

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	400,00

18/02/2019	1440589	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		400,00-	0,00
18/02/2019	1440790	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ERG HMI	400,00		400,00
27/02/2019	1453143	REF FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - HMI	1.500,00		1.900,00
TOTAL MÊS ----->			1.900,00	400,00-	1.900,00

Débitos: 1.900,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 1.900,00					

Conta: 1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		Sd. Ant.:	1,00

15/02/2019	1462628	REF TARIFA BANCARIA		124,05-	123,05-
15/02/2019	1462629	REF RESGATE INVEST FACIL	123,05		0,00
TOTAL MÊS ----->			123,05	124,05-	0,00

Débitos: 123,05 Créditos: 124,05- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	0,00

06/02/2019	1474972	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	285.833,28		285.833,28
07/02/2019	1414498	REF APLICAÇÃO		285.833,28-	0,00
08/02/2019	1415144	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		290.000,00-	290.000,00-
08/02/2019	1415253	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	290.017,50-
08/02/2019	1415254	REF RESGATE AUTOMATICO	290.017,50		0,00
11/02/2019	1417317	REF APLICAÇÃO		4.068.628,67-	4.068.628,67-
11/02/2019	1474978	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	3.985.388,57		83.240,10-
11/02/2019	1474979	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	83.240,10		0,00
12/02/2019	1427326	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		950.000,00-	950.000,00-
12/02/2019	1427328	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		990.000,00-	1.940.000,00-
12/02/2019	1427330	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		999.999,99-	2.939.999,99-
12/02/2019	1427332	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		130.000,01-	3.070.000,00-
12/02/2019	1427334	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	4.070.000,00-
12/02/2019	1427455	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	4.070.017,50-
12/02/2019	1427457	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	4.070.035,00-
12/02/2019	1427460	REF RESGATE AUTOMATICO	4.070.035,00		0,00
14/02/2019	1431669	REF APLICAÇÃO		4.500,00-	4.500,00-
14/02/2019	1474986	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	1.415.794,25		1.411.294,25
14/02/2019	1474987	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	63.710,74		1.475.004,99
15/02/2019	1439682	REF APLICAÇÃO		1.400.000,00-	75.004,99
15/02/2019	1439684	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		75.004,99-	0,00
18/02/2019	1440418	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.475.000,00-	1.475.000,00-
18/02/2019	1440786	REF RECURSO PGTO PRC JUDICIAL - 00110797320155180082 JOVILSON CUNEGUNDES JESUS	19.217,09		1.455.782,91-
18/02/2019	1441105	REF RESGATE	1.404.603,75		51.179,16-
18/02/2019	1441118	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	51.196,66-
18/02/2019	1441158	REF RESGATE AUTOMATICO	51.196,66		0,00
19/02/2019	1441826	Baixa Custas Trabalhistas N° 1107973201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOVILSON CUNEGUNDES DE JESUS PROCESSO 11079-73.2015.5.18.0082		19.217,09-	19.217,09-
19/02/2019	1441861	REF RESGATE AUTOMATICO	19.217,09		0,00
20/02/2019	1444796	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.959.009,98-	2.959.009,98-

20/02/2019	1474997	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	2.831.588,50		127.421,48-
20/02/2019	1474998	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	123.579,47		3.842,01-
20/02/2019	1474999	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	3.842,01		0,00
21/02/2019	1446026	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.965.000,00-	2.965.000,00-
21/02/2019	1446394	REF RESGATE AUTOMATICO	2.968.118,89		3.118,89
21/02/2019	1446397	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	3.101,39
25/02/2019	1449681	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00-	3.059,39
27/02/2019	1452684	REF APLICAÇÃO		672.784,16-	669.724,77-
27/02/2019	1475006	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	502.202,39		167.522,38-
27/02/2019	1475007	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	95.566,11		71.956,27-
27/02/2019	1475008	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	71.956,27		0,00
28/02/2019	1454270	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		669.980,00-	669.980,00-
28/02/2019	1454389	REF RESGATE AUTOMATICO	669.997,50		17,50
28/02/2019	1454392	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->			18.955.105,17	18.955.105,17-	0,00

Débitos: 18.955.105,17 Créditos: 18.955.105,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1,00

06/02/2019	1412725	Baixa Liquido de Rescisão N° 4010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAYS TELES DE OLIVEIRA DA MATA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.821,10-	3.820,10-
06/02/2019	1412726	Baixa Liquido de Rescisão N° 4008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLLYANNA NETA DE BRITO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.697,03-	7.517,13-
06/02/2019	1412727	Baixa Liquido de Rescisão N° 4009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA DOS SANTOS PINTO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.444,55-	9.961,68-
06/02/2019	1412728	Baixa Liquido de Rescisão N° 4011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CATIANE ALESSANDRA MARTINS DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.788,10-	11.749,78-
06/02/2019	1412717	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.758,66		8,88
06/02/2019	1412720	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
13/02/2019	1428865	Baixa Liquido de Ferias N° 1407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: fev/2019 Períodos:		22.714,16-	22.713,16-
13/02/2019	1428866	Baixa Liquido de Rescisão N° 4056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANESSA VALENTE DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		14.272,31-	36.985,47-
13/02/2019	1428867	Baixa Liquido de Rescisão N° 4057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		5.756,39-	42.741,86-
13/02/2019	1428868	Baixa Liquido de Rescisão N° 4058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALZENI GONCALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		2.820,92-	45.562,78-
13/02/2019	1428826	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.577,57		14,79
13/02/2019	1428851	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79-	1,00
18/02/2019	1441204	Baixa Liquido de Rescisão N° 4085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		6.690,53-	6.689,53-
18/02/2019	1441205	Baixa Liquido de Rescisão N° 4084 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.232,22-	10.921,75-
18/02/2019	1441188	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.926,69		4,94
18/02/2019	1441195	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
20/02/2019	1444116	Baixa Líquido de Rescisão N° 4111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		13.937,28-	13.936,28-
20/02/2019	1444117	Baixa Líquido de Rescisão N° 4109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLEUCIA NUNES DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		5.816,19-	19.752,47-
20/02/2019	1444118	Baixa Líquido de Rescisão N° 4108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.715,34-	24.467,81-
20/02/2019	1444119	Baixa Líquido de Rescisão N° 4110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.624,63-	29.092,44-
20/02/2019	1443725	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI FEV/2019	10.000,00		19.092,44-
20/02/2019	1443993	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.108,22		15,78
20/02/2019	1444111	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	8,88
20/02/2019	1444121	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
21/02/2019	1446283	Baixa Líquido de Rescisão N° 4145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		17.462,51-	17.461,51-
21/02/2019	1446284	Baixa Líquido de Rescisão N° 4141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.682,91-	20.144,42-
21/02/2019	1446285	Baixa Líquido de Rescisão N° 4140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.278,49-	22.422,91-
21/02/2019	1446148	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2019	25.000,00		2.577,09
21/02/2019	1446191	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.570,18-	6,91
21/02/2019	1446287	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
25/02/2019	1448742	Baixa Líquido de Ferias N° 1455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Períodos:		133.531,56-	133.530,56-
25/02/2019	1448720	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MAR/2019 - SALARIOS/FEV 2019	1.750.000,00		1.616.469,44
25/02/2019	1449611	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.616.393,58-	75,86
25/02/2019	1449613	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		74,86-	1,00
28/02/2019	1454366	Baixa Líquido de Folha N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.614.675,62-	1.614.674,62-
28/02/2019	1454367	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.615.993,55		1.318,93
28/02/2019	1454370	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.317,93-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.488.364,69	3.488.364,69-	1,00

Débitos: 3.488.364,69 Créditos: 3.488.364,69- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

04/02/2019	1409729	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201900855 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS		261,63-	260,63-
04/02/2019	1409730	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0220192 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS		138,25-	398,88-
04/02/2019	1409731	Baixa NF Estadual N° 4343863831-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4343863831 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018		21,11-	419,99-
04/02/2019	1409806	Baixa NF Estadual N° 0000275640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275640 - GASES HOSPITALARES		4.928,81-	5.348,80-
04/02/2019	1409808	Baixa NF Estadual N° 0000275633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275633 - GASES HOSPITALARES		140,24-	5.489,04-
04/02/2019	1409809	Baixa NF Estadual N° 0000275860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275860 - GASES HOSPITALARES		124,66-	5.613,70-
04/02/2019	1409858	Baixa NF Serviço N° 0000007465-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7465		3.083,82-	8.697,52-
04/02/2019	1409860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		0000002125/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2125	55.591,43-	64.288,95-
04/02/2019	1409862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019219/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2018 REF NFS-e N 19219	16.656,50-	80.945,45-
04/02/2019	1409865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014448/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14448	650,00-	81.595,45-
04/02/2019	1409867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2018 REF NFS-e N 643	8.000,00-	89.595,45-
04/02/2019	1409869	Baixa NF Serviço N° 0000007766-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 04/2018 NF N 7766	6.568,36-	96.163,81-
04/02/2019	1409871	Baixa NF Serviço N° 0000007764-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2018 NF N 7764	6.441,73-	102.605,54-
04/02/2019	1409873	Baixa NF Serviço N° 0000008107-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8107	2.800,00-	105.405,54-
04/02/2019	1409875	Baixa NF Serviço N° 0000008108-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8108	5.554,40-	110.959,94-
04/02/2019	1409880	Baixa NF Serviço N° 0000007763-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NFS-e N 7763	5.452,40-	116.412,34-
04/02/2019	1409882	Baixa NF Serviço N° 0000002182-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2182	3.850,00-	120.262,34-
04/02/2019	1409884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2248	3.850,00-	124.112,34-
04/02/2019	1409886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002352/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2352	3.850,00-	127.962,34-
04/02/2019	1409891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018660/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018660	7.099,36-	135.061,70-
04/02/2019	1409894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2018 - NFS-e N 438	6.767,11-	141.828,81-
04/02/2019	1409696	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.877,04	48,23
04/02/2019	1409701	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	47,62
04/02/2019	1409705	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62-	1,00
06/02/2019	1411984	Baixa NF Serviço N° 0000001871-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1871	4.500,00-	4.499,00-
06/02/2019	1411986	Baixa NF Serviço N° 0000002143-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 - REF NFS-e N 2143	4.200,00-	8.699,00-
06/02/2019	1411988	Baixa NF Serviço N° 0000007754-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2018 REF NFS-e N 7754	37.050,45-	45.749,45-
06/02/2019	1411991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036531/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 48 REF NFS-e N 36531	2.090,00-	47.839,45-
06/02/2019	1411993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N 685	5.300,00-	53.139,45-
06/02/2019	1411995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036999/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 49 REF NFS-e N 36999	2.090,00-	55.229,45-
06/02/2019	1411997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000696/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2018 REF NFS-e N 696	5.841,00-	61.070,45-
06/02/2019	1411999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		

		LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 268	6.485,52-	67.555,97-
06/02/2019	1412002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000409/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 409	5.692,05-	73.248,02-
06/02/2019	1412005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000408/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 408	1.897,35-	75.145,37-
06/02/2019	1412008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000040/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 40	2.382,53-	77.527,90-
06/02/2019	1412010	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000607 - MAT HOSPITALAR	60,00-	77.587,90-
06/02/2019	1412013	Baixa NF Estadual N° 0000074734-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000074734 - MAT HOSPITALAR	3.130,50-	80.718,40-
06/02/2019	1412015	Baixa NF Estadual N° 0000025010-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025010 - MEDICAMENTOS	2.362,00-	83.080,40-
06/02/2019	1412018	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/02/2019 - FATURA 2696	36.661,98-	119.742,38-
06/02/2019	1412020	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 REF NFS-e N 1828	4.200,00-	123.942,38-
06/02/2019	1412022	Baixa NF Serviço N° 0000001981-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - REF NFS-e N 1981	4.200,00-	128.142,38-
06/02/2019	1412024	Baixa NF Serviço N° 0000002075-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - REF NFS-e N 2075	4.200,00-	132.342,38-
06/02/2019	1412026	Baixa NF Serviço N° 0000001982-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - ERG REF NFS-e N 1982	4.500,00-	136.842,38-
06/02/2019	1412028	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - ERG REF NFS-e N 2076	4.500,00-	141.342,38-
06/02/2019	1412030	Baixa NF Serviço N° 0000002100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2100	4.500,00-	145.842,38-
06/02/2019	1412032	Baixa NF Estadual N° 0000023781-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023781 - MEDICAMENTOS	16.856,40-	162.698,78-
06/02/2019	1412034	Baixa NF Estadual N° 0000023895-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023895 - MEDICAMENTOS	896,00-	163.594,78-
06/02/2019	1412036	Baixa NF Serviço N° 0000001870-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1870	4.200,00-	167.794,78-
06/02/2019	1412038	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 - ERG REF NFS-e N 2144	4.500,00-	172.294,78-
06/02/2019	1412040	Baixa NF Serviço N° 0000002531-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2017 REF NFS-e N2531	189.691,22-	361.986,00-
06/02/2019	1412042	Baixa NF Serviço N° 0000002099-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2099	4.200,00-	366.186,00-
06/02/2019	1412044	Baixa NF Estadual N° 0000023858-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023858 - MAT HOSPITALAR	3.220,00-	369.406,00-
06/02/2019	1412046	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000872 - MAT HOSPITALAR	450,00-	369.856,00-
06/02/2019	1412077	Baixa GRF SEFIP N° 558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019	162.787,62-	532.643,62-
06/02/2019	1412236	Baixa GRRF N° 2073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CATIANE ALESSANDRA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	66,14-	532.709,76-
06/02/2019	1411981	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	532.801,89	92,13
06/02/2019	1412272	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	90,91
06/02/2019	1412330	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91-	1,00
07/02/2019	1413977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005983/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS		

07/02/2019	1413980	NO MES 08/2018 REF NFS-e N 5983 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006016/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2018 REF NFS-e N6016	3.591,40-	3.590,40-
07/02/2019	1413983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006071/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2018 REF NFS-e N 6071	2.349,10-	5.939,50-
07/02/2019	1413986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000280-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL /CINTIA NASCIMENTO - HAIANE FERREIRA / ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	3.026,72-	8.966,22-
07/02/2019	1414202	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 76936366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO N. 76936366	4.998,08-	13.964,30-
07/02/2019	1414203	Baixa Pensão Alimentícia N° 241 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.161,36-	16.125,66-
07/02/2019	1414639	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	379,24-	16.504,90-
07/02/2019	1414640	Baixa Faturas e Recibos N° 0001852945-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORA - AMANDA VENTURA DA SILVA	738,84-	17.243,74-
07/02/2019	1414047	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.393,64	11,60
07/02/2019	1414050	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	10,99
07/02/2019	1414185	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	9,99-	1,00
08/02/2019	1415132	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	290.000,00-	289.999,00-
08/02/2019	1415143	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	290.000,00	1,00
11/02/2019	1416189	Baixa NF Estadual N° 0000276241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276241 - GASES HOSPITALARES	186,99-	185,99-
11/02/2019	1416191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402323/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376078	345,13-	531,12-
11/02/2019	1416194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402324/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402324	733,09-	1.264,21-
11/02/2019	1416197	Baixa NF Estadual N° 0000276482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276482 - GASES HOSPITALARES	155,83-	1.420,04-
11/02/2019	1416199	Baixa NF Estadual N° 0000276172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276172 - GASES HOSPITALARES	218,16-	1.638,20-
11/02/2019	1416201	Baixa NF Estadual N° 0000276334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276334 - GASES HOSPITALARES	7.250,82-	8.889,02-
11/02/2019	1416203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402322/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402322	206,91-	9.095,93-
11/02/2019	1416205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402325/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402325	1.052,18-	10.148,11-
11/02/2019	1416208	Baixa NF Estadual N° 0000003653-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003653 - MAT MANUTENÇÃO	196,00-	10.344,11-
11/02/2019	1416211	Baixa Faturas e Recibos N° RM11FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2709	6.856,66-	17.200,77-
11/02/2019	1416213	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG11FEV1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2706	30.666,80-	47.867,57-
11/02/2019	1416215	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3012019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00-	48.602,57-
11/02/2019	1416218	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR11FEV - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/02/2019	44.483,70-	93.086,27-
11/02/2019	1416220	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 01201903 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	480,00-	93.566,27-
11/02/2019	1416222	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120193 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	600,00-	94.166,27-
11/02/2019	1416224	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL11FEV - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 11/02/2019 -		

11/02/2019	1416229	FATURA 2708 Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN11FEV1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2705		14.533,00-	108.699,27-
11/02/2019	1416513	Baixa Recibo de Locação N° 000577104601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2019 A 09/02/2019		4.598,76-	113.298,03-
11/02/2019	1416514	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771046-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 239,90		2.841,90-	116.139,93-
11/02/2019	1416624	Baixa Faturas e Recibos N° 7662701220-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270122-0		239,90-	116.379,83-
11/02/2019	1416625	Baixa Faturas e Recibos N° 7662705640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2019 - REF. FATURA 766270564-0		2.744,02-	119.123,85-
11/02/2019	1416626	Baixa Faturas e Recibos N° 7662707290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270729-0		1.804,04-	120.927,89-
11/02/2019	1416663	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019		1.618,18-	122.546,07-
11/02/2019	1416718	Baixa Faturas e Recibos N° 7662622130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - REF. FATURA 766262213-0		73.871,25-	196.417,32-
11/02/2019	1417971	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190301 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		306,17-	196.723,49-
11/02/2019	1417972	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190101 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		735,00-	197.458,49-
11/02/2019	1417973	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190201 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		600,00-	198.058,49-
11/02/2019	1416385	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	198.594,02	480,00-	198.538,49-
11/02/2019	1416412	REF TARIFA PAGFOR C/C			55,53
11/02/2019	1416439	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1,22-	54,31
11/02/2019	1416471	REF DOC/TED INTERNET		23,31-	31,00
11/02/2019	1416486	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	21,00
11/02/2019	1416492	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	11,00
12/02/2019	1427321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001279/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/12 a 20/12/2018 REF NFS-e N 1279		10,00-	1,00
12/02/2019	1427324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - NOVA OPCAO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL - REF. NFS-E 42		178.626,53-	178.625,53-
12/02/2019	1427325	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	950.000,00	2.108,44-	180.733,97-
12/02/2019	1427327	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	990.000,00		769.266,03
12/02/2019	1427329	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	999.999,99		1.759.266,03
12/02/2019	1427331	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	130.000,01		2.759.266,02
12/02/2019	1427333	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00		2.889.266,03
12/02/2019	1427336	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.889.258,37-	7,66
12/02/2019	1427340	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
13/02/2019	1428752	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 07/2018 REF NFS-e N 18		87.710,00-	87.709,00-
13/02/2019	1428754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 70		211.042,03-	298.751,03-
13/02/2019	1428756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 180		10.000,00-	308.751,03-
13/02/2019	1428758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201964/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201964		18.770,00-	327.521,03-
13/02/2019	1428761	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - CINTIA NASCIMENTO - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		479,59-	328.000,62-
13/02/2019	1428763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 2526		14.077,50-	342.078,12-
13/02/2019	1428766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 10/2018 REF NFS-e N 765		83.954,20-	426.032,32-
13/02/2019	1428768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

13/02/2019	1428771	000000119/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 10/2018 REF NFS-e N 119	174.480,67-	600.512,99-
13/02/2019	1428774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000226/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/2018 REF NFS-e N 226	180.948,30-	781.461,29-
13/02/2019	1428774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018250/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2018250	47.012,67-	828.473,96-
13/02/2019	1428777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002329/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2018 REF NFS-e N 2329	33.233,03-	861.706,99-
13/02/2019	1428779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2084	84.492,63-	946.199,62-
13/02/2019	1428781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2019 REF NFS-e N 708	5.838,00-	952.037,62-
13/02/2019	1428817	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 7.585,50	7.585,50-	959.623,12-
13/02/2019	1428818	Baixa GRRF N° 2107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WANESSA VALENTE DE SOUSA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	7.313,84-	966.936,96-
13/02/2019	1428819	Baixa GRRF N° 2106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.591,77-	969.528,73-
13/02/2019	1428820	Baixa GRRF N° 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALZENI GONCALVES DE ABREU - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	554,14-	970.082,87-
13/02/2019	1428821	Baixa Faturas e Recibos N° 7662641810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766264181-0	272,53-	970.355,40-
13/02/2019	1428804	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	970.401,53	46,13
13/02/2019	1428807	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	44,30
13/02/2019	1428809	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30-	11,00
13/02/2019	1428811	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
14/02/2019	1430906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007868/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2018 REF NFS-e N 7868	53.398,85-	53.397,85-
14/02/2019	1430909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018726/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018726	7.099,37-	60.497,22-
14/02/2019	1430912	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002815 - MAT MANUTENÇÃO	3.445,00-	63.942,22-
14/02/2019	1430914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000947203/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 947203	1.171,83-	65.114,05-
14/02/2019	1430917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002143/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2143	52.768,31-	117.882,36-
14/02/2019	1430919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000964953/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 964953	334,33-	118.216,69-
14/02/2019	1430922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3758	818,12-	119.034,81-
14/02/2019	1430924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 128	17.007,44-	136.042,25-
14/02/2019	1430927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 129	28.486,13-	164.528,38-
14/02/2019	1430930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS		

14/02/2019	1430933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 132	204.323,29-	368.851,67-
14/02/2019	1430936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000663/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 10/2018 REF NFS-e N 663	34.014,88-	402.866,55-
14/02/2019	1430947	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST14FEV19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 14/02/2019 - FATURA 2713	8.000,00-	410.866,55-
14/02/2019	1430965	Baixa Guia de Rec Sindical N° 978 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	124.850,35-	535.716,90-
14/02/2019	1430966	Baixa Faturas e Recibos N° 0001857521-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORES: CLEIDIMAR B DOS SANTOS GOMES / MARIA M. DE A. A. REZENDE / SUELI DIAS RAMOS DE ALMEIDA / EDUARDO LIMA RAMPARI / ELIANE ALVES DE BRITO /	1.320,00-	537.036,90-
14/02/2019	1430937	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	537.663,44	48,24
14/02/2019	1430940	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	47,63
14/02/2019	1430942	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63-	11,00
14/02/2019	1430944	REF DOC/TED PESSOAL	10,00-	1,00
15/02/2019	1476766	REF RESGATE INVEST FACIL	80,00	81,00
15/02/2019	1476808	REF TARIFA CESTA EMPRESARIAL2	80,00-	1,00
18/02/2019	1440319	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000437 - MEDICAMENTOS	2.257,04-	2.256,04-
18/02/2019	1440321	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007782 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7782	254.749,12-	257.005,16-
18/02/2019	1440324	Baixa NF Estadual N° 0000076775-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000076775 - MAT HOSPITALAR	6.170,50-	263.175,66-
18/02/2019	1440326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 75	11.216,69-	274.392,35-
18/02/2019	1440332	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000436 - MEDICAMENTOS	2.999,93-	277.392,28-
18/02/2019	1440334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 48	13.435,04-	290.827,32-
18/02/2019	1440337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 11/2018 REF NFS-e N 217	135.144,00-	425.971,32-
18/02/2019	1440340	Baixa NF Estadual N° 0000012831-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012831 - MAT HOSPITALAR	7.820,00-	433.791,32-
18/02/2019	1440342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 44	8.131,50-	441.922,82-
18/02/2019	1440345	Baixa NF Estadual N° 0000062231-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062231 - MAT HOSPITALAR	1.320,00-	443.242,82-
18/02/2019	1440347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2018 REF NFS-e N 74	111.886,53-	555.129,35-
18/02/2019	1440350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 165	27.105,00-	582.234,35-
18/02/2019	1440353	Baixa NF Estadual N° 0000012823-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012823 - MAT HOSPITALAR	671,00-	582.905,35-
18/02/2019	1440355	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000459 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	168,00-	583.073,35-
18/02/2019	1440357	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - OLIVERTEC		

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012879 - MAT HOSPITALAR	108,00-	583.181,35-
18/02/2019	1440360	Baixa NF Estadual N° 0000045279-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045279 - MEDICAMENTOS	765,00-	583.946,35-
18/02/2019	1440363	Baixa NF Estadual N° 0000045295-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045295 - MAT HOSPITALAR	1.744,71-	585.691,06-
18/02/2019	1440365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000031/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 31	32.526,00-	618.217,06-
18/02/2019	1440369	Baixa NF Estadual N° 000002141-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002141 - MAT LIMPEZA	8.387,23-	626.604,29-
18/02/2019	1440372	Baixa NF Estadual N° 000002145-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002145 - MAT LIMPEZA	4.697,22-	631.301,51-
18/02/2019	1440374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3170	34.559,77-	665.861,28-
18/02/2019	1440377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003171/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3171	239.875,86-	905.737,14-
18/02/2019	1440380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003172/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3172	35.740,36-	941.477,50-
18/02/2019	1440384	Baixa Faturas e Recibos N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2732	43.590,76-	985.068,26-
18/02/2019	1440388	Baixa Faturas e Recibos N° RM18FEV19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2734	10.314,27-	995.382,53-
18/02/2019	1440391	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18FEV19 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2736	8.262,10-	1.003.644,63-
18/02/2019	1440394	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS	1.255,91-	1.004.900,54-
18/02/2019	1440396	Baixa NF Estadual N° 0000000478-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000478 - MEDICAMENTOS	89,70-	1.004.990,24-
18/02/2019	1440398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - NOVA OPCA O PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 44	4.919,70-	1.009.909,94-
18/02/2019	1440400	Baixa NF Estadual N° 0000018774-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA	12.942,00-	1.022.851,94-
18/02/2019	1440402	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00-	1.023.201,94-
18/02/2019	1440404	Baixa NF Estadual N° 0000019032-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019032 - MAT LIMPEZA	2.793,00-	1.025.994,94-
18/02/2019	1440406	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000432 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	350,00-	1.026.344,94-
18/02/2019	1440408	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000437 - AQUISIÇÃO DE AGUA MNERAL - 20 LT	350,00-	1.026.694,94-
18/02/2019	1440410	Baixa NF Estadual N° 0000013811-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013811 - MEDICAMENTOS	39.250,00-	1.065.944,94-
18/02/2019	1440412	Baixa GPS Folha N° 435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019	155.732,89-	1.221.677,83-
18/02/2019	1440435	Baixa NF Estadual N° 0000115474-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115474 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 115474	1.501,00-	1.223.178,83-
18/02/2019	1440436	Baixa NF Estadual N° 0000125825-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000125825 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 125825	379,03-	1.223.557,86-
18/02/2019	1440456	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138170-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.01/2019	8.135,27-	1.231.693,13-
18/02/2019	1440457	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000325-A - ANDORA		

Data	Número	Descrição	Valor	Saldo
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / PAULO BITENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.505,05-	1.235.198,18-
18/02/2019	1440582	Baixa GRRF N° 2110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.565,28-	1.236.763,46-
18/02/2019	1440583	Baixa GRRF N° 2116 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.486,66-	1.238.250,12-
18/02/2019	1440593	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	858,83-	1.239.108,95-
18/02/2019	1440594	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	0,39-	1.239.109,34-
18/02/2019	1440417	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.475.000,00	235.890,66
18/02/2019	1440420	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	218.359,62-	17.531,04
18/02/2019	1440598	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	17.527,99
18/02/2019	1440600	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90-	17.428,09
18/02/2019	1440602	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	17.418,09
18/02/2019	1440612	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	17.408,09
18/02/2019	1440614	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	17.398,09
18/02/2019	1440787	REF RECURSO PGTO PRC JUDICIAL - 00110797320155180082 JOVILSON CUNEGUNDES JESUS	19.217,09-	1.819,00-
18/02/2019	1440791	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ERG HMI	400,00-	2.219,00-
18/02/2019	1441289	REF TRANSF C/C ALZENI GONÇALVES DE ABREU	2.220,00	1,00
19/02/2019	1441709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002585/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N2585	74.366,95-	74.365,95-
19/02/2019	1441712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002624/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2624	74.366,95-	148.732,90-
19/02/2019	1441715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003169/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3169	134.844,24-	283.577,14-
19/02/2019	1441718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001611/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 08/2018 REF NFS-e N 1611	11.109,00-	294.686,14-
19/02/2019	1441721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001658/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1658	2.380,50-	297.066,64-
19/02/2019	1441724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 71	195.426,27-	492.492,91-
19/02/2019	1441726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2019 REF NFS-e N 2102	84.492,63-	576.985,54-
19/02/2019	1441850	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 583 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	21.474,25-	598.459,79-
19/02/2019	1441744	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	597.858,85	600,94-
19/02/2019	1441765	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31-	624,25-
19/02/2019	1441795	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TÍTULOS EM CARTORIO REF. EMPRESA BIOTECNO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 2.304,30	625,25	1,00
20/02/2019	1443437	Baixa NF Estadual N° 0000020812-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020812 - MAT LIMPEZA	1.218,00-	1.217,00-
20/02/2019	1443439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000457/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2018 - NFS-e N 457	6.767,11-	7.984,11-
20/02/2019	1443441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045790/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO EM 11/2018 REF NFS-e N45790	5.899,17-	13.883,28-
20/02/2019	1443445	Baixa NF Estadual N° 0000856377-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856377 - MAT HOSPITALAR	5.992,55-	19.875,83-
20/02/2019	1443447	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - DISPOMED		

	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001915 - MAT HOSPITALAR	242,00-	20.117,83-
20/02/2019 1443450	Baixa NF Estadual N° 0000317713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317713 - MEDICAMENTOS	3.637,50-	23.755,33-
20/02/2019 1443453	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012536 - MEDICAMENTOS	1.549,01-	25.304,34-
20/02/2019 1443455	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD20FEV19 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2789	3.243,76-	28.548,10-
20/02/2019 1443459	Baixa Faturas e Recibos N° PAPELAR20FEV - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2790	9.782,69-	38.330,79-
20/02/2019 1443461	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV20FEV1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA //	10.703,00-	49.033,79-
20/02/2019 1443463	Baixa Faturas e Recibos N° CITOP20FEV19 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2787	1.894,90-	50.928,69-
20/02/2019 1443465	Baixa Faturas e Recibos N° DMI20FEV19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2788	1.696,12-	52.624,81-
20/02/2019 1443468	Baixa NF Serviço N° 0000000395-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 03/2018 REF NFS-e N395	15.694,40-	68.319,21-
20/02/2019 1443470	Baixa NF Serviço N° 0000132642-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 132642	4.382,80-	72.702,01-
20/02/2019 1443472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002151/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2151	53.577,86-	126.279,87-
20/02/2019 1443474	Baixa NF Serviço N° 0000133970-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 133970	4.382,80-	130.662,67-
20/02/2019 1443476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2450	3.850,00-	134.512,67-
20/02/2019 1443478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107625/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107625	9.468,73-	143.981,40-
20/02/2019 1443481	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002181 - MAT HOSPITALAR	259,00-	144.240,40-
20/02/2019 1443483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107624/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107624	5.361,00-	149.601,40-
20/02/2019 1443486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2546	3.850,00-	153.451,40-
20/02/2019 1443488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 720	5.300,00-	158.751,40-
20/02/2019 1443490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 11/2018 REF NFS-e N 792	83.954,20-	242.705,60-
20/02/2019 1443492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108760/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108760	8.491,50-	251.197,10-
20/02/2019 1443495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108784/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108784	5.361,00-	256.558,10-
20/02/2019 1443498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2018 REF NFS-e N 715	8.000,00-	264.558,10-
20/02/2019 1443500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006705/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6705	172,51-	264.730,61-
20/02/2019 1443503	Baixa NF Estadual N° 0000020969-A - SAO JOSE		

	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020969 - MAT EXPEDIENTE	1.395,00-	266.125,61-
20/02/2019 1443505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14686	650,00-	266.775,61-
20/02/2019 1443507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006704/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6704	469,62-	267.245,23-
20/02/2019 1443509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046722/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 46722	5.899,17-	273.144,40-
20/02/2019 1443512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109853/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 12/2018 REF NFS-e N 109853	8.611,09-	281.755,49-
20/02/2019 1443515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001280/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 21/12 a 31/12/2018 REF NFS-e N 1280	89.313,30-	371.068,79-
20/02/2019 1443518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001531/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // 00025SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1531	3.332,35-	374.401,14-
20/02/2019 1443520	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002215 - MAT HOSPITALAR	1.050,00-	375.451,14-
20/02/2019 1443523	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.417,65-	377.868,79-
20/02/2019 1443526	Baixa NF Estadual N° 0000252539-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000252539 - MEDICAMENTOS	4.108,10-	381.976,89-
20/02/2019 1443529	Baixa Faturas e Recibos N° FBM20FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2776	51.743,42-	433.720,31-
20/02/2019 1443531	Baixa NF Serviço N° 0000000403-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA MES 03/2018 PARC. 02/03 REF NFS-e N 403	15.694,40-	449.414,71-
20/02/2019 1443533	Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 04/2018 REF NFS-e N 408	7.105,00-	456.519,71-
20/02/2019 1443536	Baixa NF Estadual N° 0000317314-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317314 - MAT HOSPITALAR	10.522,78-	467.042,49-
20/02/2019 1443538	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR	1.150,00-	468.192,49-
20/02/2019 1443541	Baixa NF Estadual N° 0000317708-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317708 - MAT HOSPITALAR	6.410,91-	474.603,40-
20/02/2019 1443678	Baixa NF Estadual N° 0000003595-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003595 - MEDICAMENTOS	9.137,33-	483.740,73-
20/02/2019 1443679	Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003596 - MAT HOSPITALAR	6.040,83-	489.781,56-
20/02/2019 1443680	Baixa NF Estadual N° 0000003600-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003600 - MAT HOSPITALAR	482,96-	490.264,52-
20/02/2019 1443695	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 376 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	128.186,36-	618.450,88-
20/02/2019 1443696	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 63 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	31.802,39-	650.253,27-
20/02/2019 1443697	Baixa GPS Retido PJ N° 125126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 125/126 - SAFE DIAGNOSTICOS	21.060,26-	671.313,53-
20/02/2019 1443698	Baixa GPS Retido PJ N° 232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 232 - NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00-	683.182,53-
20/02/2019 1443699	Baixa GPS Retido PJ N° 323638 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 3236/3238 - FOUR MED	10.769,55-	693.952,08-
20/02/2019 1443700	Baixa GPS Retido PJ N° 2704 - INSTITUTO NACIONAL DO		

		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2704 - 5 ESTRELAS						10.416,53-	704.368,61-
20/02/2019	1443701	Baixa GPS Retido PJ N° 2019261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2019261 - NTS						6.600,37-	710.968,98-
20/02/2019	1443702	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 40 - NEO CARE						5.390,00-	716.358,98-
20/02/2019	1443703	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 64 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019						3.574,53-	719.933,51-
20/02/2019	1443704	Baixa GPS Retido PJ N° 2831 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2831 - HOSPITAL VILA NOVA						3.308,78-	723.242,29-
20/02/2019	1443705	Baixa GPS Retido PJ N° 2084 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2084 - RESGATE MEDICO						721,38-	723.963,67-
20/02/2019	1443706	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019						84,10-	724.047,77-
20/02/2019	1443711	Baixa GRRF N° 2130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3						2.931,07-	726.978,84-
20/02/2019	1443712	Baixa GRRF N° 2126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3						2.731,30-	729.710,14-
20/02/2019	1443713	Baixa GRRF N° 2128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3						1.951,38-	731.661,52-
20/02/2019	1443714	Baixa GRRF N° 2127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3						1.448,61-	733.110,13-
20/02/2019	1443722	Baixa NF Estadual N° 0000276816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276816 - GASES HOSPITALARES						124,66-	733.234,79-
20/02/2019	1443664	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	743.366,88						10.132,09
20/02/2019	1443667	REF TARIFA PAGFOR C/C						1,22-	10.130,87
20/02/2019	1443671	REF TAR SERV TED STR PAGFOR						129,87-	10.001,00
20/02/2019	1443726	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI FEV/2019						10.000,00-	1,00
21/02/2019	1446031	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021554 - MAT EXPEDIENTE						5.026,00-	5.025,00-
21/02/2019	1446033	Baixa NF Estadual N° 0000000659-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000659 - MAT EXPEDIENTE						4.800,00-	9.825,00-
21/02/2019	1446036	Baixa NF Estadual N° 0000002156-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002156 - MAT LIMPEZA						5.241,39-	15.066,39-
21/02/2019	1446038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023893/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23893						1.689,30-	16.755,69-
21/02/2019	1446041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024208/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24208						1.689,30-	18.444,99-
21/02/2019	1446044	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR						550,00-	18.994,99-
21/02/2019	1446046	Baixa NF Serviço N° 0000008340-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8340						6.694,30-	25.689,29-
21/02/2019	1446048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001935/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 1935						6.804,12-	32.493,41-
21/02/2019	1446052	Baixa NF Estadual N° 0000857280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000857280 - MAT HOSPITALAR						15.951,44-	48.444,85-
21/02/2019	1446054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018797/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018797						7.099,36-	55.544,21-
21/02/2019	1446057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001456/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF A NFS-e N 1456						1.237,79-	56.782,00-
21/02/2019	1446060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2019 REF NFS-e N 19621						16.656,50-	73.438,50-
21/02/2019	1446063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003765/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME							

21/02/2019	1446065	// SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3765 Baixa NF Estadual N° 0000002817-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002817 - MAT MANUTENÇÃO	144,51-	73.583,01-
21/02/2019	1446067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024411/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24411	1.130,00-	74.713,01-
21/02/2019	1446070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024410/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24410	1.689,30-	76.402,31-
21/02/2019	1446074	Baixa NF Estadual N° 0000021555-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021555 - MAT LIMPEZA	205,00-	78.296,61-
21/02/2019	1446077	Baixa NF Estadual N° 0001817881-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001817881 - MEDICAMENTOS	45.399,63-	123.696,24-
21/02/2019	1446079	Baixa NF Serviço N° 0000008341-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8341	2.800,00-	126.496,24-
21/02/2019	1446082	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER21FEV - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 21/02/2019 - FATURA 2810	27.114,43-	153.610,67-
21/02/2019	1446084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007988/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2018 REF NFS-e N 7988	41.581,80-	195.192,47-
21/02/2019	1446087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013419/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13419	77.319,55-	272.512,02-
21/02/2019	1446089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008727/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N8727	10.961,00-	283.473,02-
21/02/2019	1446093	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003512 - MAT HOSPITALAR	11.859,00-	295.332,02-
21/02/2019	1446096	Baixa NF Estadual N° 0000853957-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000853957 - MEDICAMENTOS	21.298,89-	316.630,91-
21/02/2019	1446099	Baixa NF Estadual N° 0000012961-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.424,65-	319.055,56-
21/02/2019	1446101	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004548-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2018	1.540,00-	320.595,56-
21/02/2019	1446103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023894/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23894	1.689,30-	322.284,86-
21/02/2019	1446106	Baixa NF Estadual N° 0000007703-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007703 - MEDICAMENTOS	5.460,00-	327.744,86-
21/02/2019	1446108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024520/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24520	1.689,30-	329.434,16-
21/02/2019	1446112	Baixa NF Estadual N° 0000002140-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002140 - MAT HOSPITALAR	878,72-	330.312,88-
21/02/2019	1446115	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002151 - MAT LIMPEZA	5.141,31-	335.454,19-
21/02/2019	1446118	Baixa NF Estadual N° 0000002147-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002147 - MAT LIMPEZA	6.756,28-	342.210,47-
21/02/2019	1446120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024207/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24207	1.689,30-	343.899,77-
21/02/2019	1446123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024521/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24521	1.689,30-	345.589,07-
21/02/2019	1446126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029011/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

