

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.:	1.900,00
-----					
07/03/2019	1457064	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE		400,00-	1.500,00
08/03/2019	1459228	REF RENOVAÇÃO DO FUNDO FIXO ERG HMI - SOLICITADO AUMENTO DE LIMITE ELIABE ARAUJO	1.000,00		2.500,00
TOTAL MÊS ----->			1.000,00	400,00-	2.500,00
-----					
Débitos: 1.000,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 2.500,00					

-----					
Conta:	1.01.01.03.010 224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	0,00
-----					
12/03/2019	1637968	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.831.588,50		2.831.588,50
12/03/2019	1638001	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	72.100,88		2.903.689,38
13/03/2019	1476595	REF APLICAÇÃO		2.906.482,39-	2.793,01-
13/03/2019	1476600	REF RESGATE AUTOMATICO	2.793,01		0,00
14/03/2019	1485181	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.900.000,00-	2.900.000,00-
14/03/2019	1485377	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	2.900.017,50-
14/03/2019	1485380	REF RESGATE AUTOMATICO	2.900.017,50		0,00
20/03/2019	1638003	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.232.396,24		2.232.396,24
21/03/2019	1497195	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.238.000,00-	5.603,76-
21/03/2019	1498145	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	5.621,26-
21/03/2019	1498146	REF RESGATE AUTOMATICO	5.621,26		0,00
21/03/2019	1498153	REF APLICAÇÃO		880.693,00-	880.693,00-
21/03/2019	1638007	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	880.693,00		0,00
25/03/2019	1499649	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		881.000,00-	881.000,00-
25/03/2019	1499780	REF RESGATE AUTOMATICO	881.059,50		59,50
25/03/2019	1499785	REF MANUT CTA		42,00-	17,50
25/03/2019	1499789	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
28/03/2019	1638009	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.728.039,87		2.728.039,87
28/03/2019	1638011	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	71.956,27		2.799.996,14
29/03/2019	1512499	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.800.000,00-	3,86-
29/03/2019	1512839	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	21,36-
29/03/2019	1512840	REF RESGATE AUTOMATICO	21,36		0,00
TOTAL MÊS ----->			12.606.287,39	12.606.287,39-	0,00

Débitos: 12.606.287,39 Créditos: 12.606.287,39- Saldo Atual: 0,00

-----					
Conta:	1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
08/03/2019	1459413	Baixa Liquido de Rescisão N° 4214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VANIA SOUZA DE CASTRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.327,93-	4.326,93-
08/03/2019	1459414	Baixa Liquido de Rescisão N° 4213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.096,32-	8.423,25-
08/03/2019	1459415	Baixa Liquido de Rescisão N° 4212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WASHINGTON DE SOUZA			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		BARROS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.040,28-	12.463,53-
08/03/2019	1459416	Baixa Liquido de Rescisão N° 4215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNA SILVA GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.779,36-	16.242,89-
08/03/2019	1459417	Baixa Liquido de Rescisão N° 4211 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCIS NATALIA HERNANDEZ PASA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.351,48-	19.594,37-
08/03/2019	1459418	Baixa Liquido de Rescisão N° 4210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IVANA DOMINGUES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.254,34-	21.848,71-
08/03/2019	1459419	Baixa Adiantamento de Salario N° 1831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO MARIANA JAIME HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.500,00-	23.348,71-
08/03/2019	1459222	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2019	15.000,00		8.348,71-
08/03/2019	1459322	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79-	8.362,50-
08/03/2019	1459325	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.363,50		1,00
11/03/2019	1461487	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - MARÇO/2019	20.000,00		20.001,00
11/03/2019	1461951	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		20.000,00-	1,00
12/03/2019	1463588	Baixa Liquido de Rescisão N° 4216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.488,92-	1.487,92-
12/03/2019	1463571	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.490,89		2,97
12/03/2019	1463576	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
13/03/2019	1475623	Baixa Liquido de Rescisão N° 4261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALLAN RODRIGO LEMOS DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.743,44-	2.742,44-
13/03/2019	1475726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.745,41		2,97
13/03/2019	1475729	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
14/03/2019	1485265	Baixa Liquido de Ferias N° 1456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Períodos:		8.227,32-	8.226,32-
14/03/2019	1485240	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.233,23		6,91
14/03/2019	1485243	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
20/03/2019	1494218	Baixa Liquido de Rescisão N° 4295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAFAEL ALVES E SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		5.260,90-	5.259,90-
20/03/2019	1494219	Baixa Liquido de Rescisão N° 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIA REGINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		4.868,22-	10.128,12-
20/03/2019	1494220	Baixa Liquido de Rescisão N° 4282 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3		3.095,05-	13.223,17-
20/03/2019	1494221	Baixa Liquido de Rescisão N° 4283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3		2.808,97-	16.032,14-
20/03/2019	1494191	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MAR/19 - FÉRIAS ABRIL/2019 - HMI	200.000,00		183.967,86
20/03/2019	1494460	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		183.952,08-	15,78
20/03/2019	1494462	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	7,90
20/03/2019	1494464	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	1,00
21/03/2019	1497241	Baixa Liquido de Rescisão N° 4308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIANE FERREIRA CARVALHO - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		1.835,26-	1.834,26-
21/03/2019	1497236	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.837,23		2,97
21/03/2019	1497239	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
25/03/2019	1499685	Baixa Liquido de Rescisão N° 4313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE PEREIRA TELES - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		434,01-	433,01-
25/03/2019	1499652	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MARÇO/2019 - RESCISÕES 03/2019	1.680.000,00		1.679.566,99
25/03/2019	1499677	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.679.564,02-	2,97
25/03/2019	1499679	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
27/03/2019	1509890	Baixa Liquido de Ferias N° 1494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2019 Períodos:		171.966,79-	171.965,79-
27/03/2019	1509885	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	172.047,56		81,77
27/03/2019	1509888	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		80,77-	1,00
TOTAL MÊS ----->				2.109.717,82	2.109.717,82-
					1,00

Débitos: 2.109.717,82 Créditos: 2.109.717,82- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
01/03/2019	1456051	Baixa Pensão Alimentícia N° 255 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	379,24-	378,24-
01/03/2019	1456052	Baixa Pensão Alimentícia N° 256 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI Férias - Competência: fev/2019 Períodos: 3	379,24-	757,48-
01/03/2019	1456057	Baixa GRF SEFIP N° 568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019	164.950,05-	165.707,53-
01/03/2019	1456058	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - HAIANE FERREIRA - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.055,27-	169.762,80-
01/03/2019	1456067	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.763,80	1,00
07/03/2019	1457680	Baixa Recibo de Locação N° 000577104701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2019 A 09/03/2019	2.841,90-	2.840,90-
07/03/2019	1457681	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771047-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 239,90	239,90-	3.080,80-
07/03/2019	1457707	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.081,80	1,00
08/03/2019	1458801	Baixa NF Serviço N° 000002314-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2314	45.492,32-	45.491,32-
08/03/2019	1458804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 47 REF NFS-e N 36008	2.090,00-	47.581,32-
08/03/2019	1458806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008769/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 09/2018 NF N 8769	6.416,77-	53.998,09-
08/03/2019	1458808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008744/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8744	2.800,00-	56.798,09-
08/03/2019	1458810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006135/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2018 REF NFS-e N 6135	2.778,25-	59.576,34-
08/03/2019	1458813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019261/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019261	47.012,67-	106.589,01-
08/03/2019	1458816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006212/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2018 REF NFS-e N 6212	2.868,60-	109.457,61-
08/03/2019	1458819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002728/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2728	8.200,00-	117.657,61-
08/03/2019	1458821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - NOVA OPCA O PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 46	2.084,21-	119.741,82-
08/03/2019	1458918	Baixa NF Estadual N° 3003878680-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003878680 - AGUA E ESGOTO - REF.01/2019	46.898,74-	166.640,56-
08/03/2019	1458919	Baixa GRRF N° 2167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WASHINGTON DE SOUZA BARROS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.916,44-	169.557,00-
08/03/2019	1458920	Baixa GRRF N° 2168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	931,65-	170.488,65-
08/03/2019	1458921	Baixa GRRF N° 2169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA SOUZA DE CASTRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	918,41-	171.407,06-
08/03/2019	1458922	Baixa GRRF N° 2170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	853,70-	172.260,76-
08/03/2019	1458923	Baixa GRRF N° 2171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	366,23-	172.626,99-
08/03/2019	1459050	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002331-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	250,84-	172.877,83-
08/03/2019	1459051	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002330-A -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	86,12-	172.963,95-
08/03/2019	1459091	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	66,10-	173.030,05-
08/03/2019	1459151	Baixa Liquido de Autonomos N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 20	333,07-	173.363,12-
08/03/2019	1459214	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	189.434,09	16.070,97
08/03/2019	1459223	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2019	15.000,00-	1.070,97
08/03/2019	1459229	REF RENOVAÇÃO DO FUNDO FIXO ERG HMI - SOLICITADO AUMENTO DE LIMITE ELIABE ARAUJO	1.000,00-	70,97
08/03/2019	1459254	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97-	41,00
08/03/2019	1459256	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	31,00
08/03/2019	1459260	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	21,00
08/03/2019	1459262	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	11,00
08/03/2019	1459264	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
11/03/2019	1461644	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019	87.787,55-	87.786,55-
11/03/2019	1461645	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar -HMI Competência: fev/2019 Períodos: 20	22,21-	87.808,76-
11/03/2019	1461732	Baixa NF Estadual N° 0000278271-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278271 - GASES HOSPITALARES	155,83-	87.964,59-
11/03/2019	1461733	Baixa NF Estadual N° 0000278696-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278696 - GASES HOSPITALARES	140,24-	88.104,83-
11/03/2019	1461734	Baixa NF Estadual N° 0000278418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278418 - GASES HOSPITALARES	93,50-	88.198,33-
11/03/2019	1461897	Baixa Faturas e Recibos N° FBM11MAR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 11/03/2019 - FATURA 2907	45.909,87-	134.108,20-
11/03/2019	1461364	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	154.112,53	20.004,33
11/03/2019	1461389	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	20.001,00
11/03/2019	1461488	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - MARÇO/2019	20.000,00-	1,00
12/03/2019	1463530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 72	205.137,26-	205.136,26-
12/03/2019	1463531	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -	5.136,35-	210.272,61-
12/03/2019	1463532	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS	3.797,05-	214.069,66-
12/03/2019	1463533	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	214.080,66	11,00
12/03/2019	1463539	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
13/03/2019	1475515	Baixa NF Serviço N° 0000002399-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2399	45.492,32-	45.491,32-
13/03/2019	1475561	Baixa Custas Trabalhistas N° 11184472016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS PROCESSO N. 11184-47.2016.5.18.0007	1.918,20-	47.409,52-
13/03/2019	1475562	Baixa GRRF N° 2193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALLAN RODRIGO LEMOS DA CRUZ - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	618,32-	48.027,84-
13/03/2019	1475510	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.032,17	4,33
13/03/2019	1475513	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
14/03/2019	1485189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154969-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154969	1.289,57-	1.288,57-
14/03/2019	1485190	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154970-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. BOLETO 154970	1.247,60-	2.536,17-
14/03/2019	1485191	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154971-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 154971	1.087,90-	3.624,07-
14/03/2019	1485195	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879442-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019 - COLABORADOR(ES):WALTER MELO DA SILVA - ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ANA LUIZA LIMA E SILVA	490,30-	4.114,37-
14/03/2019	1485180	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.900.000,00	2.895.885,63
14/03/2019	1485183	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.895.884,63-	1,00
15/03/2019	1486825	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80,00	81,00

15/03/2019	1486828	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	80,00-	1,00
18/03/2019	1489125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 78	128.669,54-	128.668,54-
18/03/2019	1489128	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL1803 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2979	7.283,00-	135.951,54-
18/03/2019	1489130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 15	18.823,25-	154.774,79-
18/03/2019	1489133	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002045 - MAT MANUTENÇÃO	4.751,50-	159.526,29-
18/03/2019	1489135	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFER18MAR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2974	59.403,40-	218.929,69-
18/03/2019	1489138	Baixa Faturas e Recibos N° CM18MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2960	15.491,32-	234.421,01-
18/03/2019	1489140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009042/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9042	1.331,70-	235.752,71-
18/03/2019	1489142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009043/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9043	472,85-	236.225,56-
18/03/2019	1489144	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008153 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8153	234.727,60-	470.953,16-
18/03/2019	1489146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037454/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 50 REF NFS-e N 37454	2.090,00-	473.043,16-
18/03/2019	1489148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 270	6.485,52-	479.528,68-
18/03/2019	1489151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001263/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1263	267.939,83-	747.468,51-
18/03/2019	1489155	Baixa Faturas e Recibos N° RM18MAR19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2959	27.525,14-	774.993,65-
18/03/2019	1489157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N47	8.131,50-	783.125,15-
18/03/2019	1489162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003357/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N3357	293.464,05-	1.076.589,20-
18/03/2019	1489165	Baixa NF Estadual N° 0001111575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001111575 - MAT HOSPITALAR	1.620,00-	1.078.209,20-
18/03/2019	1489167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006810/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6810	172,48-	1.078.381,68-
18/03/2019	1489169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 201981	7.099,36-	1.085.481,04-
18/03/2019	1489172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000746/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N 746	5.300,00-	1.090.781,04-
18/03/2019	1489174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 139	208.253,89-	1.299.034,93-
18/03/2019	1489177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM REF NFS-e N140	34.014,87-	1.333.049,80-

18/03/2019	1489180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 138	35.565,52-	1.368.615,32-
18/03/2019	1489183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137	17.007,44-	1.385.622,76-
18/03/2019	1489186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50	13.435,04-	1.399.057,80-
18/03/2019	1489189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2019 REF NFS-e N 236	149.784,60-	1.548.842,40-
18/03/2019	1489192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 79	11.216,69-	1.560.059,09-
18/03/2019	1489195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006845/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6845	469,52-	1.560.528,61-
18/03/2019	1489197	Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013958 - MEDICAMENTOS	23.550,00-	1.584.078,61-
18/03/2019	1489199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 10	15.828,80-	1.599.907,41-
18/03/2019	1489201	Baixa NF Estadual N° 0001106006-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001106006 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1106961 - R\$ 1.584,00	8.696,06-	1.608.603,47-
18/03/2019	1489204	Baixa NF Estadual N° 0000860397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000860397 - MAT HOSPITALAR	15.942,86-	1.624.546,33-
18/03/2019	1489207	Baixa Faturas e Recibos N° MECOM18MAR - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2975	3.990,07-	1.628.536,40-
18/03/2019	1489209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003355/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3355	144.993,75-	1.773.530,15-
18/03/2019	1489212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003358/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3358	58.613,74-	1.832.143,89-
18/03/2019	1489215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003356/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3356	25.599,85-	1.857.743,74-
18/03/2019	1489218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015826/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 15826	10.417,28-	1.868.161,02-
18/03/2019	1489222	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER18MAR - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2976	17.806,95-	1.885.967,97-
18/03/2019	1489224	Baixa Faturas e Recibos N° DMI18MAR - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2977	3.314,58-	1.889.282,55-
18/03/2019	1489227	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST18MAR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2978	84.476,35-	1.973.758,90-
18/03/2019	1489273	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 394 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	204.197,54-	2.177.956,44-
18/03/2019	1489274	Baixa GPS Folha N° 439 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019	155.725,97-	2.333.682,41-
18/03/2019	1489275	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 606 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	126.354,80-	2.460.037,21-
18/03/2019	1489276	Baixa GPS Retido PJ N° 637980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 63/79/80 - LOC SERVICE	46.612,40-	2.506.649,61-
18/03/2019	1489277	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 87 -		

18/03/2019	1489278	MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019 Baixa GPS Retido PJ N° 242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 242 - NEWCON	34.653,93-	2.541.303,54-
18/03/2019	1489279	Baixa GPS Retido PJ N° 5658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3356/3358 - FOUR MED	11.869,00-	2.553.172,54-
18/03/2019	1489280	Baixa GPS Retido PJ N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 128 - SAFE DIAGNOSTICOS	11.181,04-	2.564.353,58-
18/03/2019	1489281	Baixa GPS Retido PJ N° 2755 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2755 - 5 ESTRELAS	11.102,49-	2.575.456,07-
18/03/2019	1489282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144491-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.02/2019 - REF. FATURA 144491	10.416,53-	2.585.872,60-
18/03/2019	1489283	Baixa GPS Retido PJ N° 2019272 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019272 - NTS	8.816,09-	2.594.688,69-
18/03/2019	1489284	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 44 - NEOCARE	6.600,37-	2.601.289,06-
18/03/2019	1489285	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	5.390,00-	2.606.679,06-
18/03/2019	1489286	Baixa NF Estadual N° 0000113502-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000113502 - MEDICAMENTOS	3.494,56-	2.610.173,62-
18/03/2019	1489287	Baixa GPS Retido PJ N° 2102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2102 - RESGATE MEDICO	1.139,17-	2.611.312,79-
18/03/2019	1489288	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	721,38-	2.612.034,17-
18/03/2019	1489311	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1012 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	84,10-	2.612.118,27-
18/03/2019	1489096	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.305,00-	2.613.423,27-
18/03/2019	1489240	REF TARIFA PAGFOR C/C	2.613.542,65	119,38
18/03/2019	1489242	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	117,55
20/03/2019	1494023	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	116,55-	1,00
20/03/2019	1494025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF NFS-e N 2434	623,73-	622,73-
20/03/2019	1494027	Baixa NF Estadual N° 0000078906-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000078906 - MAT HOSPITALAR	4.200,00-	4.822,73-
20/03/2019	1494029	Baixa NF Estadual N° 0000305395-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000305395 - MAT HOSPITALAR	1.500,00-	6.322,73-
20/03/2019	1494032	Baixa NF Estadual N° 0000025887-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025887 - MAT HOSPITALAR	500,00-	6.822,73-
20/03/2019	1494034	Baixa NF Estadual N° 0000078712-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078712 - MEDICAMENTOS	4.650,10-	11.472,83-
20/03/2019	1494036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2019 REF NFS-e N 748	14.963,65-	26.436,48-
20/03/2019	1494038	Baixa NF Estadual N° 0000007835-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS	8.000,00-	34.436,48-
20/03/2019	1494040	Baixa Faturas e Recibos N° FARMATER20MAR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2991	3.082,50-	37.518,98-
20/03/2019	1494043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 33	8.273,48-	45.792,46-
20/03/2019	1494046	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	32.526,00-	78.318,46-
20/03/2019	1494048	Baixa NF Estadual N° 0000279591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279591 - GASES HOSPITALARES	987,57-	79.306,03-
20/03/2019	1494050	Baixa NF Estadual N° 0000278943-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278943 - GASES HOSPITALARES	186,99-	79.493,02-
20/03/2019	1494052	Baixa NF Estadual N° 0000279154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279154 -	140,24-	79.633,26-

20/03/2019	1494054	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000279418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279418 - GASES HOSPITALARES	155,83-	79.789,09-
20/03/2019	1494056	Baixa NF Estadual N° 0000279442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279442 - GASES HOSPITALARES	155,83-	79.944,92-
20/03/2019	1494058	Baixa NF Estadual N° 0000278959-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278959 - GASES HOSPITALARES	5.196,37-	85.141,29-
20/03/2019	1494060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427441/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427441	6.779,85-	91.921,14-
20/03/2019	1494063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427440/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427440	1.094,27-	93.015,41-
20/03/2019	1494066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427439/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427439	813,93-	93.829,34-
20/03/2019	1494069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018196/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 18196	358,94-	94.188,28-
20/03/2019	1494072	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX20MAR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2988	2.013,42-	96.201,70-
20/03/2019	1494075	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM20MAR - SUPERMED // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2989	1.470,00-	97.671,70-
20/03/2019	1494077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013474/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13474	6.951,44-	104.623,14-
20/03/2019	1494079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2162	77.319,55-	181.942,69-
20/03/2019	1494082	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST20MAR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2990	47.529,97-	229.472,66-
20/03/2019	1494084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17863	36.459,85-	265.932,51-
20/03/2019	1494088	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP20MAR - BRASP20MAR DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 19/03/2019 - FATURA 2999	426,17-	266.358,68-
20/03/2019	1494090	Baixa Faturas e Recibos N° DIMASTER2003 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3024	16.036,50-	282.395,18-
20/03/2019	1494092	Baixa NF Estadual N° 0001110213-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001110213 - MAT HOSPITALAR	20.356,56-	302.751,74-
20/03/2019	1494094	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026466 - MEDICAMENTOS	2.850,57-	305.602,31-
20/03/2019	1494096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017408/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17408	371,86-	305.974,17-
20/03/2019	1494102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF NFS-e N 2435	3.271,81-	309.245,98-
20/03/2019	1494200	Baixa GRRF N° 2210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	4.500,00-	313.745,98-
20/03/2019	1494201	Baixa GRRF N° 2205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	3.173,76-	316.919,74-
20/03/2019	1494202	Baixa GRRF N° 2219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF IVANILDO DORNELES - Competência: mar/2019 Per: 3	2.143,02-	319.062,76-
20/03/2019	1494203	Baixa GRRF N° 2220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	745,31-	319.808,07-
20/03/2019	1494213	Baixa Liquido de Rescisão N° 13096891310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIQUIDO DE RESCISAO PARA ALEXANDRA MARTINS DA SILÇA PIS. 13096891310	468,00-	320.276,07-
20/03/2019	1498649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4039	3.545,68-	323.821,75-
20/03/2019	1494171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.804,12-	330.625,87-
20/03/2019	1494186	REF TARIFA PAGFOR C/C	530.702,58	200.076,71
20/03/2019	1494188	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	200.074,27
			63,27-	200.011,00



20/03/2019	1494190	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	200.001,00
20/03/2019	1494192	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MAR/19 - FÉRIAS ABRIL/2019 - HMI	200.000,00-	1,00
21/03/2019	1497125	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALAR	1.506,34-	1.505,34-
21/03/2019	1497127	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	370,80-	1.876,14-
21/03/2019	1497129	Baixa NF Estadual N° 0000046698-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046698 - MAT HOSPITALAR	1.479,68-	3.355,82-
21/03/2019	1497131	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD21MAR - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3037	7.427,00-	10.782,82-
21/03/2019	1497133	Baixa NF Serviço N° 0000000563-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MAT DE MANUTENCAO REF NFS-e N 563	333,02-	11.115,84-
21/03/2019	1497135	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020935 - MAT HOSPITALAR	1.740,00-	12.855,84-
21/03/2019	1497137	Baixa NF Estadual N° 0000036129-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000036129 - MAT SEGURANCA - EPI	1.174,00-	14.029,84-
21/03/2019	1497139	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES21MAR - M F PIRES ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3036	2.042,80-	16.072,64-
21/03/2019	1497141	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002970 - MAT HOSPITALAR	1.058,50-	17.131,14-
21/03/2019	1497143	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021103 - MAT HOSPITALAR	400,00-	17.531,14-
21/03/2019	1497145	Baixa NF Estadual N° 0000021562-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021562 - MAT HOSPITALAR	800,00-	18.331,14-
21/03/2019	1497147	Baixa NF Estadual N° 0000001346-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001346 - MAT HOSPITALAR	550,00-	18.881,14-
21/03/2019	1497207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427438/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427438	209,41-	19.090,55-
21/03/2019	1497225	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - MM TEC LTDA // SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA REF NFS-e N 1427	2.463,95-	21.554,50-
21/03/2019	1497194	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.238.000,00	2.216.445,50
21/03/2019	1497197	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.216.407,26-	38,24
21/03/2019	1497199	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	37,63
21/03/2019	1497201	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63-	1,00
25/03/2019	1499562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/2018 REF NFS-e N 227	180.948,30-	180.947,30-
25/03/2019	1499566	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000752 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.191,42-	187.138,72-
25/03/2019	1499568	Baixa Faturas e Recibos N° 5ESTREL25MAR - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3049	297.467,80-	484.606,52-
25/03/2019	1499571	Baixa NF Estadual N° 0000054133-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000054133 - MAT HOSPITALAR	2.000,00-	486.606,52-
25/03/2019	1499573	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT25MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3053	10.369,51-	496.976,03-
25/03/2019	1499575	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00-	513.976,03-
25/03/2019	1499577	Baixa NF Estadual N° 0000052950-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000052950 - MEDICAMENTOS	1.700,00-	515.676,03-
25/03/2019	1499579	Baixa NF Estadual N° 0000002236-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002236 - MAT HOSPITALAR	1.750,00-	517.426,03-
25/03/2019	1499581	Baixa NF Estadual N° 0000023287-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023287 - MEDICAMENTOS	3.209,70-	520.635,73-
25/03/2019	1499583	Baixa NF Estadual N° 0000023367-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023367 -		

25/03/2019	1499585	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008416-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008416 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	258,41-	520.894,14-
25/03/2019	1499630	Baixa Faturas e Recibos N° 0001887338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. BOLETO 1887338	3.035,42-	523.929,56-
25/03/2019	1499631	Baixa Liquido de Rescisão N° 4331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO FARIAS DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	35.986,30-	559.915,86-
25/03/2019	1499632	Baixa Liquido de Rescisão N° 4322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	539,24-	560.455,10-
25/03/2019	1499633	Baixa Liquido de Rescisão N° 4319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	509,24-	560.964,34-
25/03/2019	1499634	Baixa Liquido de Rescisão N° 4330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA -RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	301,19-	561.265,53-
25/03/2019	1499635	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002359-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CINTIA SANTOS	299,98-	561.565,51-
25/03/2019	1499636	Baixa Liquido de Rescisão N° 4320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA DE SOUZA CANEDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	272,31-	561.837,82-
25/03/2019	1499637	Baixa GRRF N° 2237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TIAGO FARIAS DE SOUZA - GRRF COMPLEMENMTAR - Competência: mar/2019 Per: 3	244,22-	562.082,04-
25/03/2019	1499638	Baixa GRRF N° 2236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	90,54-	562.172,58-
25/03/2019	1499639	Baixa GRRF N° 2239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA- - GRRF COMPLEMETAR - Competência: mar/2019 Per: 3	63,71-	562.236,29-
25/03/2019	1499640	Baixa GRRF N° 2238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA DE SOUZA CANEDO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3	35,93-	562.272,22-
25/03/2019	1499641	Baixa GRRF N° 2240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA CORREA - GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	29,36-	562.301,58-
25/03/2019	1499644	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	10,24-	562.311,82-
25/03/2019	1499645	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002360-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	237,43-	562.549,25-
25/03/2019	1499807	Baixa GRRF N° 2235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: fev/2019 Per: 3	135,55-	562.684,80-
25/03/2019	1499646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48,83-	562.733,63-
25/03/2019	1499648	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.361.801,26	799.067,63
25/03/2019	1499651	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	881.000,00	1.680.067,63
25/03/2019	1499653	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MARÇO/2019 - RESCISÕES 03/2019	36,63-	1.680.031,00
25/03/2019	1499655	REF DOC/TED INTERNET	1.680.000,00-	31,00
25/03/2019	1499657	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	21,00
25/03/2019	1499659	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	11,00
27/03/2019	1509833	Baixa NF Estadual N° 0000114376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000114376 - MEDICAMENTOS	10,00-	1,00
27/03/2019	1509836	Baixa NF Estadual N° 0000002386-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002386 - MAT LIMPEZA	1.857,74-	1.856,74-
27/03/2019	1509838	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000517 - MAT HOSPITALAR	2.146,48-	4.003,22-
27/03/2019	1509840	Baixa NF Estadual N° 0000006794-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006794 - MAT HOSPITALAR	950,00-	4.953,22-
27/03/2019	1509842	Baixa NF Estadual N° 0000006793-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006793 - MAT HOSPITALAR	1.620,00-	6.573,22-
27/03/2019	1509845	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST27MAR1 - SG	297,00-	6.870,22-

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO				
	27/03/2019 - FATURA 3064		149.829,83-	156.700,05-
27/03/2019	1509847	Baixa NF Estadual N° 0000024143-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024143 - MAT HOSPITALAR		
			9.868,00-	166.568,05-
27/03/2019	1509849	Baixa NF Estadual N° 0000024181-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024181 - MAT HOSPITALAR		
			972,00-	167.540,05-
27/03/2019	1509869	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	167.558,92	18,87
27/03/2019	1509874	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-
27/03/2019	1509884	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65-
28/03/2019	1511877	Baixa NF Estadual N° 0000049966-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000049966 - MAT HOSPITALAR		
			1.337,00-	1.336,00-
28/03/2019	1511870	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.337,61	1,61
28/03/2019	1511873	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-
29/03/2019	1512481	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 144		
			23.935,00-	23.934,00-
29/03/2019	1512483	Baixa NF Serviço N° 0000000156-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 156		
			23.750,00-	47.684,00-
29/03/2019	1512485	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 05/2018 REF NFS-e N 166		
			23.750,00-	71.434,00-
29/03/2019	1512487	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 160		
			23.750,00-	95.184,00-
29/03/2019	1512489	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 03/2018 REF NFS-e N 162		
			23.750,00-	118.934,00-
29/03/2019	1512493	Baixa NF Serviço N° 0000000163-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 04/2018 REF NFS-e N 163		
			23.750,00-	142.684,00-
29/03/2019	1512498	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.800.000,00	2.657.316,00
29/03/2019	1512523	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.657.295,02-
29/03/2019	1512525	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98-
				1,00
TOTAL MÊS ----->			14.272.528,07	14.272.528,07-
				1,00

Débitos: 14.272.528,07 Créditos: 14.272.528,07- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	2.792,10
13/03/2019	1476594	REF APLICAÇÃO	2.906.482,39		2.909.274,49
13/03/2019	1476601	REF RESGATE AUTOMATICO		2.793,01-	2.906.481,48
14/03/2019	1485381	REF RESGATE AUTOMATICO		2.900.017,50-	6.463,98
21/03/2019	1498147	REF RESGATE AUTOMATICO		5.621,26-	842,72
21/03/2019	1498152	REF APLICAÇÃO	880.693,00		881.535,72
25/03/2019	1499781	REF RESGATE AUTOMATICO		881.059,50-	476,22
29/03/2019	1512841	REF RESGATE AUTOMATICO		21,36-	454,86
31/03/2019	1516245	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.096,39		1.551,25
31/03/2019	1516299	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		20,04-	1.531,21
31/03/2019	1516301	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.006,99-	524,22
TOTAL MÊS ----->			3.788.271,78	3.790.539,66-	524,22

Débitos: 3.788.271,78 Créditos: 3.790.539,66- Saldo Atual: 524,22

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	9.739,53
08/03/2019	1459326	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.363,50-	1.376,03
11/03/2019	1461950	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.000,00		21.376,03
12/03/2019	1463572	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.490,89-	19.885,14
13/03/2019	1475727	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.745,41-	17.139,73
14/03/2019	1485241	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.233,23-	8.906,50
20/03/2019	1494459	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	183.952,08		192.858,58
21/03/2019	1497237	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.837,23-	191.021,35
25/03/2019	1499676	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.679.564,02		1.870.585,37
27/03/2019	1509886	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		172.047,56-	1.698.537,81
31/03/2019	1515256	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	193,17		1.698.730,98
31/03/2019	1515263	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,24-	1.698.721,74
31/03/2019	1515265	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		152,06-	1.698.569,68
TOTAL MÊS ----->			1.883.709,27	194.879,12-	1.698.569,68

Débitos: 1.883.709,27 Créditos: 194.879,12- Saldo Atual: 1.698.569,68

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	5,48
31/03/2019 1515262	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,24	14,72
31/03/2019 1515269	REF IR SOBRE RESGATE	1,54-	13,18
31/03/2019 1515545	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	51,06	64,24
31/03/2019 1515552	REF IR SOBRE RESGATE	49,16-	15,08
TOTAL MÊS ----->		60,30	50,70- 15,08

