018	991628	0041	FÉRIAS	NO MÊS	8.442,64	2.598.945,89-
30/03/2018	991631	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	8.402,62	2.590.543,27-
30/03/2018	991644	0041	FÉRIAS	NO MÊS	7.772,97	2.582.770,30-
30/03/2018	991648	0041	FÉRIAS	NO MÊS	7.721,08	2.575.049,22-
30/03/2018	991710	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.723,74	2.569.325,48-
30/03/2018	991714	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.680,43	2.563.645,05-
30/03/2018	991722	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.567,75	2.558.077,30-
30/03/2018	991730	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	5.391,03	2.552.686,27-
30/03/2018	991738	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.303,59	2.547.382,68-
30/03/2018	991759	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.004,47	2.542.378,21-
30/03/2018	991761	0041	FÉRIAS	NO MÊS	4.949,43	2.537.428,78-
30/03/2018	991824	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.883,90	2.533.544,88-
30/03/2018	991828	0063	1/3 DE	FÉRIAS RESCISÃO	3.846,68	2.529.698,20-
30/03/2018	991842	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	3.776,90	2.525.921,30-
30/03/2018	991855	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	3.612,43	2.522.308,87-
30/03/2018	991884	0039	ABONO	DE FÉRIAS	3.338,17	2.518.970,70-
30/03/2018	991903	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.186,11	2.515.784,59-
30/03/2018	991917	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	3.096,37	2.512.688,22-
30/03/2018	991922	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.075,60	2.509.612,62-
30/03/2018	991927	0063	1/3 DE	FÉRIAS RESCISÃO	3.034,28	2.506.578,34-
30/03/2018	991949	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	2.898,69	2.503.679,65-
30/03/2018	991955	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	2.891,58	2.500.788,07-
30/03/2018	991970	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	2.814,21	2.497.973,86-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	991987	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52	2.495.271,34-
30/03/2018	992001	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.599,91	2.492.671,43-
30/03/2018	992002	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.590,99	2.490.080,44-
30/03/2018	992008	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.573,70	2.487.506,74-
30/03/2018	992011	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.547,90	2.484.958,84-
30/03/2018	992017	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.505,68	2.482.453,16-
30/03/2018	992040	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.372,99	2.480.080,17-
30/03/2018	992066	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.270,67	2.477.809,50-
30/03/2018	992071	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.236,27	2.475.573,23-
30/03/2018	992073	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.229,39	2.473.343,84-
30/03/2018	992117	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.026,89	2.471.316,95-
30/03/2018	992139	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.907,91	2.469.409,04-
30/03/2018	992143	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.893,47	2.467.515,57-
30/03/2018	992158	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.855,92	2.465.659,65-
30/03/2018	992171	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.797,01	2.463.862,64-
30/03/2018	992173	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	2.462.068,42-
30/03/2018	992180	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.767,87	2.460.300,55-
30/03/2018	992188	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,01	2.458.550,54-
30/03/2018	992192	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01	2.456.800,53-
30/03/2018	992227	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.668,16	2.455.132,37-
30/03/2018	992228	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.667,32	2.453.465,05-
30/03/2018	992234	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.649,81	2.451.815,24-
30/03/2018	992241	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.604,18	2.450.211,06-
30/03/2018	992261	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.555,21	2.448.655,85-
30/03/2018	992303	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.448,23	2.447.207,62-
30/03/2018	992306	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.435,38	2.445.772,24-
30/03/2018	992307	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.435,07	2.444.337,17-
30/03/2018	992324	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.367,22	2.442.969,95-
30/03/2018	992325	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.365,38	2.441.604,57-
30/03/2018	992362	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.294,63	2.440.309,94-
30/03/2018	992376	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.259,59	2.439.050,35-
30/03/2018	992453	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.112,72	2.437.937,63-
30/03/2018	992477	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.062,03	2.436.875,60-
30/03/2018	992501	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.025,20	2.435.850,40-
30/03/2018	992633	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	879,89	2.434.970,51-
30/03/2018	992641	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	866,64	2.434.103,87-
30/03/2018	992651	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	849,30	2.433.254,57-
30/03/2018	992659	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	835,23	2.432.419,34-
30/03/2018	992690	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	791,00	2.431.628,34-
30/03/2018	992717	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	756,89	2.430.871,45-
30/03/2018	992733	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,13	2.430.128,32-
30/03/2018	992759	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	700,22	2.429.428,10-
30/03/2018	992783	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	666,30	2.428.761,80-
30/03/2018	992858	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,34	2.428.178,46-
30/03/2018	992871	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	575,06	2.427.603,40-
30/03/2018	992965	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	499,80	2.427.103,60-
30/03/2018	992981	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	482,74	2.426.620,86-
30/03/2018	992991	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	478,35	2.426.142,51-
30/03/2018	993019	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,74	2.425.686,77-
30/03/2018	993021	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,13	2.425.231,64-
30/03/2018	993047	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50	2.424.794,14-
30/03/2018	993109	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	391,62	2.424.402,52-
30/03/2018	993276	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	263,64	2.424.138,88-
30/03/2018	993373	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	210,06	2.423.928,82-
30/03/2018	993383	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,13	2.423.724,69-
30/03/2018	993430	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	191,53	2.423.533,16-
30/03/2018	993471	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	184,93	2.423.348,23-
30/03/2018	993504	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,60	2.423.181,63-
30/03/2018	993564	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83	2.423.035,80-
30/03/2018	993602	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,54	2.422.905,26-
30/03/2018	993638	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,70	2.422.786,56-
30/03/2018	993729	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,27	2.422.693,29-
30/03/2018	993733	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	92,09	2.422.601,20-
30/03/2018	993748	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,88	2.422.513,32-
30/03/2018	993753	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	85,89	2.422.427,43-
30/03/2018	993765	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,70	2.422.343,73-
30/03/2018	993768	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	83,04	2.422.260,69-
30/03/2018	993778	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,44	2.422.180,25-
30/03/2018	993824	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	71,92	2.422.108,33-
30/03/2018	993827	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	70,16	2.422.038,17-
30/03/2018	993829	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,02	2.421.968,15-
30/03/2018	993833	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,04	2.421.900,11-
30/03/2018	993836	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	67,38	2.421.832,73-
30/03/2018	993841	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,70	2.421.766,03-
30/03/2018	993891	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,30	2.421.709,73-
30/03/2018	993897	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,92	2.421.655,81-
30/03/2018	993899	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,75	2.421.603,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	993939	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	48,61		2.421.554,45-
30/03/2018	993947	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,62		2.421.508,83-
30/03/2018	993992	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,53		2.421.473,30-
30/03/2018	994033	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,57		2.421.442,73-
30/03/2018	994056	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,11		2.421.417,62-
30/03/2018	994062	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,85		2.421.393,77-
30/03/2018	994077	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,06		2.421.372,71-
30/03/2018	994084	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,32		2.421.352,39-
30/03/2018	994089	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	19,55		2.421.332,84-
30/03/2018	994110	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,36		2.421.316,48-
30/03/2018	994118	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,18		2.421.301,30-
30/03/2018	994135	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,20		2.421.289,10-
30/03/2018	994152	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,64		2.421.281,46-
30/03/2018	994178	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,12		2.421.277,34-
30/03/2018	994184	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,51		2.421.273,83-
30/03/2018	994190	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,50		2.421.271,33-
30/03/2018	994198	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,56		2.421.269,77-
30/03/2018	994208	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,32		2.421.269,45-
30/03/2018	994210	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,25		2.421.269,20-
30/03/2018	996976	004 Provisão de Férias		22.557,03-	2.443.826,23-
30/03/2018	996977	004 Provisão de Férias		19.861,94-	2.463.688,17-
30/03/2018	996982	004 Provisão de Férias		19.175,76-	2.482.863,93-
30/03/2018	996986	004 Provisão de Férias		16.355,93-	2.499.219,86-
30/03/2018	996991	004 Provisão de Férias		13.337,56-	2.512.557,42-
30/03/2018	996993	004 Provisão de Férias		12.826,22-	2.525.383,64-
30/03/2018	996994	004 Provisão de Férias		12.116,52-	2.537.500,16-
30/03/2018	996999	004 Provisão de Férias		10.951,25-	2.548.451,41-
30/03/2018	997008	004 Provisão de Férias		9.294,68-	2.557.746,09-
30/03/2018	997013	004 Provisão de Férias		8.325,74-	2.566.071,83-
30/03/2018	997017	004 Provisão de Férias		8.153,11-	2.574.224,94-
30/03/2018	997032	004 Provisão de Férias		6.478,13-	2.580.703,07-
30/03/2018	997033	004 Provisão de Férias		6.357,16-	2.587.060,23-
30/03/2018	997035	004 Provisão de Férias		6.343,83-	2.593.404,06-
30/03/2018	997040	004 Provisão de Férias		6.149,33-	2.599.553,39-
30/03/2018	997050	004 Provisão de Férias		5.701,96-	2.605.255,35-
30/03/2018	997053	004 Provisão de Férias		5.653,51-	2.610.908,86-
30/03/2018	997058	004 Provisão de Férias		5.226,65-	2.616.135,51-
30/03/2018	997084	004 Provisão de Férias		4.332,50-	2.620.468,01-
30/03/2018	997115	004 Provisão de Férias		3.410,32-	2.623.878,33-
30/03/2018	997117	004 Provisão de Férias		3.345,84-	2.627.224,17-
30/03/2018	997123	004 Provisão de Férias		3.210,08-	2.630.434,25-
30/03/2018	997148	004 Provisão de Férias		2.807,29-	2.633.241,54-
30/03/2018	997155	004 Provisão de Férias		2.761,44-	2.636.002,98-
30/03/2018	997194	004 Provisão de Férias		2.333,34-	2.638.336,32-
30/03/2018	997248	004 Provisão de Férias		1.882,78-	2.640.219,10-
30/03/2018	997253	004 Provisão de Férias		1.860,59-	2.642.079,69-
30/03/2018	997256	004 Provisão de Férias		1.821,46-	2.643.901,15-
30/03/2018	997262	004 Provisão de Férias		1.788,28-	2.645.689,43-
30/03/2018	997269	004 Provisão de Férias		1.742,72-	2.647.432,15-
30/03/2018	997314	004 Provisão de Férias		1.407,28-	2.648.839,43-
30/03/2018	997321	004 Provisão de Férias		1.363,78-	2.650.203,21-
30/03/2018	997327	004 Provisão de Férias		1.332,97-	2.651.536,18-
30/03/2018	997347	004 Provisão de Férias		1.251,46-	2.652.787,64-
30/03/2018	997366	004 Provisão de Férias	1.157,74		2.651.629,90-
30/03/2018	997383	004 Provisão de Férias		1.069,30-	2.652.699,20-
30/03/2018	997398	004 Provisão de Férias		1.016,67-	2.653.715,87-
30/03/2018	997401	004 Provisão de Férias		1.002,83-	2.654.718,70-
30/03/2018	997447	004 Provisão de Férias		832,24-	2.655.550,94-
30/03/2018	997456	004 Provisão de Férias		808,01-	2.656.358,95-
30/03/2018	997495	004 Provisão de Férias		701,86-	2.657.060,81-
30/03/2018	997502	004 Provisão de Férias		688,08-	2.657.748,89-
30/03/2018	997510	004 Provisão de Férias		667,19-	2.658.416,08-
30/03/2018	997559	004 Provisão de Férias		549,93-	2.658.966,01-
30/03/2018	997577	004 Provisão de Férias		517,92-	2.659.483,93-
30/03/2018	997587	004 Provisão de Férias		500,96-	2.659.984,89-
30/03/2018	997639	004 Provisão de Férias		404,10-	2.660.388,99-
30/03/2018	997682	004 Provisão de Férias	347,19		2.660.041,80-
30/03/2018	997693	004 Provisão de Férias		331,66-	2.660.373,46-
30/03/2018	997717	004 Provisão de Férias		300,28-	2.660.673,74-
30/03/2018	997723	004 Provisão de Férias		290,67-	2.660.964,41-
30/03/2018	997726	004 Provisão de Férias		288,33-	2.661.252,74-
30/03/2018	997736	004 Provisão de Férias	283,42		2.660.969,32-
30/03/2018	997807	004 Provisão de Férias		222,73-	2.661.192,05-
30/03/2018	997893	004 Provisão de Férias		170,91-	2.661.362,96-
30/03/2018	997986	004 Provisão de Férias		125,81-	2.661.488,77-
30/03/2018	998302	004 Provisão de Férias			2.661.462,39-
30/03/2018	998319	004 Provisão de Férias			2.661.438,48-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

26,38

23,91

TOTAL MÊS ----->

205.887,67

242.007,92-

2.661.438,48-

Débitos: 205.887,67 Créditos: 242.007,92- Saldo Atual: 2.661.438,48-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 210.025,46-