	EM 11/2018 REF NFS-e N 29011		840,00-	346.429,07-
21/02/2019	1446128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020382/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - REF. 07/2018 REF NFS-e N 20382		
			116,37-	346.545,44-
21/02/2019	1446025	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.965.000,00	2.618.454,56
21/02/2019	1446028	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.593.380,53-	25.074,03
21/02/2019	1446141	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27-	25.010,76
21/02/2019	1446149	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2019	25.000,00-	10,76
21/02/2019	1446157	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,76-	1,00
22/02/2019	1447830	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS	412,80-	411,80-
22/02/2019	1447834	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2829	9.708,00-	10.119,80-
22/02/2019	1447837	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2830	27.521,94-	37.641,74-
22/02/2019	1447840	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2837	25.018,73-	62.660,47-
22/02/2019	1447844	Baixa Faturas e Recibos N° DL 22021 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // ACORDO DL NUTRIÇÃO	14.465,20-	77.125,67-
22/02/2019	1447846	Baixa NF Estadual N° 000002226-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002226 - MAT HOSPITALAR	1.400,00-	78.525,67-
22/02/2019	1447848	Baixa NF Estadual N° 0000294577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294577 - MAT EXPEDIENTE	6.000,00-	84.525,67-
22/02/2019	1447855	Baixa NF Estadual N° 0000294658-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294658 - MAT MANUTENÇÃO	147,25-	84.672,92-
22/02/2019	1447857	Baixa NF Estadual N° 0000294657-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294657 - MAT EXPEDIENTE	5.166,88-	89.839,80-
22/02/2019	1447860	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000445 - MEDICAMENTOS	1.412,57-	91.252,37-
22/02/2019	1447866	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2820	2.051,35-	93.303,72-
22/02/2019	1447868	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2821	23.010,06-	116.313,78-
22/02/2019	1447871	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2823	1.246,00-	117.559,78-
22/02/2019	1447873	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2825	1.480,66-	119.040,44-
22/02/2019	1447875	Baixa NF Estadual N° 0000019440-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019440 - MAT HOSPITALAR	3.357,77-	122.398,21-
22/02/2019	1447877	Baixa NF Estadual N° 0000005038-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005038 - MAT HOSPITALAR	417,00-	122.815,21-
22/02/2019	1447880	Baixa NF Estadual N° 0000024294-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024294 - MEDICAMENTOS	962,30-	123.777,51-
22/02/2019	1447882	Baixa NF Estadual N° 0000019032-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019032 - MAT LIMPEZA	2.793,00-	126.570,51-
22/02/2019	1447884	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019348 - MAT EXPEDIENTE	211,50-	126.782,01-
22/02/2019	1447890	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	126.785,06-
22/02/2019	1447897	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95-	126.835,01-
22/02/2019	1447900	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135.116,78	8.281,77
22/02/2019	1449335	REF PGTO NF 02 - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	8.280,77-	1,00
25/02/2019	1448732	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864586-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019	38.702,30-	38.701,30-
25/02/2019	1448734	Baixa NF Estadual N° 0000008366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008366 - MEDICAMENTOS	828,78-	39.530,08-
25/02/2019	1448735	Baixa Faturas e Recibos N° 0004619912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. FATURA 4619912	756,83-	40.286,91-

25/02/2019	1448736	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577542-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 4577542	598,60-	40.885,51-
25/02/2019	1448737	Baixa NF Estadual N° 0000008417-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008417 - MAT HOSPITALAR	427,14-	41.312,65-
25/02/2019	1448738	Baixa Faturas e Recibos N° 2818484019-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.01/2019 -REF. FATURA 281848401-9	37,91-	41.350,56-
25/02/2019	1448849	Baixa NF Estadual N° 0000277408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277408 - GASES HOSPITALARES	2.874,35-	44.224,91-
25/02/2019	1448851	Baixa NF Estadual N° 0000277370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277370 - GASES HOSPITALARES	233,74-	44.458,65-
25/02/2019	1448853	Baixa NF Estadual N° 0000277910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277910 - GASES HOSPITALARES	186,99-	44.645,64-
25/02/2019	1448855	Baixa NF Estadual N° 0000277677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277677 - GASES HOSPITALARES	264,90-	44.910,54-
25/02/2019	1448857	Baixa NF Estadual N° 0000277964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277964 - GASES HOSPITALARES	4.659,68-	49.570,22-
25/02/2019	1448859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73-	50.193,95-
25/02/2019	1448861	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.039,55-	51.233,50-
25/02/2019	1448863	Baixa NF Estadual N° 0000277093-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277093 - GASES HOSPITALARES	4.035,36-	55.268,86-
25/02/2019	1448865	Baixa NF Estadual N° 0000277189-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277189 - GASES HOSPITALARES	155,83-	55.424,69-
25/02/2019	1448867	Baixa NF Estadual N° 0000182376-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182376 - MEDICAMENTOS	1.552,62-	56.977,31-
25/02/2019	1448869	Baixa NF Estadual N° 0000180695-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS	5.470,20-	62.447,51-
25/02/2019	1448873	Baixa Faturas e Recibos N° SINGULAR25FEV - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // FATURA - 2848	7.440,00-	69.887,51-
25/02/2019	1448875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 12	18.823,25-	88.710,76-
25/02/2019	1448877	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO / LARISSA SANTOS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	5.356,36-	94.067,12-
25/02/2019	1448904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000523219-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.674,23-	95.741,35-
25/02/2019	1448905	Baixa Faturas e Recibos N° 0000519423-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.540,44-	97.281,79-
25/02/2019	1449412	Baixa NF Estadual N° 0000079434-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000079434 - MAT HOSPITALAR	4.887,05-	102.168,84-
25/02/2019	1448710	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.843.900,28	1.741.731,44
25/02/2019	1448715	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	1.741.730,22
25/02/2019	1448719	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	1.741.720,23
25/02/2019	1448721	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MAR/2019 - SALARIOS/FEV 2019	1.750.000,00-	8.279,77-
25/02/2019	1448981	REF *TED DEVOLVIDA - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA - NF 02	8.280,77	1,00
26/02/2019	1450736	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051506-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/06/2018 A 26/07/2018	110.538,00-	110.537,00-
26/02/2019	1450739	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051911-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/07/2018 A		

26/02/2019	1450741	26/08/2018 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2	108.046,00-	218.583,00-
26/02/2019	1450744	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM26FEV - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 26/02/2019 - FATURA 2852	8.280,77-	226.863,77-
26/02/2019	1450753	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115.501,03-	342.364,80-
26/02/2019	1450756	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	342.379,12	14,32
27/02/2019	1452284	Baixa NF Serviço N° 0000002174-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - REF NFS-e N 2174	13,32-	1,00
27/02/2019	1452286	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - ERG REF NFS-e N 2175	4.200,00-	4.199,00-
27/02/2019	1452195	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.500,00-	8.699,00-
27/02/2019	1452198	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10.216,66	1.517,66
27/02/2019	1452202	REF DOC/TED INTERNET	6,66-	1.511,00
27/02/2019	1453144	REF FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - HMI	10,00-	1.501,00
28/02/2019	1454161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003238/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3238	1.500,00-	1,00
28/02/2019	1454164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000133/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 133	56.794,41-	56.793,41-
28/02/2019	1454167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000076/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2018 REF NFS-e N 76	17.007,45-	73.800,86-
28/02/2019	1454170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000136/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 136	134.853,00-	208.653,86-
28/02/2019	1454173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047481/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 47481	34.014,87-	242.668,73-
28/02/2019	1454176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000278/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 278	5.899,17-	248.567,90-
28/02/2019	1454179	Baixa NF Serviço N° 0000002111-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2018 NFS-e N 2111	6.485,52-	255.053,42-
28/02/2019	1454181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000077/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 77	2.405,75-	257.459,17-
28/02/2019	1454184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 45	11.216,70-	268.675,87-
28/02/2019	1454187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 49	8.131,50-	276.807,37-
28/02/2019	1454190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20197	13.435,04-	290.242,41-
28/02/2019	1454193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000125/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 11/2018 REF NFS-e N 125	7.099,37-	297.341,78-
28/02/2019	1454196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 735	163.594,12-	460.935,90-
28/02/2019	1454198	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004738-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF. 12/2018	5.300,00-	466.235,90-
28/02/2019	1454200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2018 REF NFS-e N 716	1.540,00-	467.775,90-
28/02/2019	1454202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	8.000,00-	475.775,90-

	0000031682/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31682	840,00-	476.615,90-
28/02/2019 1454204	Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2018 NFS-e N 2145	2.406,25-	479.022,15-
28/02/2019 1454206	Baixa NF Serviço N° 0000136703-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 136703	4.686,86-	483.709,01-
28/02/2019 1454208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137867/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 137867	4.686,86-	488.395,87-
28/02/2019 1454210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2018 NF N 8580	7.124,31-	495.520,18-
28/02/2019 1454212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008582/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8582	2.800,00-	498.320,18-
28/02/2019 1454214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 24	87.710,00-	586.030,18-
28/02/2019 1454216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 1040	267.939,83-	853.970,01-
28/02/2019 1454219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2449	6.804,12-	860.774,13-
28/02/2019 1454222	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007871 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7871	219.684,80-	1.080.458,93-
28/02/2019 1454224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431	7.546,00-	1.088.004,93-
28/02/2019 1454226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008103/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2018 REF NFS-e N 8103	35.495,57-	1.123.500,50-
28/02/2019 1454229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2018 REF NFS-e N 696	5.836,80-	1.129.337,30-
28/02/2019 1454231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2618	3.850,00-	1.133.187,30-
28/02/2019 1454233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 12/2018 REF NFS-e N 834	83.954,20-	1.217.141,50-
28/02/2019 1454235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 413	8.854,30-	1.225.995,80-
28/02/2019 1454238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 12/2018 REF NFS-e N 227	154.664,80-	1.380.660,60-
28/02/2019 1454241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003237/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3237	298.911,69-	1.679.572,29-
28/02/2019 1454244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 135	237.327,39-	1.916.899,68-
28/02/2019 1454247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003236/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3236	24.319,82-	1.941.219,50-
28/02/2019 1454250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003235/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		

		- EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3235		146.443,73-	2.087.663,23-
28/02/2019	1454253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015736/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 12/2018 REF NFS-e N 15736		7.004,60-	2.094.667,83-
28/02/2019	1454256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 134		31.014,47-	2.125.682,30-
28/02/2019	1454278	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002320-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO - ERG		361,03-	2.126.043,33-
28/02/2019	1454267	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.456.192,71		669.850,62-
28/02/2019	1454269	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	669.980,00		129,38
28/02/2019	1454272	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	127,55
28/02/2019	1454274	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		116,55-	11,00
28/02/2019	1454276	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			17.008.948,86	17.008.948,86-	1,00

Débitos: 17.008.948,86 Créditos: 17.008.948,86- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	10.137,55
07/02/2019	1414497	REF APLICAÇÃO	285.833,28		295.970,83
08/02/2019	1415255	REF RESGATE AUTOMATICO		290.017,50-	5.953,33
11/02/2019	1417316	REF APLICAÇÃO	4.068.628,67		4.074.582,00
12/02/2019	1427461	REF RESGATE AUTOMATICO		4.070.035,00-	4.547,00
14/02/2019	1431668	REF APLICAÇÃO	4.500,00		9.047,00
15/02/2019	1439681	REF APLICAÇÃO	1.400.000,00		1.409.047,00
15/02/2019	1439683	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75.004,99		1.484.051,99
18/02/2019	1441106	REF RESGATE		1.404.603,75-	79.448,24
18/02/2019	1441159	REF RESGATE AUTOMATICO		51.196,66-	28.251,58
19/02/2019	1441862	REF RESGATE AUTOMATICO		19.217,09-	9.034,49
20/02/2019	1444795	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.959.009,98		2.968.044,47
21/02/2019	1446395	REF RESGATE AUTOMATICO		2.968.118,89-	74,42-
27/02/2019	1452683	REF APLICAÇÃO	672.784,16		672.709,74
28/02/2019	1454390	REF RESGATE AUTOMATICO		669.997,50-	2.712,24
28/02/2019	1464237	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.014,61		4.726,85
28/02/2019	1464257	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		25,61-	4.701,24
28/02/2019	1464263	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.909,14-	2.792,10
TOTAL MÊS ----->			9.467.775,69	9.475.121,14-	2.792,10

Débitos: 9.467.775,69 Créditos: 9.475.121,14- Saldo Atual: 2.792,10

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		Sd. Ant.:	122,77
15/02/2019	1462630	REF RESGATE INVEST FACIL		123,05-	0,28-
28/02/2019	1462621	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33		0,05
28/02/2019	1462624	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,33	123,10-	0,00

Débitos: 0,33 Créditos: 123,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	94.115,62
06/02/2019	1412718	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.758,66-	82.356,96
13/02/2019	1428827	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		45.577,57-	36.779,39
18/02/2019	1441189	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.926,69-	25.852,70
20/02/2019	1443994	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.108,22-	6.744,48
21/02/2019	1446190	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.570,18		9.314,66
25/02/2019	1449610	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.616.393,58		1.625.708,24
28/02/2019	1454368	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.615.993,55-	9.714,69
28/02/2019	1458023	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	144,04		9.858,73
28/02/2019	1458041	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,18-	9.851,55
28/02/2019	1458045	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		112,02-	9.739,53
TOTAL MÊS ----->			1.619.107,80	1.703.483,89-	9.739,53

Débitos: 1.619.107,80 Créditos: 1.703.483,89- Saldo Atual: 9.739,53

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	4,23
---------------------------	--	------------------------------------	--	-----------	------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1458032	REF IR SOBRE RESGATE		7,32-	3,09-
28/02/2019	1458040	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,18		4,09
28/02/2019	1460081	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	68,20		72,29
28/02/2019	1460090	REF IR SOBRE RESGATE		66,11-	6,18
28/02/2019	1462623	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,05		6,23
28/02/2019	1485891	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,75-	5,48
TOTAL MÊS ----->			75,43	74,18-	5,48

Débitos: 75,43 Créditos: 74,18- Saldo Atual: 5,48

Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	32,27
28/02/2019	1458030	REF IOF SOBRE RESGATE		117,65-	85,38-
28/02/2019	1458044	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	112,02		26,64
28/02/2019	1460088	REF IOF SOBRE RESGATE		429,98-	403,34-
28/02/2019	1460103	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	480,96		77,62
TOTAL MÊS ----->			592,98	547,63-	77,62

Débitos: 592,98 Créditos: 547,63- Saldo Atual: 77,62

Conta: 1.01.01.05.055 196			Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	2.182.622,57
04/02/2019	1409697	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		141.877,04-	2.040.745,53
06/02/2019	1411982	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		532.801,89-	1.507.943,64
07/02/2019	1414048	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.393,64-	1.490.550,00
08/02/2019	1415131	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	290.000,00		1.780.550,00
11/02/2019	1416386	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		198.594,02-	1.581.955,98
12/02/2019	1427335	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.889.258,37		5.471.214,35
13/02/2019	1428805	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		970.401,53-	4.500.812,82
14/02/2019	1430938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		537.663,44-	3.963.149,38
15/02/2019	1476767	REF RESGATE INVEST FACIL		80,00-	3.963.069,38
18/02/2019	1440419	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	218.359,62		4.181.429,00
19/02/2019	1441745	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		597.858,85-	3.583.570,15
20/02/2019	1443665	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		743.366,88-	2.840.203,27
21/02/2019	1446027	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.593.380,53		5.433.583,80
22/02/2019	1447901	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		135.116,78-	5.298.467,02
25/02/2019	1448711	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.843.900,28-	3.454.566,74
26/02/2019	1450754	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		342.379,12-	3.112.187,62
27/02/2019	1452196	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.216,66-	3.101.970,96
28/02/2019	1454268	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.456.192,71-	1.645.778,25
28/02/2019	1460055	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	784,27		1.646.562,52
28/02/2019	1460082	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		68,20-	1.646.494,32
28/02/2019	1460104	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		480,96-	1.646.013,36
TOTAL MÊS ----->			6.991.782,79	7.528.392,00-	1.646.013,36

Débitos: 6.991.782,79 Créditos: 7.528.392,00- Saldo Atual: 1.646.013,36

Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	31.178.562,30
01/02/2019	1476613	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	12.265.435,42		43.443.997,72
06/02/2019	1474974	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		2.638.139,46-	40.805.858,26
28/02/2019	1476602	Recebimento de Reapasse		9.462.701,69-	31.343.156,57
TOTAL MÊS ----->			12.265.435,42	12.100.841,15-	31.343.156,57

Débitos: 12.265.435,42 Créditos: 12.100.841,15- Saldo Atual: 31.343.156,57

Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	78.430,05
11/02/2019	1417968	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190301 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	735,00		79.165,05
11/02/2019	1417969	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190101 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	600,00		79.765,05
11/02/2019	1417970	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190201 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	480,00		80.245,05
14/02/2019	1430530	PUBLICIDADE - PGTO EM DUPLICIDADE 12/02/2019		735,00-	79.510,05
19/02/2019	1441573	PAGTO PUBLICAÇÕES HMI - CRÉDITO DUPLICIDADE		742,00-	78.768,05
TOTAL MÊS ----->			1.815,00	1.477,00-	78.768,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 1.815,00 Créditos: 1.477,00- Saldo Atual: 78.768,05

Conta:	1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	95.387,47	
13/02/2019	1428815	Baixa GRRF N° 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALZENI GONCALVES DE ABREU - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	554,14	95.941,61	
13/02/2019	1428864	Baixa Liquido de Rescisão N° 4058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALZENI GONCALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.820,92	98.762,53	
28/02/2019	1474971	Adiantamento de Férias.	41.104,26	139.866,79	
28/02/2019	1485384	Pagamento folha a maior que o valor importado para o mês de Fevereiro	373,54	140.240,33	
TOTAL MÊS ----->			44.852,86	0,00	140.240,33

Débitos: 44.852,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.240,33

Conta:	1.01.02.03.003 240	Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	12.576,17	
13/02/2019	1428812	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 7.585,50	7.585,50	20.161,67	
18/02/2019	1440592	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	7.585,50-	12.576,17	
19/02/2019	1441800	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ CARTÓRIO	1.794,59-	10.781,58	
19/02/2019	1441796	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO CARTÓRIOS HMI	625,25-	10.156,33	
TOTAL MÊS ----->			7.585,50	10.005,34-	10.156,33

Débitos: 7.585,50 Créditos: 10.005,34- Saldo Atual: 10.156,33

Conta:	1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	67.150,45	
18/02/2019	1441290	RECURSO PGTO PRC JUDICIAL - 00110797320155180082 JOVILSON CUNEGUNDES JESUS	2.220,00-	64.930,45	
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.220,00-	64.930,45

Débitos: 0,00 Créditos: 2.220,00- Saldo Atual: 64.930,45

Conta:	1.01.03.02.004 250	IRPJ a Recuperar PF	Sd. Ant.:	108.387,09	
28/02/2019	1460854	Reclassificação para correção de conta contábil referente ao IR a compensar.	108.027,09-	360,00	
TOTAL MÊS ----->			0,00	108.027,09-	360,00

Débitos: 0,00 Créditos: 108.027,09- Saldo Atual: 360,00

Conta:	1.01.03.04.003 719	Compensação IR	Sd. Ant.:	0,00	
19/02/2019	1441858	COMPENSAÇÃO DE IRRF FOLHA - JAN/2019	108.027,09-	108.027,09-	
28/02/2019	1460854	Reclassificação para correção de conta contábil referente ao IR a compensar.	108.027,09	0,00	
TOTAL MÊS ----->			108.027,09	108.027,09-	0,00

Débitos: 108.027,09 Créditos: 108.027,09- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	461.258,78
01/02/2019	1410292	Ref NF 0000113502 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	964,48	462.223,26
01/02/2019	1410464	Ref NF 0000183789 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.752,09	475.975,35
01/02/2019	1410853	Ref NF 0000026466 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	371,86	476.347,21
01/02/2019	1410903	Ref NF 0000042375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.500,00	478.847,21
01/02/2019	1414854	Ref NF 0000261301 - SUPERMED	7.285,46	486.132,67
01/02/2019	1445383	Ref NF 0000042864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/02/2019	1445473	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0001045974 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.099,30		505.231,97
01/02/2019	1446807	Ref NF 0000054133 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	29.936,38		535.168,35
01/02/2019	1446859	Ref NF 0000075275 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.000,00		537.168,35
01/02/2019	1446877	Ref NF 0000003628 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.073,97		541.242,32
01/02/2019	1446892	Ref NF 0000274532 - RM HOSPITALAR LTDA	3.510,00		544.752,32
01/02/2019	1446956	Ref NF 0000042863 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,96		546.625,28
04/02/2019	1445362	Ref NF 0000023729 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.710,00		557.335,28
04/02/2019	1445503	Ref NF 0000114376 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.633,55		559.968,83
04/02/2019	1445535	Ref NF 0000274821 - RM HOSPITALAR LTDA	1.768,40		561.737,23
07/02/2019	1448596	Ref NF 0000000859 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.157,61		563.894,84
08/02/2019	1446847	Ref NF 0000860397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.236,00		565.130,84
08/02/2019	1448576	Ref NF 0000275238 - RM HOSPITALAR LTDA	15.450,00		580.580,84
08/02/2019	1448607	Ref NF 0000189211 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.527,08		582.107,92
08/02/2019	1448612	Ref NF 0000023838 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.993,00		589.100,92
13/02/2019	1448538	Ref NF 0001120731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.511,20		593.612,12
13/02/2019	1448542	Ref NF 0001120622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.259,70		617.871,82
14/02/2019	1450596	Ref NF 0000275649 - RM HOSPITALAR LTDA	2.512,50		620.384,32
15/02/2019	1450460	Ref NF 0000024026 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.610,36		621.994,68
15/02/2019	1450478	Ref NF 0000001890 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.837,18		627.831,86
15/02/2019	1450486	Ref NF 0000001891 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	525,00		628.356,86
15/02/2019	1450510	Ref NF 0000191395 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	392,84		628.749,70
15/02/2019	1450520	Ref NF 0000860903 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.310,00		652.059,70
15/02/2019	1450583	Ref NF 0000275778 - RM HOSPITALAR LTDA	10.373,70		662.433,40
15/02/2019	1450624	Ref NF 0000275809 - RM HOSPITALAR LTDA	302,50		662.735,90
15/02/2019	1450628	Ref NF 0000275777 - RM HOSPITALAR LTDA	2.117,50		664.853,40
15/02/2019	1451031	Ref NF 0001121601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.673,20		668.526,60
18/02/2019	1450687	Ref NF 0000075716 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.788,60		682.315,20
18/02/2019	1451084	Ref NF 0000420871 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.385,40		683.700,60
19/02/2019	1450675	Ref NF 0000192311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	168,71		683.869,31
19/02/2019	1450679	Ref NF 0000192341 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.681,10		690.550,41
19/02/2019	1450681	Ref NF 0000192340 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.136,53		694.686,94
20/02/2019	1450364	Ref NF 0000192657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.393,02		709.079,96
21/02/2019	1450398	Ref NF 0000024171 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.110,22		715.190,18
28/02/2019	1460651	Consumo de estoque mês	1.800,00	199.773,14-	716.990,18
28/02/2019	1460654	Consumo de estoque mês		1.418,67-	517.217,04
TOTAL MÊS ----->			255.731,40	201.191,81-	515.798,37

Débitos: 255.731,40 Créditos: 201.191,81- Saldo Atual: 515.798,37

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	397.802,06
01/02/2019	1410629	Ref NF 0000077886 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.887,50	400.689,56
01/02/2019	1410639	Ref NF 0000003761 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.351,92	402.041,48
01/02/2019	1410751	Ref NF 0000003764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	409.641,48
01/02/2019	1410753	Ref NF 0000273765 - RM HOSPITALAR LTDA	390,48	410.031,96
01/02/2019	1410803	Ref NF 0000000935 - M F PIRES ME	225,00	410.256,96
01/02/2019	1410805	Ref NF 0000000936 - M F PIRES ME	120,00	410.376,96
01/02/2019	1410811	Ref NF 0000022180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	500,00	410.876,96
01/02/2019	1410863	Ref NF 0000022188 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.110,00	411.986,96
01/02/2019	1410871	Ref NF 0000022228 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.650,00	413.636,96
01/02/2019	1410883	Ref NF 0001041990 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.011,91	414.648,87
01/02/2019	1410885	Ref NF 0001111575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/02/2019	1410889	LTDA Ref NF 0000021022 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.620,00 203,30	416.268,87 416.472,17
01/02/2019	1410895	Ref NF 0000045295 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.710,50	418.182,67
01/02/2019	1410909	Ref NF 0000274250 - RM HOSPITALAR LTDA	163,20	418.345,87
01/02/2019	1410915	Ref NF 0000000944 - M F PIRES ME	825,00	419.170,87
01/02/2019	1410921	Ref NF 0000002970 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.058,50	420.229,37
01/02/2019	1428377	Ref NF 0000184657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.200,00	421.429,37
01/02/2019	1428382	Ref NF 0000021151 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.451,20	422.880,57
01/02/2019	1428391	Ref NF 0000021253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,00	423.060,57
01/02/2019	1428443	Ref NF 0000022309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.760,00	428.820,57
01/02/2019	1429442	Ref NF 0000019638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.180,00	434.000,57
01/02/2019	1429472	Ref NF 0000274088 - RM HOSPITALAR LTDA	940,00	434.940,57
01/02/2019	1429497	Ref NF 0000003756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	175,96	435.116,53
01/02/2019	1445465	Ref NF 0001045984 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	28.886,12	464.002,65
01/02/2019	1445629	Ref NF 0000078992 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.275,00	471.277,65
01/02/2019	1446805	Ref NF 0000012979 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.880,00	474.157,65
01/02/2019	1446843	Ref NF 0000080486 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	150,00	474.307,65
01/02/2019	1446952	Ref NF 0000185401 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.317,92	478.625,57
01/02/2019	1448564	Ref NF 0000042862 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.120,00	490.745,57
04/02/2019	1445225	Ref NF 0000023732 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.504,98	493.250,55
04/02/2019	1445517	Ref NF 0000274797 - RM HOSPITALAR LTDA	152,40	493.402,95
04/02/2019	1445728	Ref NF 0000274869 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	496.922,95
04/02/2019	1446759	Ref NF 0000274802 - RM HOSPITALAR LTDA	1.234,88	498.157,83
04/02/2019	1446886	Ref NF 0000274800 - RM HOSPITALAR LTDA	732,00	498.889,83
04/02/2019	1446940	Ref NF 0000046698 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.479,68	500.369,51
05/02/2019	1429768	Ref NF 0000003776 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.500,00	508.869,51
05/02/2019	1445358	Ref NF 0000023755 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.748,26	510.617,77
06/02/2019	1446894	Ref NF 0000024143 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.868,00	520.485,77
07/02/2019	1445521	Ref NF 0000275158 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,80	522.046,57
07/02/2019	1446754	Ref NF 0000003784 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	181,50	522.228,07
07/02/2019	1446944	Ref NF 0000046788 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.748,56	525.976,63
08/02/2019	1445590	Ref NF 0000003792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.380,00	528.356,63
08/02/2019	1446833	Ref NF 0000005224 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.320,00	531.676,63
08/02/2019	1446884	Ref NF 0000005223 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.363,00	534.039,63
08/02/2019	1446916	Ref NF 0000000963 - M F PIRES ME	550,00	534.589,63
08/02/2019	1446936	Ref NF 0000022516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	825,00	535.414,63
08/02/2019	1446960	Ref NF 0000078906 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.500,00	536.914,63
08/02/2019	1448571	Ref NF 0000275237 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	537.064,63
08/02/2019	1448592	Ref NF 0000024181 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	972,00	538.036,63
08/02/2019	1448602	Ref NF 0000189180 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	739,20	538.775,83
08/02/2019	1450554	Ref NF 0000003014 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	509,95	539.285,78
08/02/2019	1450579	Ref NF 0000275236 - RM HOSPITALAR LTDA	270,00	539.555,78
08/02/2019	1450648	Ref NF 0000003790 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	253,20	539.808,98
11/02/2019	1448547	Ref NF 0000305395 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	500,00	540.308,98
11/02/2019	1448562	Ref NF 0000322833 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	544.963,48
12/02/2019	1448553	Ref NF 0000003795 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.780,00	550.743,48
12/02/2019	1448555	Ref NF 0000003796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00	551.123,48
15/02/2019	1450512	Ref NF 0000001963 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		

15/02/2019	1450516	- ME Ref NF 0000860918 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00		551.513,48
15/02/2019	1450524	Ref NF 0000003038 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	9.160,00		560.673,48
15/02/2019	1450571	Ref NF 0000003581 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	396,72		561.070,20
15/02/2019	1450620	Ref NF 0000275803 - RM HOSPITALAR LTDA	1.834,85		562.905,05
18/02/2019	1450632	Ref NF 0000003807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	800,00		563.705,05
18/02/2019	1450638	Ref NF 0000003806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.560,00		565.265,05
18/02/2019	1450642	Ref NF 0000003804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.874,00		568.139,05
18/02/2019	1450646	Ref NF 0000003803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.323,80		570.462,85
18/02/2019	1451001	Ref NF 0000002268 - RILA INFORMATICA LTDA	7.520,64		577.983,49
18/02/2019	1453945	Ref NF 0000003805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.255,00		579.238,49
19/02/2019	1450652	Ref NF 0000003815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.929,00		583.167,49
19/02/2019	1455339	Ref NF 0000306374 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	19.000,00		602.167,49
20/02/2019	1450419	Ref NF 0000013077 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45.000,00		647.167,49
20/02/2019	1450685	Ref NF 0000003818 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.046,00		649.213,49
21/02/2019	1450691	Ref NF 0000006604 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	3.192,00		652.405,49
26/02/2019	1451910	Ref NF 0000001833 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	4.914,26		657.319,75
28/02/2019	1460606	Consumo de estoque mês		7.624,87-	658.880,10
28/02/2019	1460638	Consumo de estoque mês		224.956,53-	651.255,23
28/02/2019	1460648	Consumo de estoque mês		1.167,43-	426.298,70
28/02/2019	1460655	Consumo de estoque mês		9.879,51-	425.131,27
28/02/2019	1460772	Reclassificação de conta contábil		1.819,66-	415.251,76
					413.432,10
TOTAL MÊS ----->			261.078,04	245.448,00-	413.432,10

Débitos: 261.078,04 Créditos: 245.448,00- Saldo Atual: 413.432,10

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	7.283,24
28/02/2019	1460618	Consumo de estoque mês		9.102,90-	1.819,66-
28/02/2019	1460772	Reclassificação de conta contábil	1.819,66		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.819,66	9.102,90-	0,00

Débitos: 1.819,66 Créditos: 9.102,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	16.203,49
28/02/2019	1460637	Consumo de estoque mês		15.088,80-	1.114,69
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.088,80-	1.114,69

Débitos: 0,00 Créditos: 15.088,80- Saldo Atual: 1.114,69

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2019	1410755	Ref NF 0000026368 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	527,00		527,00
01/02/2019	1440113	Ref NF 0000418881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,95		862,95
01/02/2019	1440126	Ref NF 0000418883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.392,87		2.255,82
01/02/2019	1440135	Ref NF 0000418932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.662,78		3.918,60
01/02/2019	1440151	Ref NF 0000418711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,25		4.070,85
01/02/2019	1440170	Ref NF 0000419143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.176,87		6.247,72
01/02/2019	1440176	Ref NF 0000419003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.488,49		7.736,21
01/02/2019	1440180	Ref NF 0000419142 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	506,58		8.242,79
01/02/2019	1440182	Ref NF 0000418993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,05		8.731,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/02/2019	1440187	Ref NF 0000418931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,29	9.065,13
01/02/2019	1441570	Ref NF 0000419215 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.194,69	10.259,82
01/02/2019	1442076	Ref NF 0000419173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,14	10.742,96
02/02/2019	1441565	Ref NF 0000419325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.194,73	11.937,69
02/02/2019	1442057	Ref NF 0000419309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,70	12.241,39
03/02/2019	1442004	Ref NF 0000419344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.534,79	13.776,18
03/02/2019	1442049	Ref NF 0000419327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,95	14.084,13
04/02/2019	1441989	Ref NF 0000419448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.694,33	15.778,46
04/02/2019	1442044	Ref NF 0000419466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,70	16.103,16
05/02/2019	1441522	Ref NF 0000419508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.020,37	18.123,53
05/02/2019	1442022	Ref NF 0000419481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,24	18.452,77
06/02/2019	1441577	Ref NF 0000419615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.313,55	20.766,32
06/02/2019	1442018	Ref NF 0000419589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,63	21.087,95
07/02/2019	1441583	Ref NF 0000419729 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	340,14	21.428,09
07/02/2019	1442063	Ref NF 0000419730 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.850,59	24.278,68
08/02/2019	1442490	Ref NF 0000419860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,43	24.608,11
08/02/2019	1442512	Ref NF 0000419881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.479,23	27.087,34
09/02/2019	1442344	Ref NF 0000419960 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	330,30	27.417,64
09/02/2019	1442508	Ref NF 0000419977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.270,15	29.687,79
10/02/2019	1442431	Ref NF 0000420001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.191,78	30.879,57
10/02/2019	1442465	Ref NF 0000419986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,84	31.045,41
11/02/2019	1442222	Ref NF 0000420157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,84	31.211,25
11/02/2019	1442445	Ref NF 0000420158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.770,56	32.981,81
11/02/2019	1442514	Ref NF 0000420123 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	779,35	33.761,16
12/02/2019	1442382	Ref NF 0000420187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,12	33.926,28
12/02/2019	1442516	Ref NF 0000420206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.359,57	35.285,85
13/02/2019	1442367	Ref NF 0000420311 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,78	35.451,63
13/02/2019	1442405	Ref NF 0000420313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.484,18	36.935,81
14/02/2019	1442242	Ref NF 0000420431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.387,60	38.323,41
14/02/2019	1442255	Ref NF 0000420404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,04	38.490,45
15/02/2019	1442188	Ref NF 0000420602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.524,46	40.014,91
15/02/2019	1442208	Ref NF 0000420601 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	166,08	40.180,99
16/02/2019	1442146	Ref NF 0000420726 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,12	40.346,11
16/02/2019	1442169	Ref NF 0000420743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.992,92	42.339,03
17/02/2019	1442274	Ref NF 0000420765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.900,80	44.239,83
17/02/2019	1442328	Ref NF 0000420763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,46	44.392,29
18/02/2019	1442312	Ref NF 0000420893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.754,73	46.147,02
19/02/2019	1451076	Ref NF 0000420941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.478,07	47.625,09
19/02/2019	1454051	Ref NF 0000420911 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

20/02/2019	1454055	LTDA Ref NF 0000421051 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,77 167,17	47.794,86 47.962,03
20/02/2019	1455375	Ref NF 0000421052 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.641,54	49.603,57
21/02/2019	1454065	Ref NF 0000421223 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.640,11	51.243,68
22/02/2019	1455365	Ref NF 0000421339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.491,26	52.734,94
23/02/2019	1455451	Ref NF 0000421393 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.984,88	54.719,82
24/02/2019	1455463	Ref NF 0000421416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.674,62	56.394,44
28/02/2019	1460650	Consumo de estoque mês		52.261,56- 4.132,88
TOTAL MÊS ----->			56.394,44	52.261,56- 4.132,88

Débitos: 56.394,44 Créditos: 52.261,56- Saldo Atual: 4.132,88

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	9.470,64
01/02/2019	1411007	Ref NF 0000002164 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.269,30	14.739,94
01/02/2019	1428365	Ref NF 0000002165 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.747,20	16.487,14
06/02/2019	1446932	Ref NF 0000000276 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.288,00	17.775,14
07/02/2019	1429657	Ref NF 0000002170 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.628,40	22.403,54
18/02/2019	1450844	Ref NF 0000000288 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	464,00	22.867,54
18/02/2019	1453976	Ref NF 0000002173 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.628,40	27.495,94
20/02/2019	1450978	Ref NF 0000000293 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	216,00	27.711,94
21/02/2019	1450382	Ref NF 0000002174 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.260,00	34.971,94
28/02/2019	1460616	Consumo de estoque mês		21.876,83- 13.095,11
TOTAL MÊS ----->			25.501,30	21.876,83- 13.095,11

Débitos: 25.501,30 Créditos: 21.876,83- Saldo Atual: 13.095,11

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	35.178,39
01/02/2019	1428409	Ref NF 0000005171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00	36.778,39
13/02/2019	1448578	Ref NF 0000303096 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	792,80	37.571,19
18/02/2019	1451013	Ref NF 0000002271 - RILA INFORMATICA LTDA	395,00	37.966,19
21/02/2019	1450423	Ref NF 0000021859 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.351,60	41.317,79
26/02/2019	1455333	Ref NF 0000000729 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.069,50	45.387,29
28/02/2019	1460608	Consumo de estoque mês		4.544,51- 40.842,78
28/02/2019	1460617	Consumo de estoque mês		10,50- 40.832,28
28/02/2019	1460649	Consumo de estoque mês		6.886,00- 33.946,28
28/02/2019	1460773	Reclassificação de conta contábil		6.351,90- 27.594,38
TOTAL MÊS ----->			10.208,90	17.792,91- 27.594,38

Débitos: 10.208,90 Créditos: 17.792,91- Saldo Atual: 27.594,38

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	20.737,16
01/02/2019	1411023	Ref NF 0000003763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	207,50	20.944,66
04/02/2019	1414843	Ref NF 0000002815 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3.445,00	24.389,66
05/02/2019	1448588	Ref NF 0000001643 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	1.560,00	25.949,66
06/02/2019	1428359	Ref NF 0000002817 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.130,00	27.079,66
07/02/2019	1429645	Ref NF 0000003785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.860,00	29.939,66
08/02/2019	1450666	Ref NF 0000002045 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.655,75	34.595,41
14/02/2019	1450668	Ref NF 0000002048 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	2.254,95	36.850,36