Débitos: 60,30 Créditos: 50,70- Saldo Atual: 15,08

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	77,62
31/03/2019 1515264	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	152,06	229,68
31/03/2019 1515267	REF IOF SOBRE RESGATE	18,31-	211,37
31/03/2019 1515529	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	166,22	377,59
31/03/2019 1515550	REF IOF SOBRE RESGATE	179,60-	197,99
TOTAL MÊS ----->		318,28	197,91- 197,99

Débitos: 318,28 Créditos: 197,91- Saldo Atual: 197,99

Conta: 1.01.01.05.055 196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1.646.013,36
01/03/2019 1456068	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.763,80-	1.476.249,56
07/03/2019 1457708	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.081,80-	1.473.167,76
08/03/2019 1459215	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	189.434,09-	1.283.733,67
11/03/2019 1461365	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	154.112,53-	1.129.621,14
12/03/2019 1463534	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	214.080,66-	915.540,48
13/03/2019 1475511	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.032,17-	867.508,31
14/03/2019 1485182	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.895.884,63	3.763.392,94
15/03/2019 1486826	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80,00-	3.763.312,94
18/03/2019 1489097	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.613.542,65-	1.149.770,29
20/03/2019 1494172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	530.702,58-	619.067,71
21/03/2019 1497196	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.216.407,26	2.835.474,97
25/03/2019 1499647	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.361.801,26-	1.473.673,71
27/03/2019 1509870	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	167.558,92-	1.306.114,79
28/03/2019 1511871	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.337,61-	1.304.777,18
29/03/2019 1512522	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.657.295,02	3.962.072,20
31/03/2019 1515527	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	393,19	3.962.465,39
31/03/2019 1515530	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	166,22-	3.962.299,17
31/03/2019 1515546	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	51,06-	3.962.248,11
TOTAL MÊS ----->		7.769.980,10	5.453.745,35- 3.962.248,11

Débitos: 7.769.980,10 Créditos: 5.453.745,35- Saldo Atual: 3.962.248,11

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasso de Custeio	Sd. Ant.:	31.343.156,57
01/03/2019 1464620	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019	12.265.435,42	43.608.591,99
12/03/2019 1637970	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.465.075,02-	41.143.516,97
31/03/2019 1548126	Recebimento de Repasse	8.816.774,76-	32.326.742,21
TOTAL MÊS ----->		12.265.435,42	11.281.849,78- 32.326.742,21

Débitos: 12.265.435,42 Créditos: 11.281.849,78- Saldo Atual: 32.326.742,21

Conta: 1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	78.768,05
25/03/2019 1499574	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00	95.768,05
26/03/2019 1500340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002003/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	211,00-	95.557,05
TOTAL MÊS ----->		17.000,00	211,00- 95.557,05

Débitos: 17.000,00 Créditos: 211,00- Saldo Atual: 95.557,05

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	140.240,33
08/03/2019 1459412	Baixa Adiantamento de Salario N° 1831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO MARIANA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		JAIME HMI - Competência: fev/2019 Períodos:3	1.500,00	141.740,33
30/03/2019	1530531	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		1.500,00-
30/03/2019	1531072	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		373,54-
31/03/2019	1512200	Baixa de saldo contábil, referente a exercícios anteriores. Adiantamento de Junio Cesar Souza e		260,17-
31/03/2019	1535912	Adiantamento de férias	38.435,23	178.041,85
TOTAL MÊS ----->			39.935,23	2.133,71-

Débitos: 39.935,23 Créditos: 2.133,71- Saldo Atual: 178.041,85

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 515.798,37

01/03/2019	1458220	Ref NF 0000017069 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	49.410,00	565.208,37
01/03/2019	1458254	Ref NF 0000027157 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.166,50	568.374,87
01/03/2019	1460169	Ref NF 0000861636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00	594.124,87
01/03/2019	1484844	Ref NF 0000000992 - M F PIRES ME	155,00	594.279,87
01/03/2019	1487583	Ref NF 0000861972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.860,40	609.140,27
01/03/2019	1487765	Ref NF 0000276794 - RM HOSPITALAR LTDA	20.871,75	630.012,02
01/03/2019	1493778	Ref NF 0000076108 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.996,80	632.008,82
06/03/2019	1487432	Ref NF 0000024401 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.929,09	633.937,91
06/03/2019	1487473	Ref NF 0000196772 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.380,00	636.317,91
06/03/2019	1493755	Ref NF 0000014671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.118,00	638.435,91
06/03/2019	1496167	Ref NF 0000279792 - SUPERMED	759,71	639.195,62
06/03/2019	1496187	Ref NF 0000076156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8.045,88	647.241,50
06/03/2019	1498796	Ref NF 0000196736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	74,30	647.315,80
06/03/2019	1498807	Ref NF 0001843225 - CM HOSPITALAR S.A.	3.020,00	650.335,80
06/03/2019	1498819	Ref NF 0000196735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.438,70	656.774,50
07/03/2019	1487747	Ref NF 0000277040 - RM HOSPITALAR LTDA	15.184,26	671.958,76
07/03/2019	1487749	Ref NF 0000277007 - RM HOSPITALAR LTDA	6.660,00	678.618,76
08/03/2019	1487721	Ref NF 0000277100 - RM HOSPITALAR LTDA	390,00	679.008,76
11/03/2019	1498827	Ref NF 0000268205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.016,80	685.025,56
14/03/2019	1498823	Ref NF 0000076406 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	918,00	685.943,56
14/03/2019	1511535	Ref NF 0000268735 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.033,95	699.977,51
15/03/2019	1511687	Ref NF 0000014804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	54.950,00	754.927,51
19/03/2019	1511527	Ref NF 0000018453 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	24.025,00	778.952,51
21/03/2019	1511443	Ref NF 0000325854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	282,00	779.234,51
31/03/2019	1533179	Consumo de estoque mês.		291.531,23-
31/03/2019	1534170	Reclassificação de estoque		15.708,77-
31/03/2019	1534171	Reclassificação de estoque		1.670,77-
TOTAL MÊS ----->			263.436,14	308.910,77-

Débitos: 263.436,14 Créditos: 308.910,77- Saldo Atual: 470.323,74

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 413.432,10

01/03/2019	1458224	Ref NF 0000323637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.704,00	421.136,10
01/03/2019	1458230	Ref NF 0000000980 - M F PIRES ME	1.255,00	422.391,10
01/03/2019	1458234	Ref NF 0000000978 - M F PIRES ME	1.375,00	423.766,10
01/03/2019	1458238	Ref NF 0000019903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.706,00	426.472,10
01/03/2019	1458244	Ref NF 0000019902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	300,00	426.772,10
01/03/2019	1458248	Ref NF 0000003827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.145,00	428.917,10
01/03/2019	1458250	Ref NF 0000003826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.850,00	431.767,10
01/03/2019	1460143	Ref NF 0000000436 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00	434.017,10
01/03/2019	1462182	Ref NF 0000001283 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	350,00	434.367,10
01/03/2019	1462188	Ref NF 0000001373 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	434.917,10
01/03/2019	1484834	Ref NF 0000324591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/03/2019	1484885	MEDICAMENTOS Ref NF 0000003833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.327,25 10.725,00	437.244,35 447.969,35
01/03/2019	1487704	Ref NF 0000019956 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	155,52	448.124,87
01/03/2019	1487706	Ref NF 0000003634 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.430,73	449.555,60
01/03/2019	1487729	Ref NF 0000276655 - RM HOSPITALAR LTDA	3.409,20	452.964,80
01/03/2019	1488009	Ref NF 0000276676 - RM HOSPITALAR LTDA	2.143,84	455.108,64
01/03/2019	1488025	Ref NF 0000276677 - RM HOSPITALAR LTDA	3.366,00	458.474,64
01/03/2019	1488065	Ref NF 0000276671 - RM HOSPITALAR LTDA	1.034,00	459.508,64
01/03/2019	1494992	Ref NF 0000323634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.902,40	465.411,04
01/03/2019	1496145	Ref NF 0000064327 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.320,00	466.731,04
01/03/2019	1511973	Ref NF 0000862017 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.230,00	478.961,04
06/03/2019	1494807	Ref NF 0000024550 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	8.112,00	487.073,04
06/03/2019	1494906	Ref NF 0000276870 - RM HOSPITALAR LTDA	1.360,00	488.433,04
06/03/2019	1494929	Ref NF 0000276869 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00	489.843,04
06/03/2019	1494935	Ref NF 0000039361 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	843,60	490.686,64
07/03/2019	1484877	Ref NF 0000003841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.600,00	497.286,64
07/03/2019	1487488	Ref NF 0000014690 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.833,00	518.119,64
07/03/2019	1487571	Ref NF 0000014689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.895,50	524.015,14
07/03/2019	1494801	Ref NF 0000047345 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.307,92	527.323,06
07/03/2019	1494840	Ref NF 0000024573 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	816,00	528.139,06
07/03/2019	1498882	Ref NF 0000020634 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.616,00	531.755,06
08/03/2019	1487507	Ref NF 0000014709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00	531.989,06
08/03/2019	1487543	Ref NF 0000014705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	975,00	532.964,06
08/03/2019	1487693	Ref NF 0000324996 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.327,25	535.291,31
08/03/2019	1494758	Ref NF 0000003070 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	218,55	535.509,86
12/03/2019	1496139	Ref NF 0000005444 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.440,00	539.949,86
12/03/2019	1498925	Ref NF 0000028223 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.628,00	542.577,86
12/03/2019	1511971	Ref NF 0000862654 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.130,50	545.708,36
13/03/2019	1496155	Ref NF 0000003851 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.290,00	549.998,36
13/03/2019	1510947	Ref NF 0000049966 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.337,00	551.335,36
14/03/2019	1498894	Ref NF 0000001861 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.230,00	552.565,36
15/03/2019	1512007	Ref NF 0000012342 - AXMED EQUIP	1.650,00	554.215,36
18/03/2019	1498731	Ref NF 0000325584 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.376,75	559.592,11
18/03/2019	1498741	Ref NF 0000003862 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.860,00	564.452,11
19/03/2019	1511493	Ref NF 0000002290 - RILA INFORMATICA LTDA	1.494,00	565.946,11
19/03/2019	1511505	Ref NF 0000325624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	570.600,61
19/03/2019	1511507	Ref NF 0000325652 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.081,50	583.682,11
19/03/2019	1511517	Ref NF 0000018452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	23.250,00	606.932,11
19/03/2019	1511975	Ref NF 0000002253 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.920,00	617.852,11
19/03/2019	1512013	Ref NF 0001062354 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.016,70	628.868,81
19/03/2019	1512019	Ref NF 0001062293 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	24.759,75	653.628,56
20/03/2019	1511433	Ref NF 0000003874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.538,70	658.167,26
20/03/2019	1511439	Ref NF 0000003869 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.843,31	661.010,57
20/03/2019	1511540	Ref NF 0000014850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.202,00	665.212,57
20/03/2019	1511547	Ref NF 0000014851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.575,00	666.787,57
20/03/2019	1511997	Ref NF 0000002255 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.920,00	677.707,57
21/03/2019	1511437	Ref NF 0000003878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.000,00	686.707,57
21/03/2019	1511449	Ref NF 0000325855 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.099,00	692.806,57

21/03/2019	1511489	Ref NF 0000325862 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	697.461,07
21/03/2019	1511499	Ref NF 0000325863 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75	704.442,82
21/03/2019	1512025	Ref NF 0000202538 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.059,60	705.502,42
21/03/2019	1512033	Ref NF 0000002003 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,00	705.814,42
22/03/2019	1509490	Ref NF 0000010428 - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	615,00	706.429,42
22/03/2019	1512043	Ref NF 0000006641 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	5.752,75	712.182,17
25/03/2019	1502064	Ref NF 0000006794 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.620,00	713.802,17
25/03/2019	1502069	Ref NF 0000006793 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	297,00	714.099,17
29/03/2019	1533936	Ref NF 0000050301 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.500,00	716.599,17
31/03/2019	1533115	Consumo de estoque mês.		15.822,96-
31/03/2019	1533175	Consumo de estoque mês.		265.417,43-
31/03/2019	1533176	Consumo de estoque mês.		2.713,71-
31/03/2019	1533189	Consumo de estoque mês.		17.699,03-
31/03/2019	1534169	Reclassificação de estoque		14.554,01-
TOTAL MÊS ----->			303.167,07	316.207,14-

Débitos: 303.167,07 Créditos: 316.207,14- Saldo Atual: 400.392,03

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.: 0,00	
31/03/2019	1533173	Consumo de estoque mês.		14.554,01-
31/03/2019	1534169	Reclassificação de estoque	14.554,01	0,00
TOTAL MÊS ----->			14.554,01	14.554,01-

Débitos: 14.554,01 Créditos: 14.554,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.: 1.114,69	
31/03/2019	1533174	Consumo de estoque mês.		16.823,46-
31/03/2019	1534170	Reclassificação de estoque	15.708,77	0,00
TOTAL MÊS ----->			15.708,77	16.823,46-

Débitos: 15.708,77 Créditos: 16.823,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.: 4.132,88	
01/03/2019	1457939	Ref NF 0000421657 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.211,84	6.344,72
01/03/2019	1457949	Ref NF 0000421759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.216,36	8.561,08
01/03/2019	1458014	Ref NF 0000421592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.355,71	10.916,79
01/03/2019	1487291	Ref NF 0000422074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.408,83	13.325,62
01/03/2019	1487779	Ref NF 0000421944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.379,03	15.704,65
01/03/2019	1514553	Ref NF 0000398574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	638,48	16.343,13
01/03/2019	1514559	Ref NF 0000411329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,86	16.505,99
02/03/2019	1487415	Ref NF 0000422167 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.847,49	18.353,48
03/03/2019	1487403	Ref NF 0000422189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.583,81	20.937,29
04/03/2019	1487315	Ref NF 0000422304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.008,64	22.945,93
05/03/2019	1487303	Ref NF 0000422329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.372,17	25.318,10
06/03/2019	1487425	Ref NF 0000422391 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,25	27.241,35
07/03/2019	1487430	Ref NF 0000422523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.930,32	29.171,67
08/03/2019	1487434	Ref NF 0000422701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.621,64	30.793,31
09/03/2019	1487477	Ref NF 0000422751 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.175,69	31.969,00
10/03/2019	1487471	Ref NF 0000422778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	822,40	32.791,40
11/03/2019	1487535	Ref NF 0000422904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.460,46	35.251,86

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

12/03/2019	1487523	Ref NF 0000422958 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.256,21	37.508,07
13/03/2019	1487505	Ref NF 0000423088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.382,28	39.890,35
14/03/2019	1496462	Ref NF 0000423242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.988,69	41.879,04
15/03/2019	1496486	Ref NF 0000423356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.954,27	43.833,31
16/03/2019	1496496	Ref NF 0000423457 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.818,13	45.651,44
17/03/2019	1496476	Ref NF 0000423477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.422,64	48.074,08
18/03/2019	1498769	Ref NF 0000423611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.224,98	50.299,06
19/03/2019	1523114	Ref NF 0000423700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.025,66	53.324,72
20/03/2019	1523116	Ref NF 0000423759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.910,13	56.234,85
21/03/2019	1512088	Ref NF 0000423945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.963,55	59.198,40
22/03/2019	1512082	Ref NF 0000424031 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,06	59.369,46
22/03/2019	1512094	Ref NF 0000424030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.657,76	62.027,22
23/03/2019	1512096	Ref NF 0000424116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.836,93	64.864,15
24/03/2019	1512051	Ref NF 0000424137 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.895,87	67.760,02
25/03/2019	1523099	Ref NF 0000424296 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.602,21	70.362,23
26/03/2019	1523094	Ref NF 0000424387 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.274,73	73.636,96
27/03/2019	1523089	Ref NF 0000424472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.853,30	76.490,26
31/03/2019	1533178	Consumo de estoque mês.		78.161,03-
31/03/2019	1534171	Reclassificação de estoque	1.670,77	1.670,77-
TOTAL MÊS ----->			74.028,15	78.161,03-

Débitos: 74.028,15 Créditos: 78.161,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	13.095,11
01/03/2019	1464348	Ref NF 0000021858 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	8.570,70	21.665,81
01/03/2019	1476112	Ref NF 0000002178 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.630,00	25.295,81
01/03/2019	1476141	Ref NF 0000002179 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00	26.269,81
01/03/2019	1476183	Ref NF 0000021869 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.068,30	28.338,11
01/03/2019	1484864	Ref NF 0000020568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.364,00	30.702,11
08/03/2019	1493734	Ref NF 000002181 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.660,00	37.362,11
14/03/2019	1496179	Ref NF 0000002182 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.004,50	42.366,61
14/03/2019	1498841	Ref NF 0000020707 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.477,50	43.844,11
21/03/2019	1511696	Ref NF 0000002185 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.284,00	51.128,11
21/03/2019	1511969	Ref NF 0000020802 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	492,50	51.620,61
27/03/2019	1523106	Ref NF 0000022131 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.470,00	53.090,61
31/03/2019	1533121	Consumo de estoque mês.		25.752,87-
31/03/2019	1534172	Reclassificação de estoque		6.863,83-
TOTAL MÊS ----->			39.995,50	32.616,70-

Débitos: 39.995,50 Créditos: 32.616,70- Saldo Atual: 20.473,91

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	27.594,38
01/03/2019	1460137	Ref NF 0000021868 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.000,00	28.594,38
06/03/2019	1493761	Ref NF 0000014670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	624,00	29.218,38
13/03/2019	1496238	Ref NF 0000308030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.529,53	33.747,91
31/03/2019	1533117	Consumo de estoque mês.		5.313,83-
31/03/2019	1533172	Consumo de estoque mês.		52,50-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



31/03/2019	1533177	Consumo de estoque mês.		7.174,98-	21.206,60
31/03/2019	1533190	Consumo de estoque mês.		8,49-	21.198,11
TOTAL MÊS ----->			6.153,53	12.549,80-	21.198,11
Débitos: 6.153,53 Créditos: 12.549,80- Saldo Atual: 21.198,11					
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 37.449,86
18/03/2019	1523036	Ref NF 0000002087 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	700,00		38.149,86
20/03/2019	1523041	Ref NF 0000003870 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.164,80		40.314,66
31/03/2019	1533180	Consumo de estoque mês.		1.574,61-	38.740,05
31/03/2019	1533181	Consumo de estoque mês.		247,88-	38.492,17
TOTAL MÊS ----->			2.864,80	1.822,49-	38.492,17
Débitos: 2.864,80 Créditos: 1.822,49- Saldo Atual: 38.492,17					
Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 17.419,07
31/03/2019	1533120	Consumo de estoque mês.		710,22-	16.708,85
TOTAL MÊS ----->			0,00	710,22-	16.708,85
Débitos: 0,00 Créditos: 710,22- Saldo Atual: 16.708,85					
Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 411.606,83
01/03/2019	1484831	Ref NF 0000000497 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		411.956,83
12/03/2019	1493798	Ref NF 0000000501 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		412.306,83
18/03/2019	1511673	Ref NF 0000000505 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		412.726,83
26/03/2019	1523058	Ref NF 0000000511 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,00		413.125,83
31/03/2019	1533116	Consumo de estoque mês.		1.351,00-	411.774,83
TOTAL MÊS ----->			1.519,00	1.351,00-	411.774,83
Débitos: 1.519,00 Créditos: 1.351,00- Saldo Atual: 411.774,83					
Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 0,00
31/03/2019	1533114	Consumo de estoque mês.		6.863,83-	6.863,83-
31/03/2019	1534172	Reclassificação de estoque	6.863,83		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.863,83	6.863,83-	0,00
Débitos: 6.863,83 Créditos: 6.863,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 11.014.792,21-
01/03/2019	1454416	Ref NF 0005771047 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90-	11.017.634,11-
01/03/2019	1454430	Ref NF 0005771047 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90-	11.017.874,01-
01/03/2019	1457940	Ref NF 0000421657 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.211,84-	11.020.085,85-
01/03/2019	1457950	Ref NF 0000421759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.216,36-	11.022.302,21-
01/03/2019	1458015	Ref NF 0000421592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.355,71-	11.024.657,92-
01/03/2019	1458221	Ref NF 0000017069 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		49.410,00-	11.074.067,92-
01/03/2019	1458225	Ref NF 0000323637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.704,00-	11.081.771,92-
01/03/2019	1458231	Ref NF 0000000980 - M F PIRES ME		1.255,00-	11.083.026,92-
01/03/2019	1458235	Ref NF 0000000978 - M F PIRES ME		1.375,00-	11.084.401,92-
01/03/2019	1458239	Ref NF 0000019903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.706,00-	11.087.107,92-
01/03/2019	1458245	Ref NF 0000019902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		300,00-	11.087.407,92-
01/03/2019	1458249	Ref NF 0000003827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.145,00-	11.089.552,92-
01/03/2019	1458251	Ref NF 0000003826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.850,00-	11.092.402,92-
01/03/2019	1458255	Ref NF 0000027157 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.166,50-	11.095.569,42-
01/03/2019	1460138	Ref NF 0000021868 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.000,00-	11.096.569,42-

01/03/2019	1460144	Ref NF 0000000436 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00-	11.098.819,42-
01/03/2019	1460170	Ref NF 0000861636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00-	11.124.569,42-
01/03/2019	1460178	Ref NF 0000279154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	11.124.725,25-
01/03/2019	1460194	Ref NF 0000279418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	11.124.881,08-
01/03/2019	1460206	Ref NF 0000279442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.196,37-	11.130.077,45-
01/03/2019	1461315	Ref NF 0000000383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.136,35-	11.135.213,80-
01/03/2019	1462183	Ref NF 0000001283 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	350,00-	11.135.563,80-
01/03/2019	1462189	Ref NF 0000001373 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00-	11.136.113,80-
01/03/2019	1462574	Ref NF 0000054937 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	11.225.113,80-
01/03/2019	1463018	Ref NF 0000013474 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	11.302.433,35-
01/03/2019	1464349	Ref NF 0000021858 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	8.570,70-	11.311.004,05-
01/03/2019	1474372	Ref NF 0000002162 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	47.529,97-	11.358.534,02-
01/03/2019	1474403	Ref NF 0000035142 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	11.359.374,02-
01/03/2019	1474580	Ref NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	11.409.176,85-
01/03/2019	1474720	Ref NF 0000038337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	11.411.266,85-
01/03/2019	1475049	Ref NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	11.489.864,34-
01/03/2019	1476113	Ref NF 0000002178 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.630,00-	11.493.494,34-
01/03/2019	1476142	Ref NF 0000002179 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00-	11.494.468,34-
01/03/2019	1476184	Ref NF 0000021869 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.068,30-	11.496.536,64-
01/03/2019	1476262	Ref NF 0000005145 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	11.498.076,64-
01/03/2019	1476709	Ref NF 0000000256 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	11.567.196,64-
01/03/2019	1476720	Ref NF 0000000255 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00-	11.569.293,64-
01/03/2019	1484832	Ref NF 0000000497 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	11.569.643,64-
01/03/2019	1484835	Ref NF 0000324591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.327,25-	11.571.970,89-
01/03/2019	1484845	Ref NF 0000000992 - M F PIRES ME	155,00-	11.572.125,89-
01/03/2019	1484865	Ref NF 0000020568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.364,00-	11.574.489,89-
01/03/2019	1484886	Ref NF 0000003833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.725,00-	11.585.214,89-
01/03/2019	1484893	Ref NF 0000279591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	11.585.401,88-
01/03/2019	1485608	Ref NF 0000126441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	11.586.025,61-
01/03/2019	1485644	Ref NF 0000126442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	11.587.013,18-
01/03/2019	1486417	Ref NF 0000000243 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	152.084,00-	11.739.097,18-
01/03/2019	1487292	Ref NF 0000422074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.408,83-	11.741.506,01-
01/03/2019	1487584	Ref NF 0000861972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.860,40-	11.756.366,41-
01/03/2019	1487705	Ref NF 0000019956 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	155,52-	11.756.521,93-
01/03/2019	1487707	Ref NF 0000003634 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.430,73-	11.757.952,66-
01/03/2019	1487730	Ref NF 0000276655 - RM HOSPITALAR LTDA	3.409,20-	11.761.361,86-
01/03/2019	1487766	Ref NF 0000276794 - RM HOSPITALAR LTDA	20.871,75-	11.782.233,61-
01/03/2019	1487780	Ref NF 0000421944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.379,03-	11.784.612,64-
01/03/2019	1488010	Ref NF 0000276676 - RM HOSPITALAR LTDA	2.143,84-	11.786.756,48-
01/03/2019	1488026	Ref NF 0000276677 - RM HOSPITALAR LTDA	3.366,00-	11.790.122,48-
01/03/2019	1488066	Ref NF 0000276671 - RM HOSPITALAR LTDA	1.034,00-	11.791.156,48-
01/03/2019	1493779	Ref NF 0000076108 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.996,80-	11.793.153,28-
01/03/2019	1494993	Ref NF 0000323634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.902,40-	11.799.055,68-
01/03/2019	1496146	Ref NF 0000064327 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS		

		HOSPITALARES LTDA		1.320,00-	11.800.375,68-
01/03/2019	1497772	Ref NF 0000015158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	11.801.025,68-
01/03/2019	1511418	Ref NF 0000005121 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.679,70-	11.808.705,38-
01/03/2019	1511974	Ref NF 0000862017 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.230,00-	11.820.935,38-
01/03/2019	1514554	Ref NF 0000398574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		638,48-	11.821.573,86-
01/03/2019	1514560	Ref NF 0000411329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,86-	11.821.736,72-
01/03/2019	1456056	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - HAIANE FERREIRA - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.055,27		11.817.681,45-
01/03/2019	1631456	Ref NF 0000150337 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,00-	11.822.367,45-
01/03/2019	1631637	Ref NF 0000000915 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20-	11.906.321,65-
01/03/2019	1631695	Ref NF 0000000187 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00-	11.916.321,65-
01/03/2019	1633838	Ref NF 0000048242 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,47-	11.922.513,12-
01/03/2019	1633984	Ref NF 0000000718 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40-	11.928.350,52-
01/03/2019	1634027	Ref NF 0000002799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.200,00-	11.936.550,52-
01/03/2019	1634036	Ref NF 0000019780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78-	11.954.032,30-
01/03/2019	1634963	Ref NF 0000000435 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.251,71-	11.957.284,01-
02/03/2019	1487416	Ref NF 0000422167 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.847,49-	11.959.131,50-
03/03/2019	1486437	Ref NF 0000000081 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44-	11.970.903,94-
03/03/2019	1486456	Ref NF 0000000080 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		111.558,68-	12.082.462,62-
03/03/2019	1487404	Ref NF 0000422189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.583,81-	12.085.046,43-
04/03/2019	1474378	Ref NF 0000000759 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00-	12.090.346,43-
04/03/2019	1487316	Ref NF 0000422304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.008,64-	12.092.355,07-
04/03/2019	1498762	Ref NF 0000008483 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.462,05-	12.095.817,12-
04/03/2019	1631667	Ref NF 0000201970 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00-	12.115.517,12-
05/03/2019	1487304	Ref NF 0000422329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.372,17-	12.117.889,29-
06/03/2019	1474363	Ref NF 0000000776 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	12.125.889,29-
06/03/2019	1474513	Ref NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01-	12.408.986,30-
06/03/2019	1474557	Ref NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00-	12.599.969,30-
06/03/2019	1474805	Ref NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		43.062,36-	12.643.031,66-
06/03/2019	1487426	Ref NF 0000422391 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.923,25-	12.644.954,91-
06/03/2019	1487433	Ref NF 0000024401 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.929,09-	12.646.884,00-
06/03/2019	1487474	Ref NF 0000196772 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.380,00-	12.649.264,00-
06/03/2019	1493283	Ref NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75-	12.667.146,75-
06/03/2019	1493319	Ref NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		38.991,04-	12.706.137,79-
06/03/2019	1493479	Ref NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		208.823,07-	12.914.960,86-
06/03/2019	1493638	Ref NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50-	12.950.726,36-
06/03/2019	1493756	Ref NF 0000014671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.118,00-	12.952.844,36-
06/03/2019	1493762	Ref NF 0000014670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		624,00-	12.953.468,36-
06/03/2019	1494808	Ref NF 0000024550 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		8.112,00-	12.961.580,36-
06/03/2019	1494907	Ref NF 0000276870 - RM HOSPITALAR LTDA		1.360,00-	12.962.940,36-
06/03/2019	1494930	Ref NF 0000276869 - RM HOSPITALAR LTDA		1.410,00-	12.964.350,36-
06/03/2019	1494936	Ref NF 0000039361 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		843,60-	12.965.193,96-
06/03/2019	1496168	Ref NF 0000279792 - SUPERMED		759,71-	12.965.953,67-
06/03/2019	1496188	Ref NF 0000076156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		8.045,88-	12.973.999,55-
06/03/2019	1498797	Ref NF 0000196736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		74,30-	12.974.073,85-
06/03/2019	1498808	Ref NF 0001843225 - CM HOSPITALAR S.A.		3.020,00-	12.977.093,85-
06/03/2019	1498820	Ref NF 0000196735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.438,70-	12.983.532,55-
07/03/2019	1474334	Ref NF 0002019155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE			

07/03/2019	1474533	S.A Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		7.451,11-	12.990.983,66-
07/03/2019	1476745	Ref NF 0000144491 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		87.710,00-	13.078.693,66-
07/03/2019	1484878	Ref NF 0000003841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.816,09-	13.087.509,75-
07/03/2019	1484912	Ref NF 0000279951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.600,00-	13.094.109,75-
07/03/2019	1485527	Ref NF 0000280004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66-	13.094.234,41-
07/03/2019	1487431	Ref NF 0000422523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.726,96-	13.098.961,37-
07/03/2019	1487489	Ref NF 0000014690 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.930,32-	13.100.891,69-
07/03/2019	1487572	Ref NF 0000014689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		20.833,00-	13.121.724,69-
07/03/2019	1487748	Ref NF 0000277040 - RM HOSPITALAR LTDA		5.895,50-	13.127.620,19-
07/03/2019	1487750	Ref NF 0000277007 - RM HOSPITALAR LTDA		15.184,26-	13.142.804,45-
07/03/2019	1491667	Ref NF 0000112443 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		6.660,00-	13.149.464,45-
07/03/2019	1494802	Ref NF 0000047345 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		8.910,00-	13.158.374,45-
07/03/2019	1494841	Ref NF 0000024573 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.307,92-	13.161.682,37-
07/03/2019	1498883	Ref NF 0000020634 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		816,00-	13.162.498,37-
07/03/2019	1457678	Baixa Recibo de Locação N° 000577104701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2019 A 09/03/2019	2.841,90	3.616,00-	13.166.114,37-
07/03/2019	1457679	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771047-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 239,90	239,90		13.163.272,47-
07/03/2019	1631715	Ref NF 0000002564 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00-	13.177.807,57-
07/03/2019	1634019	Ref NF 0000001578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	13.181.132,57-
08/03/2019	1463062	Ref NF 0001879442 - REDEMOB CONSORCIO		490,30-	13.181.622,87-
08/03/2019	1463098	Ref NF 0000154969 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.289,57-	13.182.912,44-
08/03/2019	1463117	Ref NF 0000154970 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.247,60-	13.184.160,04-
08/03/2019	1463133	Ref NF 0000154971 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.087,90-	13.185.247,94-
08/03/2019	1487435	Ref NF 0000422701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.621,64-	13.186.869,58-
08/03/2019	1487508	Ref NF 0000014709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		234,00-	13.187.103,58-
08/03/2019	1487544	Ref NF 0000014705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		975,00-	13.188.078,58-
08/03/2019	1487694	Ref NF 0000324996 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.327,25-	13.190.405,83-
08/03/2019	1487722	Ref NF 0000277100 - RM HOSPITALAR LTDA		390,00-	13.190.795,83-
08/03/2019	1493133	Ref NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50-	13.204.922,33-
08/03/2019	1493735	Ref NF 0000002181 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.660,00-	13.211.582,33-
08/03/2019	1494759	Ref NF 0000003070 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		218,55-	13.211.800,88-
08/03/2019	1458800	Baixa NF Serviço N° 0000002314-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2314	47.828,48		13.163.972,40-
08/03/2019	1458803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 47 REF NFS-e N 36008	2.090,00		13.161.882,40-
08/03/2019	1458805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008769/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 09/2018 NF N 8769	6.416,77		13.155.465,63-
08/03/2019	1458807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008744/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8744	2.800,00		13.152.665,63-
08/03/2019	1458809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006135/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2018 REF NFS-e N 6135	2.921,24		13.149.744,39-
08/03/2019	1458812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019261/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019261	49.802,83		13.099.941,56-
08/03/2019	1458815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006212/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2018 REF NFS-e N 6212	3.016,24		13.096.925,32-
08/03/2019	1458818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002728/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //			