30/03/2018	997258	006 Provisão de FGTS Férias		1.804,58-	211.830,04-
30/03/2018	997288	006 Provisão de FGTS Férias		1.588,96-	213.419,00-
30/03/2018	997297	006 Provisão de FGTS Férias		1.534,06-	214.953,06-
30/03/2018	997333	006 Provisão de FGTS Férias		1.308,44-	216.261,50-
30/03/2018	997385	006 Provisão de FGTS Férias		1.067,03-	217.328,53-
30/03/2018	997395	006 Provisão de FGTS Férias		1.026,07-	218.354,60-
30/03/2018	997412	006 Provisão de FGTS Férias		969,35-	219.323,95-
30/03/2018	997439	006 Provisão de FGTS Férias		876,10-	220.200,05-
30/03/2018	997477	006 Provisão de FGTS Férias		743,61-	220.943,66-
30/03/2018	997511	006 Provisão de FGTS Férias		666,09-	221.609,75-
30/03/2018	997514	006 Provisão de FGTS Férias		652,24-	222.261,99-
30/03/2018	997576	006 Provisão de FGTS Férias		518,24-	222.780,23-
30/03/2018	997581	006 Provisão de FGTS Férias		508,60-	223.288,83-
30/03/2018	997583	006 Provisão de FGTS Férias		507,52-	223.796,35-
30/03/2018	997592	006 Provisão de FGTS Férias		491,94-	224.288,29-
30/03/2018	997614	006 Provisão de FGTS Férias		456,14-	224.744,43-
30/03/2018	997619	006 Provisão de FGTS Férias		452,29-	225.196,72-
30/03/2018	997631	006 Provisão de FGTS Férias		418,12-	225.614,84-
30/03/2018	997684	006 Provisão de FGTS Férias		346,60-	225.961,44-
30/03/2018	997744	006 Provisão de FGTS Férias		272,84-	226.234,28-
30/03/2018	997748	006 Provisão de FGTS Férias		267,67-	226.501,95-
30/03/2018	997761	006 Provisão de FGTS Férias		256,81-	226.758,76-
30/03/2018	997799	006 Provisão de FGTS Férias		224,58-	226.983,34-
30/03/2018	997810	006 Provisão de FGTS Férias		220,92-	227.204,26-
30/03/2018	997861	006 Provisão de FGTS Férias		186,67-	227.390,93-
30/03/2018	997927	006 Provisão de FGTS Férias		150,62-	227.541,55-
30/03/2018	997932	006 Provisão de FGTS Férias		148,86-	227.690,41-
30/03/2018	997939	006 Provisão de FGTS Férias		145,70-	227.836,11-
30/03/2018	997946	006 Provisão de FGTS Férias		143,07-	227.979,18-
30/03/2018	997953	006 Provisão de FGTS Férias		139,41-	228.118,59-
30/03/2018	998009	006 Provisão de FGTS Férias		112,58-	228.231,17-
30/03/2018	998016	006 Provisão de FGTS Férias		109,11-	228.340,28-
30/03/2018	998022	006 Provisão de FGTS Férias		106,64-	228.446,92-
30/03/2018	998045	006 Provisão de FGTS Férias		100,12-	228.547,04-
30/03/2018	998065	006 Provisão de FGTS Férias	92,62		228.454,42-
30/03/2018	998082	006 Provisão de FGTS Férias		85,53-	228.539,95-
30/03/2018	998095	006 Provisão de FGTS Férias		81,34-	228.621,29-
30/03/2018	998098	006 Provisão de FGTS Férias		80,23-	228.701,52-
30/03/2018	998138	006 Provisão de FGTS Férias		66,58-	228.768,10-
30/03/2018	998144	006 Provisão de FGTS Férias		64,64-	228.832,74-
30/03/2018	998177	006 Provisão de FGTS Férias		56,14-	228.888,88-
30/03/2018	998183	006 Provisão de FGTS Férias		55,05-	228.943,93-
30/03/2018	998191	006 Provisão de FGTS Férias		53,38-	228.997,31-
30/03/2018	998228	006 Provisão de FGTS Férias		43,99-	229.041,30-
30/03/2018	998240	006 Provisão de FGTS Férias		41,44-	229.082,74-
30/03/2018	998246	006 Provisão de FGTS Férias		40,08-	229.122,82-
30/03/2018	998274	006 Provisão de FGTS Férias		32,33-	229.155,15-
30/03/2018	998296	006 Provisão de FGTS Férias	27,78		229.127,37-
30/03/2018	998300	006 Provisão de FGTS Férias		26,53-	229.153,90-
30/03/2018	998316	006 Provisão de FGTS Férias		24,02-	229.177,92-
30/03/2018	998322	006 Provisão de FGTS Férias		23,26-	229.201,18-
30/03/2018	998324	006 Provisão de FGTS Férias		23,07-	229.224,25-
30/03/2018	998328	006 Provisão de FGTS Férias	22,67		229.201,58-
30/03/2018	998355	006 Provisão de FGTS Férias		17,82-	229.219,40-
30/03/2018	998382	006 Provisão de FGTS Férias		13,67-	229.233,07-
30/03/2018	998409	006 Provisão de FGTS Férias		10,06-	229.243,13-
30/03/2018	998442	006 Provisão de FGTS Férias	2,11		229.241,02-
30/03/2018	998446	006 Provisão de FGTS Férias	1,91		229.239,11-
31/03/2018	1000051	Provisão acumulada, conforme planilha do RH.	16.324,01		212.915,10-

TOTAL MÊS ----->

16.471,10

19.360,74-

212.915,10-

Débitos: 16.471,10 Créditos: 19.360,74- Saldo Atual: 212.915,10-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 306.586,14-

30/03/2018	992067	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.270,67		304.315,47-
30/03/2018	992095	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.100,66		302.214,81-
30/03/2018	992166	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.839,08		300.375,73-
30/03/2018	992311	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.416,34		298.959,39-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	992587	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	946,13	298.013,26-
30/03/2018	992663	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	825,70	297.187,56-
30/03/2018	992887	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	567,02	296.620,54-
30/03/2018	993005	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	472,67	296.147,87-
30/03/2018	993031	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	450,42	295.697,45-
30/03/2018	993046	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50	295.259,95-
30/03/2018	993231	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67	294.968,28-
30/03/2018	993497	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	169,23	294.799,05-
30/03/2018	993509	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	161,92	294.637,13-
30/03/2018	993523	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	157,56	294.479,57-
30/03/2018	993563	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	145,83	294.333,74-
30/03/2018	993782	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	79,13	294.254,61-
30/03/2018	993882	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	60,26	294.194,35-
30/03/2018	994003	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,80	294.162,55-
30/03/2018	994043	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	29,06	294.133,49-
30/03/2018	994086	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,84	294.113,65-
30/03/2018	994098	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,75	294.094,90-
30/03/2018	994102	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,74	294.077,16-
30/03/2018	994114	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	15,90	294.061,26-
30/03/2018	994115	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	15,90	294.045,36-
30/03/2018	994127	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,55	294.031,81-
30/03/2018	994167	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,30	294.026,51-
30/03/2018	994169	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,21	294.021,30-
30/03/2018	994174	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,80	294.016,50-
30/03/2018	994189	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,75	294.013,75-
30/03/2018	994192	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,76	294.011,99-
30/03/2018	994207	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,36	294.011,63-
30/03/2018	994211	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,23	294.011,40-
30/03/2018	996985	008 Provisão de 13º Salário	16.680,34-	310.691,74-
30/03/2018	996996	008 Provisão de 13º Salário	11.578,77-	322.270,51-
30/03/2018	996998	008 Provisão de 13º Salário	11.336,89-	333.607,40-
30/03/2018	997005	008 Provisão de 13º Salário	9.734,56-	343.341,96-
30/03/2018	997007	008 Provisão de 13º Salário	9.407,94-	352.749,90-
30/03/2018	997009	008 Provisão de 13º Salário	9.177,05-	361.926,95-
30/03/2018	997016	008 Provisão de 13º Salário	8.157,95-	370.084,90-
30/03/2018	997030	008 Provisão de 13º Salário	6.727,20-	376.812,10-
30/03/2018	997048	008 Provisão de 13º Salário	5.770,36-	382.582,46-
30/03/2018	997070	008 Provisão de 13º Salário	4.730,91-	387.313,37-
30/03/2018	997072	008 Provisão de 13º Salário	4.651,48-	391.964,85-
30/03/2018	997078	008 Provisão de 13º Salário	4.498,90-	396.463,75-
30/03/2018	997082	008 Provisão de 13º Salário	4.433,10-	400.896,85-
30/03/2018	997089	008 Provisão de 13º Salário	4.175,51-	405.072,36-
30/03/2018	997092	008 Provisão de 13º Salário	4.083,14-	409.155,50-
30/03/2018	997110	008 Provisão de 13º Salário	3.496,92-	412.652,42-
30/03/2018	997122	008 Provisão de 13º Salário	3.238,43-	415.890,85-
30/03/2018	997132	008 Provisão de 13º Salário	3.087,37-	418.978,22-
30/03/2018	997156	008 Provisão de 13º Salário	2.753,17-	421.731,39-
30/03/2018	997195	008 Provisão de 13º Salário	2.320,22-	424.051,61-
30/03/2018	997207	008 Provisão de 13º Salário	2.176,49-	426.228,10-
30/03/2018	997215	008 Provisão de 13º Salário	2.134,95-	428.363,05-
30/03/2018	997219	008 Provisão de 13º Salário	2.097,75-	430.460,80-
30/03/2018	997237	008 Provisão de 13º Salário	1.986,60-	432.447,40-
30/03/2018	997266	008 Provisão de 13º Salário	1.750,00-	434.197,40-
30/03/2018	997309	008 Provisão de 13º Salário	1.445,64-	435.643,04-
30/03/2018	997313	008 Provisão de 13º Salário	1.412,07-	437.055,11-
30/03/2018	997319	008 Provisão de 13º Salário	1.374,30-	438.429,41-
30/03/2018	997325	008 Provisão de 13º Salário	1.342,11-	439.771,52-
30/03/2018	997335	008 Provisão de 13º Salário	1.307,16-	441.078,68-
30/03/2018	997386	008 Provisão de 13º Salário	1.055,46-	442.134,14-
30/03/2018	997396	008 Provisão de 13º Salário	1.022,83-	443.156,97-
30/03/2018	997421	008 Provisão de 13º Salário	938,59-	444.095,56-
30/03/2018	997432	008 Provisão de 13º Salário	901,51-	444.997,07-
30/03/2018	997460	008 Provisão de 13º Salário	801,96-	445.799,03-
30/03/2018	997466	008 Provisão de 13º Salário	767,74-	446.566,77-
30/03/2018	997485	008 Provisão de 13º Salário	729,15-	447.295,92-
30/03/2018	997527	008 Provisão de 13º Salário	624,18-	447.920,10-
30/03/2018	997545	008 Provisão de 13º Salário	583,91-	448.504,01-
30/03/2018	997574	008 Provisão de 13º Salário	526,38-	449.030,39-
30/03/2018	997580	008 Provisão de 13º Salário	516,06-	449.546,45-
30/03/2018	997621	008 Provisão de 13º Salário	449,29-	449.995,74-
30/03/2018	997635	008 Provisão de 13º Salário	412,45-	450.408,19-
30/03/2018	997649	008 Provisão de 13º Salário	391,89-	450.800,08-
30/03/2018	997650	008 Provisão de 13º Salário	390,50-	451.190,58-
30/03/2018	997700	008 Provisão de 13º Salário	320,64-	451.511,22-
30/03/2018	997714	008 Provisão de 13º Salário	303,08-	451.814,30-
30/03/2018	997771	008 Provisão de 13º Salário	248,76-	452.063,06-
30/03/2018	997796	008 Provisão de 13º Salário	225,21-	452.288,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	997819	008	Provisão de 13° Salário		217,99-	452.506,26-
30/03/2018	997937	008	Provisão de 13° Salário		145,83-	452.652,09-
30/03/2018	997981	008	Provisão de 13° Salário		128,18-	452.780,27-
30/03/2018	998025	008	Provisão de 13° Salário		106,16-	452.886,43-
30/03/2018	998372	008	Provisão de 13° Salário	14,47		452.871,96-
30/03/2018	998385	008	Provisão de 13° Salário	12,28		452.859,68-
31/03/2018	1000052		Provisão acumulada, conforme planilha do RH.		39,08-	452.898,76-
TOTAL MÊS ----->				12.601,49	158.914,11-	452.898,76-

Débitos: 12.601,49 Créditos: 158.914,11- Saldo Atual: 452.898,76-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	24.526,89-	
30/03/2018	997326	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.334,44-	25.861,33-	
30/03/2018	997424	010	Provisão de FGTS 13° Salário	926,35-	26.787,68-	
30/03/2018	997430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	906,97-	27.694,65-	
30/03/2018	997464	010	Provisão de FGTS 13° Salário	778,80-	28.473,45-	
30/03/2018	997474	010	Provisão de FGTS 13° Salário	752,68-	29.226,13-	
30/03/2018	997481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	734,16-	29.960,29-	
30/03/2018	997513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	652,66-	30.612,95-	
30/03/2018	997567	010	Provisão de FGTS 13° Salário	538,12-	31.151,07-	
30/03/2018	997611	010	Provisão de FGTS 13° Salário	461,62-	31.612,69-	
30/03/2018	997657	010	Provisão de FGTS 13° Salário	378,45-	31.991,14-	
30/03/2018	997662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	372,11-	32.363,25-	
30/03/2018	997674	010	Provisão de FGTS 13° Salário	359,90-	32.723,15-	
30/03/2018	997678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	354,64-	33.077,79-	
30/03/2018	997690	010	Provisão de FGTS 13° Salário	334,08-	33.411,87-	
30/03/2018	997696	010	Provisão de FGTS 13° Salário	326,67-	33.738,54-	
30/03/2018	997738	010	Provisão de FGTS 13° Salário	279,76-	34.018,30-	
30/03/2018	997760	010	Provisão de FGTS 13° Salário	259,09-	34.277,39-	
30/03/2018	997774	010	Provisão de FGTS 13° Salário	246,99-	34.524,38-	
30/03/2018	997811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	220,25-	34.744,63-	
30/03/2018	997862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	185,63-	34.930,26-	
30/03/2018	997882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	174,12-	35.104,38-	
30/03/2018	997894	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,81-	35.275,19-	
30/03/2018	997897	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,81-	35.443,00-	
30/03/2018	997912	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,93-	35.601,93-	
30/03/2018	997948	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00-	35.741,93-	
30/03/2018	998003	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,65-	35.857,58-	
30/03/2018	998008	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97-	35.970,55-	
30/03/2018	998014	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,94-	36.080,49-	
30/03/2018	998020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,37-	36.187,86-	
30/03/2018	998031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,57-	36.292,43-	
30/03/2018	998084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,43-	36.376,86-	
30/03/2018	998093	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,83-	36.458,69-	
30/03/2018	998117	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08-	36.533,77-	
30/03/2018	998125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,12-	36.605,89-	
30/03/2018	998148	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,17-	36.670,06-	
30/03/2018	998153	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,42-	36.731,48-	
30/03/2018	998167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,35-	36.789,83-	
30/03/2018	998203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93-	36.839,76-	
30/03/2018	998217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,72-	36.886,48-	
30/03/2018	998239	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,11-	36.928,59-	
30/03/2018	998243	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28-	36.969,87-	
30/03/2018	998263	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,94-	37.005,81-	
30/03/2018	998271	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00-	37.038,81-	
30/03/2018	998279	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,35-	37.070,16-	
30/03/2018	998280	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,24-	37.101,40-	
30/03/2018	998306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,65-	37.127,05-	
30/03/2018	998314	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25-	37.151,30-	
30/03/2018	998344	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90-	37.171,20-	
30/03/2018	998351	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02-	37.189,22-	
30/03/2018	998357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,44-	37.206,66-	
30/03/2018	998392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	37.218,33-	
30/03/2018	998407	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25-	37.228,58-	
30/03/2018	998417	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,49-	37.237,07-	
30/03/2018	998451	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,16	37.235,91-	
30/03/2018	998459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,98	37.234,93-	
31/03/2018	1000053		Provisão acumulada, conforme planilha do RH.	1.003,03	36.231,90-	
TOTAL MÊS ----->				1.005,17	12.710,18-	36.231,90-