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

15/02/2019	1450662	Ref NF 0000002050 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.039,80		37.890,16
18/02/2019	1453991	Ref NF 0000003808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.040,00		38.930,16
28/02/2019	1460652	Consumo de estoque mês		1.295,23-	37.634,93
28/02/2019	1460653	Consumo de estoque mês		185,07-	37.449,86
TOTAL MÊS ----->			18.193,00	1.480,30-	37.449,86
Débitos: 18.193,00 Créditos: 1.480,30- Saldo Atual: 37.449,86					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	18.963,96
28/02/2019	1460609	Consumo de estoque mês		1.544,89-	17.419,07
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.544,89-	17.419,07
Débitos: 0,00 Créditos: 1.544,89- Saldo Atual: 17.419,07					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	411.571,83
01/02/2019	1428403	Ref NF 0000000481 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		411.991,83
07/02/2019	1429670	Ref NF 0000000485 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		412.341,83
14/02/2019	1448530	Ref NF 0000000489 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		412.691,83
21/02/2019	1450413	Ref NF 0000000492 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		413.041,83
28/02/2019	1460607	Consumo de estoque mês		1.435,00-	411.606,83
TOTAL MÊS ----->			1.470,00	1.435,00-	411.606,83
Débitos: 1.470,00 Créditos: 1.435,00- Saldo Atual: 411.606,83					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2019	1460605	Consumo de estoque mês		6.351,90-	6.351,90-
28/02/2019	1460773	Reclassificação de conta contábil	6.351,90		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.351,90	6.351,90-	0,00
Débitos: 6.351,90 Créditos: 6.351,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	14.457.578,28-
01/02/2019	1410293	Ref NF 0000113502 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		964,48-	14.458.542,76-
01/02/2019	1410297	Ref NF 0005771046 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90-	14.458.782,66-
01/02/2019	1410331	Ref NF 0005771046 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90-	14.461.624,56-
01/02/2019	1410465	Ref NF 0000183789 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		13.752,09-	14.475.376,65-
01/02/2019	1410630	Ref NF 0000077886 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.887,50-	14.478.264,15-
01/02/2019	1410640	Ref NF 0000003761 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.351,92-	14.479.616,07-
01/02/2019	1410752	Ref NF 0000003764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.600,00-	14.487.216,07-
01/02/2019	1410754	Ref NF 0000273765 - RM HOSPITALAR LTDA		390,48-	14.487.606,55-
01/02/2019	1410756	Ref NF 0000026368 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		527,00-	14.488.133,55-
01/02/2019	1410804	Ref NF 0000000935 - M F PIRES ME		225,00-	14.488.358,55-
01/02/2019	1410806	Ref NF 0000000936 - M F PIRES ME		120,00-	14.488.478,55-
01/02/2019	1410812	Ref NF 0000022180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		500,00-	14.488.978,55-
01/02/2019	1410854	Ref NF 0000026466 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		371,86-	14.489.350,41-
01/02/2019	1410864	Ref NF 0000022188 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.110,00-	14.490.460,41-
01/02/2019	1410872	Ref NF 0000022228 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.650,00-	14.492.110,41-
01/02/2019	1410884	Ref NF 0001041990 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.011,91-	14.493.122,32-
01/02/2019	1410886	Ref NF 0001111575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.620,00-	14.494.742,32-
01/02/2019	1410890	Ref NF 0000021022 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		203,30-	14.494.945,62-
01/02/2019	1410896	Ref NF 0000045295 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.710,50-	14.496.656,12-
01/02/2019	1410904	Ref NF 0000042375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.500,00-	14.499.156,12-
01/02/2019	1410910	Ref NF 0000274250 - RM HOSPITALAR LTDA		163,20-	14.499.319,32-
01/02/2019	1410916	Ref NF 0000000944 - M F PIRES ME		825,00-	14.500.144,32-
01/02/2019	1410922	Ref NF 0000002970 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.058,50-	14.501.202,82-

01/02/2019	1410926	Ref NF 0000276482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	14.501.358,65-
01/02/2019	1410932	Ref NF 0000277189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	14.501.514,48-
01/02/2019	1411008	Ref NF 0000002164 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.269,30-	14.506.783,78-
01/02/2019	1411016	Ref NF 0000277408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.874,35-	14.509.658,13-
01/02/2019	1411024	Ref NF 0000003763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	207,50-	14.509.865,63-
01/02/2019	1411039	Ref NF 0000000280 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.998,08-	14.514.863,71-
01/02/2019	1411047	Ref NF 2818484019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,91-	14.514.901,62-
01/02/2019	1414616	Ref NF 0001852945 - REDEMOB CONSORCIO	138,30-	14.515.039,92-
01/02/2019	1414620	Ref NF 0000000285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	738,84-	14.515.778,76-
01/02/2019	1414727	Ref NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	14.798.875,77-
01/02/2019	1414806	Ref NF 0000148654 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86-	14.803.562,63-
01/02/2019	1414811	Ref NF 0000002345 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.413,75-	14.805.976,38-
01/02/2019	1414814	Ref NF 0000000708 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.838,00-	14.811.814,38-
01/02/2019	1414817	Ref NF 0000002526 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	14.826.589,38-
01/02/2019	1414820	Ref NF 0000000180 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	14.836.589,38-
01/02/2019	1414856	Ref NF 0000261301 - SUPERMED	7.285,46-	14.843.874,84-
01/02/2019	1414971	Ref NF 0000000980 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	14.858.124,84-
01/02/2019	1415468	Ref NF 0000002151 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.577,86-	14.911.702,70-
01/02/2019	1415501	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00-	14.999.412,70-
01/02/2019	1415545	Ref NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	15.049.215,53-
01/02/2019	1415568	Ref NF 0000000870 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20-	15.133.169,73-
01/02/2019	1415825	Ref NF 0000004569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25-	15.140.310,98-
01/02/2019	1415828	Ref NF 0000000746 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	15.145.610,98-
01/02/2019	1415830	Ref NF 0000014686 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	15.146.260,98-
01/02/2019	1415842	Ref NF 0000034413 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	15.147.100,98-
01/02/2019	1428366	Ref NF 0000002165 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.747,20-	15.148.848,18-
01/02/2019	1428378	Ref NF 0000184657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.200,00-	15.150.048,18-
01/02/2019	1428383	Ref NF 0000021151 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.451,20-	15.151.499,38-
01/02/2019	1428392	Ref NF 0000021253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,00-	15.151.679,38-
01/02/2019	1428404	Ref NF 0000000481 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00-	15.152.099,38-
01/02/2019	1428410	Ref NF 0000005171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00-	15.153.699,38-
01/02/2019	1428431	Ref NF 0000000325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.505,05-	15.157.204,43-
01/02/2019	1428444	Ref NF 0000022309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.760,00-	15.162.964,43-
01/02/2019	1429443	Ref NF 0000019638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.180,00-	15.168.144,43-
01/02/2019	1429473	Ref NF 0000274088 - RM HOSPITALAR LTDA	940,00-	15.169.084,43-
01/02/2019	1429498	Ref NF 0000003756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	175,96-	15.169.260,39-
01/02/2019	1429553	Ref NF 0000115474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.501,00-	15.170.761,39-
01/02/2019	1429573	Ref NF 0000125825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	379,03-	15.171.140,42-
01/02/2019	1429590	Ref NF 0000277370 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74-	15.171.374,16-
01/02/2019	1429915	Ref NF 0000004944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	15.172.914,16-
01/02/2019	1439166	Ref NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	15.251.511,65-
01/02/2019	1439384	Ref NF 0000002728 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.200,00-	15.259.711,65-
01/02/2019	1439386	Ref NF 0000008922 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	31,74-	15.259.743,39-
01/02/2019	1439405	Ref NF 0000013419 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	15.337.062,94-
01/02/2019	1439437	Ref NF 0000000251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	15.342.182,94-
01/02/2019	1440114	Ref NF 0000418881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,95-	15.342.518,89-
01/02/2019	1440127	Ref NF 0000418883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

01/02/2019	1440136	LTDA Ref NF 0000418932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.392,87-	15.343.911,76-
01/02/2019	1440152	Ref NF 0000418711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.662,78-	15.345.574,54-
01/02/2019	1440171	Ref NF 0000419143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,25-	15.345.726,79-
01/02/2019	1440177	Ref NF 0000419003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.176,87-	15.347.903,66-
01/02/2019	1440181	Ref NF 0000419142 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.488,49-	15.349.392,15-
01/02/2019	1440183	Ref NF 0000418993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	506,58-	15.349.898,73-
01/02/2019	1440188	Ref NF 0000418931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,05-	15.350.387,78-
01/02/2019	1441571	Ref NF 0000419215 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,29-	15.350.721,07-
01/02/2019	1442077	Ref NF 0000419173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.194,69-	15.351.915,76-
01/02/2019	1443168	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	483,14-	15.352.398,90-
01/02/2019	1443194	Ref NF 0000000248 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	89.000,00-	15.441.398,90-
01/02/2019	1443269	Ref NF 0000000245 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	15.510.518,90-
01/02/2019	1445384	Ref NF 0000042864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.097,00-	15.512.615,90-
01/02/2019	1445466	Ref NF 0001045984 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.099,30-	15.531.715,20-
01/02/2019	1445474	Ref NF 0001045974 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	28.886,12-	15.560.601,32-
01/02/2019	1445630	Ref NF 0000078992 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	29.936,38-	15.590.537,70-
01/02/2019	1446806	Ref NF 0000012979 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.275,00-	15.597.812,70-
01/02/2019	1446808	Ref NF 0000054133 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.880,00-	15.600.692,70-
01/02/2019	1446844	Ref NF 0000080486 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	2.000,00-	15.602.692,70-
01/02/2019	1446860	Ref NF 0000075275 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	150,00-	15.602.842,70-
01/02/2019	1446878	Ref NF 0000003628 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.073,97-	15.606.916,67-
01/02/2019	1446893	Ref NF 0000274532 - RM HOSPITALAR LTDA	3.510,00-	15.610.426,67-
01/02/2019	1446953	Ref NF 0000185401 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.872,96-	15.612.299,63-
01/02/2019	1446957	Ref NF 0000042863 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.317,92-	15.616.617,55-
01/02/2019	1448168	Ref NF 0000519423 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	10.710,00-	15.627.327,55-
01/02/2019	1448565	Ref NF 0000042862 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,44-	15.628.867,99-
02/02/2019	1441566	Ref NF 0000419325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12.120,00-	15.640.987,99-
02/02/2019	1442058	Ref NF 0000419309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.194,73-	15.642.182,72-
03/02/2019	1442005	Ref NF 0000419344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,70-	15.642.486,42-
03/02/2019	1442050	Ref NF 0000419327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.534,79-	15.644.021,21-
04/02/2019	1411612	Ref NF 0000003758 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	307,95-	15.644.329,16-
04/02/2019	1414844	Ref NF 0000002815 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	818,12-	15.645.147,28-
04/02/2019	1414957	Ref NF 0000047481 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	3.445,00-	15.648.592,28-
04/02/2019	1415447	Ref NF 0000002347 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	6.191,46-	15.654.783,74-
04/02/2019	1415481	Ref NF 0000002102 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	33.233,03-	15.688.016,77-
04/02/2019	1415586	Ref NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.492,63-	15.772.509,40-
04/02/2019	1415594	Ref NF 0000201964 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	42.636,00-	15.815.145,40-
04/02/2019	1417580	Ref NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	15.834.845,40-
04/02/2019	1417600	Ref NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	218.971,99-	16.053.817,39-
04/02/2019	1417608	Ref NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	16.089.582,89-
			37.395,95-	16.126.978,84-

04/02/2019	1417617	Ref NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	16.144.861,59-
04/02/2019	1417645	Ref NF 0000000236 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	157.206,00-	16.302.067,59-
04/02/2019	1417658	Ref NF 0000000079 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	16.313.840,03-
04/02/2019	1417671	Ref NF 0000000078 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	135.044,75-	16.448.884,78-
04/02/2019	1418543	Ref NF 0000138170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.135,27-	16.457.020,05-
04/02/2019	1429869	Ref NF 0000125828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	16.457.643,78-
04/02/2019	1429877	Ref NF 0000125829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	16.458.683,33-
04/02/2019	1431628	Ref NF 0000037871 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	16.460.773,33-
04/02/2019	1441990	Ref NF 0000419448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.694,33-	16.462.467,66-
04/02/2019	1442045	Ref NF 0000419466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,70-	16.462.792,36-
04/02/2019	1445226	Ref NF 0000023732 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.504,98-	16.465.297,34-
04/02/2019	1445363	Ref NF 0000023729 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.633,55-	16.467.930,89-
04/02/2019	1445504	Ref NF 0000114376 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.768,40-	16.469.699,29-
04/02/2019	1445510	Ref NF 0004619912 - TELEFONICA BRASIL S/A	756,83-	16.470.456,12-
04/02/2019	1445518	Ref NF 0000274797 - RM HOSPITALAR LTDA	152,40-	16.470.608,52-
04/02/2019	1445536	Ref NF 0000274821 - RM HOSPITALAR LTDA	2.157,61-	16.472.766,13-
04/02/2019	1445729	Ref NF 0000274869 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00-	16.476.286,13-
04/02/2019	1446760	Ref NF 0000274802 - RM HOSPITALAR LTDA	1.234,88-	16.477.521,01-
04/02/2019	1446887	Ref NF 0000274800 - RM HOSPITALAR LTDA	732,00-	16.478.253,01-
04/02/2019	1446941	Ref NF 0000046698 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.479,68-	16.479.732,69-
04/02/2019	1447265	Ref NF 0004577542 - TELEFONICA BRASIL S/A	598,60-	16.480.331,29-
04/02/2019	1409728	Baixa NF Estadual N° 4343863831-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4343863831 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	21,11	16.480.310,18-
04/02/2019	1409802	Baixa NF Estadual N° 0000275640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275640 - GASES HOSPITALARES	4.928,81	16.475.381,37-
04/02/2019	1409803	Baixa NF Estadual N° 0000275633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275633 - GASES HOSPITALARES	140,24	16.475.241,13-
04/02/2019	1409804	Baixa NF Estadual N° 0000275860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275860 - GASES HOSPITALARES	124,66	16.475.116,47-
04/02/2019	1409857	Baixa NF Serviço N° 0000007465-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7465	3.083,82	16.472.032,65-
04/02/2019	1409859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002125/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2125	55.591,43	16.416.441,22-
04/02/2019	1409861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019219/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2018 REF NFS-e N 19219	17.481,78	16.398.959,44-
04/02/2019	1409864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014448/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14448	650,00	16.398.309,44-
04/02/2019	1409866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000643/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2018 REF NFS-e N 643	8.000,00	16.390.309,44-
04/02/2019	1409868	Baixa NF Serviço N° 0000007766-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 04/2018 NF N 7766	6.568,36	16.383.741,08-
04/02/2019	1409870	Baixa NF Serviço N° 0000007764-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2018 NF N 7764	6.441,73	16.377.299,35-
04/02/2019	1409872	Baixa NF Serviço N° 0000008107-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8107	2.800,00	16.374.499,35-
04/02/2019	1409874	Baixa NF Serviço N° 0000008108-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8108	5.554,40	16.368.944,95-
04/02/2019	1409879	Baixa NF Serviço N° 0000007763-A - OFFICE SOLUCOES		

		& SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NFS-e N 7763	5.452,40	16.363.492,55-
04/02/2019	1409881	Baixa NF Serviço N° 0000002182-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2182	3.850,00	16.359.642,55-
04/02/2019	1409883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2248	3.850,00	16.355.792,55-
04/02/2019	1409885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002352/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2352	3.850,00	16.351.942,55-
04/02/2019	1409890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018660/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018660	7.451,11	16.344.491,44-
04/02/2019	1409893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2018 - NFS-e N 438	6.767,11	16.337.724,33-
05/02/2019	1415802	Ref NF 0000201981 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11- 16.345.175,44-
05/02/2019	1417632	Ref NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50- 16.359.301,94-
05/02/2019	1428050	Ref NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		9.310,00- 16.368.611,94-
05/02/2019	1428070	Ref NF 0000003357 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		308.004,36- 16.676.616,30-
05/02/2019	1428092	Ref NF 0000003355 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		152.177,78- 16.828.794,08-
05/02/2019	1428110	Ref NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		61.903,47- 16.890.697,55-
05/02/2019	1428134	Ref NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		27.036,66- 16.917.734,21-
05/02/2019	1428372	Ref NF 0000008416 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.035,42- 16.920.769,63-
05/02/2019	1429769	Ref NF 0000003776 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.500,00- 16.929.269,63-
05/02/2019	1441523	Ref NF 0000419508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.020,37- 16.931.290,00-
05/02/2019	1442023	Ref NF 0000419481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		329,24- 16.931.619,24-
05/02/2019	1445359	Ref NF 0000023755 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.748,26- 16.933.367,50-
05/02/2019	1448589	Ref NF 0000001643 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME		1.560,00- 16.934.927,50-
06/02/2019	1414622	Ref NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		188.731,31- 17.123.658,81-
06/02/2019	1414644	Ref NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		94.365,70- 17.218.024,51-
06/02/2019	1414965	Ref NF 0000001531 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35- 17.221.356,86-
06/02/2019	1415415	Ref NF 0000002490 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00- 17.225.856,86-
06/02/2019	1415429	Ref NF 0000002489 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00- 17.230.056,86-
06/02/2019	1415809	Ref NF 0000003765 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		144,51- 17.230.201,37-
06/02/2019	1418251	Ref NF 0000000748 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00- 17.238.201,37-
06/02/2019	1428360	Ref NF 0000002817 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.130,00- 17.239.331,37-
06/02/2019	1429813	Ref NF 0000277677 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		264,90- 17.239.596,27-
06/02/2019	1439379	Ref NF 0000000481 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00- 17.248.220,27-
06/02/2019	1439419	Ref NF 0000111389 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00- 17.257.130,27-
06/02/2019	1441578	Ref NF 0000419615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.313,55- 17.259.443,82-
06/02/2019	1442019	Ref NF 0000419589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		321,63- 17.259.765,45-
06/02/2019	1446895	Ref NF 0000024143 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.868,00- 17.269.633,45-
06/02/2019	1446933	Ref NF 0000000276 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.288,00- 17.270.921,45-
06/02/2019	1411983	Baixa NF Serviço N° 0000001871-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1871	4.500,00	17.266.421,45-
06/02/2019	1411985	Baixa NF Serviço N° 0000002143-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 -		

06/02/2019	1411987	REF NFS-e N 2143 Baixa NF Serviço N° 0000007754-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2018 REF NFS-e N 7754	4.200,00 38.989,50	17.262.221,45- 17.223.231,95-
06/02/2019	1411990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036531/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 48 REF NFS-e N 36531	2.090,00	17.221.141,95-
06/02/2019	1411992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N 685	5.300,00	17.215.841,95-
06/02/2019	1411994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036999/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 49 REF NFS-e N 36999	2.090,00	17.213.751,95-
06/02/2019	1411996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000696/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2018 REF NFS-e N 696	5.841,00	17.207.910,95-
06/02/2019	1411998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 268	6.824,94	17.201.086,01-
06/02/2019	1412001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000409/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 409	5.985,00	17.195.101,01-
06/02/2019	1412004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 408	1.995,00	17.193.106,01-
06/02/2019	1412007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 40	2.382,53	17.190.723,48-
06/02/2019	1412009	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000607 - MAT HOSPITALAR	60,00	17.190.663,48-
06/02/2019	1412011	Baixa NF Estadual N° 0000074734-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000074734 - MAT HOSPITALAR	3.000,00	17.187.663,48-
06/02/2019	1412014	Baixa NF Estadual N° 0000025010-A - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025010 - MEDICAMENTOS	2.362,00	17.185.301,48-
06/02/2019	1412016	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/02/2019 - FATURA 2696	31.803,35	17.153.498,13-
06/02/2019	1412019	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 REF NFS-e N 1828	4.200,00	17.149.298,13-
06/02/2019	1412021	Baixa NF Serviço N° 0000001981-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - REF NFS-e N 1981	4.200,00	17.145.098,13-
06/02/2019	1412023	Baixa NF Serviço N° 0000002075-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - REF NFS-e N 2075	4.200,00	17.140.898,13-
06/02/2019	1412025	Baixa NF Serviço N° 0000001982-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - ERG REF NFS-e N 1982	4.500,00	17.136.398,13-
06/02/2019	1412027	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - ERG REF NFS-e N 2076	4.500,00	17.131.898,13-
06/02/2019	1412029	Baixa NF Serviço N° 0000002100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2100	4.500,00	17.127.398,13-
06/02/2019	1412031	Baixa NF Estadual N° 0000023781-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023781 - MEDICAMENTOS	16.856,40	17.110.541,73-
06/02/2019	1412033	Baixa NF Estadual N° 0000023895-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023895 - MEDICAMENTOS	896,00	17.109.645,73-
06/02/2019	1412035	Baixa NF Serviço N° 0000001870-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1870	4.200,00	17.105.445,73-
06/02/2019	1412037	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 - ERG REF NFS-e N 2144	4.500,00	17.100.945,73-
06/02/2019	1412039	Baixa NF Serviço N° 0000002531-A - HOSPITAL E		

		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2017 REF NFS-e N2531	189.691,22	16.911.254,51-
06/02/2019	1412041	Baixa NF Serviço N° 0000002099-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2099	4.200,00	16.907.054,51-
06/02/2019	1412043	Baixa NF Estadual N° 0000023858-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023858 - MAT HOSPITALAR	3.220,00	16.903.834,51-
06/02/2019	1412045	Baixa NF Estadual N° 000000872-A - M F PIRES ME // Ref. NF 000000872 - MAT HOSPITALAR	450,00	16.903.384,51-
07/02/2019	1415406	Ref NF 0000019621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	16.920.866,29-
07/02/2019	1418231	Ref NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	180.667,76-	17.101.534,05-
07/02/2019	1429646	Ref NF 0000003785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.860,00-	17.104.394,05-
07/02/2019	1429658	Ref NF 0000002170 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.628,40-	17.109.022,45-
07/02/2019	1429671	Ref NF 0000000485 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	17.109.372,45-
07/02/2019	1441584	Ref NF 0000419729 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	340,14-	17.109.712,59-
07/02/2019	1442064	Ref NF 0000419730 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.850,59-	17.112.563,18-
07/02/2019	1445522	Ref NF 0000275158 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,80-	17.114.123,98-
07/02/2019	1446755	Ref NF 0000003784 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	181,50-	17.114.305,48-
07/02/2019	1446945	Ref NF 0000046788 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.748,56-	17.118.054,04-
07/02/2019	1448597	Ref NF 0000000859 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.236,00-	17.119.290,04-
07/02/2019	1455892	Ref NF 3003878680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46.898,74-	17.166.188,78-
07/02/2019	1413976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005983/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2018 REF NFS-e N 5983	3.776,24	17.162.412,54-
07/02/2019	1413979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006016/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2018 REF NFS-e N6016	2.470,00	17.159.942,54-
07/02/2019	1413982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006071/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2018 REF NFS-e N 6071	3.182,50	17.156.760,04-
07/02/2019	1413985	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000280-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL /CINTIA NASCIMENTO - HAIANE FERREIRA / ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.998,08	17.151.761,96-
07/02/2019	1414637	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	738,84	17.151.023,12-
07/02/2019	1414638	Baixa Faturas e Recibos N° 0001852945-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORA - AMANDA VENTURA DA SILVA	138,30	17.150.884,82-
08/02/2019	1418515	Ref NF 0000000340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	479,59-	17.151.364,41-
08/02/2019	1429724	Ref NF 0001857521 - REDEMOB CONSORCIO	578,30-	17.151.942,71-
08/02/2019	1429786	Ref NF 0000277910 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	17.152.129,70-
08/02/2019	1429827	Ref NF 0000277964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.659,68-	17.156.789,38-
08/02/2019	1439429	Ref NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	17.162.429,38-
08/02/2019	1442491	Ref NF 0000419860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,43-	17.162.758,81-
08/02/2019	1442513	Ref NF 0000419881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.479,23-	17.165.238,04-
08/02/2019	1445591	Ref NF 0000003792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.380,00-	17.167.618,04-
08/02/2019	1446834	Ref NF 0000005224 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.320,00-	17.170.938,04-
08/02/2019	1446848	Ref NF 0000860397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00-	17.186.388,04-
08/02/2019	1446885	Ref NF 0000005223 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.363,00-	17.188.751,04-
08/02/2019	1446917	Ref NF 0000000963 - M F PIRES ME	550,00-	17.189.301,04-
08/02/2019	1446937	Ref NF 0000022516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	825,00-	17.190.126,04-
08/02/2019	1446961	Ref NF 0000078906 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		

	COMERCIO LTDA.	1.500,00-	17.191.626,04-
08/02/2019 1448572	Ref NF 0000275237 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00-	17.191.776,04-
08/02/2019 1448577	Ref NF 0000275238 - RM HOSPITALAR LTDA	1.527,08-	17.193.303,12-
08/02/2019 1448593	Ref NF 0000024181 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	972,00-	17.194.275,12-
08/02/2019 1448603	Ref NF 0000189180 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	739,20-	17.195.014,32-
08/02/2019 1448608	Ref NF 0000189211 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.993,00-	17.202.007,32-
08/02/2019 1448613	Ref NF 0000023838 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.511,20-	17.206.518,52-
08/02/2019 1450555	Ref NF 0000003014 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	509,95-	17.207.028,47-
08/02/2019 1450559	Ref NF 0000000962 - M F PIRES ME	1.360,00-	17.208.388,47-
08/02/2019 1450580	Ref NF 0000275236 - RM HOSPITALAR LTDA	270,00-	17.208.658,47-
08/02/2019 1450649	Ref NF 0000003790 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	253,20-	17.208.911,67-
08/02/2019 1450667	Ref NF 0000002045 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.655,75-	17.213.567,42-
09/02/2019 1442345	Ref NF 0000419960 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	330,30-	17.213.897,72-
09/02/2019 1442509	Ref NF 0000419977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.270,15-	17.216.167,87-
10/02/2019 1442432	Ref NF 0000420001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.191,78-	17.217.359,65-
10/02/2019 1442466	Ref NF 0000419986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,84-	17.217.525,49-
11/02/2019 1417540	Ref NF 0000000042 - NOVA OPCAO PINTURAS	2.108,44-	17.219.633,93-
11/02/2019 1418409	Ref NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	17.410.616,93-
11/02/2019 1418426	Ref NF 0000000985 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.750,00-	17.415.366,93-
11/02/2019 1428032	Ref NF 0000018196 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.113,18-	17.417.480,11-
11/02/2019 1431617	Ref NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	17.451.680,11-
11/02/2019 1442223	Ref NF 0000420157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,84-	17.451.845,95-
11/02/2019 1442446	Ref NF 0000420158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.770,56-	17.453.616,51-
11/02/2019 1442515	Ref NF 0000420123 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	779,35-	17.454.395,86-
11/02/2019 1444126	Ref NF 0000000346 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.356,36-	17.459.752,22-
11/02/2019 1448548	Ref NF 0000305395 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	500,00-	17.460.252,22-
11/02/2019 1448563	Ref NF 0000322833 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50-	17.464.906,72-
11/02/2019 1431592	Ref NF 0000008248 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	229.476,42-	17.694.383,14-
11/02/2019 1416188	Baixa NF Estadual N° 0000276241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276241 - GASES HOSPITALARES	186,99	17.694.196,15-
11/02/2019 1416190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402323/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376078	361,96	17.693.834,19-
11/02/2019 1416193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402324/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402324	768,85	17.693.065,34-
11/02/2019 1416196	Baixa NF Estadual N° 0000276482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276482 - GASES HOSPITALARES	155,83	17.692.909,51-
11/02/2019 1416198	Baixa NF Estadual N° 0000276172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276172 - GASES HOSPITALARES	218,16	17.692.691,35-
11/02/2019 1416200	Baixa NF Estadual N° 0000276334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276334 - GASES HOSPITALARES	7.250,82	17.685.440,53-
11/02/2019 1416202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402322/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402322	206,91	17.685.233,62-
11/02/2019 1416204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402325/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402325	1.103,50	17.684.130,12-
11/02/2019 1416207	Baixa NF Estadual N° 0000003653-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003653 - MAT MANUTENÇÃO	196,00	17.683.934,12-
11/02/2019 1416209	Baixa Faturas e Recibos N° RM11FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2709	6.729,14	17.677.204,98-
11/02/2019 1416212	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG11FEV1 - COMERCIAL		

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2706	30.666,80	17.646.538,18-
11/02/2019	1416216	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR11FEV - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/02/2019	41.991,05	17.604.547,13-
11/02/2019	1416223	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL11FEV - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2708	14.533,00	17.590.014,13-
11/02/2019	1416227	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN11FEV1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2705	4.508,59	17.585.505,54-
11/02/2019	1416511	Baixa Recibo de Locação N° 000577104601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2019 A 09/02/2019	2.841,90	17.582.663,64-
11/02/2019	1416512	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771046-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 239,90	239,90	17.582.423,74-
11/02/2019	1416621	Baixa Faturas e Recibos N° 7662701220-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270122-0	2.744,02	17.579.679,72-
11/02/2019	1416622	Baixa Faturas e Recibos N° 7662705640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2019 - REF. FATURA 766270564-0	1.804,04	17.577.875,68-
11/02/2019	1416623	Baixa Faturas e Recibos N° 7662707290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270729-0	1.618,18	17.576.257,50-
11/02/2019	1416717	Baixa Faturas e Recibos N° 7662622130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - REF. FATURA 766262213-0	306,17	17.575.951,33-
12/02/2019	1431714	Ref NF 0000008727 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	10.961,00-	17.586.912,33-
12/02/2019	1439381	Ref NF 0000015826 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.933,43-	17.597.845,76-
12/02/2019	1442383	Ref NF 0000420187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,12-	17.598.010,88-
12/02/2019	1442517	Ref NF 0000420206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.359,57-	17.599.370,45-
12/02/2019	1446973	Ref NF 0000278271 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	17.599.526,28-
12/02/2019	1448554	Ref NF 0000003795 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.780,00-	17.605.306,28-
12/02/2019	1448556	Ref NF 0000003796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00-	17.605.686,28-
12/02/2019	1427320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001279/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/12 a 20/12/2018 REF NFS-e N 1279	188.731,31	17.416.954,97-
12/02/2019	1427323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - NOVA OPCA O PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL - REF. NFS-E 42	2.108,44	17.414.846,53-
13/02/2019	1428915	Ref NF 0000964953 - LABORATORIO PADRAO SA	351,26-	17.415.197,79-
13/02/2019	1442368	Ref NF 0000420311 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,78-	17.415.363,57-
13/02/2019	1442406	Ref NF 0000420313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.484,18-	17.416.847,75-
13/02/2019	1448539	Ref NF 0001120731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.259,70-	17.441.107,45-
13/02/2019	1448543	Ref NF 0001120622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.512,50-	17.443.619,95-
13/02/2019	1448579	Ref NF 0000303096 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	792,80-	17.444.412,75-
13/02/2019	1453784	Ref NF 0000012270 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	911,92-	17.445.324,67-
13/02/2019	1454003	Ref NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.135,00-	17.448.459,67-
13/02/2019	1428751	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 07/2018 REF NFS-e N 18	87.710,00	17.360.749,67-
13/02/2019	1428753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 70	211.042,03	17.149.707,64-
13/02/2019	1428755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 180	10.000,00	17.139.707,64-
13/02/2019	1428757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201964/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201964	19.700,00	17.120.007,64-
13/02/2019	1428760	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - CINTIA		

	NASCIMENTO - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	479,59	17.119.528,05-
13/02/2019 1428762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 2526	14.775,00	17.104.753,05-
13/02/2019 1428765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 10/2018 REF NFS-e N765	83.954,20	17.020.798,85-
13/02/2019 1428767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 10/2018 REF NFS-e N 119	184.042,66	16.836.756,19-
13/02/2019 1428770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/2018 REF NFS-e N 226	190.983,00	16.645.773,19-
13/02/2019 1428773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018250/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2018250	49.802,83	16.595.970,36-
13/02/2019 1428776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002329/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2018 REF NFS-e N 2329	33.233,03	16.562.737,33-
13/02/2019 1428778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2084	84.492,63	16.478.244,70-
13/02/2019 1428780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2019 REF NFS-e N 708	5.838,00	16.472.406,70-
13/02/2019 1428816	Baixa Faturas e Recibos N° 7662641810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766264181-0	272,53	16.472.134,17-
14/02/2019 1439818	Ref NF 0000000044 - NOVA OPCAO PINTURAS	4.919,70-	16.477.053,87-
14/02/2019 1440060	Ref NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	16.483.878,81-
14/02/2019 1442243	Ref NF 0000420431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.387,60-	16.485.266,41-
14/02/2019 1442256	Ref NF 0000420404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,04-	16.485.433,45-
14/02/2019 1448531	Ref NF 0000000489 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	16.485.783,45-
14/02/2019 1448601	Ref NF 0000278418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	16.485.876,95-
14/02/2019 1450597	Ref NF 0000275649 - RM HOSPITALAR LTDA	1.610,36-	16.487.487,31-
14/02/2019 1450669	Ref NF 0000002048 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	2.254,95-	16.489.742,26-
14/02/2019 1430905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007868/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2018 REF NFS-e N 7868	56.193,50	16.433.548,76-
14/02/2019 1430908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018726/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018726	7.451,12	16.426.097,64-
14/02/2019 1430911	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002815 - MAT MANUTENÇÃO	3.445,00	16.422.652,64-
14/02/2019 1430913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000947203/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 947203	1.232,14	16.421.420,50-
14/02/2019 1430916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002143/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2143	52.768,31	16.368.652,19-
14/02/2019 1430918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000964953/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 964953	351,26	16.368.300,93-
14/02/2019 1430921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3758	818,12	16.367.482,81-
14/02/2019 1430923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 128	17.882,75	16.349.600,06-
14/02/2019 1430926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000000129/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 129	29.952,21	16.319.647,85-
14/02/2019	1430929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000131/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 131	214.839,10	16.104.808,75-
14/02/2019	1430932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000132/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 132	35.765,51	16.069.043,24-
14/02/2019	1430935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000663/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 10/2018 REF NFS-e N 663	8.000,00	16.061.043,24-
14/02/2019	1430945	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST14FEV19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 14/02/2019 - FATURA 2713	109.362,88	15.951.680,36-
14/02/2019	1430964	Baixa Faturas e Recibos N° 0001857521-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORES: CLEIDIMAR B DOS SANTOS GOMES / MARIA M. DE A. A. REZENDE / SUELI DIAS RAMOS DE ALMEIDA / EDUARDO LIMA RAMPARI / ELIANE ALVES DE BRITO /	578,30	15.951.102,06-
15/02/2019	1441416	Ref NF 0000009423 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	15.953.902,06-
15/02/2019	1441421	Ref NF 0000009422 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.471,93-	15.960.373,99-
15/02/2019	1442189	Ref NF 0000420602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.524,46-	15.961.898,45-
15/02/2019	1442209	Ref NF 0000420601 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	166,08-	15.962.064,53-
15/02/2019	1442567	Ref NF 0000006810 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,48-	15.962.237,01-
15/02/2019	1448618	Ref NF 0002427439 - TOTVS	376,44-	15.962.613,45-
15/02/2019	1448625	Ref NF 0002427441 - TOTVS	1.147,64-	15.963.761,09-
15/02/2019	1448630	Ref NF 0002427438 - TOTVS	215,18-	15.963.976,27-
15/02/2019	1448632	Ref NF 0002427440 - TOTVS	853,63-	15.964.829,90-
15/02/2019	1450461	Ref NF 0000024026 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.837,18-	15.970.667,08-
15/02/2019	1450479	Ref NF 0000001890 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	525,00-	15.971.192,08-
15/02/2019	1450487	Ref NF 0000001891 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	392,84-	15.971.584,92-
15/02/2019	1450511	Ref NF 0000191395 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	23.310,00-	15.994.894,92-
15/02/2019	1450513	Ref NF 0000001963 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	390,00-	15.995.284,92-
15/02/2019	1450517	Ref NF 0000860918 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.160,00-	16.004.444,92-
15/02/2019	1450521	Ref NF 0000860903 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.373,70-	16.014.818,62-
15/02/2019	1450525	Ref NF 0000003038 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	396,72-	16.015.215,34-
15/02/2019	1450572	Ref NF 0000003581 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.834,85-	16.017.050,19-
15/02/2019	1450584	Ref NF 0000275778 - RM HOSPITALAR LTDA	302,50-	16.017.352,69-
15/02/2019	1450621	Ref NF 0000275803 - RM HOSPITALAR LTDA	800,00-	16.018.152,69-
15/02/2019	1450625	Ref NF 0000275809 - RM HOSPITALAR LTDA	2.117,50-	16.020.270,19-
15/02/2019	1450629	Ref NF 0000275777 - RM HOSPITALAR LTDA	3.673,20-	16.023.943,39-
15/02/2019	1450663	Ref NF 0000002050 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.039,80-	16.024.983,19-
15/02/2019	1451032	Ref NF 0001121601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.788,60-	16.038.771,79-
16/02/2019	1442147	Ref NF 0000420726 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,12-	16.038.936,91-
16/02/2019	1442170	Ref NF 0000420743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.992,92-	16.040.929,83-
17/02/2019	1442275	Ref NF 0000420765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.900,80-	16.042.830,63-
17/02/2019	1442329	Ref NF 0000420763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,46-	16.042.983,09-
18/02/2019	1442313	Ref NF 0000420893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.754,73-	16.044.737,82-
18/02/2019	1448552	Ref NF 0000278696 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	16.044.878,06-
18/02/2019	1450633	Ref NF 0000003807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.560,00-	16.046.438,06-
18/02/2019	1450639	Ref NF 0000003806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

18/02/2019	1450643	EIRELI-ME Ref NF 0000003804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.874,00-	16.049.312,06-
18/02/2019	1450647	EIRELI-ME Ref NF 0000003803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.323,80-	16.051.635,86-
18/02/2019	1450688	EIRELI-ME Ref NF 0000075716 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7.520,64-	16.059.156,50-
18/02/2019	1450845	Ref NF 0000000288 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.385,40-	16.060.541,90-
18/02/2019	1451002	Ref NF 0000002268 - RILA INFORMATICA LTDA	464,00-	16.061.005,90-
18/02/2019	1451014	Ref NF 0000002271 - RILA INFORMATICA LTDA	1.255,00-	16.062.260,90-
18/02/2019	1451085	Ref NF 0000420871 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395,00-	16.062.655,90-
18/02/2019	1453946	Ref NF 0000003805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	168,71-	16.062.824,61-
18/02/2019	1453977	Ref NF 0000002173 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.929,00-	16.066.753,61-
18/02/2019	1453992	Ref NF 0000003808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.628,40-	16.071.382,01-
18/02/2019	1440317	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000437 - MEDICAMENTOS	1.040,00-	16.072.422,01-
18/02/2019	1440320	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007782 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7782	2.112,00	16.070.310,01-
18/02/2019	1440322	Baixa NF Estadual N° 0000076775-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000076775 - MAT HOSPITALAR	254.749,12	15.815.560,89-
18/02/2019	1440325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 75	6.000,00	15.809.560,89-
18/02/2019	1440330	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000436 - MEDICAMENTOS	11.772,44	15.797.788,45-
18/02/2019	1440333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 48	2.830,40	15.794.958,05-
18/02/2019	1440336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 11/2018 REF NFS-e N 217	14.126,50	15.780.831,55-
18/02/2019	1440339	Baixa NF Estadual N° 0000012831-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012831 - MAT HOSPITALAR	141.840,00	15.638.991,55-
18/02/2019	1440341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 44	7.820,00	15.631.171,55-
18/02/2019	1440344	Baixa NF Estadual N° 0000062231-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062231 - MAT HOSPITALAR	8.550,00	15.622.621,55-
18/02/2019	1440346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2018 REF NFS-e N 74	1.320,00	15.621.301,55-
18/02/2019	1440349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 165	117.430,19	15.503.871,36-
18/02/2019	1440352	Baixa NF Estadual N° 0000012823-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012823 - MAT HOSPITALAR	28.500,00	15.475.371,36-
18/02/2019	1440354	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000459 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	671,00	15.474.700,36-
18/02/2019	1440356	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012879 - MAT HOSPITALAR	168,00	15.474.532,36-
18/02/2019	1440358	Baixa NF Estadual N° 0000045279-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045279 - MEDICAMENTOS	108,00	15.474.424,36-
18/02/2019	1440361	Baixa NF Estadual N° 0000045295-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045295 - MAT HOSPITALAR	750,00	15.473.674,36-
			1.710,50	15.471.963,86-