		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2728	8.200,00	13.088.725,32-
08/03/2019	1458820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000046/01 - NOVA OPCAÇÃO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 46	2.084,21	13.086.641,11-
08/03/2019	1458912	Baixa NF Estadual N° 3003878680-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003878680 - AGUA E ESGOTO - REF.01/2019	46.898,74	13.039.742,37-
08/03/2019	1631525	Ref NF 0000000492 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00-	13.048.366,37-
09/03/2019	1487478	Ref NF 0000422751 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.175,69-	13.049.542,06-
10/03/2019	1486467	Ref NF 0000003429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.308,48-	13.210.850,54-
10/03/2019	1486483	Ref NF 0000003430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	18.925,64-	13.229.776,18-
10/03/2019	1486494	Ref NF 0000003431 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	226.575,67-	13.456.351,85-
10/03/2019	1486564	Ref NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	54.628,78-	13.510.980,63-
10/03/2019	1487472	Ref NF 0000422778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	822,40-	13.511.803,03-
11/03/2019	1474309	Ref NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.567,50-	13.513.370,53-
11/03/2019	1486585	Ref NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	10.640,00-	13.524.010,53-
11/03/2019	1487536	Ref NF 0000422904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.460,46-	13.526.470,99-
11/03/2019	1493744	Ref NF 3003892322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.988,10-	13.563.459,09-
11/03/2019	1496099	Ref NF 0000280150 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	873,09-	13.564.332,18-
11/03/2019	1498828	Ref NF 0000268205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.016,80-	13.570.348,98-
11/03/2019	1502198	Ref NF 0000000016 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	13.589.172,23-
11/03/2019	1461729	Baixa NF Estadual N° 0000278271-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278271 - GASES HOSPITALARES	155,83	13.589.016,40-
11/03/2019	1461730	Baixa NF Estadual N° 0000278696-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278696 - GASES HOSPITALARES	140,24	13.588.876,16-
11/03/2019	1461731	Baixa NF Estadual N° 0000278418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278418 - GASES HOSPITALARES	93,50	13.588.782,66-
11/03/2019	1461895	Baixa Faturas e Recibos N° FBM11MAR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 11/03/2019 - FATURA 2907	40.797,98	13.547.984,68-
11/03/2019	1634033	Ref NF 0000002367 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	13.550.399,18-
12/03/2019	1487524	Ref NF 0000422958 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.256,21-	13.552.655,39-
12/03/2019	1491773	Ref NF 0000015902 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.103,78-	13.560.759,17-
12/03/2019	1493799	Ref NF 0000000501 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	13.561.109,17-
12/03/2019	1496140	Ref NF 0000005444 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.440,00-	13.565.549,17-
12/03/2019	1498926	Ref NF 0000028223 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.628,00-	13.568.177,17-
12/03/2019	1511972	Ref NF 0000862654 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.130,50-	13.571.307,67-
12/03/2019	1486609	Ref NF 0000008344 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	219.251,82-	13.790.559,49-
12/03/2019	1463526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 72	205.137,26	13.585.422,23-
12/03/2019	1463527	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -	5.136,35	13.580.285,88-
12/03/2019	1463528	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS	3.510,00	13.576.775,88-
12/03/2019	1631397	Ref NF 0000002561 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	13.580.975,88-
12/03/2019	1631401	Ref NF 0000002562 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	13.585.475,88-
12/03/2019	1635007	Ref NF 0000000477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	721,05-	13.586.196,93-
13/03/2019	1487506	Ref NF 0000423088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.382,28-	13.588.579,21-
13/03/2019	1487656	Ref NF 0000280362 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16-	13.588.797,37-

13/03/2019	1487670	Ref NF 0000280374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.659,68-	13.593.457,05-
13/03/2019	1487686	Ref NF 0000280327 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66-	13.593.581,71-
13/03/2019	1496156	Ref NF 0000003851 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.290,00-	13.597.871,71-
13/03/2019	1496239	Ref NF 0000308030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.529,53-	13.602.401,24-
13/03/2019	1496257	Ref NF 0000000260 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00-	13.607.521,24-
13/03/2019	1499025	Ref NF 0000002003 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI		211,00-	13.607.732,24-
13/03/2019	1510948	Ref NF 0000049966 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.337,00-	13.609.069,24-
13/03/2019	1475514	Baixa NF Serviço N° 0000002399-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2399	47.828,48		13.561.240,76-
14/03/2019	1493197	Ref NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00-	13.566.880,76-
14/03/2019	1493253	Ref NF 0000009213 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		63,42-	13.566.944,18-
14/03/2019	1496180	Ref NF 0000002182 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.004,50-	13.571.948,68-
14/03/2019	1496463	Ref NF 0000423242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.988,69-	13.573.937,37-
14/03/2019	1498824	Ref NF 0000076406 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		918,00-	13.574.855,37-
14/03/2019	1498842	Ref NF 0000020707 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.477,50-	13.576.332,87-
14/03/2019	1498895	Ref NF 0000001861 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.230,00-	13.577.562,87-
14/03/2019	1511536	Ref NF 0000268735 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.033,95-	13.591.596,82-
14/03/2019	1485186	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154969-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154969	1.289,57		13.590.307,25-
14/03/2019	1485187	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154970-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. BOLETO 154970	1.247,60		13.589.059,65-
14/03/2019	1485188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154971-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 154971	1.087,90		13.587.971,75-
14/03/2019	1485194	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879442-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019 - COLABORADOR(ES):WALTER MELO DA SILVA - ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ANA LUIZA LIMA E SILVA	490,30		13.587.481,45-
14/03/2019	1634029	Ref NF 0000009640 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00-	13.590.281,45-
15/03/2019	1496487	Ref NF 0000423356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.954,27-	13.592.235,72-
15/03/2019	1501255	Ref NF 0000006557 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.966,50-	13.594.202,22-
15/03/2019	1501257	Ref NF 0000006556 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.280,70-	13.598.482,92-
15/03/2019	1501532	Ref NF 0000006935 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,62-	13.598.952,54-
15/03/2019	1511688	Ref NF 0000014804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		54.950,00-	13.653.902,54-
15/03/2019	1512008	Ref NF 0000012342 - AXMED EQUIP		1.650,00-	13.655.552,54-
15/03/2019	1634022	Ref NF 0000006936 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,51-	13.655.725,05-
15/03/2019	1634352	Ref NF 0000004525 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME		502,50-	13.656.227,55-
16/03/2019	1496497	Ref NF 0000423457 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.818,13-	13.658.045,68-
17/03/2019	1496477	Ref NF 0000423477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.422,64-	13.660.468,32-
18/03/2019	1497870	Ref NF 0000002361 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03-	13.693.701,35-
18/03/2019	1498732	Ref NF 0000325584 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.376,75-	13.699.078,10-
18/03/2019	1498742	Ref NF 0000003862 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.860,00-	13.703.938,10-
18/03/2019	1498770	Ref NF 0000423611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.224,98-	13.706.163,08-
18/03/2019	1511674	Ref NF 0000000505 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00-	13.706.583,08-
18/03/2019	1489124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 78	135.044,75		13.571.538,33-
18/03/2019	1489127	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL1803 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2979	7.283,00		13.564.255,33-

18/03/2019	1489129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 15	18.823,25	13.545.432,08-
18/03/2019	1489131	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002045 - MAT MANUTENÇÃO	4.655,75	13.540.776,33-
18/03/2019	1489134	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFER18MAR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2974	59.403,40	13.481.372,93-
18/03/2019	1489136	Baixa Faturas e Recibos N° CM18MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2960	14.841,15	13.466.531,78-
18/03/2019	1489139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009042/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9042	1.331,70	13.465.200,08-
18/03/2019	1489141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009043/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9043	472,85	13.464.727,23-
18/03/2019	1489143	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008153 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8153	234.727,60	13.229.999,63-
18/03/2019	1489145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037454/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 50 REF NFS-e N 37454	2.090,00	13.227.909,63-
18/03/2019	1489147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 270	6.824,94	13.221.084,69-
18/03/2019	1489150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001263/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1263	283.097,01	12.937.987,68-
18/03/2019	1489153	Baixa Faturas e Recibos N° RM18MAR19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2959	27.134,41	12.910.853,27-
18/03/2019	1489156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N47	8.550,00	12.902.303,27-
18/03/2019	1489161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003357/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N3357	308.004,36	12.594.298,91-
18/03/2019	1489164	Baixa NF Estadual N° 0001111575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001111575 - MAT HOSPITALAR	1.620,00	12.592.678,91-
18/03/2019	1489166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006810/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6810	172,48	12.592.506,43-
18/03/2019	1489168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 201981	7.451,11	12.585.055,32-
18/03/2019	1489171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000746/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N 746	5.300,00	12.579.755,32-
18/03/2019	1489173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 139	218.971,99	12.360.783,33-
18/03/2019	1489176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM REF NFS-e N140	35.765,50	12.325.017,83-
18/03/2019	1489179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 138	37.395,95	12.287.621,88-
18/03/2019	1489182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137	17.882,75	12.269.739,13-

18/03/2019	1489185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50	14.126,50	12.255.612,63-
18/03/2019	1489188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2019 REF NFS-e N 236	157.206,00	12.098.406,63-
18/03/2019	1489191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 79	11.772,44	12.086.634,19-
18/03/2019	1489194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006845/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6845	469,52	12.086.164,67-
18/03/2019	1489196	Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013958 - MEDICAMENTOS	23.550,00	12.062.614,67-
18/03/2019	1489198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 10	15.828,80	12.046.785,87-
18/03/2019	1489200	Baixa NF Estadual N° 0001106006-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001106006 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1106961 - R\$ 1.584,00	8.696,06	12.038.089,81-
18/03/2019	1489202	Baixa NF Estadual N° 0000860397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000860397 - MAT HOSPITALAR	15.450,00	12.022.639,81-
18/03/2019	1489205	Baixa Faturas e Recibos N° MECOM18MAR - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2975	3.834,96	12.018.804,85-
18/03/2019	1489208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003355/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3355	152.177,78	11.866.627,07-
18/03/2019	1489211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003358/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3358	61.903,47	11.804.723,60-
18/03/2019	1489214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003356/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3356	27.036,66	11.777.686,94-
18/03/2019	1489217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015826/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 15826	10.933,43	11.766.753,51-
18/03/2019	1489220	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER18MAR - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2976	17.013,00	11.749.740,51-
18/03/2019	1489223	Baixa Faturas e Recibos N° DMI18MAR - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2977	3.314,58	11.746.425,93-
18/03/2019	1489225	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST18MAR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2978	74.578,59	11.671.847,34-
18/03/2019	1489265	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144491-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.02/2019 - REF. FATURA 144491	8.816,09	11.663.031,25-
18/03/2019	1489269	Baixa NF Estadual N° 0000113502-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000113502 - MEDICAMENTOS	964,48	11.662.066,77-
18/03/2019	1523037	Ref NF 0000002087 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		700,00-
18/03/2019	1634031	Ref NF 0000009655 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.482,22-
19/03/2019	1498738	Ref NF 0000280741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83-
19/03/2019	1511494	Ref NF 0000002290 - RILA INFORMATICA LTDA		1.494,00-
19/03/2019	1511506	Ref NF 0000325624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.654,50-
19/03/2019	1511508	Ref NF 0000325652 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.081,50-
19/03/2019	1511518	Ref NF 0000018452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		23.250,00-
19/03/2019	1511528	Ref NF 0000018453 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		



	HOSP LTDA		24.025,00-	11.736.909,82-
19/03/2019	1511976	Ref NF 0000002253 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.920,00-	11.747.829,82-
19/03/2019	1512014	Ref NF 0001062354 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.016,70-	11.758.846,52-
19/03/2019	1512020	Ref NF 0001062293 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	24.759,75-	11.783.606,27-
19/03/2019	1513239	Ref NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	11.790.431,21-
19/03/2019	1523115	Ref NF 0000423700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.025,66-	11.793.456,87-
19/03/2019	1523127	Ref NF 0000000262 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00-	11.796.916,87-
20/03/2019	1498768	Ref NF 0000000078 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME	199.557,85-	11.996.474,72-
20/03/2019	1498783	Ref NF 0001887338 - REDEMOB CONSORCIO	35.986,30-	12.032.461,02-
20/03/2019	1501009	Ref NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	7.644,00-	12.040.105,02-
20/03/2019	1501037	Ref NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	12.074.305,02-
20/03/2019	1501065	Ref NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	5.460,00-	12.079.765,02-
20/03/2019	1501669	Ref NF 0000002128 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	84.544,55-	12.164.309,57-
20/03/2019	1511434	Ref NF 0000003874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.538,70-	12.168.848,27-
20/03/2019	1511440	Ref NF 0000003869 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.843,31-	12.171.691,58-
20/03/2019	1511541	Ref NF 0000014850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.202,00-	12.175.893,58-
20/03/2019	1511548	Ref NF 0000014851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.575,00-	12.177.468,58-
20/03/2019	1511998	Ref NF 0000002255 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.920,00-	12.188.388,58-
20/03/2019	1494022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	12.187.764,85-
20/03/2019	1494024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002434/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF NFS-e N 2434	4.200,00	12.183.564,85-
20/03/2019	1494026	Baixa NF Estadual N° 0000078906-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000078906 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	12.182.064,85-
20/03/2019	1494028	Baixa NF Estadual N° 0000305395-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000305395 - MAT HOSPITALAR	500,00	12.181.564,85-
20/03/2019	1494030	Baixa NF Estadual N° 0000025887-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025887 - MAT HOSPITALAR	3.500,00	12.178.064,85-
20/03/2019	1494033	Baixa NF Estadual N° 0000078712-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078712 - MEDICAMENTOS	14.963,65	12.163.101,20-
20/03/2019	1494035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2019 REF NFS-e N 748	8.000,00	12.155.101,20-
20/03/2019	1494037	Baixa NF Estadual N° 0000007835-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS	3.082,50	12.152.018,70-
20/03/2019	1494039	Baixa Faturas e Recibos N° FARMATER20MAR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2991	8.392,73	12.143.625,97-
20/03/2019	1494042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 33	34.200,00	12.109.425,97-
20/03/2019	1494045	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	987,57	12.108.438,40-
20/03/2019	1494047	Baixa NF Estadual N° 0000279591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279591 - GASES HOSPITALARES	186,99	12.108.251,41-
20/03/2019	1494049	Baixa NF Estadual N° 0000278943-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278943 - GASES HOSPITALARES	140,24	12.108.111,17-
20/03/2019	1494051	Baixa NF Estadual N° 0000279154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279154 - GASES HOSPITALARES	155,83	12.107.955,34-
20/03/2019	1494053	Baixa NF Estadual N° 0000279418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279418 - GASES HOSPITALARES	155,83	12.107.799,51-
20/03/2019	1494055	Baixa NF Estadual N° 0000279442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279442 -		

20/03/2019	1494057	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000278959-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278959 - GASES HOSPITALARES	5.196,37	12.102.603,14-
20/03/2019	1494059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427441/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427441	6.779,85	12.095.823,29-
20/03/2019	1494062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427440/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427440	1.147,64	12.094.675,65-
20/03/2019	1494065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427439/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427439	853,63	12.093.822,02-
20/03/2019	1494068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018196/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 18196	376,44	12.093.445,58-
20/03/2019	1494071	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX20MAR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2988	2.113,18	12.091.332,40-
20/03/2019	1494073	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM20MAR - SUPERMED // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2989	1.470,00	12.089.862,40-
20/03/2019	1494076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013474/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13474	6.551,48	12.083.310,92-
20/03/2019	1494078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2162	77.319,55	12.005.991,37-
20/03/2019	1494080	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST20MAR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2990	47.529,97	11.958.461,40-
20/03/2019	1494083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17863	29.422,50	11.929.038,90-
20/03/2019	1494086	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPTEL20MAR - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 19/03/2019 - FATURA 2999	446,95	11.928.591,95-
20/03/2019	1494089	Baixa Faturas e Recibos N° DIMASTER2003 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3024	15.050,10	11.913.541,85-
20/03/2019	1494091	Baixa NF Estadual N° 0001110213-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001110213 - MAT HOSPITALAR	20.356,56	11.893.185,29-
20/03/2019	1494093	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026466 - MEDICAMENTOS	2.850,57	11.890.334,72-
20/03/2019	1494095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017408/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17408	371,86	11.889.962,86-
20/03/2019	1494101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF NFS-e N 2435	3.433,92	11.886.528,94-
20/03/2019	1498648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4039	4.500,00	11.882.028,94-
20/03/2019	1523042	Ref NF 0000003870 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.141,25	11.874.887,69-
20/03/2019	1523117	Ref NF 0000423759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.164,80-	11.877.052,49-
20/03/2019	1633795	Ref NF 0002453373 - TOTVS	2.910,13-	11.879.962,62-
20/03/2019	1633799	Ref NF 0002453375 - TOTVS	215,18-	11.880.177,80-
20/03/2019	1633806	Ref NF 0002453374 - TOTVS	853,63-	11.881.031,43-
20/03/2019	1633820	Ref NF 0002453376 - TOTVS	376,44-	11.881.407,87-
21/03/2019	1502220	Ref NF 0000025170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.147,64-	11.882.555,51-
21/03/2019	1502225	Ref NF 0000025171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	11.884.476,26-
21/03/2019	1511438	Ref NF 0000003878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.920,75-	11.886.397,01-
21/03/2019	1511444	Ref NF 0000325854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.000,00-	11.895.397,01-
21/03/2019	1511450	Ref NF 0000325855 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	282,00-	11.895.679,01-
21/03/2019	1511490	Ref NF 0000325862 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.099,00-	11.901.778,01-
21/03/2019	1511500	Ref NF 0000325863 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50-	11.906.432,51-
			6.981,75-	11.913.414,26-

21/03/2019	1511697	Ref NF 000002185 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.284,00-	11.920.698,26-
21/03/2019	1511970	Ref NF 0000020802 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	492,50-	11.921.190,76-
21/03/2019	1512026	Ref NF 0000202538 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.059,60-	11.922.250,36-
21/03/2019	1512034	Ref NF 0000002003 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,00-	11.922.562,36-
21/03/2019	1512089	Ref NF 0000423945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.963,55-	11.925.525,91-
21/03/2019	1497124	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALAR	1.506,34	11.924.019,57-
21/03/2019	1497126	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	370,80	11.923.648,77-
21/03/2019	1497128	Baixa NF Estadual N° 0000046698-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046698 - MAT HOSPITALAR	1.479,68	11.922.169,09-
21/03/2019	1497130	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD21MAR - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3037	7.427,00	11.914.742,09-
21/03/2019	1497132	Baixa NF Serviço N° 0000000563-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MAT DE MANUTENCAO REF NFS-e N 563	333,02	11.914.409,07-
21/03/2019	1497134	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020935 - MAT HOSPITALAR	1.740,00	11.912.669,07-
21/03/2019	1497136	Baixa NF Estadual N° 0000036129-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000036129 - MAT SEGURANCA - EPI	1.174,00	11.911.495,07-
21/03/2019	1497138	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES21MAR - M F PIRES ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3036	2.042,80	11.909.452,27-
21/03/2019	1497140	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002970 - MAT HOSPITALAR	1.058,50	11.908.393,77-
21/03/2019	1497142	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021103 - MAT HOSPITALAR	400,00	11.907.993,77-
21/03/2019	1497144	Baixa NF Estadual N° 0000021562-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021562 - MAT HOSPITALAR	800,00	11.907.193,77-
21/03/2019	1497146	Baixa NF Estadual N° 0000001346-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001346 - MAT HOSPITALAR	550,00	11.906.643,77-
21/03/2019	1497205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427438/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427438	215,18	11.906.428,59-
21/03/2019	1497223	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - MM TEC LTDA // SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA REF NFS-e N 1427	2.117,00	11.904.311,59-
21/03/2019	1523046	Ref NF 0000280985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	11.904.451,83-
21/03/2019	1631484	Ref NF 0000000507 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.691,28-	11.907.143,11-
21/03/2019	1633769	Ref NF 0000025172 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	11.909.063,86-
21/03/2019	1633789	Ref NF 0000025173 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	11.910.984,61-
21/03/2019	1634002	Ref NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.689,30-	11.912.673,91-
21/03/2019	1634012	Ref NF 0000025158 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00-	11.914.446,91-
22/03/2019	1509491	Ref NF 0000010428 - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	615,00-	11.915.061,91-
22/03/2019	1512044	Ref NF 0000006641 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	5.752,75-	11.920.814,66-
22/03/2019	1512083	Ref NF 0000424031 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,06-	11.920.985,72-
22/03/2019	1512095	Ref NF 0000424030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.657,76-	11.923.643,48-
23/03/2019	1511966	Ref NF 0000281184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	11.923.783,72-
23/03/2019	1512097	Ref NF 0000424116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.836,93-	11.926.620,65-
24/03/2019	1512052	Ref NF 0000424137 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.895,87-	11.929.516,52-
25/03/2019	1502065	Ref NF 0000006794 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.620,00-	11.931.136,52-
25/03/2019	1502070	Ref NF 0000006793 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	297,00-	11.931.433,52-
25/03/2019	1502186	Ref NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	12.121.124,74-
25/03/2019	1499561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000000227/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/2018 REF NFS-e N 227	190.983,00		11.930.141,74-
25/03/2019 1499564	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000752 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.611,56		11.924.530,18-
25/03/2019 1499567	Baixa Faturas e Recibos N° 5ESTREL25MAR - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3049	314.389,96		11.610.140,22-
25/03/2019 1499570	Baixa NF Estadual N° 0000054133-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000054133 - MAT HOSPITALAR	2.000,00		11.608.140,22-
25/03/2019 1499572	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT25MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3053	10.369,51		11.597.770,71-
25/03/2019 1499576	Baixa NF Estadual N° 0000052950-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000052950 - MEDICAMENTOS	1.700,00		11.596.070,71-
25/03/2019 1499578	Baixa NF Estadual N° 0000002236-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002236 - MAT HOSPITALAR	1.750,00		11.594.320,71-
25/03/2019 1499580	Baixa NF Estadual N° 0000023287-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023287 - MEDICAMENTOS	3.209,70		11.591.111,01-
25/03/2019 1499582	Baixa NF Estadual N° 0000023367-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023367 - MEDICAMENTOS	258,41		11.590.852,60-
25/03/2019 1499584	Baixa NF Estadual N° 0000008416-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008416 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.035,42		11.587.817,18-
25/03/2019 1499618	Baixa Faturas e Recibos N° 0001887338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. BOLETO 1887338	35.986,30		11.551.830,88-
25/03/2019 1523100	Ref NF 0000424296 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.602,21-	11.554.433,09-
26/03/2019 1501292	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000051018, ----, Cli/For: 05598 / IS LOG & SERVICES LTDA CANCELAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL SEGUNDO PRESTADOR	1.348,21		11.553.084,88-
26/03/2019 1500339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002003/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	211,00		11.552.873,88-
26/03/2019 1523059	Ref NF 0000000511 - FELIX & SANTOS LTDA ME		399,00-	11.553.272,88-
26/03/2019 1523095	Ref NF 0000424387 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.274,73-	11.556.547,61-
26/03/2019 1631473	Ref NF 0000000535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.489,40-	11.558.037,01-
26/03/2019 1631478	Ref NF 0000000519 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.213,85-	11.559.250,86-
27/03/2019 1509831	Baixa NF Estadual N° 0000114376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000114376 - MEDICAMENTOS	1.768,40		11.557.482,46-
27/03/2019 1509834	Baixa NF Estadual N° 0000002386-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002386 - MAT LIMPEZA	1.912,80		11.555.569,66-
27/03/2019 1509837	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000517 - MAT HOSPITALAR	950,00		11.554.619,66-
27/03/2019 1509839	Baixa NF Estadual N° 0000006794-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006794 - MAT HOSPITALAR	1.620,00		11.552.999,66-
27/03/2019 1509841	Baixa NF Estadual N° 0000006793-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006793 - MAT HOSPITALAR	297,00		11.552.702,66-
27/03/2019 1509843	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST27MAR1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 27/03/2019 - FATURA 3064	134.431,41		11.418.271,25-
27/03/2019 1509846	Baixa NF Estadual N° 0000024143-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024143 - MAT HOSPITALAR	9.868,00		11.408.403,25-
27/03/2019 1509848	Baixa NF Estadual N° 0000024181-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024181 - MAT HOSPITALAR	972,00		11.407.431,25-
27/03/2019 1523090	Ref NF 0000424472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.853,30-	11.410.284,55-
27/03/2019 1523107	Ref NF 0000022131 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.470,00-	11.411.754,55-
27/03/2019 1523194	Ref NF 0000055350 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00-	11.500.754,55-
28/03/2019 1511876	Baixa NF Estadual N° 0000049966-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000049966 - MAT			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/03/2019	1523102	HOSPITALAR Ref NF 0000281497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.337,00		11.499.417,55-
29/03/2019	1512480	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 144		9.929,59-	11.509.347,14-
29/03/2019	1512482	Baixa NF Serviço N° 0000000156-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 156	23.935,00		11.485.412,14-
29/03/2019	1512484	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 05/2018 REF NFS-e N 166	23.750,00		11.461.662,14-
29/03/2019	1512486	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 160	23.750,00		11.437.912,14-
29/03/2019	1512488	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 03/2018 REF NFS-e N 162	23.750,00		11.414.162,14-
29/03/2019	1512492	Baixa NF Serviço N° 0000000163-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 04/2018 REF NFS-e N 163	23.750,00		11.390.412,14-
29/03/2019	1533937	Ref NF 0000050301 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.500,00-	11.366.662,14-
TOTAL MÊS ----->			3.732.036,79	4.086.406,72-	11.369.162,14-

Débitos: 3.732.036,79 Créditos: 4.086.406,72- Saldo Atual: 11.369.162,14-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.: 5.119,83-
07/03/2019	1456250	Ref NF 0000002330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		86,12-	5.205,95-
07/03/2019	1456270	Ref NF 0000002331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		250,84-	5.456,79-
07/03/2019	1457063	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	400,00		5.056,79-
08/03/2019	1459048	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002331-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	250,84		4.805,95-
08/03/2019	1459049	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	86,12		4.719,83-
08/03/2019	1459090	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	66,10		4.653,73-
22/03/2019	1497077	Ref NF 0000002359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		272,31-	4.926,04-
22/03/2019	1497091	Ref NF 0000002360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		135,55-	5.061,59-
22/03/2019	1497123	Ref NF 0000002361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		237,43-	5.299,02-
25/03/2019	1499623	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002359-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CINTIA SANTOS	272,31		5.026,71-
25/03/2019	1499642	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	237,43		4.789,28-
25/03/2019	1499643	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002360-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	135,55		4.653,73-
TOTAL MÊS ----->			1.448,35	982,25-	4.653,73-

Débitos: 1.448,35 Créditos: 982,25- Saldo Atual: 4.653,73-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.: 87.791,81-
01/03/2019	1463019	REF ISS Retido NF 0000013474 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	91.861,26-
01/03/2019	1474582	REF ISS Retido NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17-	94.861,43-
01/03/2019	1474721	REF ISS Retido NF 0000038337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00-	94.971,43-
01/03/2019	1475051	REF ISS Retido NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79-	99.706,22-
01/03/2019	1633985	REF ISS Retido NF 0000000718 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	99.868,82-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/03/2019	1474515	REF ISS Retido NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	116.166,86-
06/03/2019	1474559	REF ISS Retido NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	126.956,86-
06/03/2019	1474806	REF ISS Retido NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.302,80-	129.259,66-
06/03/2019	1493284	REF ISS Retido NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	129.918,50-
06/03/2019	1493320	REF ISS Retido NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.436,51-	131.355,01-
06/03/2019	1493480	REF ISS Retido NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.693,48-	139.048,49-
06/03/2019	1493639	REF ISS Retido NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	140.366,17-
07/03/2019	1474535	REF ISS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-	145.266,17-
07/03/2019	1634020	REF ISS Retido NF 0000001578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	145.441,17-
08/03/2019	1493134	REF ISS Retido NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	145.961,62-
11/03/2019	1474310	REF ISS Retido NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	57,75-	146.019,37-
11/03/2019	1486586	REF ISS Retido NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	392,00-	146.411,37-
11/03/2019	1461642	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019	87.787,55	58.623,82-
11/03/2019	1461643	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar -HMI Competência: fev/2019 Períodos: 20	22,21	58.601,61-
11/03/2019	1634034	REF ISS Retido NF 0000002367 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	58.687,11-
14/03/2019	1493198	REF ISS Retido NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	58.987,11-
14/03/2019	1493254	REF ISS Retido NF 0000009213 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2,88-	58.989,99-
15/03/2019	1501533	REF ISS Retido NF 0000006935 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,38-	59.010,37-
15/03/2019	1634023	REF ISS Retido NF 0000006936 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,49-	59.017,86-
15/03/2019	1634353	REF ISS Retido NF 0000004525 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	26,45-	59.044,31-
18/03/2019	1497871	REF ISS Retido NF 0000002361 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	60.793,42-
19/03/2019	1513240	REF ISS Retido NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	61.158,39-
20/03/2019	1501011	REF ISS Retido NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	318,50-	61.476,89-
20/03/2019	1501038	REF ISS Retido NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	62.736,89-
20/03/2019	1501067	REF ISS Retido NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	227,50-	62.964,39-
21/03/2019	1634003	REF ISS Retido NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	83,70-	63.048,09-
25/03/2019	1502187	REF ISS Retido NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	70.048,09-
30/03/2019	1523409	0323 ISS RETIDO	180,00-	70.228,09-
TOTAL MÊS ----->			87.809,76	70.246,04-

Débitos: 87.809,76 Créditos: 70.246,04- Saldo Atual: 70.228,09-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 103.893,41-

01/03/2019	1474581	REF INSS Retido NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	110.493,78-
01/03/2019	1475050	REF INSS Retido NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	120.910,31-
06/03/2019	1474514	REF INSS Retido NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	144.216,51-
06/03/2019	1474558	REF INSS Retido NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	156.085,51-
07/03/2019	1474534	REF INSS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	161.475,51-
10/03/2019	1486484	REF INSS Retido NF 0000003430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.379,22-	163.854,73-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/03/2019	1486565	REF INSS Retido NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.867,62-	170.722,35-
18/03/2019	1489259	Baixa GPS Retido PJ N° 637980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 63/79/80 - LOC SERVICE	46.612,40	124.109,95-
18/03/2019	1489261	Baixa GPS Retido PJ N° 242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 242 - NEWCON	11.869,00	112.240,95-
18/03/2019	1489262	Baixa GPS Retido PJ N° 5658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3356/3358 - FOUR MED	11.181,04	101.059,91-
18/03/2019	1489263	Baixa GPS Retido PJ N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 128 - SAFE DIAGNOSTICOS	11.102,49	89.957,42-
18/03/2019	1489264	Baixa GPS Retido PJ N° 2755 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2755 - 5 ESTRELAS	10.416,53	79.540,89-
18/03/2019	1489266	Baixa GPS Retido PJ N° 2019272 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019272 - NTS	6.600,37	72.940,52-
18/03/2019	1489267	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 44 - NEOCARE	5.390,00	67.550,52-
18/03/2019	1489270	Baixa GPS Retido PJ N° 2102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2102 - RESGATE MEDICO	721,38	66.829,14-
20/03/2019	1501010	REF INSS Retido NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP	1.001,00-	67.830,14-
20/03/2019	1501066	REF INSS Retido NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP	715,00-	68.545,14-
20/03/2019	1501670	REF INSS Retido NF 0000002128 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	669,46-	69.214,60-
25/03/2019	1502188	REF INSS Retido NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	72.523,38-
TOTAL MÊS ----->			103.893,21	72.523,18-