Débitos: 1.005,17 Créditos: 12.710,18- Saldo Atual: 36.231,90-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	------------------------------	-----------	------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/03/2018	965198	REF CREDITO AUTOMATICO		305.042,56-	305.042,56-
19/03/2018	980690	REF CREDITO OP		2.153.923,49-	2.458.966,05-
19/03/2018	980692	REF CREDITO OP		346.076,51-	2.805.042,56-
20/03/2018	983164	REF DEPOSITO DINHEIRO AG		909.626,35-	3.714.668,91-
22/03/2018	984238	REF CREDITO OP		2.000.000,00-	5.714.668,91-
31/03/2018	1001750	Recebimento de Repasse.	5.714.668,91		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.714.668,91	5.714.668,91-	0,00
Débitos: 5.714.668,91 Créditos: 5.714.668,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	17.235.851,91-
31/03/2018	1001702	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		534.411,94-	17.770.263,85-
31/03/2018	1001703	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos.		927,80-	17.771.191,65-
TOTAL MÊS ----->			0,00	535.339,74-	17.771.191,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 535.339,74- Saldo Atual: 17.771.191,65-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	19.694.161,87-
01/03/2018	954543	REF OPERAÇÃO IRREGULAR BDN - ENVELOPE VAZIO - ALERTA DE FRAUDE	59.757,11		19.634.404,76-
31/03/2018	1002184	Provisão Receita mês.		9.817.202,38-	29.451.607,14-
TOTAL MÊS ----->			59.757,11	9.817.202,38-	29.451.607,14-
Débitos: 59.757,11 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 29.451.607,14-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	2.287.899,70-
31/03/2018	1005024	Apuração de Resultado		1.086.863,06-	3.374.762,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.086.863,06-	3.374.762,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.086.863,06- Saldo Atual: 3.374.762,76-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	402.784,33
31/03/2018	999937	Consumo de estoque mês.	195.789,91		598.574,24
31/03/2018	999939	Consumo de estoque mês.	3.732,41		602.306,65
TOTAL MÊS ----->			199.522,32	0,00	602.306,65
Débitos: 199.522,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.306,65					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	498.427,54
31/03/2018	999932	Consumo de estoque mês.	251.496,77		749.924,31
31/03/2018	999940	Consumo de estoque mês.	18.568,81		768.493,12
31/03/2018	999943	Consumo de estoque mês.	8.284,30		776.777,42
TOTAL MÊS ----->			278.349,88	0,00	776.777,42
Débitos: 278.349,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776.777,42					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	49.523,13
01/03/2018	957365	Ref NF 0000252727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		49.647,79
01/03/2018	957601	Ref NF 0000252920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83		49.803,62
06/03/2018	974394	Ref NF 0000253317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		49.928,28
08/03/2018	974407	Ref NF 0000253487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41		50.099,69
12/03/2018	974413	Ref NF 0000253860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.537,47		55.637,16
12/03/2018	974418	Ref NF 0000253849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57		55.839,73
14/03/2018	979459	Ref NF 0000254024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57		56.042,30
16/03/2018	981267	Ref NF 0000254223 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.520,10		62.562,40
19/03/2018	981263	Ref NF 0000254261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		62.749,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/03/2018	981271	Ref NF 0000254278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.143,64	64.893,03
22/03/2018	987453	Ref NF 0000254586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	64.986,53
23/03/2018	987457	Ref NF 0000254671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.302,93	69.289,46
26/03/2018	987455	Ref NF 0000254791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	69.429,70
27/03/2018	990305	Ref NF 0000254993 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	545,65	69.975,35
TOTAL MÊS ----->			20.452,22	69.975,35

Débitos: 20.452,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.975,35

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	7.163,82
31/03/2018	999930	Consumo de estoque mês.	1.986,83	9.150,65
TOTAL MÊS ----->			1.986,83	9.150,65

Débitos: 1.986,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.150,65

Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia	Sd. Ant.:	5.057,70
31/03/2018	999933	Consumo de estoque mês.	2.938,97	7.996,67
TOTAL MÊS ----->			2.938,97	7.996,67

Débitos: 2.938,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.996,67

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	999934	Consumo de estoque mês.	1.950,00	1.950,00
TOTAL MÊS ----->			1.950,00	1.950,00

Débitos: 1.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.950,00

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	24.304,52
31/03/2018	999931	Consumo de estoque mês.	15.420,94	39.725,46
TOTAL MÊS ----->			15.420,94	39.725,46

Débitos: 15.420,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.725,46

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	80.697,27
31/03/2018	999936	Consumo de estoque mês.	52.236,84	132.934,11
TOTAL MÊS ----->			52.236,84	132.934,11

Débitos: 52.236,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.934,11

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2018	999942	Consumo de estoque mês.	8.090,00	8.090,00
TOTAL MÊS ----->			8.090,00	8.090,00

Débitos: 8.090,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.090,00

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	40.723,91
31/03/2018	999926	Consumo de estoque mês.	6.258,50	46.982,41
31/03/2018	999929	Consumo de estoque mês.	267,03	47.249,44
31/03/2018	999935	Consumo de estoque mês.	12.125,76	59.375,20
31/03/2018	999941	Consumo de estoque mês.	1.785,85	61.161,05
TOTAL MÊS ----->			20.437,14	61.161,05

Débitos: 20.437,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.161,05

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	7.159,57
31/03/2018	999938	Consumo de estoque mês.	875,76	8.035,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 875,76 0,00 8.035,33

Débitos: 875,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.035,33

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 52.230,43

31/03/2018 999927 Consumo de estoque mês. 5.238,57 57.469,00
31/03/2018 999928 Consumo de estoque mês. 23.997,53 81.466,53

TOTAL MÊS -----> 29.236,10 0,00 81.466,53

Débitos: 29.236,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.466,53

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 2.070,00

31/03/2018 999925 Consumo de estoque mês. 1.703,20 3.773,20

TOTAL MÊS -----> 1.703,20 0,00 3.773,20

Débitos: 1.703,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.773,20

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 13.134,76

31/03/2018 999920 Consumo de estoque mês. 9.160,57 22.295,33

TOTAL MÊS -----> 9.160,57 0,00 22.295,33

Débitos: 9.160,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.295,33

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.875.738,01

30/03/2018 991368 0002 DIAS TRABALHADOS 164.365,99 3.040.104,00
30/03/2018 991374 0002 DIAS TRABALHADOS 118.184,22 3.158.288,22
30/03/2018 991375 0002 DIAS TRABALHADOS 115.421,70 3.273.709,92
30/03/2018 991379 0002 DIAS TRABALHADOS 91.951,24 3.365.661,16
30/03/2018 991381 0002 DIAS TRABALHADOS 88.314,60 3.453.975,76
30/03/2018 991382 0002 DIAS TRABALHADOS 82.816,39 3.536.792,15
30/03/2018 991386 0002 DIAS TRABALHADOS 71.361,81 3.608.153,96
30/03/2018 991388 0002 DIAS TRABALHADOS 58.425,70 3.666.579,66
30/03/2018 991393 0002 DIAS TRABALHADOS 51.013,08 3.717.592,74
30/03/2018 991405 0002 DIAS TRABALHADOS 42.455,94 3.760.048,68
30/03/2018 991412 0002 DIAS TRABALHADOS 39.629,68 3.799.678,36
30/03/2018 991419 0002 DIAS TRABALHADOS 37.151,78 3.836.830,14
30/03/2018 991421 0002 DIAS TRABALHADOS 36.699,39 3.873.529,53
30/03/2018 991423 0002 DIAS TRABALHADOS 36.025,43 3.909.554,96
30/03/2018 991428 0002 DIAS TRABALHADOS 32.147,70 3.941.702,66
30/03/2018 991429 0002 DIAS TRABALHADOS 31.546,54 3.973.249,20
30/03/2018 991434 0002 DIAS TRABALHADOS 29.292,61 4.002.541,81
30/03/2018 991440 0002 DIAS TRABALHADOS 26.032,30 4.028.574,11
30/03/2018 991445 0002 DIAS TRABALHADOS 25.236,58 4.053.810,69
30/03/2018 991450 0002 DIAS TRABALHADOS 23.914,09 4.077.724,78
30/03/2018 991464 0002 DIAS TRABALHADOS 21.199,08 4.098.923,86
30/03/2018 991475 0002 DIAS TRABALHADOS 20.000,00 4.118.923,86
30/03/2018 991477 0002 DIAS TRABALHADOS 19.625,01 4.138.548,87
30/03/2018 991480 0002 DIAS TRABALHADOS 19.158,36 4.157.707,23
30/03/2018 991503 0002 DIAS TRABALHADOS 16.423,64 4.174.130,87
30/03/2018 991531 0002 DIAS TRABALHADOS 14.121,48 4.188.252,35
30/03/2018 991535 0002 DIAS TRABALHADOS 13.548,75 4.201.801,10
30/03/2018 991561 0002 DIAS TRABALHADOS 11.625,70 4.213.426,80
30/03/2018 991568 0002 DIAS TRABALHADOS 11.375,19 4.224.801,99
30/03/2018 991571 0002 DIAS TRABALHADOS 11.107,64 4.235.909,63
30/03/2018 991584 0002 DIAS TRABALHADOS 10.282,98 4.246.192,61
30/03/2018 991586 0002 DIAS TRABALHADOS 10.216,32 4.256.408,93
30/03/2018 991647 0002 DIAS TRABALHADOS 7.723,07 4.264.132,00
30/03/2018 991655 0002 DIAS TRABALHADOS 7.368,60 4.271.500,60
30/03/2018 991665 0002 DIAS TRABALHADOS 7.091,00 4.278.591,60
30/03/2018 991674 0002 DIAS TRABALHADOS 6.863,97 4.285.455,57
30/03/2018 991677 0002 DIAS TRABALHADOS 6.812,77 4.292.268,34
30/03/2018 991700 0002 DIAS TRABALHADOS 5.897,84 4.298.166,18
30/03/2018 991728 0002 DIAS TRABALHADOS 5.449,96 4.303.616,14
30/03/2018 991789 0002 DIAS TRABALHADOS 4.398,40 4.308.014,54
30/03/2018 991819 0002 DIAS TRABALHADOS 3.976,24 4.311.990,78
30/03/2018 991830 0002 DIAS TRABALHADOS 3.833,60 4.315.824,38
30/03/2018 991832 0002 DIAS TRABALHADOS 3.832,86 4.319.657,24
30/03/2018 991837 0002 DIAS TRABALHADOS 3.809,41 4.323.466,65
30/03/2018 991905 0002 DIAS TRABALHADOS 3.180,00 4.326.646,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	991941	0002 DIAS TRABALHADOS	2.937,70	4.329.584,35	
30/03/2018	991996	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00	4.332.234,35	
30/03/2018	992019	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	4.334.736,87	
30/03/2018	992113	0002 DIAS TRABALHADOS	2.047,00	4.336.783,87	
30/03/2018	992120	0102 DSR	2.013,95	4.338.797,82	
30/03/2018	992293	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	4.340.271,54	
30/03/2018	992312	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48	4.341.687,02	
30/03/2018	992367	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	4.342.959,02	
30/03/2018	992553	0102 DSR	990,18	4.343.949,20	
30/03/2018	992692	0102 DSR	787,04	4.344.736,24	
30/03/2018	992789	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	658,45	4.345.394,69	
30/03/2018	992829	0102 DSR	613,74	4.346.008,43	
30/03/2018	992884	0102 DSR	567,75	4.346.576,18	
30/03/2018	992901	0102 DSR	555,64	4.347.131,82	
30/03/2018	992954	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	502,90	4.347.634,72	
30/03/2018	992993	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	4.348.111,72	
30/03/2018	992996	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	4.348.588,72	
30/03/2018	992997	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	4.349.065,72	
30/03/2018	993010	0102 DSR	462,49	4.349.528,21	
30/03/2018	993071	0102 DSR	413,49	4.349.941,70	
30/03/2018	993080	0102 DSR	408,16	4.350.349,86	
30/03/2018	993120	0102 DSR	383,89	4.350.733,75	
30/03/2018	993182	0102 DSR	336,69	4.351.070,44	
30/03/2018	993212	0102 DSR	310,25	4.351.380,69	
30/03/2018	993214	0102 DSR	306,41	4.351.687,10	
30/03/2018	993252	0102 DSR	282,47	4.351.969,57	
30/03/2018	993253	0102 DSR	282,46	4.352.252,03	
30/03/2018	993268	0102 DSR	270,93	4.352.522,96	
30/03/2018	993303	0102 DSR	245,98	4.352.768,94	
30/03/2018	993346	0304 AUXÍLIO CRECHE	222,60	4.352.991,54	
30/03/2018	993511	0102 DSR	161,48	4.353.153,02	
30/03/2018	993660	0102 DSR	113,66	4.353.266,68	
30/03/2018	993675	0102 DSR	107,03	4.353.373,71	
30/03/2018	993682	0102 DSR	105,11	4.353.478,82	
30/03/2018	993800	0102 DSR	74,55	4.353.553,37	
30/03/2018	993893	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,88	4.353.609,25	
30/03/2018	993944	0102 DSR	46,65	4.353.655,90	
30/03/2018	993964	0102 DSR	42,40	4.353.698,30	
30/03/2018	993990	0020 ARREDONDAMENTO	36,50	4.353.734,80	
30/03/2018	994100	0020 ARREDONDAMENTO	18,00	4.353.752,80	
30/03/2018	994131	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	4.353.765,80	
30/03/2018	994193	0102 DSR	1,73	4.353.767,53	
30/03/2018	994212	0102 DSR	0,16	4.353.767,69	
TOTAL MÊS ----->			1.478.029,68	0,00	4.353.767,69

