

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

15/02/2019	1462618	REF TARIFA BANCARIA		144,00-	143,00-
15/02/2019	1462619	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00		1,00

TOTAL MÊS ----->			144,00	144,00-	1,00

Débitos: 144,00 Créditos: 144,00- Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00

08/02/2019	1415196	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		88.000,00-	88.000,00-
08/02/2019	1415200	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	88.017,50-
08/02/2019	1415230	REF RESFATE AUTOMATICO	88.017,50		0,00
11/02/2019	1417568	REF APLICACAO		1.193.059,04-	1.193.059,04-
11/02/2019	1475072	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	1.168.650,24		24.408,80-
11/02/2019	1475079	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	24.408,80		0,00
12/02/2019	1427467	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	1.000.000,00-
12/02/2019	1427477	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO		190.000,00-	1.190.000,00-
12/02/2019	1427481	REF TARIFA BANCARIA		35,00-	1.190.035,00-
12/02/2019	1459836	REF RESGATE AUTOMATICO	1.190.035,00		0,00
14/02/2019	1431718	REF APLICACAO		3.000,00-	3.000,00-
14/02/2019	1475085	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	584.325,12		581.325,12
14/02/2019	1475086	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	26.294,63		607.619,75
15/02/2019	1439693	REF RESGATE	3.869,99		611.489,74
15/02/2019	1439696	REF APLICAÇÃO		611.489,57-	0,17
18/02/2019	1440980	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		614.000,00-	613.999,83-
18/02/2019	1441068	REF RESG AUTOMATICO	614.017,33		17,50
18/02/2019	1441074	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	0,00
20/02/2019	1445151	REF APLICAÇÃO		1.221.239,49-	1.221.239,49-
20/02/2019	1475093	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	1.168.650,23		52.589,26-
20/02/2019	1475094	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	28.625,17		23.964,09-
20/02/2019	1475095	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	23.964,09		0,00
21/02/2019	1446623	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0		1.220.000,00-	1.220.000,00-
21/02/2019	1446735	REF RESGATE	1.221.726,09		1.726,09
21/02/2019	1446753	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	1.708,59
25/02/2019	1459857	REF MANUTENCAO CTA		42,00-	1.666,59
26/02/2019	1451100	Baixa Custas Trabalhistas N° 3420185180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL CARLA SIMONE DA SILVA PROCESSO N. 113413420185180012		160,29-	1.506,30
27/02/2019	1452698	REF APLICACAO		509.070,49-	507.564,19-
27/02/2019	1475099	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	434.316,77		73.247,42-
27/02/2019	1475100	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	39.441,95		33.805,47-
27/02/2019	1475101	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 -			

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO
 CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:
 01 À 28/02/2019.

			33.805,47		0,00
28/02/2019	1454336	REF RECEBIMENTO DE REPASSE		500.000,00-	500.000,00-
28/02/2019	1459912	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	500.017,50-
28/02/2019	1459950	REF RESGATE AUTOMATICO	500.017,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.150.165,88	7.150.165,88-	0,00

Débitos: 7.150.165,88 Créditos: 7.150.165,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

06/02/2019	1412985	Baixa Liquido de Rescisão N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALYNE MARIA VELASCO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		5.173,34-	5.172,34-
06/02/2019	1412989	Baixa Liquido de Rescisão N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CONCEICAO GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		5.956,32-	11.128,66-
06/02/2019	1412991	Baixa Liquido de Rescisão N° 4014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		7.338,95-	18.467,61-
06/02/2019	1412995	Baixa Liquido de Rescisão N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		486,37-	18.953,98-
06/02/2019	1413026	Baixa Liquido de Rescisão N° 3992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		62.540,46-	81.494,44-
06/02/2019	1413028	Baixa Liquido de Rescisão N° 3991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		8.467,27-	89.961,71-
06/02/2019	1413036	Baixa Liquido de Rescisão N° 3994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		6.829,55-	96.791,26-
06/02/2019	1413038	Baixa Liquido de Rescisão N° 3993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		7.134,50-	103.925,76-
06/02/2019	1412974	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	20.000,00		83.925,76-
06/02/2019	1412979	REF TARIFA BANCARIA		7,60-	83.933,36-
06/02/2019	1413047	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	83.934,36		1,00
08/02/2019	1415162	Baixa Liquido de Rescisão N° 4038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		9.441,62-	9.440,62-
08/02/2019	1415164	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	9.441,57-
08/02/2019	1427504	REF RESGATE INVEST FACIL	9.442,57		1,00
13/02/2019	1429563	Baixa Liquido de Rescisão N° 4059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EDER GARCIA DE AVILA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		1.844,71-	1.843,71-
13/02/2019	1429571	Baixa Liquido de Rescisão N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA LOPES LIMA CONCEICAO TOMAZ - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		5.643,34-	7.487,05-
13/02/2019	1429579	Baixa Liquido de Rescisão N° 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THALIA SALES FERNANDES - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		3.485,32-	10.972,37-
13/02/2019	1429585	Baixa Liquido de Rescisão N° 4062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NILMAR ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3		3.124,54-	14.096,91-
13/02/2019	1429673	Baixa Liquido de Ferias N° 1410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: fev/2019 Períodos:		6.154,90-	20.251,81-
13/02/2019	1429550	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.000,00		251,81-
13/02/2019	1429682	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	258,51		6,70
13/02/2019	1429695	REF TARIFA BANCARIA		5,70-	1,00
18/02/2019	1441034	Baixa Liquido de Rescisão N° 4083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		5.103,18-	5.102,18-
18/02/2019	1441024	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	6.000,00		897,82
18/02/2019	1441036	REF APLICACAO AUTOMATICA		895,87-	1,95
18/02/2019	1441042	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
20/02/2019	1445028	Baixa Liquido de Rescisão N° 4113 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		32.929,64-	32.928,64-
20/02/2019	1445029	Baixa Líquido de Rescisão N° 4115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.290,57-	34.219,21-
20/02/2019	1445030	Baixa Líquido de Rescisão N° 4114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		113,57-	34.332,78-
20/02/2019	1444958	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	35.000,00		667,22
20/02/2019	1445042	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		663,37-	3,85
20/02/2019	1445044	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,00
21/02/2019	1446704	Baixa Líquido de Rescisão N° 4139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.214,12-	3.213,12-
21/02/2019	1446714	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.215,07		1,95
21/02/2019	1446722	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
22/02/2019	1447734	Baixa Líquido de Rescisão N° 4142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		12.212,25-	12.211,25-
22/02/2019	1447413	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	12.000,00		211,25-
22/02/2019	1447469	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	212,20-
22/02/2019	1447752	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	213,20		1,00
25/02/2019	1448923	Baixa Líquido de Ferias N° 1457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos:		60.604,10-	60.603,10-
25/02/2019	1449453	Baixa Líquido de Rescisão N° 4180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JARCILENE ALVES DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.050,38-	63.653,48-
25/02/2019	1448739	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO E FERIAS	65.000,00		1.346,52
25/02/2019	1448931	REF TARIFA BANCARIA		26,60-	1.319,92
25/02/2019	1448988	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.318,92-	1,00
28/02/2019	1454374	Baixa Líquido de Folha N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3		785.932,67-	785.931,67-
28/02/2019	1454361	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	900.000,00		114.068,33
28/02/2019	1454372	REF APLICACAO AUTOMATICA		113.701,58-	366,75
28/02/2019	1454376	REF TARIFA BANCARIA		365,75-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.155.063,71	1.155.063,71-	1,00

Débitos: 1.155.063,71 Créditos: 1.155.063,71- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

04/02/2019	1409665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 57		4.692,50-	4.691,50-
04/02/2019	1409669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018667/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018667		5.194,99-	9.886,49-
04/02/2019	1409673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 951		3.425,05-	13.311,54-
04/02/2019	1409677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 45		17.674,86-	30.986,40-
04/02/2019	1409681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 64		113.117,33-	144.103,73-
04/02/2019	1409685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 65		40.746,22-	184.849,95-
04/02/2019	1409688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 09/2018 REF NFS-E N 7		29.190,00-	214.039,95-
04/02/2019	1439602	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		2.000,00-	216.039,95-
04/02/2019	1439607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/02/2019	1409646	HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 62 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	266.983,15	62.005,12-	278.045,07-
04/02/2019	1409651	REF TARIFA BANCARIA		12,43-	11.061,92-
04/02/2019	1409928	REF DEVOLUCAO CARTORIO REF A SAMTRONIC NF 196572 - PROTOCOLO (1317977)	11.075,35		1,00
05/02/2019	1411243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 132		141.953,12-	141.952,12-
05/02/2019	1411246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2018 REF NFS-e N 59		109.127,50-	251.079,62-
05/02/2019	1411305	Baixa NF Estadual N° 0000274852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274852 - GASES HOSPITALARES		5.565,54-	256.645,16-
05/02/2019	1411256	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	256.651,82-
05/02/2019	1411326	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	256.652,82		1,00
06/02/2019	1412798	Baixa GRRF N° 2074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		2.255,00-	2.254,00-
06/02/2019	1412800	Baixa GRRF N° 2066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		6.787,93-	9.041,93-
06/02/2019	1412802	Baixa GRRF N° 2075 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALYNE MARIA VELASCO - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		2.481,50-	11.523,43-
06/02/2019	1412806	Baixa GRRF N° 2067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		11,90-	11.535,33-
06/02/2019	1412810	Baixa GRRF N° 2076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		3.707,52-	15.242,85-
06/02/2019	1412815	Baixa GRRF N° 2069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		1.571,26-	16.814,11-
06/02/2019	1412877	Baixa GRRF N° 2070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		16.093,06-	32.907,17-
06/02/2019	1412879	Baixa GRRF N° 2071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		1.817,66-	34.724,83-
06/02/2019	1412881	Baixa GRF SEFIP N° 562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019		82.233,62-	116.958,45-
06/02/2019	1412966	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136.959,45		20.001,00
06/02/2019	1412975	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		20.000,00-	1,00
07/02/2019	1414320	Baixa NF Estadual N° 0000013420-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000013420 - MEDICAMENTOS		1.010,53-	1.009,53-
07/02/2019	1414323	Baixa NF Estadual N° 0000238210-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000238210 - EPI		793,73-	1.803,26-
07/02/2019	1414345	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201900942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REFERENTE DIARIOS OFICIAIS N. 12602541903804932		450,19-	2.253,45-
07/02/2019	1414351	Baixa NF Estadual N° 000009099-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 000009099 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.285,32-	3.538,77-
07/02/2019	1414309	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.543,10		4,33
07/02/2019	1414331	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	1,00
08/02/2019	1415195	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	88.000,00		88.001,00
08/02/2019	1415237	REF APLICACAO AUTOMATICA		88.000,00-	1,00
11/02/2019	1416074	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 01/2019		44.635,07-	44.634,07-
11/02/2019	1416081	Baixa GRRF N° 2089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		7.047,15-	51.681,22-
11/02/2019	1416086	Baixa NF Estadual N° 000007810-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 000007810 - MEDICAMENTOS		3.512,26-	55.193,48-
11/02/2019	1416091	Baixa NF Estadual N° 000005786-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005786 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		18.134,21-	73.327,69-
11/02/2019	1416094	Baixa NF Estadual N° 000007909-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 000007909 - MEDICAMENTOS		6.507,60-	79.835,29-
11/02/2019	1416100	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		741,18-	80.576,47-
11/02/2019	1416103	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS		74,76-	80.651,23-
11/02/2019	1417075	Baixa NF Estadual N° 000007910-A - GOMED			

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS					7.567,60-	88.218,83-
11/02/2019	1417035	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88.219,83					1,00
12/02/2019	1427447	REF APLICACAO AUTOMATICA				1.190.000,00-		1.189.999,00-
12/02/2019	1427466	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00					189.999,00-
12/02/2019	1427476	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO	190.000,00					1,00
13/02/2019	1429322	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS				8.133,63-		8.132,63-
13/02/2019	1429325	Baixa NF Estadual N° 0000148431-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR				12.308,43-		20.441,06-
13/02/2019	1429328	Baixa NF Estadual N° 0000148300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS				12.204,58-		32.645,64-
13/02/2019	1429331	Baixa NF Estadual N° 0001740568-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001740568 - MEDICAMENTOS				40,75-		32.686,39-
13/02/2019	1429334	Baixa NF Estadual N° 0000148335-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148335 - MEDICAMENTOS				868,43-		33.554,82-
13/02/2019	1429337	Baixa NF Estadual N° 0000148300-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS				12.110,66-		45.665,48-
13/02/2019	1429340	Baixa NF Estadual N° 0000148300-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS				12.016,74-		57.682,22-
13/02/2019	1429343	Baixa NF Estadual N° 0000148274-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148274 - MEDICAMENTOS				437,05-		58.119,27-
13/02/2019	1429346	Baixa NF Estadual N° 0000148431-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR				12.500,83-		70.620,10-
13/02/2019	1429349	Baixa NF Estadual N° 0000600855-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000600855 - MEDICAMENTOS				5.708,47-		76.328,57-
13/02/2019	1429351	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010322 - MAT DE LABORATORIO				1.200,50-		77.529,07-
13/02/2019	1429353	Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010352 - MAT LABORATORIO				155,00-		77.684,07-
13/02/2019	1429355	Baixa NF Estadual N° 0000010390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010390 - MAT LABORATORIO				550,00-		78.234,07-
13/02/2019	1429359	Baixa NF Estadual N° 0000010393-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010393 - MAT LABORATORIO				1.456,00-		79.690,07-
13/02/2019	1429361	Baixa NF Estadual N° 0000010392-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010392 - MAT LABORATÓRIO				196,00-		79.886,07-
13/02/2019	1429363	Baixa NF Estadual N° 0000010427-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010427 - MAT LABORATORIO				877,00-		80.763,07-
13/02/2019	1429365	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010428 - MAT LABORATORIO				517,00-		81.280,07-
13/02/2019	1429368	Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002131 - MAT LIMPEZA				2.141,87-		83.421,94-
13/02/2019	1429371	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002134 - MAT LIMPEZA				3.178,37-		86.600,31-
13/02/2019	1429374	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002133 - MEDICAMENTOS				1.399,51-		87.999,82-
13/02/2019	1429377	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002135 - MEDICAMENTOS				717,70-		88.717,52-
13/02/2019	1429380	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002137 - MAT LIMPEZA				6.911,40-		95.628,92-
13/02/2019	1429494	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000955-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 902,76				902,76-		96.531,68-
13/02/2019	1429502	Baixa GRRF N° 2100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3				1.569,39-		98.101,07-
13/02/2019	1429512	Baixa GRRF N° 2101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NILMAR ALVES DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3				524,10-		98.625,17-
13/02/2019	1429514	Baixa GRRF N° 2102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3				4.474,83-		103.100,00-