Débitos: 103.893,21 Créditos: 72.523,18- Saldo Atual: 72.523,38-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	
				38.232,59-
01/03/2019	1454417	VLR IRRF S/DOC. 0005771047 FABIO TEIXEIRA	84,10-	38.316,69-
01/03/2019	1474583	REF IR Retido NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	38.916,72-
01/03/2019	1475052	REF IR Retido NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	39.863,68-
01/03/2019	1486418	REF IR Retido NF 0000000243 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.316,00-	42.179,68-
01/03/2019	1511419	REF IR Retido NF 0000005121 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	42.296,63-
01/03/2019	1633839	REF IR Retido NF 0000048242 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	94,28-	42.390,91-
01/03/2019	1634037	REF IR Retido NF 0000019780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	42.657,13-
03/03/2019	1486438	REF IR Retido NF 0000000081 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	42.836,41-
03/03/2019	1486457	REF IR Retido NF 0000000080 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.698,86-	44.535,27-
04/03/2019	1631668	REF IR Retido NF 0000201970 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	44.835,27-
06/03/2019	1474516	REF IR Retido NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	48.094,88-
06/03/2019	1474560	REF IR Retido NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	50.252,88-
06/03/2019	1474807	REF IR Retido NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	690,84-	50.943,72-
06/03/2019	1493285	REF IR Retido NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	51.226,08-
06/03/2019	1493321	REF IR Retido NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	615,65-	51.841,73-
06/03/2019	1493481	REF IR Retido NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.297,20-	55.138,93-
06/03/2019	1493640	REF IR Retido NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	55.703,65-
07/03/2019	1474335	REF IR Retido NF 0002019155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	55.817,12-
07/03/2019	1491668	REF IR Retido NF 0000112443 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	55.907,12-
07/03/2019	1631716	REF IR Retido NF 0000002564 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	56.132,12-
08/03/2019	1493135	REF IR Retido NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/03/2019	1486468	ESPECIALIZADOS LTDA REF IR Retido NF 0000003429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	223,05-	56.355,17-
10/03/2019	1486485	REF IR Retido NF 0000003430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.456,47-	58.811,64-
10/03/2019	1486495	REF IR Retido NF 0000003431 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	324,44-	59.136,08-
10/03/2019	1486566	REF IR Retido NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.450,39-	62.586,47-
11/03/2019	1474311	REF IR Retido NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	936,50-	63.522,97-
11/03/2019	1486587	REF IR Retido NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	24,75-	63.547,72-
12/03/2019	1491774	REF IR Retido NF 0000015902 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	168,00-	63.715,72-
12/03/2019	1486610	REF IR Retido NF 0000008344 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	123,41-	63.839,13-
14/03/2019	1493199	REF IR Retido NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.338,86-	67.177,99-
18/03/2019	1489260	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 87 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	60,00-	67.237,99-
18/03/2019	1489268	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	34.653,93	32.584,06-
18/03/2019	1489272	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	3.494,56	29.089,50-
19/03/2019	1513241	REF IR Retido NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	84,10	29.005,40-
20/03/2019	1501012	REF IR Retido NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	109,49-	29.114,89-
20/03/2019	1501039	REF IR Retido NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME	136,50-	29.251,39-
20/03/2019	1501068	REF IR Retido NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	540,00-	29.791,39-
21/03/2019	1502221	REF IR Retido NF 0000025170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	97,50-	29.888,89-
21/03/2019	1502226	REF IR Retido NF 0000025171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	29.918,14-
21/03/2019	1633770	REF IR Retido NF 0000025172 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	29.947,39-
21/03/2019	1633790	REF IR Retido NF 0000025173 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	29.976,64-
21/03/2019	1634004	REF IR Retido NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	30.005,89-
21/03/2019	1634013	REF IR Retido NF 0000025158 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	30.032,89-
			27,00-	30.059,89-
TOTAL MÊS ----->			38.232,59	30.059,89-

Débitos: 38.232,59 Créditos: 30.059,89- Saldo Atual: 30.059,89-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 204.197,54-

08/03/2019	1458802	Retenção PCC N° 0000002314-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16-	206.533,70-
08/03/2019	1458811	Retenção PCC N° 0000006135/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	142,99-	206.676,69-
08/03/2019	1458814	Retenção PCC N° 0002019261/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	209.466,85-
08/03/2019	1458817	Retenção PCC N° 0000006212/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	147,64-	209.614,49-
13/03/2019	1475516	Retenção PCC N° 0000002399-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16-	211.950,65-
18/03/2019	1489126	Retenção PCC N° 0000000078/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.375,21-	218.325,86-
18/03/2019	1489149	Retenção PCC N° 0000000270/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	218.665,28-
18/03/2019	1489152	Retenção PCC N° 0000001263/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	233.822,46-
18/03/2019	1489158	Retenção PCC N° 0000000047/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	234.240,96-
18/03/2019	1489163	Retenção PCC N° 0000003357/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	14.540,31-	248.781,27-
18/03/2019	1489170	Retenção PCC N° 0000201981/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	249.133,02-
18/03/2019	1489175	Retenção PCC N° 0000000139/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.718,10-	259.851,12-
18/03/2019	1489178	Retenção PCC N° 0000000140/01 - PEDCARE SERVICOS		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



18/03/2019	1489181	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	261.601,75-
		Retenção PCC N° 0000000138/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.830,43-	263.432,18-
18/03/2019	1489184	Retenção PCC N° 0000000137/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	264.307,49-
18/03/2019	1489187	Retenção PCC N° 0000000050/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	264.998,95-
18/03/2019	1489190	Retenção PCC N° 0000000236/01 - MEDICOS CIRURGIOES		
		PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.421,40-	272.420,35-
18/03/2019	1489193	Retenção PCC N° 0000000079/01 - AMP - ATENDIMENTO		
		MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	272.976,10-
18/03/2019	1489210	Retenção PCC N° 0000003355/01 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.184,03-	280.160,13-
18/03/2019	1489213	Retenção PCC N° 0000003358/01 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.289,73-	283.449,86-
18/03/2019	1489216	Retenção PCC N° 0000003356/01 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.436,81-	284.886,67-
18/03/2019	1489219	Retenção PCC N° 0000015826/01 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	516,15-	285.402,82-
18/03/2019	1489256	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 394 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	204.197,54	81.205,28-
20/03/2019	1494044	Retenção PCC N° 0000000033/01 - SAUDE FEMININA LTDA		
		ME // [HIS	1.674,00-	82.879,28-
20/03/2019	1494061	Retenção PCC N° 0002427441/01 - TOTVS // [HIS	53,37-	82.932,65-
20/03/2019	1494064	Retenção PCC N° 0002427440/01 - TOTVS // [HIS	39,70-	82.972,35-
20/03/2019	1494067	Retenção PCC N° 0002427439/01 - TOTVS // [HIS	17,50-	82.989,85-
20/03/2019	1494070	Retenção PCC N° 0000018196/01 - J R P ASSESSORIA DE		
		INFORMATICA LTDA // [HIS	99,76-	83.089,61-
20/03/2019	1494085	Retenção PCC N° 0000017863/01 - J R P ASSESSORIA DE		
		INFORMATICA LTDA // [HIS	20,78-	83.110,39-
20/03/2019	1494097	Retenção PCC N° 0000017408/01 - J R P ASSESSORIA DE		
		INFORMATICA LTDA // [HIS	162,11-	83.272,50-
20/03/2019	1498650	Retenção PCC N° 0000004039/01 - S P DATA SERVICOS		
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	83.609,63-
21/03/2019	1497208	Retenção PCC N° 0002427438/01 - TOTVS // [HIS	10,01-	83.619,64-
25/03/2019	1499563	Retenção PCC N° 0000000227/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	93.654,34-
25/03/2019	1499569	Retenção PCC N° 5ESTREL25MAR - 5 ESTRELAS SISTEMA		
		DE SEGURANCA LTDA // [HIS	16.922,16-	110.576,50-
TOTAL MÊS ----->			204.197,54	110.576,50-

Débitos: 204.197,54 Créditos: 110.576,50- Saldo Atual: 110.576,50-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/03/2019	1529597	017 Líquido Folha Per3	136.740,83-	136.740,83-
30/03/2019	1529599	017 Líquido Folha Per3	131.356,05-	268.096,88-
30/03/2019	1529603	017 Líquido Folha Per3	114.448,43-	382.545,31-
30/03/2019	1529608	017 Líquido Folha Per3	104.900,39-	487.445,70-
30/03/2019	1529612	017 Líquido Folha Per3	85.112,41-	572.558,11-
30/03/2019	1529613	017 Líquido Folha Per3	84.749,03-	657.307,14-
30/03/2019	1529617	017 Líquido Folha Per3	67.428,65-	724.735,79-
30/03/2019	1529622	017 Líquido Folha Per3	62.362,52-	787.098,31-
30/03/2019	1529632	017 Líquido Folha Per3	56.678,16-	843.776,47-
30/03/2019	1529640	017 Líquido Folha Per3	50.482,44-	894.258,91-
30/03/2019	1529644	017 Líquido Folha Per3	47.603,53-	941.862,44-
30/03/2019	1529646	017 Líquido Folha Per3	45.504,18-	987.366,62-
30/03/2019	1529648	017 Líquido Folha Per3	44.024,64-	1.031.391,26-
30/03/2019	1529650	017 Líquido Folha Per3	42.600,95-	1.073.992,21-
30/03/2019	1529659	017 Líquido Folha Per3	40.388,28-	1.114.380,49-
30/03/2019	1529677	017 Líquido Folha Per3	32.290,07-	1.146.670,56-
30/03/2019	1529686	017 Líquido Folha Per3	30.204,71-	1.176.875,27-
30/03/2019	1529688	017 Líquido Folha Per3	29.987,92-	1.206.863,19-
30/03/2019	1529692	017 Líquido Folha Per3	28.811,10-	1.235.674,29-
30/03/2019	1529704	017 Líquido Folha Per3	25.880,53-	1.261.554,82-
30/03/2019	1529716	017 Líquido Folha Per3	22.871,66-	1.284.426,48-
30/03/2019	1529773	017 Líquido Folha Per3	17.797,97-	1.302.224,45-
30/03/2019	1529784	017 Líquido Folha Per3	16.830,02-	1.319.054,47-
30/03/2019	1529793	017 Líquido Folha Per3	16.167,95-	1.335.222,42-
30/03/2019	1529795	017 Líquido Folha Per3	15.940,91-	1.351.163,33-
30/03/2019	1529798	017 Líquido Folha Per3	15.339,16-	1.366.502,49-
30/03/2019	1529807	017 Líquido Folha Per3	14.708,49-	1.381.210,98-
30/03/2019	1529836	017 Líquido Folha Per3	12.555,78-	1.393.766,76-
30/03/2019	1529837	017 Líquido Folha Per3	12.491,44-	1.406.258,20-
30/03/2019	1529840	017 Líquido Folha Per3	12.315,10-	1.418.573,30-
30/03/2019	1529854	017 Líquido Folha Per3	11.520,33-	1.430.093,63-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1529863	017 Líquido Folha Per3	10.945,83-	1.441.039,46-
30/03/2019	1529870	017 Líquido Folha Per3	10.705,91-	1.451.745,37-
30/03/2019	1529876	017 Líquido Folha Per3	10.590,61-	1.462.335,98-
30/03/2019	1529877	017 Líquido Folha Per3	10.494,72-	1.472.830,70-
30/03/2019	1529885	017 Líquido Folha Per3	10.284,58-	1.483.115,28-
30/03/2019	1529900	017 Líquido Folha Per3	9.715,10-	1.492.830,38-
30/03/2019	1529949	017 Líquido Folha Per3	7.977,95-	1.500.808,33-
30/03/2019	1530013	017 Líquido Folha Per3	6.054,86-	1.506.863,19-
30/03/2019	1530017	017 Líquido Folha Per3	5.991,82-	1.512.855,01-
30/03/2019	1530024	017 Líquido Folha Per3	5.893,19-	1.518.748,20-
30/03/2019	1530057	017 Líquido Folha Per3	5.114,04-	1.523.862,24-
30/03/2019	1530089	017 Líquido Folha Per3	4.536,28-	1.528.398,52-
30/03/2019	1530113	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	1.532.634,78-
30/03/2019	1530114	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	1.536.871,04-
30/03/2019	1530125	017 Líquido Folha Per3	4.138,64-	1.541.009,68-
30/03/2019	1530129	017 Líquido Folha Per3	4.104,49-	1.545.114,17-
30/03/2019	1530186	017 Líquido Folha Per3	3.471,58-	1.548.585,75-
30/03/2019	1530209	017 Líquido Folha Per3	3.210,30-	1.551.796,05-
30/03/2019	1530230	017 Líquido Folha Per3	3.074,45-	1.554.870,50-
30/03/2019	1530304	017 Líquido Folha Per3	2.520,17-	1.557.390,67-
30/03/2019	1530305	017 Líquido Folha Per3	2.515,70-	1.559.906,37-
30/03/2019	1530520	017 Líquido Folha Per3	1.534,16-	1.561.440,53-
30/03/2019	1530532	017 Líquido Folha Per3	1.498,19-	1.562.938,72-
30/03/2019	1530592	017 Líquido Folha Per3	1.308,08-	1.564.246,80-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.564.246,80- 1.564.246,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.564.246,80- Saldo Atual: 1.564.246,80-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 333,07-

08/03/2019	1459150	Baixa Líquido de Autonomos N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 20	333,07	0,00
30/03/2019	1523367	019 Líquido Folha Per20	2.622,80-	2.622,80-

TOTAL MÊS -----> 333,07 2.622,80- 2.622,80-

Débitos: 333,07 Créditos: 2.622,80- Saldo Atual: 2.622,80-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 546,91-

08/03/2019	1459406	Baixa Líquido de Rescisão N° 4214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VANIA SOUZA DE CASTRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.327,93	3.781,02
08/03/2019	1459407	Baixa Líquido de Rescisão N° 4213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.096,32	7.877,34
08/03/2019	1459408	Baixa Líquido de Rescisão N° 4212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WASHINGTON DE SOUZA BARROS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.040,28	11.917,62
08/03/2019	1459409	Baixa Líquido de Rescisão N° 4215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNA SILVA GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.779,36	15.696,98
08/03/2019	1459410	Baixa Líquido de Rescisão N° 4211 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCIS NATALIA HERNANDEZ PASA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.351,48	19.048,46
08/03/2019	1459411	Baixa Líquido de Rescisão N° 4210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IVANA DOMINGUES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.254,34	21.302,80
12/03/2019	1463587	Baixa Líquido de Rescisão N° 4216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.488,92	22.791,72
13/03/2019	1475622	Baixa Líquido de Rescisão N° 4261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALLAN RODRIGO LEMOS DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.743,44	25.535,16
20/03/2019	1494212	Baixa Líquido de Rescisão N° 13096891310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIQUIDO DE RESCISAO PARA ALEXANDRA MARTINS DA SILÇA PIS. 13096891310	3.545,68	29.080,84

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

20/03/2019	1494214	Baixa Liquido de Rescisão N° 4295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAFAEL ALVES E SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	5.260,90		34.341,74
20/03/2019	1494215	Baixa Liquido de Rescisão N° 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIA REGINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	4.868,22		39.209,96
20/03/2019	1494216	Baixa Liquido de Rescisão N° 4282 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	3.095,05		42.305,01
20/03/2019	1494217	Baixa Liquido de Rescisão N° 4283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	2.808,97		45.113,98
21/03/2019	1497240	Baixa Liquido de Rescisão N° 4308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIANE FERREIRA CARVALHO - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	1.835,26		46.949,24
25/03/2019	1499619	Baixa Liquido de Rescisão N° 4331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO FARIAS DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	539,24		47.488,48
25/03/2019	1499620	Baixa Liquido de Rescisão N° 4322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	509,24		47.997,72
25/03/2019	1499621	Baixa Liquido de Rescisão N° 4319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	301,19		48.298,91
25/03/2019	1499622	Baixa Liquido de Rescisão N° 4330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	299,98		48.598,89
25/03/2019	1499624	Baixa Liquido de Rescisão N° 4320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA DE SOUZA CANEDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	244,22		48.843,11
25/03/2019	1499684	Baixa Liquido de Rescisão N° 4313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE PEREIRA TELES - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	434,01		49.277,12
30/03/2019	1529850	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.743,08-	37.534,04
30/03/2019	1529879	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.420,63-	27.113,41
30/03/2019	1530109	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.327,93-	22.785,48
30/03/2019	1530131	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.096,32-	18.689,16
30/03/2019	1530137	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.040,28-	14.648,88
30/03/2019	1530150	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.779,36-	10.869,52
30/03/2019	1530196	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.351,48-	7.518,04
30/03/2019	1530235	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.047,50-	4.470,54
30/03/2019	1530351	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.254,34-	2.216,20
30/03/2019	1530437	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.835,26-	380,94
30/03/2019	1530996	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		434,01-	53,07-
TOTAL MÊS ----->			49.824,03	49.330,19-	53,07-

Débitos: 49.824,03 Créditos: 49.330,19- Saldo Atual: 53,07-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.645,28-

18/03/2019	1489310	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1012 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.305,00		1.340,28-
------------	---------	--	----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.305,00 0,00 1.340,28-

Débitos: 1.305,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.340,28-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 395,96-

01/03/2019	1456049	Baixa Pensão Alimentícia N° 255 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	379,24		16,72-
01/03/2019	1456050	Baixa Pensão Alimentícia N° 256 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI Férias - Competência: fev/2019 Períodos: 3	379,24		362,52
30/03/2019	1531063	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		379,24-	16,72-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 758,48 379,24- 16,72-

Débitos: 758,48 Créditos: 379,24- Saldo Atual: 16,72-

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

14/03/2019	1485264	Baixa Liquido de Ferias N° 1456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Periodos:	8.227,32		8.227,32
27/03/2019	1509889	Baixa Liquido de Ferias N° 1494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2019 Periodos:	171.966,79		180.194,11
30/03/2019	1529768	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.913,40-	162.280,71
30/03/2019	1529780	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.225,72-	145.054,99
30/03/2019	1529853	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.566,11-	133.488,88
30/03/2019	1529917	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.014,23-	124.474,65
30/03/2019	1529932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.536,38-	115.938,27
30/03/2019	1529955	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.745,95-	108.192,32
30/03/2019	1529982	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.753,73-	101.438,59
30/03/2019	1529991	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.529,84-	94.908,75
30/03/2019	1529998	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.396,73-	88.512,02
30/03/2019	1530041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.425,12-	83.086,90
30/03/2019	1530100	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.391,15-	78.695,75
30/03/2019	1530112	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.256,99-	74.438,76
30/03/2019	1530152	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.776,52-	70.662,24
30/03/2019	1530156	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.731,37-	66.930,87
30/03/2019	1530164	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.619,59-	63.311,28
30/03/2019	1530192	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.417,59-	59.893,69
30/03/2019	1530206	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.246,15-	56.647,54
30/03/2019	1530253	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.902,47-	53.745,07
30/03/2019	1530284	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.638,67-	51.106,40
30/03/2019	1530291	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.598,18-	48.508,22
30/03/2019	1530318	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.420,65-	46.087,57
30/03/2019	1530370	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.167,40-	43.920,17
30/03/2019	1530395	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.067,48-	41.852,69
30/03/2019	1530433	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.867,78-	39.984,91
30/03/2019	1530514	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.549,68-	38.435,23
31/03/2019	1535912	Adiantamento de férias		38.435,23-	0,00

TOTAL MÊS -----> 180.194,11 180.194,11- 0,00

Débitos: 180.194,11 Créditos: 180.194,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 158.139,97-

18/03/2019	1489257	Baixa GPS Folha N° 439 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019	155.725,97		2.414,00-
30/03/2019	1526119	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.271,58		7.857,58
30/03/2019	1526397	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.025,94		11.883,52
30/03/2019	1526605	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.581,16		14.464,68
30/03/2019	1526616	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.519,60		16.984,28
30/03/2019	1526807	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10		18.814,38
30/03/2019	1526828	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.771,06		20.585,44
30/03/2019	1526857	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.709,84		22.295,28
30/03/2019	1527365	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	885,53		23.180,81
30/03/2019	1527398	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	826,50		24.007,31
30/03/2019	1527921	0005 SALÁRIO FAMILIA	417,65		24.424,96
30/03/2019	1528282	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	257,46		24.682,42
30/03/2019	1528352	0005 SALÁRIO FAMILIA	229,60		24.912,02
30/03/2019	1528507	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,65		25.099,67
30/03/2019	1528578	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	166,36		25.266,03
30/03/2019	1528708	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20		25.397,23
30/03/2019	1528858	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40		25.495,63
30/03/2019	1528866	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40		25.594,03
30/03/2019	1528913	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,41		25.683,44
30/03/2019	1529040	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,85		25.749,29
30/03/2019	1529070	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	61,24		25.810,53
30/03/2019	1529089	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	57,18		25.867,71
30/03/2019	1529180	0005 SALÁRIO FAMILIA	42,64		25.910,35
30/03/2019	1529265	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		25.943,15
30/03/2019	1529823	0003 I.N.S.S.		13.529,86-	12.413,29
30/03/2019	1529831	0003 I.N.S.S.		12.843,01-	429,72-
30/03/2019	1529843	0003 I.N.S.S.		12.190,67-	12.620,39-
30/03/2019	1529856	0003 I.N.S.S.		11.318,61-	23.939,00-
30/03/2019	1529910	0003 I.N.S.S.		9.339,99-	33.278,99-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2019	1529956	0003	I.N.S.S.	7.707,96-	40.986,95-
30/03/2019	1529978	0003	I.N.S.S.	6.856,88-	47.843,83-
30/03/2019	1529979	0003	I.N.S.S.	6.842,53-	54.686,36-
30/03/2019	1530001	0003	I.N.S.S.	6.301,17-	60.987,53-
30/03/2019	1530032	0003	I.N.S.S.	5.634,15-	66.621,68-
30/03/2019	1530042	0003	I.N.S.S.	5.383,20-	72.004,88-
30/03/2019	1530051	0003	I.N.S.S.	5.176,83-	77.181,71-
30/03/2019	1530060	0003	I.N.S.S.	5.002,46-	82.184,17-
30/03/2019	1530095	0003	I.N.S.S.	4.476,31-	86.660,48-
30/03/2019	1530111	0003	I.N.S.S.	4.281,06-	90.941,54-
30/03/2019	1530168	0003	I.N.S.S.	3.602,64-	94.544,18-
30/03/2019	1530205	0003	I.N.S.S.	3.249,78-	97.793,96-
30/03/2019	1530211	0003	I.N.S.S.	3.191,12-	100.985,08-
30/03/2019	1530236	0003	I.N.S.S.	3.020,43-	104.005,51-
30/03/2019	1530258	0003	I.N.S.S.	2.882,17-	106.887,68-
30/03/2019	1530368	0003	I.N.S.S.	2.180,93-	109.068,61-
30/03/2019	1530436	0003	I.N.S.S.	1.837,74-	110.906,35-
30/03/2019	1530441	0098	INSS FÉRIAS	1.826,02-	112.732,37-
30/03/2019	1530442	0003	I.N.S.S.	1.816,57-	114.548,94-
30/03/2019	1530485	0003	I.N.S.S.	1.631,23-	116.180,17-
30/03/2019	1530495	0098	INSS FÉRIAS	1.609,02-	117.789,19-
30/03/2019	1530540	0003	I.N.S.S.	1.473,41-	119.262,60-
30/03/2019	1530552	0003	I.N.S.S.	1.429,56-	120.692,16-
30/03/2019	1530580	0098	INSS FÉRIAS	1.335,93-	122.028,09-
30/03/2019	1530585	0003	I.N.S.S.	1.317,12-	123.345,21-
30/03/2019	1530594	0003	I.N.S.S.	1.304,84-	124.650,05-
30/03/2019	1530597	0003	I.N.S.S.	1.284,66-	125.934,71-
30/03/2019	1530605	0003	I.N.S.S.	1.268,64-	127.203,35-
30/03/2019	1530619	0003	I.N.S.S.	1.221,08-	128.424,43-
30/03/2019	1530628	0003	I.N.S.S.	1.174,66-	129.599,09-
30/03/2019	1530638	0003	I.N.S.S.	1.145,92-	130.745,01-
30/03/2019	1530655	0003	I.N.S.S.	1.093,25-	131.838,26-
30/03/2019	1530656	0098	INSS FÉRIAS	1.091,47-	132.929,73-
30/03/2019	1530731	0003	I.N.S.S.	869,63-	133.799,36-
30/03/2019	1530769	0098	INSS FÉRIAS	797,50-	134.596,86-
30/03/2019	1530776	0098	INSS FÉRIAS	772,87-	135.369,73-
30/03/2019	1530781	0003	I.N.S.S.	769,36-	136.139,09-
30/03/2019	1530782	0003	I.N.S.S.	767,46-	136.906,55-
30/03/2019	1530795	0098	INSS FÉRIAS	743,92-	137.650,47-
30/03/2019	1530821	0003	I.N.S.S.	688,01-	138.338,48-
30/03/2019	1530843	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	138.980,81-
30/03/2019	1530844	0003	I.N.S.S.	642,33-	139.623,14-
30/03/2019	1530849	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	140.265,47-
30/03/2019	1530851	0003	I.N.S.S.	642,33-	140.907,80-
30/03/2019	1530854	0003	I.N.S.S.	642,33-	141.550,13-
30/03/2019	1530859	0098	INSS FÉRIAS	634,89-	142.185,02-
30/03/2019	1530890	0003	I.N.S.S.	588,85-	142.773,87-
30/03/2019	1530893	0098	INSS FÉRIAS	585,23-	143.359,10-
30/03/2019	1530900	0003	I.N.S.S.	574,14-	143.933,24-
30/03/2019	1530910	0003	I.N.S.S.	553,12-	144.486,36-
30/03/2019	1530911	0003	I.N.S.S.	549,92-	145.036,28-
30/03/2019	1530920	0003	I.N.S.S.	535,48-	145.571,76-
30/03/2019	1530927	0003	I.N.S.S.	529,76-	146.101,52-
30/03/2019	1530948	0098	INSS FÉRIAS	494,01-	146.595,53-
30/03/2019	1530982	0003	I.N.S.S.	444,92-	147.040,45-
30/03/2019	1531014	0003	I.N.S.S.	415,20-	147.455,65-
30/03/2019	1531024	0003	I.N.S.S.	409,31-	147.864,96-
30/03/2019	1531049	0003	I.N.S.S.	389,81-	148.254,77-
30/03/2019	1531055	0098	INSS FÉRIAS	384,24-	148.639,01-
30/03/2019	1531079	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	362,76-	149.001,77-
30/03/2019	1531103	0098	INSS FÉRIAS	337,95-	149.339,72-
30/03/2019	1531111	0003	I.N.S.S.	334,92-	149.674,64-
30/03/2019	1531113	0098	INSS FÉRIAS	333,48-	150.008,12-
30/03/2019	1531118	0098	INSS FÉRIAS	328,07-	150.336,19-
30/03/2019	1531296	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	210,00-	150.546,19-
30/03/2019	1531304	0098	INSS FÉRIAS	206,82-	150.753,01-
30/03/2019	1531316	0098	INSS FÉRIAS	199,91-	150.952,92-
30/03/2019	1531322	0098	INSS FÉRIAS	198,99-	151.151,91-
30/03/2019	1531345	0098	INSS FÉRIAS	191,92-	151.343,83-
30/03/2019	1531397	0098	INSS FÉRIAS	171,83-	151.515,66-
30/03/2019	1531427	0003	I.N.S.S.	160,65-	151.676,31-
30/03/2019	1531432	0098	INSS FÉRIAS	159,85-	151.836,16-
30/03/2019	1531474	0003	I.N.S.S.	137,81-	151.973,97-
30/03/2019	1531499	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	128,47-	152.102,44-
30/03/2019	1531519	0098	INSS FÉRIAS	125,77-	152.228,21-
30/03/2019	1531538	0003	I.N.S.S.	121,27-	152.349,48-
30/03/2019	1531550	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,92-	152.467,40-

30/03/2019	1531639	0011	INSS 13° SALÁRIO	92,02-	152.559,42-
30/03/2019	1531664	0011	INSS 13° SALÁRIO	86,92-	152.646,34-
30/03/2019	1531669	0098	INSS FÉRIAS	85,65-	152.731,99-
30/03/2019	1531685	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,78-	152.810,77-
30/03/2019	1531854	0011	INSS 13° SALÁRIO	44,55-	152.855,32-
30/03/2019	1531870	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	42,99-	152.898,31-
30/03/2019	1531879	0011	INSS 13° SALÁRIO	41,83-	152.940,14-
30/03/2019	1531882	0011	INSS 13° SALÁRIO	41,43-	152.981,57-
30/03/2019	1531894	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,47-	153.021,04-
30/03/2019	1531904	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,69-	153.058,73-
30/03/2019	1531911	0011	INSS 13° SALÁRIO	36,78-	153.095,51-
30/03/2019	1531916	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,70-	153.131,21-
30/03/2019	1531925	0011	INSS 13° SALÁRIO	34,45-	153.165,66-
30/03/2019	1531955	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,31-	153.192,97-
30/03/2019	1531959	0011	INSS 13° SALÁRIO	26,45-	153.219,42-
30/03/2019	1531963	0011	INSS 13° SALÁRIO	25,84-	153.245,26-
30/03/2019	1531983	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,86-	153.267,12-
30/03/2019	1532042	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,69-	153.279,81-
30/03/2019	1532051	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,18-	153.291,99-
30/03/2019	1532070	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,98-	153.300,97-
30/03/2019	1532084	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,44-	153.308,41-
31/03/2019	1535997		INSS Autônomos	720,00-	154.028,41-

TOTAL MÊS -----> 184.083,12 179.971,56- 154.028,41-

Débitos: 184.083,12 Créditos: 179.971,56- Saldo Atual: 154.028,41-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 126.354,80-