Débitos: 1.478.029,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.353.767,69

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	146,73	
30/03/2018	993200	0099 BOLSA AUXÍLIO	320,00	466,73	
TOTAL MÊS ----->			320,00	0,00	466,73

Débitos: 320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466,73

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário			Sd. Ant.:	343.585,75
30/03/2018	996985	008 Provisão de 13° Salário	16.680,34	360.266,09
30/03/2018	996996	008 Provisão de 13° Salário	11.578,77	371.844,86
30/03/2018	996998	008 Provisão de 13° Salário	11.336,89	383.181,75
30/03/2018	997005	008 Provisão de 13° Salário	9.734,56	392.916,31
30/03/2018	997007	008 Provisão de 13° Salário	9.407,94	402.324,25
30/03/2018	997009	008 Provisão de 13° Salário	9.177,05	411.501,30
30/03/2018	997016	008 Provisão de 13° Salário	8.157,95	419.659,25
30/03/2018	997030	008 Provisão de 13° Salário	6.727,20	426.386,45
30/03/2018	997048	008 Provisão de 13° Salário	5.770,36	432.156,81
30/03/2018	997070	008 Provisão de 13° Salário	4.730,91	436.887,72
30/03/2018	997072	008 Provisão de 13° Salário	4.651,48	441.539,20
30/03/2018	997078	008 Provisão de 13° Salário	4.498,90	446.038,10
30/03/2018	997082	008 Provisão de 13° Salário	4.433,10	450.471,20
30/03/2018	997089	008 Provisão de 13° Salário	4.175,51	454.646,71
30/03/2018	997092	008 Provisão de 13° Salário	4.083,14	458.729,85
30/03/2018	997110	008 Provisão de 13° Salário	3.496,92	462.226,77
30/03/2018	997122	008 Provisão de 13° Salário	3.238,43	465.465,20
30/03/2018	997132	008 Provisão de 13° Salário	3.087,37	468.552,57
30/03/2018	997156	008 Provisão de 13° Salário	2.753,17	471.305,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2018	997195	008	Provisão de 13° Salário	2.320,22	473.625,96
30/03/2018	997207	008	Provisão de 13° Salário	2.176,49	475.802,45
30/03/2018	997215	008	Provisão de 13° Salário	2.134,95	477.937,40
30/03/2018	997219	008	Provisão de 13° Salário	2.097,75	480.035,15
30/03/2018	997237	008	Provisão de 13° Salário	1.986,60	482.021,75
30/03/2018	997266	008	Provisão de 13° Salário	1.750,00	483.771,75
30/03/2018	997309	008	Provisão de 13° Salário	1.445,64	485.217,39
30/03/2018	997313	008	Provisão de 13° Salário	1.412,07	486.629,46
30/03/2018	997319	008	Provisão de 13° Salário	1.374,30	488.003,76
30/03/2018	997325	008	Provisão de 13° Salário	1.342,11	489.345,87
30/03/2018	997326	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.334,44	490.680,31
30/03/2018	997335	008	Provisão de 13° Salário	1.307,16	491.987,47
30/03/2018	997386	008	Provisão de 13° Salário	1.055,46	493.042,93
30/03/2018	997396	008	Provisão de 13° Salário	1.022,83	494.065,76
30/03/2018	997421	008	Provisão de 13° Salário	938,59	495.004,35
30/03/2018	997424	010	Provisão de FGTS 13° Salário	926,35	495.930,70
30/03/2018	997430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	906,97	496.837,67
30/03/2018	997432	008	Provisão de 13° Salário	901,51	497.739,18
30/03/2018	997460	008	Provisão de 13° Salário	801,96	498.541,14
30/03/2018	997464	010	Provisão de FGTS 13° Salário	778,80	499.319,94
30/03/2018	997466	008	Provisão de 13° Salário	767,74	500.087,68
30/03/2018	997474	010	Provisão de FGTS 13° Salário	752,68	500.840,36
30/03/2018	997481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	734,16	501.574,52
30/03/2018	997485	008	Provisão de 13° Salário	729,15	502.303,67
30/03/2018	997513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	652,66	502.956,33
30/03/2018	997527	008	Provisão de 13° Salário	624,18	503.580,51
30/03/2018	997545	008	Provisão de 13° Salário	583,91	504.164,42
30/03/2018	997567	010	Provisão de FGTS 13° Salário	538,12	504.702,54
30/03/2018	997574	008	Provisão de 13° Salário	526,38	505.228,92
30/03/2018	997580	008	Provisão de 13° Salário	516,06	505.744,98
30/03/2018	997611	010	Provisão de FGTS 13° Salário	461,62	506.206,60
30/03/2018	997621	008	Provisão de 13° Salário	449,29	506.655,89
30/03/2018	997635	008	Provisão de 13° Salário	412,45	507.068,34
30/03/2018	997649	008	Provisão de 13° Salário	391,89	507.460,23
30/03/2018	997650	008	Provisão de 13° Salário	390,50	507.850,73
30/03/2018	997657	010	Provisão de FGTS 13° Salário	378,45	508.229,18
30/03/2018	997662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	372,11	508.601,29
30/03/2018	997674	010	Provisão de FGTS 13° Salário	359,90	508.961,19
30/03/2018	997678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	354,64	509.315,83
30/03/2018	997690	010	Provisão de FGTS 13° Salário	334,08	509.649,91
30/03/2018	997696	010	Provisão de FGTS 13° Salário	326,67	509.976,58
30/03/2018	997700	008	Provisão de 13° Salário	320,64	510.297,22
30/03/2018	997714	008	Provisão de 13° Salário	303,08	510.600,30
30/03/2018	997738	010	Provisão de FGTS 13° Salário	279,76	510.880,06
30/03/2018	997760	010	Provisão de FGTS 13° Salário	259,09	511.139,15
30/03/2018	997771	008	Provisão de 13° Salário	248,76	511.387,91
30/03/2018	997774	010	Provisão de FGTS 13° Salário	246,99	511.634,90
30/03/2018	997796	008	Provisão de 13° Salário	225,21	511.860,11
30/03/2018	997811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	220,25	512.080,36
30/03/2018	997819	008	Provisão de 13° Salário	217,99	512.298,35
30/03/2018	997862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	185,63	512.483,98
30/03/2018	997882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	174,12	512.658,10
30/03/2018	997894	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,81	512.828,91
30/03/2018	997897	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,81	512.996,72
30/03/2018	997912	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,93	513.155,65
30/03/2018	997937	008	Provisão de 13° Salário	145,83	513.301,48
30/03/2018	997948	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	513.441,48
30/03/2018	997981	008	Provisão de 13° Salário	128,18	513.569,66
30/03/2018	998003	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,65	513.685,31
30/03/2018	998008	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	513.798,28
30/03/2018	998014	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,94	513.908,22
30/03/2018	998020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,37	514.015,59
30/03/2018	998025	008	Provisão de 13° Salário	106,16	514.121,75
30/03/2018	998031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,57	514.226,32
30/03/2018	998084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,43	514.310,75
30/03/2018	998093	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,83	514.392,58
30/03/2018	998117	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	514.467,66
30/03/2018	998125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,12	514.539,78
30/03/2018	998148	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,17	514.603,95
30/03/2018	998153	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,42	514.665,37
30/03/2018	998167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,35	514.723,72
30/03/2018	998203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	514.773,65
30/03/2018	998217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,72	514.820,37
30/03/2018	998239	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,11	514.862,48
30/03/2018	998243	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	514.903,76
30/03/2018	998263	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,94	514.939,70
30/03/2018	998271	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00	514.972,70

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2018	998279	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,35		515.004,05
30/03/2018	998280	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,24		515.035,29
30/03/2018	998306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,65		515.060,94
30/03/2018	998314	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25		515.085,19
30/03/2018	998344	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90		515.105,09
30/03/2018	998351	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02		515.123,11
30/03/2018	998357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,44		515.140,55
30/03/2018	998372	008	Provisão de 13° Salário		14,47-	515.126,08
30/03/2018	998385	008	Provisão de 13° Salário		12,28-	515.113,80
30/03/2018	998392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		515.125,47
30/03/2018	998407	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25		515.135,72
30/03/2018	998417	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,49		515.144,21
30/03/2018	998451	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,16-	515.143,05
30/03/2018	998459	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,98-	515.142,07
31/03/2018	1000054		Provisão acumulada, conforme planilha do RH.		963,95-	514.178,12
TOTAL MÊS ----->				171.585,21	992,84-	514.178,12

Débitos: 171.585,21 Créditos: 992,84- Saldo Atual: 514.178,12

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 427.106,78

30/03/2018	996726	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	567,91		427.674,69
30/03/2018	996732	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	550,11		428.224,80
30/03/2018	996810	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	200,41		428.425,21
30/03/2018	996814	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	192,85		428.618,06
30/03/2018	996861	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	79,20		428.697,26
30/03/2018	996863	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	74,67		428.771,93
30/03/2018	996867	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,51		428.831,44
30/03/2018	996875	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	49,73		428.881,17
30/03/2018	996878	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,57		428.919,74
30/03/2018	996880	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,00		428.957,74
30/03/2018	996881	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,18		428.994,92
30/03/2018	996884	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,18		429.030,10
30/03/2018	996903	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,77		429.052,87
30/03/2018	996904	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,71		429.075,58
30/03/2018	996923	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,14		429.090,72
30/03/2018	996925	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,74		429.105,46
30/03/2018	996926	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,62		429.120,08
30/03/2018	996929	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,88		429.133,96
30/03/2018	996976	004	Provisão de Férias	22.557,03		451.690,99
30/03/2018	996977	004	Provisão de Férias	19.861,94		471.552,93
30/03/2018	996982	004	Provisão de Férias	19.175,76		490.728,69
30/03/2018	996986	004	Provisão de Férias	16.355,93		507.084,62
30/03/2018	996991	004	Provisão de Férias	13.337,56		520.422,18
30/03/2018	996993	004	Provisão de Férias	12.826,22		533.248,40
30/03/2018	996994	004	Provisão de Férias	12.116,52		545.364,92
30/03/2018	996999	004	Provisão de Férias	10.951,25		556.316,17
30/03/2018	997008	004	Provisão de Férias	9.294,68		565.610,85
30/03/2018	997013	004	Provisão de Férias	8.325,74		573.936,59
30/03/2018	997017	004	Provisão de Férias	8.153,11		582.089,70
30/03/2018	997032	004	Provisão de Férias	6.478,13		588.567,83
30/03/2018	997033	004	Provisão de Férias	6.357,16		594.924,99
30/03/2018	997035	004	Provisão de Férias	6.343,83		601.268,82
30/03/2018	997040	004	Provisão de Férias	6.149,33		607.418,15
30/03/2018	997050	004	Provisão de Férias	5.701,96		613.120,11
30/03/2018	997053	004	Provisão de Férias	5.653,51		618.773,62
30/03/2018	997058	004	Provisão de Férias	5.226,65		624.000,27
30/03/2018	997084	004	Provisão de Férias	4.332,50		628.332,77
30/03/2018	997115	004	Provisão de Férias	3.410,32		631.743,09
30/03/2018	997117	004	Provisão de Férias	3.345,84		635.088,93
30/03/2018	997123	004	Provisão de Férias	3.210,08		638.299,01
30/03/2018	997148	004	Provisão de Férias	2.807,29		641.106,30
30/03/2018	997155	004	Provisão de Férias	2.761,44		643.867,74
30/03/2018	997194	004	Provisão de Férias	2.333,34		646.201,08
30/03/2018	997248	004	Provisão de Férias	1.882,78		648.083,86
30/03/2018	997253	004	Provisão de Férias	1.860,59		649.944,45
30/03/2018	997256	004	Provisão de Férias	1.821,46		651.765,91
30/03/2018	997258	006	Provisão de FGTS Férias	1.804,58		653.570,49
30/03/2018	997262	004	Provisão de Férias	1.788,28		655.358,77
30/03/2018	997269	004	Provisão de Férias	1.742,72		657.101,49
30/03/2018	997288	006	Provisão de FGTS Férias	1.588,96		658.690,45
30/03/2018	997297	006	Provisão de FGTS Férias	1.534,06		660.224,51
30/03/2018	997314	004	Provisão de Férias	1.407,28		661.631,79
30/03/2018	997321	004	Provisão de Férias	1.363,78		662.995,57
30/03/2018	997327	004	Provisão de Férias	1.332,97		664.328,54
30/03/2018	997333	006	Provisão de FGTS Férias	1.308,44		665.636,98