		123.160,66	20.060,66	
13/02/2019	1429454 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			20.060,66
13/02/2019	1429467 REF TARIFA BANCARIA		3,05-	20.057,61
13/02/2019	1429477 REF TARIFA BANCARIA		56,61-	20.001,00
13/02/2019	1429551 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		20.000,00-	1,00
14/02/2019	1431424 Baixa NF Serviço N° 000000162-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2017 REF NFS-E N 162		141.652,50-	141.651,50-
14/02/2019	1431427 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018727/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018727		5.194,98-	146.846,48-
14/02/2019	1431430 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141639/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2018 REF NFS-e N 146417		2.530,03-	149.376,51-
14/02/2019	1431432 Baixa NF Estadual N° 0000009174-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009174 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.358,00-	151.734,51-
14/02/2019	1431434 Baixa NF Estadual N° 0000019246-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019246 - MAT LIMPEZA		1.950,00-	153.684,51-
14/02/2019	1431437 Baixa NF Estadual N° 0000045249-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045249 - MAT HOSPITALAR		895,56-	154.580,07-
14/02/2019	1431442 Baixa NF Estadual N° 0000004875-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004875 - MAT HOSPITALAR		9.160,00-	163.740,07-
14/02/2019	1431447 Baixa NF Estadual N° 0000004710-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004710 - MAT HOSPITALAR		2.025,00-	165.765,07-
14/02/2019	1431449 Baixa NF Estadual N° 0000004644-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004644 - MAT HOSPITALAR		4.435,00-	170.200,07-
14/02/2019	1431451 Baixa NF Estadual N° 0000019355-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019355 - MAT HOSPITALAR		1.500,00-	171.700,07-
14/02/2019	1431453 Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000393 - MAT MANUTENCAO		2.800,00-	174.500,07-
14/02/2019	1431455 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1628		620,00-	175.120,07-
14/02/2019	1431457 Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 2144		1.000,00-	176.120,07-
14/02/2019	1431459 Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000551 - MAT HOSPITALAR		14.060,00-	190.180,07-
14/02/2019	1431461 Baixa NF Estadual N° 0000019473-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019473 - MAT LIMPEZA		5.217,00-	195.397,07-
14/02/2019	1431463 Baixa NF Serviço N° 0000001490-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 1490		5.386,99-	200.784,06-
14/02/2019	1431466 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002208/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 08/2018 REF NFS-E N 2208		4.200,00-	204.984,06-
14/02/2019	1431468 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035532/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 09 REF NFS-e N 35532		2.200,00-	207.184,06-
14/02/2019	1431470 Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002182 - MAT EXPEDIENTE		1.771,00-	208.955,06-
14/02/2019	1431473 Baixa NF Estadual N° 0000045263-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045263 - MEDICAMENTOS		402,90-	209.357,96-
14/02/2019	1431476 Baixa NF Estadual N° 0000045250-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045250 - MEDICAMENTOS		603,84-	209.961,80-
14/02/2019	1431478 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013564/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13564		650,00-	210.611,80-
14/02/2019	1431480 Baixa NF Estadual N° 0000018928-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018928 - MAT DE LIMPEZA		3.488,00-	214.099,80-
14/02/2019	1431482 Baixa NF Estadual N° 0000104016-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000104016 - MAT HOSPITALAR		2.725,68-	216.825,48-

14/02/2019	1431484	Baixa NF Estadual N° 0000019598-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019598 - MAT LIMPEZA		463,60-	217.289,08-
14/02/2019	1431486	Baixa NF Estadual N° 0000019612-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019612 - MAT LIMPEZA		5.891,40-	223.180,48-
14/02/2019	1431518	Baixa Guia de Rec Sindical N° 984 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3		375,00-	223.555,48-
14/02/2019	1431626	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022019 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE		735,00-	224.290,48-
14/02/2019	1439851	Baixa NF Estadual N° 0000045248-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045248 - MAT HOSPITALAR		3.227,90-	227.518,38-
14/02/2019	1431511	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	227.590,25		71,87
14/02/2019	1431516	REF TARIFA BANCARIA		70,87-	1,00
18/02/2019	1440851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2019 REF NFS-E 181		5.000,00-	4.999,00-
18/02/2019	1440853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N2527		9.385,00-	14.384,00-
18/02/2019	1440947	Baixa NF Estadual N° 0000007909-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS		6.507,60-	20.891,60-
18/02/2019	1440954	Baixa NF Estadual N° 0000007910-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS		7.567,60-	28.459,20-
18/02/2019	1440960	Baixa GPS Folha N° 430 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019		79.710,41-	108.169,61-
18/02/2019	1440962	Baixa GRRF N° 2118 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		3.112,39-	111.282,00-
18/02/2019	1440881	REF APLICACAO AUTOMATICO		496.713,06-	607.995,06-
18/02/2019	1440979	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	614.000,00		6.004,94
18/02/2019	1440988	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	6.001,00
18/02/2019	1441025	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		6.000,00-	1,00
19/02/2019	1441844	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3		6.512,56-	6.511,56-
19/02/2019	1458117	Baixa NF Serviço N° 0000011720-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11720		152.472,11-	158.983,67-
19/02/2019	1441817	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	158.984,67		1,00
19/02/2019	1441820	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	0,00
20/02/2019	1443902	Baixa NF Estadual N° 0000020967-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020967 - MAT LIMPEZA		1.367,00-	1.367,00-
20/02/2019	1443905	Baixa NF Estadual N° 0000020968-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020968 - MAT LIMPEZA		3.232,00-	4.599,00-
20/02/2019	1443907	Baixa NF Estadual N° 0001104804-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104804 - MEDICAMENTOS		2.601,41-	7.200,41-
20/02/2019	1443910	Baixa NF Estadual N° 0000021231-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021231 - MAT LIMPEZA		487,00-	7.687,41-
20/02/2019	1443913	Baixa NF Estadual N° 0000020763-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020763 - MAT LIMPEZA		826,00-	8.513,41-
20/02/2019	1443915	Baixa NF Estadual N° 0000013173-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013173 - MEDICAMENTOS		1.505,08-	10.018,49-
20/02/2019	1443917	Baixa NF Estadual N° 0000059782-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059782 - MAT HOSPITALAR		250,00-	10.268,49-
20/02/2019	1443919	Baixa NF Estadual N° 0000059781-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059781 - MAT HOSPITALAR		250,00-	10.518,49-
20/02/2019	1443921	Baixa NF Estadual N° 0001095225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001095225 - MEDICAMENTOS		2.731,00-	13.249,49-
20/02/2019	1443923	Baixa NF Estadual N° 0001102776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102776 -			

20/02/2019	1443925	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MAT HOSPITALAR	1.764,00-	15.013,49-
20/02/2019	1443927	Baixa NF Estadual N° 0001102176-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102176 - MEDICAMENTOS	3.300,00-	18.313,49-
20/02/2019	1443929	Baixa NF Estadual N° 0001104800-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104800 - MAT HOSPITALAR	6.968,10-	25.281,59-
20/02/2019	1443931	Baixa NF Estadual N° 0000009928-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009928 - MAT HOSPITALAR	4.200,00-	29.481,59-
20/02/2019	1443933	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	1.120,00-	30.601,59-
20/02/2019	1443936	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - RM HOSPITALAR LTDA //	2.320,00-	32.921,59-
20/02/2019	1443938	Baixa Faturas e Recibos N° NL PRODUTOS 1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	11.077,03-	43.998,62-
20/02/2019	1443946	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	7.632,16-	51.630,78-
20/02/2019	1444916	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 65 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	17.992,00-	69.622,78-
20/02/2019	1444917	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 377 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	20.408,66-	90.031,44-
20/02/2019	1444918	Baixa GPS Retido PJ N° 233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 233 - NEWCON	12.279,73-	102.311,17-
20/02/2019	1444919	Baixa GPS Retido PJ N° 2705 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2705 - 5 ESTRELAS	9.075,00-	111.386,17-
20/02/2019	1444920	Baixa GPS Retido PJ N° 72 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 72 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	8.096,96-	119.483,13-
20/02/2019	1444921	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 42 - NEO CARE	3.850,00-	123.333,13-
20/02/2019	1444922	Baixa GPS Retido PJ N° 2019265 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2019265 - NTS SERVIÇOS	3.547,50-	126.880,63-
20/02/2019	1444923	Baixa GPS Retido PJ N° 2083 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2083 - RESGATE MEDICO	3.289,00-	130.169,63-
20/02/2019	1444932	Baixa GRRF N° 2125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	480,92-	130.650,55-
20/02/2019	1444940	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002293-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES	9.083,58-	139.734,13-
20/02/2019	1444946	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	446,00-	140.180,13-
20/02/2019	1444959	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	175.225,03	35.044,90
20/02/2019	1444967	REF TARIFA BANCARIA	35.000,00-	44,90
20/02/2019	1444969	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	44,29
21/02/2019	1446485	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004261 - MEDICAMENTOS	43,29-	1,00
21/02/2019	1446487	Baixa Faturas e Recibos N° TOPFILTROS1 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // ACORDO TOPFILTROS	2.250,00-	2.249,00-
21/02/2019	1446490	Baixa Faturas e Recibos N° FNM/1 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM PRODUTOS	1.024,00-	3.273,00-
21/02/2019	1446492	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX21021 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO FELIX	1.713,24-	4.986,24-
21/02/2019	1446495	Baixa Faturas e Recibos N° CEI 2102/1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO CEI	1.470,00-	6.456,24-
21/02/2019	1446497	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA	1.871,27-	8.327,51-
21/02/2019	1446500	Baixa Faturas e Recibos N° CM/1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO CM	11.884,52-	20.212,03-
21/02/2019	1446504	Baixa NF Estadual N° 0000007901-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007901 - MAT HOSPITALAR	22.258,58-	42.470,61-
21/02/2019	1446506	Baixa NF Estadual N° 0000011431-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011431 - MAT HOSPITALAR	2.040,00-	44.510,61-
21/02/2019	1446508	Baixa Faturas e Recibos N° ENTRALMED2101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ACORDO	4.483,20-	48.993,81-

21/02/2019	1446553	CENTRAL Baixa NF Estadual N° 0000006732-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // Ref. NF 0000006732 - MAT EXPEDIENTE						1.908,00-	50.901,81-
21/02/2019	1446574	Baixa NF Estadual N° 0000007810-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS						2.147,16-	53.048,97-
21/02/2019	1446585	Baixa GRRF N° 2141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3						3.512,26-	56.561,23-
21/02/2019	1447004	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP/1 - BRASP DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASP						11.093,80-	67.655,03-
21/02/2019	1446592	REF TARIFA BANCARIA						5.273,80-	72.928,83-
21/02/2019	1446599	REF TARIFA BANCARIA						2,44-	72.931,27-
21/02/2019	1446622	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	1.220.000,00					23,31-	72.954,58-
21/02/2019	1446635	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA							1.147.044,42-
22/02/2019	1447286	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT LIMPEZA							1,00
22/02/2019	1447288	Baixa NF Estadual N° 0000289928-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289928 - MAT MANUTENÇÃO						1.284,81-	1.283,81-
22/02/2019	1447290	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT HOSPITALAR						414,00-	1.697,81-
22/02/2019	1447293	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000070 - MAT DE LIMPEZA						4.170,00-	5.867,81-
22/02/2019	1447295	Baixa NF Estadual N° 0000289929-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289929 - MAT EXPEDIENTE						1.790,22-	7.658,03-
22/02/2019	1447298	Baixa NF Estadual N° 0000010779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000010779 - MEDICAMENTOS						947,11-	8.605,14-
22/02/2019	1447300	Baixa NF Estadual N° 0000294219-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294219 - MAT EXPEDIENTE						13.720,37-	22.325,51-
22/02/2019	1447302	Baixa NF Estadual N° 0000019815-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019815 - MAT LIMPEZA						6.097,55-	28.423,06-
22/02/2019	1447304	Baixa NF Estadual N° 0000005294-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005294 - DIETA PARENTERAL						207,50-	28.630,56-
22/02/2019	1447306	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005280 - MEDICAMENTOS						330,00-	28.960,56-
22/02/2019	1447308	Baixa NF Estadual N° 0000019356-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019356 - MAT HOSPITALAR						330,00-	29.290,56-
22/02/2019	1447310	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP/1 - BRASP DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASP						200,00-	29.490,56-
22/02/2019	1447312	Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004997 - MAT LIMPEZA						787,59-	30.278,15-
22/02/2019	1447314	Baixa NF Estadual N° 0000004995-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004995 - MAT LIMPEZA						1.020,00-	31.298,15-
22/02/2019	1447393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098567/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 01/2019 - REF NFS-e N 98567						1.880,00-	33.178,15-
22/02/2019	1447396	Baixa Faturas e Recibos N° 0001063951-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI						55,34-	33.233,49-
22/02/2019	1447400	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864758-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019						797,37-	34.030,86-
22/02/2019	1447389	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	69.048,62					22.978,30-	57.009,16-
22/02/2019	1447410	REF TARIFA BANCARIA							12.039,46
22/02/2019	1447414	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE						38,46-	12.001,00
25/02/2019	1448839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 63						12.000,00-	1,00
25/02/2019	1448937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 138						122.010,25-	122.009,25-
25/02/2019	1448940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						272.649,93-	394.659,18-