18/02/2019	1440364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 31	34.200,00	15.437.763,86-
18/02/2019	1440367	Baixa NF Estadual N° 0000002141-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002141 - MAT LIMPEZA	7.400,50	15.430.363,36-
18/02/2019	1440370	Baixa NF Estadual N° 0000002145-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002145 - MAT LIMPEZA	4.349,28	15.426.014,08-
18/02/2019	1440373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3170	36.499,45	15.389.514,63-
18/02/2019	1440376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003171/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3171	251.761,03	15.137.753,60-
18/02/2019	1440379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003172/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3172	37.746,31	15.100.007,29-
18/02/2019	1440382	Baixa Faturas e Recibos N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2732	43.257,07	15.056.750,22-
18/02/2019	1440386	Baixa Faturas e Recibos N° RM18FEV19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2734	10.180,81	15.046.569,41-
18/02/2019	1440389	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18FEV19 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2736	7.434,60	15.039.134,81-
18/02/2019	1440392	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS	1.138,50	15.037.996,31-
18/02/2019	1440395	Baixa NF Estadual N° 0000000478-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000478 - MEDICAMENTOS	89,70	15.037.906,61-
18/02/2019	1440397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - NOVA OPCA O PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 44	4.919,70	15.032.986,91-
18/02/2019	1440399	Baixa NF Estadual N° 0000018774-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA	12.942,00	15.020.044,91-
18/02/2019	1440401	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00	15.019.694,91-
18/02/2019	1440403	Baixa NF Estadual N° 0000019032-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019032 - MAT LIMPEZA	2.793,00	15.016.901,91-
18/02/2019	1440405	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000432 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	350,00	15.016.551,91-
18/02/2019	1440407	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000437 - AQUISIÇÃO DE AGUA MNERAL - 20 LT	350,00	15.016.201,91-
18/02/2019	1440409	Baixa NF Estadual N° 0000013811-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013811 - MEDICAMENTOS	39.250,00	14.976.951,91-
18/02/2019	1440433	Baixa NF Estadual N° 0000115474-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115474 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 115474	1.501,00	14.975.450,91-
18/02/2019	1440434	Baixa NF Estadual N° 0000125825-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000125825 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 125825	379,03	14.975.071,88-
18/02/2019	1440454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138170-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.01/2019	8.135,27	14.966.936,61-
18/02/2019	1440455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000325-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.505,05	14.963.431,56-
19/02/2019	1450653	Ref NF 0000003815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.000,00-	14.982.431,56-
19/02/2019	1450676	Ref NF 0000192311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.681,10-	14.989.112,66-
19/02/2019	1450680	Ref NF 0000192341 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.136,53-	14.993.249,19-
19/02/2019	1450682	Ref NF 0000192340 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.393,02-	15.007.642,21-
19/02/2019	1451077	Ref NF 0000420941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.478,07-	15.009.120,28-

19/02/2019	1453868	Ref NF 0000000253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00-	15.012.580,28-
19/02/2019	1454052	Ref NF 0000420911 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,77-	15.012.750,05-
19/02/2019	1455340	Ref NF 0000306374 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	45.000,00-	15.057.750,05-
19/02/2019	1441708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002585/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N2585	78.597,49	14.979.152,56-
19/02/2019	1441711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002624/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2624	78.597,49	14.900.555,07-
19/02/2019	1441714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003169/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3169	141.525,39	14.759.029,68-
19/02/2019	1441717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001611/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 08/2018 REF NEFS-e N 1611	11.760,00	14.747.269,68-
19/02/2019	1441720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001658/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1658	2.520,00	14.744.749,68-
19/02/2019	1441723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 71	195.426,27	14.549.323,41-
19/02/2019	1441725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2019 REF NFS-e N 2102	84.492,63	14.464.830,78-
20/02/2019	1446979	Ref NF 0001864586 - REDEMOB CONSORCIO	38.702,30-	14.503.533,08-
20/02/2019	1447201	Ref NF 0000006845 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,52-	14.504.002,60-
20/02/2019	1450365	Ref NF 0000192657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.110,22-	14.510.112,82-
20/02/2019	1450420	Ref NF 0000013077 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.046,00-	14.512.158,82-
20/02/2019	1450686	Ref NF 0000003818 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.192,00-	14.515.350,82-
20/02/2019	1450979	Ref NF 0000000293 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	216,00-	14.515.566,82-
20/02/2019	1454056	Ref NF 0000421051 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,17-	14.515.733,99-
20/02/2019	1455376	Ref NF 0000421052 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.641,54-	14.517.375,53-
20/02/2019	1443435	Baixa NF Estadual N° 0000020812-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020812 - MAT LIMPEZA	1.098,00	14.516.277,53-
20/02/2019	1443438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000457/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2018 - NFS-e N 457	6.767,11	14.509.510,42-
20/02/2019	1443440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045790/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO EM 11/2018 REF NFS-e N45790	6.191,46	14.503.318,96-
20/02/2019	1443443	Baixa NF Estadual N° 0000856377-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856377 - MAT HOSPITALAR	5.575,50	14.497.743,46-
20/02/2019	1443446	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001915 - MAT HOSPITALAR	242,00	14.497.501,46-
20/02/2019	1443448	Baixa NF Estadual N° 0000317713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317713 - MEDICAMENTOS	3.490,88	14.494.010,58-
20/02/2019	1443451	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012536 - MEDICAMENTOS	1.492,30	14.492.518,28-
20/02/2019	1443454	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD20FEV19 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2789	3.243,76	14.489.274,52-
20/02/2019	1443458	Baixa Faturas e Recibos N° PAPELAR20FEV - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2790	9.782,69	14.479.491,83-
20/02/2019	1443460	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV20FEV1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA //	10.703,00	14.468.788,83-

20/02/2019	1443462	Baixa Faturas e Recibos N° CITOP20FEV19 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2787	1.894,90	14.466.893,93-
20/02/2019	1443464	Baixa Faturas e Recibos N° DMI20FEV19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2788	1.834,12	14.465.059,81-
20/02/2019	1443467	Baixa NF Serviço N° 0000000395-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 03/2018 REF NFS-e N395	15.694,40	14.449.365,41-
20/02/2019	1443469	Baixa NF Serviço N° 0000132642-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 132642	4.382,80	14.444.982,61-
20/02/2019	1443471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002151/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2151	53.577,86	14.391.404,75-
20/02/2019	1443473	Baixa NF Serviço N° 0000133970-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 133970	4.382,80	14.387.021,95-
20/02/2019	1443475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2450	3.850,00	14.383.171,95-
20/02/2019	1443477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107625/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107625	9.935,39	14.373.236,56-
20/02/2019	1443480	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002181 - MAT HOSPITALAR	259,00	14.372.977,56-
20/02/2019	1443482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107624/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107624	5.640,00	14.367.337,56-
20/02/2019	1443485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2546	3.850,00	14.363.487,56-
20/02/2019	1443487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000720/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 720	5.300,00	14.358.187,56-
20/02/2019	1443489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 11/2018 REF NFS-e N 792	83.954,20	14.274.233,36-
20/02/2019	1443491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108760/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108760	8.910,00	14.265.323,36-
20/02/2019	1443494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108784/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108784	5.640,00	14.259.683,36-
20/02/2019	1443497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2018 REF NFS-e N 715	8.000,00	14.251.683,36-
20/02/2019	1443499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006705/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6705	172,51	14.251.510,85-
20/02/2019	1443501	Baixa NF Estadual N° 0000020969-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020969 - MAT EXPEDIENTE	1.289,80	14.250.221,05-
20/02/2019	1443504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14686	650,00	14.249.571,05-
20/02/2019	1443506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006704/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6704	469,62	14.249.101,43-
20/02/2019	1443508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046722/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 46722	6.191,46	14.242.909,97-
20/02/2019	1443511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109853/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //		

	SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 12/2018 REF NFS-e N 109853	9.035,48	14.233.874,49-
20/02/2019 1443514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001280/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 21/12 a 31/12/2018 REF NFS-e N 1280	94.365,70	14.139.508,79-
20/02/2019 1443517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001531/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // 00025SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1531	3.332,35	14.136.176,44-
20/02/2019 1443519	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002215 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	14.135.126,44-
20/02/2019 1443521	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.342,68	14.132.783,76-
20/02/2019 1443524	Baixa NF Estadual N° 0000252539-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000252539 - MEDICAMENTOS	3.695,00	14.129.088,76-
20/02/2019 1443527	Baixa Faturas e Recibos N° FBM20FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2776	45.187,76	14.083.901,00-
20/02/2019 1443530	Baixa NF Serviço N° 0000000403-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA MES 03/2018 PARC. 02/03 REF NFS-e N 403	15.694,40	14.068.206,60-
20/02/2019 1443532	Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 04/2018 REF NFS-e N 408	7.105,00	14.061.101,60-
20/02/2019 1443534	Baixa NF Estadual N° 0000317314-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317314 - MAT HOSPITALAR	10.031,25	14.051.070,35-
20/02/2019 1443537	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR	1.150,00	14.049.920,35-
20/02/2019 1443539	Baixa NF Estadual N° 0000317708-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317708 - MAT HOSPITALAR	6.152,50	14.043.767,85-
20/02/2019 1443672	Baixa NF Estadual N° 0000003595-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003595 - MEDICAMENTOS	8.719,20	14.035.048,65-
20/02/2019 1443673	Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003596 - MAT HOSPITALAR	5.622,70	14.029.425,95-
20/02/2019 1443676	Baixa NF Estadual N° 0000003600-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003600 - MAT HOSPITALAR	358,20	14.029.067,75-
20/02/2019 1443721	Baixa NF Estadual N° 0000276816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276816 - GASES HOSPITALARES	124,66	14.028.943,09-
21/02/2019 1450383	Ref NF 0000002174 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.260,00-	14.036.203,09-
21/02/2019 1450399	Ref NF 0000024171 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.800,00-	14.038.003,09-
21/02/2019 1450414	Ref NF 0000000492 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	14.038.353,09-
21/02/2019 1450424	Ref NF 0000021859 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.351,60-	14.041.704,69-
21/02/2019 1450692	Ref NF 00000006604 - DL NUTRICA O CLINICA LTDA	4.914,26-	14.046.618,95-
21/02/2019 1453726	Ref NF 0000000405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.055,27-	14.050.674,22-
21/02/2019 1454066	Ref NF 0000421223 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.640,11-	14.052.314,33-
21/02/2019 1455348	Ref NF 0000278959 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.779,85-	14.059.094,18-
21/02/2019 1455360	Ref NF 0000278943 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	14.059.234,42-
21/02/2019 1456086	Ref NF 0000000046 - NOVA OPCAO PINTURAS	2.084,21-	14.061.318,63-
21/02/2019 1446029	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021554 - MAT EXPEDIENTE	4.952,00	14.056.366,63-
21/02/2019 1446032	Baixa NF Estadual N° 0000000659-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000659 - MAT EXPEDIENTE	4.800,00	14.051.566,63-
21/02/2019 1446034	Baixa NF Estadual N° 0000002156-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002156 - MAT LIMPEZA	4.976,00	14.046.590,63-
21/02/2019 1446037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000023893/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23893	1.773,00	14.044.817,63-
21/02/2019 1446040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024208/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24208	1.773,00	14.043.044,63-
21/02/2019 1446043	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR	550,00	14.042.494,63-
21/02/2019 1446045	Baixa NF Serviço N° 0000008340-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8340	6.694,30	14.035.800,33-
21/02/2019 1446047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001935/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 1935	7.141,25	14.028.659,08-
21/02/2019 1446050	Baixa NF Estadual N° 0000857280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000857280 - MAT HOSPITALAR	14.800,00	14.013.859,08-
21/02/2019 1446053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018797/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018797	7.451,11	14.006.407,97-
21/02/2019 1446056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001456/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF A NFS-e N 1456	1.301,50	14.005.106,47-
21/02/2019 1446059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2019 REF NFS-e N 19621	17.481,78	13.987.624,69-
21/02/2019 1446062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003765/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3765	144,51	13.987.480,18-
21/02/2019 1446064	Baixa NF Estadual N° 0000002817-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002817 - MAT MANUTENÇÃO	1.130,00	13.986.350,18-
21/02/2019 1446066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024411/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24411	1.773,00	13.984.577,18-
21/02/2019 1446069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024410/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24410	1.773,00	13.982.804,18-
21/02/2019 1446072	Baixa NF Estadual N° 0000021555-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021555 - MAT LIMPEZA	201,60	13.982.602,58-
21/02/2019 1446075	Baixa NF Estadual N° 0001817881-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001817881 - MEDICAMENTOS	43.784,00	13.938.818,58-
21/02/2019 1446078	Baixa NF Serviço N° 0000008341-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8341	2.800,00	13.936.018,58-
21/02/2019 1446080	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER21FEV - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 21/02/2019 - FATURA 2810	26.345,97	13.909.672,61-
21/02/2019 1446083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007988/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2018 REF NFS-e N 7988	43.758,00	13.865.914,61-
21/02/2019 1446086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013419/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13419	77.319,55	13.788.595,06-
21/02/2019 1446088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008727/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N8727	10.961,00	13.777.634,06-
21/02/2019 1446092	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003512 - MAT HOSPITALAR	11.859,00	13.765.775,06-
21/02/2019 1446094	Baixa NF Estadual N° 0000853957-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000853957 - MEDICAMENTOS	19.334,50	13.746.440,56-
21/02/2019 1446097	Baixa NF Estadual N° 0000012961-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.342,66	13.744.097,90-

2.342,66

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

21/02/2019	1446100	Baixa Faturas e Recibos N° 000004548-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2018	1.540,00	13.742.557,90-
21/02/2019	1446102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023894/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23894	1.773,00	13.740.784,90-
21/02/2019	1446105	Baixa NF Estadual N° 0000007703-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007703 - MEDICAMENTOS	5.460,00	13.735.324,90-
21/02/2019	1446107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024520/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24520	1.773,00	13.733.551,90-
21/02/2019	1446110	Baixa NF Estadual N° 0000002140-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002140 - MAT HOSPITALAR	756,00	13.732.795,90-
21/02/2019	1446113	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002151 - MAT LIMPEZA	4.796,00	13.727.999,90-
21/02/2019	1446116	Baixa NF Estadual N° 0000002147-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002147 - MAT LIMPEZA	6.203,80	13.721.796,10-
21/02/2019	1446119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024207/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24207	1.773,00	13.720.023,10-
21/02/2019	1446122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024521/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24521	1.773,00	13.718.250,10-
21/02/2019	1446125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029011/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 29011	840,00	13.717.410,10-
21/02/2019	1446127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020382/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - REF. 07/2018 REF NFS-e N 20382	116,37	13.717.293,73-
22/02/2019	1448166	Ref NF 0000523219 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1.674,23-	13.718.967,96-
22/02/2019	1455366	Ref NF 0000421339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.491,26-	13.720.459,22-
22/02/2019	1447829	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS	412,80	13.720.046,42-
22/02/2019	1447833	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2829	9.708,00	13.710.338,42-
22/02/2019	1447835	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2830	27.273,03	13.683.065,39-
22/02/2019	1447838	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2837	22.224,69	13.660.840,70-
22/02/2019	1447843	Baixa Faturas e Recibos N° DL 22021 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // ACORDO DL NUTRIÇÃO	14.465,20	13.646.375,50-
22/02/2019	1447845	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002226 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	13.644.975,50-
22/02/2019	1447847	Baixa NF Estadual N° 0000294577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294577 - MAT EXPEDIENTE	6.000,00	13.638.975,50-
22/02/2019	1447854	Baixa NF Estadual N° 0000294658-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294658 - MAT MANUTENÇÃO	147,25	13.638.828,25-
22/02/2019	1447856	Baixa NF Estadual N° 0000294657-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294657 - MAT EXPEDIENTE	5.166,88	13.633.661,37-
22/02/2019	1447858	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000445 - MEDICAMENTOS	1.326,30	13.632.335,07-
22/02/2019	1447865	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2820	2.051,35	13.630.283,72-
22/02/2019	1447867	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 22/02/2019 -		

22/02/2019	1447870	FATURA 2821 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2823	24.846,06	13.605.437,66-
22/02/2019	1447872	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2825	1.246,00	13.604.191,66-
22/02/2019	1447874	Baixa NF Estadual N° 0000019440-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019440 - MAT HOSPITALAR	1.480,66	13.602.711,00-
22/02/2019	1447876	Baixa NF Estadual N° 0000005038-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005038 - MAT HOSPITALAR	3.357,77	13.599.353,23-
22/02/2019	1447878	Baixa NF Estadual N° 0000024294-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024294 - MEDICAMENTOS	417,00	13.598.936,23-
22/02/2019	1447881	Baixa NF Estadual N° 0000019032-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019032 - MAT LIMPEZA	846,60	13.598.089,63-
22/02/2019	1447883	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019348 - MAT EXPEDIENTE	2.793,00	13.595.296,63-
22/02/2019	1449334	REF PGTO NF 02 - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	211,50	13.595.085,13-
23/02/2019	1455452	Ref NF 0000421393 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.280,77	13.586.804,36-
24/02/2019	1455464	Ref NF 0000421416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.984,88-	13.588.789,24-
25/02/2019	1448722	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864586-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019	1.674,62-	13.590.463,86-
25/02/2019	1448724	Baixa Faturas e Recibos N° 0004619912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. FATURA 4619912	38.702,30	13.551.761,56-
25/02/2019	1448725	Baixa NF Estadual N° 0000008366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008366 - MEDICAMENTOS	756,83	13.551.004,73-
25/02/2019	1448726	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577542-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 4577542	654,08	13.550.350,65-
25/02/2019	1448727	Baixa NF Estadual N° 0000008417-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008417 - MAT HOSPITALAR	598,60	13.549.752,05-
25/02/2019	1448731	Baixa Faturas e Recibos N° 2818484019-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.01/2019 -REF. FATURA 281848401-9	302,40	13.549.449,65-
25/02/2019	1448848	Baixa NF Estadual N° 0000277408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277408 - GASES HOSPITALARES	37,91	13.549.411,74-
25/02/2019	1448850	Baixa NF Estadual N° 0000277370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277370 - GASES HOSPITALARES	2.874,35	13.546.537,39-
25/02/2019	1448852	Baixa NF Estadual N° 0000277910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277910 - GASES HOSPITALARES	233,74	13.546.303,65-
25/02/2019	1448854	Baixa NF Estadual N° 0000277677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277677 - GASES HOSPITALARES	186,99	13.546.116,66-
25/02/2019	1448856	Baixa NF Estadual N° 0000277964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277964 - GASES HOSPITALARES	264,90	13.545.851,76-
25/02/2019	1448858	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	4.659,68	13.541.192,08-
25/02/2019	1448860	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	623,73	13.540.568,35-
25/02/2019	1448862	Baixa NF Estadual N° 0000277093-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277093 - GASES HOSPITALARES	1.039,55	13.539.528,80-
25/02/2019	1448864	Baixa NF Estadual N° 0000277189-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277189 - GASES HOSPITALARES	4.035,36	13.535.493,44-
25/02/2019	1448866	Baixa NF Estadual N° 0000182376-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182376 - MEDICAMENTOS	155,83	13.535.337,61-
25/02/2019	1448868	Baixa NF Estadual N° 0000180695-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS	1.552,62	13.533.784,99-
25/02/2019	1448872	Baixa Faturas e Recibos N° SINGULAR25FEV - SINGULAR	5.470,20	13.528.314,79-

		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // FATURA - 2848	7.440,00	13.520.874,79-
25/02/2019	1448874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 12	18.823,25	13.502.051,54-
25/02/2019	1448876	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO / LARISSA SANTOS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	5.356,36	13.496.695,18-
25/02/2019	1448902	Baixa Faturas e Recibos N° 0000523219-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.674,23	13.495.020,95-
25/02/2019	1448903	Baixa Faturas e Recibos N° 0000519423-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.540,44	13.493.480,51-
25/02/2019	1449410	Baixa NF Estadual N° 0000079434-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000079434 - MAT HOSPITALAR	4.600,00	13.488.880,51-
25/02/2019	1448982	*TED DEVOLVIDA - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA - NF 02	8.280,77-	13.497.161,28-
26/02/2019	1451911	Ref NF 0000001833 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.560,35-	13.498.721,63-
26/02/2019	1451919	Ref NF 0000000675 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	684,00-	13.499.405,63-
26/02/2019	1455334	Ref NF 0000000729 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.069,50-	13.503.475,13-
26/02/2019	1456196	Ref NF 0000051018 - IS LOG & SERVICES LTDA	1.348,21-	13.504.823,34-
26/02/2019	1456628	Ref NF 0000000015 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	13.523.646,59-
26/02/2019	1450734	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051506-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/06/2018 A 26/07/2018	89.000,00	13.434.646,59-
26/02/2019	1450737	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051911-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/07/2018 A 26/08/2018	89.000,00	13.345.646,59-
26/02/2019	1450740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2	8.280,77	13.337.365,82-
26/02/2019	1450742	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM26FEV - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 26/02/2019 - FATURA 2852	109.571,00	13.227.794,82-
27/02/2019	1456634	Ref NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	13.236.344,82-
27/02/2019	1452283	Baixa NF Serviço N° 0000002174-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - REF NFS-e N 2174	4.200,00	13.232.144,82-
27/02/2019	1452285	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - ERG REF NFS-e N 2175	4.500,00	13.227.644,82-
28/02/2019	1454160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003238/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3238	59.982,03	13.167.662,79-
28/02/2019	1454163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 133	17.882,76	13.149.780,03-
28/02/2019	1454166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2018 REF NFS-e N 76	141.534,58	13.008.245,45-
28/02/2019	1454169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 136	35.765,50	12.972.479,95-
28/02/2019	1454172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047481/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 47481	6.191,46	12.966.288,49-
28/02/2019	1454175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 278	6.824,94	12.959.463,55-
28/02/2019	1454178	Baixa NF Serviço N° 0000002111-A - ON LINE CLIPPING		

		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2018 NFS-e N 2111	2.405,75	12.957.057,80-
28/02/2019	1454180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 77	11.772,45	12.945.285,35-
28/02/2019	1454183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 45	8.550,00	12.936.735,35-
28/02/2019	1454186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 49	14.126,50	12.922.608,85-
28/02/2019	1454189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20197	7.451,12	12.915.157,73-
28/02/2019	1454192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 11/2018 REF NFS-e N 125	172.559,50	12.742.598,23-
28/02/2019	1454195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 735	5.300,00	12.737.298,23-
28/02/2019	1454197	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000004738-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF. 12/2018	1.540,00	12.735.758,23-
28/02/2019	1454199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2018 REF NFS-e N 716	8.000,00	12.727.758,23-
28/02/2019	1454201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031682/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31682	840,00	12.726.918,23-
28/02/2019	1454203	Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2018 NFS-e N 2145	2.406,25	12.724.511,98-
28/02/2019	1454205	Baixa NF Serviço N° 0000136703-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 136703	4.686,86	12.719.825,12-
28/02/2019	1454207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137867/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 137867	4.686,86	12.715.138,26-
28/02/2019	1454209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2018 NF N 8580	7.124,31	12.708.013,95-
28/02/2019	1454211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008582/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8582	2.800,00	12.705.213,95-
28/02/2019	1454213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 24	87.710,00	12.617.503,95-
28/02/2019	1454215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 1040	283.097,01	12.334.406,94-
28/02/2019	1454218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2449	7.141,25	12.327.265,69-
28/02/2019	1454221	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007871 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7871	219.684,80	12.107.580,89-
28/02/2019	1454223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431	7.546,00	12.100.034,89-
28/02/2019	1454225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008103/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2018 REF NFS-e N 8103	37.353,25	12.062.681,64-

28/02/2019	1454228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2018 REF NFS-e N 696	5.836,80	12.056.844,84-
28/02/2019	1454230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2618	3.850,00	12.052.994,84-
28/02/2019	1454232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 12/2018 REF NFS-e N 834	83.954,20	11.969.040,64-
28/02/2019	1454234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 413	9.310,00	11.959.730,64-
28/02/2019	1454237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000227/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 12/2018 REF NFS-e N 227	162.328,00	11.797.402,64-
28/02/2019	1454240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003237/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3237	313.721,91	11.483.680,73-
28/02/2019	1454243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000135/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 135	249.541,80	11.234.138,93-
28/02/2019	1454246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003236/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3236	25.684,78	11.208.454,15-
28/02/2019	1454249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003235/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3235	153.699,60	11.054.754,55-
28/02/2019	1454252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015736/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 12/2018 REF NFS-e N 15736	7.351,66	11.047.402,89-
28/02/2019	1454255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 134	32.610,68	11.014.792,21-
TOTAL MÊS ----->			7.636.694,77	4.193.908,70- 11.014.792,21-

Débitos: 7.636.694,77 Créditos: 4.193.908,70- Saldo Atual: 11.014.792,21-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	4.653,73-
14/02/2019	1430544	Ref NF 0000002302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	8.444,33-	13.098,06-
14/02/2019	1430758	Ref NF 0000002306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.794,59-	14.892,65-
15/02/2019	1431322	Ref NF 0000002307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	400,39-	15.293,04-
18/02/2019	1440588	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	400,00	14.893,04-
18/02/2019	1440590	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	8.444,33	6.448,71-
18/02/2019	1440591	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	0,39	6.448,32-
19/02/2019	1441799	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ CARTÓRIO	1.794,59	4.653,73-
25/02/2019	1448634	Ref NF 0000002320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	361,03-	5.014,76-
28/02/2019	1453927	Ref NF 0000002325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	466,10-	5.480,86-
28/02/2019	1454277	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002320-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO - ERG	361,03	5.119,83-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 11.000,34 Créditos: 11.466,44- Saldo Atual: 5.119,83-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	73.853,30-
01/02/2019	1414729	REF ISS Retido NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	90.151,34-
01/02/2019	1414812	REF ISS Retido NF 0000002345 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	86,25-	90.237,59-
01/02/2019	1414815	REF ISS Retido NF 0000000708 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,00-	90.399,59-
01/02/2019	1414972	REF ISS Retido NF 0000000980 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	91.149,59-
01/02/2019	1415503	REF ISS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-	96.049,59-
01/02/2019	1415547	REF ISS Retido NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	99.049,76-
01/02/2019	1439168	REF ISS Retido NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	103.784,55-
01/02/2019	1439387	REF ISS Retido NF 0000008922 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1,41-	103.785,96-
01/02/2019	1439406	REF ISS Retido NF 0000013419 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	107.855,41-
04/02/2019	1411613	REF ISS Retido NF 0000003758 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	31,88-	107.887,29-
04/02/2019	1415448	REF ISS Retido NF 0000002347 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	109.636,40-
04/02/2019	1415587	REF ISS Retido NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.280,00-	111.916,40-
04/02/2019	1417581	REF ISS Retido NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.067,39-	119.983,79-
04/02/2019	1417601	REF ISS Retido NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	121.301,47-
04/02/2019	1417609	REF ISS Retido NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.377,75-	122.679,22-
04/02/2019	1417618	REF ISS Retido NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	123.338,06-
04/02/2019	1431629	REF ISS Retido NF 00000037871 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	123.448,06-
05/02/2019	1417633	REF ISS Retido NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	123.968,51-
05/02/2019	1428051	REF ISS Retido NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	343,00-	124.311,51-
06/02/2019	1414624	REF ISS Retido NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.865,36-	135.176,87-
06/02/2019	1414646	REF ISS Retido NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.432,68-	140.609,55-
06/02/2019	1414966	REF ISS Retido NF 0000001531 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	167,65-	140.777,20-
06/02/2019	1415810	REF ISS Retido NF 00000003765 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	5,49-	140.782,69-
07/02/2019	1418233	REF ISS Retido NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	7.065,22-	147.847,91-
08/02/2019	1439430	REF ISS Retido NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	148.147,91-
11/02/2019	1417541	REF ISS Retido NF 0000000042 - NOVA OPCA O PINTURAS	66,56-	148.214,47-
11/02/2019	1418411	REF ISS Retido NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	159.004,47-
11/02/2019	1418427	REF ISS Retido NF 0000000985 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	250,00-	159.254,47-
11/02/2019	1431618	REF ISS Retido NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	160.514,47-
11/02/2019	1416662	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019	73.871,25	86.643,22-
13/02/2019	1428916	REF ISS Retido NF 0000964953 - LABORATORIO PADRAO SA	12,74-	86.655,96-
13/02/2019	1453785	REF ISS Retido NF 0000012270 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	33,08-	86.689,04-
13/02/2019	1454004	REF ISS Retido NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	115,50-	86.804,54-
14/02/2019	1439819	REF ISS Retido NF 0000000044 - NOVA OPCA O PINTURAS	155,30-	86.959,84-
14/02/2019	1440061	REF ISS Retido NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	87.324,81-
15/02/2019	1442568	REF ISS Retido NF 0000006810 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,52-	87.332,33-

20/02/2019	1447202	REF ISS Retido NF 0000006845 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,48-	87.352,81-
21/02/2019	1456087	REF ISS Retido NF 0000000046 - NOVA OPCA O PINTURAS	65,79-	87.418,60-
26/02/2019	1451920	REF ISS Retido NF 0000000675 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	36,00-	87.454,60-
27/02/2019	1456635	REF ISS Retido NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	87.769,60-
28/02/2019	1465050	0323 ISS RETIDO	22,21-	87.791,81-
TOTAL MÊS ----->			73.871,25	87.809,76-

Débitos: 73.871,25 Créditos: 87.809,76- Saldo Atual: 87.791,81-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	70.136,07-
01/02/2019	1414728	REF INSS Retido NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	93.442,27-
01/02/2019	1415502	REF INSS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	98.832,27-
01/02/2019	1415546	REF INSS Retido NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	105.432,64-
01/02/2019	1439167	REF INSS Retido NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	115.849,17-
04/02/2019	1415482	REF INSS Retido NF 0000002102 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	721,38-	116.570,55-
05/02/2019	1428111	REF INSS Retido NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	7.782,15-	124.352,70-
05/02/2019	1428135	REF INSS Retido NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.398,89-	127.751,59-
06/02/2019	1414623	REF INSS Retido NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.537,46-	143.289,05-
06/02/2019	1414645	REF INSS Retido NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.768,74-	151.057,79-
07/02/2019	1418232	REF INSS Retido NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11.102,49-	162.160,28-
11/02/2019	1418410	REF INSS Retido NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	174.029,28-
20/02/2019	1443685	Baixa GPS Retido PJ N° 125126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 125/126 - SAFE DIAGNOSTICOS	21.060,26	152.969,02-
20/02/2019	1443686	Baixa GPS Retido PJ N° 232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 232 - NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00	141.100,02-
20/02/2019	1443687	Baixa GPS Retido PJ N° 323638 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 3236/3238 - FOUR MED	10.769,55	130.330,47-
20/02/2019	1443688	Baixa GPS Retido PJ N° 2704 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2704 - 5 ESTRELAS	10.416,53	119.913,94-
20/02/2019	1443689	Baixa GPS Retido PJ N° 2019261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2019261 - NTS	6.600,37	113.313,57-
20/02/2019	1443690	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 40 - NEO CARE	5.390,00	107.923,57-
20/02/2019	1443692	Baixa GPS Retido PJ N° 2831 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2831 - HOSPITAL VILA NOVA	3.308,78	104.614,79-
20/02/2019	1443693	Baixa GPS Retido PJ N° 2084 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2084 - RESGATE MEDICO	721,38	103.893,41-
TOTAL MÊS ----->			70.135,87	103.893,21-

Débitos: 70.135,87 Créditos: 103.893,21- Saldo Atual: 103.893,41-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	35.461,02-
01/02/2019	1410332	VLR IRRF S/DOC. 0005771046 FABIO TEIXEIRA	84,10-	35.545,12-
01/02/2019	1414730	REF IR Retido NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	38.804,73-
01/02/2019	1414818	REF IR Retido NF 0000002526 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	39.029,73-
01/02/2019	1415548	REF IR Retido NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	39.629,76-
01/02/2019	1415826	REF IR Retido NF 0000004569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	39.738,51-
01/02/2019	1439169	REF IR Retido NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	40.685,47-
04/02/2019	1414958	REF IR Retido NF 0000047481 - BDO RCS AUDITORES		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/02/2019	1415588	INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES REF IR Retido NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94,29- 684,00-	40.779,76- 41.463,76-
04/02/2019	1415595	REF IR Retido NF 0000201964 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	41.763,76-
04/02/2019	1417582	REF IR Retido NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.457,45-	45.221,21-
04/02/2019	1417602	REF IR Retido NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	45.785,93-
04/02/2019	1417610	REF IR Retido NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	590,46-	46.376,39-
04/02/2019	1417619	REF IR Retido NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	46.658,75-
04/02/2019	1417646	REF IR Retido NF 0000000236 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.394,00-	49.052,75-
04/02/2019	1417659	REF IR Retido NF 0000000079 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	49.232,03-
04/02/2019	1417672	REF IR Retido NF 0000000078 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.056,51-	51.288,54-
05/02/2019	1415803	REF IR Retido NF 0000201981 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	51.402,01-
05/02/2019	1417634	REF IR Retido NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	51.625,06-
05/02/2019	1428052	REF IR Retido NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	147,00-	51.772,06-
05/02/2019	1428071	REF IR Retido NF 0000003357 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.690,42-	56.462,48-
05/02/2019	1428093	REF IR Retido NF 0000003355 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.317,43-	58.779,91-
05/02/2019	1428112	REF IR Retido NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.061,20-	59.841,11-
05/02/2019	1428136	REF IR Retido NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	463,49-	60.304,60-
06/02/2019	1414625	REF IR Retido NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.173,07-	62.477,67-
06/02/2019	1414647	REF IR Retido NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.086,54-	63.564,21-
06/02/2019	1439420	REF IR Retido NF 0000111389 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	63.654,21-
07/02/2019	1415407	REF IR Retido NF 0000019621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	63.920,43-
07/02/2019	1418234	REF IR Retido NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.027,95-	66.948,38-
08/02/2019	1439431	REF IR Retido NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	67.008,38-
11/02/2019	1418412	REF IR Retido NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	69.166,38-
11/02/2019	1428033	REF IR Retido NF 0000018196 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	32,18-	69.198,56-
11/02/2019	1431619	REF IR Retido NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	69.738,56-
11/02/2019	1431593	REF IR Retido NF 0000008248 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.494,56-	73.233,12-
12/02/2019	1439382	REF IR Retido NF 0000015826 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	166,50-	73.399,62-
13/02/2019	1454005	REF IR Retido NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	49,50-	73.449,12-
14/02/2019	1440062	REF IR Retido NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	73.558,61-
20/02/2019	1443684	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 63 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	31.802,39	41.756,22-
20/02/2019	1443691	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 64 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	3.574,53	38.181,69-
20/02/2019	1443694	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	84,10	38.097,59-
27/02/2019	1456636	REF IR Retido NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	38.232,59-
TOTAL MÊS ----->			35.461,02	38.232,59-

Débitos: 35.461,02 Créditos: 38.232,59- Saldo Atual: 38.232,59-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 128.186,36-

04/02/2019 1409863 Retenção PCC N° 0000019219/01 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //
[HIS 825,28- 129.011,64-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/02/2019	1409892	Retenção PCC N° 0002018660/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	129.363,39-
06/02/2019	1411989	Retenção PCC N° 0000007754-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.939,05-	131.302,44-
06/02/2019	1412000	Retenção PCC N° 0000000268/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	131.641,86-
06/02/2019	1412003	Retenção PCC N° 0000000409/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	292,95-	131.934,81-
06/02/2019	1412006	Retenção PCC N° 0000000408/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	97,65-	132.032,46-
07/02/2019	1413978	Retenção PCC N° 0000005983/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	184,84-	132.217,30-
07/02/2019	1413981	Retenção PCC N° 0000006016/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	120,90-	132.338,20-
07/02/2019	1413984	Retenção PCC N° 0000006071/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	155,78-	132.493,98-
11/02/2019	1416192	Retenção PCC N° 0002402323/01 - TOTVS // [HIS	16,83-	132.510,81-
11/02/2019	1416195	Retenção PCC N° 0002402324/01 - TOTVS // [HIS	35,76-	132.546,57-
11/02/2019	1416206	Retenção PCC N° 0002402325/01 - TOTVS // [HIS	51,32-	132.597,89-
12/02/2019	1427322	Retenção PCC N° 0000001279/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	10.104,78-	142.702,67-
13/02/2019	1428759	Retenção PCC N° 0000201964/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	143.632,67-
13/02/2019	1428764	Retenção PCC N° 0000002526/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	144.330,17-
13/02/2019	1428769	Retenção PCC N° 0000000119/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.561,99-	153.892,16-
13/02/2019	1428772	Retenção PCC N° 0000000226/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	163.926,86-
13/02/2019	1428775	Retenção PCC N° 0002018250/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	166.717,02-
14/02/2019	1430907	Retenção PCC N° 0000007868/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.794,65-	169.511,67-
14/02/2019	1430910	Retenção PCC N° 0002018726/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	169.863,42-
14/02/2019	1430915	Retenção PCC N° 0000947203/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	60,31-	169.923,73-
14/02/2019	1430920	Retenção PCC N° 0000964953/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	16,93-	169.940,66-
14/02/2019	1430925	Retenção PCC N° 0000000128/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	170.815,97-
14/02/2019	1430928	Retenção PCC N° 0000000129/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.466,08-	172.282,05-
14/02/2019	1430931	Retenção PCC N° 0000000131/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.515,81-	182.797,86-
14/02/2019	1430934	Retenção PCC N° 0000000132/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	184.548,49-
18/02/2019	1440327	Retenção PCC N° 0000000075/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	185.104,24-
18/02/2019	1440335	Retenção PCC N° 0000000048/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	185.795,70-
18/02/2019	1440338	Retenção PCC N° 0000000217/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	192.491,70-
18/02/2019	1440343	Retenção PCC N° 0000000044/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	192.910,20-
18/02/2019	1440348	Retenção PCC N° 0000000074/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.543,66-	198.453,86-
18/02/2019	1440351	Retenção PCC N° 0000000165/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	1.395,00-	199.848,86-
18/02/2019	1440366	Retenção PCC N° 0000000031/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	201.522,86-
18/02/2019	1440375	Retenção PCC N° 0000003170/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.939,68-	203.462,54-
18/02/2019	1440378	Retenção PCC N° 0000003171/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	11.885,17-	215.347,71-
18/02/2019	1440381	Retenção PCC N° 0000003172/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.005,95-	217.353,66-
19/02/2019	1441710	Retenção PCC N° 0000002585/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	221.584,20-
19/02/2019	1441713	Retenção PCC N° 0000002624/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	225.814,74-
19/02/2019	1441716	Retenção PCC N° 0000003169/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.681,15-	232.495,89-
19/02/2019	1441719	Retenção PCC N° 0000001611/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	651,00-	233.146,89-
19/02/2019	1441722	Retenção PCC N° 0000001658/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	139,50-	233.286,39-