18/03/2019	1489258	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 606 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3		126.354,80	0,00
30/03/2019	1529717	0004	I.R.R.F.	22.817,80-	22.817,80-
30/03/2019	1529778	0004	I.R.R.F.	17.400,39-	40.218,19-
30/03/2019	1529892	0004	I.R.R.F.	10.049,61-	50.267,80-
30/03/2019	1529903	0004	I.R.R.F.	9.589,33-	59.857,13-
30/03/2019	1529989	0004	I.R.R.F.	6.622,67-	66.479,80-
30/03/2019	1530056	0004	I.R.R.F.	5.128,76-	71.608,56-
30/03/2019	1530071	0004	I.R.R.F.	4.789,72-	76.398,28-
30/03/2019	1530105	0004	I.R.R.F.	4.352,71-	80.750,99-
30/03/2019	1530151	0004	I.R.R.F.	3.776,60-	84.527,59-
30/03/2019	1530191	0004	I.R.R.F.	3.419,59-	87.947,18-
30/03/2019	1530197	0004	I.R.R.F.	3.348,92-	91.296,10-
30/03/2019	1530216	0004	I.R.R.F.	3.163,43-	94.459,53-
30/03/2019	1530367	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.181,60-	96.641,13-
30/03/2019	1530400	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.038,81-	98.679,94-
30/03/2019	1530421	0004	I.R.R.F.	1.941,82-	100.621,76-
30/03/2019	1530459	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.738,99-	102.360,75-
30/03/2019	1530473	0004	I.R.R.F.	1.681,50-	104.042,25-
30/03/2019	1530513	0004	I.R.R.F.	1.553,39-	105.595,64-
30/03/2019	1530516	0004	I.R.R.F.	1.545,81-	107.141,45-
30/03/2019	1530556	0004	I.R.R.F.	1.410,83-	108.552,28-
30/03/2019	1530624	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.190,24-	109.742,52-
30/03/2019	1530644	0004	I.R.R.F.	1.137,02-	110.879,54-
30/03/2019	1530727	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	878,80-	111.758,34-
30/03/2019	1530740	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	858,68-	112.617,02-
30/03/2019	1530758	0004	I.R.R.F.	816,01-	113.433,03-
30/03/2019	1530762	0004	I.R.R.F.	811,27-	114.244,30-
30/03/2019	1530764	0004	I.R.R.F.	807,73-	115.052,03-
30/03/2019	1530792	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	747,26-	115.799,29-
30/03/2019	1530796	0004	I.R.R.F.	740,69-	116.539,98-
30/03/2019	1530817	0004	I.R.R.F.	692,25-	117.232,23-
30/03/2019	1530835	0004	I.R.R.F.	651,17-	117.883,40-
30/03/2019	1530872	0004	I.R.R.F.	620,76-	118.504,16-
30/03/2019	1530965	0004	I.R.R.F.	465,79-	118.969,95-
30/03/2019	1530971	0004	I.R.R.F.	455,02-	119.424,97-
30/03/2019	1531013	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	415,59-	119.840,56-
30/03/2019	1531018	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	414,42-	120.254,98-
30/03/2019	1531025	0004	I.R.R.F.	409,06-	120.664,04-
30/03/2019	1531026	0004	I.R.R.F.	409,06-	121.073,10-
30/03/2019	1531074	0004	I.R.R.F.	370,81-	121.443,91-
30/03/2019	1531086	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	352,92-	121.796,83-
30/03/2019	1531098	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	343,95-	122.140,78-
30/03/2019	1531119	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	326,65-	122.467,43-
30/03/2019	1531149	0004	I.R.R.F.	298,11-	122.765,54-
30/03/2019	1531160	0004	I.R.R.F.	292,86-	123.058,40-
30/03/2019	1531253	0004	I.R.R.F.	226,65-	123.285,05-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1531264	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	220,55-	123.505,60-
30/03/2019	1531281	0004	I.R.R.F.	215,12-	123.720,72-
30/03/2019	1531307	0004	I.R.R.F.	206,05-	123.926,77-
30/03/2019	1531337	0004	I.R.R.F.	194,41-	124.121,18-
30/03/2019	1531356	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	185,69-	124.306,87-
30/03/2019	1531450	0004	I.R.R.F.	149,31-	124.456,18-
30/03/2019	1531451	0004	I.R.R.F.	149,11-	124.605,29-
30/03/2019	1531505	0004	I.R.R.F.	128,30-	124.733,59-
30/03/2019	1531521	0004	I.R.R.F.	125,13-	124.858,72-
30/03/2019	1531536	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	121,98-	124.980,70-
30/03/2019	1531633	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	94,78-	125.075,48-
30/03/2019	1531681	0004	I.R.R.F.	80,51-	125.155,99-
30/03/2019	1531736	0004	I.R.R.F.	68,01-	125.224,00-
30/03/2019	1531769	0004	I.R.R.F.	61,03-	125.285,03-
30/03/2019	1531778	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	59,56-	125.344,59-
30/03/2019	1531800	0004	I.R.R.F.	57,96-	125.402,55-
30/03/2019	1531807	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	56,28-	125.458,83-
30/03/2019	1531827	0004	I.R.R.F.	52,22-	125.511,05-
30/03/2019	1531877	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	41,88-	125.552,93-
30/03/2019	1531938	0004	I.R.R.F.	32,00-	125.584,93-
30/03/2019	1532040	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	13,25-	125.598,18-

TOTAL MÊS -----> 126.354,80 125.598,18- 125.598,18-

Débitos: 126.354,80 Créditos: 125.598,18- Saldo Atual: 125.598,18-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 164.902,75-

01/03/2019	1456055	Baixa GRF SEFIP N° 568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019		164.950,05	47,30
30/03/2019	1523451	002	FGTS Folha Mensal	14.387,92-	14.340,62-
30/03/2019	1523452	002	FGTS Folha Mensal	14.089,63-	28.430,25-
30/03/2019	1523456	002	FGTS Folha Mensal	11.418,23-	39.848,48-
30/03/2019	1523459	002	FGTS Folha Mensal	11.011,12-	50.859,60-
30/03/2019	1523461	002	FGTS Folha Mensal	10.034,89-	60.894,49-
30/03/2019	1523465	002	FGTS Folha Mensal	9.655,21-	70.549,70-
30/03/2019	1523471	002	FGTS Folha Mensal	6.815,96-	77.365,66-
30/03/2019	1523479	002	FGTS Folha Mensal	6.180,67-	83.546,33-
30/03/2019	1523486	002	FGTS Folha Mensal	5.778,70-	89.325,03-
30/03/2019	1523490	002	FGTS Folha Mensal	5.543,77-	94.868,80-
30/03/2019	1523497	002	FGTS Folha Mensal	5.065,58-	99.934,38-
30/03/2019	1523501	002	FGTS Folha Mensal	4.438,32-	104.372,70-
30/03/2019	1523511	002	FGTS Folha Mensal	4.024,84-	108.397,54-
30/03/2019	1523512	002	FGTS Folha Mensal	4.007,48-	112.405,02-
30/03/2019	1523514	002	FGTS Folha Mensal	3.939,04-	116.344,06-
30/03/2019	1523528	002	FGTS Folha Mensal	3.394,79-	119.738,85-
30/03/2019	1523533	002	FGTS Folha Mensal	3.120,75-	122.859,60-
30/03/2019	1523536	002	FGTS Folha Mensal	2.953,72-	125.813,32-
30/03/2019	1523543	002	FGTS Folha Mensal	2.725,72-	128.539,04-
30/03/2019	1523545	002	FGTS Folha Mensal	2.718,13-	131.257,17-
30/03/2019	1523562	002	FGTS Folha Mensal	2.395,72-	133.652,89-
30/03/2019	1523596	002	FGTS Folha Mensal	1.874,83-	135.527,72-
30/03/2019	1523597	002	FGTS Folha Mensal	1.857,95-	137.385,67-
30/03/2019	1523603	002	FGTS Folha Mensal	1.804,55-	139.190,22-
30/03/2019	1523610	002	FGTS Folha Mensal	1.728,00-	140.918,22-
30/03/2019	1523622	002	FGTS Folha Mensal	1.586,14-	142.504,36-
30/03/2019	1523630	002	FGTS Folha Mensal	1.488,52-	143.992,88-
30/03/2019	1523633	002	FGTS Folha Mensal	1.441,83-	145.434,71-
30/03/2019	1523635	002	FGTS Folha Mensal	1.435,09-	146.869,80-
30/03/2019	1523639	002	FGTS Folha Mensal	1.406,40-	148.276,20-
30/03/2019	1523644	002	FGTS Folha Mensal	1.362,78-	149.638,98-
30/03/2019	1523646	002	FGTS Folha Mensal	1.354,15-	150.993,13-
30/03/2019	1523650	002	FGTS Folha Mensal	1.329,42-	152.322,55-
30/03/2019	1523670	002	FGTS Folha Mensal	1.148,10-	153.470,65-
30/03/2019	1523679	002	FGTS Folha Mensal	1.039,70-	154.510,35-
30/03/2019	1523682	002	FGTS Folha Mensal	1.018,71-	155.529,06-
30/03/2019	1523696	002	FGTS Folha Mensal	927,28-	156.456,34-
30/03/2019	1523699	002	FGTS Folha Mensal	915,20-	157.371,54-
30/03/2019	1523741	002	FGTS Folha Mensal	699,91-	158.071,45-
30/03/2019	1523756	002	FGTS Folha Mensal	585,22-	158.656,67-
30/03/2019	1523762	002	FGTS Folha Mensal	559,57-	159.216,24-
30/03/2019	1523763	002	FGTS Folha Mensal	557,28-	159.773,52-
30/03/2019	1523774	002	FGTS Folha Mensal	519,76-	160.293,28-
30/03/2019	1523785	002	FGTS Folha Mensal	469,06-	160.762,34-
30/03/2019	1523801	002	FGTS Folha Mensal	419,84-	161.182,18-
30/03/2019	1523802	002	FGTS Folha Mensal	417,56-	161.599,74-
30/03/2019	1523807	002	FGTS Folha Mensal	402,27-	162.002,01-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1523812	002 FGTS Folha Mensal	363,84-	162.365,85-
30/03/2019	1523815	002 FGTS Folha Mensal	323,58-	162.689,43-
30/03/2019	1523820	002 FGTS Folha Mensal	301,97-	162.991,40-
30/03/2019	1523845	002 FGTS Folha Mensal	243,58-	163.234,98-
30/03/2019	1523851	002 FGTS Folha Mensal	231,31-	163.466,29-
30/03/2019	1523878	002 FGTS Folha Mensal	142,80-	163.609,09-
30/03/2019	1523882	002 FGTS Folha Mensal	137,81-	163.746,90-
30/03/2019	1523895	002 FGTS Folha Mensal	121,28-	163.868,18-

TOTAL MÊS -----> 164.950,05 163.915,48- 163.868,18-

Débitos: 164.950,05 Créditos: 163.915,48- Saldo Atual: 163.868,18-

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

30/03/2019	1523392	0335 INSS AUTÔNOMOS	720,00-	720,00-
31/03/2019	1535997	INSS Autônomos	720,00	0,00

TOTAL MÊS -----> 720,00 720,00- 0,00

Débitos: 720,00 Créditos: 720,00- Saldo Atual: 0,00

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

30/03/2019	1523417	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	77,20-	77,20-
------------	---------	-----------------------	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 0,00 77,20- 77,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 77,20- Saldo Atual: 77,20-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 261,32-

08/03/2019	1458913	Baixa GRRF N° 2167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WASHINGTON DE SOUZA BARROS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.916,44	2.655,12
08/03/2019	1458914	Baixa GRRF N° 2168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	931,65	3.586,77
08/03/2019	1458915	Baixa GRRF N° 2169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA SOUZA DE CASTRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	918,41	4.505,18
08/03/2019	1458916	Baixa GRRF N° 2170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	853,70	5.358,88
08/03/2019	1458917	Baixa GRRF N° 2171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	366,23	5.725,11
13/03/2019	1475560	Baixa GRRF N° 2193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALLAN RODRIGO LEMOS DA CRUZ - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	618,32	6.343,43
20/03/2019	1494196	Baixa GRRF N° 2210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	3.173,76	9.517,19
20/03/2019	1494197	Baixa GRRF N° 2205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.143,02	11.660,21
20/03/2019	1494198	Baixa GRRF N° 2219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF IVANILDO DORNELES - Competência: mar/2019 Per: 3	745,31	12.405,52
20/03/2019	1494199	Baixa GRRF N° 2220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	468,00	12.873,52
25/03/2019	1499625	Baixa GRRF N° 2237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TIAGO FARIAS DE SOUZA - GRRF COMPLEMENMTAR - Competência: mar/2019 Per: 3	90,54	12.964,06
25/03/2019	1499626	Baixa GRRF N° 2236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	63,71	13.027,77
25/03/2019	1499627	Baixa GRRF N° 2239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA- - GRRF COMPLEMETAR - Competência: mar/2019 Per: 3	35,93	13.063,70
25/03/2019	1499628	Baixa GRRF N° 2238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA DE SOUZA CANEDO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3	29,36	13.093,06
25/03/2019	1499629	Baixa GRRF N° 2240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA CORREA - GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	10,24	13.103,30
25/03/2019	1499806	Baixa GRRF N° 2235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: fev/2019 Per: 3	48,83	13.152,13
30/03/2019	1523503	0020 GRRF	4.260,10-	8.892,03

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/03/2019	1523538	0020	GRRF	2.916,45-	5.975,58
30/03/2019	1523547	0020	GRRF	2.675,82-	3.299,76
30/03/2019	1523684	0020	GRRF	1.007,03-	2.292,73
30/03/2019	1523697	0020	GRRF	918,40-	1.374,33
30/03/2019	1523714	0020	GRRF	853,70-	520,63
30/03/2019	1523733	0020	GRRF	739,09-	218,46-

TOTAL MÊS -----> 13.413,45 13.370,59- 218,46-

Débitos: 13.413,45 Créditos: 13.370,59- Saldo Atual: 218,46-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.934.087,59-

30/03/2019	1526029	0041	FÉRIAS NO MÊS	15.201,49	2.918.886,10-
30/03/2019	1526065	0041	FÉRIAS NO MÊS	13.652,24	2.905.233,86-
30/03/2019	1526132	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.837,51	2.895.396,35-
30/03/2019	1526193	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.852,26	2.887.544,09-
30/03/2019	1526195	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.824,27	2.879.719,82-
30/03/2019	1526213	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.089,09	2.872.630,73-
30/03/2019	1526270	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.806,32	2.866.824,41-
30/03/2019	1526280	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.641,89	2.861.182,52-
30/03/2019	1526298	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.384,85	2.855.797,67-
30/03/2019	1526312	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.067,17	2.850.730,50-
30/03/2019	1526356	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.550,73	2.846.179,77-
30/03/2019	1526370	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.328,83	2.841.850,94-
30/03/2019	1526403	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.990,25	2.837.860,69-
30/03/2019	1526479	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.368,31	2.834.492,38-
30/03/2019	1526490	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.279,17	2.831.213,21-
30/03/2019	1526549	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.816,32	2.828.396,89-
30/03/2019	1526561	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	2.825.637,72-
30/03/2019	1526594	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.619,83	2.823.017,89-
30/03/2019	1526595	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.617,42	2.820.400,47-
30/03/2019	1526599	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.608,08	2.817.792,39-
30/03/2019	1526621	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.473,41	2.815.318,98-
30/03/2019	1526650	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.363,03	2.812.955,95-
30/03/2019	1526675	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.273,78	2.810.682,17-
30/03/2019	1526684	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.236,90	2.808.445,27-
30/03/2019	1526728	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.069,38	2.806.375,89-
30/03/2019	1526754	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.968,93	2.804.406,96-
30/03/2019	1526763	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.935,44	2.802.471,52-
30/03/2019	1526782	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.880,63	2.800.590,89-
30/03/2019	1526817	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.804,74	2.798.786,15-
30/03/2019	1526819	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.794,95	2.796.991,20-
30/03/2019	1526835	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.756,54	2.795.234,66-
30/03/2019	1526849	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.729,85	2.793.504,81-
30/03/2019	1526852	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.723,50	2.791.781,31-
30/03/2019	1526869	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.666,00	2.790.115,31-
30/03/2019	1526875	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.658,27	2.788.457,04-
30/03/2019	1526900	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.599,38	2.786.857,66-
30/03/2019	1526975	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.442,94	2.785.414,72-
30/03/2019	1526979	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.431,97	2.783.982,75-
30/03/2019	1526982	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.424,87	2.782.557,88-
30/03/2019	1527028	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.338,75	2.781.219,13-
30/03/2019	1527029	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.332,17	2.779.886,96-
30/03/2019	1527031	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.330,08	2.778.556,88-
30/03/2019	1527035	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.322,57	2.777.234,31-
30/03/2019	1527047	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.291,97	2.775.942,34-
30/03/2019	1527060	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.270,91	2.774.671,43-
30/03/2019	1527104	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.204,49	2.773.466,94-
30/03/2019	1527136	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.179,10	2.772.287,84-
30/03/2019	1527173	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.122,77	2.771.165,07-
30/03/2019	1527179	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.105,51	2.770.059,56-
30/03/2019	1527193	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.081,35	2.768.978,21-
30/03/2019	1527309	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	938,77	2.768.039,44-
30/03/2019	1527339	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	919,72	2.767.119,72-
30/03/2019	1527369	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	873,28	2.766.246,44-
30/03/2019	1527376	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	865,77	2.765.380,67-
30/03/2019	1527394	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	828,43	2.764.552,24-
30/03/2019	1527400	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	824,47	2.763.727,77-
30/03/2019	1527419	0041	FÉRIAS NO MÊS	803,00	2.762.924,77-
30/03/2019	1527446	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	782,06	2.762.142,71-
30/03/2019	1527466	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,93	2.761.384,78-
30/03/2019	1527479	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	745,63	2.760.639,15-
30/03/2019	1527482	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	738,64	2.759.900,51-
30/03/2019	1527486	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	731,70	2.759.168,81-
30/03/2019	1527502	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	712,43	2.758.456,38-
30/03/2019	1527524	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	689,79	2.757.766,59-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1527550	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	656,32	2.757.110,27-
30/03/2019	1527609	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	613,38	2.756.496,89-
30/03/2019	1527624	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	601,58	2.755.895,31-
30/03/2019	1527668	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	576,62	2.755.318,69-
30/03/2019	1527669	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,50	2.754.744,19-
30/03/2019	1527687	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	560,88	2.754.183,31-
30/03/2019	1527688	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	560,76	2.753.622,55-
30/03/2019	1527691	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	555,33	2.753.067,22-
30/03/2019	1527696	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	552,76	2.752.514,46-
30/03/2019	1527729	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	533,13	2.751.981,33-
30/03/2019	1527751	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	515,84	2.751.465,49-
30/03/2019	1527766	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	506,36	2.750.959,13-
30/03/2019	1527822	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	477,32	2.750.481,81-
30/03/2019	1527834	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	470,18	2.750.011,63-
30/03/2019	1527882	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	444,05	2.749.567,58-
30/03/2019	1527888	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	441,41	2.749.126,17-
30/03/2019	1527902	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	430,66	2.748.695,51-
30/03/2019	1527911	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	423,64	2.748.271,87-
30/03/2019	1527912	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	423,64	2.747.848,23-
30/03/2019	1527948	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	403,05	2.747.445,18-
30/03/2019	1527953	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	401,50	2.747.043,68-
30/03/2019	1527997	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	393,04	2.746.650,64-
30/03/2019	1528027	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,50	2.746.282,14-
30/03/2019	1528079	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	342,51	2.745.939,63-
30/03/2019	1528205	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	288,59	2.745.651,04-
30/03/2019	1528217	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	284,97	2.745.366,07-
30/03/2019	1528233	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	276,15	2.745.089,92-
30/03/2019	1528255	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	267,66	2.744.822,26-
30/03/2019	1528275	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	260,68	2.744.561,58-
30/03/2019	1528285	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,15	2.744.305,43-
30/03/2019	1528309	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,21	2.744.059,22-
30/03/2019	1528311	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	244,41	2.743.814,81-
30/03/2019	1528313	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	243,90	2.743.570,91-
30/03/2019	1528329	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	237,48	2.743.333,43-
30/03/2019	1528436	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,95	2.743.128,48-
30/03/2019	1528511	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,96	2.742.941,52-
30/03/2019	1528512	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,92	2.742.754,60-
30/03/2019	1528567	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	168,79	2.742.585,81-
30/03/2019	1528677	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	141,70	2.742.444,11-
30/03/2019	1528700	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,35	2.742.309,76-
30/03/2019	1528702	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	133,65	2.742.176,11-
30/03/2019	1528754	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,00	2.742.057,11-
30/03/2019	1528773	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,24	2.741.942,87-
30/03/2019	1528807	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	104,28	2.741.838,59-
30/03/2019	1528839	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,76	2.741.736,83-
30/03/2019	1528926	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,39	2.741.651,44-
30/03/2019	1528928	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,09	2.741.566,35-
30/03/2019	1528934	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,22	2.741.482,13-
30/03/2019	1529009	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,78	2.741.410,35-
30/03/2019	1529021	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,92	2.741.341,43-
30/03/2019	1529026	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,32	2.741.273,11-
30/03/2019	1529041	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	65,65	2.741.207,46-
30/03/2019	1529193	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,18	2.741.166,28-
30/03/2019	1529207	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,67	2.741.126,61-
30/03/2019	1529217	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,08	2.741.088,53-
30/03/2019	1529240	0481	DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	34,05	2.741.054,48-
30/03/2019	1529315	0479	DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	28,90	2.741.025,58-
30/03/2019	1529322	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,07	2.740.997,51-
30/03/2019	1529365	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,90	2.740.976,61-
30/03/2019	1529379	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,67	2.740.957,94-
30/03/2019	1529402	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,70	2.740.943,24-
30/03/2019	1529412	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,56	2.740.929,68-
30/03/2019	1529425	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,81	2.740.917,87-
30/03/2019	1529499	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,06	2.740.913,81-
30/03/2019	1529517	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,51	2.740.911,30-
30/03/2019	1529535	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,33	2.740.909,97-
30/03/2019	1529539	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,16	2.740.908,81-
30/03/2019	1529563	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,33	2.740.908,48-
30/03/2019	1529566	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,30	2.740.908,18-
30/03/2019	1524006	004	Provisão de Férias		19.755,02-
30/03/2019	1524008	004	Provisão de Férias		19.645,60-
30/03/2019	1524033	004	Provisão de Férias		15.827,27-
30/03/2019	1524037	004	Provisão de Férias		14.988,52-
30/03/2019	1524049	004	Provisão de Férias		14.477,25-
30/03/2019	1524051	004	Provisão de Férias		13.527,76-
30/03/2019	1524071	004	Provisão de Férias		10.506,01-
30/03/2019	1524101	004	Provisão de Férias		9.094,81-

30/03/2019	1524117	004	Provisão de Férias		8.152,05-	2.866.882,47-
30/03/2019	1524120	004	Provisão de Férias		7.904,30-	2.874.786,77-
30/03/2019	1524145	004	Provisão de Férias		6.722,56-	2.881.509,33-
30/03/2019	1524155	004	Provisão de Férias		6.296,56-	2.887.805,89-
30/03/2019	1524172	004	Provisão de Férias		5.624,31-	2.893.430,20-
30/03/2019	1524173	004	Provisão de Férias		5.622,78-	2.899.052,98-
30/03/2019	1524178	004	Provisão de Férias		5.537,32-	2.904.590,30-
30/03/2019	1524190	004	Provisão de Férias		5.105,53-	2.909.695,83-
30/03/2019	1524211	004	Provisão de Férias		4.199,63-	2.913.895,46-
30/03/2019	1524217	004	Provisão de Férias		4.042,85-	2.917.938,31-
30/03/2019	1524226	004	Provisão de Férias		3.828,48-	2.921.766,79-
30/03/2019	1524233	004	Provisão de Férias		3.775,68-	2.925.542,47-
30/03/2019	1524256	004	Provisão de Férias		3.268,06-	2.928.810,53-
30/03/2019	1524305	004	Provisão de Férias		2.675,15-	2.931.485,68-
30/03/2019	1524319	004	Provisão de Férias		2.527,39-	2.934.013,07-
30/03/2019	1524335	004	Provisão de Férias		2.400,00-	2.936.413,07-
30/03/2019	1524341	004	Provisão de Férias		2.362,99-	2.938.776,06-
30/03/2019	1524359	004	Provisão de Férias		2.206,92-	2.940.982,98-
30/03/2019	1524404	004	Provisão de Férias		1.884,26-	2.942.867,24-
30/03/2019	1524408	004	Provisão de Férias		1.873,04-	2.944.740,28-
30/03/2019	1524414	004	Provisão de Férias		1.847,91-	2.946.588,19-
30/03/2019	1524423	004	Provisão de Férias		1.810,55-	2.948.398,74-
30/03/2019	1524435	004	Provisão de Férias		1.768,56-	2.950.167,30-
30/03/2019	1524446	004	Provisão de Férias		1.710,39-	2.951.877,69-
30/03/2019	1524478	004	Provisão de Férias		1.491,49-	2.953.369,18-
30/03/2019	1524490	004	Provisão de Férias		1.444,05-	2.954.813,23-
30/03/2019	1524505	004	Provisão de Férias		1.379,20-	2.956.192,43-
30/03/2019	1524534	004	Provisão de Férias		1.287,90-	2.957.480,33-
30/03/2019	1524546	004	Provisão de Férias		1.236,41-	2.958.716,74-
30/03/2019	1524625	004	Provisão de Férias		963,58-	2.959.680,32-
30/03/2019	1524638	004	Provisão de Férias		923,62-	2.960.603,94-
30/03/2019	1524657	004	Provisão de Férias		852,86-	2.961.456,80-
30/03/2019	1524666	004	Provisão de Férias		830,34-	2.962.287,14-
30/03/2019	1524701	004	Provisão de Férias		721,89-	2.963.009,03-
30/03/2019	1524722	004	Provisão de Férias		662,84-	2.963.671,87-
30/03/2019	1524760	004	Provisão de Férias		584,40-	2.964.256,27-
30/03/2019	1524764	004	Provisão de Férias		579,95-	2.964.836,22-
30/03/2019	1524765	004	Provisão de Férias		579,95-	2.965.416,17-
30/03/2019	1524775	004	Provisão de Férias		558,71-	2.965.974,88-
30/03/2019	1524803	004	Provisão de Férias		505,34-	2.966.480,22-
30/03/2019	1524845	004	Provisão de Férias		440,79-	2.966.921,01-
30/03/2019	1524865	004	Provisão de Férias		419,40-	2.967.340,41-
30/03/2019	1524872	004	Provisão de Férias		413,12-	2.967.753,53-
30/03/2019	1524916	004	Provisão de Férias		338,31-	2.968.091,84-
30/03/2019	1524969	004	Provisão de Férias		296,79-	2.968.388,63-
30/03/2019	1525064	004	Provisão de Férias	220,63		2.968.168,00-
30/03/2019	1525101	004	Provisão de Férias		198,33-	2.968.366,33-
30/03/2019	1525118	004	Provisão de Férias		191,40-	2.968.557,73-
30/03/2019	1525468	004	Provisão de Férias	65,38		2.968.492,35-
31/03/2019	1535960		Provisão Acumulada mês	1.708,06		2.966.784,29-

TOTAL MÊS -----> 195.173,48 227.870,18- 2.966.784,29-

Débitos: 195.173,48 Créditos: 227.870,18- Saldo Atual: 2.966.784,29-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	234.727,00-
30/03/2019	1524464	006	Provisão de FGTS Férias	1.580,43-	236.307,43-
30/03/2019	1524466	006	Provisão de FGTS Férias	1.571,65-	237.879,08-
30/03/2019	1524537	006	Provisão de FGTS Férias	1.266,17-	239.145,25-
30/03/2019	1524552	006	Provisão de FGTS Férias	1.199,06-	240.344,31-
30/03/2019	1524568	006	Provisão de FGTS Férias	1.158,19-	241.502,50-
30/03/2019	1524585	006	Provisão de FGTS Férias	1.082,25-	242.584,75-
30/03/2019	1524660	006	Provisão de FGTS Férias	840,49-	243.425,24-
30/03/2019	1524700	006	Provisão de FGTS Férias	727,59-	244.152,83-
30/03/2019	1524727	006	Provisão de FGTS Férias	652,17-	244.805,00-
30/03/2019	1524733	006	Provisão de FGTS Férias	632,34-	245.437,34-
30/03/2019	1524787	006	Provisão de FGTS Férias	537,78-	245.975,12-
30/03/2019	1524805	006	Provisão de FGTS Férias	503,74-	246.478,86-
30/03/2019	1524832	006	Provisão de FGTS Férias	449,94-	246.928,80-
30/03/2019	1524833	006	Provisão de FGTS Férias	449,83-	247.378,63-
30/03/2019	1524842	006	Provisão de FGTS Férias	443,01-	247.821,64-
30/03/2019	1524875	006	Provisão de FGTS Férias	408,45-	248.230,09-
30/03/2019	1524920	006	Provisão de FGTS Férias	335,97-	248.566,06-
30/03/2019	1524932	006	Provisão de FGTS Férias	323,44-	248.889,50-
30/03/2019	1524954	006	Provisão de FGTS Férias	306,30-	249.195,80-
30/03/2019	1524962	006	Provisão de FGTS Férias	302,06-	249.497,86-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1525008	006	Provisão de FGTS Férias		261,47-	249.759,33-
30/03/2019	1525070	006	Provisão de FGTS Férias		214,01-	249.973,34-
30/03/2019	1525091	006	Provisão de FGTS Férias		202,18-	250.175,52-
30/03/2019	1525115	006	Provisão de FGTS Férias		192,00-	250.367,52-
30/03/2019	1525124	006	Provisão de FGTS Férias		189,04-	250.556,56-
30/03/2019	1525151	006	Provisão de FGTS Férias		176,54-	250.733,10-
30/03/2019	1525203	006	Provisão de FGTS Férias		150,75-	250.883,85-
30/03/2019	1525207	006	Provisão de FGTS Férias		149,84-	251.033,69-
30/03/2019	1525215	006	Provisão de FGTS Férias		147,84-	251.181,53-
30/03/2019	1525226	006	Provisão de FGTS Férias		144,83-	251.326,36-
30/03/2019	1525238	006	Provisão de FGTS Férias		141,48-	251.467,84-
30/03/2019	1525252	006	Provisão de FGTS Férias		136,83-	251.604,67-
30/03/2019	1525290	006	Provisão de FGTS Férias		119,32-	251.723,99-
30/03/2019	1525305	006	Provisão de FGTS Férias		115,53-	251.839,52-
30/03/2019	1525318	006	Provisão de FGTS Férias		110,35-	251.949,87-
30/03/2019	1525341	006	Provisão de FGTS Férias		103,04-	252.052,91-
30/03/2019	1525357	006	Provisão de FGTS Férias		98,92-	252.151,83-
30/03/2019	1525427	006	Provisão de FGTS Férias		77,08-	252.228,91-
30/03/2019	1525439	006	Provisão de FGTS Férias		73,88-	252.302,79-
30/03/2019	1525457	006	Provisão de FGTS Férias		68,23-	252.371,02-
30/03/2019	1525465	006	Provisão de FGTS Férias		66,44-	252.437,46-
30/03/2019	1525489	006	Provisão de FGTS Férias		57,75-	252.495,21-
30/03/2019	1525505	006	Provisão de FGTS Férias		53,03-	252.548,24-
30/03/2019	1525532	006	Provisão de FGTS Férias		46,75-	252.594,99-
30/03/2019	1525535	006	Provisão de FGTS Férias		46,40-	252.641,39-
30/03/2019	1525536	006	Provisão de FGTS Férias		46,40-	252.687,79-
30/03/2019	1525543	006	Provisão de FGTS Férias		44,70-	252.732,49-
30/03/2019	1525558	006	Provisão de FGTS Férias		40,43-	252.772,92-
30/03/2019	1525576	006	Provisão de FGTS Férias		35,26-	252.808,18-
30/03/2019	1525588	006	Provisão de FGTS Férias		33,55-	252.841,73-
30/03/2019	1525592	006	Provisão de FGTS Férias		33,05-	252.874,78-
30/03/2019	1525618	006	Provisão de FGTS Férias		27,06-	252.901,84-
30/03/2019	1525645	006	Provisão de FGTS Férias		23,74-	252.925,58-
30/03/2019	1525682	006	Provisão de FGTS Férias	17,65		252.907,93-
30/03/2019	1525692	006	Provisão de FGTS Férias		15,87-	252.923,80-
30/03/2019	1525698	006	Provisão de FGTS Férias		15,31-	252.939,11-
30/03/2019	1525770	006	Provisão de FGTS Férias	5,23		252.933,88-
31/03/2019	1535961		Provisão Acumulada mês	15.591,13		237.342,75-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				15.614,01	18.229,76-	237.342,75-