Lucas Silva Carvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	997347	004	Provisão de Férias	1.251,46		666.888,44
30/03/2018	997366	004	Provisão de Férias		1.157,74-	665.730,70
30/03/2018	997383	004	Provisão de Férias	1.069,30		666.800,00
30/03/2018	997385	006	Provisão de FGTS Férias	1.067,03		667.867,03
30/03/2018	997395	006	Provisão de FGTS Férias	1.026,07		668.893,10
30/03/2018	997398	004	Provisão de Férias	1.016,67		669.909,77
30/03/2018	997401	004	Provisão de Férias	1.002,83		670.912,60
30/03/2018	997412	006	Provisão de FGTS Férias	969,35		671.881,95
30/03/2018	997439	006	Provisão de FGTS Férias	876,10		672.758,05
30/03/2018	997447	004	Provisão de Férias	832,24		673.590,29
30/03/2018	997456	004	Provisão de Férias	808,01		674.398,30
30/03/2018	997477	006	Provisão de FGTS Férias	743,61		675.141,91
30/03/2018	997495	004	Provisão de Férias	701,86		675.843,77
30/03/2018	997502	004	Provisão de Férias	688,08		676.531,85
30/03/2018	997510	004	Provisão de Férias	667,19		677.199,04
30/03/2018	997511	006	Provisão de FGTS Férias	666,09		677.865,13
30/03/2018	997514	006	Provisão de FGTS Férias	652,24		678.517,37
30/03/2018	997559	004	Provisão de Férias	549,93		679.067,30
30/03/2018	997576	006	Provisão de FGTS Férias	518,24		679.585,54
30/03/2018	997577	004	Provisão de Férias	517,92		680.103,46
30/03/2018	997581	006	Provisão de FGTS Férias	508,60		680.612,06
30/03/2018	997583	006	Provisão de FGTS Férias	507,52		681.119,58
30/03/2018	997587	004	Provisão de Férias	500,96		681.620,54
30/03/2018	997592	006	Provisão de FGTS Férias	491,94		682.112,48
30/03/2018	997614	006	Provisão de FGTS Férias	456,14		682.568,62
30/03/2018	997619	006	Provisão de FGTS Férias	452,29		683.020,91
30/03/2018	997631	006	Provisão de FGTS Férias	418,12		683.439,03
30/03/2018	997639	004	Provisão de Férias	404,10		683.843,13
30/03/2018	997682	004	Provisão de Férias		347,19-	683.495,94
30/03/2018	997684	006	Provisão de FGTS Férias	346,60		683.842,54
30/03/2018	997693	004	Provisão de Férias	331,66		684.174,20
30/03/2018	997717	004	Provisão de Férias	300,28		684.474,48
30/03/2018	997723	004	Provisão de Férias	290,67		684.765,15
30/03/2018	997726	004	Provisão de Férias	288,33		685.053,48
30/03/2018	997736	004	Provisão de Férias		283,42-	684.770,06
30/03/2018	997744	006	Provisão de FGTS Férias	272,84		685.042,90
30/03/2018	997748	006	Provisão de FGTS Férias	267,67		685.310,57
30/03/2018	997761	006	Provisão de FGTS Férias	256,81		685.567,38
30/03/2018	997799	006	Provisão de FGTS Férias	224,58		685.791,96
30/03/2018	997807	004	Provisão de Férias	222,73		686.014,69
30/03/2018	997810	006	Provisão de FGTS Férias	220,92		686.235,61
30/03/2018	997861	006	Provisão de FGTS Férias	186,67		686.422,28
30/03/2018	997893	004	Provisão de Férias	170,91		686.593,19
30/03/2018	997927	006	Provisão de FGTS Férias	150,62		686.743,81
30/03/2018	997932	006	Provisão de FGTS Férias	148,86		686.892,67
30/03/2018	997939	006	Provisão de FGTS Férias	145,70		687.038,37
30/03/2018	997946	006	Provisão de FGTS Férias	143,07		687.181,44
30/03/2018	997953	006	Provisão de FGTS Férias	139,41		687.320,85
30/03/2018	997986	004	Provisão de Férias	125,81		687.446,66
30/03/2018	998009	006	Provisão de FGTS Férias	112,58		687.559,24
30/03/2018	998016	006	Provisão de FGTS Férias	109,11		687.668,35
30/03/2018	998022	006	Provisão de FGTS Férias	106,64		687.774,99
30/03/2018	998045	006	Provisão de FGTS Férias	100,12		687.875,11
30/03/2018	998065	006	Provisão de FGTS Férias		92,62-	687.782,49
30/03/2018	998082	006	Provisão de FGTS Férias	85,53		687.868,02
30/03/2018	998095	006	Provisão de FGTS Férias	81,34		687.949,36
30/03/2018	998098	006	Provisão de FGTS Férias	80,23		688.029,59
30/03/2018	998138	006	Provisão de FGTS Férias	66,58		688.096,17
30/03/2018	998144	006	Provisão de FGTS Férias	64,64		688.160,81
30/03/2018	998177	006	Provisão de FGTS Férias	56,14		688.216,95
30/03/2018	998183	006	Provisão de FGTS Férias	55,05		688.272,00
30/03/2018	998191	006	Provisão de FGTS Férias	53,38		688.325,38
30/03/2018	998228	006	Provisão de FGTS Férias	43,99		688.369,37
30/03/2018	998240	006	Provisão de FGTS Férias	41,44		688.410,81
30/03/2018	998246	006	Provisão de FGTS Férias	40,08		688.450,89
30/03/2018	998274	006	Provisão de FGTS Férias	32,33		688.483,22
30/03/2018	998296	006	Provisão de FGTS Férias		27,78-	688.455,44
30/03/2018	998300	006	Provisão de FGTS Férias	26,53		688.481,97
30/03/2018	998302	004	Provisão de Férias		26,38-	688.455,59
30/03/2018	998316	006	Provisão de FGTS Férias	24,02		688.479,61
30/03/2018	998319	004	Provisão de Férias		23,91-	688.455,70
30/03/2018	998322	006	Provisão de FGTS Férias	23,26		688.478,96
30/03/2018	998324	006	Provisão de FGTS Férias	23,07		688.502,03
30/03/2018	998328	006	Provisão de FGTS Férias		22,67-	688.479,36
30/03/2018	998355	006	Provisão de FGTS Férias	17,82		688.497,18
30/03/2018	998382	006	Provisão de FGTS Férias	13,67		688.510,85
30/03/2018	998409	006	Provisão de FGTS Férias	10,06		688.520,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2018	998442	006 Provisão de FGTS Férias		2,11-	688.518,80
30/03/2018	998446	006 Provisão de FGTS Férias		1,91-	688.516,89
31/03/2018	1000051	Provisão acumulada, conforme planilha do RH.		16.324,01-	672.192,88

TOTAL MÊS -----> 263.395,84 18.309,74- 672.192,88

Débitos: 263.395,84 Créditos: 18.309,74- Saldo Atual: 672.192,88

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 67.587,45

30/03/2018	991763	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.920,85		72.508,30
30/03/2018	991934	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.996,12		75.504,42
30/03/2018	992037	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.385,02		77.889,44
30/03/2018	992050	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.332,49		80.221,93
30/03/2018	992097	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01		82.321,94
30/03/2018	992107	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.079,74		84.401,68
30/03/2018	992326	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.362,40		85.764,08
30/03/2018	993213	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	309,64		86.073,72
30/03/2018	993366	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	212,73		86.286,45
30/03/2018	993421	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	197,47		86.483,92
30/03/2018	993588	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	136,96		86.620,88
30/03/2018	993625	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	125,05		86.745,93
30/03/2018	993662	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	112,03		86.857,96
30/03/2018	993687	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	103,42		86.961,38
30/03/2018	993712	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	98,19		87.059,57
30/03/2018	993761	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	84,19		87.143,76
30/03/2018	993822	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	72,53		87.216,29
30/03/2018	993870	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,98		87.279,27
30/03/2018	993873	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,57		87.341,84
30/03/2018	993895	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	55,43		87.397,27
30/03/2018	994079	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	20,88		87.418,15
30/03/2018	994215	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,05		87.418,20

TOTAL MÊS -----> 19.830,75 0,00 87.418,20

Débitos: 19.830,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.418,20

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 91.828,25

30/03/2018	991601	0442 GRATIFICACAO VALOR	9.536,81		101.365,06
30/03/2018	991932	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00		104.365,06
30/03/2018	992076	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.226,00		106.591,06
30/03/2018	992092	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.126,43		108.717,49
30/03/2018	992152	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.859,50		110.576,99
30/03/2018	992273	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.520,04		112.097,03
30/03/2018	992282	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.500,11		113.597,14
30/03/2018	992302	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.451,45		115.048,59
30/03/2018	992314	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.401,42		116.450,01
30/03/2018	992321	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.375,68		117.825,69
30/03/2018	992332	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,66		119.176,35
30/03/2018	992333	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		120.526,35
30/03/2018	992337	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.345,14		121.871,49
30/03/2018	992406	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		123.071,49
30/03/2018	992445	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.125,43		124.196,92
30/03/2018	992522	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		125.196,92
30/03/2018	992523	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		126.196,92
30/03/2018	992524	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		127.196,92
30/03/2018	992525	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		128.196,92
30/03/2018	992528	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		129.196,92
30/03/2018	992529	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		130.196,92
30/03/2018	992532	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		131.196,92
30/03/2018	992533	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		132.196,92
30/03/2018	992544	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		133.196,92
30/03/2018	992546	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		134.196,92
30/03/2018	992547	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		135.196,92
30/03/2018	992549	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		136.196,92
30/03/2018	992552	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	992,16		137.189,08
30/03/2018	992644	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	861,78		138.050,86
30/03/2018	992817	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93		138.675,79
30/03/2018	992818	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93		139.300,72
30/03/2018	992960	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50		139.801,22
30/03/2018	993004	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78		140.276,00
30/03/2018	993042	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	442,02		140.718,02
30/03/2018	993077	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	408,74		141.126,76
30/03/2018	993296	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25		141.377,01
30/03/2018	993297	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25		141.627,26
30/03/2018	993325	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	233,57		141.860,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	993326	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	233,57	142.094,40
30/03/2018	993439	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	142.285,20
30/03/2018	993452	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	142.476,00
30/03/2018	993615	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	126,61	142.602,61
30/03/2018	993709	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00	142.702,61
30/03/2018	993715	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	142.798,01
30/03/2018	993716	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	142.893,41
30/03/2018	993718	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	142.988,81

TOTAL MÊS -----> 51.160,56 0,00 142.988,81

Débitos: 51.160,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.988,81

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 106.099,17

30/03/2018	991978	0082	HORA EXTRA 50%	2.774,91	108.874,08
30/03/2018	992042	0082	HORA EXTRA 50%	2.354,63	111.228,71
30/03/2018	992141	0082	HORA EXTRA 50%	1.897,49	113.126,20
30/03/2018	992174	0082	HORA EXTRA 50%	1.793,03	114.919,23
30/03/2018	992475	0082	HORA EXTRA 50%	1.063,46	115.982,69
30/03/2018	992638	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	872,64	116.855,33
30/03/2018	992702	0082	HORA EXTRA 50%	773,44	117.628,77
30/03/2018	992882	0082	HORA EXTRA 50%	570,96	118.199,73
30/03/2018	993076	0425	H.E 100% FERIADO M/A	409,32	118.609,05
30/03/2018	993171	0425	H.E 100% FERIADO M/A	346,69	118.955,74
30/03/2018	993172	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	346,33	119.302,07
30/03/2018	993255	0082	HORA EXTRA 50%	281,74	119.583,81
30/03/2018	993288	0082	HORA EXTRA 50%	255,38	119.839,19
30/03/2018	993478	0425	H.E 100% FERIADO M/A	179,15	120.018,34

TOTAL MÊS -----> 13.919,17 0,00 120.018,34

Débitos: 13.919,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.018,34

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 6.917.010,88

31/03/2018	1002185	Provisão de Glosa, conforme estipulado em contrato vigente.	3.458.505,44	10.375.516,32
------------	---------	---	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 3.458.505,44 0,00 10.375.516,32