20/02/2019	1443442	Retenção PCC N° 0000045790/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	233.578,68-
20/02/2019	1443479	Retenção PCC N° 0000107625/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	466,66-	234.045,34-
20/02/2019	1443484	Retenção PCC N° 0000107624/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	234.324,34-
20/02/2019	1443493	Retenção PCC N° 0000108760/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	234.742,84-
20/02/2019	1443496	Retenção PCC N° 0000108784/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	235.021,84-
20/02/2019	1443510	Retenção PCC N° 0000046722/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	235.314,13-
20/02/2019	1443513	Retenção PCC N° 0000109853/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	424,39-	235.738,52-
20/02/2019	1443516	Retenção PCC N° 0000001280/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	5.052,40-	240.790,92-
20/02/2019	1443683	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 376 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	128.186,36	112.604,56-
21/02/2019	1446039	Retenção PCC N° 0000023893/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	112.688,26-
21/02/2019	1446042	Retenção PCC N° 0000024208/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	112.771,96-
21/02/2019	1446049	Retenção PCC N° 0000001935/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	113.109,09-
21/02/2019	1446055	Retenção PCC N° 0002018797/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	113.460,84-
21/02/2019	1446058	Retenção PCC N° 0000001456/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	63,71-	113.524,55-
21/02/2019	1446061	Retenção PCC N° 0000019621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	114.349,83-
21/02/2019	1446068	Retenção PCC N° 0000024411/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	114.433,53-
21/02/2019	1446071	Retenção PCC N° 0000024410/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	114.517,23-
21/02/2019	1446085	Retenção PCC N° 0000007988/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.176,20-	116.693,43-
21/02/2019	1446104	Retenção PCC N° 0000023894/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	116.777,13-
21/02/2019	1446109	Retenção PCC N° 0000024520/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	116.860,83-
21/02/2019	1446121	Retenção PCC N° 0000024207/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	116.944,53-
21/02/2019	1446124	Retenção PCC N° 0000024521/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	117.028,23-
28/02/2019	1454162	Retenção PCC N° 0000003238/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.187,62-	120.215,85-
28/02/2019	1454165	Retenção PCC N° 0000000133/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	121.091,16-
28/02/2019	1454168	Retenção PCC N° 0000000076/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.681,58-	127.772,74-
28/02/2019	1454171	Retenção PCC N° 0000000136/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	129.523,37-
28/02/2019	1454174	Retenção PCC N° 0000047481/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	129.815,66-
28/02/2019	1454177	Retenção PCC N° 0000000278/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	130.155,08-
28/02/2019	1454182	Retenção PCC N° 0000000077/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	130.710,83-
28/02/2019	1454185	Retenção PCC N° 0000000045/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	131.129,33-
28/02/2019	1454188	Retenção PCC N° 0000000049/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	131.820,79-
28/02/2019	1454191	Retenção PCC N° 0000020197/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	132.172,54-
28/02/2019	1454194	Retenção PCC N° 0000000125/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	8.965,38-	141.137,92-
28/02/2019	1454217	Retenção PCC N° 0000001040/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	156.295,10-
28/02/2019	1454220	Retenção PCC N° 0000002449/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	156.632,23-
28/02/2019	1454227	Retenção PCC N° 0000008103/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.857,68-	158.489,91-
28/02/2019	1454236	Retenção PCC N° 0000000413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	455,70-	158.945,61-
28/02/2019	1454239	Retenção PCC N° 0000000227/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.663,20-	166.608,81-

28/02/2019	1454242	Retenção PCC N° 0000003237/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	14.810,22-	181.419,03-
28/02/2019	1454245	Retenção PCC N° 0000000135/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	12.214,41-	193.633,44-
28/02/2019	1454248	Retenção PCC N° 0000003236/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.364,96-	194.998,40-
28/02/2019	1454251	Retenção PCC N° 0000003235/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.255,87-	202.254,27-
28/02/2019	1454254	Retenção PCC N° 0000015736/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	347,06-	202.601,33-
28/02/2019	1454257	Retenção PCC N° 0000000134/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.596,21-	204.197,54-
TOTAL MÊS ----->			128.186,36	204.197,54-

Débitos: 128.186,36 Créditos: 204.197,54- Saldo Atual: 204.197,54-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 0,00

28/02/2019	1454365	Baixa Líquido de Folha N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.614.675,62	1.614.675,62
28/02/2019	1469719	017 Líquido Folha Per3	142.261,77-	1.472.413,85
28/02/2019	1469722	017 Líquido Folha Per3	135.804,71-	1.336.609,14
28/02/2019	1469728	017 Líquido Folha Per3	110.475,73-	1.226.133,41
28/02/2019	1469731	017 Líquido Folha Per3	106.128,96-	1.120.004,45
28/02/2019	1469735	017 Líquido Folha Per3	92.638,16-	1.027.366,29
28/02/2019	1469736	017 Líquido Folha Per3	90.778,25-	936.588,04
28/02/2019	1469743	017 Líquido Folha Per3	66.585,45-	870.002,59
28/02/2019	1469747	017 Líquido Folha Per3	63.857,31-	806.145,28
28/02/2019	1469753	017 Líquido Folha Per3	61.148,16-	744.997,12
28/02/2019	1469766	017 Líquido Folha Per3	53.788,48-	691.208,64
28/02/2019	1469767	017 Líquido Folha Per3	52.183,58-	639.025,06
28/02/2019	1469773	017 Líquido Folha Per3	46.483,41-	592.541,65
28/02/2019	1469778	017 Líquido Folha Per3	43.408,60-	549.133,05
28/02/2019	1469782	017 Líquido Folha Per3	41.570,14-	507.562,91
28/02/2019	1469785	017 Líquido Folha Per3	41.260,74-	466.302,17
28/02/2019	1469804	017 Líquido Folha Per3	33.652,95-	432.649,22
28/02/2019	1469806	017 Líquido Folha Per3	32.990,10-	399.659,12
28/02/2019	1469814	017 Líquido Folha Per3	30.983,05-	368.676,07
28/02/2019	1469833	017 Líquido Folha Per3	25.884,50-	342.791,57
28/02/2019	1469837	017 Líquido Folha Per3	24.843,87-	317.947,70
28/02/2019	1469870	017 Líquido Folha Per3	20.024,30-	297.923,40
28/02/2019	1469876	017 Líquido Folha Per3	19.204,48-	278.718,92
28/02/2019	1469890	017 Líquido Folha Per3	18.274,67-	260.444,25
28/02/2019	1469905	017 Líquido Folha Per3	16.858,08-	243.586,17
28/02/2019	1469916	017 Líquido Folha Per3	16.167,95-	227.418,22
28/02/2019	1469922	017 Líquido Folha Per3	15.657,13-	211.761,09
28/02/2019	1469936	017 Líquido Folha Per3	14.795,50-	196.965,59
28/02/2019	1469938	017 Líquido Folha Per3	14.647,96-	182.317,63
28/02/2019	1469948	017 Líquido Folha Per3	14.087,13-	168.230,50
28/02/2019	1469960	017 Líquido Folha Per3	12.856,14-	155.374,36
28/02/2019	1469963	017 Líquido Folha Per3	12.729,57-	142.644,79
28/02/2019	1469970	017 Líquido Folha Per3	12.250,59-	130.394,20
28/02/2019	1469976	017 Líquido Folha Per3	12.071,50-	118.322,70
28/02/2019	1469990	017 Líquido Folha Per3	11.452,71-	106.869,99
28/02/2019	1470001	017 Líquido Folha Per3	11.045,72-	95.824,27
28/02/2019	1470003	017 Líquido Folha Per3	10.945,83-	84.878,44
28/02/2019	1470012	017 Líquido Folha Per3	10.577,67-	74.300,77
28/02/2019	1470021	017 Líquido Folha Per3	10.388,89-	63.911,88
28/02/2019	1470115	017 Líquido Folha Per3	6.701,60-	57.210,28
28/02/2019	1470147	017 Líquido Folha Per3	5.913,56-	51.296,72
28/02/2019	1470178	017 Líquido Folha Per3	5.114,04-	46.182,68
28/02/2019	1470218	017 Líquido Folha Per3	4.547,09-	41.635,59
28/02/2019	1470241	017 Líquido Folha Per3	4.370,01-	37.265,58
28/02/2019	1470251	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	33.029,32
28/02/2019	1470261	017 Líquido Folha Per3	4.138,64-	28.890,68
28/02/2019	1470269	017 Líquido Folha Per3	4.079,49-	24.811,19
28/02/2019	1470287	017 Líquido Folha Per3	3.818,26-	20.992,93
28/02/2019	1470311	017 Líquido Folha Per3	3.540,81-	17.452,12
28/02/2019	1470320	017 Líquido Folha Per3	3.471,58-	13.980,54
28/02/2019	1470321	017 Líquido Folha Per3	3.463,33-	10.517,21
28/02/2019	1470349	017 Líquido Folha Per3	3.195,30-	7.321,91
28/02/2019	1470450	017 Líquido Folha Per3	2.418,80-	4.903,11
28/02/2019	1470549	017 Líquido Folha Per3	1.852,36-	3.050,75
28/02/2019	1470628	017 Líquido Folha Per3	1.534,16-	1.516,59
28/02/2019	1470749	017 Líquido Folha Per3	1.143,05-	373,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1485384	Pagamento folha a maior que o valor importado para o mês de Fevereiro		373,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.614.675,62	1.614.675,62-	0,00
Débitos: 1.614.675,62 Créditos: 1.614.675,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2019	1465034	019 Líquido Folha Per20		333,07-	333,07-
TOTAL MÊS ----->			0,00	333,07-	333,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 333,07- Saldo Atual: 333,07-					
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	10,07-
06/02/2019	1412721	Baixa Líquido de Rescisão N° 4010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAYS TELES DE OLIVEIRA DA MATA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.821,10		3.811,03
06/02/2019	1412722	Baixa Líquido de Rescisão N° 4008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLLYANNA NETA DE BRITO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.697,03		7.508,06
06/02/2019	1412723	Baixa Líquido de Rescisão N° 4009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA DOS SANTOS PINTO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.444,55		9.952,61
06/02/2019	1412724	Baixa Líquido de Rescisão N° 4011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CATIANE ALESSANDRA MARTINS DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.788,10		11.740,71
13/02/2019	1428862	Baixa Líquido de Rescisão N° 4056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANESSA VALENTE DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	14.272,31		26.013,02
13/02/2019	1428863	Baixa Líquido de Rescisão N° 4057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.756,39		31.769,41
18/02/2019	1441202	Baixa Líquido de Rescisão N° 4085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	6.690,53		38.459,94
18/02/2019	1441203	Baixa Líquido de Rescisão N° 4084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.232,22		42.692,16
20/02/2019	1444112	Baixa Líquido de Rescisão N° 4111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	13.937,28		56.629,44
20/02/2019	1444113	Baixa Líquido de Rescisão N° 4109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLEUCIA NUNES DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.816,19		62.445,63
20/02/2019	1444114	Baixa Líquido de Rescisão N° 4108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.715,34		67.160,97
20/02/2019	1444115	Baixa Líquido de Rescisão N° 4110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.624,63		71.785,60
21/02/2019	1446280	Baixa Líquido de Rescisão N° 4145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	17.462,51		89.248,11
21/02/2019	1446281	Baixa Líquido de Rescisão N° 4141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.682,91		91.931,02
21/02/2019	1446282	Baixa Líquido de Rescisão N° 4140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.278,49		94.209,51
28/02/2019	1469898	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		17.462,51-	76.747,00
28/02/2019	1469914	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.215,77-	60.531,23
28/02/2019	1469941	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.272,31-	46.258,92
28/02/2019	1470043	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.306,23-	36.952,69
28/02/2019	1470053	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.947,56-	28.005,13
28/02/2019	1470117	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.690,53-	21.314,60

28/02/2019	1470150	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.816,19-	15.498,41
28/02/2019	1470153	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.756,39-	9.742,02
28/02/2019	1470213	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.624,63-	5.117,39
28/02/2019	1470405	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.682,91-	2.434,48
28/02/2019	1470448	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.444,55-	10,07-
28/02/2019	1471031	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	536,84-	546,91-

TOTAL MÊS -----> 94.219,58 94.756,42- 546,91-

Débitos: 94.219,58 Créditos: 94.756,42- Saldo Atual: 546,91-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.328,64-

14/02/2019	1430962		Baixa Guia de Rec Sindical N° 978 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.320,00	1.008,64-
28/02/2019	1471504	0137	MENSALIDADE STS	170,00-	1.178,64-
28/02/2019	1471630	0137	MENSALIDADE STS	125,00-	1.303,64-
28/02/2019	1471660	0137	MENSALIDADE STS	115,00-	1.418,64-
28/02/2019	1471680	0137	MENSALIDADE STS	110,00-	1.528,64-
28/02/2019	1471711	0137	MENSALIDADE STS	105,00-	1.633,64-
28/02/2019	1471728	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	102,12-	1.735,76-
28/02/2019	1471832	0137	MENSALIDADE STS	75,00-	1.810,76-
28/02/2019	1471833	0137	MENSALIDADE STS	75,00-	1.885,76-
28/02/2019	1471866	0137	MENSALIDADE STS	70,00-	1.955,76-
28/02/2019	1471896	0137	MENSALIDADE STS	65,00-	2.020,76-
28/02/2019	1471908	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75-	2.084,51-
28/02/2019	1471930	0137	MENSALIDADE STS	60,00-	2.144,51-
28/02/2019	1471996	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96-	2.195,47-
28/02/2019	1472029	0137	MENSALIDADE STS	45,00-	2.240,47-
28/02/2019	1472030	0137	MENSALIDADE STS	45,00-	2.285,47-
28/02/2019	1472070	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22-	2.323,69-
28/02/2019	1472116	0137	MENSALIDADE STS	30,00-	2.353,69-
28/02/2019	1472122	0137	MENSALIDADE STS	30,00-	2.383,69-
28/02/2019	1472175	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.409,22-
28/02/2019	1472176	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.434,75-
28/02/2019	1472177	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.460,28-
28/02/2019	1472181	0137	MENSALIDADE STS	25,00-	2.485,28-
28/02/2019	1472219	0137	MENSALIDADE STS	20,00-	2.505,28-
28/02/2019	1472220	0137	MENSALIDADE STS	20,00-	2.525,28-
28/02/2019	1472252	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.540,28-
28/02/2019	1472253	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.555,28-
28/02/2019	1472254	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.570,28-
28/02/2019	1472255	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.585,28-
28/02/2019	1472256	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.600,28-
28/02/2019	1472259	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.615,28-
28/02/2019	1472261	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.630,28-
28/02/2019	1472265	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.645,28-

TOTAL MÊS -----> 1.320,00 1.636,64- 2.645,28-

Débitos: 1.320,00 Créditos: 1.636,64- Saldo Atual: 2.645,28-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 16,72-

07/02/2019	1414201		Baixa Pensão Alimentícia N° 241 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	379,24	362,52
28/02/2019	1471191	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24-	16,72-
28/02/2019	1471192	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	379,24-	395,96-

TOTAL MÊS -----> 379,24 758,48- 395,96-

Débitos: 379,24 Créditos: 758,48- Saldo Atual: 395,96-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 5.269,20

13/02/2019	1428861		Baixa Liquido de Ferias N° 1407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: fev/2019 Períodos:	22.714,16	27.983,36
25/02/2019	1448741		Baixa Liquido de Ferias N° 1455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Períodos:	133.531,56	161.514,92
28/02/2019	1469867	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.462,25-	141.052,67
28/02/2019	1469872	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.770,31-	121.282,36
28/02/2019	1469908	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.693,30-	104.589,06

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1470014	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.568,79-	94.020,27
28/02/2019	1470077	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.914,45-	86.105,82
28/02/2019	1470083	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.652,71-	78.453,11
28/02/2019	1470118	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.677,57-	71.775,54
28/02/2019	1470173	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.225,47-	66.550,07
28/02/2019	1470174	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.215,65-	61.334,42
28/02/2019	1470183	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.075,96-	56.258,46
28/02/2019	1470299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.646,55-	52.611,91
28/02/2019	1470323	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.460,83-	49.151,08
28/02/2019	1470440	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.481,56-	46.669,52
28/02/2019	1470482	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.157,62-	44.511,90
28/02/2019	1470585	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.713,11-	42.798,79
28/02/2019	1470591	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.694,53-	41.104,26
28/02/2019	1474971	Adiantamento de Férias.	41.104,26-	0,00

TOTAL MÊS -----> 156.245,72 161.514,92- 0,00

Débitos: 156.245,72 Créditos: 161.514,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 157.360,97-

18/02/2019	1440411	Baixa GPS Folha N° 435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019	155.732,89	1.628,08-
28/02/2019	1465986	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.743,59	7.115,51
28/02/2019	1466181	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.544,17	11.659,68
28/02/2019	1466253	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.905,38	15.565,06
28/02/2019	1466683	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10	17.395,16
28/02/2019	1466684	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10	19.225,26
28/02/2019	1466685	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10	21.055,36
28/02/2019	1466686	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10	22.885,46
28/02/2019	1467313	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	828,75	23.714,21
28/02/2019	1468020	0005 SALÁRIO FAMILIA	360,80	24.075,01
28/02/2019	1468231	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,04	24.341,05
28/02/2019	1468330	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	234,41	24.575,46
28/02/2019	1468350	0005 SALÁRIO FAMILIA	229,60	24.805,06
28/02/2019	1468727	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	136,08	24.941,14
28/02/2019	1468738	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20	25.072,34
28/02/2019	1468759	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,61	25.198,95
28/02/2019	1468928	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	25.297,35
28/02/2019	1468930	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	25.395,75
28/02/2019	1468954	0005 SALÁRIO FAMILIA	93,08	25.488,83
28/02/2019	1468983	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,12	25.575,95
28/02/2019	1469103	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	25.641,55
28/02/2019	1469491	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	15,97	25.657,52
28/02/2019	1469940	0003 I.N.S.S.		14.304,32-
28/02/2019	1469952	0003 I.N.S.S.		13.643,13-
28/02/2019	1469969	0003 I.N.S.S.		12.288,27-
28/02/2019	1469999	0003 I.N.S.S.		11.193,15-
28/02/2019	1470011	0003 I.N.S.S.		10.612,19-
28/02/2019	1470064	0003 I.N.S.S.		8.350,29-
28/02/2019	1470082	0003 I.N.S.S.		7.667,74-
28/02/2019	1470113	0003 I.N.S.S.		6.793,49-
28/02/2019	1470128	0003 I.N.S.S.		6.410,03-
28/02/2019	1470139	0003 I.N.S.S.		6.073,05-
28/02/2019	1470151	0003 I.N.S.S.		5.790,66-
28/02/2019	1470194	0003 I.N.S.S.		4.912,53-
28/02/2019	1470214	0003 I.N.S.S.		4.590,60-
28/02/2019	1470220	0003 I.N.S.S.		4.525,65-
28/02/2019	1470234	0003 I.N.S.S.		4.437,66-
28/02/2019	1470240	0003 I.N.S.S.		4.384,84-
28/02/2019	1470310	0003 I.N.S.S.		3.564,44-
28/02/2019	1470326	0003 I.N.S.S.		3.407,12-
28/02/2019	1470404	0003 I.N.S.S.		2.699,88-
28/02/2019	1470457	0003 I.N.S.S.		2.396,16-
28/02/2019	1470476	0003 I.N.S.S.		2.185,00-
28/02/2019	1470516	0003 I.N.S.S.		1.995,18-
28/02/2019	1470528	0003 I.N.S.S.		1.949,88-
28/02/2019	1470535	0003 I.N.S.S.		1.915,14-
28/02/2019	1470544	0003 I.N.S.S.		1.878,70-
28/02/2019	1470573	0003 I.N.S.S.		1.743,58-
28/02/2019	1470594	0003 I.N.S.S.		1.687,01-
28/02/2019	1470613	0003 I.N.S.S.		1.590,09-
28/02/2019	1470614	0098 INSS FÉRIAS		1.588,01-
28/02/2019	1470644	0003 I.N.S.S.		1.473,80-
28/02/2019	1470665	0003 I.N.S.S.		1.429,56-
28/02/2019	1470687	0098 INSS FÉRIAS		1.340,50-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1470691	0003	I.N.S.S.	1.334,49-	134.498,62-
28/02/2019	1470696	0003	I.N.S.S.	1.321,50-	135.820,12-
28/02/2019	1470705	0003	I.N.S.S.	1.284,66-	137.104,78-
28/02/2019	1470743	0003	I.N.S.S.	1.164,93-	138.269,71-
28/02/2019	1470761	0098	INSS FÉRIAS	1.111,53-	139.381,24-
28/02/2019	1470788	0003	I.N.S.S.	1.041,87-	140.423,11-
28/02/2019	1470833	0003	I.N.S.S.	871,69-	141.294,80-
28/02/2019	1470859	0003	I.N.S.S.	822,46-	142.117,26-
28/02/2019	1470885	0098	INSS FÉRIAS	770,55-	142.887,81-
28/02/2019	1470889	0003	I.N.S.S.	764,76-	143.652,57-
28/02/2019	1470900	0098	INSS FÉRIAS	748,36-	144.400,93-
28/02/2019	1470930	0098	INSS FÉRIAS	692,27-	145.093,20-
28/02/2019	1470949	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	666,57-	145.759,77-
28/02/2019	1470963	0003	I.N.S.S.	642,33-	146.402,10-
28/02/2019	1470965	0003	I.N.S.S.	642,33-	147.044,43-
28/02/2019	1470967	0003	I.N.S.S.	642,33-	147.686,76-
28/02/2019	1470988	0003	I.N.S.S.	609,77-	148.296,53-
28/02/2019	1471010	0003	I.N.S.S.	574,14-	148.870,67-
28/02/2019	1471022	0003	I.N.S.S.	553,12-	149.423,79-
28/02/2019	1471026	0098	INSS FÉRIAS	549,92-	149.973,71-
28/02/2019	1471033	0003	I.N.S.S.	536,55-	150.510,26-
28/02/2019	1471080	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	477,35-	150.987,61-
28/02/2019	1471083	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	472,01-	151.459,62-
28/02/2019	1471089	0003	I.N.S.S.	463,67-	151.923,29-
28/02/2019	1471109	0098	INSS FÉRIAS	447,08-	152.370,37-
28/02/2019	1471114	0003	I.N.S.S.	444,92-	152.815,29-
28/02/2019	1471121	0098	INSS FÉRIAS	439,54-	153.254,83-
28/02/2019	1471136	0098	INSS FÉRIAS	426,03-	153.680,86-
28/02/2019	1471146	0003	I.N.S.S.	415,20-	154.096,06-
28/02/2019	1471149	0098	INSS FÉRIAS	413,77-	154.509,83-
28/02/2019	1471153	0003	I.N.S.S.	409,31-	154.919,14-
28/02/2019	1471258	0003	I.N.S.S.	327,82-	155.246,96-
28/02/2019	1471263	0003	I.N.S.S.	325,43-	155.572,39-
28/02/2019	1471358	0098	INSS FÉRIAS	233,21-	155.805,60-
28/02/2019	1471428	0098	INSS FÉRIAS	200,91-	156.006,51-
28/02/2019	1471452	0003	I.N.S.S.	192,11-	156.198,62-
28/02/2019	1471533	0003	I.N.S.S.	160,65-	156.359,27-
28/02/2019	1471600	0011	INSS 13° SALÁRIO	132,52-	156.491,79-
28/02/2019	1471642	0098	INSS FÉRIAS	119,17-	156.610,96-
28/02/2019	1471647	0098	INSS FÉRIAS	117,88-	156.728,84-
28/02/2019	1471670	0011	INSS 13° SALÁRIO	112,15-	156.840,99-
28/02/2019	1471700	0003	I.N.S.S.	106,92-	156.947,91-
28/02/2019	1471767	0003	I.N.S.S.	92,41-	157.040,32-
28/02/2019	1471768	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,41-	157.132,73-
28/02/2019	1471776	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	90,25-	157.222,98-
28/02/2019	1471821	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,13-	157.301,11-
28/02/2019	1471829	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,73-	157.376,84-
28/02/2019	1471847	0011	INSS 13° SALÁRIO	71,89-	157.448,73-
28/02/2019	1471898	0011	INSS 13° SALÁRIO	64,38-	157.513,11-
28/02/2019	1471925	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,37-	157.573,48-
28/02/2019	1471953	0011	INSS 13° SALÁRIO	57,27-	157.630,75-
28/02/2019	1471963	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,25-	157.686,00-
28/02/2019	1472038	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,32-	157.730,32-
28/02/2019	1472052	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,88-	157.772,20-
28/02/2019	1472075	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,24-	157.809,44-
28/02/2019	1472128	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,79-	157.839,23-
28/02/2019	1472130	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,47-	157.868,70-
28/02/2019	1472159	0011	INSS 13° SALÁRIO	27,16-	157.895,86-
28/02/2019	1472169	0011	INSS 13° SALÁRIO	25,83-	157.921,69-
28/02/2019	1472180	0011	INSS 13° SALÁRIO	25,09-	157.946,78-
28/02/2019	1472198	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,22-	157.970,00-
28/02/2019	1472228	0011	INSS 13° SALÁRIO	19,17-	157.989,17-
28/02/2019	1472230	0011	INSS 13° SALÁRIO	18,90-	158.008,07-
28/02/2019	1472273	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,80-	158.022,87-
28/02/2019	1472292	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,75-	158.035,62-
28/02/2019	1472300	0098	INSS FÉRIAS	11,97-	158.047,59-
28/02/2019	1472348	0011	INSS 13° SALÁRIO	3,56-	158.051,15-
28/02/2019	1484576	INSS	Autônomos	88,82-	158.139,97-

TOTAL MÊS ----->

183.018,49 183.797,49- 158.139,97-

Débitos: 183.018,49 Créditos: 183.797,49- Saldo Atual: 158.139,97-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 129.501,34-

19/02/2019 1441849 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 583 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência:

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		21.474,25	108.027,09-	
19/02/2019	1441857	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 583 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	108.027,09	0,00
28/02/2019	1469842	0004 I.R.R.F.	23.457,61-	23.457,61-
28/02/2019	1469884	0004 I.R.R.F.	18.564,91-	42.022,52-
28/02/2019	1470013	0004 I.R.R.F.	10.572,67-	52.595,19-
28/02/2019	1470030	0004 I.R.R.F.	9.891,76-	62.486,95-
28/02/2019	1470121	0004 I.R.R.F.	6.622,67-	69.109,62-
28/02/2019	1470175	0004 I.R.R.F.	5.203,88-	74.313,50-
28/02/2019	1470202	0004 I.R.R.F.	4.819,67-	79.133,17-
28/02/2019	1470205	0004 I.R.R.F.	4.789,72-	83.922,89-
28/02/2019	1470219	0004 I.R.R.F.	4.541,61-	88.464,50-
28/02/2019	1470297	0004 I.R.R.F.	3.664,51-	92.129,01-
28/02/2019	1470318	0004 I.R.R.F.	3.485,51-	95.614,52-
28/02/2019	1470357	0004 I.R.R.F.	3.122,24-	98.736,76-
28/02/2019	1470460	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.362,31-	101.099,07-
28/02/2019	1470491	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.100,68-	103.199,75-
28/02/2019	1470514	0004 I.R.R.F.	2.009,12-	105.208,87-
28/02/2019	1470588	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.703,63-	106.912,50-
28/02/2019	1470598	0004 I.R.R.F.	1.673,47-	108.585,97-
28/02/2019	1470645	0004 I.R.R.F.	1.469,24-	110.055,21-
28/02/2019	1470723	0004 I.R.R.F.	1.230,26-	111.285,47-
28/02/2019	1470760	0004 I.R.R.F.	1.117,44-	112.402,91-
28/02/2019	1470776	0004 I.R.R.F.	1.073,40-	113.476,31-
28/02/2019	1470824	0004 I.R.R.F.	893,13-	114.369,44-
28/02/2019	1470844	0004 I.R.R.F.	852,64-	115.222,08-
28/02/2019	1470848	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	842,02-	116.064,10-
28/02/2019	1470860	0004 I.R.R.F.	820,97-	116.885,07-
28/02/2019	1470878	0004 I.R.R.F.	787,48-	117.672,55-
28/02/2019	1470906	0004 I.R.R.F.	740,69-	118.413,24-
28/02/2019	1470947	0004 I.R.R.F.	669,06-	119.082,30-
28/02/2019	1470979	0004 I.R.R.F.	620,76-	119.703,06-
28/02/2019	1471021	0004 I.R.R.F.	557,22-	120.260,28-
28/02/2019	1471087	0004 I.R.R.F.	465,79-	120.726,07-
28/02/2019	1471100	0004 I.R.R.F.	454,57-	121.180,64-
28/02/2019	1471154	0004 I.R.R.F.	409,06-	121.589,70-
28/02/2019	1471158	0004 I.R.R.F.	404,95-	121.994,65-
28/02/2019	1471159	0004 I.R.R.F.	404,06-	122.398,71-
28/02/2019	1471185	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	386,27-	122.784,98-
28/02/2019	1471193	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	378,18-	123.163,16-
28/02/2019	1471198	0004 I.R.R.F.	370,81-	123.533,97-
28/02/2019	1471251	0004 I.R.R.F.	331,08-	123.865,05-
28/02/2019	1471343	0004 I.R.R.F.	241,85-	124.106,90-
28/02/2019	1471348	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	237,86-	124.344,76-
28/02/2019	1471367	0004 I.R.R.F.	226,65-	124.571,41-
28/02/2019	1471446	0004 I.R.R.F.	194,41-	124.765,82-
28/02/2019	1471448	0004 I.R.R.F.	193,76-	124.959,58-
28/02/2019	1471521	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	164,84-	125.124,42-
28/02/2019	1471544	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	159,86-	125.284,28-
28/02/2019	1471564	0004 I.R.R.F.	149,11-	125.433,39-
28/02/2019	1471619	0004 I.R.R.F.	128,30-	125.561,69-
28/02/2019	1471624	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	127,36-	125.689,05-
28/02/2019	1471643	0004 I.R.R.F.	118,87-	125.807,92-
28/02/2019	1471724	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,80-	125.910,72-
28/02/2019	1471726	0004 I.R.R.F.	102,60-	126.013,32-
28/02/2019	1471796	0004 I.R.R.F.	86,22-	126.099,54-
28/02/2019	1471811	0004 I.R.R.F.	81,82-	126.181,36-
28/02/2019	1471877	0004 I.R.R.F.	68,01-	126.249,37-
28/02/2019	1472019	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,82-	126.296,19-
28/02/2019	1472183	0004 I.R.R.F.	24,92-	126.321,11-
28/02/2019	1472218	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	20,56-	126.341,67-
28/02/2019	1472289	0004 I.R.R.F.	13,13-	126.354,80-
TOTAL MÊS ----->			129.501,34	126.354,80-
Débitos: 129.501,34 Créditos: 126.354,80- Saldo Atual: 126.354,80-				

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 162.787,62-

06/02/2019	1412076	Baixa GRF SEFIP N° 558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019	162.787,62	0,00
28/02/2019	1465080	002 FGTS Folha Mensal	15.625,44-	15.625,44-
28/02/2019	1465082	002 FGTS Folha Mensal	14.235,51-	29.860,95-
28/02/2019	1465088	002 FGTS Folha Mensal	11.591,10-	41.452,05-
28/02/2019	1465090	002 FGTS Folha Mensal	11.069,24-	52.521,29-
28/02/2019	1465093	002 FGTS Folha Mensal	9.955,56-	62.476,85-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1465095	002	FGTS	Folha Mensal	9.597,19-	72.074,04-	
28/02/2019	1465104	002	FGTS	Folha Mensal	6.886,03-	78.960,07-	
28/02/2019	1465113	002	FGTS	Folha Mensal	6.229,60-	85.189,67-	
28/02/2019	1465120	002	FGTS	Folha Mensal	5.825,77-	91.015,44-	
28/02/2019	1465127	002	FGTS	Folha Mensal	5.330,88-	96.346,32-	
28/02/2019	1465132	002	FGTS	Folha Mensal	4.998,70-	101.345,02-	
28/02/2019	1465138	002	FGTS	Folha Mensal	4.395,09-	105.740,11-	
28/02/2019	1465144	002	FGTS	Folha Mensal	3.991,78-	109.731,89-	
28/02/2019	1465145	002	FGTS	Folha Mensal	3.913,68-	113.645,57-	
28/02/2019	1465150	002	FGTS	Folha Mensal	3.845,48-	117.491,05-	
28/02/2019	1465152	002	FGTS	Folha Mensal	3.814,28-	121.305,33-	
28/02/2019	1465166	002	FGTS	Folha Mensal	3.319,49-	124.624,82-	
28/02/2019	1465175	002	FGTS	Folha Mensal	3.009,63-	127.634,45-	
28/02/2019	1465182	002	FGTS	Folha Mensal	2.718,48-	130.352,93-	
28/02/2019	1465194	002	FGTS	Folha Mensal	2.474,89-	132.827,82-	
28/02/2019	1465210	002	FGTS	Folha Mensal	2.178,45-	135.006,27-	
28/02/2019	1465228	002	FGTS	Folha Mensal	1.929,78-	136.936,05-	
28/02/2019	1465235	002	FGTS	Folha Mensal	1.877,28-	138.813,33-	
28/02/2019	1465247	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00-	140.541,33-	
28/02/2019	1465260	002	FGTS	Folha Mensal	1.589,10-	142.130,43-	
28/02/2019	1465272	002	FGTS	Folha Mensal	1.478,97-	143.609,40-	
28/02/2019	1465276	002	FGTS	Folha Mensal	1.452,19-	145.061,59-	
28/02/2019	1465281	002	FGTS	Folha Mensal	1.373,59-	146.435,18-	
28/02/2019	1465283	002	FGTS	Folha Mensal	1.366,38-	147.801,56-	
28/02/2019	1465285	002	FGTS	Folha Mensal	1.348,59-	149.150,15-	
28/02/2019	1465289	002	FGTS	Folha Mensal	1.336,97-	150.487,12-	
28/02/2019	1465294	002	FGTS	Folha Mensal	1.299,87-	151.786,99-	
28/02/2019	1465296	002	FGTS	Folha Mensal	1.273,23-	153.060,22-	
28/02/2019	1465317	002	FGTS	Folha Mensal	1.121,50-	154.181,72-	
28/02/2019	1465324	002	FGTS	Folha Mensal	1.041,96-	155.223,68-	
28/02/2019	1465325	002	FGTS	Folha Mensal	1.039,70-	156.263,38-	
28/02/2019	1465337	002	FGTS	Folha Mensal	971,18-	157.234,56-	
28/02/2019	1465346	002	FGTS	Folha Mensal	927,28-	158.161,84-	
28/02/2019	1465386	002	FGTS	Folha Mensal	699,91-	158.861,75-	
28/02/2019	1465395	002	FGTS	Folha Mensal	638,29-	159.500,04-	
28/02/2019	1465401	002	FGTS	Folha Mensal	582,82-	160.082,86-	
28/02/2019	1465404	002	FGTS	Folha Mensal	565,64-	160.648,50-	
28/02/2019	1465414	002	FGTS	Folha Mensal	519,76-	161.168,26-	
28/02/2019	1465415	002	FGTS	Folha Mensal	512,24-	161.680,50-	
28/02/2019	1465443	002	FGTS	Folha Mensal	420,79-	162.101,29-	
28/02/2019	1465444	002	FGTS	Folha Mensal	417,56-	162.518,85-	
28/02/2019	1465448	002	FGTS	Folha Mensal	402,27-	162.921,12-	
28/02/2019	1465451	002	FGTS	Folha Mensal	363,84-	163.284,96-	
28/02/2019	1465456	002	FGTS	Folha Mensal	325,45-	163.610,41-	
28/02/2019	1465457	002	FGTS	Folha Mensal	323,58-	163.933,99-	
28/02/2019	1465464	002	FGTS	Folha Mensal	301,97-	164.235,96-	
28/02/2019	1465483	002	FGTS	Folha Mensal	246,29-	164.482,25-	
28/02/2019	1465509	002	FGTS	Folha Mensal	170,77-	164.653,02-	
28/02/2019	1465517	002	FGTS	Folha Mensal	142,80-	164.795,82-	
28/02/2019	1465541	002	FGTS	Folha Mensal	106,93-	164.902,75-	
TOTAL MÊS ----->					162.787,62	164.902,75-	164.902,75-

Débitos: 162.787,62 Créditos: 164.902,75- Saldo Atual: 164.902,75-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
28/02/2019	1465044	0335	INSS	AUTÔNOMOS	88,82-	88,82-	
28/02/2019	1484576		INSS	Autônomos	88,82	0,00	
TOTAL MÊS ----->					88,82	88,82-	0,00

Débitos: 88,82 Créditos: 88,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	205,71-
06/02/2019	1412235		Baixa GRRF N° 2073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			CATIANE ALESSANDRA - GRRF - Competência: fev/2019			
			Per: 3	66,14		139,57-
13/02/2019	1428813		Baixa GRRF N° 2107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			WANESSA VALENTE DE SOUSA - GRRF - Competência:			
			fev/2019 Per: 3	7.313,84		7.174,27
13/02/2019	1428814		Baixa GRRF N° 2106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - GRRF - Competência:			
			fev/2019 Per: 3	2.591,77		9.766,04
18/02/2019	1440580		Baixa GRRF N° 2110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.565,28		11.331,32

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/02/2019	1440581	Baixa GRRF N° 2116 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.486,66	12.817,98
20/02/2019	1443707	Baixa GRRF N° 2130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.931,07	15.749,05
20/02/2019	1443708	Baixa GRRF N° 2126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.731,30	18.480,35
20/02/2019	1443709	Baixa GRRF N° 2128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.951,38	20.431,73
20/02/2019	1443710	Baixa GRRF N° 2127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.448,61	21.880,34
28/02/2019	1465101	0020 GRRF	7.313,83-	14.566,51
28/02/2019	1465140	0020 GRRF	4.296,58-	10.269,93
28/02/2019	1465178	0020 GRRF	2.931,08-	7.338,85
28/02/2019	1465188	0020 GRRF	2.591,77-	4.747,08
28/02/2019	1465227	0020 GRRF	1.951,38-	2.795,70
28/02/2019	1465271	0020 GRRF	1.486,66-	1.309,04
28/02/2019	1465277	0020 GRRF	1.448,61-	139,57-
28/02/2019	1465560	0020 GRRF	66,14-	205,71-
28/02/2019	1465566	0020 GRRF	55,61-	261,32-
TOTAL MÊS ----->			22.086,05	22.141,66-