Débitos: 15.614,01 Créditos: 18.229,76- Saldo Atual: 237.342,75-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	331.912,35-
30/03/2019	1527499	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	721,90	331.190,45-
30/03/2019	1527554	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	650,97	330.539,48-
30/03/2019	1527853	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	459,86	330.079,62-
30/03/2019	1527854	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	459,86	329.619,76-
30/03/2019	1527876	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	446,25	329.173,51-
30/03/2019	1527892	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	435,69	328.737,82-
30/03/2019	1527914	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	421,91	328.315,91-
30/03/2019	1528169	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	300,79	328.015,12-
30/03/2019	1528179	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50	327.717,62-
30/03/2019	1528180	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50	327.420,12-
30/03/2019	1528209	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	287,11	327.133,01-
30/03/2019	1528218	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	284,97	326.848,04-
30/03/2019	1528373	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	220,43	326.627,61-
30/03/2019	1528557	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	174,32	326.453,29-
30/03/2019	1528613	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	157,07	326.296,22-
30/03/2019	1528668	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	143,55	326.152,67-
30/03/2019	1528782	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	110,21	326.042,46-
30/03/2019	1528810	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	103,33	325.939,13-
30/03/2019	1529182	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	42,54	325.896,59-
30/03/2019	1529189	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	41,73	325.854,86-
30/03/2019	1529340	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	25,94	325.828,92-
30/03/2019	1529385	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,72	325.811,20-
30/03/2019	1529393	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	16,63	325.794,57-
30/03/2019	1529394	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	16,63	325.777,94-
30/03/2019	1529416	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	12,85	325.765,09-
30/03/2019	1529445	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,43	325.755,66-
30/03/2019	1529474	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,82	325.749,84-
30/03/2019	1529506	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,76	325.746,08-
30/03/2019	1529515	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,74	325.743,34-
30/03/2019	1524043	008	Provisão de 13º Salário		14.545,26-
30/03/2019	1524047	008	Provisão de 13º Salário		14.527,14-
30/03/2019	1524065	008	Provisão de 13º Salário		11.782,61-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2019	1524067	008	Provisão de 13° Salário	11.182,77-	377.781,12-	
30/03/2019	1524087	008	Provisão de 13° Salário	9.846,84-	387.627,96-	
30/03/2019	1524093	008	Provisão de 13° Salário	9.717,01-	397.344,97-	
30/03/2019	1524143	008	Provisão de 13° Salário	6.893,58-	404.238,55-	
30/03/2019	1524151	008	Provisão de 13° Salário	6.495,40-	410.733,95-	
30/03/2019	1524161	008	Provisão de 13° Salário	5.977,06-	416.711,01-	
30/03/2019	1524175	008	Provisão de 13° Salário	5.601,73-	422.312,74-	
30/03/2019	1524193	008	Provisão de 13° Salário	4.941,70-	427.254,44-	
30/03/2019	1524196	008	Provisão de 13° Salário	4.740,68-	431.995,12-	
30/03/2019	1524209	008	Provisão de 13° Salário	4.238,15-	436.233,27-	
30/03/2019	1524212	008	Provisão de 13° Salário	4.154,25-	440.387,52-	
30/03/2019	1524213	008	Provisão de 13° Salário	4.105,46-	444.492,98-	
30/03/2019	1524258	008	Provisão de 13° Salário	3.263,64-	447.756,62-	
30/03/2019	1524261	008	Provisão de 13° Salário	3.250,15-	451.006,77-	
30/03/2019	1524274	008	Provisão de 13° Salário	2.968,32-	453.975,09-	
30/03/2019	1524286	008	Provisão de 13° Salário	2.867,41-	456.842,50-	
30/03/2019	1524291	008	Provisão de 13° Salário	2.831,76-	459.674,26-	
30/03/2019	1524329	008	Provisão de 13° Salário	2.447,90-	462.122,16-	
30/03/2019	1524394	008	Provisão de 13° Salário	2.010,19-	464.132,35-	
30/03/2019	1524420	008	Provisão de 13° Salário	1.826,13-	465.958,48-	
30/03/2019	1524428	008	Provisão de 13° Salário	1.800,00-	467.758,48-	
30/03/2019	1524439	008	Provisão de 13° Salário	1.747,88-	469.506,36-	
30/03/2019	1524455	008	Provisão de 13° Salário	1.655,30-	471.161,66-	
30/03/2019	1524484	008	Provisão de 13° Salário	1.460,14-	472.621,80-	
30/03/2019	1524498	008	Provisão de 13° Salário	1.402,08-	474.023,88-	
30/03/2019	1524499	008	Provisão de 13° Salário	1.395,69-	475.419,57-	
30/03/2019	1524503	008	Provisão de 13° Salário	1.385,27-	476.804,84-	
30/03/2019	1524511	008	Provisão de 13° Salário	1.357,89-	478.162,73-	
30/03/2019	1524522	008	Provisão de 13° Salário	1.307,86-	479.470,59-	
30/03/2019	1524543	008	Provisão de 13° Salário	1.256,55-	480.727,14-	
30/03/2019	1524570	008	Provisão de 13° Salário	1.149,47-	481.876,61-	
30/03/2019	1524584	008	Provisão de 13° Salário	1.083,00-	482.959,61-	
30/03/2019	1524623	008	Provisão de 13° Salário	965,94-	483.925,55-	
30/03/2019	1524634	008	Provisão de 13° Salário	934,52-	484.860,07-	
30/03/2019	1524648	008	Provisão de 13° Salário	891,61-	485.751,68-	
30/03/2019	1524736	008	Provisão de 13° Salário	624,92-	486.376,60-	
30/03/2019	1524743	008	Provisão de 13° Salário	614,62-	486.991,22-	
30/03/2019	1524745	008	Provisão de 13° Salário	608,00-	487.599,22-	
30/03/2019	1524761	008	Provisão de 13° Salário	584,23-	488.183,45-	
30/03/2019	1524783	008	Provisão de 13° Salário	541,43-	488.724,88-	
30/03/2019	1524847	008	Provisão de 13° Salário	438,34-	489.163,22-	
30/03/2019	1524851	008	Provisão de 13° Salário	434,96-	489.598,18-	
30/03/2019	1524852	008	Provisão de 13° Salário	434,96-	490.033,14-	
30/03/2019	1524867	008	Provisão de 13° Salário	419,04-	490.452,18-	
30/03/2019	1524894	008	Provisão de 13° Salário	379,00-	490.831,18-	
30/03/2019	1524917	008	Provisão de 13° Salário	337,07-	491.168,25-	
30/03/2019	1524943	008	Provisão de 13° Salário	314,55-	491.482,80-	
30/03/2019	1525018	008	Provisão de 13° Salário	253,73-	491.736,53-	
30/03/2019	1525021	008	Provisão de 13° Salário	249,57-	491.986,10-	
30/03/2019	1525211	008	Provisão de 13° Salário	148,75-	492.134,85-	
30/03/2019	1525231	008	Provisão de 13° Salário	143,55-	492.278,40-	
30/03/2019	1525250	008	Provisão de 13° Salário	138,37-	492.416,77-	
31/03/2019	1535955		Provisão Acumulada mês	1.543,55-	493.960,32-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				6.169,01	168.216,98-	493.960,32-

Débitos: 6.169,01 Créditos: 168.216,98- Saldo Atual: 493.960,32-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	26.552,81-
30/03/2019	1524564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.163,58-	27.716,39-	
30/03/2019	1524565	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.162,19-	28.878,58-	
30/03/2019	1524632	010	Provisão de FGTS 13° Salário	942,63-	29.821,21-	
30/03/2019	1524646	010	Provisão de FGTS 13° Salário	894,60-	30.715,81-	
30/03/2019	1524677	010	Provisão de FGTS 13° Salário	787,78-	31.503,59-	
30/03/2019	1524684	010	Provisão de FGTS 13° Salário	777,36-	32.280,95-	
30/03/2019	1524779	010	Provisão de FGTS 13° Salário	551,50-	32.832,45-	
30/03/2019	1524798	010	Provisão de FGTS 13° Salário	519,62-	33.352,07-	
30/03/2019	1524815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	478,16-	33.830,23-	
30/03/2019	1524838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	448,13-	34.278,36-	
30/03/2019	1524885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	395,40-	34.673,76-	
30/03/2019	1524892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	379,24-	35.053,00-	
30/03/2019	1524915	010	Provisão de FGTS 13° Salário	339,02-	35.392,02-	
30/03/2019	1524922	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,32-	35.724,34-	
30/03/2019	1524924	010	Provisão de FGTS 13° Salário	328,45-	36.052,79-	
30/03/2019	1525010	010	Provisão de FGTS 13° Salário	261,08-	36.313,87-	
30/03/2019	1525012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	260,02-	36.573,89-	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1525033	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,46-	36.811,35-
30/03/2019	1525048	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,38-	37.040,73-
30/03/2019	1525054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,54-	37.267,27-
30/03/2019	1525109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	195,83-	37.463,10-
30/03/2019	1525183	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81-	37.623,91-
30/03/2019	1525222	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,09-	37.770,00-
30/03/2019	1525230	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00-	37.914,00-
30/03/2019	1525242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,82-	38.053,82-
30/03/2019	1525267	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,40-	38.186,22-
30/03/2019	1525298	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,82-	38.303,04-
30/03/2019	1525310	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,16-	38.415,20-
30/03/2019	1525312	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,64-	38.526,84-
30/03/2019	1525316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82-	38.637,66-
30/03/2019	1525326	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,64-	38.746,30-
30/03/2019	1525332	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,62-	38.850,92-
30/03/2019	1525351	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,52-	38.951,44-
30/03/2019	1525377	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,97-	39.043,41-
30/03/2019	1525391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,64-	39.130,05-
30/03/2019	1525425	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,28-	39.207,33-
30/03/2019	1525435	010	Provisão de FGTS 13° Salário	74,76-	39.282,09-
30/03/2019	1525449	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,33-	39.353,42-
30/03/2019	1525514	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	39.403,41-
30/03/2019	1525520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,17-	39.452,58-
30/03/2019	1525521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,64-	39.501,22-
30/03/2019	1525531	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,75-	39.547,97-
30/03/2019	1525549	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,31-	39.591,28-
30/03/2019	1525577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,07-	39.626,35-
30/03/2019	1525580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	39.661,15-
30/03/2019	1525581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	39.695,95-
30/03/2019	1525590	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,52-	39.729,47-
30/03/2019	1525605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,32-	39.759,79-
30/03/2019	1525619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,97-	39.786,76-
30/03/2019	1525635	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,16-	39.811,92-
30/03/2019	1525669	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30-	39.832,22-
30/03/2019	1525671	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,97-	39.852,19-
30/03/2019	1525730	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	39.864,09-
30/03/2019	1525736	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,48-	39.875,57-
30/03/2019	1525739	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,07-	39.886,64-
31/03/2019	1535954		Provisão Acumulada mês	369,94	39.516,70-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				369,94	13.333,83- 39.516,70-

Débitos: 369,94 Créditos: 13.333,83- Saldo Atual: 39.516,70-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	18.837.266,62-	
-----					
12/03/2019	1637969	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.831.588,50-	21.668.855,12-	
12/03/2019	1638002	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	72.100,88-	21.740.956,00-	
20/03/2019	1638004	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.232.396,24-	23.973.352,24-	
21/03/2019	1638008	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	880.693,00-	24.854.045,24-	
28/03/2019	1638010	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.728.039,87-	27.582.085,11-	
28/03/2019	1638012	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	71.956,27-	27.654.041,38-	
31/03/2019	1512200	Baixa de saldo contábil, referente a exercícios anteriores. Adiantamento de Junio Cesar Souza e	260,17	27.653.781,21-	
31/03/2019	1548126	Recebimento de Repasse	8.816.774,76	18.837.006,45-	
31/03/2019	1549948	Apuração de Resultado	2.430.423,18-	21.267.429,63-	
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				8.817.034,93	11.247.197,94- 21.267.429,63-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 8.817.034,93 Créditos: 11.247.197,94- Saldo Atual: 21.267.429,63-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.651.007,01-

31/03/2019 1536615 INSS CEBAS 577.269,80- 6.228.276,81-

TOTAL MÊS -----> 0,00 577.269,80- 6.228.276,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 577.269,80- Saldo Atual: 6.228.276,81-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 24.530.870,84-

01/03/2019 1464621 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -  
0000032019 12.265.435,42- 36.796.306,26-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.265.435,42- 36.796.306,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.265.435,42- Saldo Atual: 36.796.306,26-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.926.033,03

31/03/2019 1549948 Apuração de Resultado 2.430.423,18 5.356.456,21

TOTAL MÊS -----> 2.430.423,18 0,00 5.356.456,21

Débitos: 2.430.423,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.356.456,21

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 419.383,87

31/03/2019 1533179 Consumo de estoque mês. 291.531,23 710.915,10

TOTAL MÊS -----> 291.531,23 0,00 710.915,10

Débitos: 291.531,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 710.915,10

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 500.646,85

31/03/2019 1533115 Consumo de estoque mês. 15.822,96 516.469,81

31/03/2019 1533175 Consumo de estoque mês. 265.417,43 781.887,24

31/03/2019 1533176 Consumo de estoque mês. 2.713,71 784.600,95

31/03/2019 1533189 Consumo de estoque mês. 17.699,03 802.299,98

TOTAL MÊS -----> 301.653,13 0,00 802.299,98

Débitos: 301.653,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 802.299,98

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 38.504,82

01/03/2019 1460177 Ref NF 0000279154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 155,83 38.660,65

01/03/2019 1460193 Ref NF 0000279418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 155,83 38.816,48

01/03/2019 1460205 Ref NF 0000279442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 5.196,37 44.012,85

01/03/2019 1484892 Ref NF 0000279591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 186,99 44.199,84

07/03/2019 1484911 Ref NF 0000279951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 124,66 44.324,50

07/03/2019 1485526 Ref NF 0000280004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 4.726,96 49.051,46

11/03/2019 1496098 Ref NF 0000280150 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 873,09 49.924,55

13/03/2019 1487655 Ref NF 0000280362 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 218,16 50.142,71

13/03/2019 1487669 Ref NF 0000280374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 4.659,68 54.802,39

13/03/2019 1487685 Ref NF 0000280327 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 124,66 54.927,05

19/03/2019 1498737 Ref NF 0000280741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 155,83 55.082,88

21/03/2019 1523045 Ref NF 0000280985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 140,24 55.223,12

23/03/2019 1511965 Ref NF 0000281184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 140,24 55.363,36

28/03/2019 1523101 Ref NF 0000281497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 9.929,59 65.292,95

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		26.788,13	0,00	65.292,95
Débitos: 26.788,13	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 65.292,95		
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	11.188,16
31/03/2019 1533173	Consumo de estoque mês.	14.554,01		25.742,17
TOTAL MÊS ----->		14.554,01	0,00	25.742,17
Débitos: 14.554,01	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.742,17		
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	31.421,84
31/03/2019 1533174	Consumo de estoque mês.	16.823,46		48.245,30
TOTAL MÊS ----->		16.823,46	0,00	48.245,30
Débitos: 16.823,46	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 48.245,30		
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	118.090,88
31/03/2019 1533178	Consumo de estoque mês.	78.161,03		196.251,91
TOTAL MÊS ----->		78.161,03	0,00	196.251,91
Débitos: 78.161,03	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 196.251,91		
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	38.390,66
31/03/2019 1533121	Consumo de estoque mês.	25.752,87		64.143,53
TOTAL MÊS ----->		25.752,87	0,00	64.143,53
Débitos: 25.752,87	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 64.143,53		
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	31.838,10
31/03/2019 1533117	Consumo de estoque mês.	5.313,83		37.151,93
31/03/2019 1533172	Consumo de estoque mês.	52,50		37.204,43
31/03/2019 1533177	Consumo de estoque mês.	7.174,98		44.379,41
31/03/2019 1533190	Consumo de estoque mês.	8,49		44.387,90
TOTAL MÊS ----->		12.549,80	0,00	44.387,90
Débitos: 12.549,80	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 44.387,90		
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	6.866,50
31/03/2019 1533180	Consumo de estoque mês.	1.574,61		8.441,11
31/03/2019 1533181	Consumo de estoque mês.	247,88		8.688,99
TOTAL MÊS ----->		1.822,49	0,00	8.688,99
Débitos: 1.822,49	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.688,99		
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	2.570,49
31/03/2019 1533120	Consumo de estoque mês.	710,22		3.280,71
TOTAL MÊS ----->		710,22	0,00	3.280,71
Débitos: 710,22	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.280,71		
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.435,00
31/03/2019 1534217	Reclassificação para correção de conta contábil.		1.435,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.435,00-	0,00
Débitos: 0,00	Créditos: 1.435,00-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	6.220,58
31/03/2019 1534218	Reclassificação para correção de conta contábil.		6.220,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	6.220,58-	0,00



Débitos: 0,00 Créditos: 6.220,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	7.870,90
31/03/2019	1533114	Consumo de estoque mês.	6.863,83	14.734,73
31/03/2019	1533116	Consumo de estoque mês.	1.351,00	16.085,73
31/03/2019	1534217	Reclassificação para correção de conta contábil.	1.435,00	17.520,73
31/03/2019	1534218	Reclassificação para correção de conta contábil.	6.220,58	23.741,31
TOTAL MÊS ----->			15.870,41	0,00 23.741,31

Débitos: 15.870,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.741,31

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.110.631,16
30/03/2019	1525834	0002 DIAS TRABALHADOS	152.226,13	3.262.857,29
30/03/2019	1525837	0002 DIAS TRABALHADOS	134.640,90	3.397.498,19
30/03/2019	1525843	0002 DIAS TRABALHADOS	120.554,28	3.518.052,47
30/03/2019	1525847	0002 DIAS TRABALHADOS	104.563,84	3.622.616,31
30/03/2019	1525851	0002 DIAS TRABALHADOS	101.548,39	3.724.164,70
30/03/2019	1525858	0002 DIAS TRABALHADOS	70.175,24	3.794.339,94
30/03/2019	1525859	0002 DIAS TRABALHADOS	60.364,54	3.854.704,48
30/03/2019	1525865	0002 DIAS TRABALHADOS	54.017,89	3.908.722,37
30/03/2019	1525872	0002 DIAS TRABALHADOS	49.033,16	3.957.755,53
30/03/2019	1525876	0002 DIAS TRABALHADOS	48.090,27	4.005.845,80
30/03/2019	1525879	0002 DIAS TRABALHADOS	46.284,52	4.052.130,32
30/03/2019	1525888	0002 DIAS TRABALHADOS	41.946,61	4.094.076,93
30/03/2019	1525894	0002 DIAS TRABALHADOS	39.636,39	4.133.713,32
30/03/2019	1525897	0002 DIAS TRABALHADOS	37.660,02	4.171.373,34
30/03/2019	1525898	0002 DIAS TRABALHADOS	35.729,61	4.207.102,95
30/03/2019	1525907	0002 DIAS TRABALHADOS	31.556,59	4.238.659,54
30/03/2019	1525913	0002 DIAS TRABALHADOS	30.464,17	4.269.123,71
30/03/2019	1525928	0002 DIAS TRABALHADOS	25.707,42	4.294.831,13
30/03/2019	1525929	0002 DIAS TRABALHADOS	25.513,50	4.320.344,63
30/03/2019	1525930	0002 DIAS TRABALHADOS	25.494,83	4.345.839,46
30/03/2019	1525936	0002 DIAS TRABALHADOS	24.916,08	4.370.755,54
30/03/2019	1525948	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	4.394.478,58
30/03/2019	1525975	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	4.414.478,58
30/03/2019	1526003	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20	4.431.495,78
30/03/2019	1526014	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	4.447.919,42
30/03/2019	1526047	0002 DIAS TRABALHADOS	14.453,07	4.462.372,49
30/03/2019	1526059	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,03	4.476.245,52
30/03/2019	1526068	0002 DIAS TRABALHADOS	13.308,10	4.489.553,62
30/03/2019	1526074	0002 DIAS TRABALHADOS	12.933,02	4.502.486,64
30/03/2019	1526087	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68	4.514.089,32
30/03/2019	1526088	0002 DIAS TRABALHADOS	11.461,51	4.525.550,83
30/03/2019	1526094	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08	4.536.589,91
30/03/2019	1526110	0002 DIAS TRABALHADOS	10.504,81	4.547.094,72
30/03/2019	1526123	0002 DIAS TRABALHADOS	10.040,11	4.557.134,83
30/03/2019	1526136	0002 DIAS TRABALHADOS	9.664,89	4.566.799,72
30/03/2019	1526138	0002 DIAS TRABALHADOS	9.586,36	4.576.386,08
30/03/2019	1526151	0002 DIAS TRABALHADOS	9.282,16	4.585.668,24
30/03/2019	1526188	0002 DIAS TRABALHADOS	8.059,43	4.593.727,67
30/03/2019	1526232	0002 DIAS TRABALHADOS	6.598,88	4.600.326,55
30/03/2019	1526252	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80	4.606.342,35
30/03/2019	1526291	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95	4.611.901,30
30/03/2019	1526324	0002 DIAS TRABALHADOS	4.959,65	4.616.860,95
30/03/2019	1526331	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64	4.621.673,59
30/03/2019	1526380	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06	4.625.884,65
30/03/2019	1526402	0002 DIAS TRABALHADOS	3.991,94	4.629.876,59
30/03/2019	1526419	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	4.633.698,36
30/03/2019	1526420	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	4.637.520,13
30/03/2019	1526445	0002 DIAS TRABALHADOS	3.649,70	4.641.169,83
30/03/2019	1526495	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60	4.644.413,43
30/03/2019	1526577	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	4.647.116,43
30/03/2019	1526578	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	4.649.819,43
30/03/2019	1526649	0002 DIAS TRABALHADOS	2.365,14	4.652.184,57
30/03/2019	1526941	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	4.653.687,76
30/03/2019	1526947	0102 DSR	1.496,83	4.655.184,59
30/03/2019	1526972	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79	4.656.628,38
30/03/2019	1526973	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79	4.658.072,17
30/03/2019	1527036	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.320,26	4.659.392,43
30/03/2019	1527095	0102 DSR	1.219,50	4.660.611,93
30/03/2019	1527138	0102 DSR	1.174,82	4.661.786,75
30/03/2019	1527276	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	4.662.784,75
30/03/2019	1527279	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	4.663.782,75

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2019	1527360	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,30	4.664.675,25	
30/03/2019	1527451	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	773,50	4.665.448,75	
30/03/2019	1527509	0102 DSR	702,50	4.666.151,25	
30/03/2019	1527527	0102 DSR	683,69	4.666.834,94	
30/03/2019	1527683	0102 DSR	565,78	4.667.400,72	
30/03/2019	1527685	0102 DSR	564,51	4.667.965,23	
30/03/2019	1527789	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.668.464,23	
30/03/2019	1527794	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.668.963,23	
30/03/2019	1527796	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.669.462,23	
30/03/2019	1527798	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.669.961,23	
30/03/2019	1527799	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.670.460,23	
30/03/2019	1527823	0102 DSR	476,86	4.670.937,09	
30/03/2019	1527883	0102 DSR	443,66	4.671.380,75	
30/03/2019	1527999	0102 DSR	391,20	4.671.771,95	
30/03/2019	1528014	0102 DSR	380,59	4.672.152,54	
30/03/2019	1528054	0102 DSR	355,75	4.672.508,29	
30/03/2019	1528225	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	279,37	4.672.787,66	
30/03/2019	1528229	0102 DSR	278,06	4.673.065,72	
30/03/2019	1528260	0102 DSR	266,29	4.673.332,01	
30/03/2019	1528262	0102 DSR	265,16	4.673.597,17	
30/03/2019	1528335	0102 DSR	235,28	4.673.832,45	
30/03/2019	1528532	0102 DSR	180,76	4.674.013,21	
30/03/2019	1528618	0102 DSR	155,44	4.674.168,65	
30/03/2019	1528657	0102 DSR	147,93	4.674.316,58	
30/03/2019	1528672	0102 DSR	142,26	4.674.458,84	
30/03/2019	1528681	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	141,25	4.674.600,09	
30/03/2019	1528695	0102 DSR	135,60	4.674.735,69	
30/03/2019	1528746	0102 DSR	121,16	4.674.856,85	
30/03/2019	1528954	0102 DSR	79,29	4.674.936,14	
30/03/2019	1529094	0102 DSR	55,24	4.674.991,38	
30/03/2019	1529235	0102 DSR	34,66	4.675.026,04	
30/03/2019	1529284	0102 DSR	32,76	4.675.058,80	
30/03/2019	1529374	0102 DSR	19,62	4.675.078,42	
30/03/2019	1529422	0102 DSR	12,17	4.675.090,59	
30/03/2019	1529451	0102 DSR	8,61	4.675.099,20	
TOTAL MÊS ----->			1.564.468,04	0,00	4.675.099,20

Débitos: 1.564.468,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.675.099,20

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	366.519,67	
30/03/2019	1524043	008 Provisão de 13° Salário	14.545,26	381.064,93
30/03/2019	1524047	008 Provisão de 13° Salário	14.527,14	395.592,07
30/03/2019	1524065	008 Provisão de 13° Salário	11.782,61	407.374,68
30/03/2019	1524067	008 Provisão de 13° Salário	11.182,77	418.557,45
30/03/2019	1524087	008 Provisão de 13° Salário	9.846,84	428.404,29
30/03/2019	1524093	008 Provisão de 13° Salário	9.717,01	438.121,30
30/03/2019	1524143	008 Provisão de 13° Salário	6.893,58	445.014,88
30/03/2019	1524151	008 Provisão de 13° Salário	6.495,40	451.510,28
30/03/2019	1524161	008 Provisão de 13° Salário	5.977,06	457.487,34
30/03/2019	1524175	008 Provisão de 13° Salário	5.601,73	463.089,07
30/03/2019	1524193	008 Provisão de 13° Salário	4.941,70	468.030,77
30/03/2019	1524196	008 Provisão de 13° Salário	4.740,68	472.771,45
30/03/2019	1524209	008 Provisão de 13° Salário	4.238,15	477.009,60
30/03/2019	1524212	008 Provisão de 13° Salário	4.154,25	481.163,85
30/03/2019	1524213	008 Provisão de 13° Salário	4.105,46	485.269,31
30/03/2019	1524258	008 Provisão de 13° Salário	3.263,64	488.532,95
30/03/2019	1524261	008 Provisão de 13° Salário	3.250,15	491.783,10
30/03/2019	1524274	008 Provisão de 13° Salário	2.968,32	494.751,42
30/03/2019	1524286	008 Provisão de 13° Salário	2.867,41	497.618,83
30/03/2019	1524291	008 Provisão de 13° Salário	2.831,76	500.450,59
30/03/2019	1524329	008 Provisão de 13° Salário	2.447,90	502.898,49
30/03/2019	1524394	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	504.908,68
30/03/2019	1524420	008 Provisão de 13° Salário	1.826,13	506.734,81
30/03/2019	1524428	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	508.534,81
30/03/2019	1524439	008 Provisão de 13° Salário	1.747,88	510.282,69
30/03/2019	1524455	008 Provisão de 13° Salário	1.655,30	511.937,99
30/03/2019	1524484	008 Provisão de 13° Salário	1.460,14	513.398,13
30/03/2019	1524498	008 Provisão de 13° Salário	1.402,08	514.800,21
30/03/2019	1524499	008 Provisão de 13° Salário	1.395,69	516.195,90
30/03/2019	1524503	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	517.581,17
30/03/2019	1524511	008 Provisão de 13° Salário	1.357,89	518.939,06
30/03/2019	1524522	008 Provisão de 13° Salário	1.307,86	520.246,92
30/03/2019	1524543	008 Provisão de 13° Salário	1.256,55	521.503,47
30/03/2019	1524564	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.163,58	522.667,05
30/03/2019	1524565	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.162,19	523.829,24

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2019	1524570	008	Provisão de 13° Salário	1.149,47	524.978,71
30/03/2019	1524584	008	Provisão de 13° Salário	1.083,00	526.061,71
30/03/2019	1524623	008	Provisão de 13° Salário	965,94	527.027,65
30/03/2019	1524632	010	Provisão de FGTS 13° Salário	942,63	527.970,28
30/03/2019	1524634	008	Provisão de 13° Salário	934,52	528.904,80
30/03/2019	1524646	010	Provisão de FGTS 13° Salário	894,60	529.799,40
30/03/2019	1524648	008	Provisão de 13° Salário	891,61	530.691,01
30/03/2019	1524677	010	Provisão de FGTS 13° Salário	787,78	531.478,79
30/03/2019	1524684	010	Provisão de FGTS 13° Salário	777,36	532.256,15
30/03/2019	1524736	008	Provisão de 13° Salário	624,92	532.881,07
30/03/2019	1524743	008	Provisão de 13° Salário	614,62	533.495,69
30/03/2019	1524745	008	Provisão de 13° Salário	608,00	534.103,69
30/03/2019	1524761	008	Provisão de 13° Salário	584,23	534.687,92
30/03/2019	1524779	010	Provisão de FGTS 13° Salário	551,50	535.239,42
30/03/2019	1524783	008	Provisão de 13° Salário	541,43	535.780,85
30/03/2019	1524798	010	Provisão de FGTS 13° Salário	519,62	536.300,47
30/03/2019	1524815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	478,16	536.778,63
30/03/2019	1524838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	448,13	537.226,76
30/03/2019	1524847	008	Provisão de 13° Salário	438,34	537.665,10
30/03/2019	1524851	008	Provisão de 13° Salário	434,96	538.100,06
30/03/2019	1524852	008	Provisão de 13° Salário	434,96	538.535,02
30/03/2019	1524867	008	Provisão de 13° Salário	419,04	538.954,06
30/03/2019	1524885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	395,40	539.349,46
30/03/2019	1524892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	379,24	539.728,70
30/03/2019	1524894	008	Provisão de 13° Salário	379,00	540.107,70
30/03/2019	1524915	010	Provisão de FGTS 13° Salário	339,02	540.446,72
30/03/2019	1524917	008	Provisão de 13° Salário	337,07	540.783,79
30/03/2019	1524922	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,32	541.116,11
30/03/2019	1524924	010	Provisão de FGTS 13° Salário	328,45	541.444,56
30/03/2019	1524943	008	Provisão de 13° Salário	314,55	541.759,11
30/03/2019	1525010	010	Provisão de FGTS 13° Salário	261,08	542.020,19
30/03/2019	1525012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	260,02	542.280,21
30/03/2019	1525018	008	Provisão de 13° Salário	253,73	542.533,94
30/03/2019	1525021	008	Provisão de 13° Salário	249,57	542.783,51
30/03/2019	1525033	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,46	543.020,97
30/03/2019	1525048	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,38	543.250,35
30/03/2019	1525054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,54	543.476,89
30/03/2019	1525109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	195,83	543.672,72
30/03/2019	1525183	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	543.833,53
30/03/2019	1525211	008	Provisão de 13° Salário	148,75	543.982,28
30/03/2019	1525222	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,09	544.128,37
30/03/2019	1525230	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	544.272,37
30/03/2019	1525231	008	Provisão de 13° Salário	143,55	544.415,92
30/03/2019	1525242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,82	544.555,74
30/03/2019	1525250	008	Provisão de 13° Salário	138,37	544.694,11
30/03/2019	1525267	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,40	544.826,51
30/03/2019	1525298	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,82	544.943,33
30/03/2019	1525310	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,16	545.055,49
30/03/2019	1525312	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,64	545.167,13
30/03/2019	1525316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	545.277,95
30/03/2019	1525326	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,64	545.386,59
30/03/2019	1525332	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,62	545.491,21
30/03/2019	1525351	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,52	545.591,73
30/03/2019	1525377	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,97	545.683,70
30/03/2019	1525391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,64	545.770,34
30/03/2019	1525425	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,28	545.847,62
30/03/2019	1525435	010	Provisão de FGTS 13° Salário	74,76	545.922,38
30/03/2019	1525449	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,33	545.993,71
30/03/2019	1525514	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	546.043,70
30/03/2019	1525520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,17	546.092,87
30/03/2019	1525521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,64	546.141,51
30/03/2019	1525531	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,75	546.188,26
30/03/2019	1525549	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,31	546.231,57
30/03/2019	1525577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,07	546.266,64
30/03/2019	1525580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	546.301,44
30/03/2019	1525581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	546.336,24
30/03/2019	1525590	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,52	546.369,76
30/03/2019	1525605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,32	546.400,08
30/03/2019	1525619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,97	546.427,05
30/03/2019	1525635	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,16	546.452,21
30/03/2019	1525669	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	546.472,51
30/03/2019	1525671	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,97	546.492,48
30/03/2019	1525730	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	546.504,38
30/03/2019	1525736	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,48	546.515,86
30/03/2019	1525739	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,07	546.526,93
31/03/2019	1535953		Provisão Acumulada mês	1.173,61	547.700,54