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.375.516,32

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 415.183,04

30/03/2018	991590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.089,50	425.272,54
30/03/2018	991607	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.313,62	434.586,16
30/03/2018	991630	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.437,78	443.023,94
30/03/2018	991654	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.374,42	450.398,36
30/03/2018	991669	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.019,98	457.418,34
30/03/2018	991675	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.855,28	464.273,62
30/03/2018	991718	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.623,05	469.896,67
30/03/2018	991743	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.267,60	475.164,27
30/03/2018	991744	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.260,55	480.424,82
30/03/2018	991749	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.208,55	485.633,37
30/03/2018	991758	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.010,64	490.644,01
30/03/2018	991794	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.312,76	494.956,77
30/03/2018	991835	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.822,89	498.779,66
30/03/2018	991852	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.635,35	502.415,01
30/03/2018	991858	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.569,64	505.984,65
30/03/2018	991874	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.429,12	509.413,77
30/03/2018	991892	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.268,42	512.682,19
30/03/2018	991914	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.111,34	515.793,53
30/03/2018	991921	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.081,03	518.874,56
30/03/2018	991939	0015	AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	2.948,90	521.823,46
30/03/2018	991962	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.851,56	524.675,02
30/03/2018	991976	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.781,09	527.456,11
30/03/2018	991998	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80	530.089,91
30/03/2018	992007	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.575,80	532.665,71
30/03/2018	992015	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.513,71	535.179,42
30/03/2018	992020	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.480,95	537.660,37
30/03/2018	992033	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.399,49	540.059,86
30/03/2018	992047	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.342,99	542.402,85
30/03/2018	992136	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.933,73	544.336,58
30/03/2018	992151	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.861,46	546.198,04
30/03/2018	992195	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.749,64	547.947,68
30/03/2018	992200	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.738,29	549.685,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2018	992217	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.701,84	551.387,81
30/03/2018	992219	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.694,75	553.082,56
30/03/2018	992220	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.694,71	554.777,27
30/03/2018	992226	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.675,49	556.452,76
30/03/2018	992254	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.586,67	558.039,43
30/03/2018	992255	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,39	559.616,82
30/03/2018	992276	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.511,10	561.127,92
30/03/2018	992285	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.491,76	562.619,68
30/03/2018	992287	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.475,83	564.095,51
30/03/2018	992310	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.418,20	565.513,71
30/03/2018	992323	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.370,12	566.883,83
30/03/2018	992331	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.350,99	568.234,82
30/03/2018	992341	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.341,76	569.576,58
30/03/2018	992360	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,64	570.873,22
30/03/2018	992375	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.261,83	572.135,05
30/03/2018	992450	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.117,71	573.252,76
30/03/2018	992510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	574.265,76
30/03/2018	992517	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.004,64	575.270,40
30/03/2018	992550	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	576.270,40
30/03/2018	992566	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	968,84	577.239,24
30/03/2018	992577	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	578.197,21
30/03/2018	992596	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	935,92	579.133,13
30/03/2018	992627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,89	580.025,02
30/03/2018	992655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	840,07	580.865,09
30/03/2018	992671	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,05	581.678,14
30/03/2018	992677	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	805,68	582.483,82
30/03/2018	992699	0309 TRIÊNIO	782,48	583.266,30
30/03/2018	992716	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	759,68	584.025,98
30/03/2018	992737	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	739,36	584.765,34
30/03/2018	992747	0309 TRIÊNIO	718,99	585.484,33
30/03/2018	992757	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,07	586.190,40
30/03/2018	992772	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	681,93	586.872,33
30/03/2018	992801	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	642,20	587.514,53
30/03/2018	992804	0309 TRIÊNIO	641,12	588.155,65
30/03/2018	992809	0316 QUINQUENIO	636,42	588.792,07
30/03/2018	992812	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	630,69	589.422,76
30/03/2018	992813	0309 TRIÊNIO	627,35	590.050,11
30/03/2018	992834	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	590.657,91
30/03/2018	992841	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60	591.260,51
30/03/2018	992842	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60	591.863,11
30/03/2018	992848	0309 TRIÊNIO	595,76	592.458,87
30/03/2018	992852	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,54	593.046,41
30/03/2018	992864	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	581,29	593.627,70
30/03/2018	992883	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77	594.196,47
30/03/2018	992902	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	555,38	594.751,85
30/03/2018	992909	0309 TRIÊNIO	544,28	595.296,13
30/03/2018	992945	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	595.811,31
30/03/2018	992946	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15	596.325,46
30/03/2018	992975	0309 TRIÊNIO	488,71	596.814,17
30/03/2018	993036	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	447,21	597.261,38
30/03/2018	993065	0309 TRIÊNIO	421,95	597.683,33
30/03/2018	993082	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	598.088,53
30/03/2018	993083	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	598.493,73
30/03/2018	993091	0309 TRIÊNIO	403,00	598.896,73
30/03/2018	993092	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	402,60	599.299,33
30/03/2018	993100	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00	599.699,33
30/03/2018	993104	0316 QUINQUENIO	397,64	600.096,97
30/03/2018	993115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	389,27	600.486,24
30/03/2018	993132	0309 TRIÊNIO	378,90	600.865,14
30/03/2018	993141	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	601.233,59
30/03/2018	993144	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,54	601.597,13
30/03/2018	993145	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,54	601.960,67
30/03/2018	993152	0309 TRIÊNIO	358,02	602.318,69
30/03/2018	993163	0309 TRIÊNIO	350,98	602.669,67
30/03/2018	993177	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	341,43	603.011,10
30/03/2018	993186	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	331,17	603.342,27
30/03/2018	993210	0316 QUINQUENIO	312,47	603.654,74
30/03/2018	993228	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	603.949,63
30/03/2018	993251	0309 TRIÊNIO	282,79	604.232,42
30/03/2018	993257	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	279,93	604.512,35
30/03/2018	993264	0309 TRIÊNIO	275,07	604.787,42
30/03/2018	993265	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,51	605.059,93
30/03/2018	993274	0309 TRIÊNIO	265,26	605.325,19
30/03/2018	993277	0316 QUINQUENIO	262,78	605.587,97
30/03/2018	993279	0316 QUINQUENIO	261,03	605.849,00
30/03/2018	993289	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	254,42	606.103,42
30/03/2018	993293	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	252,78	606.356,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2018	993320	0309 TRIÊNIO	235,63	606.591,83	
30/03/2018	993350	0309 TRIÊNIO	220,23	606.812,06	
30/03/2018	993352	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,93	607.031,99	
30/03/2018	993387	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	607.234,59	
30/03/2018	993388	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	607.437,19	
30/03/2018	993390	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	607.639,79	
30/03/2018	993394	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	607.842,39	
30/03/2018	993413	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	608.042,39	
30/03/2018	993417	0316 QUINQUENIO	198,82	608.241,21	
30/03/2018	993424	0309 TRIÊNIO	194,08	608.435,29	
30/03/2018	993427	0309 TRIÊNIO	192,42	608.627,71	
30/03/2018	993428	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,68	608.819,39	
30/03/2018	993435	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	609.010,19	
30/03/2018	993462	0316 QUINQUENIO	187,34	609.197,53	
30/03/2018	993463	0316 QUINQUENIO	187,34	609.384,87	
30/03/2018	993481	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178,08	609.562,95	
30/03/2018	993514	0316 QUINQUENIO	160,00	609.722,95	
30/03/2018	993519	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00	609.881,95	
30/03/2018	993533	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,95	610.033,90	
30/03/2018	993549	0309 TRIÊNIO	150,16	610.184,06	
30/03/2018	993561	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,88	610.330,94	
30/03/2018	993579	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,60	610.471,54	
30/03/2018	993581	0309 TRIÊNIO	139,41	610.610,95	
30/03/2018	993599	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	610.743,45	
30/03/2018	993619	0316 QUINQUENIO	125,13	610.868,58	
30/03/2018	993620	0316 QUINQUENIO	125,13	610.993,71	
30/03/2018	993621	0316 QUINQUENIO	125,13	611.118,84	
30/03/2018	993622	0316 QUINQUENIO	125,13	611.243,97	
30/03/2018	993624	0316 QUINQUENIO	125,13	611.369,10	
30/03/2018	993633	0309 TRIÊNIO	121,56	611.490,66	
30/03/2018	993640	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,96	611.608,62	
30/03/2018	993659	0309 TRIÊNIO	113,75	611.722,37	
30/03/2018	993661	0309 TRIÊNIO	112,40	611.834,77	
30/03/2018	993679	0309 TRIÊNIO	106,03	611.940,80	
30/03/2018	993688	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,35	612.043,15	
30/03/2018	993707	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	612.143,63	
30/03/2018	993717	0309 TRIÊNIO	95,40	612.239,03	
30/03/2018	993780	0309 TRIÊNIO	80,38	612.319,41	
30/03/2018	993802	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	612.393,10	
30/03/2018	993803	0316 QUINQUENIO	73,69	612.466,79	
30/03/2018	993805	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	612.540,48	
30/03/2018	993807	0316 QUINQUENIO	73,69	612.614,17	
30/03/2018	993811	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	612.687,86	
30/03/2018	993813	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	612.761,55	
30/03/2018	993816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	612.835,24	
30/03/2018	993818	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68	612.908,92	
30/03/2018	993819	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68	612.982,60	
30/03/2018	993848	0309 TRIÊNIO	64,46	613.047,06	
30/03/2018	993853	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	613.110,66	
30/03/2018	993875	0309 TRIÊNIO	61,93	613.172,59	
30/03/2018	993876	0309 TRIÊNIO	61,41	613.234,00	
30/03/2018	993877	0309 TRIÊNIO	60,78	613.294,78	
30/03/2018	993879	0309 TRIÊNIO	60,29	613.355,07	
30/03/2018	993908	0316 QUINQUENIO	50,65	613.405,72	
30/03/2018	993953	0309 TRIÊNIO	44,21	613.449,93	
30/03/2018	993957	0309 TRIÊNIO	44,21	613.494,14	
30/03/2018	994034	0309 TRIÊNIO	30,39	613.524,53	
30/03/2018	994065	0309 TRIÊNIO	22,75	613.547,28	
30/03/2018	994138	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,39	613.557,67	
30/03/2018	994140	0316 QUINQUENIO	10,13	613.567,80	
30/03/2018	994204	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,98	613.568,78	
TOTAL MÊS ----->			198.385,74	0,00	613.568,78

Débitos: 198.385,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 613.568,78

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 62.875,20

16/03/2018	979493	Ref NF 0001588488 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	178,30	63.053,50	
21/03/2018	982733	Ref NF 0001591536 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	34.014,30	97.067,80	
22/03/2018	983057	Ref NF 0001592678 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	258,30	97.326,10	
TOTAL MÊS ----->			34.450,90	0,00	97.326,10

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 34.450,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.326,10

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	395.998,91
30/03/2018	996461	0020 GRRF	22.341,11	418.340,02
30/03/2018	996467	002 FGTS Folha Mensal	16.083,90	434.423,92
30/03/2018	996471	002 FGTS Folha Mensal	10.932,14	445.356,06
30/03/2018	996473	0020 GRRF	10.411,74	455.767,80
30/03/2018	996476	002 FGTS Folha Mensal	9.839,41	465.607,21
30/03/2018	996477	002 FGTS Folha Mensal	9.425,72	475.032,93
30/03/2018	996479	002 FGTS Folha Mensal	8.845,23	483.878,16
30/03/2018	996480	002 FGTS Folha Mensal	8.568,66	492.446,82
30/03/2018	996482	002 FGTS Folha Mensal	8.107,23	500.554,05
30/03/2018	996488	002 FGTS Folha Mensal	6.269,28	506.823,33
30/03/2018	996493	002 FGTS Folha Mensal	5.627,60	512.450,93
30/03/2018	996497	0020 GRRF	5.458,32	517.909,25
30/03/2018	996503	002 FGTS Folha Mensal	4.773,22	522.682,47
30/03/2018	996511	002 FGTS Folha Mensal	4.268,16	526.950,63
30/03/2018	996516	002 FGTS Folha Mensal	4.125,11	531.075,74
30/03/2018	996517	002 FGTS Folha Mensal	4.006,70	535.082,44
30/03/2018	996519	002 FGTS Folha Mensal	3.910,02	538.992,46
30/03/2018	996520	002 FGTS Folha Mensal	3.908,52	542.900,98
30/03/2018	996529	0020 GRRF	3.511,48	546.412,46
30/03/2018	996532	002 FGTS Folha Mensal	3.382,69	549.795,15
30/03/2018	996533	002 FGTS Folha Mensal	3.352,81	553.147,96
30/03/2018	996540	002 FGTS Folha Mensal	3.025,89	556.173,85
30/03/2018	996546	0020 GRRF	2.720,47	558.894,32
30/03/2018	996562	002 FGTS Folha Mensal	2.318,32	561.212,64
30/03/2018	996567	002 FGTS Folha Mensal	2.183,54	563.396,18
30/03/2018	996572	002 FGTS Folha Mensal	2.124,70	565.520,88
30/03/2018	996582	002 FGTS Folha Mensal	2.029,15	567.550,03
30/03/2018	996602	002 FGTS Folha Mensal	1.806,75	569.356,78
30/03/2018	996609	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00	571.036,78
30/03/2018	996615	0020 GRRF	1.567,42	572.604,20
30/03/2018	996620	002 FGTS Folha Mensal	1.520,29	574.124,49
30/03/2018	996625	002 FGTS Folha Mensal	1.462,78	575.587,27
30/03/2018	996634	002 FGTS Folha Mensal	1.329,16	576.916,43
30/03/2018	996638	002 FGTS Folha Mensal	1.271,36	578.187,79
30/03/2018	996641	002 FGTS Folha Mensal	1.254,88	579.442,67
30/03/2018	996645	002 FGTS Folha Mensal	1.227,67	580.670,34
30/03/2018	996664	002 FGTS Folha Mensal	1.013,23	581.683,57
30/03/2018	996669	002 FGTS Folha Mensal	981,92	582.665,49
30/03/2018	996678	002 FGTS Folha Mensal	901,05	583.566,54
30/03/2018	996687	002 FGTS Folha Mensal	817,93	584.384,47
30/03/2018	996694	002 FGTS Folha Mensal	759,52	585.143,99
30/03/2018	996710	002 FGTS Folha Mensal	700,00	585.843,99
30/03/2018	996718	002 FGTS Folha Mensal	614,28	586.458,27
30/03/2018	996727	002 FGTS Folha Mensal	564,78	587.023,05
30/03/2018	996736	002 FGTS Folha Mensal	542,71	587.565,76
30/03/2018	996739	002 FGTS Folha Mensal	527,94	588.093,70
30/03/2018	996748	002 FGTS Folha Mensal	495,42	588.589,12
30/03/2018	996749	002 FGTS Folha Mensal	494,66	589.083,78
30/03/2018	996760	002 FGTS Folha Mensal	452,53	589.536,31
30/03/2018	996774	002 FGTS Folha Mensal	380,97	589.917,28
30/03/2018	996776	002 FGTS Folha Mensal	373,00	590.290,28
30/03/2018	996781	002 FGTS Folha Mensal	308,81	590.599,09
30/03/2018	996785	002 FGTS Folha Mensal	290,96	590.890,05
30/03/2018	996799	002 FGTS Folha Mensal	236,64	591.126,69
30/03/2018	996804	002 FGTS Folha Mensal	216,20	591.342,89
30/03/2018	996807	002 FGTS Folha Mensal	209,28	591.552,17
30/03/2018	996828	002 FGTS Folha Mensal	140,00	591.692,17
30/03/2018	996838	002 FGTS Folha Mensal	123,06	591.815,23
30/03/2018	996844	002 FGTS Folha Mensal	105,68	591.920,91
30/03/2018	996845	0020 GRRF	104,48	592.025,39
30/03/2018	996862	0020 GRRF	78,52	592.103,91
31/03/2018	1003060	Provisão multa e jusros FGTS rescisório.	889,37	592.993,28
TOTAL MÊS ----->			196.994,37	0,00 592.993,28

Débitos: 196.994,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 592.993,28

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.123.420,13
31/03/2018	1001702	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	534.411,94	1.657.832,07
31/03/2018	1001703	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos.	927,80	1.658.759,87
TOTAL MÊS ----->			535.339,74	0,00 1.658.759,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 535.339,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.658.759,87