	000000061/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 61		9.385,00-	404.044,18-
25/02/2019 1448943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000978/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 978		6.850,11-	410.894,29-
25/02/2019 1448946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000067/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2018 REF NFS-e N67		220.873,00-	631.767,29-
25/02/2019 1448949	Baixa NF Estadual N° 0000002214-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002214 - MAT EXPEDIENTE		2.485,00-	634.252,29-
25/02/2019 1448951	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 - MAT HOSPITALAR		99,60-	634.351,89-
25/02/2019 1448953	Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001928 - MAT HOSPITALAR		5.400,00-	639.751,89-
25/02/2019 1448957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000008/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 10/2018 REF NFS-E N 8		70.180,00-	709.931,89-
25/02/2019 1448959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 66		226.098,39-	936.030,28-
25/02/2019 1448962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000067/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 67		84.208,86-	1.020.239,14-
25/02/2019 1448965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000046/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 46		34.277,70-	1.054.516,84-
25/02/2019 1448708	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.119.543,59		65.026,75
25/02/2019 1448713	REF TARIFA BANCARIA		25,75-	65.001,00
25/02/2019 1448740	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO E FERIAS		65.000,00-	1,00
26/02/2019 1451000	Baixa NF Estadual N° 0000044946-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044946 - MAT HOSPITALAR		1.233,15-	1.232,15-
26/02/2019 1451041	Baixa NF Estadual N° 0000012271-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012271 - MEDICAMENTOS		8.425,22-	9.657,37-
26/02/2019 1451044	Baixa NF Estadual N° 0000007910-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS		7.567,60-	17.224,97-
26/02/2019 1451063	Baixa NF Estadual N° 0000196572-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000196572 - MAT HOSPITALAR		11.075,35-	28.300,32-
26/02/2019 1451065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1532		3.500,00-	31.800,32-
26/02/2019 1451090	Baixa NF Estadual N° 0000007909-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS		6.507,60-	38.307,92-
26/02/2019 1450842	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	38.315,58		7,66
26/02/2019 1451049	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	1,00
27/02/2019 1452288	Baixa NF Serviço N° 0000033588-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33588		350,00-	349,00-
27/02/2019 1452290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2018 REF NFS-e N 373		2.352,00-	2.701,00-
27/02/2019 1452292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002094/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N2094		79.766,13-	82.467,13-
27/02/2019 1452294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002884/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2884		3.751,71-	86.218,84-
27/02/2019 1452296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1768		620,00-	86.838,84-
27/02/2019 1452298	Baixa NF Serviço N° 0000033587-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/02/2019	1452300	ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33587 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO		350,00-	87.188,84-
27/02/2019	1452203	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88.009,43		87.988,84-
27/02/2019	1452206	REF TARIFA BANCARIA		20,59-	20,59
27/02/2019	1452207	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		0,00
28/02/2019	1454339	Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003751 - MEDICAMENTOS		16.507,21-	1,00
28/02/2019	1454342	Baixa NF Estadual N° 0000008359-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008359 - MEDICAMENTOS		3.601,09-	16.506,21-
28/02/2019	1454345	Baixa NF Estadual N° 0000008354-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008354 - MAT HOSPITALAR		2.777,99-	20.107,30-
28/02/2019	1454348	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008360 - MEDICAMENTOS		1.697,12-	22.885,29-
28/02/2019	1454351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 105		2.733,33-	24.582,41-
28/02/2019	1454354	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129658-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 11/2018		5.287,85-	27.315,74-
28/02/2019	1454357	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131167-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 12/2018		5.329,64-	32.603,59-
28/02/2019	1454360	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138188-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 01/2019		5.591,62-	37.933,23-
28/02/2019	1454335	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	500.000,00		43.524,85-
28/02/2019	1454362	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		900.000,00-	456.475,15
28/02/2019	1454363	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	443.525,85		443.524,85-
TOTAL MÊS ----->			6.818.838,38	6.818.838,38-	1,00

Débitos: 6.818.838,38 Créditos: 6.818.838,38- Saldo Atual: 1,00

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	88.830,41
08/02/2019	1415231	REF RESFATE AUTOMATICO		88.017,50-	812,91
11/02/2019	1417567	REF APLICACAO	1.193.059,04		1.193.871,95
12/02/2019	1459837	REF RESGATE AUTOMATICO		1.190.035,00-	3.836,95
14/02/2019	1431717	REF APLICACAO	3.000,00		6.836,95
15/02/2019	1439694	REF RESGATE		3.869,99-	2.966,96
15/02/2019	1439695	REF APLICACAO	611.489,57		614.456,53
18/02/2019	1441069	REF RESG AUTOMATICO		614.017,33-	439,20
20/02/2019	1445150	REF APLICACAO	1.221.239,49		1.221.678,69
21/02/2019	1446736	REF RESGATE		1.221.726,09-	47,40-
27/02/2019	1452697	REF APLICACAO	509.070,49		509.023,09
28/02/2019	1459951	REF RESGATE AUTOMATICO		500.017,50-	9.005,59
28/02/2019	1463669	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	823,95		9.829,54
28/02/2019	1464108	REF IR SOBRE APLICACAO		16,05-	9.813,49
28/02/2019	1464122	REF IOF SOBRE APLICACAO		754,83-	9.058,66
TOTAL MÊS ----->			3.538.682,54	3.618.454,29-	9.058,66

Débitos: 3.538.682,54 Créditos: 3.618.454,29- Saldo Atual: 9.058,66

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.165,25
15/02/2019	1462620	REF RESGATE INVEST FACIL		144,00-	132.021,25
28/02/2019	1462500	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	48,81		132.070,06
28/02/2019	1476359	REF IR SOBRE APLICACAO		9,75-	132.060,31
TOTAL MÊS ----->			48,81	153,75-	132.060,31

Débitos: 48,81 Créditos: 153,75- Saldo Atual: 132.060,31

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	100.957,02
06/02/2019	1413048	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES		83.934,36-	17.022,66
08/02/2019	1427505	REF RESGATE INVEST FACIL		9.442,57-	7.580,09
13/02/2019	1429683	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		258,51-	7.321,58

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

18/02/2019	1441035	REF APLICACAO AUTOMATICA	895,87		8.217,45
20/02/2019	1445041	REF APLICACAO AUTOMATICA	663,37		8.880,82
21/02/2019	1446715	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		3.215,07-	5.665,75
22/02/2019	1447753	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		213,20-	5.452,55
25/02/2019	1448987	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.318,92		6.771,47
28/02/2019	1454371	REF APLICACAO AUTOMATICA	113.701,58		120.473,05
28/02/2019	1458222	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	13,20		120.486,25
28/02/2019	1458233	REF IR SOBRE APLICACAO		1,46-	120.484,79
28/02/2019	1458263	REF IOF SOBRE APLICACAO		6,61-	120.478,18
TOTAL MÊS ----->			116.592,94	97.071,78-	120.478,18

Débitos: 116.592,94 Créditos: 97.071,78- Saldo Atual: 120.478,18

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 71,74

28/02/2019	1458232	REF IR SOBRE APLICACAO	1,46		73,20
28/02/2019	1458259	REF IR SOBRE RESGATE		1,08-	72,12
28/02/2019	1458543	REF IR SOBRE APLICACAO	29,22		101,34
28/02/2019	1458556	REF IR SOBRE RESGATE		33,39-	67,95
28/02/2019	1462616	REF IR SOBRE RESGATE		0,07-	67,88
28/02/2019	1476358	REF IR SOBRE APLICACAO	9,75		77,63
TOTAL MÊS ----->			40,43	34,54-	77,63

Débitos: 40,43 Créditos: 34,54- Saldo Atual: 77,63

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 41,60

28/02/2019	1458257	REF IOF SOBRE RESGATE		10,48-	31,12
28/02/2019	1458262	REF IOF SOBRE APLICACAO	6,61		37,73
28/02/2019	1458546	REF IOF SOBRE RESGATE		171,32-	133,59-
28/02/2019	1459224	IOF SOBRE APLICACAO	171,13		37,54
TOTAL MÊS ----->			177,74	181,80-	37,54

Débitos: 177,74 Créditos: 181,80- Saldo Atual: 37,54

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1.069.660,09

04/02/2019	1409647	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		266.983,15-	802.676,94
05/02/2019	1411327	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		256.652,82-	546.024,12
06/02/2019	1412967	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		136.959,45-	409.064,67
07/02/2019	1414310	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.543,10-	405.521,57
08/02/2019	1415236	REF APLICACAO AUTOMATICA	88.000,00		493.521,57
11/02/2019	1417036	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		88.219,83-	405.301,74
12/02/2019	1427446	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.190.000,00		1.595.301,74
13/02/2019	1429455	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		123.160,66-	1.472.141,08
14/02/2019	1431512	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		227.590,25-	1.244.550,83
18/02/2019	1440880	REF APLICACAO AUTOMATICO	496.713,06		1.741.263,89
19/02/2019	1441818	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		158.984,67-	1.582.279,22
20/02/2019	1444947	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		175.225,03-	1.407.054,19
21/02/2019	1446634	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.147.044,42		2.554.098,61
22/02/2019	1447390	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		69.048,62-	2.485.049,99
25/02/2019	1448709	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.119.543,59-	1.365.506,40
26/02/2019	1450843	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES		38.315,58-	1.327.190,82
27/02/2019	1452204	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		88.009,43-	1.239.181,39
28/02/2019	1454364	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		443.525,85-	795.655,54
28/02/2019	1458519	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	301,02		795.956,56
28/02/2019	1458544	REF IR SOBRE APLICACAO		29,22-	795.927,34
28/02/2019	1459225	IOF SOBRE APLICACAO		171,13-	795.756,21
TOTAL MÊS ----->			2.922.058,50	3.195.962,38-	795.756,21

Débitos: 2.922.058,50 Créditos: 3.195.962,38- Saldo Atual: 795.756,21

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 12.459.155,01

01/02/2019	1413760	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	5.215.927,91		17.675.082,92
11/02/2019	1475074	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.142.181,67-	16.532.901,25
28/02/2019	1476159	Recebimento de Repasse		3.532.482,47-	13.000.418,78
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	4.674.664,14-	13.000.418,78

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 4.674.664,14- Saldo Atual: 13.000.418,78

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.043.351,47

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1485159	Apuração de Resultado	113.305,63		2.156.657,10
TOTAL MÊS ----->			113.305,63	0,00	2.156.657,10
Débitos: 113.305,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.156.657,10					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	538.830,47
04/02/2019	1409666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 57		4.692,50-	534.137,97
04/02/2019	1409672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 951		3.425,06-	530.712,91
04/02/2019	1409676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 45		17.674,87-	513.038,04
04/02/2019	1409680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 64		113.117,34-	399.920,70
04/02/2019	1409684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 65		40.746,23-	359.174,47
04/02/2019	1409689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 09/2018 REF NFS-E N 7		29.190,00-	329.984,47
04/02/2019	1439601	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.000,00		331.984,47
04/02/2019	1439606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 62		62.005,13-	269.979,34
05/02/2019	1411242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 132		141.953,13-	128.026,21
05/02/2019	1411247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2018 REF NFS-e N 59		109.127,50-	18.898,71
25/02/2019	1448841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 63		2.000,00-	16.898,71
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	523.931,76-	16.898,71
Débitos: 2.000,00 Créditos: 523.931,76- Saldo Atual: 16.898,71					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	35.281,84
28/02/2019	1474961	Adiantamento de Férias.	27.316,63		62.598,47
TOTAL MÊS ----->			27.316,63	0,00	62.598,47
Débitos: 27.316,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.598,47					
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	7.882,47
13/02/2019	1429493	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000955-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 902,76	902,76		8.785,23
15/02/2019	1496229	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002305-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS C/ CARTÓRIO		305,86-	8.479,37
TOTAL MÊS ----->			902,76	305,86-	8.479,37
Débitos: 902,76 Créditos: 305,86- Saldo Atual: 8.479,37					
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	32.602,00
19/02/2019	1441819	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.603,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/02/2019	1452208	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.602,00
TOTAL MÊS ----->			1,00	1,00-	32.602,00
Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 32.602,00					
Conta: 1.01.03.02.004 250 IRPJ a Recuperar PF				Sd. Ant.:	30.277,25
28/02/2019	1460242	REClçassificação de lançamento para correção de conta contábil.		30.277,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	30.277,25-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 30.277,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.03.04.003 719 Compensação IR				Sd. Ant.:	0,00
19/02/2019	1441842	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3		30.277,25-	30.277,25-
28/02/2019	1460242	REClçassificação de lançamento para correção de conta contábil.	30.277,25		0,00
TOTAL MÊS ----->			30.277,25	30.277,25-	0,00
Débitos: 30.277,25 Créditos: 30.277,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	373.093,97
01/02/2019	1428274	Ref NF 0000003581 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.420,00		378.513,97
01/02/2019	1430142	Ref NF 0000003755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.241,96		385.755,93
01/02/2019	1450226	Ref NF 0000075162 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.441,18		387.197,11
01/02/2019	1450233	Ref NF 0000003627 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.638,00		388.835,11
01/02/2019	1450240	Ref NF 0000013683 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00		389.673,11
01/02/2019	1450530	Ref NF 0000274534 - RM HOSPITALAR LTDA	6.936,80		396.609,91
01/02/2019	1450536	Ref NF 0000274629 - RM HOSPITALAR LTDA	1.078,00		397.687,91
04/02/2019	1450261	Ref NF 0000023715 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	205,00		397.892,91
04/02/2019	1450548	Ref NF 0000274810 - RM HOSPITALAR LTDA	2.280,81		400.173,72
11/02/2019	1455233	Ref NF 0000023874 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.136,44		403.310,16
14/02/2019	1455142	Ref NF 0000190928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.344,00		410.654,16
14/02/2019	1455166	Ref NF 0000190981 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.370,27		415.024,43
14/02/2019	1455218	Ref NF 0000190985 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	32.226,99		447.251,42
15/02/2019	1455224	Ref NF 0000011497 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00		448.751,42
18/02/2019	1455120	Ref NF 0000008346 - GOIAS MERCANTIL	2.700,00		451.451,42
28/02/2019	1460118	Consumo de estoque mês.		178.536,06-	272.915,36
28/02/2019	1460130	Consumo de estoque mês.		16.355,20-	256.560,16
28/02/2019	1460226	Reclassificação Estoque.		37.102,97-	219.457,19
TOTAL MÊS ----->			78.357,45	231.994,23-	219.457,19
Débitos: 78.357,45 Créditos: 231.994,23- Saldo Atual: 219.457,19					
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	741.994,09
01/02/2019	1428261	Ref NF 0000002245 - RILA INFORMATICA LTDA	2.960,00		744.954,09
01/02/2019	1429993	Ref NF 0000023487 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	529,22		745.483,31
01/02/2019	1429999	Ref NF 0000021140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.702,84		747.186,15
01/02/2019	1430010	Ref NF 0000000945 - M F PIRES ME	150,00		747.336,15
01/02/2019	1430040	Ref NF 0000019623 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	241,40		747.577,55
01/02/2019	1430067	Ref NF 0000274168 - RM HOSPITALAR LTDA	3.073,78		750.651,33
01/02/2019	1430163	Ref NF 0000003759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	456,00		751.107,33
01/02/2019	1445749	Ref NF 0000019356 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	200,00		751.307,33
01/02/2019	1450207	Ref NF 0000003762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.750,00		756.057,33
01/02/2019	1450634	Ref NF 0001115127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			