Débitos: 181.180,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 547.700,54

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	475.548,01
30/03/2019	1524006	004	Provisão de Férias	19.755,02	495.303,03
30/03/2019	1524008	004	Provisão de Férias	19.645,60	514.948,63
30/03/2019	1524033	004	Provisão de Férias	15.827,27	530.775,90
30/03/2019	1524037	004	Provisão de Férias	14.988,52	545.764,42
30/03/2019	1524049	004	Provisão de Férias	14.477,25	560.241,67
30/03/2019	1524051	004	Provisão de Férias	13.527,76	573.769,43
30/03/2019	1524071	004	Provisão de Férias	10.506,01	584.275,44
30/03/2019	1524101	004	Provisão de Férias	9.094,81	593.370,25
30/03/2019	1524117	004	Provisão de Férias	8.152,05	601.522,30
30/03/2019	1524120	004	Provisão de Férias	7.904,30	609.426,60
30/03/2019	1524145	004	Provisão de Férias	6.722,56	616.149,16
30/03/2019	1524155	004	Provisão de Férias	6.296,56	622.445,72
30/03/2019	1524172	004	Provisão de Férias	5.624,31	628.070,03
30/03/2019	1524173	004	Provisão de Férias	5.622,78	633.692,81
30/03/2019	1524178	004	Provisão de Férias	5.537,32	639.230,13
30/03/2019	1524190	004	Provisão de Férias	5.105,53	644.335,66
30/03/2019	1524211	004	Provisão de Férias	4.199,63	648.535,29
30/03/2019	1524217	004	Provisão de Férias	4.042,85	652.578,14
30/03/2019	1524226	004	Provisão de Férias	3.828,48	656.406,62
30/03/2019	1524233	004	Provisão de Férias	3.775,68	660.182,30
30/03/2019	1524256	004	Provisão de Férias	3.268,06	663.450,36
30/03/2019	1524305	004	Provisão de Férias	2.675,15	666.125,51
30/03/2019	1524319	004	Provisão de Férias	2.527,39	668.652,90
30/03/2019	1524335	004	Provisão de Férias	2.400,00	671.052,90
30/03/2019	1524341	004	Provisão de Férias	2.362,99	673.415,89
30/03/2019	1524359	004	Provisão de Férias	2.206,92	675.622,81
30/03/2019	1524404	004	Provisão de Férias	1.884,26	677.507,07
30/03/2019	1524408	004	Provisão de Férias	1.873,04	679.380,11
30/03/2019	1524414	004	Provisão de Férias	1.847,91	681.228,02
30/03/2019	1524423	004	Provisão de Férias	1.810,55	683.038,57
30/03/2019	1524435	004	Provisão de Férias	1.768,56	684.807,13
30/03/2019	1524446	004	Provisão de Férias	1.710,39	686.517,52
30/03/2019	1524464	006	Provisão de FGTS Férias	1.580,43	688.097,95
30/03/2019	1524466	006	Provisão de FGTS Férias	1.571,65	689.669,60
30/03/2019	1524478	004	Provisão de Férias	1.491,49	691.161,09
30/03/2019	1524490	004	Provisão de Férias	1.444,05	692.605,14
30/03/2019	1524505	004	Provisão de Férias	1.379,20	693.984,34
30/03/2019	1524534	004	Provisão de Férias	1.287,90	695.272,24
30/03/2019	1524537	006	Provisão de FGTS Férias	1.266,17	696.538,41
30/03/2019	1524546	004	Provisão de Férias	1.236,41	697.774,82
30/03/2019	1524552	006	Provisão de FGTS Férias	1.199,06	698.973,88
30/03/2019	1524568	006	Provisão de FGTS Férias	1.158,19	700.132,07
30/03/2019	1524585	006	Provisão de FGTS Férias	1.082,25	701.214,32
30/03/2019	1524625	004	Provisão de Férias	963,58	702.177,90
30/03/2019	1524638	004	Provisão de Férias	923,62	703.101,52
30/03/2019	1524657	004	Provisão de Férias	852,86	703.954,38
30/03/2019	1524660	006	Provisão de FGTS Férias	840,49	704.794,87
30/03/2019	1524666	004	Provisão de Férias	830,34	705.625,21
30/03/2019	1524700	006	Provisão de FGTS Férias	727,59	706.352,80
30/03/2019	1524701	004	Provisão de Férias	721,89	707.074,69
30/03/2019	1524722	004	Provisão de Férias	662,84	707.737,53
30/03/2019	1524727	006	Provisão de FGTS Férias	652,17	708.389,70
30/03/2019	1524733	006	Provisão de FGTS Férias	632,34	709.022,04
30/03/2019	1524760	004	Provisão de Férias	584,40	709.606,44
30/03/2019	1524764	004	Provisão de Férias	579,95	710.186,39
30/03/2019	1524765	004	Provisão de Férias	579,95	710.766,34
30/03/2019	1524775	004	Provisão de Férias	558,71	711.325,05
30/03/2019	1524787	006	Provisão de FGTS Férias	537,78	711.862,83
30/03/2019	1524803	004	Provisão de Férias	505,34	712.368,17
30/03/2019	1524805	006	Provisão de FGTS Férias	503,74	712.871,91
30/03/2019	1524832	006	Provisão de FGTS Férias	449,94	713.321,85
30/03/2019	1524833	006	Provisão de FGTS Férias	449,83	713.771,68
30/03/2019	1524842	006	Provisão de FGTS Férias	443,01	714.214,69
30/03/2019	1524845	004	Provisão de Férias	440,79	714.655,48
30/03/2019	1524865	004	Provisão de Férias	419,40	715.074,88
30/03/2019	1524872	004	Provisão de Férias	413,12	715.488,00
30/03/2019	1524875	006	Provisão de FGTS Férias	408,45	715.896,45
30/03/2019	1524916	004	Provisão de Férias	338,31	716.234,76
30/03/2019	1524920	006	Provisão de FGTS Férias	335,97	716.570,73
30/03/2019	1524932	006	Provisão de FGTS Férias	323,44	716.894,17
30/03/2019	1524954	006	Provisão de FGTS Férias	306,30	717.200,47

30/03/2019	1524962	006	Provisão de FGTS Férias	302,06		717.502,53
30/03/2019	1524969	004	Provisão de Férias	296,79		717.799,32
30/03/2019	1525008	006	Provisão de FGTS Férias	261,47		718.060,79
30/03/2019	1525064	004	Provisão de Férias		220,63-	717.840,16
30/03/2019	1525070	006	Provisão de FGTS Férias	214,01		718.054,17
30/03/2019	1525091	006	Provisão de FGTS Férias	202,18		718.256,35
30/03/2019	1525101	004	Provisão de Férias	198,33		718.454,68
30/03/2019	1525115	006	Provisão de FGTS Férias	192,00		718.646,68
30/03/2019	1525118	004	Provisão de Férias	191,40		718.838,08
30/03/2019	1525124	006	Provisão de FGTS Férias	189,04		719.027,12
30/03/2019	1525151	006	Provisão de FGTS Férias	176,54		719.203,66
30/03/2019	1525203	006	Provisão de FGTS Férias	150,75		719.354,41
30/03/2019	1525207	006	Provisão de FGTS Férias	149,84		719.504,25
30/03/2019	1525215	006	Provisão de FGTS Férias	147,84		719.652,09
30/03/2019	1525226	006	Provisão de FGTS Férias	144,83		719.796,92
30/03/2019	1525238	006	Provisão de FGTS Férias	141,48		719.938,40
30/03/2019	1525252	006	Provisão de FGTS Férias	136,83		720.075,23
30/03/2019	1525290	006	Provisão de FGTS Férias	119,32		720.194,55
30/03/2019	1525305	006	Provisão de FGTS Férias	115,53		720.310,08
30/03/2019	1525318	006	Provisão de FGTS Férias	110,35		720.420,43
30/03/2019	1525341	006	Provisão de FGTS Férias	103,04		720.523,47
30/03/2019	1525357	006	Provisão de FGTS Férias	98,92		720.622,39
30/03/2019	1525427	006	Provisão de FGTS Férias	77,08		720.699,47
30/03/2019	1525439	006	Provisão de FGTS Férias	73,88		720.773,35
30/03/2019	1525457	006	Provisão de FGTS Férias	68,23		720.841,58
30/03/2019	1525465	006	Provisão de FGTS Férias	66,44		720.908,02
30/03/2019	1525468	004	Provisão de Férias		65,38-	720.842,64
30/03/2019	1525489	006	Provisão de FGTS Férias	57,75		720.900,39
30/03/2019	1525505	006	Provisão de FGTS Férias	53,03		720.953,42
30/03/2019	1525532	006	Provisão de FGTS Férias	46,75		721.000,17
30/03/2019	1525535	006	Provisão de FGTS Férias	46,40		721.046,57
30/03/2019	1525536	006	Provisão de FGTS Férias	46,40		721.092,97
30/03/2019	1525543	006	Provisão de FGTS Férias	44,70		721.137,67
30/03/2019	1525558	006	Provisão de FGTS Férias	40,43		721.178,10
30/03/2019	1525576	006	Provisão de FGTS Férias	35,26		721.213,36
30/03/2019	1525588	006	Provisão de FGTS Férias	33,55		721.246,91
30/03/2019	1525592	006	Provisão de FGTS Férias	33,05		721.279,96
30/03/2019	1525618	006	Provisão de FGTS Férias	27,06		721.307,02
30/03/2019	1525645	006	Provisão de FGTS Férias	23,74		721.330,76
30/03/2019	1525682	006	Provisão de FGTS Férias		17,65-	721.313,11
30/03/2019	1525692	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		721.328,98
30/03/2019	1525698	006	Provisão de FGTS Férias	15,31		721.344,29
30/03/2019	1525770	006	Provisão de FGTS Férias		5,23-	721.339,06
30/03/2019	1523745	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	666,57		722.005,63
30/03/2019	1523782	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	477,35		722.482,98
30/03/2019	1523784	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	472,01		722.954,99
30/03/2019	1523912	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,41		723.047,40
30/03/2019	1523916	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,25		723.137,65
30/03/2019	1523925	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,13		723.215,78
30/03/2019	1523927	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,73		723.291,51
30/03/2019	1523937	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,37		723.351,88
30/03/2019	1523951	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,25		723.407,13
30/03/2019	1523973	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,32		723.451,45
30/03/2019	1523981	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,88		723.493,33
30/03/2019	1524022	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,79		723.523,12
30/03/2019	1524026	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,47		723.552,59
30/03/2019	1524052	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,22		723.575,81
30/03/2019	1524084	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,80		723.590,61
30/03/2019	1524088	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,75		723.603,36
31/03/2019	1535962		Provisão Acumulada mês		17.299,19-	706.304,17
TOTAL MÊS ----->				248.364,24	17.608,08-	706.304,17

Débitos: 248.364,24 Créditos: 17.608,08- Saldo Atual: 706.304,17

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	30.319,82	
30/03/2019	1526363	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.434,76	34.754,58
30/03/2019	1526454	0463	DEVOLUCAO MULTA ART 480 CLT	3.545,68	38.300,26
30/03/2019	1526747	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.985,21	40.285,47
30/03/2019	1526798	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.851,60	42.137,07
30/03/2019	1526823	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00	43.922,07
30/03/2019	1526824	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00	45.707,07
30/03/2019	1526842	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.743,55	47.450,62
30/03/2019	1526853	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.722,63	49.173,25
30/03/2019	1526943	0382	INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	1.503,19	50.676,44
30/03/2019	1527085	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.239,91	51.916,35

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1528716	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	128,00	52.044,35
30/03/2019	1528728	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	126,33	52.170,68
30/03/2019	1528741	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	122,11	52.292,79
30/03/2019	1528836	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,20	52.394,99
30/03/2019	1528884	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	95,71	52.490,70
30/03/2019	1528921	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	86,70	52.577,40
30/03/2019	1528930	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	84,69	52.662,09
30/03/2019	1529210	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	39,44	52.701,53
30/03/2019	1529343	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	25,08	52.726,61
30/03/2019	1529523	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,22	52.728,83
30/03/2019	1529529	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,86	52.730,69
30/03/2019	1529538	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,22	52.731,91
30/03/2019	1529552	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,57	52.732,48
30/03/2019	1529559	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,46	52.732,94
30/03/2019	1529564	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,32	52.733,26

TOTAL MÊS -----> 22.413,44 0,00 52.733,26

Débitos: 22.413,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.733,26

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 101.404,17

30/03/2019	1526510	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.157,01	104.561,18
30/03/2019	1526634	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26	106.985,44
30/03/2019	1526741	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	108.985,44
30/03/2019	1526778	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.889,55	110.874,99
30/03/2019	1526792	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.862,69	112.737,68
30/03/2019	1526860	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.699,93	114.437,61
30/03/2019	1526945	0276	GRAT COORD 40% M/A	1.500,00	115.937,61
30/03/2019	1526988	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.411,73	117.349,34
30/03/2019	1526994	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22	118.752,56
30/03/2019	1527023	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	120.102,56
30/03/2019	1527058	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,21	121.378,77
30/03/2019	1527109	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	122.578,77
30/03/2019	1527151	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.164,34	123.743,11
30/03/2019	1527163	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	124.891,07
30/03/2019	1527164	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	126.039,03
30/03/2019	1527241	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	127.039,03
30/03/2019	1527243	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	128.039,03
30/03/2019	1527244	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	129.039,03
30/03/2019	1527246	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	130.039,03
30/03/2019	1527247	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	131.039,03
30/03/2019	1527250	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	132.039,03
30/03/2019	1527251	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	133.039,03
30/03/2019	1527254	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	134.039,03
30/03/2019	1527257	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	135.039,03
30/03/2019	1527258	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	136.039,03
30/03/2019	1527259	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	137.039,03
30/03/2019	1527263	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	138.039,03
30/03/2019	1527271	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	139.039,03
30/03/2019	1527272	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	140.039,03
30/03/2019	1527356	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	898,20	140.937,23
30/03/2019	1527455	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67	141.703,90
30/03/2019	1527501	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	715,24	142.419,14
30/03/2019	1527516	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	698,60	143.117,74
30/03/2019	1527539	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67	143.784,41
30/03/2019	1527829	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	144.259,19
30/03/2019	1527830	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	144.733,97
30/03/2019	1527924	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	416,21	145.150,18
30/03/2019	1528045	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	357,36	145.507,54
30/03/2019	1528291	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	145.762,80
30/03/2019	1528292	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	146.018,06
30/03/2019	1528293	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	146.273,32
30/03/2019	1528576	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67	146.439,99
30/03/2019	1528705	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33	146.573,32
30/03/2019	1528845	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	146.673,12
30/03/2019	1528846	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	146.772,92
30/03/2019	1528847	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	146.872,72
30/03/2019	1528848	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	146.972,52
30/03/2019	1528850	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	147.072,32
30/03/2019	1529247	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	147.105,65

TOTAL MÊS -----> 45.701,48 0,00 147.105,65

Débitos: 45.701,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.105,65

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 24.014,86

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1526653	0082 HORA EXTRA 50%	2.355,22	26.370,08
30/03/2019	1527070	0082 HORA EXTRA 50%	1.256,89	27.626,97
30/03/2019	1527162	0082 HORA EXTRA 50%	1.149,28	28.776,25
30/03/2019	1527210	0082 HORA EXTRA 50%	1.064,28	29.840,53
30/03/2019	1527432	0082 HORA EXTRA 50%	797,62	30.638,15
30/03/2019	1527541	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	665,90	31.304,05
30/03/2019	1527728	0082 HORA EXTRA 50%	534,04	31.838,09
30/03/2019	1528211	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	286,05	32.124,14
30/03/2019	1528477	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	196,54	32.320,68
30/03/2019	1528479	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	196,00	32.516,68
30/03/2019	1528485	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	193,74	32.710,42
30/03/2019	1528563	0082 HORA EXTRA 50%	170,28	32.880,70
30/03/2019	1529000	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	73,02	32.953,72
30/03/2019	1529110	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	51,68	33.005,40

TOTAL MÊS -----> 8.990,54 0,00 33.005,40

Débitos: 8.990,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.005,40

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 6.096.644,90

12/03/2019 1637970 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 2.465.075,02 8.561.719,92

TOTAL MÊS -----> 2.465.075,02 0,00 8.561.719,92

Débitos: 2.465.075,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.561.719,92

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 482.918,86

30/03/2019	1526109	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.511,60	493.430,46
30/03/2019	1526117	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.346,99	503.777,45
30/03/2019	1526121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.138,97	513.916,42
30/03/2019	1526150	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.287,86	523.204,28
30/03/2019	1526162	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.980,83	532.185,11
30/03/2019	1526203	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.454,26	539.639,37
30/03/2019	1526205	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.316,88	546.956,25
30/03/2019	1526258	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.951,70	552.907,95
30/03/2019	1526263	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.887,01	558.794,96
30/03/2019	1526275	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.701,28	564.496,24
30/03/2019	1526307	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.255,80	569.752,04
30/03/2019	1526341	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.693,66	574.445,70
30/03/2019	1526355	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.552,94	578.998,64
30/03/2019	1526369	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.339,30	583.337,94
30/03/2019	1526379	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.214,96	587.552,90
30/03/2019	1526432	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.712,19	591.265,09
30/03/2019	1526456	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.513,05	594.778,14
30/03/2019	1526457	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.504,96	598.283,10
30/03/2019	1526481	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.360,00	601.643,10
30/03/2019	1526482	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.357,12	605.000,22
30/03/2019	1526525	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.010,79	608.011,01
30/03/2019	1526532	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.966,46	610.977,47
30/03/2019	1526544	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.861,17	613.838,64
30/03/2019	1526586	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.645,12	616.483,76
30/03/2019	1526589	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.638,55	619.122,31
30/03/2019	1526617	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.507,00	621.629,31
30/03/2019	1526622	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.465,78	624.095,09
30/03/2019	1526639	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.408,51	626.503,60
30/03/2019	1526671	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.283,38	628.786,98
30/03/2019	1526699	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.149,57	630.936,55
30/03/2019	1526704	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.134,46	633.071,01
30/03/2019	1526716	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.100,95	635.171,96
30/03/2019	1526727	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.069,40	637.241,36
30/03/2019	1526745	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00	639.237,36
30/03/2019	1526761	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.943,93	641.181,29
30/03/2019	1526770	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.914,08	643.095,37
30/03/2019	1526837	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,67	644.847,04
30/03/2019	1526846	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.733,73	646.580,77
30/03/2019	1526867	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.668,29	648.249,06
30/03/2019	1526895	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.616,99	649.866,05
30/03/2019	1526896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.611,87	651.477,92
30/03/2019	1526901	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.597,69	653.075,61
30/03/2019	1526902	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.597,61	654.673,22
30/03/2019	1526904	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80	656.270,02
30/03/2019	1526907	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.593,72	657.863,74
30/03/2019	1526911	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.590,90	659.454,64
30/03/2019	1526916	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,84	661.032,48

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2019	1526933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.528,89	662.561,37
30/03/2019	1526958	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.474,81	664.036,18
30/03/2019	1527013	0309	TRIÊNIO	1.375,03	665.411,21
30/03/2019	1527051	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.287,75	666.698,96
30/03/2019	1527052	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.285,20	667.984,16
30/03/2019	1527053	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.280,23	669.264,39
30/03/2019	1527111	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.199,59	670.463,98
30/03/2019	1527140	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.171,02	671.635,00
30/03/2019	1527172	0316	QUINQUENIO	1.122,79	672.757,79
30/03/2019	1527174	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.115,84	673.873,63
30/03/2019	1527192	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.084,59	674.958,22
30/03/2019	1527216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.046,77	676.004,99
30/03/2019	1527269	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	677.004,99
30/03/2019	1527284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	991,92	677.996,91
30/03/2019	1527305	0316	QUINQUENIO	946,05	678.942,96
30/03/2019	1527319	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	932,59	679.875,55
30/03/2019	1527368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	876,86	680.752,41
30/03/2019	1527384	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85	681.603,26
30/03/2019	1527413	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	813,56	682.416,82
30/03/2019	1527415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	812,63	683.229,45
30/03/2019	1527473	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,60	683.981,05
30/03/2019	1527477	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,59	684.727,64
30/03/2019	1527488	0309	TRIÊNIO	729,51	685.457,15
30/03/2019	1527489	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	726,92	686.184,07
30/03/2019	1527498	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	722,64	686.906,71
30/03/2019	1527522	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15	687.597,86
30/03/2019	1527528	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	683,31	688.281,17
30/03/2019	1527532	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,44	688.957,61
30/03/2019	1527542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,40	689.623,01
30/03/2019	1527559	0309	TRIÊNIO	649,72	690.272,73
30/03/2019	1527561	0316	QUINQUENIO	649,14	690.921,87
30/03/2019	1527571	0309	TRIÊNIO	639,89	691.561,76
30/03/2019	1527596	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	692.181,71
30/03/2019	1527599	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90	692.801,61
30/03/2019	1527627	0309	TRIÊNIO	600,00	693.401,61
30/03/2019	1527661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14	693.981,75
30/03/2019	1527674	0309	TRIÊNIO	570,90	694.552,65
30/03/2019	1527697	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96	695.104,61
30/03/2019	1527722	0309	TRIÊNIO	539,09	695.643,70
30/03/2019	1527727	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	536,14	696.179,84
30/03/2019	1527743	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	696.705,32
30/03/2019	1527745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	521,77	697.227,09
30/03/2019	1527813	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23	697.714,32
30/03/2019	1527818	0316	QUINQUENIO	480,74	698.195,06
30/03/2019	1527825	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	475,89	698.670,95
30/03/2019	1527826	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	475,76	699.146,71
30/03/2019	1527847	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,12	699.610,83
30/03/2019	1527867	0316	QUINQUENIO	453,08	700.063,91
30/03/2019	1527875	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	446,70	700.510,61
30/03/2019	1527893	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	435,32	700.945,93
30/03/2019	1527895	0309	TRIÊNIO	435,04	701.380,97
30/03/2019	1527899	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	433,14	701.814,11
30/03/2019	1527915	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	420,19	702.234,30
30/03/2019	1527925	0309	TRIÊNIO	415,90	702.650,20
30/03/2019	1527931	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,25	703.063,45
30/03/2019	1527974	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	703.462,65
30/03/2019	1527989	0309	TRIÊNIO	396,52	703.859,17
30/03/2019	1527993	0316	QUINQUENIO	393,79	704.252,96
30/03/2019	1528004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,32	704.641,28
30/03/2019	1528010	0316	QUINQUENIO	382,89	705.024,17
30/03/2019	1528033	0309	TRIÊNIO	362,03	705.386,20
30/03/2019	1528093	0316	QUINQUENIO	336,36	705.722,56
30/03/2019	1528098	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	331,41	706.053,97
30/03/2019	1528099	0316	QUINQUENIO	330,42	706.384,39
30/03/2019	1528118	0309	TRIÊNIO	318,91	706.703,30
30/03/2019	1528139	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	310,89	707.014,19
30/03/2019	1528170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79	707.314,98
30/03/2019	1528171	0316	QUINQUENIO	300,64	707.615,62
30/03/2019	1528172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	707.916,26
30/03/2019	1528223	0309	TRIÊNIO	281,43	708.197,69
30/03/2019	1528261	0316	QUINQUENIO	266,25	708.463,94
30/03/2019	1528271	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	262,40	708.726,34
30/03/2019	1528276	0309	TRIÊNIO	260,01	708.986,35
30/03/2019	1528286	0316	QUINQUENIO	255,26	709.241,61
30/03/2019	1528287	0316	QUINQUENIO	255,26	709.496,87
30/03/2019	1528308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,97	709.744,84
30/03/2019	1528325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64	709.985,48



30/03/2019	1528333	0309 TRIÊNIO	236,33	710.221,81
30/03/2019	1528339	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,15	710.455,96
30/03/2019	1528363	0316 QUINQUENIO	225,48	710.681,44
30/03/2019	1528376	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,37	710.901,81
30/03/2019	1528388	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,53	711.115,34
30/03/2019	1528395	0309 TRIÊNIO	210,86	711.326,20
30/03/2019	1528396	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56	711.536,76
30/03/2019	1528402	0316 QUINQUENIO	208,40	711.745,16
30/03/2019	1528404	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	207,96	711.953,12
30/03/2019	1528407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	712.159,77
30/03/2019	1528410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	712.366,42
30/03/2019	1528413	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	712.573,07
30/03/2019	1528416	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	712.779,72
30/03/2019	1528418	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	712.986,37
30/03/2019	1528419	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	713.193,02
30/03/2019	1528421	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	713.399,67
30/03/2019	1528422	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	713.606,32
30/03/2019	1528427	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	713.812,92
30/03/2019	1528460	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	714.012,52
30/03/2019	1528487	0316 QUINQUENIO	193,38	714.205,90
30/03/2019	1528493	0316 QUINQUENIO	191,09	714.396,99
30/03/2019	1528494	0316 QUINQUENIO	191,09	714.588,08
30/03/2019	1528495	0316 QUINQUENIO	191,09	714.779,17
30/03/2019	1528533	0309 TRIÊNIO	180,47	714.959,64
30/03/2019	1528552	0309 TRIÊNIO	176,75	715.136,39
30/03/2019	1528596	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18	715.298,57
30/03/2019	1528597	0316 QUINQUENIO	162,18	715.460,75
30/03/2019	1528621	0316 QUINQUENIO	154,98	715.615,73
30/03/2019	1528642	0309 TRIÊNIO	153,16	715.768,89
30/03/2019	1528643	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00	715.921,89
30/03/2019	1528645	0309 TRIÊNIO	152,87	716.074,76
30/03/2019	1528649	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	716.225,08
30/03/2019	1528656	0309 TRIÊNIO	148,05	716.373,13
30/03/2019	1528691	0309 TRIÊNIO	137,22	716.510,35
30/03/2019	1528696	0309 TRIÊNIO	135,30	716.645,65
30/03/2019	1528698	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	716.780,80
30/03/2019	1528699	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	716.915,95
30/03/2019	1528718	0316 QUINQUENIO	127,63	717.043,58
30/03/2019	1528719	0316 QUINQUENIO	127,63	717.171,21
30/03/2019	1528720	0316 QUINQUENIO	127,63	717.298,84
30/03/2019	1528729	0309 TRIÊNIO	126,33	717.425,17
30/03/2019	1528731	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	125,64	717.550,81
30/03/2019	1528743	0309 TRIÊNIO	121,68	717.672,49
30/03/2019	1528759	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	117,74	717.790,23
30/03/2019	1528766	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,53	717.906,76
30/03/2019	1528775	0309 TRIÊNIO	112,75	718.019,51
30/03/2019	1528811	0316 QUINQUENIO	103,32	718.122,83
30/03/2019	1528851	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	99,80	718.222,63
30/03/2019	1528909	0309 TRIÊNIO	90,20	718.312,83
30/03/2019	1528911	0309 TRIÊNIO	90,20	718.403,03
30/03/2019	1528967	0309 TRIÊNIO	76,58	718.479,61
30/03/2019	1528973	0316 QUINQUENIO	75,16	718.554,77
30/03/2019	1528979	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	718.629,93
30/03/2019	1528982	0316 QUINQUENIO	75,16	718.705,09
30/03/2019	1528983	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	718.780,25
30/03/2019	1529005	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19	718.852,44
30/03/2019	1529006	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19	718.924,63
30/03/2019	1529011	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	71,40	718.996,03
30/03/2019	1529034	0309 TRIÊNIO	67,17	719.063,20
30/03/2019	1529071	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	61,20	719.124,40
30/03/2019	1529093	0309 TRIÊNIO	55,80	719.180,20
30/03/2019	1529111	0316 QUINQUENIO	51,66	719.231,86
30/03/2019	1529287	0309 TRIÊNIO	32,03	719.263,89
30/03/2019	1529298	0309 TRIÊNIO	31,00	719.294,89
30/03/2019	1529303	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	29,92	719.324,81

TOTAL MÊS -----> 236.405,95 0,00 719.324,81

Débitos: 236.405,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719.324,81

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 76.371,50

08/03/2019	1463061	Ref NF 0001879442 - REDEMOB CONSORCIO	490,30	76.861,80
20/03/2019	1498782	Ref NF 0001887338 - REDEMOB CONSORCIO	35.986,30	112.848,10

TOTAL MÊS -----> 36.476,60 0,00 112.848,10

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 36.476,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.848,10

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 327.690,48

30/03/2019	1523451	002	FGTS	Folha	Mensal	14.387,92	342.078,40
30/03/2019	1523452	002	FGTS	Folha	Mensal	14.089,63	356.168,03
30/03/2019	1523456	002	FGTS	Folha	Mensal	11.418,23	367.586,26
30/03/2019	1523459	002	FGTS	Folha	Mensal	11.011,12	378.597,38
30/03/2019	1523461	002	FGTS	Folha	Mensal	10.034,89	388.632,27
30/03/2019	1523465	002	FGTS	Folha	Mensal	9.655,21	398.287,48
30/03/2019	1523471	002	FGTS	Folha	Mensal	6.815,96	405.103,44
30/03/2019	1523479	002	FGTS	Folha	Mensal	6.180,67	411.284,11
30/03/2019	1523486	002	FGTS	Folha	Mensal	5.778,70	417.062,81
30/03/2019	1523490	002	FGTS	Folha	Mensal	5.543,77	422.606,58
30/03/2019	1523497	002	FGTS	Folha	Mensal	5.065,58	427.672,16
30/03/2019	1523501	002	FGTS	Folha	Mensal	4.438,32	432.110,48
30/03/2019	1523511	002	FGTS	Folha	Mensal	4.024,84	436.135,32
30/03/2019	1523512	002	FGTS	Folha	Mensal	4.007,48	440.142,80
30/03/2019	1523514	002	FGTS	Folha	Mensal	3.939,04	444.081,84
30/03/2019	1523528	002	FGTS	Folha	Mensal	3.394,79	447.476,63
30/03/2019	1523533	002	FGTS	Folha	Mensal	3.120,75	450.597,38
30/03/2019	1523536	002	FGTS	Folha	Mensal	2.953,72	453.551,10
30/03/2019	1523543	002	FGTS	Folha	Mensal	2.725,72	456.276,82
30/03/2019	1523545	002	FGTS	Folha	Mensal	2.718,13	458.994,95
30/03/2019	1523562	002	FGTS	Folha	Mensal	2.395,72	461.390,67
30/03/2019	1523596	002	FGTS	Folha	Mensal	1.874,83	463.265,50
30/03/2019	1523597	002	FGTS	Folha	Mensal	1.857,95	465.123,45
30/03/2019	1523603	002	FGTS	Folha	Mensal	1.804,55	466.928,00
30/03/2019	1523610	002	FGTS	Folha	Mensal	1.728,00	468.656,00
30/03/2019	1523622	002	FGTS	Folha	Mensal	1.586,14	470.242,14
30/03/2019	1523630	002	FGTS	Folha	Mensal	1.488,52	471.730,66
30/03/2019	1523633	002	FGTS	Folha	Mensal	1.441,83	473.172,49
30/03/2019	1523635	002	FGTS	Folha	Mensal	1.435,09	474.607,58
30/03/2019	1523639	002	FGTS	Folha	Mensal	1.406,40	476.013,98
30/03/2019	1523644	002	FGTS	Folha	Mensal	1.362,78	477.376,76
30/03/2019	1523646	002	FGTS	Folha	Mensal	1.354,15	478.730,91
30/03/2019	1523650	002	FGTS	Folha	Mensal	1.329,42	480.060,33
30/03/2019	1523670	002	FGTS	Folha	Mensal	1.148,10	481.208,43
30/03/2019	1523679	002	FGTS	Folha	Mensal	1.039,70	482.248,13
30/03/2019	1523682	002	FGTS	Folha	Mensal	1.018,71	483.266,84
30/03/2019	1523696	002	FGTS	Folha	Mensal	927,28	484.194,12
30/03/2019	1523699	002	FGTS	Folha	Mensal	915,20	485.109,32
30/03/2019	1523741	002	FGTS	Folha	Mensal	699,91	485.809,23
30/03/2019	1523756	002	FGTS	Folha	Mensal	585,22	486.394,45
30/03/2019	1523762	002	FGTS	Folha	Mensal	559,57	486.954,02
30/03/2019	1523763	002	FGTS	Folha	Mensal	557,28	487.511,30
30/03/2019	1523774	002	FGTS	Folha	Mensal	519,76	488.031,06
30/03/2019	1523785	002	FGTS	Folha	Mensal	469,06	488.500,12
30/03/2019	1523801	002	FGTS	Folha	Mensal	419,84	488.919,96
30/03/2019	1523802	002	FGTS	Folha	Mensal	417,56	489.337,52
30/03/2019	1523807	002	FGTS	Folha	Mensal	402,27	489.739,79
30/03/2019	1523812	002	FGTS	Folha	Mensal	363,84	490.103,63
30/03/2019	1523815	002	FGTS	Folha	Mensal	323,58	490.427,21
30/03/2019	1523820	002	FGTS	Folha	Mensal	301,97	490.729,18
30/03/2019	1523845	002	FGTS	Folha	Mensal	243,58	490.972,76
30/03/2019	1523851	002	FGTS	Folha	Mensal	231,31	491.204,07
30/03/2019	1523878	002	FGTS	Folha	Mensal	142,80	491.346,87
30/03/2019	1523882	002	FGTS	Folha	Mensal	137,81	491.484,68
30/03/2019	1523895	002	FGTS	Folha	Mensal	121,28	491.605,96