Débitos: 22.086,05 Créditos: 22.141,66- Saldo Atual: 261,32-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.879.653,62-
28/02/2019	1465890	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.792,22	2.866.861,40-
28/02/2019	1465906	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.895,93	2.854.965,47-
28/02/2019	1465989	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.567,22	2.846.398,25-
28/02/2019	1466021	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.710,47	2.838.687,78-
28/02/2019	1466043	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.115,97	2.831.571,81-
28/02/2019	1466089	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.910,39	2.825.661,42-
28/02/2019	1466097	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.858,82	2.819.802,60-
28/02/2019	1466109	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.773,21	2.814.029,39-
28/02/2019	1466130	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.497,85	2.808.531,54-
28/02/2019	1466148	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.057,94	2.803.473,60-
28/02/2019	1466201	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.264,08	2.799.209,52-
28/02/2019	1466204	0039 ABONO DE FÉRIAS	4.250,09	2.794.959,43-
28/02/2019	1466246	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.965,31	2.790.994,12-
28/02/2019	1466278	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.749,50	2.787.244,62-
28/02/2019	1466279	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.749,50	2.783.495,12-
28/02/2019	1466283	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.708,54	2.779.786,58-
28/02/2019	1466293	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.662,92	2.776.123,66-
28/02/2019	1466305	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.550,32	2.772.573,34-
28/02/2019	1466349	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.254,71	2.769.318,63-
28/02/2019	1466374	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.048,29	2.766.270,34-
28/02/2019	1466404	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.921,26	2.763.349,08-
28/02/2019	1466414	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.855,75	2.760.493,33-
28/02/2019	1466421	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.835,77	2.757.657,56-
28/02/2019	1466424	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.835,75	2.754.821,81-
28/02/2019	1466440	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	2.752.062,64-
28/02/2019	1466441	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	2.749.303,47-
28/02/2019	1466485	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.570,16	2.746.733,31-
28/02/2019	1466493	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.538,10	2.744.195,21-
28/02/2019	1466539	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.371,99	2.741.823,22-
28/02/2019	1466543	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.363,13	2.739.460,09-
28/02/2019	1466623	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.034,47	2.737.425,62-
28/02/2019	1466635	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.983,69	2.735.441,93-
28/02/2019	1466640	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.970,13	2.733.471,80-
28/02/2019	1466647	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.952,94	2.731.518,86-
28/02/2019	1466652	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.943,47	2.729.575,39-
28/02/2019	1466655	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.924,40	2.727.650,99-
28/02/2019	1466681	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.832,62	2.725.818,37-
28/02/2019	1466707	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.785,00	2.724.033,37-
28/02/2019	1466719	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.751,58	2.722.281,79-
28/02/2019	1466739	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.674,29	2.720.607,50-
28/02/2019	1466854	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.416,70	2.719.190,80-
28/02/2019	1466918	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.309,23	2.717.881,57-
28/02/2019	1466932	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.291,58	2.716.589,99-
28/02/2019	1466933	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.291,58	2.715.298,41-
28/02/2019	1466944	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.270,91	2.714.027,50-
28/02/2019	1466961	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.249,84	2.712.777,66-
28/02/2019	1466962	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.249,83	2.711.527,83-
28/02/2019	1466972	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.236,19	2.710.291,64-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1466977	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.220,98	2.709.070,66-
28/02/2019	1467014	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.183,44	2.707.887,22-
28/02/2019	1467024	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.165,25	2.706.721,97-
28/02/2019	1467048	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.139,89	2.705.582,08-
28/02/2019	1467059	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.117,24	2.704.464,84-
28/02/2019	1467064	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.105,13	2.703.359,71-
28/02/2019	1467078	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.084,90	2.702.274,81-
28/02/2019	1467086	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.070,12	2.701.204,69-
28/02/2019	1467118	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.016,10	2.700.188,59-
28/02/2019	1467119	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.015,87	2.699.172,72-
28/02/2019	1467203	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	956,26	2.698.216,46-
28/02/2019	1467209	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	945,26	2.697.271,20-
28/02/2019	1467239	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	919,72	2.696.351,48-
28/02/2019	1467297	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,25	2.695.505,23-
28/02/2019	1467299	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,03	2.694.659,20-
28/02/2019	1467406	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	732,59	2.693.926,61-
28/02/2019	1467414	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	723,44	2.693.203,17-
28/02/2019	1467433	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	710,07	2.692.493,10-
28/02/2019	1467435	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	707,02	2.691.786,08-
28/02/2019	1467465	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	682,68	2.691.103,40-
28/02/2019	1467492	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	647,83	2.690.455,57-
28/02/2019	1467576	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	593,09	2.689.862,48-
28/02/2019	1467609	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	566,16	2.689.296,32-
28/02/2019	1467616	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	558,10	2.688.738,22-
28/02/2019	1467689	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	518,09	2.688.220,13-
28/02/2019	1467712	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	500,26	2.687.719,87-
28/02/2019	1467826	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	451,83	2.687.268,04-
28/02/2019	1467846	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	442,59	2.686.825,45-
28/02/2019	1467870	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	430,53	2.686.394,92-
28/02/2019	1467922	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	401,16	2.685.993,76-
28/02/2019	1467965	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	392,71	2.685.601,05-
28/02/2019	1468001	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	372,42	2.685.228,63-
28/02/2019	1468004	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	368,38	2.684.860,25-
28/02/2019	1468100	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	315,57	2.684.544,68-
28/02/2019	1468198	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,08	2.684.262,60-
28/02/2019	1468203	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	279,31	2.683.983,29-
28/02/2019	1468204	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	279,12	2.683.704,17-
28/02/2019	1468207	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	276,28	2.683.427,89-
28/02/2019	1468284	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	246,17	2.683.181,72-
28/02/2019	1468286	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	244,19	2.682.937,53-
28/02/2019	1468314	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	236,69	2.682.700,84-
28/02/2019	1468326	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	236,14	2.682.464,70-
28/02/2019	1468374	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	218,00	2.682.246,70-
28/02/2019	1468375	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,74	2.682.028,96-
28/02/2019	1468402	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,93	2.681.817,03-
28/02/2019	1468505	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	193,66	2.681.623,37-
28/02/2019	1468510	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	192,69	2.681.430,68-
28/02/2019	1468519	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	188,72	2.681.241,96-
28/02/2019	1468565	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,69	2.681.069,27-
28/02/2019	1468580	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	169,83	2.680.899,44-
28/02/2019	1468585	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	169,46	2.680.729,98-
28/02/2019	1468611	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	162,13	2.680.567,85-
28/02/2019	1468702	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	144,31	2.680.423,54-
28/02/2019	1468714	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,82	2.680.284,72-
28/02/2019	1468740	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,90	2.680.153,82-
28/02/2019	1468791	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,59	2.680.034,23-
28/02/2019	1468815	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,67	2.679.921,56-
28/02/2019	1468820	0041	FÉRIAS NO MÊS	112,23	2.679.809,33-
28/02/2019	1468828	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	110,28	2.679.699,05-
28/02/2019	1468841	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	107,63	2.679.591,42-
28/02/2019	1468842	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	107,11	2.679.484,31-
28/02/2019	1468858	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	104,94	2.679.379,37-
28/02/2019	1468859	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	104,90	2.679.274,47-
28/02/2019	1468891	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,17	2.679.174,30-
28/02/2019	1468953	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,10	2.679.081,20-
28/02/2019	1468957	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,09	2.678.989,11-
28/02/2019	1468981	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	87,31	2.678.901,80-
28/02/2019	1469022	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	77,58	2.678.824,22-
28/02/2019	1469031	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	76,94	2.678.747,28-
28/02/2019	1469056	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,63	2.678.672,65-
28/02/2019	1469066	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,58	2.678.600,07-
28/02/2019	1469130	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,98	2.678.538,09-
28/02/2019	1469159	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	56,90	2.678.481,19-
28/02/2019	1469234	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,56	2.678.433,63-
28/02/2019	1469242	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,48	2.678.387,15-
28/02/2019	1469243	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,27	2.678.340,88-
28/02/2019	1469249	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	45,59	2.678.295,29-

28/02/2019	1469254	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,04	2.678.250,25-
28/02/2019	1469270	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,16	2.678.208,09-
28/02/2019	1469276	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,20	2.678.166,89-
28/02/2019	1469286	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,86	2.678.127,03-
28/02/2019	1469296	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	38,59	2.678.088,44-
28/02/2019	1469304	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	37,41	2.678.051,03-
28/02/2019	1469380	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	30,59	2.678.020,44-
28/02/2019	1469419	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	25,48	2.677.994,96-
28/02/2019	1469424	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,27	2.677.970,69-
28/02/2019	1469429	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,18	2.677.947,51-
28/02/2019	1469433	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	22,41	2.677.925,10-
28/02/2019	1469434	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,15	2.677.902,95-
28/02/2019	1469448	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,18	2.677.882,77-
28/02/2019	1469509	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,00	2.677.868,77-
28/02/2019	1469514	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,92	2.677.855,85-
28/02/2019	1469531	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,28	2.677.844,57-
28/02/2019	1469539	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,91	2.677.833,66-
28/02/2019	1469553	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,57	2.677.824,09-
28/02/2019	1469588	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,87	2.677.818,22-
28/02/2019	1469595	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,85	2.677.813,37-
28/02/2019	1469640	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	2,12	2.677.811,25-
28/02/2019	1469642	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,93	2.677.809,32-
28/02/2019	1469655	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,28	2.677.808,04-
28/02/2019	1469674	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,48	2.677.807,56-
28/02/2019	1469679	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,33	2.677.807,23-
28/02/2019	1472508	004 Provisão de Férias		35.990,28-
28/02/2019	1472524	004 Provisão de Férias		20.837,94-
28/02/2019	1472528	004 Provisão de Férias		19.456,22-
28/02/2019	1472539	004 Provisão de Férias		15.941,23-
28/02/2019	1472548	004 Provisão de Férias		13.823,76-
28/02/2019	1472551	004 Provisão de Férias		13.338,16-
28/02/2019	1472563	004 Provisão de Férias		9.654,19-
28/02/2019	1472573	004 Provisão de Férias		8.726,54-
28/02/2019	1472578	004 Provisão de Férias		8.269,90-
28/02/2019	1472586	004 Provisão de Férias		7.576,09-
28/02/2019	1472594	004 Provisão de Férias		6.928,40-
28/02/2019	1472614	004 Provisão de Férias		5.912,41-
28/02/2019	1472622	004 Provisão de Férias		5.632,72-
28/02/2019	1472627	004 Provisão de Férias		5.431,71-
28/02/2019	1472632	004 Provisão de Férias		5.375,46-
28/02/2019	1472636	004 Provisão de Férias		5.222,78-
28/02/2019	1472654	004 Provisão de Férias		4.430,29-
28/02/2019	1472661	004 Provisão de Férias		4.170,17-
28/02/2019	1472681	004 Provisão de Férias		3.775,64-
28/02/2019	1472711	004 Provisão de Férias		3.267,83-
28/02/2019	1472716	004 Provisão de Férias		3.148,81-
28/02/2019	1472722	004 Provisão de Férias		3.053,32-
28/02/2019	1472726	004 Provisão de Férias		3.033,96-
28/02/2019	1472730	004 Provisão de Férias		2.948,13-
28/02/2019	1472754	004 Provisão de Férias		2.699,54-
28/02/2019	1472807	004 Provisão de Férias		2.206,89-
28/02/2019	1472829	004 Provisão de Férias		2.079,45-
28/02/2019	1472842	004 Provisão de Férias		1.967,56-
28/02/2019	1472845	004 Provisão de Férias		1.940,89-
28/02/2019	1472853	004 Provisão de Férias		1.871,86-
28/02/2019	1472861	004 Provisão de Férias		1.847,03-
28/02/2019	1472869	004 Provisão de Férias		1.768,69-
28/02/2019	1472883	004 Provisão de Férias		1.707,15-
28/02/2019	1472895	004 Provisão de Férias		1.644,52-
28/02/2019	1472941	004 Provisão de Férias		1.443,99-
28/02/2019	1472943	004 Provisão de Férias		1.434,63-
28/02/2019	1472974	004 Provisão de Férias		1.287,89-
28/02/2019	1472997	004 Provisão de Férias		1.220,82-
28/02/2019	1473090	004 Provisão de Férias		886,50-
28/02/2019	1473104	004 Provisão de Férias		809,48-
28/02/2019	1473139	004 Provisão de Férias		721,89-
28/02/2019	1473173	004 Provisão de Férias		662,00-
28/02/2019	1473182	004 Provisão de Férias		634,90-
28/02/2019	1473205	004 Provisão de Férias		584,39-
28/02/2019	1473207	004 Provisão de Férias		579,93-
28/02/2019	1473218	004 Provisão de Férias		558,93-
28/02/2019	1473220	004 Provisão de Férias		558,72-
28/02/2019	1473237	004 Provisão de Férias		527,20-
28/02/2019	1473248	004 Provisão de Férias		505,32-
28/02/2019	1473312	004 Provisão de Férias		419,41-
28/02/2019	1473339	004 Provisão de Férias		
28/02/2019	1473346	004 Provisão de Férias		
			385,71	2.925.937,04-
				375,60-
				2.926.312,64-

28/02/2019	1473368	004 Provisão de Férias		338,32-	2.926.650,96-
28/02/2019	1473371	004 Provisão de Férias	332,89		2.926.318,07-
28/02/2019	1473394	004 Provisão de Férias	316,26		2.926.001,81-
28/02/2019	1473471	004 Provisão de Férias		247,33-	2.926.249,14-
28/02/2019	1473546	004 Provisão de Férias		198,33-	2.926.447,47-
28/02/2019	1473622	004 Provisão de Férias		160,41-	2.926.607,88-
28/02/2019	1485329	Ajuste de provisões mês.		7.479,71-	2.934.087,59-
TOTAL MÊS ----->			202.881,25	257.315,22-	2.934.087,59-

Débitos: 202.881,25 Créditos: 257.315,22- Saldo Atual: 2.934.087,59-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	252.411,44-
28/02/2019	1472739	006 Provisão de FGTS Férias		2.879,20-	255.290,64-
28/02/2019	1472890	006 Provisão de FGTS Férias		1.667,07-	256.957,71-
28/02/2019	1472912	006 Provisão de FGTS Férias		1.556,55-	258.514,26-
28/02/2019	1472978	006 Provisão de FGTS Férias		1.275,32-	259.789,58-
28/02/2019	1473024	006 Provisão de FGTS Férias		1.105,91-	260.895,49-
28/02/2019	1473034	006 Provisão de FGTS Férias		1.067,07-	261.962,56-
28/02/2019	1473116	006 Provisão de FGTS Férias		772,34-	262.734,90-
28/02/2019	1473154	006 Provisão de FGTS Férias		698,14-	263.433,04-
28/02/2019	1473174	006 Provisão de FGTS Férias		661,58-	264.094,62-
28/02/2019	1473198	006 Provisão de FGTS Férias		606,11-	264.700,73-
28/02/2019	1473223	006 Provisão de FGTS Férias		554,28-	265.255,01-
28/02/2019	1473267	006 Provisão de FGTS Férias		473,01-	265.728,02-
28/02/2019	1473286	006 Provisão de FGTS Férias		450,65-	266.178,67-
28/02/2019	1473299	006 Provisão de FGTS Férias		434,56-	266.613,23-
28/02/2019	1473305	006 Provisão de FGTS Férias		430,05-	267.043,28-
28/02/2019	1473316	006 Provisão de FGTS Férias		417,80-	267.461,08-
28/02/2019	1473356	006 Provisão de FGTS Férias		354,42-	267.815,50-
28/02/2019	1473370	006 Provisão de FGTS Férias		333,64-	268.149,14-
28/02/2019	1473410	006 Provisão de FGTS Férias		302,06-	268.451,20-
28/02/2019	1473457	006 Provisão de FGTS Férias		261,43-	268.712,63-
28/02/2019	1473467	006 Provisão de FGTS Férias		251,91-	268.964,54-
28/02/2019	1473473	006 Provisão de FGTS Férias		244,27-	269.208,81-
28/02/2019	1473480	006 Provisão de FGTS Férias		242,73-	269.451,54-
28/02/2019	1473491	006 Provisão de FGTS Férias		235,85-	269.687,39-
28/02/2019	1473515	006 Provisão de FGTS Férias		215,96-	269.903,35-
28/02/2019	1473590	006 Provisão de FGTS Férias		176,53-	270.079,88-
28/02/2019	1473613	006 Provisão de FGTS Férias		166,35-	270.246,23-
28/02/2019	1473629	006 Provisão de FGTS Férias		157,40-	270.403,63-
28/02/2019	1473632	006 Provisão de FGTS Férias		155,28-	270.558,91-
28/02/2019	1473642	006 Provisão de FGTS Férias		149,74-	270.708,65-
28/02/2019	1473651	006 Provisão de FGTS Férias		147,76-	270.856,41-
28/02/2019	1473662	006 Provisão de FGTS Férias		141,50-	270.997,91-
28/02/2019	1473680	006 Provisão de FGTS Férias		136,58-	271.134,49-
28/02/2019	1473700	006 Provisão de FGTS Férias		131,56-	271.266,05-
28/02/2019	1473743	006 Provisão de FGTS Férias		115,51-	271.381,56-
28/02/2019	1473745	006 Provisão de FGTS Férias		114,78-	271.496,34-
28/02/2019	1473774	006 Provisão de FGTS Férias		103,04-	271.599,38-
28/02/2019	1473800	006 Provisão de FGTS Férias		97,67-	271.697,05-
28/02/2019	1473882	006 Provisão de FGTS Férias		70,92-	271.767,97-
28/02/2019	1473895	006 Provisão de FGTS Férias		64,76-	271.832,73-
28/02/2019	1473924	006 Provisão de FGTS Férias		57,75-	271.890,48-
28/02/2019	1473951	006 Provisão de FGTS Férias		52,96-	271.943,44-
28/02/2019	1473956	006 Provisão de FGTS Férias		50,79-	271.994,23-
28/02/2019	1473971	006 Provisão de FGTS Férias		46,75-	272.040,98-
28/02/2019	1473972	006 Provisão de FGTS Férias		46,39-	272.087,37-
28/02/2019	1473981	006 Provisão de FGTS Férias		44,72-	272.132,09-
28/02/2019	1473983	006 Provisão de FGTS Férias		44,70-	272.176,79-
28/02/2019	1473995	006 Provisão de FGTS Férias		42,18-	272.218,97-
28/02/2019	1474004	006 Provisão de FGTS Férias		40,42-	272.259,39-
28/02/2019	1474037	006 Provisão de FGTS Férias		33,55-	272.292,94-
28/02/2019	1474053	006 Provisão de FGTS Férias	30,86		272.262,08-
28/02/2019	1474057	006 Provisão de FGTS Férias		30,04-	272.292,12-
28/02/2019	1474069	006 Provisão de FGTS Férias		27,07-	272.319,19-
28/02/2019	1474071	006 Provisão de FGTS Férias	26,63		272.292,56-
28/02/2019	1474082	006 Provisão de FGTS Férias	25,30		272.267,26-
28/02/2019	1474116	006 Provisão de FGTS Férias		19,79-	272.287,05-
28/02/2019	1474143	006 Provisão de FGTS Férias		15,87-	272.302,92-
28/02/2019	1474163	006 Provisão de FGTS Férias		12,83-	272.315,75-
28/02/2019	1485328	Ajuste de provisões mês.	37.588,75		234.727,00-
TOTAL MÊS ----->			37.671,54	19.987,10-	234.727,00-

Débitos: 37.671,54 Créditos: 19.987,10- Saldo Atual: 234.727,00-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	163.946,78-
28/02/2019	1466861	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.401,90	162.544,88-
28/02/2019	1467245	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	911,97	161.632,91-
28/02/2019	1467486	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	651,43	160.981,48-
28/02/2019	1467558	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	599,16	160.382,32-
28/02/2019	1467800	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	465,50	159.916,82-
28/02/2019	1467801	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	464,83	159.451,99-
28/02/2019	1467984	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	382,33	159.069,66-
28/02/2019	1468079	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	325,48	158.744,18-
28/02/2019	1468146	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	297,50	158.446,68-
28/02/2019	1468319	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	236,31	158.210,37-
28/02/2019	1468321	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	236,31	157.974,06-
28/02/2019	1468347	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	229,93	157.744,13-
28/02/2019	1468382	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	215,26	157.528,87-
28/02/2019	1468550	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	178,29	157.350,58-
28/02/2019	1468583	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	169,79	157.180,79-
28/02/2019	1468680	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	148,75	157.032,04-
28/02/2019	1468839	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	107,64	156.924,40-
28/02/2019	1468947	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	94,96	156.829,44-
28/02/2019	1469155	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	57,11	156.772,33-
28/02/2019	1469321	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	34,53	156.737,80-
28/02/2019	1469372	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,91	156.705,89-
28/02/2019	1469388	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	29,59	156.676,30-
28/02/2019	1469397	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,60	156.647,70-
28/02/2019	1469439	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,28	156.626,42-
28/02/2019	1469470	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,11	156.609,31-
28/02/2019	1469507	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	14,14	156.595,17-
28/02/2019	1469526	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,75	156.583,42-
28/02/2019	1469562	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,03	156.575,39-
28/02/2019	1469567	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,46	156.567,93-
28/02/2019	1469580	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,35	156.561,58-
28/02/2019	1469611	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,94	156.557,64-
28/02/2019	1469628	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,82	156.554,82-
28/02/2019	1469645	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,78	156.553,04-
28/02/2019	1469648	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,60	156.551,44-
28/02/2019	1469677	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,41	156.551,03-
28/02/2019	1472541	008	Provisão de 13º Salário	15.261,29-	171.812,32-
28/02/2019	1472544	008	Provisão de 13º Salário	14.466,16-	186.278,48-
28/02/2019	1472546	008	Provisão de 13º Salário	14.082,58-	200.361,06-
28/02/2019	1472559	008	Provisão de 13º Salário	11.612,68-	211.973,74-
28/02/2019	1472561	008	Provisão de 13º Salário	9.949,77-	221.923,51-
28/02/2019	1472562	008	Provisão de 13º Salário	9.896,64-	231.820,15-
28/02/2019	1472596	008	Provisão de 13º Salário	6.855,87-	238.676,02-
28/02/2019	1472605	008	Provisão de 13º Salário	6.225,88-	244.901,90-
28/02/2019	1472609	008	Provisão de 13º Salário	6.167,34-	251.069,24-
28/02/2019	1472624	008	Provisão de 13º Salário	5.562,25-	256.631,49-
28/02/2019	1472637	008	Provisão de 13º Salário	5.196,55-	261.828,04-
28/02/2019	1472650	008	Provisão de 13º Salário	4.637,19-	266.465,23-
28/02/2019	1472664	008	Provisão de 13º Salário	4.131,88-	270.597,11-
28/02/2019	1472669	008	Provisão de 13º Salário	4.035,25-	274.632,36-
28/02/2019	1472672	008	Provisão de 13º Salário	3.960,38-	278.592,74-
28/02/2019	1472691	008	Provisão de 13º Salário	3.604,57-	282.197,31-
28/02/2019	1472707	008	Provisão de 13º Salário	3.296,68-	285.493,99-
28/02/2019	1472719	008	Provisão de 13º Salário	3.110,33-	288.604,32-
28/02/2019	1472744	008	Provisão de 13º Salário	2.831,73-	291.436,05-
28/02/2019	1472780	008	Provisão de 13º Salário	2.450,99-	293.887,04-
28/02/2019	1472795	008	Provisão de 13º Salário	2.289,78-	296.176,82-
28/02/2019	1472837	008	Provisão de 13º Salário	2.010,18-	298.187,00-
28/02/2019	1472844	008	Provisão de 13º Salário	1.946,58-	300.133,58-
28/02/2019	1472858	008	Provisão de 13º Salário	1.850,00-	301.983,58-
28/02/2019	1472891	008	Provisão de 13º Salário	1.655,35-	303.638,93-
28/02/2019	1472923	008	Provisão de 13º Salário	1.516,73-	305.155,66-
28/02/2019	1472937	008	Provisão de 13º Salário	1.460,12-	306.615,78-
28/02/2019	1472942	008	Provisão de 13º Salário	1.437,40-	308.053,18-
28/02/2019	1472946	008	Provisão de 13º Salário	1.414,99-	309.468,17-
28/02/2019	1472950	008	Provisão de 13º Salário	1.404,79-	310.872,96-
28/02/2019	1472957	008	Provisão de 13º Salário	1.372,29-	312.245,25-
28/02/2019	1472964	008	Provisão de 13º Salário	1.326,29-	313.571,54-
28/02/2019	1472975	008	Provisão de 13º Salário	1.283,19-	314.854,73-
28/02/2019	1473008	008	Provisão de 13º Salário	1.178,06-	316.032,79-
28/02/2019	1473019	008	Provisão de 13º Salário	1.127,35-	317.160,14-
28/02/2019	1473030	008	Provisão de 13º Salário	1.083,03-	318.243,17-
28/02/2019	1473032	008	Provisão de 13º Salário	1.076,18-	319.319,35-
28/02/2019	1473073	008	Provisão de 13º Salário	965,90-	320.285,25-
28/02/2019	1473169	008	Provisão de 13º Salário	664,88-	320.950,13-

28/02/2019	1473184	008	Provisão de 13° Salário	624,91-	321.575,04-	
28/02/2019	1473196	008	Provisão de 13° Salário	607,10-	322.182,14-	
28/02/2019	1473225	008	Provisão de 13° Salário	552,15-	322.734,29-	
28/02/2019	1473231	008	Provisão de 13° Salário	541,42-	323.275,71-	
28/02/2019	1473279	008	Provisão de 13° Salário	458,80-	323.734,51-	
28/02/2019	1473296	008	Provisão de 13° Salário	438,32-	324.172,83-	
28/02/2019	1473298	008	Provisão de 13° Salário	434,95-	324.607,78-	
28/02/2019	1473314	008	Provisão de 13° Salário	419,03-	325.026,81-	
28/02/2019	1473344	008	Provisão de 13° Salário	378,99-	325.405,80-	
28/02/2019	1473362	008	Provisão de 13° Salário	342,57-	325.748,37-	
28/02/2019	1473369	008	Provisão de 13° Salário	337,06-	326.085,43-	
28/02/2019	1473398	008	Provisão de 13° Salário	314,55-	326.399,98-	
28/02/2019	1473466	008	Provisão de 13° Salário	253,74-	326.653,72-	
28/02/2019	1473588	008	Provisão de 13° Salário	176,96-	326.830,68-	
28/02/2019	1473644	008	Provisão de 13° Salário	148,75-	326.979,43-	
28/02/2019	1473728	008	Provisão de 13° Salário	120,31-	327.099,74-	
28/02/2019	1485239		Ajuste de provisões mês.	4.812,61-	331.912,35-	
TOTAL MÊS ----->				7.395,75	175.361,32-	331.912,35-

Débitos: 7.395,75 Créditos: 175.361,32- Saldo Atual: 331.912,35-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	13.168,63-
28/02/2019	1472996	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.220,94-	14.389,57-
28/02/2019	1473012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.157,31-	15.546,88-
28/02/2019	1473020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.126,60-	16.673,48-
28/02/2019	1473082	010	Provisão de FGTS 13° Salário	929,02-	17.602,50-
28/02/2019	1473106	010	Provisão de FGTS 13° Salário	796,01-	18.398,51-
28/02/2019	1473111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	791,75-	19.190,26-
28/02/2019	1473226	010	Provisão de FGTS 13° Salário	548,45-	19.738,71-
28/02/2019	1473252	010	Provisão de FGTS 13° Salário	498,07-	20.236,78-
28/02/2019	1473258	010	Provisão de FGTS 13° Salário	493,38-	20.730,16-
28/02/2019	1473291	010	Provisão de FGTS 13° Salário	444,97-	21.175,13-
28/02/2019	1473317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	415,70-	21.590,83-
28/02/2019	1473348	010	Provisão de FGTS 13° Salário	370,98-	21.961,81-
28/02/2019	1473374	010	Provisão de FGTS 13° Salário	330,55-	22.292,36-
28/02/2019	1473383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	322,82-	22.615,18-
28/02/2019	1473392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	316,78-	22.931,96-
28/02/2019	1473426	010	Provisão de FGTS 13° Salário	288,37-	23.220,33-
28/02/2019	1473451	010	Provisão de FGTS 13° Salário	263,71-	23.484,04-
28/02/2019	1473469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	248,82-	23.732,86-
28/02/2019	1473506	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,53-	23.959,39-
28/02/2019	1473554	010	Provisão de FGTS 13° Salário	196,08-	24.155,47-
28/02/2019	1473569	010	Provisão de FGTS 13° Salário	183,18-	24.338,65-
28/02/2019	1473620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81-	24.499,46-
28/02/2019	1473631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,73-	24.655,19-
28/02/2019	1473649	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,00-	24.803,19-
28/02/2019	1473694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,45-	24.935,64-
28/02/2019	1473726	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,34-	25.056,98-
28/02/2019	1473739	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,82-	25.173,80-
28/02/2019	1473744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,01-	25.288,81-
28/02/2019	1473748	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,21-	25.402,02-
28/02/2019	1473752	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,38-	25.514,40-
28/02/2019	1473759	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,79-	25.624,19-
28/02/2019	1473766	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,10-	25.730,29-
28/02/2019	1473775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	102,66-	25.832,95-
28/02/2019	1473812	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,26-	25.927,21-
28/02/2019	1473821	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,18-	26.017,39-
28/02/2019	1473831	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,64-	26.104,03-
28/02/2019	1473832	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,09-	26.190,12-
28/02/2019	1473862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,28-	26.267,40-
28/02/2019	1473947	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19-	26.320,59-
28/02/2019	1473958	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	26.370,58-
28/02/2019	1473967	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,57-	26.419,15-
28/02/2019	1473986	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,18-	26.463,33-
28/02/2019	1473992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,31-	26.506,64-
28/02/2019	1474020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,71-	26.543,35-
28/02/2019	1474030	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,07-	26.578,42-
28/02/2019	1474032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	26.613,22-
28/02/2019	1474039	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,52-	26.646,74-
28/02/2019	1474056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,32-	26.677,06-
28/02/2019	1474067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,41-	26.704,47-
28/02/2019	1474070	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,96-	26.731,43-
28/02/2019	1474084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,16-	26.756,59-
28/02/2019	1474115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30-	26.776,89-
28/02/2019	1474157	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,16-	26.791,05-

28/02/2019	1474172	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	26.802,95-
28/02/2019	1474196	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,62-	26.812,57-
28/02/2019	1485237	Ajuste de provisões mês.		26.552,81-
			259,76	

TOTAL MÊS -----> 259,76 13.643,94- 26.552,81-

Débitos: 259,76 Créditos: 13.643,94- Saldo Atual: 26.552,81-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 16.795.995,23-

06/02/2019	1474973	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	285.833,28-	17.081.828,51-
11/02/2019	1474980	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	3.985.388,57-	21.067.217,08-
11/02/2019	1474981	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	83.240,10-	21.150.457,18-
14/02/2019	1474988	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	1.415.794,25-	22.566.251,43-
14/02/2019	1474989	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	63.710,74-	22.629.962,17-
20/02/2019	1475000	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	2.831.588,50-	25.461.550,67-
20/02/2019	1475001	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	123.579,47-	25.585.130,14-
20/02/2019	1475002	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	3.842,01-	25.588.972,15-
27/02/2019	1475009	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	502.202,39-	26.091.174,54-
27/02/2019	1475010	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	95.566,11-	26.186.740,65-
27/02/2019	1475011	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	71.956,27-	26.258.696,92-
28/02/2019	1476602	Recebimento de Reapasse	9.462.701,69	16.795.995,23-
28/02/2019	1485979	Apuração de Resultado	2.041.271,39-	18.837.266,62-
			9.462.701,69	
TOTAL MÊS ----->			9.462.701,69	11.503.973,08- 18.837.266,62-

Débitos: 9.462.701,69 Créditos: 11.503.973,08- Saldo Atual: 18.837.266,62-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.067.790,48-

28/02/2019 1485672 INSS CEBAS Folha pagamento e autônomos 583.216,53- 5.651.007,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 583.216,53- 5.651.007,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 583.216,53- Saldo Atual: 5.651.007,01-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 12.265.435,42-

01/02/2019 1476614 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019 12.265.435,42- 24.530.870,84-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.265.435,42- 24.530.870,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.265.435,42- Saldo Atual: 24.530.870,84-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 884.761,64

28/02/2019 1485979 Apuração de Resultado 2.041.271,39 2.926.033,03

TOTAL MÊS -----> 2.041.271,39 0,00 2.926.033,03

Débitos: 2.041.271,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.926.033,03

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 218.192,06

28/02/2019 1460651 Consumo de estoque mês 199.773,14 417.965,20

28/02/2019 1460654 Consumo de estoque mês 1.418,67 419.383,87

TOTAL MÊS -----> 201.191,81 0,00 419.383,87

Débitos: 201.191,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.383,87

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 257.018,51

28/02/2019 1460606 Consumo de estoque mês 7.624,87 264.643,38

28/02/2019 1460638 Consumo de estoque mês 224.956,53 489.599,91

28/02/2019 1460648 Consumo de estoque mês 1.167,43 490.767,34

28/02/2019 1460655 Consumo de estoque mês 9.879,51 500.646,85

TOTAL MÊS -----> 243.628,34 0,00 500.646,85

Débitos: 243.628,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.646,85

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 22.663,84

01/02/2019 1410925 Ref NF 0000276482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 22.819,67

01/02/2019 1410931 Ref NF 0000277189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 22.975,50

01/02/2019 1411015 Ref NF 0000277408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2.874,35 25.849,85

01/02/2019 1429589 Ref NF 0000277370 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233,74 26.083,59

06/02/2019 1429812 Ref NF 0000277677 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264,90 26.348,49

08/02/2019 1429785 Ref NF 0000277910 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99 26.535,48

08/02/2019 1429826 Ref NF 0000277964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4.659,68 31.195,16

12/02/2019 1446972 Ref NF 0000278271 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 31.350,99

14/02/2019 1448600 Ref NF 0000278418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 93,50 31.444,49

18/02/2019 1448551 Ref NF 0000278696 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140,24 31.584,73

21/02/2019 1455347 Ref NF 0000278959 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6.779,85 38.364,58

21/02/2019 1455359 Ref NF 0000278943 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140,24 38.504,82

TOTAL MÊS -----> 15.840,98 0,00 38.504,82

Débitos: 15.840,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.504,82

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 2.085,26

28/02/2019 1460618 Consumo de estoque mês 9.102,90 11.188,16

TOTAL MÊS -----> 9.102,90 0,00 11.188,16

Débitos: 9.102,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.188,16

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 16.333,04

28/02/2019 1460637 Consumo de estoque mês 15.088,80 31.421,84

TOTAL MÊS -----> 15.088,80 0,00 31.421,84

Débitos: 15.088,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.421,84

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 65.829,32

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1460650	Consumo de estoque mês	52.261,56		118.090,88
TOTAL MÊS ----->			52.261,56	0,00	118.090,88
Débitos: 52.261,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.090,88					
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	16.513,83
28/02/2019	1460616	Consumo de estoque mês	21.876,83		38.390,66
TOTAL MÊS ----->			21.876,83	0,00	38.390,66
Débitos: 21.876,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.390,66					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	20.397,09
28/02/2019	1460608	Consumo de estoque mês	4.544,51		24.941,60
28/02/2019	1460617	Consumo de estoque mês	10,50		24.952,10
28/02/2019	1460649	Consumo de estoque mês	6.886,00		31.838,10
TOTAL MÊS ----->			11.441,01	0,00	31.838,10
Débitos: 11.441,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.838,10					
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	5.386,20
28/02/2019	1460652	Consumo de estoque mês	1.295,23		6.681,43
28/02/2019	1460653	Consumo de estoque mês	185,07		6.866,50
TOTAL MÊS ----->			1.480,30	0,00	6.866,50
Débitos: 1.480,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.866,50					
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	1.025,60
28/02/2019	1460609	Consumo de estoque mês	1.544,89		2.570,49
TOTAL MÊS ----->			1.544,89	0,00	2.570,49
Débitos: 1.544,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.570,49					
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2019	1460607	Consumo de estoque mês	1.435,00		1.435,00
TOTAL MÊS ----->			1.435,00	0,00	1.435,00
Débitos: 1.435,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.435,00					
Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo				Sd. Ant.:	1.519,00
28/02/2019	1460605	Consumo de estoque mês	6.351,90		7.870,90
TOTAL MÊS ----->			6.351,90	0,00	7.870,90
Débitos: 6.351,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.870,90					
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	1.493.890,11
28/02/2019	1465649	0002 DIAS TRABALHADOS	163.027,35		1.656.917,46
28/02/2019	1465656	0002 DIAS TRABALHADOS	137.762,99		1.794.680,45
28/02/2019	1465660	0002 DIAS TRABALHADOS	122.170,94		1.916.851,39
28/02/2019	1465662	0002 DIAS TRABALHADOS	110.585,85		2.027.437,24
28/02/2019	1465667	0002 DIAS TRABALHADOS	99.870,71		2.127.307,95
28/02/2019	1465673	0002 DIAS TRABALHADOS	75.295,10		2.202.603,05
28/02/2019	1465677	0002 DIAS TRABALHADOS	58.105,57		2.260.708,62
28/02/2019	1465678	0002 DIAS TRABALHADOS	57.544,42		2.318.253,04
28/02/2019	1465679	0002 DIAS TRABALHADOS	57.504,01		2.375.757,05
28/02/2019	1465697	0002 DIAS TRABALHADOS	46.990,78		2.422.747,83
28/02/2019	1465700	0002 DIAS TRABALHADOS	45.245,44		2.467.993,27
28/02/2019	1465702	0002 DIAS TRABALHADOS	45.063,75		2.513.057,02
28/02/2019	1465712	0002 DIAS TRABALHADOS	39.591,69		2.552.648,71
28/02/2019	1465714	0002 DIAS TRABALHADOS	37.751,12		2.590.399,83
28/02/2019	1465717	0002 DIAS TRABALHADOS	36.113,06		2.626.512,89
28/02/2019	1465724	0002 DIAS TRABALHADOS	31.556,59		2.658.069,48
28/02/2019	1465734	0002 DIAS TRABALHADOS	29.038,03		2.687.107,51

28/02/2019	1465740	0002 DIAS TRABALHADOS	28.162,35	2.715.269,86
28/02/2019	1465744	0002 DIAS TRABALHADOS	27.708,31	2.742.978,17
28/02/2019	1465763	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	2.766.701,21
28/02/2019	1465779	0002 DIAS TRABALHADOS	21.553,49	2.788.254,70
28/02/2019	1465794	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	2.808.254,70
28/02/2019	1465796	0002 DIAS TRABALHADOS	19.963,99	2.828.218,69
28/02/2019	1465822	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20	2.845.235,89
28/02/2019	1465824	0002 DIAS TRABALHADOS	16.833,99	2.862.069,88
28/02/2019	1465831	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	2.878.493,52
28/02/2019	1465844	0002 DIAS TRABALHADOS	15.400,51	2.893.894,03
28/02/2019	1465865	0002 DIAS TRABALHADOS	14.337,57	2.908.231,60
28/02/2019	1465876	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74	2.921.905,34
28/02/2019	1465891	0002 DIAS TRABALHADOS	12.775,41	2.934.680,75
28/02/2019	1465901	0002 DIAS TRABALHADOS	12.364,69	2.947.045,44
28/02/2019	1465910	0002 DIAS TRABALHADOS	11.798,59	2.958.844,03
28/02/2019	1465916	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68	2.970.446,71
28/02/2019	1465927	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08	2.981.485,79
28/02/2019	1465939	0002 DIAS TRABALHADOS	10.380,45	2.991.866,24
28/02/2019	1465942	0002 DIAS TRABALHADOS	10.332,60	3.002.198,84
28/02/2019	1465960	0002 DIAS TRABALHADOS	9.585,84	3.011.784,68
28/02/2019	1465965	0002 DIAS TRABALHADOS	9.436,86	3.021.221,54
28/02/2019	1466065	0002 DIAS TRABALHADOS	6.598,88	3.027.820,42
28/02/2019	1466069	0002 DIAS TRABALHADOS	6.374,34	3.034.194,76
28/02/2019	1466081	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80	3.040.210,56
28/02/2019	1466165	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64	3.045.023,20
28/02/2019	1466212	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06	3.049.234,26
28/02/2019	1466213	0002 DIAS TRABALHADOS	4.201,92	3.053.436,18
28/02/2019	1466248	0002 DIAS TRABALHADOS	3.942,32	3.057.378,50
28/02/2019	1466265	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	3.061.200,27
28/02/2019	1466266	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	3.065.022,04
28/02/2019	1466298	0002 DIAS TRABALHADOS	3.649,70	3.068.671,74
28/02/2019	1466338	0002 DIAS TRABALHADOS	3.363,96	3.072.035,70
28/02/2019	1466350	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60	3.075.279,30
28/02/2019	1466456	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	3.077.982,30
28/02/2019	1466476	0002 DIAS TRABALHADOS	2.612,90	3.080.595,20
28/02/2019	1466625	0102 DSR	2.026,47	3.082.621,67
28/02/2019	1466766	0102 DSR	1.600,24	3.084.221,91
28/02/2019	1466780	0102 DSR	1.577,97	3.085.799,88
28/02/2019	1466808	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	3.087.303,07
28/02/2019	1466809	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	3.088.806,26
28/02/2019	1466815	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.497,00	3.090.303,26
28/02/2019	1466840	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79	3.091.747,05
28/02/2019	1466883	0102 DSR	1.367,82	3.093.114,87
28/02/2019	1466889	0102 DSR	1.366,17	3.094.481,04
28/02/2019	1467117	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.019,94	3.095.500,98
28/02/2019	1467164	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	3.096.498,98
28/02/2019	1467267	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	894,76	3.097.393,74
28/02/2019	1467269	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50	3.098.286,24
28/02/2019	1467333	0102 DSR	804,29	3.099.090,53
28/02/2019	1467358	0102 DSR	792,48	3.099.883,01
28/02/2019	1467405	0102 DSR	737,75	3.100.620,76
28/02/2019	1467472	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	671,62	3.101.292,38
28/02/2019	1467542	0102 DSR	608,02	3.101.900,40
28/02/2019	1467641	0102 DSR	548,53	3.102.448,93
28/02/2019	1467673	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	528,41	3.102.977,34
28/02/2019	1467705	0102 DSR	504,93	3.103.482,27
28/02/2019	1467724	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.103.981,27
28/02/2019	1467726	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.104.480,27
28/02/2019	1467728	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.104.979,27
28/02/2019	1467729	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.105.478,27
28/02/2019	1467730	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.105.977,27
28/02/2019	1467732	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.106.476,27
28/02/2019	1467780	0102 DSR	473,52	3.106.949,79
28/02/2019	1467786	0102 DSR	470,44	3.107.420,23
28/02/2019	1467838	0102 DSR	445,94	3.107.866,17
28/02/2019	1468011	0037 DIFERENÇA SALARIAL	364,29	3.108.230,46
28/02/2019	1468036	0102 DSR	347,52	3.108.577,98
28/02/2019	1468147	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	297,50	3.108.875,48
28/02/2019	1468156	0102 DSR	292,45	3.109.167,93
28/02/2019	1468368	0102 DSR	222,65	3.109.390,58
28/02/2019	1468481	0102 DSR	198,93	3.109.589,51
28/02/2019	1468528	0102 DSR	184,04	3.109.773,55
28/02/2019	1468608	0102 DSR	162,19	3.109.935,74
28/02/2019	1468705	0102 DSR	143,50	3.110.079,24
28/02/2019	1468722	0102 DSR	137,00	3.110.216,24
28/02/2019	1468748	0102 DSR	128,30	3.110.344,54
28/02/2019	1469020	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,72	3.110.422,26