DTA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
01/02/2019	1450650	Ref NF 0000022357 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8.631,70		764.689,03
01/02/2019	1450664	Ref NF 0000005215 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	270,00		764.959,03
01/02/2019	1455789	Ref NF 0001045932 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.400,00		773.359,03
01/02/2019	1455793	Ref NF 0001045941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.887,00		785.246,03
04/02/2019	1450255	Ref NF 0000023717 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	14.601,87		799.847,90
04/02/2019	1450528	Ref NF 0000002999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	290,97		800.138,87
04/02/2019	1450540	Ref NF 0000274796 - RM HOSPITALAR LTDA	552,50		800.691,37
04/02/2019	1450598	Ref NF 0000274803 - RM HOSPITALAR LTDA	2.160,00		802.851,37
04/02/2019	1450614	Ref NF 0000274798 - RM HOSPITALAR LTDA	3.409,20		806.260,57
06/02/2019	1455769	Ref NF 0000000616 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	831,00		807.091,57
07/02/2019	1450618	Ref NF 0000003780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	600,00		807.691,57
07/02/2019	1450622	Ref NF 0000003781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.905,20		810.596,77
07/02/2019	1450630	Ref NF 0000003783 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.990,00		814.586,77
14/02/2019	1454989	Ref NF 0000005261 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.492,64		817.079,41
14/02/2019	1454998	Ref NF 0000005264 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.313,50		820.392,91
14/02/2019	1455085	Ref NF 0000005260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.210,00		825.602,91
15/02/2019	1454956	Ref NF 0000275822 - RM HOSPITALAR LTDA	13.420,00		839.022,91
18/02/2019	1454948	Ref NF 0000003812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.034,00		840.056,91
18/02/2019	1455112	Ref NF 0000038800 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.508,48		842.565,39
21/02/2019	1445746	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000019366, ----, Cli/For: 01435 / NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	22.693,00		865.258,39
		NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA		200,00-	865.058,39
28/02/2019	1460093	Consumo de estoque mês.		8.120,62-	856.937,77
28/02/2019	1460116	Consumo de estoque mês.		188.307,16-	668.630,61
28/02/2019	1460131	Consumo de estoque mês.		3.735,33-	664.895,28
TOTAL MÊS ----->			123.264,30	200.363,11-	664.895,28

Débitos: 123.264,30 Créditos: 200.363,11- Saldo Atual: 664.895,28

Conta:	Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	82.200,72
01/02/2019	1428297 Ref NF 0000105097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.774,22	86.974,94
05/02/2019	1450246 Ref NF 0000047743 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.495,35	91.470,29
07/02/2019	1450443 Ref NF 0000001235 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	13.869,00	105.339,29
13/02/2019	1455773 Ref NF 0000010580 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.130,00	107.469,29
19/02/2019	1454962 Ref NF 0000010598 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.690,80	110.160,09
28/02/2019	1460106 Consumo de estoque mês.		22.217,67-
TOTAL MÊS ----->			27.959,37
Débitos: 27.959,37 Créditos: 22.217,67- Saldo Atual: 87.942,42			87.942,42

Conta:	Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	71.993,66
01/02/2019	1454387 Ref NF 0000346212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	72.020,54
01/02/2019	1454393 Ref NF 0000346209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	72.668,65
01/02/2019	1454403 Ref NF 0000346215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	72.695,53
01/02/2019	1454413 Ref NF 0000346217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	72.735,85
01/02/2019	1454422 Ref NF 0000346220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	72.762,73
01/02/2019	1454427 Ref NF 0000346222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	72.803,05
01/02/2019	1454431 Ref NF 0000346228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2019	1454533	LTDA Ref NF 0000346230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	72.843,37
01/02/2019	1454648	Ref NF 0000346231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	72.883,69
01/02/2019	1454650	Ref NF 0000346232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	72.924,01
01/02/2019	1454654	Ref NF 0000346233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	72.937,45
01/02/2019	1454659	Ref NF 0000346234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	72.964,33
01/02/2019	1454667	Ref NF 0000346243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	72.991,21
01/02/2019	1454761	Ref NF 0000346245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	73.004,65
01/02/2019	1454775	Ref NF 0000346246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	73.058,41
01/02/2019	1454781	Ref NF 0000346248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	73.098,73
01/02/2019	1454785	Ref NF 0000346249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	73.746,84
01/02/2019	1454799	Ref NF 0000346250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	74.394,95
01/02/2019	1454811	Ref NF 0000346253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	75.691,17
01/02/2019	1454824	Ref NF 0000346254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	76.339,28
01/02/2019	1454828	Ref NF 0000346256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	76.987,39
01/02/2019	1454830	Ref NF 0000346578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	77.014,27
01/02/2019	1454838	Ref NF 0000346580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	77.950,85
01/02/2019	1454849	Ref NF 0000346583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,28	78.170,13
01/02/2019	1454881	Ref NF 0000346586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,12	78.595,25
01/02/2019	1454894	Ref NF 0000346588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	79.359,59
01/02/2019	1454936	Ref NF 0000346591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	80.296,17
01/02/2019	1454944	Ref NF 0000346593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,28	80.403,45
01/02/2019	1454952	Ref NF 0000346596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	81.499,84
01/02/2019	1454954	Ref NF 0000346599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,47	81.842,31
01/02/2019	1454958	Ref NF 0000346601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	82.144,46
01/02/2019	1454964	Ref NF 0000345207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	82.292,86
01/02/2019	1454970	Ref NF 0000347249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	82.306,30
01/02/2019	1454976	Ref NF 0000347252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59	83.308,89
01/02/2019	1454987	Ref NF 0000347253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	83.512,71
01/02/2019	1454996	Ref NF 0000347254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	84.160,82
01/02/2019	1455068	Ref NF 0000347256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,54	84.516,36
01/02/2019	1455078	Ref NF 0000347257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	85.636,36
01/02/2019	1455089	Ref NF 0000347258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	683,10	86.319,46
01/02/2019	1455105	Ref NF 0000347259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	87.469,62
01/02/2019	1455114	Ref NF 0000347260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,24	87.813,86
01/02/2019	1455122	Ref NF 0000347262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	88.175,67
01/02/2019	1455134	Ref NF 0000347263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,59	89.339,26
01/02/2019	1455138	Ref NF 0000347265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	90.424,69
01/02/2019	1455148	Ref NF 0000347266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	91.521,08
			188,63	91.709,71

01/02/2019	1455158	Ref NF 0000347267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	91.723,15
01/02/2019	1455213	Ref NF 0000347268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	91.750,03
01/02/2019	1455222	Ref NF 0000347486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71	91.777,74
01/02/2019	1455243	Ref NF 0000347563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	92.425,85
01/02/2019	1455377	Ref NF 0000350197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	92.793,47
01/02/2019	1455441	Ref NF 0000350198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	93.441,58
01/02/2019	1455457	Ref NF 0000350201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	94.089,69
01/02/2019	1455467	Ref NF 0000350203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	94.150,28
01/02/2019	1455472	Ref NF 0000350207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.406,00	96.556,28
01/02/2019	1455482	Ref NF 0000350675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	96.569,72
01/02/2019	1455497	Ref NF 0000350677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	96.583,16
01/02/2019	1455511	Ref NF 0000350679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	96.596,60
01/02/2019	1455527	Ref NF 0000350680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	96.623,48
01/02/2019	1455529	Ref NF 0000350681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,02	96.669,50
01/02/2019	1455533	Ref NF 0000350684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	228,28	96.897,78
01/02/2019	1455537	Ref NF 0000350686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,48	97.129,26
01/02/2019	1455541	Ref NF 0000350948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	98.293,16
01/02/2019	1455543	Ref NF 0000350950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	98.589,29
01/02/2019	1455551	Ref NF 0000350952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,24	98.918,53
01/02/2019	1455647	Ref NF 0000351199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	98.958,85
01/02/2019	1455649	Ref NF 0000351200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	98.999,17
01/02/2019	1455653	Ref NF 0000351201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80	99.295,97
01/02/2019	1455655	Ref NF 0000351202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	99.309,41
01/02/2019	1455661	Ref NF 0000351203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	99.957,52
01/02/2019	1455663	Ref NF 0000351204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	100.605,63
01/02/2019	1455687	Ref NF 0000351205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	101.253,74
01/02/2019	1455709	Ref NF 0000351206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93	101.614,67
01/02/2019	1455713	Ref NF 0000351207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	101.628,11
01/02/2019	1455723	Ref NF 0000351208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	101.695,31
01/02/2019	1455725	Ref NF 0000351209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	101.892,56
01/02/2019	1455729	Ref NF 0000351925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	701,87	102.594,43
01/02/2019	1455737	Ref NF 0000351927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	103.242,54
01/02/2019	1455749	Ref NF 0000351926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	104.538,76
01/02/2019	1455755	Ref NF 0000352133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	104.579,08
01/02/2019	1455757	Ref NF 0000352134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	105.227,19
01/02/2019	1455763	Ref NF 0000352135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	105.875,30
01/02/2019	1455767	Ref NF 0000352137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	106.971,69
01/02/2019	1455771	Ref NF 0000352138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	107.613,28
01/02/2019	1455775	Ref NF 0000352139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/02/2019	1455777	LTDA Ref NF 0000352143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11 1.096,39	108.261,39 109.357,78
01/02/2019	1455781	Ref NF 0000352201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,18	109.411,96
01/02/2019	1455783	Ref NF 0000352205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	638,86	110.050,82
01/02/2019	1455785	Ref NF 0000352207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	110.064,26
01/02/2019	1455787	Ref NF 0000352211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	110.091,14
01/02/2019	1455791	Ref NF 0000352212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	110.131,46
01/02/2019	1455795	Ref NF 0000352306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	110.779,57
01/02/2019	1455797	Ref NF 0000352390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	111.943,47
01/02/2019	1455799	Ref NF 0000352454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	112.119,58
01/02/2019	1455801	Ref NF 0000352456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	112.408,29
01/02/2019	1455803	Ref NF 0000352462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	112.704,42
01/02/2019	1455805	Ref NF 0000352467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	113.255,38
01/02/2019	1455807	Ref NF 0000348107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	113.295,70
01/02/2019	1455809	Ref NF 0000348112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	113.322,58
01/02/2019	1455811	Ref NF 0000348113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	113.349,46
01/02/2019	1455813	Ref NF 0000348120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	113.376,34
01/02/2019	1455815	Ref NF 0000348123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	114.099,96
01/02/2019	1455819	Ref NF 0000348154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	114.113,40
01/02/2019	1455821	Ref NF 0000348811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	114.140,28
01/02/2019	1455823	Ref NF 0000348813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	114.167,16
01/02/2019	1455825	Ref NF 0000348816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	114.194,04
01/02/2019	1455829	Ref NF 0000348861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43	114.882,47
01/02/2019	1455831	Ref NF 0000348862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	116.826,80
01/02/2019	1455833	Ref NF 0000348863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	117.550,42
01/02/2019	1455835	Ref NF 0000349130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	117.577,30
01/02/2019	1455837	Ref NF 0000349133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	117.667,59
01/02/2019	1455839	Ref NF 0000349135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	118.753,02
01/02/2019	1455843	Ref NF 0000349136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	118.766,46
01/02/2019	1455845	Ref NF 0000349802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	119.490,08
01/02/2019	1455847	Ref NF 0000349803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	120.138,19
01/02/2019	1455849	Ref NF 0000349805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	120.861,81
01/02/2019	1455851	Ref NF 0000349807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	121.509,92
01/02/2019	1455853	Ref NF 0000349808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	122.158,03
01/02/2019	1455855	Ref NF 0000348102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	122.211,79
01/02/2019	1455857	Ref NF 0000348105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	122.238,67
01/02/2019	1455859	Ref NF 0000349812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	122.252,11
01/02/2019	1455861	Ref NF 0000347218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	122.278,99
01/02/2019	1455863	Ref NF 0000350204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60	129.162,59