TOTAL MÊS -----> 163.915,48 0,00 491.605,96

Débitos: 163.915,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 491.605,96

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.151.046,88

31/03/2019 1536615 INSS CEBAS 577.269,80 1.728.316,68

TOTAL MÊS -----> 577.269,80 0,00 1.728.316,68

Débitos: 577.269,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.728.316,68

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 31.584,87

30/03/2019 1523503 0020 GRRF 4.260,10 35.844,97  
30/03/2019 1523538 0020 GRRF 2.916,45 38.761,42  
30/03/2019 1523547 0020 GRRF 2.675,82 41.437,24

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2019	1523684	0020	GRRF	1.007,03	42.444,27
30/03/2019	1523697	0020	GRRF	918,40	43.362,67
30/03/2019	1523714	0020	GRRF	853,70	44.216,37
30/03/2019	1523733	0020	GRRF	739,09	44.955,46

TOTAL MÊS -----> 13.370,59 0,00 44.955,46

Débitos: 13.370,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.955,46

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 49.301,94-

30/03/2019	1530187	0006	VALE TRANSPORTE	3.453,36-	52.755,30-
30/03/2019	1530372	0006	VALE TRANSPORTE	2.159,78-	54.915,08-
30/03/2019	1530461	0006	VALE TRANSPORTE	1.723,31-	56.638,39-
30/03/2019	1530463	0006	VALE TRANSPORTE	1.721,21-	58.359,60-
30/03/2019	1530571	0006	VALE TRANSPORTE	1.366,66-	59.726,26-
30/03/2019	1530576	0006	VALE TRANSPORTE	1.349,29-	61.075,55-
30/03/2019	1530613	0006	VALE TRANSPORTE	1.243,61-	62.319,16-
30/03/2019	1530639	0006	VALE TRANSPORTE	1.144,09-	63.463,25-
30/03/2019	1530640	0006	VALE TRANSPORTE	1.144,09-	64.607,34-
30/03/2019	1530713	0006	VALE TRANSPORTE	926,83-	65.534,17-
30/03/2019	1530805	0006	VALE TRANSPORTE	719,33-	66.253,50-
30/03/2019	1530826	0006	VALE TRANSPORTE	672,30-	66.925,80-
30/03/2019	1530827	0006	VALE TRANSPORTE	669,60-	67.595,40-
30/03/2019	1530839	0006	VALE TRANSPORTE	648,41-	68.243,81-
30/03/2019	1530862	0006	VALE TRANSPORTE	631,33-	68.875,14-
30/03/2019	1530863	0006	VALE TRANSPORTE	630,33-	69.505,47-
30/03/2019	1530921	0006	VALE TRANSPORTE	535,13-	70.040,60-
30/03/2019	1530972	0006	VALE TRANSPORTE	450,95-	70.491,55-
30/03/2019	1530988	0006	VALE TRANSPORTE	442,75-	70.934,30-
30/03/2019	1531061	0006	VALE TRANSPORTE	380,27-	71.314,57-
30/03/2019	1531150	0006	VALE TRANSPORTE	297,60-	71.612,17-
30/03/2019	1531187	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	71.882,74-
30/03/2019	1531208	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	256,00-	72.138,74-
30/03/2019	1531232	0006	VALE TRANSPORTE	244,24-	72.382,98-
30/03/2019	1531251	0006	VALE TRANSPORTE	228,38-	72.611,36-
30/03/2019	1531269	0006	VALE TRANSPORTE	219,13-	72.830,49-
30/03/2019	1531289	0006	VALE TRANSPORTE	213,18-	73.043,67-
30/03/2019	1531299	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	208,00-	73.251,67-
30/03/2019	1531404	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	168,00-	73.419,67-
30/03/2019	1531405	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	168,00-	73.587,67-
30/03/2019	1531421	0006	VALE TRANSPORTE	162,19-	73.749,86-
30/03/2019	1531422	0006	VALE TRANSPORTE	162,18-	73.912,04-
30/03/2019	1531456	0006	VALE TRANSPORTE	146,17-	74.058,21-
30/03/2019	1531468	0006	VALE TRANSPORTE	139,85-	74.198,06-
30/03/2019	1531506	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	128,00-	74.326,06-
30/03/2019	1531507	0006	VALE TRANSPORTE	128,00-	74.454,06-
30/03/2019	1531580	0006	VALE TRANSPORTE	108,28-	74.562,34-
30/03/2019	1531623	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	96,00-	74.658,34-
30/03/2019	1531645	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	74.748,53-
30/03/2019	1531651	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	74.838,72-
30/03/2019	1531665	0006	VALE TRANSPORTE	86,63-	74.925,35-
30/03/2019	1531666	0006	VALE TRANSPORTE	86,63-	75.011,98-
30/03/2019	1531716	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	72,00-	75.083,98-
30/03/2019	1532063	0006	VALE TRANSPORTE	10,21-	75.094,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 25.792,25- 75.094,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.792,25- Saldo Atual: 75.094,19-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 14.025,21-

30/03/2019	1530721	0182	FALTAS HORAS	903,89-	14.929,10-
30/03/2019	1530754	0182	FALTAS HORAS	824,44-	15.753,54-
30/03/2019	1530766	0182	FALTAS HORAS	806,24-	16.559,78-
30/03/2019	1530784	0182	FALTAS HORAS	761,89-	17.321,67-
30/03/2019	1530864	0182	FALTAS HORAS	630,31-	17.951,98-
30/03/2019	1531053	0163	ATRASSO	385,18-	18.337,16-
30/03/2019	1531105	0182	FALTAS HORAS	337,28-	18.674,44-
30/03/2019	1531112	0163	ATRASSO	334,04-	19.008,48-
30/03/2019	1531134	0182	FALTAS HORAS	310,29-	19.318,77-
30/03/2019	1531176	0182	FALTAS HORAS	280,51-	19.599,28-
30/03/2019	1531246	0163	ATRASSO	231,07-	19.830,35-
30/03/2019	1531287	0182	FALTAS HORAS	213,57-	20.043,92-
30/03/2019	1531338	0182	FALTAS HORAS	193,95-	20.237,87-
30/03/2019	1531354	0395	- FALTAS HORAS M/A	185,99-	20.423,86-
30/03/2019	1531482	0182	FALTAS HORAS	134,54-	20.558,40-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1531528	0182	FALTAS HORAS	123,99-	20.682,39-
30/03/2019	1531677	0163	ATRASSO	82,26-	20.764,65-
30/03/2019	1531690	0163	ATRASSO	75,88-	20.840,53-
30/03/2019	1531718	0182	FALTAS HORAS	71,79-	20.912,32-
30/03/2019	1531756	0182	FALTAS HORAS	63,55-	20.975,87-
30/03/2019	1531764	0182	FALTAS HORAS	62,00-	21.037,87-
30/03/2019	1531766	0163	ATRASSO	61,84-	21.099,71-
30/03/2019	1531831	0182	FALTAS HORAS	51,99-	21.151,70-
30/03/2019	1531852	0163	ATRASSO	44,92-	21.196,62-
30/03/2019	1531866	0163	ATRASSO	44,30-	21.240,92-
30/03/2019	1531888	0182	FALTAS HORAS	40,43-	21.281,35-
30/03/2019	1531994	0163	ATRASSO	20,51-	21.301,86-
30/03/2019	1532007	0163	ATRASSO	18,25-	21.320,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.294,90- 21.320,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.294,90- Saldo Atual: 21.320,11-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 24.413,25-

30/03/2019	1530467	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.709,84-	26.123,09-
30/03/2019	1530506	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.563,53-	27.686,62-
30/03/2019	1530555	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.420,02-	29.106,64-
30/03/2019	1530822	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	686,90-	29.793,54-
30/03/2019	1531004	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	427,46-	30.221,00-
30/03/2019	1531034	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	399,41-	30.620,41-
30/03/2019	1531039	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,34-	31.015,75-
30/03/2019	1531168	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	31.301,95-
30/03/2019	1531173	0233	DESCONTO DE DSR	283,40-	31.585,35-
30/03/2019	1531178	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	277,62-	31.862,97-
30/03/2019	1531291	0233	DESCONTO DE DSR	211,82-	32.074,79-
30/03/2019	1531303	0233	DESCONTO DE DSR	206,87-	32.281,66-
30/03/2019	1531357	0233	DESCONTO DE DSR	184,97-	32.466,63-
30/03/2019	1531359	0233	DESCONTO DE DSR	183,96-	32.650,59-
30/03/2019	1531361	0233	DESCONTO DE DSR	183,94-	32.834,53-
30/03/2019	1531371	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	180,93-	33.015,46-
30/03/2019	1531445	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	150,23-	33.165,69-
30/03/2019	1531533	0233	DESCONTO DE DSR	122,14-	33.287,83-
30/03/2019	1531555	0233	DESCONTO DE DSR	116,49-	33.404,32-
30/03/2019	1531603	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	100,94-	33.505,26-
30/03/2019	1531656	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	89,62-	33.594,88-
30/03/2019	1531667	0233	DESCONTO DE DSR	86,20-	33.681,08-
30/03/2019	1531687	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	78,09-	33.759,17-
30/03/2019	1531706	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	73,58-	33.832,75-
30/03/2019	1531740	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	66,44-	33.899,19-
30/03/2019	1531754	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	64,11-	33.963,30-
30/03/2019	1531761	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	62,02-	34.025,32-
30/03/2019	1531874	0233	DESCONTO DE DSR	42,36-	34.067,68-
30/03/2019	1531881	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	41,60-	34.109,28-
30/03/2019	1531884	0233	DESCONTO DE DSR	41,33-	34.150,61-
30/03/2019	1531885	0233	DESCONTO DE DSR	41,33-	34.191,94-
30/03/2019	1531906	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	37,34-	34.229,28-
30/03/2019	1531908	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	37,09-	34.266,37-
30/03/2019	1531926	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	34,45-	34.300,82-
30/03/2019	1531933	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	33,16-	34.333,98-
30/03/2019	1531948	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	29,72-	34.363,70-
30/03/2019	1531960	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	26,13-	34.389,83-
30/03/2019	1531999	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	19,84-	34.409,67-
30/03/2019	1532015	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	17,15-	34.426,82-
30/03/2019	1532021	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	15,60-	34.442,42-
30/03/2019	1532027	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	15,00-	34.457,42-
30/03/2019	1532028	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	15,00-	34.472,42-
30/03/2019	1532047	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	12,36-	34.484,78-
30/03/2019	1532053	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	11,88-	34.496,66-
30/03/2019	1532061	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	10,35-	34.507,01-
30/03/2019	1532064	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	10,13-	34.517,14-
30/03/2019	1532085	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	7,35-	34.524,49-
30/03/2019	1532086	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	7,09-	34.531,58-
30/03/2019	1532088	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6,87-	34.538,45-
30/03/2019	1532089	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6,17-	34.544,62-
30/03/2019	1532092	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5,54-	34.550,16-
30/03/2019	1532093	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5,54-	34.555,70-
30/03/2019	1532094	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5,48-	34.561,18-
30/03/2019	1532097	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	4,36-	34.565,54-
30/03/2019	1532103	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3,31-	34.568,85-
30/03/2019	1532116	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2,00-	34.570,85-
30/03/2019	1532123	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1,61-	34.572,46-

30/03/2019	1532150	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,21-	34.572,67-
30/03/2019	1532152	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,06-	34.572,73-
30/03/2019	1523745	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	666,57-	35.239,30-
30/03/2019	1523782	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	477,35-	35.716,65-
30/03/2019	1523784	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	472,01-	36.188,66-
30/03/2019	1523912	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,41-	36.281,07-
30/03/2019	1523916	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,25-	36.371,32-
30/03/2019	1523925	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,13-	36.449,45-
30/03/2019	1523927	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,73-	36.525,18-
30/03/2019	1523937	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,37-	36.585,55-
30/03/2019	1523951	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,25-	36.640,80-
30/03/2019	1523973	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,32-	36.685,12-
30/03/2019	1523981	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,88-	36.727,00-
30/03/2019	1524022	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,79-	36.756,79-
30/03/2019	1524026	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,47-	36.786,26-
30/03/2019	1524052	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,22-	36.809,48-
30/03/2019	1524084	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,80-	36.824,28-
30/03/2019	1524088	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,75-	36.837,03-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.423,78- 36.837,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.423,78- Saldo Atual: 36.837,03-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.143.010,75

01/03/2019	1486416	Ref NF 0000000243 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	3.297.410,75
03/03/2019	1486436	Ref NF 0000000081 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	3.309.362,47
03/03/2019	1486455	Ref NF 0000000080 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	113.257,54	3.422.620,01
06/03/2019	1493282	Ref NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	3.441.443,96
06/03/2019	1493318	Ref NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.043,20	3.482.487,16
06/03/2019	1493478	Ref NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	219.813,75	3.702.300,91
06/03/2019	1493637	Ref NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	3.739.948,81
08/03/2019	1493132	Ref NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	3.754.818,81
10/03/2019	1486466	Ref NF 0000003429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	163.764,95	3.918.583,76
10/03/2019	1486482	Ref NF 0000003430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	21.629,30	3.940.213,06
10/03/2019	1486493	Ref NF 0000003431 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	230.026,06	4.170.239,12
10/03/2019	1486563	Ref NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	62.432,90	4.232.672,02
11/03/2019	1486584	Ref NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	11.200,00	4.243.872,02
11/03/2019	1502197	Ref NF 0000000016 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	4.262.695,27
12/03/2019	1486608	Ref NF 0000008344 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	222.590,68	4.485.285,95
19/03/2019	1513238	Ref NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	4.492.585,35
20/03/2019	1501008	Ref NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	9.100,00	4.501.685,35
20/03/2019	1501036	Ref NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	4.537.685,35
20/03/2019	1501064	Ref NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	6.500,00	4.544.185,35

TOTAL MÊS -----> 1.401.174,60 0,00 4.544.185,35

Débitos: 1.401.174,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.544.185,35

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 457.081,00

06/03/2019	1474556	Ref NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	672.881,00
------------	---------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 215.800,00 0,00 672.881,00

Débitos: 215.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 672.881,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 33.985,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

06/03/2019	1474362	Ref NF 0000000776 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	41.985,00
15/03/2019	1501531	Ref NF 0000006935 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	42.475,00
15/03/2019	1634021	Ref NF 0000006936 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	42.655,00
TOTAL MÊS ----->			8.670,00	42.655,00

Débitos: 8.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.655,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 56.073,44

01/03/2019	1511417	Ref NF 0000005121 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	63.870,09
01/03/2019	1631455	Ref NF 0000150337 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,00	68.556,09
07/03/2019	1634018	Ref NF 0000001578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	72.056,09
12/03/2019	1631396	Ref NF 0000002561 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	76.256,09
12/03/2019	1631400	Ref NF 0000002562 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	80.756,09
20/03/2019	1633794	Ref NF 0002453373 - TOTVS	215,18	80.971,27
20/03/2019	1633798	Ref NF 0002453375 - TOTVS	853,63	81.824,90
20/03/2019	1633805	Ref NF 0002453374 - TOTVS	376,44	82.201,34
20/03/2019	1633819	Ref NF 0002453376 - TOTVS	1.147,64	83.348,98
TOTAL MÊS ----->			27.275,54	83.348,98

Débitos: 27.275,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.348,98

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 1.300,00

01/03/2019	1497771	Ref NF 0000015158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	1.950,00
TOTAL MÊS ----->			650,00	1.950,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.950,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 15.129,16

07/03/2019	1474333	Ref NF 0002019155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	22.693,74
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	22.693,74

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.693,74

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 686.510,87

01/03/2019	1474719	Ref NF 0000038337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	688.710,87
06/03/2019	1474512	Ref NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	1.014.671,73
07/03/2019	1491666	Ref NF 0000112443 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	1.023.671,73
14/03/2019	1493196	Ref NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	1.029.671,73
14/03/2019	1493252	Ref NF 0000009213 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	66,30	1.029.738,03
15/03/2019	1634351	Ref NF 0000004525 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	528,95	1.030.266,98
TOTAL MÊS ----->			343.756,11	1.030.266,98

Débitos: 343.756,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.030.266,98

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 106.346,17

01/03/2019	1474371	Ref NF 0000002162 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	47.529,97	153.876,14
TOTAL MÊS ----->			47.529,97	153.876,14

Débitos: 47.529,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.876,14

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 414.344,76

01/03/2019	1474579	Ref NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	474.348,16
01/03/2019	1475048	Ref NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	569.043,93
18/03/2019	1497869	Ref NF 0000002361 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

- EPP		34.982,14		604.026,07
TOTAL MÊS ----->		189.681,31	0,00	604.026,07
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.026,07				
-----				
Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	600.756,01
11/03/2019 1474308	Ref NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.650,00		602.406,01
12/03/2019 1491772	Ref NF 0000015902 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.227,19		610.633,20
TOTAL MÊS ----->		9.877,19	0,00	610.633,20
Débitos: 9.877,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 610.633,20				
-----				
Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	611.605,56
20/03/2019 1498767	Ref NF 0000000078 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	199.557,85		811.163,41
TOTAL MÊS ----->		199.557,85	0,00	811.163,41
Débitos: 199.557,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811.163,41				
-----				
Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	196.000,00
07/03/2019 1474532	Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00		294.000,00
TOTAL MÊS ----->		98.000,00	0,00	294.000,00
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.000,00				
-----				
Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	162.778,00
01/03/2019 1463017	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13474	81.389,00		244.167,00
TOTAL MÊS ----->		81.389,00	0,00	244.167,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.167,00				
-----				
Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	335.590,87
01/03/2019 1474401	Ref NF 0000035142 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		336.430,87
01/03/2019 1631694	Ref NF 0000000187 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		346.430,87
01/03/2019 1633837	Ref NF 0000048242 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75		352.716,62
01/03/2019 1634035	Ref NF 0000019780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00		370.464,62
04/03/2019 1631666	Ref NF 0000201970 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		390.464,62
07/03/2019 1476744	Ref NF 0000144491 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.816,09		399.280,71
07/03/2019 1631714	Ref NF 0000002564 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00		414.280,71
08/03/2019 1631524	Ref NF 0000000492 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00		422.904,71
13/03/2019 1499024	Ref NF 0000002003 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	211,00		423.115,71
TOTAL MÊS ----->		87.524,84	0,00	423.115,71
Débitos: 87.524,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.115,71				
-----				
Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	0,00
01/03/2019 1631636	Ref NF 0000000915 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20		83.954,20
TOTAL MÊS ----->		83.954,20	0,00	83.954,20
Débitos: 83.954,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.954,20				
-----				
Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	17.000,00

01/03/2019	1633983	Ref NF 0000000718 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		23.000,00
11/03/2019	1634032	Ref NF 0000002367 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		25.500,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00	25.500,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.500,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	5.532,61
26/03/2019	1501293	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000051018, ----, Cli/For: 05598 / IS LOG & SERVICES LTDA CANCELAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL SEGUNDO PRESTADOR		1.348,21-	4.184,40
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.348,21-	4.184,40
Débitos: 0,00 Créditos: 1.348,21- Saldo Atual: 4.184,40					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	444,10
30/03/2019	1523344	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.600,00		4.044,10
TOTAL MÊS ----->			3.600,00	0,00	4.044,10
Débitos: 3.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.044,10					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	207.394,98
01/03/2019	1454415	Ref NF 0005771047 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00		210.320,98
01/03/2019	1454429	Ref NF 0005771047 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90		210.560,88
08/03/2019	1463097	Ref NF 0000154969 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.289,57		211.850,45
08/03/2019	1463116	Ref NF 0000154970 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.247,60		213.098,05
08/03/2019	1463132	Ref NF 0000154971 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.087,90		214.185,95
25/03/2019	1502185	Ref NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00		414.185,95
TOTAL MÊS ----->			206.790,97	0,00	414.185,95
Débitos: 206.790,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.185,95					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	370.731,01
01/03/2019	1462573	Ref NF 0000054937 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00		459.731,01
01/03/2019	1476261	Ref NF 0000005145 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		461.271,01
01/03/2019	1476708	Ref NF 0000000256 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00		530.391,01
01/03/2019	1476719	Ref NF 0000000255 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00		532.488,01
01/03/2019	1485607	Ref NF 0000126441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73		533.111,74
01/03/2019	1485643	Ref NF 0000126442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57		534.099,31
01/03/2019	1634026	Ref NF 0000002799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.200,00		542.299,31
04/03/2019	1474377	Ref NF 0000000759 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00		547.599,31
13/03/2019	1496256	Ref NF 0000000260 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00		552.719,31
15/03/2019	1501254	Ref NF 0000006557 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.966,50		554.685,81
15/03/2019	1501256	Ref NF 0000006556 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.280,70		558.966,51
19/03/2019	1523126	Ref NF 0000000262 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00		562.426,51
27/03/2019	1523193	Ref NF 0000055350 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00		651.426,51
TOTAL MÊS ----->			280.695,50	0,00	651.426,51
Débitos: 280.695,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651.426,51					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	274.853,02

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



06/03/2019	1474804	Ref NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	46.056,00	320.909,02
20/03/2019	1501668	Ref NF 0000002128 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	406.123,03
21/03/2019	1502219	Ref NF 0000025170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	408.073,03
21/03/2019	1502224	Ref NF 0000025171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	410.023,03
21/03/2019	1633768	Ref NF 0000025172 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	411.973,03
21/03/2019	1633788	Ref NF 0000025173 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	413.923,03
21/03/2019	1634001	Ref NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	415.723,03
21/03/2019	1634011	Ref NF 0000025158 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	417.523,03
TOTAL MÊS ----->			142.670,01	417.523,03

Débitos: 142.670,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.523,03

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	18.324,12
14/03/2019	1634028	Ref NF 0000009640 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	21.124,12
18/03/2019	1634030	Ref NF 0000009655 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.482,22	28.606,34
TOTAL MÊS ----->			10.282,22	28.606,34

Débitos: 10.282,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.606,34

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	24.610,25
01/03/2019	1461314	Ref NF 0000000383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.136,35	29.746,60
01/03/2019	1634962	Ref NF 0000000435 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.251,71	32.998,31
21/03/2019	1631483	Ref NF 0000000507 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.691,28	35.689,59
26/03/2019	1631477	Ref NF 0000000519 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.213,85	36.903,44
TOTAL MÊS ----->			12.293,19	36.903,44

Débitos: 12.293,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.903,44

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	230,54
12/03/2019	1635006	Ref NF 0000000477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	721,05	951,59
26/03/2019	1631472	Ref NF 0000000535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.489,40	2.440,99
TOTAL MÊS ----->			2.210,45	2.440,99

Débitos: 2.210,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.440,99

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	0,00
07/03/2019	1456249	Ref NF 0000002330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	86,12	86,12
07/03/2019	1456269	Ref NF 0000002331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	250,84	336,96
22/03/2019	1497122	Ref NF 0000002361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	237,43	574,39
TOTAL MÊS ----->			574,39	574,39

Débitos: 574,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574,39

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	6.425,80
04/03/2019	1498761	Ref NF 0000008483 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.462,05	9.887,85
TOTAL MÊS ----->			3.462,05	9.887,85

Débitos: 3.462,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.887,85

Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição	Sd. Ant.:	0,00
22/03/2019	1497076	Ref NF 0000002359 - INSTITUTO DE GESTAO E		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

22/03/2019	1497090	HUMANIZACAO IGH HMI Ref NF 0000002360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	272,31 135,55	272,31 407,86
TOTAL MÊS ----->			407,86	0,00 407,86
Débitos: 407,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407,86				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.: 31.921,30
13/03/2019	1475559	Baixa Custas Trabalhistas N° 11184472016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS PROCESSO N. 11184-47.2016.5.18.0007	1.918,20	33.839,50
TOTAL MÊS ----->			1.918,20	0,00 33.839,50
Débitos: 1.918,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.839,50				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.: 95.952,22
11/03/2019	1493743	Ref NF 3003892322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.988,10	132.940,32
TOTAL MÊS ----->			36.988,10	0,00 132.940,32
Débitos: 36.988,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.940,32				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.: 6.591,70-
31/03/2019	1515257	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		193,17- 6.784,87-
31/03/2019	1515528	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		393,19- 7.178,06-
31/03/2019	1516246	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.096,39- 8.274,45-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.682,75- 8.274,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.682,75- Saldo Atual: 8.274,45-				
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 9.529,30-
20/03/2019	1494041	Desconto Doc N° FARMATER20MAR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		119,25- 9.648,55-
TOTAL MÊS ----->			0,00	119,25- 9.648,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 119,25- Saldo Atual: 9.648,55-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.: 5.988,18
31/03/2019	1515266	REF IOF SOBRE RESGATE	18,31	6.006,49
31/03/2019	1515549	REF IOF SOBRE RESGATE	179,60	6.186,09
31/03/2019	1516300	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.006,99	7.193,08
TOTAL MÊS ----->			1.204,90	0,00 7.193,08
Débitos: 1.204,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.193,08				
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.: 164.890,18
11/03/2019	1461896	Juros e Multa Doc N° FBM11MAR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	5.111,89	170.002,07
12/03/2019	1463529	Juros e Multa Doc N° 0000003628-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05	170.289,12
18/03/2019	1489132	Juros e Multa Doc N° 0000002045-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	95,75	170.384,87
18/03/2019	1489137	Juros e Multa Doc N° CM18MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	650,17	171.035,04
18/03/2019	1489154	Juros e Multa Doc N° RM18MAR19 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	390,73	171.425,77
18/03/2019	1489203	Juros e Multa Doc N° 0000860397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	492,86	171.918,63
18/03/2019	1489206	Juros e Multa Doc N° MECOM18MAR - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	155,11	172.073,74
18/03/2019	1489221	Juros e Multa Doc N° MEDCOMER18MAR - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	793,95	172.867,69
18/03/2019	1489226	Juros e Multa Doc N° SGDIST18MAR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	9.897,76	182.765,45
18/03/2019	1489271	Juros e Multa Doc N° 0000113502-A - CITOPHARMA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

20/03/2019	1494031	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000025887-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	174,69 1.150,10	182.940,14 184.090,24
20/03/2019	1494074	Juros e Multa Doc N° SUPERM20MAR - SUPERMED // [HIS	399,96	184.490,20
20/03/2019	1494081	Juros e Multa Doc N° A2DIST20MAR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	7.037,35	191.527,55
20/03/2019	1494087	Juros e Multa Doc N° BRASPEL20MAR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	986,40	192.513,95
21/03/2019	1497206	Juros e Multa Doc N° 0002427438/01 - TOTVS // [HIS	4,24	192.518,19
21/03/2019	1497224	Juros e Multa Doc N° 0000001427-A - MM TEC LTDA // [HIS	346,95	192.865,14
25/03/2019	1499565	Juros e Multa Doc N° 0000000752-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	579,86	193.445,00
27/03/2019	1509832	Juros e Multa Doc N° 0000114376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	89,34	193.534,34
27/03/2019	1509835	Juros e Multa Doc N° 0000002386-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	233,68	193.768,02
27/03/2019	1509844	Juros e Multa Doc N° SGDIST27MARI - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	15.398,42	209.166,44
TOTAL MÊS ----->			44.276,26	209.166,44

Débitos: 44.276,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.166,44

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	6.191,00
08/03/2019	1459253	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	6.220,97
08/03/2019	1459255	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.230,97
08/03/2019	1459259	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.240,97
08/03/2019	1459261	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.250,97
08/03/2019	1459263	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.260,97
08/03/2019	1459321	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	6.274,76
11/03/2019	1461388	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	6.278,09
12/03/2019	1463538	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.288,09
12/03/2019	1463575	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.290,06
13/03/2019	1475512	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	6.293,39
13/03/2019	1475728	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.295,36
14/03/2019	1485242	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	6.301,27
14/03/2019	1485376	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	6.318,77
15/03/2019	1486827	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	80,00	6.398,77
18/03/2019	1489239	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	6.400,60
18/03/2019	1489241	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55	6.517,15
20/03/2019	1494185	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	6.519,59
20/03/2019	1494187	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	6.582,86
20/03/2019	1494189	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.592,86
20/03/2019	1494461	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	6.600,74
20/03/2019	1494463	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	6.607,64
21/03/2019	1497198	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	6.608,25
21/03/2019	1497200	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	6.644,88
21/03/2019	1497238	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.646,85
21/03/2019	1498144	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	6.664,35
25/03/2019	1499650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	6.700,98
25/03/2019	1499654	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.710,98
25/03/2019	1499656	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.720,98
25/03/2019	1499658	REF DOC/TED INTERNET	10,00	6.730,98
25/03/2019	1499678	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.732,95
25/03/2019	1499784	REF MANUT CTA	42,00	6.774,95
25/03/2019	1499788	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	6.792,45
27/03/2019	1509873	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	6.793,67
27/03/2019	1509883	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	6.810,32
27/03/2019	1509887	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	80,77	6.891,09
28/03/2019	1511872	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	6.891,70
29/03/2019	1512524	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	6.911,68
29/03/2019	1512838	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	6.929,18
TOTAL MÊS ----->			738,18	6.929,18

Débitos: 738,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.929,18

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	368,09
31/03/2019	1515268	REF IR SOBRE RESGATE	1,54	369,63
31/03/2019	1515551	REF IR SOBRE RESGATE	49,16	418,79
31/03/2019	1516298	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	20,04	438,83

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 70,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438,83

-----  
Total geral

Débitos: 81.745.810,40 Créditos: 81.745.810,40- Saldo Atual: 5.427.028,89-