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	39.411,48-	
30/03/2018	994704	0006	VALE TRANSPORTE	3.661,41-	43.072,89-	
30/03/2018	994897	0006	VALE TRANSPORTE	1.825,56-	44.898,45-	
30/03/2018	994999	0006	VALE TRANSPORTE	1.329,56-	46.228,01-	
30/03/2018	995014	0006	VALE TRANSPORTE	1.280,00-	47.508,01-	
30/03/2018	995098	0006	VALE TRANSPORTE	972,62-	48.480,63-	
30/03/2018	995107	0006	VALE TRANSPORTE	944,00-	49.424,63-	
30/03/2018	995108	0006	VALE TRANSPORTE	941,90-	50.366,53-	
30/03/2018	995134	0006	VALE TRANSPORTE	840,72-	51.207,25-	
30/03/2018	995140	0006	VALE TRANSPORTE	824,00-	52.031,25-	
30/03/2018	995147	0006	VALE TRANSPORTE	803,80-	52.835,05-	
30/03/2018	995163	0006	VALE TRANSPORTE	752,00-	53.587,05-	
30/03/2018	995198	0006	VALE TRANSPORTE	671,52-	54.258,57-	
30/03/2018	995265	0006	VALE TRANSPORTE	576,34-	54.834,91-	
30/03/2018	995288	0006	VALE TRANSPORTE	539,20-	55.374,11-	
30/03/2018	995294	0006	VALE TRANSPORTE	528,00-	55.902,11-	
30/03/2018	995357	0006	VALE TRANSPORTE	432,42-	56.334,53-	
30/03/2018	995359	0006	VALE TRANSPORTE	425,46-	56.759,99-	
30/03/2018	995419	0006	VALE TRANSPORTE	364,68-	57.124,67-	
30/03/2018	995432	0006	VALE TRANSPORTE	352,00-	57.476,67-	
30/03/2018	995519	0006	VALE TRANSPORTE	264,84-	57.741,51-	
30/03/2018	995521	0006	VALE TRANSPORTE	264,00-	58.005,51-	
30/03/2018	995525	0006	VALE TRANSPORTE	258,57-	58.264,08-	
30/03/2018	995609	0006	VALE TRANSPORTE	206,34-	58.470,42-	
30/03/2018	995687	0006	VALE TRANSPORTE	159,00-	58.629,42-	
30/03/2018	995766	0006	VALE TRANSPORTE	122,82-	58.752,24-	
30/03/2018	995770	0006	VALE TRANSPORTE	121,56-	58.873,80-	
30/03/2018	995887	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	58.962,22-	
30/03/2018	995888	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	59.050,64-	
30/03/2018	995892	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	59.139,06-	
30/03/2018	995894	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	59.227,48-	
30/03/2018	995896	0006	VALE TRANSPORTE	88,00-	59.315,48-	
30/03/2018	995898	0006	VALE TRANSPORTE	88,00-	59.403,48-	
30/03/2018	995899	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	88,00-	59.491,48-	
30/03/2018	995900	0006	VALE TRANSPORTE	88,00-	59.579,48-	
30/03/2018	995901	0006	VALE TRANSPORTE	88,00-	59.667,48-	
30/03/2018	995906	0006	VALE TRANSPORTE	84,93-	59.752,41-	
30/03/2018	995925	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	80,00-	59.832,41-	
30/03/2018	995934	0006	VALE TRANSPORTE	76,32-	59.908,73-	
30/03/2018	996286	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	12,00-	59.920,73-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	20.509,25-	59.920,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.509,25- Saldo Atual: 59.920,73-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	5.880,55-
30/03/2018	994886	0163	ATRASO	1.891,37-	7.771,92-
30/03/2018	994977	0008	FALTAS	1.400,44-	9.172,36-
30/03/2018	994994	0008	FALTAS	1.340,54-	10.512,90-
30/03/2018	995079	0008	FALTAS	1.028,81-	11.541,71-
30/03/2018	995139	0163	ATRASO	827,79-	12.369,50-
30/03/2018	995216	0182	FALTAS HORAS	628,79-	12.998,29-
30/03/2018	995289	0163	ATRASO	536,54-	13.534,83-
30/03/2018	995346	0008	FALTAS	446,85-	13.981,68-
30/03/2018	995369	0008	FALTAS	419,29-	14.400,97-
30/03/2018	995379	0182	FALTAS HORAS	414,14-	14.815,11-
30/03/2018	995381	0163	ATRASO	412,89-	15.228,00-
30/03/2018	995415	0163	ATRASO	371,08-	15.599,08-
30/03/2018	995422	0163	ATRASO	362,63-	15.961,71-
30/03/2018	995483	0008	FALTAS	295,28-	16.256,99-
30/03/2018	995536	0163	ATRASO	249,30-	16.506,29-
30/03/2018	995552	0163	ATRASO	239,66-	16.745,95-
30/03/2018	995594	0008	FALTAS	210,18-	16.956,13-
30/03/2018	995658	0163	ATRASO	174,63-	17.130,76-
30/03/2018	995666	0008	FALTAS	165,11-	17.295,87-
30/03/2018	995685	0163	ATRASO	159,85-	17.455,72-
30/03/2018	995691	0163	ATRASO	157,96-	17.613,68-
30/03/2018	995740	0163	ATRASO	129,03-	17.742,71-
30/03/2018	995744	0163	ATRASO	128,10-	17.870,81-
30/03/2018	995786	0008	FALTAS	114,94-	17.985,75-
30/03/2018	995807	0008	FALTAS	111,75-	18.097,50-
30/03/2018	995810	0163	ATRASO	110,34-	18.207,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2018	971905	Ref NF 0000000056 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	3.863.442,62
01/03/2018	971915	Ref NF 0000000055 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	119.218,52	3.982.661,14
01/03/2018	972305	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,79	3.991.624,93
01/03/2018	972306	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.962,28	3.993.587,21
01/03/2018	972307	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.025,65	3.994.612,86
01/03/2018	972352	Ref NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	4.143.812,86
01/03/2018	972531	Ref NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	4.179.812,86
01/03/2018	975245	Ref NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	7.060,00	4.186.872,86
02/03/2018	972107	Ref NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	4.195.307,86
02/03/2018	972535	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	4.204.719,84
02/03/2018	972536	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	4.214.131,81
05/03/2018	971936	Ref NF 0000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	4.223.131,81
05/03/2018	971973	Ref NF 0000002419 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.689,22	4.246.821,03
05/03/2018	971981	Ref NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.705,03	4.408.526,06
05/03/2018	971987	Ref NF 0000002421 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.882,40	4.410.408,46
05/03/2018	971996	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	203.328,94	4.613.737,40
05/03/2018	971997	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	24.157,45	4.637.894,85
05/03/2018	972177	Ref NF 0000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	4.652.764,85
05/03/2018	972389	Ref NF 0000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	4.671.588,80
05/03/2018	972417	Ref NF 0000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	4.709.236,70
05/03/2018	972442	Ref NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.073,28	4.744.309,98
05/03/2018	972462	Ref NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	196.618,99	4.940.928,97
06/03/2018	972191	Ref NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	4.948.228,37
06/03/2018	972215	Ref NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	4.955.527,77
12/03/2018	977990	Ref NF 0000007233 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	191.315,16	5.146.842,93
TOTAL MÊS ----->			1.561.832,34	0,00

Débitos: 1.561.832,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.146.842,93

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 470.580,00

01/03/2018	969027	Ref NF 0000000372 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	478.580,00
01/03/2018	987012	Ref NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	479.480,00
01/03/2018	987021	Ref NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	479.780,00
05/03/2018	976205	Ref NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	695.580,00
TOTAL MÊS ----->			225.000,00	0,00

Débitos: 225.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695.580,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 54.805,76

01/03/2018	975830	Ref NF 0000002890 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	7.700,00	62.505,76
01/03/2018	982825	Ref NF 0000005262 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	62.995,76
01/03/2018	983095	Ref NF 0000005263 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	63.175,76
05/03/2018	975859	Ref NF 0000000519 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	68.475,76
06/03/2018	978097	Ref NF 0000000342 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

26/03/2018	990173	- ME Ref NF 0000005617 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6.980,00 180,00	75.455,76 75.635,76
26/03/2018	990184	Ref NF 0000005616 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	76.125,76
TOTAL MÊS ----->			21.320,00	0,00 76.125,76
Débitos: 21.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.125,76				
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.: 48.347,94
01/03/2018	969035	Ref NF 0000126692 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	52.730,74
01/03/2018	976291	Ref NF 0201832332 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	59.980,74
01/03/2018	978021	Ref NF 0000001184 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	63.480,74
01/03/2018	989600	Ref NF 0000001828 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	67.680,74
07/03/2018	976043	Ref NF 0000001941 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	71.880,74
07/03/2018	976067	Ref NF 0000001942 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	76.380,74
07/03/2018	979397	Ref NF 0000013861 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	151,12	76.531,86
TOTAL MÊS ----->			28.183,92	0,00 76.531,86
Débitos: 28.183,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.531,86				
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.: 650,00
01/03/2018	978104	Ref NF 0000009586 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	1.300,00
06/03/2018	975845	Ref NF 0000009979 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	1.950,00
TOTAL MÊS ----->			1.300,00	0,00 1.950,00
Débitos: 1.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.950,00				
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.: 3.895,56
06/03/2018	976307	Ref NF 0000018200 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	4.735,56
TOTAL MÊS ----->			840,00	0,00 4.735,56
Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.735,56				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.: 658.181,72
05/03/2018	976163	Ref NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	984.142,58
06/03/2018	976111	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	984.222,58
06/03/2018	976112	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	984.302,58
TOTAL MÊS ----->			326.120,86	0,00 984.302,58
Débitos: 326.120,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 984.302,58				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.: 115.477,08
01/03/2018	975818	Ref NF 0000002009 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.234,88	168.711,96
01/03/2018	986183	SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 98549	298,60	169.010,56
TOTAL MÊS ----->			53.533,48	0,00 169.010,56
Débitos: 53.533,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.010,56				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.: 344.380,48
01/03/2018	976248	Ref NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	404.383,88
02/03/2018	981291	Ref NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	499.079,65
TOTAL MÊS ----->			154.699,17	0,00 499.079,65
Débitos: 154.699,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.079,65				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	230.612,23
01/03/2018	981354	Ref NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00		231.412,23
01/03/2018	981467	Ref NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00		232.212,23
01/03/2018	981499	Ref NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00		233.012,23
01/03/2018	983112	Ref NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.690,00		236.702,23
01/03/2018	985088	Ref NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00		237.502,23
01/03/2018	985099	Ref NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00		238.302,23
01/03/2018	985104	Ref NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00		239.102,23
01/03/2018	985109	Ref NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00		239.902,23
15/03/2018	978081	Ref NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.180,00		243.082,23
TOTAL MÊS ----->			12.470,00	0,00	243.082,23

Débitos: 12.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.082,23

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	855.445,44
06/03/2018	969052	Ref NF 0000000043 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	374.062,13		1.229.507,57
TOTAL MÊS ----->			374.062,13	0,00	1.229.507,57

Débitos: 374.062,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.229.507,57

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	196.000,00
02/03/2018	986303	Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	98.000,00		294.000,00
TOTAL MÊS ----->			98.000,00	0,00	294.000,00

Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.000,00

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	40.000,00
01/03/2018	974241	Ref NF 0000000845 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00		55.000,00
22/03/2018	990169	Ref NF 0000000614 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00		60.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00	60.000,00

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

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	162.778,00
01/03/2018	976300	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11167	81.389,00		244.167,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00	244.167,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.167,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	199.794,46
01/03/2018	956683	Ref NF 0000000097 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		209.794,46
01/03/2018	976318	Ref NF 0000000211 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00		229.794,46
02/03/2018	956622	Ref NF 0000002088 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00		244.794,46
02/03/2018	975803	Ref NF 0000000377 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00		251.899,46
04/03/2018	974234	Ref NF 0002018336 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00		271.899,46
05/03/2018	970971	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47		273.662,93
05/03/2018	970972	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47		275.426,40
05/03/2018	970973	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/03/2018	970974	ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	277.189,87
		Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	278.953,34
05/03/2018	970975	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	881,56	279.834,90
06/03/2018	976280	Ref NF 0000017668 - PLANISA PLANEJAMENTO E		
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	297.582,90
13/03/2018	978040	Ref NF 0000004134 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS		
		LTDA	5.224,52	302.807,42
13/03/2018	978055	Ref NF 0000004135 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS		
		LTDA	5.224,52	308.031,94
13/03/2018	978068	Ref NF 0000004146 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS		
		LTDA	5.224,52	313.256,46
23/03/2018	989632	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	315.028,54
23/03/2018	989633	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	316.800,62
23/03/2018	989634	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	318.572,70
23/03/2018	989635	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	320.344,78
23/03/2018	989636	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	866,58	321.211,36
TOTAL MÊS ----->			121.416,90	0,00

Débitos: 121.416,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.211,36

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	14.175,00
01/03/2018	975864	Ref NF 0000000571 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	924,70	15.099,70
20/03/2018	986265	Ref NF 0000000582 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	3.007,00	18.106,70
21/03/2018	986270	Ref NF 0000000584 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.231,70	23.338,40
TOTAL MÊS ----->			9.163,40	0,00

Débitos: 9.163,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.338,40

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	17.000,00
01/03/2018	975812	Ref NF 0000000630 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
		LTDA - ME	6.000,00	23.000,00
09/03/2018	976264	Ref NF 0000002097 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
		DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	25.500,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	78.215,76
01/03/2018	974456	Ref NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	111.598,02	189.813,78
05/03/2018	989623	Ref NF 0000000065 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	8.450,00	198.263,78
07/03/2018	975857	Ref NF 0000000360 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	198.703,78
09/03/2018	976176	Ref NF 0000000160 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		EIRELI EPP	25.000,00	223.703,78
27/03/2018	986336	Ref NF 0000001785 - INSTITUTO DE GESTAO E		
		HUMANIZACAO IGH HMI	675,76	224.379,54
TOTAL MÊS ----->			146.163,78	0,00

Débitos: 146.163,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.379,54

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	18.795,82
30/03/2018	996393	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.217,29	23.013,11
TOTAL MÊS ----->			4.217,29	0,00

Débitos: 4.217,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.013,11

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	206.311,60
01/03/2018	943017	Ref NF 0005771036 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	206.541,40
07/03/2018	975867	Ref NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA		
		NOVA LTDA - EPP	200.000,00	406.541,40
22/03/2018	984277	Ref NF 0005771033 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	409.467,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		203.155,80	0,00	409.467,40	
Débitos: 203.155,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.467,40					