06/02/2019	1455867	Ref NF 0000353336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		129.176,03
07/02/2019	1455865	Ref NF 0000353619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71		129.203,74
TOTAL MÊS ----->			57.210,08	0,00	129.203,74
Débitos: 57.210,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.203,74					
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	55.831,87
28/02/2019	1460107	Consumo de estoque mês.		35.314,98-	20.516,89
TOTAL MÊS ----->			0,00	35.314,98-	20.516,89
Débitos: 0,00 Créditos: 35.314,98- Saldo Atual: 20.516,89					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2019	1428303	Ref NF 0000005308 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00		330,00
01/02/2019	1428308	Ref NF 0000005318 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00		660,00
01/02/2019	1428314	Ref NF 0000005331 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00		990,00
01/02/2019	1428324	Ref NF 0000005339 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.310,00		3.300,00
01/02/2019	1428334	Ref NF 0000005329 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00		3.630,00
01/02/2019	1450211	Ref NF 0000005362 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.300,00		6.930,00
01/02/2019	1450216	Ref NF 0000005361 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8.887,70		15.817,70
04/02/2019	1450480	Ref NF 0000006582 - DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	850,00		16.667,70
28/02/2019	1460117	Consumo de estoque mês.		53.770,67-	37.102,97-
28/02/2019	1460226	Reclassificação Estoque.	37.102,97		0,00
TOTAL MÊS ----->			53.770,67	53.770,67-	0,00
Débitos: 53.770,67 Créditos: 53.770,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	47.283,20
01/02/2019	1428280	Ref NF 0000002166 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.677,90		48.961,10
01/02/2019	1428288	Ref NF 0000002169 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50		53.963,60
01/02/2019	1430027	Ref NF 0000019983 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.477,50		55.441,10
06/02/2019	1450644	Ref NF 0000000280 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	397,50		55.838,60
06/02/2019	1455759	Ref NF 0000000278 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	337,50		56.176,10
06/02/2019	1455765	Ref NF 0000000277 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	517,50		56.693,60
20/02/2019	1454968	Ref NF 0000019869 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	867,00		57.560,60
20/02/2019	1454974	Ref NF 0000019867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.160,00		58.720,60
28/02/2019	1460098	Consumo de estoque mês.		32.376,86-	26.343,74
TOTAL MÊS ----->			11.437,40	32.376,86-	26.343,74
Débitos: 11.437,40 Créditos: 32.376,86- Saldo Atual: 26.343,74					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	36.528,60
08/02/2019	1450498	Ref NF 0000000711 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.800,00		38.328,60
28/02/2019	1460095	Consumo de estoque mês.		1.594,91-	36.733,69
28/02/2019	1460097	Consumo de estoque mês.		8.793,16-	27.940,53
28/02/2019	1460105	Consumo de estoque mês.		12,11-	27.928,42
28/02/2019	1460132	Consumo de estoque mês.		8.526,42-	19.402,00
28/02/2019	1460227	Reclassificação Estoque.		3.262,88-	16.139,12
TOTAL MÊS ----->			1.800,00	22.189,48-	16.139,12
Débitos: 1.800,00 Créditos: 22.189,48- Saldo Atual: 16.139,12					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 76.069,69

01/02/2019	1410965	Ref NF 0000011253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	241,32		76.311,01
01/02/2019	1430089	Ref NF 0000002019 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	295,00		76.606,01
06/02/2019	1450433	Ref NF 0000001400 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.344,00		78.950,01
07/02/2019	1450251	Ref NF 0000000812 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	980,00		79.930,01
11/02/2019	1455779	Ref NF 0000072372 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78		80.994,79
20/02/2019	1454942	Ref NF 0000000487 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	938,00		81.932,79
28/02/2019	1460128	Consumo de estoque mês.		4.677,94-	77.254,85
28/02/2019	1460129	Consumo de estoque mês.		2.823,06-	74.431,79
TOTAL MÊS ----->			5.863,10	7.501,00-	74.431,79

Débitos: 5.863,10 Créditos: 7.501,00- Saldo Atual: 74.431,79

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 36.485,68

07/02/2019	1455747	Ref NF 0000003779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	340,00		36.825,68
28/02/2019	1460096	Consumo de estoque mês.		2.732,86-	34.092,82
TOTAL MÊS ----->			340,00	2.732,86-	34.092,82

Débitos: 340,00 Créditos: 2.732,86- Saldo Atual: 34.092,82

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 1.000,98

01/02/2019	1410971	Ref NF 0000000474 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00		1.560,98
01/02/2019	1450221	Ref NF 0000000482 - FELIX & SANTOS LTDA ME	700,00		2.260,98
07/02/2019	1455753	Ref NF 0000000486 - FELIX & SANTOS LTDA ME	567,00		2.827,98
21/02/2019	1455136	Ref NF 0000000493 - FELIX & SANTOS LTDA ME	525,00		3.352,98
28/02/2019	1460094	Consumo de estoque mês.		2.359,00-	993,98
TOTAL MÊS ----->			2.352,00	2.359,00-	993,98

Débitos: 2.352,00 Créditos: 2.359,00- Saldo Atual: 993,98

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

28/02/2019	1460071	Consumo de estoque mês.		3.262,88-	3.262,88-
28/02/2019	1460227	Reclassificação Estoque.	3.262,88		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.262,88	3.262,88-	0,00

Débitos: 3.262,88 Créditos: 3.262,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.791.128,18-

01/02/2019	1410758	Ref NF 0000002527 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00-	13.800.978,18-
01/02/2019	1410769	Ref NF 0000000181 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	13.805.978,18-
01/02/2019	1410808	Ref NF 0000000709 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00-	13.811.978,18-
01/02/2019	1410848	Ref NF 0000000981 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00-	13.831.978,18-
01/02/2019	1410856	Ref NF 0000014687 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	13.832.628,18-
01/02/2019	1410878	Ref NF 0000034412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00-	13.833.028,18-
01/02/2019	1410966	Ref NF 0000011253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	241,32-		13.833.269,50-
01/02/2019	1410972	Ref NF 0000000474 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00-		13.833.829,50-
01/02/2019	1414850	Ref NF 2815916732 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.831,14-		13.862.660,64-
01/02/2019	1414992	Ref NF 0000098567 - 99 TECNOLOGIA LTDA	54,00-		13.862.714,64-
01/02/2019	1416300	Ref NF 0000148539 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-		13.865.244,67-
01/02/2019	1416868	Ref NF 0000000848 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66-		13.926.017,33-
01/02/2019	1417081	Ref NF 0000004570 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-		13.931.671,23-
01/02/2019	1417267	Ref NF 0000002730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00-		13.937.171,23-
01/02/2019	1417304	Ref NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.817,00-		13.961.988,23-
01/02/2019	1418275	Ref NF 0000002150 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	72.690,73-		14.034.678,96-
01/02/2019	1418287	Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2019	1428262	ESPECIALIZADOS - EIRELI Ref NF 0000002245 - RILA INFORMATICA LTDA	60.952,50-	14.095.631,46-
01/02/2019	1428275	Ref NF 0000003581 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.960,00-	14.098.591,46-
01/02/2019	1428281	Ref NF 0000002166 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.420,00-	14.104.011,46-
01/02/2019	1428289	Ref NF 0000002169 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.677,90-	14.105.689,36-
01/02/2019	1428298	Ref NF 0000105097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.002,50-	14.110.691,86-
01/02/2019	1428304	Ref NF 0000005308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.774,22-	14.115.466,08-
01/02/2019	1428309	Ref NF 0000005318 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.115.796,08-
01/02/2019	1428315	Ref NF 0000005331 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.116.126,08-
01/02/2019	1428325	Ref NF 0000005339 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.116.456,08-
01/02/2019	1428335	Ref NF 0000005329 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.310,00-	14.118.766,08-
01/02/2019	1429994	Ref NF 0000023487 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	330,00-	14.119.096,08-
01/02/2019	1430000	Ref NF 0000021140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	529,22-	14.119.625,30-
01/02/2019	1430011	Ref NF 0000000945 - M F PIRES ME	1.702,84-	14.121.328,14-
01/02/2019	1430028	Ref NF 0000019983 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	150,00-	14.121.478,14-
01/02/2019	1430041	Ref NF 0000019623 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.477,50-	14.122.955,64-
01/02/2019	1430068	Ref NF 0000274168 - RM HOSPITALAR LTDA	241,40-	14.123.197,04-
01/02/2019	1430090	Ref NF 0000002019 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	3.073,78-	14.126.270,82-
01/02/2019	1430143	Ref NF 0000003755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	295,00-	14.126.565,82-
01/02/2019	1430164	Ref NF 0000003759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.241,96-	14.133.807,78-
01/02/2019	1430170	Ref NF 0000004943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	456,00-	14.134.263,78-
01/02/2019	1439445	Ref NF 0000529906 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	660,00-	14.134.923,78-
01/02/2019	1439592	Ref NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94,75-	14.135.018,53-
01/02/2019	1442957	Ref NF 0000008838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	62.567,44-	14.197.585,97-
01/02/2019	1443015	Ref NF 0000008839 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,40-	14.197.676,37-
01/02/2019	1443033	Ref NF 0000174028 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	14.197.735,95-
01/02/2019	1443079	Ref NF 0000277403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	59,58-	14.197.795,53-
01/02/2019	1445750	Ref NF 0000019356 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.494,19-	14.199.289,72-
01/02/2019	1448599	Ref NF 0000000012 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	200,00-	14.199.489,72-
01/02/2019	1450208	Ref NF 0000003762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55.020,00-	14.254.509,72-
01/02/2019	1450212	Ref NF 0000005362 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.750,00-	14.259.259,72-
01/02/2019	1450217	Ref NF 0000005361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.300,00-	14.262.559,72-
01/02/2019	1450222	Ref NF 0000000482 - FELIX & SANTOS LTDA ME	8.887,70-	14.271.447,42-
01/02/2019	1450227	Ref NF 0000075162 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	700,00-	14.272.147,42-
01/02/2019	1450234	Ref NF 0000003627 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.441,18-	14.273.588,60-
01/02/2019	1450241	Ref NF 0000013683 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	1.638,00-	14.275.226,60-
01/02/2019	1450531	Ref NF 0000274534 - RM HOSPITALAR LTDA	838,00-	14.276.064,60-
01/02/2019	1450537	Ref NF 0000274629 - RM HOSPITALAR LTDA	6.936,80-	14.283.001,40-
01/02/2019	1450635	Ref NF 0001115127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.078,00-	14.284.079,40-
01/02/2019	1450651	Ref NF 0000022357 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8.631,70-	14.292.711,10-
01/02/2019	1450665	Ref NF 0000005215 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	270,00-	14.292.981,10-
01/02/2019	1454388	Ref NF 0000346212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.400,00-	14.301.381,10-
01/02/2019	1454394	Ref NF 0000346209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.301.407,98-
01/02/2019	1454404	Ref NF 0000346215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.302.056,09-
01/02/2019	1454414	Ref NF 0000346217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88-	14.302.082,97-