28/02/2019	1469132	0102 DSR	61,54	3.110.483,80
28/02/2019	1469267	0102 DSR	42,80	3.110.526,60
28/02/2019	1469278	0102 DSR	40,30	3.110.566,90
28/02/2019	1469302	0102 DSR	37,77	3.110.604,67
28/02/2019	1469411	0102 DSR	26,49	3.110.631,16

TOTAL MÊS -----> 1.616.741,05 0,00 3.110.631,16

Débitos: 1.616.741,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.110.631,16

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 177.774,17

28/02/2019	1472541	008 Provisão de 13° Salário	15.261,29	193.035,46
28/02/2019	1472544	008 Provisão de 13° Salário	14.466,16	207.501,62
28/02/2019	1472546	008 Provisão de 13° Salário	14.082,58	221.584,20
28/02/2019	1472559	008 Provisão de 13° Salário	11.612,68	233.196,88
28/02/2019	1472561	008 Provisão de 13° Salário	9.949,77	243.146,65
28/02/2019	1472562	008 Provisão de 13° Salário	9.896,64	253.043,29
28/02/2019	1472596	008 Provisão de 13° Salário	6.855,87	259.899,16
28/02/2019	1472605	008 Provisão de 13° Salário	6.225,88	266.125,04
28/02/2019	1472609	008 Provisão de 13° Salário	6.167,34	272.292,38
28/02/2019	1472624	008 Provisão de 13° Salário	5.562,25	277.854,63
28/02/2019	1472637	008 Provisão de 13° Salário	5.196,55	283.051,18
28/02/2019	1472650	008 Provisão de 13° Salário	4.637,19	287.688,37
28/02/2019	1472664	008 Provisão de 13° Salário	4.131,88	291.820,25
28/02/2019	1472669	008 Provisão de 13° Salário	4.035,25	295.855,50
28/02/2019	1472672	008 Provisão de 13° Salário	3.960,38	299.815,88
28/02/2019	1472691	008 Provisão de 13° Salário	3.604,57	303.420,45
28/02/2019	1472707	008 Provisão de 13° Salário	3.296,68	306.717,13
28/02/2019	1472719	008 Provisão de 13° Salário	3.110,33	309.827,46
28/02/2019	1472744	008 Provisão de 13° Salário	2.831,73	312.659,19
28/02/2019	1472780	008 Provisão de 13° Salário	2.450,99	315.110,18
28/02/2019	1472795	008 Provisão de 13° Salário	2.289,78	317.399,96
28/02/2019	1472837	008 Provisão de 13° Salário	2.010,18	319.410,14
28/02/2019	1472844	008 Provisão de 13° Salário	1.946,58	321.356,72
28/02/2019	1472858	008 Provisão de 13° Salário	1.850,00	323.206,72
28/02/2019	1472891	008 Provisão de 13° Salário	1.655,35	324.862,07
28/02/2019	1472923	008 Provisão de 13° Salário	1.516,73	326.378,80
28/02/2019	1472937	008 Provisão de 13° Salário	1.460,12	327.838,92
28/02/2019	1472942	008 Provisão de 13° Salário	1.437,40	329.276,32
28/02/2019	1472946	008 Provisão de 13° Salário	1.414,99	330.691,31
28/02/2019	1472950	008 Provisão de 13° Salário	1.404,79	332.096,10
28/02/2019	1472957	008 Provisão de 13° Salário	1.372,29	333.468,39
28/02/2019	1472964	008 Provisão de 13° Salário	1.326,29	334.794,68
28/02/2019	1472975	008 Provisão de 13° Salário	1.283,19	336.077,87
28/02/2019	1472996	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.220,94	337.298,81
28/02/2019	1473008	008 Provisão de 13° Salário	1.178,06	338.476,87
28/02/2019	1473012	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.157,31	339.634,18
28/02/2019	1473019	008 Provisão de 13° Salário	1.127,35	340.761,53
28/02/2019	1473020	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.126,60	341.888,13
28/02/2019	1473030	008 Provisão de 13° Salário	1.083,03	342.971,16
28/02/2019	1473032	008 Provisão de 13° Salário	1.076,18	344.047,34
28/02/2019	1473073	008 Provisão de 13° Salário	965,90	345.013,24
28/02/2019	1473082	010 Provisão de FGTS 13° Salário	929,02	345.942,26
28/02/2019	1473106	010 Provisão de FGTS 13° Salário	796,01	346.738,27
28/02/2019	1473111	010 Provisão de FGTS 13° Salário	791,75	347.530,02
28/02/2019	1473169	008 Provisão de 13° Salário	664,88	348.194,90
28/02/2019	1473184	008 Provisão de 13° Salário	624,91	348.819,81
28/02/2019	1473196	008 Provisão de 13° Salário	607,10	349.426,91
28/02/2019	1473225	008 Provisão de 13° Salário	552,15	349.979,06
28/02/2019	1473226	010 Provisão de FGTS 13° Salário	548,45	350.527,51
28/02/2019	1473231	008 Provisão de 13° Salário	541,42	351.068,93
28/02/2019	1473252	010 Provisão de FGTS 13° Salário	498,07	351.567,00
28/02/2019	1473258	010 Provisão de FGTS 13° Salário	493,38	352.060,38
28/02/2019	1473279	008 Provisão de 13° Salário	458,80	352.519,18
28/02/2019	1473291	010 Provisão de FGTS 13° Salário	444,97	352.964,15
28/02/2019	1473296	008 Provisão de 13° Salário	438,32	353.402,47
28/02/2019	1473298	008 Provisão de 13° Salário	434,95	353.837,42
28/02/2019	1473314	008 Provisão de 13° Salário	419,03	354.256,45
28/02/2019	1473317	010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,70	354.672,15
28/02/2019	1473344	008 Provisão de 13° Salário	378,99	355.051,14
28/02/2019	1473348	010 Provisão de FGTS 13° Salário	370,98	355.422,12
28/02/2019	1473362	008 Provisão de 13° Salário	342,57	355.764,69
28/02/2019	1473369	008 Provisão de 13° Salário	337,06	356.101,75
28/02/2019	1473374	010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,55	356.432,30
28/02/2019	1473383	010 Provisão de FGTS 13° Salário	322,82	356.755,12
28/02/2019	1473392	010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,78	357.071,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1473398	008	Provisão de 13° Salário	314,55		357.386,45
28/02/2019	1473426	010	Provisão de FGTS 13° Salário	288,37		357.674,82
28/02/2019	1473451	010	Provisão de FGTS 13° Salário	263,71		357.938,53
28/02/2019	1473466	008	Provisão de 13° Salário	253,74		358.192,27
28/02/2019	1473469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	248,82		358.441,09
28/02/2019	1473506	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,53		358.667,62
28/02/2019	1473554	010	Provisão de FGTS 13° Salário	196,08		358.863,70
28/02/2019	1473569	010	Provisão de FGTS 13° Salário	183,18		359.046,88
28/02/2019	1473588	008	Provisão de 13° Salário	176,96		359.223,84
28/02/2019	1473620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81		359.384,65
28/02/2019	1473631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,73		359.540,38
28/02/2019	1473644	008	Provisão de 13° Salário	148,75		359.689,13
28/02/2019	1473649	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,00		359.837,13
28/02/2019	1473694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,45		359.969,58
28/02/2019	1473726	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,34		360.090,92
28/02/2019	1473728	008	Provisão de 13° Salário	120,31		360.211,23
28/02/2019	1473739	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,82		360.328,05
28/02/2019	1473744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,01		360.443,06
28/02/2019	1473748	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,21		360.556,27
28/02/2019	1473752	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,38		360.668,65
28/02/2019	1473759	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,79		360.778,44
28/02/2019	1473766	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,10		360.884,54
28/02/2019	1473775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	102,66		360.987,20
28/02/2019	1473812	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,26		361.081,46
28/02/2019	1473821	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,18		361.171,64
28/02/2019	1473831	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,64		361.258,28
28/02/2019	1473832	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,09		361.344,37
28/02/2019	1473862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,28		361.421,65
28/02/2019	1473947	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19		361.474,84
28/02/2019	1473958	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99		361.524,83
28/02/2019	1473967	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,57		361.573,40
28/02/2019	1473986	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,18		361.617,58
28/02/2019	1473992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,31		361.660,89
28/02/2019	1474020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,71		361.697,60
28/02/2019	1474030	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,07		361.732,67
28/02/2019	1474032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80		361.767,47
28/02/2019	1474039	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,52		361.800,99
28/02/2019	1474056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,32		361.831,31
28/02/2019	1474067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,41		361.858,72
28/02/2019	1474070	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,96		361.885,68
28/02/2019	1474084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,16		361.910,84
28/02/2019	1474115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30		361.931,14
28/02/2019	1474157	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,16		361.945,30
28/02/2019	1474172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		361.957,20
28/02/2019	1474196	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,62		361.966,82
28/02/2019	1485238		Ajuste de provisões mês.	4.552,85		366.519,67
				188.745,50	0,00	366.519,67

TOTAL MÊS ----->

188.745,50

0,00

366.519,67

Débitos: 188.745,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.519,67

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	235.506,19
28/02/2019	1472508	004	Provisão de Férias	35.990,28		271.496,47
28/02/2019	1472524	004	Provisão de Férias	20.837,94		292.334,41
28/02/2019	1472528	004	Provisão de Férias	19.456,22		311.790,63
28/02/2019	1472539	004	Provisão de Férias	15.941,23		327.731,86
28/02/2019	1472548	004	Provisão de Férias	13.823,76		341.555,62
28/02/2019	1472551	004	Provisão de Férias	13.338,16		354.893,78
28/02/2019	1472563	004	Provisão de Férias	9.654,19		364.547,97
28/02/2019	1472573	004	Provisão de Férias	8.726,54		373.274,51
28/02/2019	1472578	004	Provisão de Férias	8.269,90		381.544,41
28/02/2019	1472586	004	Provisão de Férias	7.576,09		389.120,50
28/02/2019	1472594	004	Provisão de Férias	6.928,40		396.048,90
28/02/2019	1472614	004	Provisão de Férias	5.912,41		401.961,31
28/02/2019	1472622	004	Provisão de Férias	5.632,72		407.594,03
28/02/2019	1472627	004	Provisão de Férias	5.431,71		413.025,74
28/02/2019	1472632	004	Provisão de Férias	5.375,46		418.401,20
28/02/2019	1472636	004	Provisão de Férias	5.222,78		423.623,98
28/02/2019	1472654	004	Provisão de Férias	4.430,29		428.054,27
28/02/2019	1472661	004	Provisão de Férias	4.170,17		432.224,44
28/02/2019	1472681	004	Provisão de Férias	3.775,64		436.000,08
28/02/2019	1472711	004	Provisão de Férias	3.267,83		439.267,91
28/02/2019	1472716	004	Provisão de Férias	3.148,81		442.416,72
28/02/2019	1472722	004	Provisão de Férias	3.053,32		445.470,04
28/02/2019	1472726	004	Provisão de Férias	3.033,96		448.504,00
28/02/2019	1472730	004	Provisão de Férias	2.948,13		451.452,13

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1472739	006	Provisão de FGTS Férias	2.879,20	454.331,33	
28/02/2019	1472754	004	Provisão de Férias	2.699,54	457.030,87	
28/02/2019	1472807	004	Provisão de Férias	2.206,89	459.237,76	
28/02/2019	1472829	004	Provisão de Férias	2.079,45	461.317,21	
28/02/2019	1472842	004	Provisão de Férias	1.967,56	463.284,77	
28/02/2019	1472845	004	Provisão de Férias	1.940,89	465.225,66	
28/02/2019	1472853	004	Provisão de Férias	1.871,86	467.097,52	
28/02/2019	1472861	004	Provisão de Férias	1.847,03	468.944,55	
28/02/2019	1472869	004	Provisão de Férias	1.768,69	470.713,24	
28/02/2019	1472883	004	Provisão de Férias	1.707,15	472.420,39	
28/02/2019	1472890	006	Provisão de FGTS Férias	1.667,07	474.087,46	
28/02/2019	1472895	004	Provisão de Férias	1.644,52	475.731,98	
28/02/2019	1472912	006	Provisão de FGTS Férias	1.556,55	477.288,53	
28/02/2019	1472941	004	Provisão de Férias	1.443,99	478.732,52	
28/02/2019	1472943	004	Provisão de Férias	1.434,63	480.167,15	
28/02/2019	1472974	004	Provisão de Férias	1.287,89	481.455,04	
28/02/2019	1472978	006	Provisão de FGTS Férias	1.275,32	482.730,36	
28/02/2019	1472997	004	Provisão de Férias	1.220,82	483.951,18	
28/02/2019	1473024	006	Provisão de FGTS Férias	1.105,91	485.057,09	
28/02/2019	1473034	006	Provisão de FGTS Férias	1.067,07	486.124,16	
28/02/2019	1473090	004	Provisão de Férias	886,50	487.010,66	
28/02/2019	1473104	004	Provisão de Férias	809,48	487.820,14	
28/02/2019	1473116	006	Provisão de FGTS Férias	772,34	488.592,48	
28/02/2019	1473139	004	Provisão de Férias	721,89	489.314,37	
28/02/2019	1473154	006	Provisão de FGTS Férias	698,14	490.012,51	
28/02/2019	1473173	004	Provisão de Férias	662,00	490.674,51	
28/02/2019	1473174	006	Provisão de FGTS Férias	661,58	491.336,09	
28/02/2019	1473182	004	Provisão de Férias	634,90	491.970,99	
28/02/2019	1473198	006	Provisão de FGTS Férias	606,11	492.577,10	
28/02/2019	1473205	004	Provisão de Férias	584,39	493.161,49	
28/02/2019	1473207	004	Provisão de Férias	579,93	493.741,42	
28/02/2019	1473218	004	Provisão de Férias	558,93	494.300,35	
28/02/2019	1473220	004	Provisão de Férias	558,72	494.859,07	
28/02/2019	1473223	006	Provisão de FGTS Férias	554,28	495.413,35	
28/02/2019	1473237	004	Provisão de Férias	527,20	495.940,55	
28/02/2019	1473248	004	Provisão de Férias	505,32	496.445,87	
28/02/2019	1473267	006	Provisão de FGTS Férias	473,01	496.918,88	
28/02/2019	1473286	006	Provisão de FGTS Férias	450,65	497.369,53	
28/02/2019	1473299	006	Provisão de FGTS Férias	434,56	497.804,09	
28/02/2019	1473305	006	Provisão de FGTS Férias	430,05	498.234,14	
28/02/2019	1473312	004	Provisão de Férias	419,41	498.653,55	
28/02/2019	1473316	006	Provisão de FGTS Férias	417,80	499.071,35	
28/02/2019	1473339	004	Provisão de Férias		385,71-	498.685,64
28/02/2019	1473346	004	Provisão de Férias	375,60		499.061,24
28/02/2019	1473356	006	Provisão de FGTS Férias	354,42		499.415,66
28/02/2019	1473368	004	Provisão de Férias	338,32		499.753,98
28/02/2019	1473370	006	Provisão de FGTS Férias	333,64		500.087,62
28/02/2019	1473371	004	Provisão de Férias		332,89-	499.754,73
28/02/2019	1473394	004	Provisão de Férias		316,26-	499.438,47
28/02/2019	1473410	006	Provisão de FGTS Férias	302,06		499.740,53
28/02/2019	1473457	006	Provisão de FGTS Férias	261,43		500.001,96
28/02/2019	1473467	006	Provisão de FGTS Férias	251,91		500.253,87
28/02/2019	1473471	004	Provisão de Férias	247,33		500.501,20
28/02/2019	1473473	006	Provisão de FGTS Férias	244,27		500.745,47
28/02/2019	1473480	006	Provisão de FGTS Férias	242,73		500.988,20
28/02/2019	1473491	006	Provisão de FGTS Férias	235,85		501.224,05
28/02/2019	1473515	006	Provisão de FGTS Férias	215,96		501.440,01
28/02/2019	1473546	004	Provisão de Férias	198,33		501.638,34
28/02/2019	1473590	006	Provisão de FGTS Férias	176,53		501.814,87
28/02/2019	1473613	006	Provisão de FGTS Férias	166,35		501.981,22
28/02/2019	1473622	004	Provisão de Férias	160,41		502.141,63
28/02/2019	1473629	006	Provisão de FGTS Férias	157,40		502.299,03
28/02/2019	1473632	006	Provisão de FGTS Férias	155,28		502.454,31
28/02/2019	1473642	006	Provisão de FGTS Férias	149,74		502.604,05
28/02/2019	1473651	006	Provisão de FGTS Férias	147,76		502.751,81
28/02/2019	1473662	006	Provisão de FGTS Férias	141,50		502.893,31
28/02/2019	1473680	006	Provisão de FGTS Férias	136,58		503.029,89
28/02/2019	1473700	006	Provisão de FGTS Férias	131,56		503.161,45
28/02/2019	1473743	006	Provisão de FGTS Férias	115,51		503.276,96
28/02/2019	1473745	006	Provisão de FGTS Férias	114,78		503.391,74
28/02/2019	1473774	006	Provisão de FGTS Férias	103,04		503.494,78
28/02/2019	1473800	006	Provisão de FGTS Férias	97,67		503.592,45
28/02/2019	1473882	006	Provisão de FGTS Férias	70,92		503.663,37
28/02/2019	1473895	006	Provisão de FGTS Férias	64,76		503.728,13
28/02/2019	1473924	006	Provisão de FGTS Férias	57,75		503.785,88
28/02/2019	1473951	006	Provisão de FGTS Férias	52,96		503.838,84
28/02/2019	1473956	006	Provisão de FGTS Férias	50,79		503.889,63

28/02/2019	1473971	006	Provisão de FGTS Férias	46,75		503.936,38
28/02/2019	1473972	006	Provisão de FGTS Férias	46,39		503.982,77
28/02/2019	1473981	006	Provisão de FGTS Férias	44,72		504.027,49
28/02/2019	1473983	006	Provisão de FGTS Férias	44,70		504.072,19
28/02/2019	1473995	006	Provisão de FGTS Férias	42,18		504.114,37
28/02/2019	1474004	006	Provisão de FGTS Férias	40,42		504.154,79
28/02/2019	1474037	006	Provisão de FGTS Férias	33,55		504.188,34
28/02/2019	1474053	006	Provisão de FGTS Férias		30,86-	504.157,48
28/02/2019	1474057	006	Provisão de FGTS Férias	30,04		504.187,52
28/02/2019	1474069	006	Provisão de FGTS Férias	27,07		504.214,59
28/02/2019	1474071	006	Provisão de FGTS Férias		26,63-	504.187,96
28/02/2019	1474082	006	Provisão de FGTS Férias		25,30-	504.162,66
28/02/2019	1474116	006	Provisão de FGTS Férias	19,79		504.182,45
28/02/2019	1474143	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		504.198,32
28/02/2019	1474163	006	Provisão de FGTS Férias	12,83		504.211,15
28/02/2019	1465402	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	580,33		504.791,48
28/02/2019	1465487	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	234,94		505.026,42
28/02/2019	1465502	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	192,67		505.219,09
28/02/2019	1465537	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,90		505.340,99
28/02/2019	1465545	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,62		505.441,61
28/02/2019	1465549	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,34		505.531,95
28/02/2019	1465570	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,59		505.580,54
28/02/2019	1465591	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,15		505.602,69
28/02/2019	1465597	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,15		505.621,84
28/02/2019	1465599	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,76		505.639,60
28/02/2019	1465608	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,82		505.650,42
28/02/2019	1465622	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,63		505.657,05
28/02/2019	1485330		Ajuste de provisões mês.		30.109,04-	475.548,01
TOTAL MÊS ----->				271.268,51	31.226,69-	475.548,01

Débitos: 271.268,51 Créditos: 31.226,69- Saldo Atual: 475.548,01

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		6.004,08
28/02/2019	1466288	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.686,48		9.690,56
28/02/2019	1466306	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	3.545,68		13.236,24
28/02/2019	1466365	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.140,08		16.376,32
28/02/2019	1466422	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.835,77		19.212,09
28/02/2019	1466442	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.759,17		21.971,26
28/02/2019	1466645	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.963,50		23.934,76
28/02/2019	1466793	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.549,90		25.484,66
28/02/2019	1466794	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.549,90		27.034,56
28/02/2019	1467577	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	593,09		27.627,65
28/02/2019	1467913	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	408,32		28.035,97
28/02/2019	1467992	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	377,78		28.413,75
28/02/2019	1468130	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	303,08		28.716,83
28/02/2019	1468317	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	236,43		28.953,26
28/02/2019	1468325	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	236,14		29.189,40
28/02/2019	1468386	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	214,36		29.403,76
28/02/2019	1468581	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	169,83		29.573,59
28/02/2019	1468584	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	169,46		29.743,05
28/02/2019	1468889	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	100,43		29.843,48
28/02/2019	1469034	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	76,43		29.919,91
28/02/2019	1469039	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	75,35		29.995,26
28/02/2019	1469065	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	72,65		30.067,91
28/02/2019	1469172	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	54,63		30.122,54
28/02/2019	1469227	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	48,54		30.171,08
28/02/2019	1469256	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	44,59		30.215,67
28/02/2019	1469301	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	37,86		30.253,53
28/02/2019	1469423	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	24,34		30.277,87
28/02/2019	1469515	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	12,91		30.290,78
28/02/2019	1469518	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	12,76		30.303,54
28/02/2019	1469548	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,91		30.313,45
28/02/2019	1469579	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,37		30.319,82
TOTAL MÊS ----->				24.315,74	0,00	30.319,82

Débitos: 24.315,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.319,82

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		54.113,29
28/02/2019	1466394	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.957,40		57.070,69
28/02/2019	1466523	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26		59.494,95
28/02/2019	1466631	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00		61.494,95
28/02/2019	1466639	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.973,29		63.468,24
28/02/2019	1466659	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.902,85		65.371,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1466661	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.899,52	67.270,61	
28/02/2019	1466715	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,58	69.031,19	
28/02/2019	1466746	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	70.689,67	
28/02/2019	1466845	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.437,26	72.126,93	
28/02/2019	1466896	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	73.476,93	
28/02/2019	1466990	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	74.676,93	
28/02/2019	1467035	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	75.824,89	
28/02/2019	1467036	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	76.972,85	
28/02/2019	1467052	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.131,06	78.103,91	
28/02/2019	1467127	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	79.103,91	
28/02/2019	1467128	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	80.103,91	
28/02/2019	1467132	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	81.103,91	
28/02/2019	1467134	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	82.103,91	
28/02/2019	1467135	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	83.103,91	
28/02/2019	1467137	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	84.103,91	
28/02/2019	1467140	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	85.103,91	
28/02/2019	1467141	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	86.103,91	
28/02/2019	1467142	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	87.103,91	
28/02/2019	1467148	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	88.103,91	
28/02/2019	1467149	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	89.103,91	
28/02/2019	1467150	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	90.103,91	
28/02/2019	1467151	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	91.103,91	
28/02/2019	1467154	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	92.103,91	
28/02/2019	1467156	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	93.103,91	
28/02/2019	1467159	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	94.103,91	
28/02/2019	1467192	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	95.070,58	
28/02/2019	1467246	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	911,51	95.982,09	
28/02/2019	1467339	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00	96.782,09	
28/02/2019	1467503	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	638,15	97.420,24	
28/02/2019	1467504	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44	98.057,68	
28/02/2019	1467600	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	578,59	98.636,27	
28/02/2019	1467668	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	532,26	99.168,53	
28/02/2019	1467777	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	99.643,31	
28/02/2019	1467778	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	100.118,09	
28/02/2019	1468265	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	100.373,35	
28/02/2019	1468266	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25	100.628,60	
28/02/2019	1468533	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	182,97	100.811,57	
28/02/2019	1468898	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	100.911,37	
28/02/2019	1468900	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	101.011,17	
28/02/2019	1468901	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	101.110,97	
28/02/2019	1468902	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	101.210,77	
28/02/2019	1468904	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	101.310,57	
28/02/2019	1468951	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	93,60	101.404,17	
TOTAL MÊS ----->			47.290,88	0,00	101.404,17

Débitos: 47.290,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.404,17

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	8.479,71		
28/02/2019	1466291 0082 HORA EXTRA 50%	3.671,71	12.151,42		
28/02/2019	1466524 0082 HORA EXTRA 50%	2.412,29	14.563,71		
28/02/2019	1466538 0082 HORA EXTRA 50%	2.377,58	16.941,29		
28/02/2019	1466576 0082 HORA EXTRA 50%	2.231,87	19.173,16		
28/02/2019	1466736 0082 HORA EXTRA 50%	1.686,26	20.859,42		
28/02/2019	1466952 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.259,29	22.118,71		
28/02/2019	1467381 0082 HORA EXTRA 50%	765,26	22.883,97		
28/02/2019	1467550 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	602,89	23.486,86		
28/02/2019	1468032 0082 HORA EXTRA 50%	351,56	23.838,42		
28/02/2019	1468557 0082 HORA EXTRA 50%	176,44	24.014,86		
TOTAL MÊS ----->			15.535,15	0,00	24.014,86

Débitos: 15.535,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.014,86

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	3.458.505,44		
06/02/2019	1474974 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.638.139,46	6.096.644,90		
TOTAL MÊS ----->			2.638.139,46	0,00	6.096.644,90

Débitos: 2.638.139,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.096.644,90

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	234.464,38
28/02/2019	1465936 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.537,58	245.001,96
28/02/2019	1465941 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.346,41	255.348,37

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1465951	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.081,01	265.429,38
28/02/2019	1465953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.063,86	275.493,24
28/02/2019	1465977	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.962,04	284.455,28
28/02/2019	1466000	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.205,55	292.660,83
28/02/2019	1466001	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.203,48	300.864,31
28/02/2019	1466061	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.710,02	307.574,33
28/02/2019	1466077	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.117,03	313.691,36
28/02/2019	1466106	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.809,20	319.500,56
28/02/2019	1466112	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.721,22	325.221,78
28/02/2019	1466132	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.426,38	330.648,16
28/02/2019	1466138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.248,91	335.897,07
28/02/2019	1466142	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.179,73	341.076,80
28/02/2019	1466196	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.353,08	345.429,88
28/02/2019	1466257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.885,48	349.315,36
28/02/2019	1466258	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.878,13	353.193,49
28/02/2019	1466263	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.836,27	357.029,76
28/02/2019	1466280	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.720,98	360.750,74
28/02/2019	1466284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.705,35	364.456,09
28/02/2019	1466327	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.405,11	367.861,20
28/02/2019	1466360	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.166,67	371.027,87
28/02/2019	1466361	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.161,75	374.189,62
28/02/2019	1466453	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.714,01	376.903,63
28/02/2019	1466480	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.590,01	379.493,64
28/02/2019	1466489	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.554,88	382.048,52
28/02/2019	1466512	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.472,91	384.521,43
28/02/2019	1466519	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.446,28	386.967,71
28/02/2019	1466522	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.438,58	389.406,29
28/02/2019	1466542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.367,54	391.773,83
28/02/2019	1466599	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.128,13	393.901,96
28/02/2019	1466608	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.099,46	396.001,42
28/02/2019	1466611	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.087,11	398.088,53
28/02/2019	1466615	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,50	400.155,03
28/02/2019	1466633	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00	402.151,03
28/02/2019	1466642	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.966,38	404.117,41
28/02/2019	1466689	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.818,32	405.935,73
28/02/2019	1466696	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.807,09	407.742,82
28/02/2019	1466697	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.805,64	409.548,46
28/02/2019	1466723	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.743,20	411.291,66
28/02/2019	1466728	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.713,98	413.005,64
28/02/2019	1466735	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.687,90	414.693,54
28/02/2019	1466763	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.623,41	416.316,95
28/02/2019	1466779	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.578,36	417.895,31
28/02/2019	1466781	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,84	419.473,15
28/02/2019	1466801	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.520,74	420.993,89
28/02/2019	1466803	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.515,11	422.509,00
28/02/2019	1466849	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.433,05	423.942,05
28/02/2019	1466850	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.432,40	425.374,45
28/02/2019	1466879	0309	TRIÊNIO	1.375,03	426.749,48
28/02/2019	1466905	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.332,96	428.082,44
28/02/2019	1466929	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.294,89	429.377,33
28/02/2019	1466956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.253,93	430.631,26
28/02/2019	1466965	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.246,49	431.877,75
28/02/2019	1466985	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.211,25	433.089,00
28/02/2019	1466999	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.191,68	434.280,68
28/02/2019	1467030	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.157,85	435.438,53
28/02/2019	1467095	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.059,59	436.498,12
28/02/2019	1467105	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.034,47	437.532,59
28/02/2019	1467121	0316	QUINQUENIO	1.013,40	438.545,99
28/02/2019	1467133	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	439.545,99
28/02/2019	1467202	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	957,03	440.503,02
28/02/2019	1467234	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	924,01	441.427,03
28/02/2019	1467252	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	906,93	442.333,96
28/02/2019	1467263	0316	QUINQUENIO	897,31	443.231,27
28/02/2019	1467293	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85	444.082,12
28/02/2019	1467301	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	843,39	444.925,51
28/02/2019	1467303	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	840,38	445.765,89
28/02/2019	1467304	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	840,17	446.606,06
28/02/2019	1467420	0309	TRIÊNIO	720,65	447.326,71
28/02/2019	1467424	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	716,87	448.043,58
28/02/2019	1467428	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	712,39	448.755,97
28/02/2019	1467434	0309	TRIÊNIO	708,75	449.464,72
28/02/2019	1467456	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15	450.155,87
28/02/2019	1467460	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	686,46	450.842,33
28/02/2019	1467467	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,44	451.518,77
28/02/2019	1467474	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	667,12	452.185,89
28/02/2019	1467488	0316	QUINQUENIO	649,14	452.835,03
28/02/2019	1467499	0309	TRIÊNIO	639,89	453.474,92

28/02/2019	1467501	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	638,77	454.113,69
28/02/2019	1467507	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	635,02	454.748,71
28/02/2019	1467516	0309	TRIÊNIO	628,21	455.376,92
28/02/2019	1467524	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	455.996,87
28/02/2019	1467526	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	456.616,82
28/02/2019	1467530	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	618,21	457.235,03
28/02/2019	1467555	0309	TRIÊNIO	600,00	457.835,03
28/02/2019	1467599	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14	458.415,17
28/02/2019	1467606	0309	TRIÊNIO	571,33	458.986,50
28/02/2019	1467625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96	459.538,46
28/02/2019	1467650	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	544,03	460.082,49
28/02/2019	1467677	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	460.607,97
28/02/2019	1467688	0309	TRIÊNIO	518,20	461.126,17
28/02/2019	1467745	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	489,05	461.615,22
28/02/2019	1467765	0316	QUINQUENIO	480,74	462.095,96
28/02/2019	1467768	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	479,29	462.575,25
28/02/2019	1467785	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,86	463.047,11
28/02/2019	1467832	0309	TRIÊNIO	447,64	463.494,75
28/02/2019	1467895	0309	TRIÊNIO	415,90	463.910,65
28/02/2019	1467903	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,25	464.323,90
28/02/2019	1467904	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	464.737,10
28/02/2019	1467905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	465.150,30
28/02/2019	1467941	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	465.549,50
28/02/2019	1467961	0316	QUINQUENIO	393,79	465.943,29
28/02/2019	1467962	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	393,78	466.337,07
28/02/2019	1467967	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	390,92	466.727,99
28/02/2019	1467982	0316	QUINQUENIO	382,89	467.110,88
28/02/2019	1467983	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	382,63	467.493,51
28/02/2019	1467994	0316	QUINQUENIO	375,80	467.869,31
28/02/2019	1468016	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,62	468.230,93
28/02/2019	1468021	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	360,77	468.591,70
28/02/2019	1468029	0309	TRIÊNIO	354,61	468.946,31
28/02/2019	1468059	0316	QUINQUENIO	336,36	469.282,67
28/02/2019	1468066	0316	QUINQUENIO	330,42	469.613,09
28/02/2019	1468072	0309	TRIÊNIO	326,53	469.939,62
28/02/2019	1468075	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,70	470.265,32
28/02/2019	1468093	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	320,01	470.585,33
28/02/2019	1468138	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79	470.886,12
28/02/2019	1468139	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	471.186,76
28/02/2019	1468184	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	284,90	471.471,66
28/02/2019	1468194	0309	TRIÊNIO	283,37	471.755,03
28/02/2019	1468200	0309	TRIÊNIO	281,43	472.036,46
28/02/2019	1468202	0316	QUINQUENIO	280,14	472.316,60
28/02/2019	1468229	0316	QUINQUENIO	266,25	472.582,85
28/02/2019	1468261	0316	QUINQUENIO	255,26	472.838,11
28/02/2019	1468287	0309	TRIÊNIO	244,03	473.082,14
28/02/2019	1468302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64	473.322,78
28/02/2019	1468318	0309	TRIÊNIO	236,33	473.559,11
28/02/2019	1468338	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISSIO	232,05	473.791,16
28/02/2019	1468369	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	222,58	474.013,74
28/02/2019	1468398	0309	TRIÊNIO	212,86	474.226,60
28/02/2019	1468407	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56	474.437,16
28/02/2019	1468409	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	209,56	474.646,72
28/02/2019	1468415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	474.853,37
28/02/2019	1468417	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	206,65	475.060,02
28/02/2019	1468421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	475.266,67
28/02/2019	1468422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	475.473,32
28/02/2019	1468426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	475.679,97
28/02/2019	1468427	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	475.886,62
28/02/2019	1468429	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	476.093,27
28/02/2019	1468431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	476.299,92
28/02/2019	1468435	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	476.506,52
28/02/2019	1468457	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	202,17	476.708,69
28/02/2019	1468464	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,76	476.908,45
28/02/2019	1468465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	477.108,05
28/02/2019	1468483	0309	TRIÊNIO	198,26	477.306,31
28/02/2019	1468491	0309	TRIÊNIO	197,97	477.504,28
28/02/2019	1468497	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	196,40	477.700,68
28/02/2019	1468506	0316	QUINQUENIO	193,38	477.894,06
28/02/2019	1468513	0316	QUINQUENIO	191,09	478.085,15
28/02/2019	1468514	0316	QUINQUENIO	191,09	478.276,24
28/02/2019	1468515	0316	QUINQUENIO	191,09	478.467,33
28/02/2019	1468522	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	187,82	478.655,15
28/02/2019	1468526	0309	TRIÊNIO	184,71	478.839,86
28/02/2019	1468540	0309	TRIÊNIO	180,47	479.020,33
28/02/2019	1468541	0309	TRIÊNIO	180,40	479.200,73
28/02/2019	1468555	0309	TRIÊNIO	176,75	479.377,48

28/02/2019	1468588	0309 TRIÊNIO	166,78	479.544,26
28/02/2019	1468591	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	165,32	479.709,58
28/02/2019	1468609	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18	479.871,76
28/02/2019	1468610	0316 QUINQUENIO	162,18	480.033,94
28/02/2019	1468625	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	158,42	480.192,36
28/02/2019	1468626	0309 TRIÊNIO	158,27	480.350,63
28/02/2019	1468632	0309 TRIÊNIO	155,72	480.506,35
28/02/2019	1468657	0309 TRIÊNIO	153,16	480.659,51
28/02/2019	1468671	0316 QUINQUENIO	150,32	480.809,83
28/02/2019	1468703	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	144,28	480.954,11
28/02/2019	1468718	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	137,76	481.091,87
28/02/2019	1468731	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	481.227,02
28/02/2019	1468741	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,65	481.357,67
28/02/2019	1468751	0316 QUINQUENIO	127,63	481.485,30
28/02/2019	1468752	0316 QUINQUENIO	127,63	481.612,93
28/02/2019	1468754	0316 QUINQUENIO	127,63	481.740,56
28/02/2019	1468760	0309 TRIÊNIO	126,33	481.866,89
28/02/2019	1468785	0316 QUINQUENIO	120,54	481.987,43
28/02/2019	1468802	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,53	482.103,96
28/02/2019	1468897	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	99,80	482.203,76
28/02/2019	1468963	0309 TRIÊNIO	90,20	482.293,96
28/02/2019	1469040	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	482.369,12
28/02/2019	1469041	0316 QUINQUENIO	75,16	482.444,28
28/02/2019	1469042	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	482.519,44
28/02/2019	1469048	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	482.594,60
28/02/2019	1469049	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	482.669,76
28/02/2019	1469129	0309 TRIÊNIO	62,00	482.731,76
28/02/2019	1469187	0316 QUINQUENIO	51,66	482.783,42
28/02/2019	1469219	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	51,00	482.834,42
28/02/2019	1469305	0309 TRIÊNIO	37,20	482.871,62
28/02/2019	1469376	0309 TRIÊNIO	31,00	482.902,62
28/02/2019	1469487	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	16,24	482.918,86