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	376.581,56

01/03/2018 957422	Ref NF 000000101 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS				
	HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00		445.701,56	
01/03/2018 973853	Ref NF 0000118349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73		446.325,29	
01/03/2018 973863	Ref NF 0000118350 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55		447.364,84	
01/03/2018 974434	Ref NF 0000001759 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00		451.214,84	
02/03/2018 974454	Ref NF 0000118970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55		452.254,39	
02/03/2018 974476	Ref NF 0000118969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73		452.878,12	
06/03/2018 973982	Ref NF 0000003268 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		454.418,12	
19/03/2018 981536	Ref NF 0000000542 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00		455.658,12	
21/03/2018 987493	Ref NF 0000000111 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00		459.153,12	
21/03/2018 987495	Ref NF 0000000112 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00		462.648,12	
TOTAL MÊS ----->		86.066,56	0,00	462.648,12	
Débitos: 86.066,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.648,12					

Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	99.690,00

01/03/2018 974451	Ref NF 0000000610 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	1.500,00		101.190,00	
01/03/2018 990233	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21.750,00		122.940,00	
01/03/2018 990234	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.800,00		132.740,00	
01/03/2018 990436	Ref NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00		182.980,00	
02/03/2018 990253	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	35.250,00		218.230,00	
02/03/2018 990254	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.750,00		227.980,00	
27/03/2018 990201	Ref NF 0000022768 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		229.670,00	
27/03/2018 990212	Ref NF 0000022769 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		231.360,00	
TOTAL MÊS ----->		131.670,00	0,00	231.360,00	

Débitos: 131.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.360,00

Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	14.276,05

08/03/2018 978102	Ref NF 0000007241 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00		17.076,05	
TOTAL MÊS ----->		2.800,00	0,00	17.076,05	

Débitos: 2.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.076,05

Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	2.008,76

05/03/2018 956638	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801771 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801771	215,25		2.224,01	
07/03/2018 967686	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	480,00		2.704,01	
12/03/2018 971976	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802025 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	184,63		2.888,64	
13/03/2018 973613	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSI - EDITAIS	525,00		3.413,64	
13/03/2018 973614	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802069 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES - N. 201802069	371,44		3.785,08	
15/03/2018 977075	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320185 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	480,00		4.265,08	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/03/2018	980155	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802228 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESSPESA COM PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 20182228	265,13		4.530,21
21/03/2018	981924	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802298 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES PROCESSO N. 201802298	557,81		5.088,02
27/03/2018	986686	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025418009 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 12602541809300835 - PAGAMENTO RELATIRVO A 1.201 COPIAS CONSTANTES DOS PROCESSOS	648,54		5.736,56
TOTAL MÊS ----->			3.727,80	0,00	5.736,56

Débitos: 3.727,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.736,56

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	23.897,87
01/03/2018	968064	Ref NF 0000003561 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.482,55		27.380,42
01/03/2018	955250	REEMBOLSO DE DESPESAS AEREAS - ANDORA		2.697,15-	24.683,27
12/03/2018	984415	Ref NF 0000003609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.426,95		29.110,22
16/03/2018	981153	Ref NF 0000003620 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	686,39		29.796,61
21/03/2018	982764	Ref NF 0000003649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.658,31		32.454,92
21/03/2018	984417	Ref NF 0000003655 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.539,04		37.993,96
TOTAL MÊS ----->			16.793,24	2.697,15-	37.993,96

Débitos: 16.793,24 Créditos: 2.697,15- Saldo Atual: 37.993,96

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	4.417,97
01/03/2018	968016	Ref NF 0000003502 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.666,54		6.084,51
02/03/2018	968310	Ref NF 0000003570 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.153,24		9.237,75
TOTAL MÊS ----->			4.819,78	0,00	9.237,75

Débitos: 4.819,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.237,75

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	1.289,08
05/03/2018	956027	Ref NF 0000001735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	129,00		1.418,08
14/03/2018	974543	Ref NF 0000001747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	129,00		1.547,08
TOTAL MÊS ----->			258,00	0,00	1.547,08

Débitos: 258,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.547,08

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	15.561,17
01/03/2018	968106	Ref NF 0000004675 - CLARO S.A.	39,77		15.600,94
01/03/2018	968222	Ref NF 5709147290 - TELEFONICA BRASIL S/A	312,08		15.913,02
01/03/2018	974491	Ref NF 5716497460 - TELEFONICA BRASIL S.A	566,38		16.479,40
01/03/2018	979235	Ref NF 5711083320 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40		19.045,80
01/03/2018	986934	Ref NF 3206679582 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.055,89		20.101,69
03/03/2018	986938	Ref NF 0000245205 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.171,56		21.273,25
12/03/2018	971979	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MARTIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO	431,35		21.704,60
TOTAL MÊS ----->			6.143,43	0,00	21.704,60

Débitos: 6.143,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.704,60

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	6.721,46
07/03/2018	976145	Ref NF 0000007677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.506,11		9.227,57
TOTAL MÊS ----->			2.506,11	0,00	9.227,57

Débitos: 2.506,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.227,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 0,00

02/03/2018 974420 Ref NF 000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA 50.240,00 50.240,00

TOTAL MÊS -----> 50.240,00 0,00 50.240,00

Débitos: 50.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.240,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 24.603,42

01/03/2018 954711 Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PARA REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011 400,00 25.003,42

01/03/2018 955385 Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800111 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU REF. REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011 10,64 25.014,06

06/03/2018 968418 Baixa Custas Trabalhistas N° 1146273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010 10.472,38 35.486,44

06/03/2018 968419 Baixa Custas Trabalhistas N° 11462732015 - MINISTERIO DA FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010 635,74 36.122,18

07/03/2018 967684 Baixa Custas Trabalhistas N° 10885512017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO 10.000,00 46.122,18

07/03/2018 967685 Baixa Custas Trabalhistas N° 115166320155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL 9.189,00 55.311,18

07/03/2018 967687 Baixa Custas Trabalhistas N° 113409820175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO N. 00113409820175180007 - ELIENE PAULINO 27,10 55.338,28

07/03/2018 967698 Baixa Custas Trabalhistas N° 11516632015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL 700,00 56.038,28

07/03/2018 967699 Baixa Custas Trabalhistas N° 108855120171 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO 200,00 56.238,28

14/03/2018 976087 Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC. 01 3.750,00 59.988,28

14/03/2018 976088 Baixa Custas Trabalhistas N° 201851800091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC 02 3.750,00 63.738,28

15/03/2018 977072 Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS N. 00111844720165180007 811,00 64.549,28

TOTAL MÊS -----> 39.945,86 0,00 64.549,28

Débitos: 39.945,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.549,28

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 8.331,23

01/03/2018 968255 Ref NF 0000017813 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 445,28 8.776,51

01/03/2018 974517 Ref NF 0000005081 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2.319,05 11.095,56

TOTAL MÊS -----> 2.764,33 0,00 11.095,56

Débitos: 2.764,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.095,56

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 83.355,88

09/03/2018 976039 Ref NF 3003703589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43.437,42 126.793,30

23/03/2018 986362 Ref NF 4305392991 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 149,90 126.943,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

43.587,32

0,00

126.943,20

Débitos: 43.587,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.943,20

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	6.792,50
01/03/2018	974013	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90	7.492,40
01/03/2018	974014	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90	8.192,30
TOTAL MÊS ----->			1.399,80	8.192,30

Débitos: 1.399,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.192,30

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	89.996,79-
31/03/2018	990124	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.063,32-	92.060,11-
31/03/2018	990128	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,66-	92.500,77-
31/03/2018	990172	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.110,81-	137.611,58-
31/03/2018	990190	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,95-	137.826,53-
31/03/2018	990536	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	884,85-	138.711,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	138.711,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 48.714,59- Saldo Atual: 138.711,38-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	3.666,40-
05/03/2018	956434	Desconto Doc N° ACORD05MAR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	346,80-	4.013,20-
26/03/2018	985470	Desconto Doc N° 0000001184-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	149,80-	4.163,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.163,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 496,60- Saldo Atual: 4.163,00-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.314,40
31/03/2018	990121	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.836,81	3.151,21
31/03/2018	990147	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307,31	3.458,52
31/03/2018	990180	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,24	3.587,76
31/03/2018	990511	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,31	3.758,07
TOTAL MÊS ----->			2.443,67	3.758,07

Débitos: 2.443,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.758,07

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	55.590,64
01/03/2018	954566	Juros e Multa Doc N° 0000009410-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	138,37	55.729,01
01/03/2018	954569	Juros e Multa Doc N° 0000009742-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	156,83	55.885,84
01/03/2018	954572	Juros e Multa Doc N° 0000009836-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	243,32	56.129,16
01/03/2018	954801	Juros e Multa Doc N° 0000010723-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	206,83	56.335,99
05/03/2018	956470	Juros e Multa Doc N° 0000272987-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	145,08	56.481,07
05/03/2018	956473	Juros e Multa Doc N° 0000273001-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	130,18	56.611,25
07/03/2018	966207	Juros e Multa Doc N° ACORD07MARI - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	33,00	56.644,25
07/03/2018	966682	Juros e Multa Doc N° 0000091165-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	206,83	56.851,08
08/03/2018	967549	Juros e Multa Doc N° 0000060062-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	94,00	56.945,08
08/03/2018	967558	Juros e Multa Doc N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	35,00	56.980,08
08/03/2018	967563	Juros e Multa Doc N° 0000060196-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	372,00	57.352,08
12/03/2018	971944	Juros e Multa Doc N° 0000008883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	385,39	57.737,47
12/03/2018	971966	Juros e Multa Doc N° 0000010735-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

15/03/2018	977076	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000118350-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	82,99 206,83	57.820,46 58.027,29
15/03/2018	977077	Juros e Multa Doc N° 0000118349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	58.188,04
19/03/2018	979604	Juros e Multa Doc N° 0000000054-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.344,03	61.532,07
19/03/2018	979613	Juros e Multa Doc N° 0000000055-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.344,03	64.876,10
19/03/2018	979616	Juros e Multa Doc N° 0000281395-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	280,08	65.156,18
19/03/2018	979619	Juros e Multa Doc N° 0000281399-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	195,65	65.351,83
19/03/2018	979622	Juros e Multa Doc N° 0000285508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	211,30	65.563,13
19/03/2018	979627	Juros e Multa Doc N° 0000285478-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	197,51	65.760,64
19/03/2018	980099	Juros e Multa Doc N° 0000009272-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	214,29	65.974,93
19/03/2018	980156	Juros e Multa Doc N° 0000019051-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	264,43	66.239,36
19/03/2018	980158	Juros e Multa Doc N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	113,97	66.353,33
19/03/2018	980160	Juros e Multa Doc N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	30,54	66.383,87
19/03/2018	980161	Juros e Multa Doc N° 0000013227-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	8,31	66.392,18
22/03/2018	984347	Juros e Multa Doc N° 000577103301 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	740,63	67.132,81
22/03/2018	984348	Juros e Multa Doc N° 000577103401 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	672,48	67.805,29
22/03/2018	984349	Juros e Multa Doc N° 000577103501 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	317,98	68.123,27
26/03/2018	985761	Juros e Multa Doc N° 0002130568-A - TOTVS // [HIS	2,11	68.125,38
TOTAL MÊS ----->			12.534,74	0,00

Débitos: 12.534,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.125,38

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	4.092,81
01/03/2018	954547	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	4,13	4.096,94
01/03/2018	954549	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	4.112,29
01/03/2018	954555	REF DOC/TED INTERNET	9,70	4.121,99
01/03/2018	954815	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.159,00	5.280,99
05/03/2018	956692	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	5.281,58
05/03/2018	956721	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58,33	5.339,91
05/03/2018	956943	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	5.345,61
07/03/2018	966602	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	5.346,20
07/03/2018	966604	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	5.367,69
07/03/2018	966606	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.377,39
07/03/2018	966608	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.387,09
07/03/2018	966610	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.396,79
07/03/2018	966612	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.406,49
07/03/2018	966614	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.416,19
07/03/2018	966619	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.425,89
07/03/2018	966621	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.435,59
07/03/2018	966817	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	20,90	5.456,49
08/03/2018	967676	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	5.458,26
08/03/2018	967678	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	5.479,75
08/03/2018	968030	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	5.481,65
12/03/2018	971920	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	5.482,83
12/03/2018	971924	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	5.495,11
12/03/2018	972062	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	5.500,81
13/03/2018	972981	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.510,51
14/03/2018	975331	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	5.514,31
15/03/2018	977146	REF TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	5.588,91
15/03/2018	977166	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.598,61
15/03/2018	977168	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.608,31
15/03/2018	977172	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.618,01
15/03/2018	977320	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	5.619,91
16/03/2018	978782	REF DOC/TED PE	15,50	5.635,41
19/03/2018	980196	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	5.636,00
19/03/2018	980204	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	5.663,63
19/03/2018	980354	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	5.671,23
20/03/2018	981098	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	5.671,82
20/03/2018	981102	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	5.678,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/03/2018	983155	REF DOC/TED PE	15,50	5.694,22
21/03/2018	981937	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	5.695,40
21/03/2018	981943	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	5.729,17
21/03/2018	981945	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.738,87
21/03/2018	981947	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.748,57
22/03/2018	983418	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	5.749,75
22/03/2018	983420	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	5.758,96
22/03/2018	983463	REF DOC/TED INTERNET	9,70	5.768,66
22/03/2018	983538	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	5.770,56
23/03/2018	985082	REF DOC/TED PE	15,50	5.786,06
26/03/2018	985748	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	5.786,65
26/03/2018	985750	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	5.808,14
26/03/2018	985797	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	60,80	5.868,94
26/03/2018	986796	REF MANUT CONTA	42,00	5.910,94

TOTAL MÊS -----> 1.818,13 0,00 5.910,94

Débitos: 1.818,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.910,94

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 76.876,69

31/03/2018	990115	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,44	76.925,13
31/03/2018	990145	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,74	76.965,87
31/03/2018	990167	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.221,61	111.187,48
31/03/2018	990182	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,46	111.199,94
31/03/2018	990515	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,53	111.216,47

TOTAL MÊS -----> 34.339,78 0,00 111.216,47

Débitos: 34.339,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.216,47

Total geral

Débitos: 73.124.959,88 Créditos: 73.124.959,88- Saldo Atual: 9.064.462,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010