01/02/2019	1454423	LTDA Ref NF 0000346220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.302.123,29-
01/02/2019	1454428	Ref NF 0000346222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.302.150,17-
01/02/2019	1454432	Ref NF 0000346228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.302.190,49-
01/02/2019	1454534	Ref NF 0000346230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.302.230,81-
01/02/2019	1454649	Ref NF 0000346231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.302.271,13-
01/02/2019	1454651	Ref NF 0000346232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.302.311,45-
01/02/2019	1454655	Ref NF 0000346233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.302.324,89-
01/02/2019	1454660	Ref NF 0000346234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.302.351,77-
01/02/2019	1454668	Ref NF 0000346243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.302.378,65-
01/02/2019	1454762	Ref NF 0000346245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.302.392,09-
01/02/2019	1454776	Ref NF 0000346246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.302.445,85-
01/02/2019	1454782	Ref NF 0000346248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.302.486,17-
01/02/2019	1454786	Ref NF 0000346249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.303.134,28-
01/02/2019	1454800	Ref NF 0000346250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.303.782,39-
01/02/2019	1454812	Ref NF 0000346253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.305.078,61-
01/02/2019	1454825	Ref NF 0000346254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.305.726,72-
01/02/2019	1454829	Ref NF 0000346256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.306.374,83-
01/02/2019	1454831	Ref NF 0000346578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.306.401,71-
01/02/2019	1454839	Ref NF 0000346580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	14.307.338,29-
01/02/2019	1454850	Ref NF 0000346583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,28-	14.307.557,57-
01/02/2019	1454882	Ref NF 0000346586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,12-	14.307.982,69-
01/02/2019	1454895	Ref NF 0000346588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	14.308.747,03-
01/02/2019	1454937	Ref NF 0000346591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	14.309.683,61-
01/02/2019	1454945	Ref NF 0000346593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,28-	14.309.790,89-
01/02/2019	1454953	Ref NF 0000346596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.310.887,28-
01/02/2019	1454955	Ref NF 0000346599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,47-	14.311.229,75-
01/02/2019	1454959	Ref NF 0000346601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	14.311.531,90-
01/02/2019	1454965	Ref NF 0000345207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.311.680,30-
01/02/2019	1454971	Ref NF 0000347249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.311.693,74-
01/02/2019	1454977	Ref NF 0000347252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	14.312.696,33-
01/02/2019	1454988	Ref NF 0000347253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	14.312.900,15-
01/02/2019	1454997	Ref NF 0000347254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.313.548,26-
01/02/2019	1455069	Ref NF 0000347256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,54-	14.313.903,80-
01/02/2019	1455079	Ref NF 0000347257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	14.315.023,80-
01/02/2019	1455090	Ref NF 0000347258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	683,10-	14.315.706,90-
01/02/2019	1455106	Ref NF 0000347259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	14.316.857,06-
01/02/2019	1455115	Ref NF 0000347260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,24-	14.317.201,30-
01/02/2019	1455123	Ref NF 0000347262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.317.563,11-
			1.163,59-	14.318.726,70-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2019	1455135	Ref NF 0000347263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	14.319.812,13-
01/02/2019	1455139	Ref NF 0000347265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.320.908,52-
01/02/2019	1455149	Ref NF 0000347266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	188,63-	14.321.097,15-
01/02/2019	1455159	Ref NF 0000347267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.321.110,59-
01/02/2019	1455214	Ref NF 0000347268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.321.137,47-
01/02/2019	1455223	Ref NF 0000347486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71-	14.321.165,18-
01/02/2019	1455244	Ref NF 0000347563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.321.813,29-
01/02/2019	1455378	Ref NF 0000350197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	14.322.180,91-
01/02/2019	1455442	Ref NF 0000350198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.322.829,02-
01/02/2019	1455458	Ref NF 0000350201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.323.477,13-
01/02/2019	1455468	Ref NF 0000350203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	14.323.537,72-
01/02/2019	1455473	Ref NF 0000350207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.406,00-	14.325.943,72-
01/02/2019	1455483	Ref NF 0000350675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.325.957,16-
01/02/2019	1455498	Ref NF 0000350677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.325.970,60-
01/02/2019	1455512	Ref NF 0000350679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.325.984,04-
01/02/2019	1455528	Ref NF 0000350680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.326.010,92-
01/02/2019	1455530	Ref NF 0000350681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,02-	14.326.056,94-
01/02/2019	1455534	Ref NF 0000350684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	228,28-	14.326.285,22-
01/02/2019	1455538	Ref NF 0000350686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,48-	14.326.516,70-
01/02/2019	1455542	Ref NF 0000350948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.327.680,60-
01/02/2019	1455544	Ref NF 0000350950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	14.327.976,73-
01/02/2019	1455552	Ref NF 0000350952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,24-	14.328.305,97-
01/02/2019	1455648	Ref NF 0000351199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.328.346,29-
01/02/2019	1455650	Ref NF 0000351200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.328.386,61-
01/02/2019	1455654	Ref NF 0000351201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80-	14.328.683,41-
01/02/2019	1455656	Ref NF 0000351202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.328.696,85-
01/02/2019	1455662	Ref NF 0000351203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.329.344,96-
01/02/2019	1455664	Ref NF 0000351204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.329.993,07-
01/02/2019	1455688	Ref NF 0000351205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.330.641,18-
01/02/2019	1455710	Ref NF 0000351206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93-	14.331.002,11-
01/02/2019	1455714	Ref NF 0000351207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.331.015,55-
01/02/2019	1455724	Ref NF 0000351208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	14.331.082,75-
01/02/2019	1455726	Ref NF 0000351209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	14.331.280,00-
01/02/2019	1455730	Ref NF 0000351925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	701,87-	14.331.981,87-
01/02/2019	1455738	Ref NF 0000351927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.332.629,98-
01/02/2019	1455750	Ref NF 0000351926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.333.926,20-
01/02/2019	1455756	Ref NF 0000352133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.333.966,52-
01/02/2019	1455758	Ref NF 0000352134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.334.614,63-
01/02/2019	1455764	Ref NF 0000352135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2019	1455768	LTDA Ref NF 0000352137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.335.262,74-
01/02/2019	1455772	Ref NF 0000352138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.336.359,13-
01/02/2019	1455776	Ref NF 0000352139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59-	14.337.000,72-
01/02/2019	1455778	Ref NF 0000352143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.337.648,83-
01/02/2019	1455782	Ref NF 0000352201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.338.745,22-
01/02/2019	1455784	Ref NF 0000352205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,18-	14.338.799,40-
01/02/2019	1455786	Ref NF 0000352207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	638,86-	14.339.438,26-
01/02/2019	1455788	Ref NF 0000352211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.339.451,70-
01/02/2019	1455790	Ref NF 0001045932 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	26,88-	14.339.478,58-
01/02/2019	1455792	Ref NF 0000352212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.887,00-	14.351.365,58-
01/02/2019	1455794	Ref NF 0001045941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	40,32-	14.351.405,90-
01/02/2019	1455796	Ref NF 0000352306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.601,87-	14.366.007,77-
01/02/2019	1455798	Ref NF 0000352390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.366.655,88-
01/02/2019	1455800	Ref NF 0000352454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.367.819,78-
01/02/2019	1455802	Ref NF 0000352456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	14.367.995,89-
01/02/2019	1455804	Ref NF 0000352462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	14.368.284,60-
01/02/2019	1455806	Ref NF 0000352467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	14.368.580,73-
01/02/2019	1455808	Ref NF 0000348107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96-	14.369.131,69-
01/02/2019	1455810	Ref NF 0000348112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.369.172,01-
01/02/2019	1455812	Ref NF 0000348113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.369.198,89-
01/02/2019	1455814	Ref NF 0000348120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.369.225,77-
01/02/2019	1455816	Ref NF 0000348123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.369.252,65-
01/02/2019	1455820	Ref NF 0000348154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	14.369.976,27-
01/02/2019	1455822	Ref NF 0000348811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.369.989,71-
01/02/2019	1455824	Ref NF 0000348813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.370.016,59-
01/02/2019	1455826	Ref NF 0000348816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.370.043,47-
01/02/2019	1455830	Ref NF 0000348861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.370.070,35-
01/02/2019	1455832	Ref NF 0000348862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43-	14.370.758,78-
01/02/2019	1455834	Ref NF 0000348863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33-	14.372.703,11-
01/02/2019	1455836	Ref NF 0000349130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	14.373.426,73-
01/02/2019	1455838	Ref NF 0000349133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.373.453,61-
01/02/2019	1455840	Ref NF 0000349135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	14.373.543,90-
01/02/2019	1455844	Ref NF 0000349136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	14.374.629,33-
01/02/2019	1455846	Ref NF 0000349802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.374.642,77-
01/02/2019	1455848	Ref NF 0000349803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	14.375.366,39-
01/02/2019	1455850	Ref NF 0000349805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.376.014,50-
01/02/2019	1455852	Ref NF 0000349807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	14.376.738,12-
01/02/2019	1455854	Ref NF 0000349808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.377.386,23-
01/02/2019	1455854	Ref NF 0000349808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.378.034,34-

01/02/2019	1455856	Ref NF 0000348102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.378.088,10-
01/02/2019	1455858	Ref NF 0000348105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.378.114,98-
01/02/2019	1455860	Ref NF 0000349812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.378.128,42-
01/02/2019	1455862	Ref NF 0000347218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.378.155,30-
01/02/2019	1455864	Ref NF 0000350204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60-	14.385.038,90-
01/02/2019	1455876	Ref NF 0000002344 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	14.386.038,90-
02/02/2019	1430152	Ref NF 0000009326 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.291,44-	14.387.330,34-
02/02/2019	1447190	Ref NF 0000000179 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	22.162,50-	14.409.492,84-
04/02/2019	1417024	Ref NF 0000037872 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	14.411.692,84-
04/02/2019	1417050	Ref NF 0000002103 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.581,90-	14.456.274,74-
04/02/2019	1417124	Ref NF 0000002348 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	14.493.995,23-
04/02/2019	1417240	Ref NF 0000047483 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.191,46-	14.500.186,69-
04/02/2019	1430197	Ref NF 0000138188 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.439,31-	14.505.626,00-
04/02/2019	1443087	Ref NF 0000125831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,42-	14.505.654,42-
04/02/2019	1443093	Ref NF 0000125830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	14.506.223,07-
04/02/2019	1445691	Ref NF 0004577548 - TELEFONICA BRASIL S/A	534,48-	14.506.757,55-
04/02/2019	1447086	Ref NF 0000000068 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	14.516.607,55-
04/02/2019	1450256	Ref NF 0000023717 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,97-	14.516.898,52-
04/02/2019	1450262	Ref NF 0000023715 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	205,00-	14.517.103,52-
04/02/2019	1450481	Ref NF 0000006582 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	850,00-	14.517.953,52-
04/02/2019	1450529	Ref NF 0000002999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	552,50-	14.518.506,02-
04/02/2019	1450541	Ref NF 0000274796 - RM HOSPITALAR LTDA	2.160,00-	14.520.666,02-
04/02/2019	1450549	Ref NF 0000274810 - RM HOSPITALAR LTDA	2.280,81-	14.522.946,83-
04/02/2019	1450599	Ref NF 0000274803 - RM HOSPITALAR LTDA	3.409,20-	14.526.356,03-
04/02/2019	1450615	Ref NF 0000274798 - RM HOSPITALAR LTDA	831,00-	14.527.187,03-
04/02/2019	1409664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 57	9.850,00	14.517.337,03-
04/02/2019	1409668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018667/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVICOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018667	5.452,39	14.511.884,64-
04/02/2019	1409671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 951	7.189,51	14.504.695,13-
04/02/2019	1409675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 45	37.159,05	14.467.536,08-
04/02/2019	1409679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 64	237.814,10	14.229.721,98-
04/02/2019	1409683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 65	85.663,50	14.144.058,48-
04/02/2019	1409687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 09/2018 REF NFS-E N 7	58.380,00	14.085.678,48-
04/02/2019	1439605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 62	130.357,50	13.955.320,98-
04/02/2019	1409929	DEVOLUCAO CARTORIO REF A NF 196572 SAMTRONIC - PROTOCOLO 1317977	11.075,35-	13.966.396,33-
05/02/2019	1416674	Ref NF 0000002478 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	13.970.596,33-
05/02/2019	1417098	Ref NF 0000201982 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	13.976.048,72-

05/02/2019	1443061	Ref NF 0000011829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,50-	13.976.121,22-
05/02/2019	1450247	Ref NF 0000047743 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.495,35-	13.980.616,57-
05/02/2019	1411241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 132	298.437,50	13.682.179,07-
05/02/2019	1411245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2018 REF NFS-e N 59	229.694,00	13.452.485,07-
05/02/2019	1411303	Baixa NF Estadual N° 0000274852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274852 - GASES HOSPITALARES	5.153,80	13.447.331,27-
06/02/2019	1417189	Ref NF 0000001532 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	13.450.831,27-
06/02/2019	1427644	Ref NF 0000000482 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	13.457.695,27-
06/02/2019	1447062	Ref NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	13.588.052,77-
06/02/2019	1450434	Ref NF 0000001400 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.344,00-	13.590.396,77-
06/02/2019	1450645	Ref NF 0000000280 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	397,50-	13.590.794,27-
06/02/2019	1455760	Ref NF 0000000278 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	337,50-	13.591.131,77-
06/02/2019	1455766	Ref NF 0000000277 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	517,50-	13.591.649,27-
06/02/2019	1455770	Ref NF 0000000616 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	600,00-	13.592.249,27-
06/02/2019	1455868	Ref NF 0000353336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	13.592.262,71-
07/02/2019	1427625	Ref NF 0000000636 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.518,00-	13.600.780,71-
07/02/2019	1427632	Ref NF 0000003049 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.559,74-	13.604.340,45-
07/02/2019	1441294	Ref NF 0002413922 - TOTVS	80,42-	13.604.420,87-
07/02/2019	1443111	Ref NF 0000142678 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	320,00-	13.604.740,87-
07/02/2019	1447150	Ref NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95-	13.693.259,82-
07/02/2019	1447176	Ref NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	214.149,20-	13.907.409,02-
07/02/2019	1450252	Ref NF 0000000812 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	980,00-	13.908.389,02-
07/02/2019	1450444	Ref NF 0000001235 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	13.869,00-	13.922.258,02-
07/02/2019	1450619	Ref NF 0000003780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.905,20-	13.925.163,22-
07/02/2019	1450623	Ref NF 0000003781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.990,00-	13.929.153,22-
07/02/2019	1450631	Ref NF 0000003783 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.492,64-	13.931.645,86-
07/02/2019	1455748	Ref NF 0000003779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	340,00-	13.931.985,86-
07/02/2019	1455754	Ref NF 0000000486 - FELIX & SANTOS LTDA ME	567,00-	13.932.552,86-
07/02/2019	1455866	Ref NF 0000353619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71-	13.932.580,57-
07/02/2019	1414318	Baixa NF Estadual N° 0000013420-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000013420 - MEDICAMENTOS	838,00	13.931.742,57-
07/02/2019	1414321	Baixa NF Estadual N° 0000238210-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000238210 - EPI	621,20	13.931.121,37-
07/02/2019	1414350	Baixa NF Estadual N° 0000009099-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009099 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.285,32	13.929.836,05-
08/02/2019	1418312	Ref NF 0000019643 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	13.941.994,89-
08/02/2019	1430189	Ref NF 0000000072 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	7.167,00-	13.949.161,89-
08/02/2019	1447136	Ref NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	301.818,20-	14.250.980,09-
08/02/2019	1448584	Ref NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	231.080,00-	14.482.060,09-
08/02/2019	1450499	Ref NF 0000000711 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.800,00-	14.483.860,09-
09/02/2019	1418618	Ref NF 0001063951 - 99 TECNOLOGIA LTDA	778,42-	14.484.638,51-
11/02/2019	1427697	Ref NF 0000448108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	14.485.469,82-