TOTAL MÊS -----> 248.454,48 0,00 482.918,86

Débitos: 248.454,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.918,86

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	36.952,60
01/02/2019	1414615	Ref NF 0001852945 - REDEMOB CONSORCIO	138,30	37.090,90
08/02/2019	1429723	Ref NF 0001857521 - REDEMOB CONSORCIO	578,30	37.669,20
20/02/2019	1446978	Ref NF 0001864586 - REDEMOB CONSORCIO	38.702,30	76.371,50

TOTAL MÊS -----> 39.418,90 0,00 76.371,50

Débitos: 39.418,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.371,50

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	162.787,73
28/02/2019	1465080	002 FGTS Folha Mensal	15.625,44	178.413,17
28/02/2019	1465082	002 FGTS Folha Mensal	14.235,51	192.648,68
28/02/2019	1465088	002 FGTS Folha Mensal	11.591,10	204.239,78
28/02/2019	1465090	002 FGTS Folha Mensal	11.069,24	215.309,02
28/02/2019	1465093	002 FGTS Folha Mensal	9.955,56	225.264,58
28/02/2019	1465095	002 FGTS Folha Mensal	9.597,19	234.861,77
28/02/2019	1465104	002 FGTS Folha Mensal	6.886,03	241.747,80
28/02/2019	1465113	002 FGTS Folha Mensal	6.229,60	247.977,40
28/02/2019	1465120	002 FGTS Folha Mensal	5.825,77	253.803,17
28/02/2019	1465127	002 FGTS Folha Mensal	5.330,88	259.134,05
28/02/2019	1465132	002 FGTS Folha Mensal	4.998,70	264.132,75
28/02/2019	1465138	002 FGTS Folha Mensal	4.395,09	268.527,84
28/02/2019	1465144	002 FGTS Folha Mensal	3.991,78	272.519,62
28/02/2019	1465145	002 FGTS Folha Mensal	3.913,68	276.433,30
28/02/2019	1465150	002 FGTS Folha Mensal	3.845,48	280.278,78
28/02/2019	1465152	002 FGTS Folha Mensal	3.814,28	284.093,06
28/02/2019	1465166	002 FGTS Folha Mensal	3.319,49	287.412,55
28/02/2019	1465175	002 FGTS Folha Mensal	3.009,63	290.422,18
28/02/2019	1465182	002 FGTS Folha Mensal	2.718,48	293.140,66
28/02/2019	1465194	002 FGTS Folha Mensal	2.474,89	295.615,55
28/02/2019	1465210	002 FGTS Folha Mensal	2.178,45	297.794,00
28/02/2019	1465228	002 FGTS Folha Mensal	1.929,78	299.723,78
28/02/2019	1465235	002 FGTS Folha Mensal	1.877,28	301.601,06
28/02/2019	1465247	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	303.329,06
28/02/2019	1465260	002 FGTS Folha Mensal	1.589,10	304.918,16
28/02/2019	1465272	002 FGTS Folha Mensal	1.478,97	306.397,13
28/02/2019	1465276	002 FGTS Folha Mensal	1.452,19	307.849,32
28/02/2019	1465281	002 FGTS Folha Mensal	1.373,59	309.222,91

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1465283	002	FGTS	Folha Mensal	1.366,38		310.589,29
28/02/2019	1465285	002	FGTS	Folha Mensal	1.348,59		311.937,88
28/02/2019	1465289	002	FGTS	Folha Mensal	1.336,97		313.274,85
28/02/2019	1465294	002	FGTS	Folha Mensal	1.299,87		314.574,72
28/02/2019	1465296	002	FGTS	Folha Mensal	1.273,23		315.847,95
28/02/2019	1465317	002	FGTS	Folha Mensal	1.121,50		316.969,45
28/02/2019	1465324	002	FGTS	Folha Mensal	1.041,96		318.011,41
28/02/2019	1465325	002	FGTS	Folha Mensal	1.039,70		319.051,11
28/02/2019	1465337	002	FGTS	Folha Mensal	971,18		320.022,29
28/02/2019	1465346	002	FGTS	Folha Mensal	927,28		320.949,57
28/02/2019	1465386	002	FGTS	Folha Mensal	699,91		321.649,48
28/02/2019	1465395	002	FGTS	Folha Mensal	638,29		322.287,77
28/02/2019	1465401	002	FGTS	Folha Mensal	582,82		322.870,59
28/02/2019	1465404	002	FGTS	Folha Mensal	565,64		323.436,23
28/02/2019	1465414	002	FGTS	Folha Mensal	519,76		323.955,99
28/02/2019	1465415	002	FGTS	Folha Mensal	512,24		324.468,23
28/02/2019	1465443	002	FGTS	Folha Mensal	420,79		324.889,02
28/02/2019	1465444	002	FGTS	Folha Mensal	417,56		325.306,58
28/02/2019	1465448	002	FGTS	Folha Mensal	402,27		325.708,85
28/02/2019	1465451	002	FGTS	Folha Mensal	363,84		326.072,69
28/02/2019	1465456	002	FGTS	Folha Mensal	325,45		326.398,14
28/02/2019	1465457	002	FGTS	Folha Mensal	323,58		326.721,72
28/02/2019	1465464	002	FGTS	Folha Mensal	301,97		327.023,69
28/02/2019	1465483	002	FGTS	Folha Mensal	246,29		327.269,98
28/02/2019	1465509	002	FGTS	Folha Mensal	170,77		327.440,75
28/02/2019	1465517	002	FGTS	Folha Mensal	142,80		327.583,55
28/02/2019	1465541	002	FGTS	Folha Mensal	106,93		327.690,48

TOTAL MÊS -----> 164.902,75 0,00 327.690,48
Débitos: 164.902,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.690,48

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 567.830,35

28/02/2019 1485672 INSS CEBAS Folha pagamento e autônomos 583.216,53 1.151.046,88

TOTAL MÊS -----> 583.216,53 0,00 1.151.046,88

Débitos: 583.216,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.151.046,88

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 9.443,21

28/02/2019	1465101	0020	GRRF		7.313,83		16.757,04
28/02/2019	1465140	0020	GRRF		4.296,58		21.053,62
28/02/2019	1465178	0020	GRRF		2.931,08		23.984,70
28/02/2019	1465188	0020	GRRF		2.591,77		26.576,47
28/02/2019	1465227	0020	GRRF		1.951,38		28.527,85
28/02/2019	1465271	0020	GRRF		1.486,66		30.014,51
28/02/2019	1465277	0020	GRRF		1.448,61		31.463,12
28/02/2019	1465560	0020	GRRF		66,14		31.529,26
28/02/2019	1465566	0020	GRRF		55,61		31.584,87

TOTAL MÊS -----> 22.141,66 0,00 31.584,87

Débitos: 22.141,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.584,87

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 23.644,69-

28/02/2019	1470352	0006	VALE	TRANSPORTE	3.166,06-		26.810,75-
28/02/2019	1470504	0006	VALE	TRANSPORTE	2.051,04-		28.861,79-
28/02/2019	1470560	0006	VALE	TRANSPORTE	1.814,40-		30.676,19-
28/02/2019	1470620	0006	VALE	TRANSPORTE	1.566,66-		32.242,85-
28/02/2019	1470651	0006	VALE	TRANSPORTE	1.458,23-		33.701,08-
28/02/2019	1470663	0006	VALE	TRANSPORTE	1.430,66-		35.131,74-
28/02/2019	1470698	0006	VALE	TRANSPORTE	1.300,18-		36.431,92-
28/02/2019	1470729	0006	VALE	TRANSPORTE	1.197,90-		37.629,82-
28/02/2019	1470778	0006	VALE	TRANSPORTE	1.067,74-		38.697,56-
28/02/2019	1470815	0006	VALE	TRANSPORTE	924,45-		39.622,01-
28/02/2019	1470822	0006	VALE	TRANSPORTE	899,71-		40.521,72-
28/02/2019	1470910	0006	VALE	TRANSPORTE	735,72-		41.257,44-
28/02/2019	1470918	0006	VALE	TRANSPORTE	719,33-		41.976,77-
28/02/2019	1470929	0006	VALE	TRANSPORTE	692,49-		42.669,26-
28/02/2019	1470934	0006	VALE	TRANSPORTE	689,58-		43.358,84-
28/02/2019	1470955	0006	VALE	TRANSPORTE	653,07-		44.011,91-
28/02/2019	1471020	0006	VALE	TRANSPORTE	558,00-		44.569,91-
28/02/2019	1471076	0006	VALE	TRANSPORTE	481,01-		45.050,92-
28/02/2019	1471119	0006	VALE	TRANSPORTE	440,83-		45.491,75-
28/02/2019	1471170	0006	VALE	TRANSPORTE	396,38-		45.888,13-

28/02/2019	1471316	0006	VALE TRANSPORTE	268,38-	46.156,51-	
28/02/2019	1471341	0006	VALE TRANSPORTE	244,24-	46.400,75-	
28/02/2019	1471376	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	224,00-	46.624,75-	
28/02/2019	1471389	0006	VALE TRANSPORTE	217,39-	46.842,14-	
28/02/2019	1471401	0006	VALE TRANSPORTE	213,18-	47.055,32-	
28/02/2019	1471427	0006	VALE TRANSPORTE	201,85-	47.257,17-	
28/02/2019	1471432	0006	VALE TRANSPORTE	198,40-	47.455,57-	
28/02/2019	1471462	0006	VALE TRANSPORTE	188,38-	47.643,95-	
28/02/2019	1471485	0006	VALE TRANSPORTE	178,19-	47.822,14-	
28/02/2019	1471540	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	160,00-	47.982,14-	
28/02/2019	1471547	0006	VALE TRANSPORTE	156,77-	48.138,91-	
28/02/2019	1471549	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	155,00-	48.293,91-	
28/02/2019	1471553	0006	VALE TRANSPORTE	153,15-	48.447,06-	
28/02/2019	1471569	0006	VALE TRANSPORTE	146,17-	48.593,23-	
28/02/2019	1471586	0006	VALE TRANSPORTE	139,23-	48.732,46-	
28/02/2019	1471691	0006	VALE TRANSPORTE	108,28-	48.840,74-	
28/02/2019	1471779	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	48.930,93-	
28/02/2019	1471782	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	49.021,12-	
28/02/2019	1471785	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	49.111,31-	
28/02/2019	1471795	0006	VALE TRANSPORTE	86,63-	49.197,94-	
28/02/2019	1471961	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	56,00-	49.253,94-	
28/02/2019	1472017	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	48,00-	49.301,94-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	25.657,25-	49.301,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.657,25- Saldo Atual: 49.301,94-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	9.153,32-	
28/02/2019	1470935	0182	FALTAS HORAS	687,42-	9.840,74-	
28/02/2019	1471115	0182	FALTAS HORAS	444,82-	10.285,56-	
28/02/2019	1471141	0182	FALTAS HORAS	417,96-	10.703,52-	
28/02/2019	1471188	0182	FALTAS HORAS	381,80-	11.085,32-	
28/02/2019	1471248	0395	- FALTAS HORAS M/A	331,77-	11.417,09-	
28/02/2019	1471270	0182	FALTAS HORAS	313,47-	11.730,56-	
28/02/2019	1471293	0182	FALTAS HORAS	286,82-	12.017,38-	
28/02/2019	1471309	0182	FALTAS HORAS	273,11-	12.290,49-	
28/02/2019	1471382	0182	FALTAS HORAS	221,18-	12.511,67-	
28/02/2019	1471421	0182	FALTAS HORAS	203,98-	12.715,65-	
28/02/2019	1471453	0182	FALTAS HORAS	192,01-	12.907,66-	
28/02/2019	1471473	0182	FALTAS HORAS	184,21-	13.091,87-	
28/02/2019	1471475	0182	FALTAS HORAS	183,94-	13.275,81-	
28/02/2019	1471497	0163	ATRASSO	172,62-	13.448,43-	
28/02/2019	1471707	0163	ATRASSO	105,59-	13.554,02-	
28/02/2019	1471825	0163	ATRASSO	77,73-	13.631,75-	
28/02/2019	1471848	0182	FALTAS HORAS	71,79-	13.703,54-	
28/02/2019	1471916	0182	FALTAS HORAS	62,00-	13.765,54-	
28/02/2019	1471943	0182	FALTAS HORAS	59,06-	13.824,60-	
28/02/2019	1471986	0182	FALTAS HORAS	51,99-	13.876,59-	
28/02/2019	1472046	0163	ATRASSO	43,74-	13.920,33-	
28/02/2019	1472067	0163	ATRASSO	39,29-	13.959,62-	
28/02/2019	1472085	0163	ATRASSO	35,22-	13.994,84-	
28/02/2019	1472129	0163	ATRASSO	29,76-	14.024,60-	
28/02/2019	1472393	0163	ATRASSO	0,61-	14.025,21-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.871,89-	14.025,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.871,89- Saldo Atual: 14.025,21-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	6.559,20-
28/02/2019	1470307	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	3.579,40-	10.138,60-
28/02/2019	1470338	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.309,06-	13.447,66-
28/02/2019	1470359	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.109,32-	16.556,98-
28/02/2019	1470381	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.893,77-	19.450,75-
28/02/2019	1470884	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	774,95-	20.225,70-
28/02/2019	1471278	0021	ARREDONDAMENTO	306,44-	20.532,14-
28/02/2019	1471295	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	20.818,34-
28/02/2019	1471365	0233	DESCONTO DE DSR	227,96-	21.046,30-
28/02/2019	1471400	0233	DESCONTO DE DSR	213,19-	21.259,49-
28/02/2019	1471407	0233	DESCONTO DE DSR	209,28-	21.468,77-
28/02/2019	1471465	0233	DESCONTO DE DSR	187,48-	21.656,25-
28/02/2019	1471505	0233	DESCONTO DE DSR	169,80-	21.826,05-
28/02/2019	1471567	0233	DESCONTO DE DSR	148,28-	21.974,33-
28/02/2019	1471595	0233	DESCONTO DE DSR	136,00-	22.110,33-
28/02/2019	1471663	0233	DESCONTO DE DSR	113,99-	22.224,32-
28/02/2019	1471716	0233	DESCONTO DE DSR	104,74-	22.329,06-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1471729	0233	DESCONTO DE DSR	100,48-	22.429,54-	
28/02/2019	1471770	0233	DESCONTO DE DSR	91,97-	22.521,51-	
28/02/2019	1471926	0233	DESCONTO DE DSR	60,32-	22.581,83-	
28/02/2019	1471945	0233	DESCONTO DE DSR	58,50-	22.640,33-	
28/02/2019	1472015	0233	DESCONTO DE DSR	48,13-	22.688,46-	
28/02/2019	1472050	0233	DESCONTO DE DSR	42,36-	22.730,82-	
28/02/2019	1472056	0233	DESCONTO DE DSR	41,33-	22.772,15-	
28/02/2019	1472079	0021	ARREDONDAMENTO	36,30-	22.808,45-	
28/02/2019	1472123	0021	ARREDONDAMENTO	30,00-	22.838,45-	
28/02/2019	1472209	0021	ARREDONDAMENTO	21,30-	22.859,75-	
28/02/2019	1472211	0021	ARREDONDAMENTO	21,30-	22.881,05-	
28/02/2019	1472212	0021	ARREDONDAMENTO	21,30-	22.902,35-	
28/02/2019	1472221	0021	ARREDONDAMENTO	20,00-	22.922,35-	
28/02/2019	1472260	0021	ARREDONDAMENTO	15,00-	22.937,35-	
28/02/2019	1472263	0021	ARREDONDAMENTO	15,00-	22.952,35-	
28/02/2019	1472268	0021	ARREDONDAMENTO	15,00-	22.967,35-	
28/02/2019	1465402	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	580,33-	23.547,68-	
28/02/2019	1465487	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	234,94-	23.782,62-	
28/02/2019	1465502	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	192,67-	23.975,29-	
28/02/2019	1465537	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,90-	24.097,19-	
28/02/2019	1465545	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,62-	24.197,81-	
28/02/2019	1465549	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,34-	24.288,15-	
28/02/2019	1465570	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,59-	24.336,74-	
28/02/2019	1465591	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,15-	24.358,89-	
28/02/2019	1465597	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,15-	24.378,04-	
28/02/2019	1465599	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,76-	24.395,80-	
28/02/2019	1465608	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,82-	24.406,62-	
28/02/2019	1465622	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,63-	24.413,25-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	17.854,05-	24.413,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.854,05- Saldo Atual: 24.413,25-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.610.425,45

04/02/2019	1417579	Ref NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	230.496,83	1.840.922,28	
04/02/2019	1417599	Ref NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	1.878.570,18	
04/02/2019	1417607	Ref NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	39.364,16	1.917.934,34	
04/02/2019	1417616	Ref NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	1.936.758,29	
04/02/2019	1417644	Ref NF 0000000236 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	159.600,00	2.096.358,29	
04/02/2019	1417657	Ref NF 0000000079 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	2.108.310,01	
04/02/2019	1417670	Ref NF 0000000078 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	137.101,26	2.245.411,27	
05/02/2019	1417631	Ref NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	2.260.281,27	
05/02/2019	1428049	Ref NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	9.800,00	2.270.081,27	
05/02/2019	1428069	Ref NF 0000003357 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	312.694,78	2.582.776,05	
05/02/2019	1428091	Ref NF 0000003355 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	154.495,21	2.737.271,26	
05/02/2019	1428109	Ref NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	70.746,82	2.808.018,08	
05/02/2019	1428133	Ref NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	30.899,04	2.838.917,12	
11/02/2019	1431616	Ref NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	2.874.917,12	
11/02/2019	1431591	Ref NF 0000008248 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	232.970,98	3.107.888,10	
14/02/2019	1440059	Ref NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	3.115.187,50	
26/02/2019	1456627	Ref NF 0000000015 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	3.134.010,75	
27/02/2019	1456633	Ref NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	3.143.010,75	
TOTAL MÊS ----->			1.532.585,30	0,00	3.143.010,75

Débitos: 1.532.585,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.143.010,75

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 215.800,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/02/2019	1439436	Ref NF 0000000251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	220.920,00
11/02/2019	1417539	Ref NF 0000000042 - NOVA OPCA O PINTURAS	2.175,00	223.095,00
11/02/2019	1418408	Ref NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	438.895,00
12/02/2019	1431713	Ref NF 0000008727 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	10.961,00	449.856,00
14/02/2019	1439817	Ref NF 0000000044 - NOVA OPCA O PINTURAS	5.075,00	454.931,00
21/02/2019	1456085	Ref NF 0000000046 - NOVA OPCA O PINTURAS	2.150,00	457.081,00
TOTAL MÊS ----->			241.281,00	457.081,00
Débitos: 241.281,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 457.081,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 23.650,00

06/02/2019	1418250	Ref NF 0000000748 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	31.650,00
13/02/2019	1453783	Ref NF 0000012270 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	945,00	32.595,00
15/02/2019	1442566	Ref NF 0000006810 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	32.775,00
20/02/2019	1447200	Ref NF 0000006845 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	33.265,00
26/02/2019	1451918	Ref NF 0000000675 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	720,00	33.985,00
TOTAL MÊS ----->			10.335,00	33.985,00
Débitos: 10.335,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 33.985,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 27.198,33

01/02/2019	1414805	Ref NF 0000148654 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	31.885,19
01/02/2019	1415824	Ref NF 0000004569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	39.135,19
06/02/2019	1414964	Ref NF 0000001531 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	42.635,19
06/02/2019	1415414	Ref NF 0000002490 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	47.135,19
06/02/2019	1415428	Ref NF 0000002489 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	51.335,19
11/02/2019	1428031	Ref NF 0000018196 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.145,36	53.480,55
15/02/2019	1448617	Ref NF 0002427439 - TOTVS	376,44	53.856,99
15/02/2019	1448624	Ref NF 0002427441 - TOTVS	1.147,64	55.004,63
15/02/2019	1448629	Ref NF 0002427438 - TOTVS	215,18	55.219,81
15/02/2019	1448631	Ref NF 0002427440 - TOTVS	853,63	56.073,44
TOTAL MÊS ----->			28.875,11	56.073,44
Débitos: 28.875,11			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 56.073,44

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 650,00

01/02/2019	1415829	Ref NF 0000014686 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	1.300,00
TOTAL MÊS ----->			650,00	1.300,00
Débitos: 650,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.300,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 7.564,58

05/02/2019	1415801	Ref NF 0000201981 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	15.129,16
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	15.129,16
Débitos: 7.564,58			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 15.129,16

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 17.356,00

01/02/2019	1414726	Ref NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	343.316,86
01/02/2019	1439385	Ref NF 0000008922 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	33,15	343.350,01
04/02/2019	1431627	Ref NF 0000037871 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	345.550,01
06/02/2019	1414621	Ref NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	217.307,20	562.857,21
06/02/2019	1414643	Ref NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	108.653,66	671.510,87
06/02/2019	1439418	Ref NF 0000111389 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	680.510,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

08/02/2019 1439428	Ref NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	686.510,87
TOTAL MÊS ----->		669.154,87	686.510,87
Débitos: 669.154,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 686.510,87			
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.: 52.768,31
01/02/2019 1415467	Ref NF 0000002151 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.577,86	106.346,17
TOTAL MÊS ----->		53.577,86	106.346,17
Débitos: 53.577,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.346,17			
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.: 224.663,45
01/02/2019 1415544	Ref NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	284.666,85
01/02/2019 1439165	Ref NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	379.362,62
04/02/2019 1415446	Ref NF 0000002347 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	414.344,76
TOTAL MÊS ----->		189.681,31	414.344,76
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.344,76			
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.: 394.849,56
01/02/2019 1429572	Ref NF 0000125825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	379,03	395.228,59
07/02/2019 1418230	Ref NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	201.863,42	597.092,01
13/02/2019 1428914	Ref NF 0000964953 - LABORATORIO PADRAO SA	364,00	597.456,01
13/02/2019 1454002	Ref NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.300,00	600.756,01
TOTAL MÊS ----->		205.906,45	600.756,01
Débitos: 205.906,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.756,01			
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.: 98.000,00
01/02/2019 1415500	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	196.000,00
TOTAL MÊS ----->		98.000,00	196.000,00
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.000,00			
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios			Sd. Ant.: 40.378,50
01/02/2019 1414970	Ref NF 0000000980 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	55.378,50
11/02/2019 1418425	Ref NF 0000000985 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00	60.378,50
TOTAL MÊS ----->		20.000,00	60.378,50
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.378,50			
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.: 81.389,00
01/02/2019 1439404	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N13419	81.389,00	162.778,00
TOTAL MÊS ----->		81.389,00	162.778,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.778,00			
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.: 153.903,72
01/02/2019 1414816	Ref NF 0000002526 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	168.903,72
01/02/2019 1414819	Ref NF 0000000180 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	178.903,72
01/02/2019 1415567	Ref NF 0000000870 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	262.857,92
01/02/2019 1415841	Ref NF 0000034413 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	263.697,92
04/02/2019 1414956	Ref NF 0000047481 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/02/2019	1415593	- SOCIEDADE SIMPLES Ref NF 0000201964 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.285,75		269.983,67
04/02/2019	1418542	Ref NF 0000138170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	20.000,00		289.983,67
06/02/2019	1439378	Ref NF 0000000481 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.135,27		298.118,94
07/02/2019	1415405	Ref NF 0000019621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	8.624,00		306.742,94
12/02/2019	1439380	Ref NF 0000015826 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	17.748,00		324.490,94
			11.099,93		335.590,87
TOTAL MÊS ----->			181.687,15	0,00	335.590,87

Débitos: 181.687,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.590,87

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	8.500,00
01/02/2019	1414810	Ref NF 0000002345 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		11.000,00
01/02/2019	1414813	Ref NF 0000000708 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		17.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00	17.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.000,00

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	1.162,29
14/02/2019	1430757	Ref NF 0000002306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.794,59		2.956,88
15/02/2019	1431321	Ref NF 0000002307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	400,39		3.357,27
25/02/2019	1448633	Ref NF 0000002320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	361,03		3.718,30
26/02/2019	1456195	Ref NF 0000051018 - IS LOG & SERVICES LTDA	1.348,21		5.066,51
28/02/2019	1453926	Ref NF 0000002325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	466,10		5.532,61
TOTAL MÊS ----->			4.370,32	0,00	5.532,61

Débitos: 4.370,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.532,61

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2019	1464992	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	444,10		444,10
TOTAL MÊS ----->			444,10	0,00	444,10

Débitos: 444,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444,10

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	204.229,08
01/02/2019	1410296	Ref NF 0005771046 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90		204.468,98
01/02/2019	1410330	Ref NF 0005771046 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00		207.394,98
TOTAL MÊS ----->			3.165,90	0,00	207.394,98

Débitos: 3.165,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.394,98

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	190.350,73
01/02/2019	1415827	Ref NF 0000000746 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00		195.650,73
01/02/2019	1429914	Ref NF 0000004944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		197.190,73
01/02/2019	1439383	Ref NF 0000002728 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.200,00		205.390,73
01/02/2019	1443165	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68		235.057,41
01/02/2019	1443166	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68		264.724,09
01/02/2019	1443167	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64		294.390,73
01/02/2019	1443193	Ref NF 0000000248 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00		363.510,73
01/02/2019	1443268	Ref NF 0000000245 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00		365.607,73
04/02/2019	1429868	Ref NF 0000125828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/02/2019	1429876	GASES LTDA Ref NF 0000125829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73 1.039,55	366.231,46 367.271,01
19/02/2019	1453867	Ref NF 0000000253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	370.731,01
TOTAL MÊS ----->			180.380,28	0,00 370.731,01
Débitos: 180.380,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370.731,01				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.: 144.039,01
04/02/2019	1415480	Ref NF 0000002102 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	229.253,02
04/02/2019	1415585	Ref NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	45.600,00	274.853,02
TOTAL MÊS ----->			130.814,01	0,00 274.853,02
Débitos: 130.814,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.853,02				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.: 9.052,19
15/02/2019	1441415	Ref NF 0000009423 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	11.852,19
15/02/2019	1441420	Ref NF 0000009422 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.471,93	18.324,12
TOTAL MÊS ----->			9.271,93	0,00 18.324,12
Débitos: 9.271,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.324,12				
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.: 7.884,70
04/02/2019	1409726	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201900855 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS	261,63	8.146,33
04/02/2019	1409727	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0220192 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS	138,25	8.284,58
07/02/2019	1414200	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 76936366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO N. 76936366	2.161,36	10.445,94
11/02/2019	1416214	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3012019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00	11.180,94
11/02/2019	1416219	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 01201903 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	480,00	11.660,94
11/02/2019	1416221	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120193 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	600,00	12.260,94
14/02/2019	1430529	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00	12.995,94
19/02/2019	1441572	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03022019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	742,00	13.737,94
TOTAL MÊS ----->			5.853,24	0,00 13.737,94
Débitos: 5.853,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.737,94				
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.: 5.477,06
01/02/2019	1411038	Ref NF 0000000280 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.998,08	10.475,14
01/02/2019	1414619	Ref NF 0000000285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	738,84	11.213,98
01/02/2019	1428430	Ref NF 0000000325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.505,05	14.719,03
08/02/2019	1418514	Ref NF 0000000340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	479,59	15.198,62
11/02/2019	1444125	Ref NF 0000000346 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.356,36	20.554,98
21/02/2019	1453725	Ref NF 0000000405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.055,27	24.610,25
TOTAL MÊS ----->			19.133,19	0,00 24.610,25

Débitos: 19.133,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.610,25

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	15.234,68
04/02/2019 1445509	Ref NF 0004619912 - TELEFONICA BRASIL S/A	756,83		15.991,51
04/02/2019 1447264	Ref NF 0004577542 - TELEFONICA BRASIL S/A	598,60		16.590,11
TOTAL MÊS ----->		1.355,43	0,00	16.590,11

Débitos: 1.355,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.590,11

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	3.390,38
05/02/2019 1428371	Ref NF 0000008416 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.035,42		6.425,80
TOTAL MÊS ----->		3.035,42	0,00	6.425,80

Débitos: 3.035,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.425,80

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	0,00
04/02/2019 1411611	Ref NF 0000003758 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	850,00		850,00
06/02/2019 1415808	Ref NF 0000003765 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	150,00		1.000,00
TOTAL MÊS ----->		1.000,00	0,00	1.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00

Conta: 4.02.05.05.004 598	IPVA e Licenciamento		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2019 1448167	Ref NF 0000519423 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1.540,44		1.540,44
22/02/2019 1448165	Ref NF 0000523219 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1.674,23		3.214,67
TOTAL MÊS ----->		3.214,67	0,00	3.214,67

Débitos: 3.214,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.214,67

Conta: 4.02.05.06.005 522	Despesas com cartórios		Sd. Ant.:	0,00
14/02/2019 1430543	Ref NF 0000002302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	8.444,33		8.444,33
TOTAL MÊS ----->		8.444,33	0,00	8.444,33

Débitos: 8.444,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.444,33

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	12.704,21
19/02/2019 1441825	Baixa Custas Trabalhistas N° 1107973201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOVILSON CUNEGUNDES DE JESUS PROCESSO 11079-73.2015.5.18.0082	19.217,09		31.921,30
TOTAL MÊS ----->		19.217,09	0,00	31.921,30

Débitos: 19.217,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.921,30

Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	2.842,94
01/02/2019 1429552	Ref NF 0000115474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.501,00		4.343,94
TOTAL MÊS ----->		1.501,00	0,00	4.343,94

Débitos: 1.501,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.343,94

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	49.015,57
01/02/2019 1411046	Ref NF 2818484019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,91		49.053,48
07/02/2019 1455891	Ref NF 3003878680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46.898,74		95.952,22
TOTAL MÊS ----->		46.936,65	0,00	95.952,22

Débitos: 46.936,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.952,22

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	0,00
08/02/2019	1450558	Ref NF 0000000962 - M F PIRES ME	1.360,00	1.360,00
TOTAL MÊS ----->			1.360,00	0,00
Débitos: 1.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.360,00				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	3.648,45-
28/02/2019	1458024	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	144,04-	3.792,49-
28/02/2019	1460056	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	784,27-	4.576,76-
28/02/2019	1462622	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33-	4.577,09-
28/02/2019	1464238	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.014,61-	6.591,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.943,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.943,25- Saldo Atual: 6.591,70-				
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	6.145,30-
18/02/2019	1440385	Desconto Doc N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.410,00-	7.555,30-
20/02/2019	1443466	Desconto Doc N° DMI20FEV19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	138,00-	7.693,30-
22/02/2019	1447869	Desconto Doc N° ACORDO22FEV - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	1.836,00-	9.529,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.384,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.384,00- Saldo Atual: 9.529,30-				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	3.531,41
28/02/2019	1458029	REF IOF SOBRE RESGATE	117,65	3.649,06
28/02/2019	1460087	REF IOF SOBRE RESGATE	429,98	4.079,04
28/02/2019	1464262	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.909,14	5.988,18
TOTAL MÊS ----->			2.456,77	0,00
Débitos: 2.456,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.988,18				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	70.121,31
06/02/2019	1412012	Juros e Multa Doc N° 0000074734-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	130,50	70.251,81
06/02/2019	1412017	Juros e Multa Doc N° FBM06FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	4.858,63	75.110,44
11/02/2019	1416210	Juros e Multa Doc N° RM11FEV - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	127,52	75.237,96
11/02/2019	1416217	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR11FEV - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.492,65	77.730,61
11/02/2019	1416228	Juros e Multa Doc N° BIOGEN11FEV1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	90,17	77.820,78
14/02/2019	1430946	Juros e Multa Doc N° SGGDIST14FEV19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	15.487,47	93.308,25
18/02/2019	1440318	Juros e Multa Doc N° 000000437-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	145,04	93.453,29
18/02/2019	1440323	Juros e Multa Doc N° 0000076775-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	170,50	93.623,79
18/02/2019	1440331	Juros e Multa Doc N° 000000436-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	169,53	93.793,32
18/02/2019	1440359	Juros e Multa Doc N° 0000045279-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	15,00	93.808,32
18/02/2019	1440362	Juros e Multa Doc N° 0000045295-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	34,21	93.842,53
18/02/2019	1440368	Juros e Multa Doc N° 0000002141-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	986,73	94.829,26
18/02/2019	1440371	Juros e Multa Doc N° 0000002145-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	347,94	95.177,20
18/02/2019	1440383	Juros e Multa Doc N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.743,69	96.920,89
18/02/2019	1440387	Juros e Multa Doc N° RM18FEV19 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	133,46	97.054,35
18/02/2019	1440390	Juros e Multa Doc N° LWM18FEV19 - LWM INDUSTRIA E		

18/02/2019	1440393	COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	827,50	97.881,85
		Juros e Multa Doc N° 0000000388-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	117,41	97.999,26
20/02/2019	1443436	Juros e Multa Doc N° 0000020812-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	120,00	98.119,26
20/02/2019	1443444	Juros e Multa Doc N° 0000856377-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	417,05	98.536,31
20/02/2019	1443449	Juros e Multa Doc N° 0000317713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	146,62	98.682,93
20/02/2019	1443452	Juros e Multa Doc N° 0000012536-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	56,71	98.739,64
20/02/2019	1443502	Juros e Multa Doc N° 0000020969-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	105,20	98.844,84
20/02/2019	1443522	Juros e Multa Doc N° 0000012961-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	74,97	98.919,81
20/02/2019	1443525	Juros e Multa Doc N° 0000252539-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	413,10	99.332,91
20/02/2019	1443528	Juros e Multa Doc N° FBM20FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	6.555,66	105.888,57
20/02/2019	1443535	Juros e Multa Doc N° 0000317314-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	491,53	106.380,10
20/02/2019	1443540	Juros e Multa Doc N° 0000317708-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	258,41	106.638,51
20/02/2019	1443674	Juros e Multa Doc N° 0000003595-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	418,13	107.056,64
20/02/2019	1443675	Juros e Multa Doc N° 0000003596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	418,13	107.474,77
20/02/2019	1443677	Juros e Multa Doc N° 0000003600-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	124,76	107.599,53
21/02/2019	1446030	Juros e Multa Doc N° 0000021554-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	74,00	107.673,53
21/02/2019	1446035	Juros e Multa Doc N° 0000002156-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	265,39	107.938,92
21/02/2019	1446051	Juros e Multa Doc N° 0000857280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.151,44	109.090,36
21/02/2019	1446073	Juros e Multa Doc N° 0000021555-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	3,40	109.093,76
21/02/2019	1446076	Juros e Multa Doc N° 0001817881-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.615,63	110.709,39
21/02/2019	1446081	Juros e Multa Doc N° MEDCOMER21FEV - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	768,46	111.477,85
21/02/2019	1446095	Juros e Multa Doc N° 0000853957-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.964,39	113.442,24
21/02/2019	1446098	Juros e Multa Doc N° 0000012961-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	81,99	113.524,23
21/02/2019	1446111	Juros e Multa Doc N° 0000002140-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	122,72	113.646,95
21/02/2019	1446114	Juros e Multa Doc N° 0000002151-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	345,31	113.992,26
21/02/2019	1446117	Juros e Multa Doc N° 0000002147-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	552,48	114.544,74
22/02/2019	1447836	Juros e Multa Doc N° ACORDO22FEV - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	248,91	114.793,65
22/02/2019	1447839	Juros e Multa Doc N° ACORDO22FEV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.794,04	117.587,69
22/02/2019	1447859	Juros e Multa Doc N° 0000000445-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	86,27	117.673,96
22/02/2019	1447879	Juros e Multa Doc N° 0000024294-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // [HIS	115,70	117.789,66
25/02/2019	1448729	Juros e Multa Doc N° 0000008366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,70	117.964,36
25/02/2019	1448730	Juros e Multa Doc N° 0000008417-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	124,74	118.089,10
25/02/2019	1449411	Juros e Multa Doc N° 0000079434-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS	287,05	118.376,15
26/02/2019	1450735	Juros e Multa Doc N° 0000051506-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	21.538,00	139.914,15
26/02/2019	1450738	Juros e Multa Doc N° 0000051911-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	19.046,00	158.960,15
26/02/2019	1450743	Juros e Multa Doc N° HOSPCOM26FEV - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	5.930,03	164.890,18

Débitos: 94.768,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.890,18

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.515,39	
04/02/2019	1409700	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.516,00	
04/02/2019	1409704	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62	3.562,62	
06/02/2019	1412271	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.563,84	
06/02/2019	1412329	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91	3.653,75	
06/02/2019	1412719	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	3.661,63	
07/02/2019	1414049	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.662,24	
07/02/2019	1414184	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	9,99	3.672,23	
08/02/2019	1415252	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.689,73	
11/02/2019	1416410	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.690,95	
11/02/2019	1416438	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	3.714,26	
11/02/2019	1416470	REF DOC/TED INTERNET	10,00	3.724,26	
11/02/2019	1416485	REF DOC/TED INTERNET	10,00	3.734,26	
11/02/2019	1416491	REF DOC/TED INTERNET	10,00	3.744,26	
12/02/2019	1427339	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	3.750,92	
12/02/2019	1427454	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.768,42	
12/02/2019	1427456	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.785,92	
13/02/2019	1428806	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83	3.787,75	
13/02/2019	1428808	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	3.821,05	
13/02/2019	1428810	REF DOC/TED INTERNET	10,00	3.831,05	
13/02/2019	1428850	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	3.844,84	
14/02/2019	1430939	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.845,45	
14/02/2019	1430941	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	3.882,08	
14/02/2019	1430943	REF DOC/TED PESSOAL	10,00	3.892,08	
15/02/2019	1462627	REF TARIFA BANCARIA	124,05	4.016,13	
15/02/2019	1476807	REF TARIFA CESTA EMPRESARIAL2	80,00	4.096,13	
18/02/2019	1440597	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.099,18	
18/02/2019	1440599	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90	4.199,08	
18/02/2019	1440601	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.209,08	
18/02/2019	1440611	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.219,08	
18/02/2019	1440613	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.229,08	
18/02/2019	1441117	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.246,58	
18/02/2019	1441194	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	4.250,52	
19/02/2019	1441764	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	4.273,83	
20/02/2019	1443666	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	4.275,05	
20/02/2019	1443670	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129,87	4.404,92	
20/02/2019	1444110	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	4.411,82	
20/02/2019	1444120	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	4.419,70	
21/02/2019	1446140	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	4.482,97	
21/02/2019	1446156	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,76	4.492,73	
21/02/2019	1446286	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	4.498,64	
21/02/2019	1446396	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.516,14	
22/02/2019	1447889	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.519,19	
22/02/2019	1447896	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	4.569,14	
25/02/2019	1448714	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	4.570,36	
25/02/2019	1448718	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	4.580,35	
25/02/2019	1449612	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	74,86	4.655,21	
25/02/2019	1449680	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	4.697,21	
26/02/2019	1450755	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	4.710,53	
27/02/2019	1452197	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	4.717,19	
27/02/2019	1452201	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.727,19	
28/02/2019	1454271	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	4.729,02	
28/02/2019	1454273	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55	4.845,57	
28/02/2019	1454275	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.855,57	
28/02/2019	1454369	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.317,93	6.173,50	
28/02/2019	1454391	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	6.191,00	
TOTAL MÊS ----->			2.675,61	0,00	6.191,00

Débitos: 2.675,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.191,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	268,30	
28/02/2019	1458031	REF IR SOBRE RESGATE	7,32	275,62	
28/02/2019	1460089	REF IR SOBRE RESGATE	66,11	341,73	
28/02/2019	1464256	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	25,61	367,34	
28/02/2019	1485890	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,75	368,09	
TOTAL MÊS ----->			99,79	0,00	368,09

Débitos: 99,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368,09

Total geral

Débitos: 102.980.195,93 Créditos: 102.980.195,93- Saldo Atual: 5.860.569,30-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0