11/02/2019	1439548	Ref NF 0000006388 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.073,60-	14.489.543,42-
11/02/2019	1439560	Ref NF 0000000984 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.666,66-	14.496.210,08-
11/02/2019	1439597	Ref NF 0000004673 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	14.498.820,33-
11/02/2019	1441279	Ref NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	14.648.145,33-
11/02/2019	1442894	Ref NF 0000011893 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,19-	14.648.261,52-
11/02/2019	1455234	Ref NF 0000023874 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.136,44-	14.651.397,96-
11/02/2019	1455780	Ref NF 0000072372 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78-	14.652.462,74-
11/02/2019	1416084	Baixa NF Estadual N° 0000007810-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS	3.228,93	14.649.233,81-
11/02/2019	1416089	Baixa NF Estadual N° 0000005786-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005786 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	17.600,00	14.631.633,81-
11/02/2019	1416092	Baixa NF Estadual N° 0000007909-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS	6.095,00	14.625.538,81-
11/02/2019	1416098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	14.624.970,16-
11/02/2019	1416102	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	28,42	14.624.941,74-
11/02/2019	1417073	Baixa NF Estadual N° 0000007910-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS	7.155,00	14.617.786,74-
12/02/2019	1439576	Ref NF 0000001851 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	14.618.406,74-
12/02/2019	1442865	Ref NF 0000174781 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,69-	14.618.450,43-
12/02/2019	1442909	Ref NF 0000011906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,50-	14.618.551,93-
13/02/2019	1441303	Ref NF 0000002932 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	6.440,00-	14.624.991,93-
13/02/2019	1442929	Ref NF 0000174844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.651,84-	14.633.643,77-
13/02/2019	1443129	Ref NF 0000000074 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	7.167,00-	14.640.810,77-
13/02/2019	1448569	Ref NF 0000001036 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	14.648.000,28-
13/02/2019	1448610	Ref NF 0000001035 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,52-	14.655.189,80-
13/02/2019	1455722	Ref NF 0000009392 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.652,98-	14.663.842,78-
13/02/2019	1455736	Ref NF 5665183409 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48-	14.663.890,26-
13/02/2019	1455742	Ref NF 5665182179 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71-	14.663.906,97-
13/02/2019	1455774	Ref NF 0000010580 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.130,00-	14.666.036,97-
13/02/2019	1429320	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	6.533,56	14.659.503,41-
13/02/2019	1429323	Baixa NF Estadual N° 0000148431-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR	10.571,53	14.648.931,88-
13/02/2019	1429326	Baixa NF Estadual N° 0000148300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	10.321,00	14.638.610,88-
13/02/2019	1429329	Baixa NF Estadual N° 0001740568-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001740568 - MEDICAMENTOS	34,16	14.638.576,72-
13/02/2019	1429332	Baixa NF Estadual N° 0000148335-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148335 - MEDICAMENTOS	734,40	14.637.842,32-
13/02/2019	1429335	Baixa NF Estadual N° 0000148300-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	10.321,00	14.627.521,32-
13/02/2019	1429338	Baixa NF Estadual N° 0000148300-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	10.321,00	14.617.200,32-
13/02/2019	1429341	Baixa NF Estadual N° 0000148274-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148274 - MEDICAMENTOS	375,38	14.616.824,94-
13/02/2019	1429344	Baixa NF Estadual N° 0000148431-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR	10.571,53	14.606.253,41-
13/02/2019	1429347	Baixa NF Estadual N° 0000600855-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000600855 - MEDICAMENTOS	4.892,00	14.601.361,41-
13/02/2019	1429350	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010322 - MAT DE LABORATORIO	1.200,50	14.600.160,91-

13/02/2019	1429352	Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010352 - MAT LABORATORIO	155,00	14.600.005,91-
13/02/2019	1429354	Baixa NF Estadual N° 0000010390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010390 - MAT LABORATORIO	550,00	14.599.455,91-
13/02/2019	1429358	Baixa NF Estadual N° 0000010393-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010393 - MAT LABORATORIO	1.456,00	14.597.999,91-
13/02/2019	1429360	Baixa NF Estadual N° 0000010392-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010392 - MAT LABORATÓRIO	196,00	14.597.803,91-
13/02/2019	1429362	Baixa NF Estadual N° 0000010427-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010427 - MAT LABORATORIO	877,00	14.596.926,91-
13/02/2019	1429364	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010428 - MAT LABORATORIO	517,00	14.596.409,91-
13/02/2019	1429366	Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002131 - MAT LIMPEZA	1.800,90	14.594.609,01-
13/02/2019	1429369	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002134 - MAT LIMPEZA	2.678,40	14.591.930,61-
13/02/2019	1429372	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002133 - MEDICAMENTOS	1.179,36	14.590.751,25-
13/02/2019	1429375	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002135 - MEDICAMENTOS	604,80	14.590.146,45-
13/02/2019	1429378	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002137 - MAT LIMPEZA	6.013,40	14.584.133,05-
14/02/2019	1441314	Ref NF 0000035113 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	170,07-	14.584.303,12-
14/02/2019	1448216	Ref NF 0000006014 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.587.601,12-
14/02/2019	1448219	Ref NF 0000006015 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.590.899,12-
14/02/2019	1448224	Ref NF 0000006016 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.594.197,12-
14/02/2019	1448227	Ref NF 0000006017 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.597.495,12-
14/02/2019	1448232	Ref NF 0000006018 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.600.793,12-
14/02/2019	1448239	Ref NF 0000006019 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.604.091,12-
14/02/2019	1448246	Ref NF 0000006020 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.607.389,12-
14/02/2019	1448249	Ref NF 0000006021 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00-	14.610.687,12-
14/02/2019	1454990	Ref NF 0000005261 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.313,50-	14.614.000,62-
14/02/2019	1454999	Ref NF 0000005264 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.210,00-	14.619.210,62-
14/02/2019	1455086	Ref NF 0000005260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.420,00-	14.632.630,62-
14/02/2019	1455143	Ref NF 0000190928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.344,00-	14.639.974,62-
14/02/2019	1455167	Ref NF 0000190981 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.370,27-	14.644.344,89-
14/02/2019	1455219	Ref NF 0000190985 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	32.226,99-	14.676.571,88-
14/02/2019	1431423	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2017 REF NFS-E N 162	149.325,00	14.527.246,88-
14/02/2019	1431426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018727/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018727	5.452,38	14.521.794,50-
14/02/2019	1431429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141639/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2018 REF NFS-e N 146417	2.530,03	14.519.264,47-
14/02/2019	1431431	Baixa NF Estadual N° 0000009174-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009174 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.358,00	14.516.906,47-
14/02/2019	1431433	Baixa NF Estadual N° 0000019246-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019246 - MAT LIMPEZA	1.950,00	14.514.956,47-

14/02/2019	1431435	Baixa NF Estadual N° 0000045249-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045249 - MAT HOSPITALAR	878,00	14.514.078,47-
14/02/2019	1431441	Baixa NF Estadual N° 000004875-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000004875 - MAT HOSPITALAR	9.160,00	14.504.918,47-
14/02/2019	1431446	Baixa NF Estadual N° 000004710-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000004710 - MAT HOSPITALAR	2.025,00	14.502.893,47-
14/02/2019	1431448	Baixa NF Estadual N° 000004644-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000004644 - MAT HOSPITALAR	4.435,00	14.498.458,47-
14/02/2019	1431450	Baixa NF Estadual N° 0000019355-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019355 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	14.496.958,47-
14/02/2019	1431452	Baixa NF Estadual N° 000000393-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 000000393 - MAT MANUTENÇÃO	2.800,00	14.494.158,47-
14/02/2019	1431454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1628	620,00	14.493.538,47-
14/02/2019	1431456	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 2144	1.000,00	14.492.538,47-
14/02/2019	1431458	Baixa NF Estadual N° 000000551-A - M F PIRES ME // Ref. NF 000000551 - MAT HOSPITALAR	14.060,00	14.478.478,47-
14/02/2019	1431460	Baixa NF Estadual N° 0000019473-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019473 - MAT LIMPEZA	5.217,00	14.473.261,47-
14/02/2019	1431462	Baixa NF Serviço N° 0000001490-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 1490	5.653,90	14.467.607,57-
14/02/2019	1431465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002208/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 08/2018 REF NFS-E N 2208	4.200,00	14.463.407,57-
14/02/2019	1431467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035532/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 09 REF NFS-e N 35532	2.200,00	14.461.207,57-
14/02/2019	1431469	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002182 - MAT EXPEDIENTE	1.771,00	14.459.436,57-
14/02/2019	1431471	Baixa NF Estadual N° 0000045263-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045263 - MEDICAMENTOS	395,00	14.459.041,57-
14/02/2019	1431474	Baixa NF Estadual N° 0000045250-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045250 - MEDICAMENTOS	592,00	14.458.449,57-
14/02/2019	1431477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013564/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13564	650,00	14.457.799,57-
14/02/2019	1431479	Baixa NF Estadual N° 0000018928-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018928 - MAT DE LIMPEZA	3.488,00	14.454.311,57-
14/02/2019	1431481	Baixa NF Estadual N° 0000104016-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000104016 - MAT HOSPITALAR	2.725,68	14.451.585,89-
14/02/2019	1431483	Baixa NF Estadual N° 0000019598-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019598 - MAT LIMPEZA	463,60	14.451.122,29-
14/02/2019	1431485	Baixa NF Estadual N° 0000019612-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019612 - MAT LIMPEZA	5.891,40	14.445.230,89-
14/02/2019	1439849	Baixa NF Estadual N° 0000045248-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045248 - MAT HOSPITALAR	3.220,00	14.442.010,89-
15/02/2019	1448252	Ref NF 0000006024 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.037,00-	14.444.047,89-
15/02/2019	1448258	Ref NF 0000006025 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.037,00-	14.446.084,89-
15/02/2019	1448263	Ref NF 0000006026 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.037,00-	14.448.121,89-
15/02/2019	1448268	Ref NF 0000006027 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.037,00-	14.450.158,89-
15/02/2019	1448273	Ref NF 0000006028 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.037,00-	14.452.195,89-
15/02/2019	1448280	Ref NF 0000006029 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.037,00-	14.454.232,89-

15/02/2019	1448285	Ref NF 0000006030 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00-	14.456.269,89-
15/02/2019	1448296	Ref NF 0000036440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		2.460,00-	14.458.729,89-
15/02/2019	1448308	Ref NF 0000006023 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00-	14.460.766,89-
15/02/2019	1448327	Ref NF 0000000437 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.310,72-	14.463.077,61-
15/02/2019	1448345	Ref NF 0002427446 - TOTVS		1.517,09-	14.464.594,70-
15/02/2019	1454957	Ref NF 0000275822 - RM HOSPITALAR LTDA		1.034,00-	14.465.628,70-
15/02/2019	1455225	Ref NF 0000011497 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.500,00-	14.467.128,70-
15/02/2019	1455704	Ref NF 0000009417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		9.576,96-	14.476.705,66-
15/02/2019	1455712	Ref NF 0000009418 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		9.559,54-	14.486.265,20-
18/02/2019	1448451	Ref NF 0000000766 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		600,00-	14.486.865,20-
18/02/2019	1454949	Ref NF 0000003812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.508,48-	14.489.373,68-
18/02/2019	1455113	Ref NF 0000038800 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		22.693,00-	14.512.066,68-
18/02/2019	1455121	Ref NF 0000008346 - GOIAS MERCANTIL		2.700,00-	14.514.766,68-
18/02/2019	1440850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2019 REF NFS-E 181	5.000,00		14.509.766,68-
18/02/2019	1440852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N2527	9.850,00		14.499.916,68-
18/02/2019	1440945	Baixa NF Estadual N° 0000007909-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS	6.095,00		14.493.821,68-
18/02/2019	1440952	Baixa NF Estadual N° 0000007910-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS	7.155,00		14.486.666,68-
19/02/2019	1454963	Ref NF 0000010598 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.690,80-	14.489.357,48-
19/02/2019	1458115	Baixa NF Serviço N° 0000011720-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11720	135.867,42		14.353.490,06-
20/02/2019	1445705	Ref NF 0001864758 - REDEMOB CONSORCIO		22.978,30-	14.376.468,36-
20/02/2019	1454943	Ref NF 0000000487 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		938,00-	14.377.406,36-
20/02/2019	1454969	Ref NF 0000019869 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		867,00-	14.378.273,36-
20/02/2019	1454975	Ref NF 0000019867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.160,00-	14.379.433,36-
20/02/2019	1455658	Ref NF 0000001671 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL		864,00-	14.380.297,36-
20/02/2019	1443900	Baixa NF Estadual N° 0000020967-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020967 - MAT LIMPEZA	1.266,50		14.379.030,86-
20/02/2019	1443903	Baixa NF Estadual N° 0000020968-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020968 - MAT LIMPEZA	2.993,10		14.376.037,76-
20/02/2019	1443906	Baixa NF Estadual N° 0001104804-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104804 - MEDICAMENTOS	2.601,41		14.373.436,35-
20/02/2019	1443908	Baixa NF Estadual N° 0000021231-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021231 - MAT LIMPEZA	464,00		14.372.972,35-
20/02/2019	1443911	Baixa NF Estadual N° 0000020763-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020763 - MAT LIMPEZA	745,00		14.372.227,35-
20/02/2019	1443914	Baixa NF Estadual N° 0000013173-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013173 - MEDICAMENTOS	1.505,08		14.370.722,27-
20/02/2019	1443916	Baixa NF Estadual N° 0000059782-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059782 - MAT HOSPITALAR	250,00		14.370.472,27-
20/02/2019	1443918	Baixa NF Estadual N° 0000059781-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059781 - MAT HOSPITALAR	250,00		14.370.222,27-
20/02/2019	1443920	Baixa NF Estadual N° 0001095225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001095225 - MEDICAMENTOS	2.731,00		14.367.491,27-
20/02/2019	1443922	Baixa NF Estadual N° 0001102776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102776 -			

20/02/2019	1443924	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MAT HOSPITALAR	1.764,00		14.365.727,27-
20/02/2019	1443926	Baixa NF Estadual N° 0001102176-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102176 - MEDICAMENTOS	3.300,00		14.362.427,27-
20/02/2019	1443928	Baixa NF Estadual N° 0001104800-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104800 - MAT HOSPITALAR	6.968,10		14.355.459,17-
20/02/2019	1443930	Baixa NF Estadual N° 0000009928-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009928 - MAT HOSPITALAR	4.200,00		14.351.259,17-
20/02/2019	1443932	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	1.120,00		14.350.139,17-
20/02/2019	1443934	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - RM HOSPITALAR LTDA //	2.320,00		14.347.819,17-
20/02/2019	1443937	Baixa Faturas e Recibos N° NL PRODUTOS 1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	10.746,54		14.337.072,63-
20/02/2019	1443945	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	7.632,16		14.329.440,47-
21/02/2019	1445745	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000019366, ---- , Cli/For: 01435 / NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA	17.992,00		14.311.448,47-
21/02/2019	1455137	Ref NF 0000000493 - FELIX & SANTOS LTDA ME	200,00		14.311.248,47-
21/02/2019	1446484	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004261 - MEDICAMENTOS	525,00-		14.311.773,47-
21/02/2019	1446486	Baixa Faturas e Recibos N° TOPFILTROS1 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // ACORDO TOPFILTROS	2.250,00		14.309.523,47-
21/02/2019	1446488	Baixa Faturas e Recibos N° FNM/1 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM PRODUTOS	1.024,00		14.308.499,47-
21/02/2019	1446491	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX21021 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO FELIX	1.589,60		14.306.909,87-
21/02/2019	1446493	Baixa Faturas e Recibos N° CEI 2102/1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO CEI	1.470,00		14.305.439,87-
21/02/2019	1446496	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA	1.800,00		14.303.639,87-
21/02/2019	1446498	Baixa Faturas e Recibos N° CM/1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO CM	11.884,52		14.291.755,35-
21/02/2019	1446503	Baixa NF Estadual N° 0000007901-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007901 - MAT HOSPITALAR	18.508,08		14.273.247,27-
21/02/2019	1446505	Baixa NF Estadual N° 0000011431-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011431 - MAT HOSPITALAR	2.040,00		14.271.207,27-
21/02/2019	1446507	Baixa Faturas e Recibos N° ENTRALMED2101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ACORDO CENTRAL	4.483,20		14.266.724,07-
21/02/2019	1446551	Baixa NF Estadual N° 0000006732-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // Ref. NF 0000006732 - MAT EXPEDIENTE	1.908,00		14.264.816,07-
21/02/2019	1446572	Baixa NF Estadual N° 0000007810-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS	2.098,28		14.262.717,79-
21/02/2019	1447002	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL	3.228,94		14.259.488,85-
22/02/2019	1450533	Ref NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	4.486,21		14.255.002,64-
22/02/2019	1447284	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT LIMPEZA	37.722,50-		14.292.725,14-
22/02/2019	1447287	Baixa NF Estadual N° 0000289928-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289928 - MAT MANUTENÇÃO	1.082,40		14.291.642,74-
22/02/2019	1447289	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT HOSPITALAR	414,00		14.291.228,74-
22/02/2019	1447291	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000070 - MAT DE LIMPEZA	4.170,00		14.287.058,74-
22/02/2019	1447294	Baixa NF Estadual N° 0000289929-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289929 - MAT	1.500,60		14.285.558,14-

22/02/2019	1447296	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000010779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000010779 - MEDICAMENTOS	947,11 12.810,80	14.284.611,03- 14.271.800,23-
22/02/2019	1447299	Baixa NF Estadual N° 0000294219-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294219 - MAT EXPEDIENTE	6.097,55	14.265.702,68-
22/02/2019	1447301	Baixa NF Estadual N° 0000019815-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019815 - MAT LIMPEZA	207,50	14.265.495,18-
22/02/2019	1447303	Baixa NF Estadual N° 0000005294-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005294 - DIETA PARENTERAL	330,00	14.265.165,18-
22/02/2019	1447305	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005280 - MEDICAMENTOS	330,00	14.264.835,18-
22/02/2019	1447307	Baixa NF Estadual N° 0000019356-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019356 - MAT HOSPITALAR	200,00	14.264.635,18-
22/02/2019	1447309	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL	787,59	14.263.847,59-
22/02/2019	1447311	Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004997 - MAT LIMPEZA	1.020,00	14.262.827,59-
22/02/2019	1447313	Baixa NF Estadual N° 0000004995-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004995 - MAT LIMPEZA	1.880,00	14.260.947,59-
22/02/2019	1447391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098567/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 01/2019 - REF NFS-e N 98567	54,00	14.260.893,59-
22/02/2019	1447394	Baixa Faturas e Recibos N° 0001063951-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI	778,42	14.260.115,17-
22/02/2019	1447399	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864758-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019	22.978,30	14.237.136,87-
25/02/2019	1448838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 63	130.357,50	14.106.779,37-
25/02/2019	1448936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 138	286.605,05	13.820.174,32-
25/02/2019	1448939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 61	9.850,00	13.810.324,32-
25/02/2019	1448942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000978/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 978	7.189,51	13.803.134,81-
25/02/2019	1448945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2018 REF NFS-e N67	232.312,00	13.570.822,81-
25/02/2019	1448948	Baixa NF Estadual N° 0000002214-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002214 - MAT EXPEDIENTE	2.485,00	13.568.337,81-
25/02/2019	1448950	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 - MAT HOSPITALAR	99,60	13.568.238,21-
25/02/2019	1448952	Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001928 - MAT HOSPITALAR	5.400,00	13.562.838,21-
25/02/2019	1448956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 10/2018 REF NFS-E N 8	70.180,00	13.492.658,21-
25/02/2019	1448958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 66	237.670,85	13.254.987,36-
25/02/2019	1448961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 67	88.518,95	13.166.468,41-
25/02/2019	1448964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF		

26/02/2019	1450998	NFS-e N 46 Baixa NF Estadual N° 0000044946-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044946 - MAT HOSPITALAR	36.032,15		13.130.436,26-
26/02/2019	1451039	Baixa NF Estadual N° 0000012271-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012271 - MEDICAMENTOS	1.011,36		13.129.424,90-
26/02/2019	1451042	Baixa NF Estadual N° 0000007910-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS	8.012,62		13.121.412,28-
26/02/2019	1451061	Baixa NF Estadual N° 0000196572-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000196572 - MAT HOSPITALAR	7.155,00		13.114.257,28-
26/02/2019	1451064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1532	10.542,00		13.103.715,28-
26/02/2019	1451088	Baixa NF Estadual N° 0000007909-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS	3.500,00		13.100.215,28-
27/02/2019	1452287	Baixa NF Serviço N° 0000033588-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33588	6.095,00		13.094.120,28-
27/02/2019	1452289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2018 REF NFS-e N 373	350,00		13.093.770,28-
27/02/2019	1452291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002094/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N2094	2.352,00		13.091.418,28-
27/02/2019	1452293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002884/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2884	79.766,13		13.011.652,15-
27/02/2019	1452295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1768	3.751,71		13.007.900,44-
27/02/2019	1452297	Baixa NF Serviço N° 0000033587-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33587	620,00		13.007.280,44-
27/02/2019	1452299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO	350,00		13.006.930,44-
28/02/2019	1455641	Ref NF 0000276468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00		13.006.130,44-
28/02/2019	1454337	Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003751 - MEDICAMENTOS	5.126,21-		13.011.256,65-
28/02/2019	1454340	Baixa NF Estadual N° 0000008359-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008359 - MEDICAMENTOS	15.973,00		12.995.283,65-
28/02/2019	1454343	Baixa NF Estadual N° 0000008354-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008354 - MAT HOSPITALAR	3.317,76		12.991.965,89-
28/02/2019	1454346	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008360 - MEDICAMENTOS	2.494,66		12.989.471,23-
28/02/2019	1454349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 105	1.475,33		12.987.995,90-
28/02/2019	1454352	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129658-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 11/2018	2.450,00		12.985.545,90-
28/02/2019	1454355	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131167-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 12/2018	4.815,58		12.980.730,32-
28/02/2019	1454358	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138188-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 01/2019	4.985,42		12.975.744,90-
			5.439,31		12.970.305,59-
TOTAL MÊS ----->			3.076.369,68	2.255.547,09-	12.970.305,59-
Débitos: 3.076.369,68			Créditos: 2.255.547,09-		
			Saldo Atual: 12.970.305,59-		

Conta: 2.01.01.01.002 656

Outras Contas a Pagar

Sd. Ant.:

8.151,41-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

08/02/2019	1414826	Ref NF 0000002293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	446,00-	8.597,41-
14/02/2019	1430716	Ref NF 0000002305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	305,86-	8.903,27-
15/02/2019	1496228	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002305-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS C/ CARTÓRIO	305,86	8.597,41-
20/02/2019	1441912	Ref NF 0000002314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	986,25-	9.583,66-
20/02/2019	1444939	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002293-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES	446,00	9.137,66-
28/02/2019	1454064	Ref NF 0000002326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	74,14-	9.211,80-
28/02/2019	1454071	Ref NF 0000002327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.363,56-	10.575,36-
TOTAL MÊS ----->			751,86	3.175,81-

Débitos: 751,86 Créditos: 3.175,81- Saldo Atual: 10.575,36-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 44.631,95-

01/02/2019	1417306	REF ISS Retido NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.495,00-	46.126,95-
01/02/2019	1439594	REF ISS Retido NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	48.335,21-
04/02/2019	1417125	REF ISS Retido NF 0000002348 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	49.501,82-
06/02/2019	1447063	REF ISS Retido NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00-	53.596,82-
07/02/2019	1447151	REF ISS Retido NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.780,70-	56.377,52-
07/02/2019	1447177	REF ISS Retido NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.727,20-	63.104,72-
08/02/2019	1447137	REF ISS Retido NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	9.481,20-	72.585,92-
08/02/2019	1448585	REF ISS Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.380,00-	79.965,92-
11/02/2019	1441281	REF ISS Retido NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00-	84.915,92-
11/02/2019	1416073	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 01/2019	44.635,07	40.280,85-
14/02/2019	1448217	REF ISS Retido NF 0000006014 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	40.382,85-
14/02/2019	1448220	REF ISS Retido NF 0000006015 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	40.484,85-
14/02/2019	1448225	REF ISS Retido NF 0000006016 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	40.586,85-
14/02/2019	1448228	REF ISS Retido NF 0000006017 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	40.688,85-
14/02/2019	1448233	REF ISS Retido NF 0000006018 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	40.790,85-
14/02/2019	1448240	REF ISS Retido NF 0000006019 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	40.892,85-
14/02/2019	1448247	REF ISS Retido NF 0000006020 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	40.994,85-
14/02/2019	1448250	REF ISS Retido NF 0000006021 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	41.096,85-
15/02/2019	1448253	REF ISS Retido NF 0000006024 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.159,85-
15/02/2019	1448259	REF ISS Retido NF 0000006025 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.222,85-
15/02/2019	1448264	REF ISS Retido NF 0000006026 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.285,85-
15/02/2019	1448269	REF ISS Retido NF 0000006027 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.348,85-
15/02/2019	1448274	REF ISS Retido NF 0000006028 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.411,85-
15/02/2019	1448281	REF ISS Retido NF 0000006029 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.474,85-
15/02/2019	1448286	REF ISS Retido NF 0000006030 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.537,85-
15/02/2019	1448309	REF ISS Retido NF 0000006023 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	41.600,85-

15/02/2019	1448328	REF ISS Retido NF 0000000437 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		89,28-	41.690,13-
22/02/2019	1450534	REF ISS Retido NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.185,00-	42.875,13-
TOTAL MÊS ----->			44.635,07	42.878,25-	42.875,13-
Débitos: 44.635,07 Créditos: 42.878,25- Saldo Atual: 42.875,13-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	28.339,38-
01/02/2019	1417305	REF INSS Retido NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00-	31.628,38-
01/02/2019	1418288	REF INSS Retido NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50-	35.175,88-
01/02/2019	1439593	REF INSS Retido NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96-	43.272,84-
04/02/2019	1417051	REF INSS Retido NF 0000002103 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92-	43.753,76-
08/02/2019	1448586	REF INSS Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.850,00-	47.603,76-
11/02/2019	1441280	REF INSS Retido NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00-	56.678,76-
20/02/2019	1444910	Baixa GPS Retido PJ N° 233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 233 - NEWCON	9.075,00		47.603,76-
20/02/2019	1444911	Baixa GPS Retido PJ N° 2705 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2705 - 5 ESTRELAS	8.096,96		39.506,80-
20/02/2019	1444912	Baixa GPS Retido PJ N° 72 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 72 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.850,00		35.656,80-
20/02/2019	1444913	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 42 - NEO CARE	3.547,50		32.109,30-
20/02/2019	1444914	Baixa GPS Retido PJ N° 2019265 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2019265 - NTS SERVIÇOS	3.289,00		28.820,30-
20/02/2019	1444915	Baixa GPS Retido PJ N° 2083 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2083 - RESGATE MEDICO	480,92		28.339,38-
TOTAL MÊS ----->			28.339,38	28.339,38-	28.339,38-
Débitos: 28.339,38 Créditos: 28.339,38- Saldo Atual: 28.339,38-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	20.408,66-
01/02/2019	1410759	REF IR Retido NF 0000002527 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00-	20.558,66-
01/02/2019	1417082	REF IR Retido NF 0000004570 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10-	20.644,76-
01/02/2019	1417307	REF IR Retido NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		299,00-	20.943,76-
01/02/2019	1439595	REF IR Retido NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09-	21.679,85-
02/02/2019	1447191	REF IR Retido NF 0000000179 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		337,50-	22.017,35-
04/02/2019	1417241	REF IR Retido NF 0000047483 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29-	22.111,64-
04/02/2019	1447087	REF IR Retido NF 0000000068 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00-	22.261,64-
05/02/2019	1417099	REF IR Retido NF 0000201982 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03-	22.344,67-
06/02/2019	1447064	REF IR Retido NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50-	24.392,17-
07/02/2019	1447152	REF IR Retido NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.390,35-	25.782,52-
07/02/2019	1447178	REF IR Retido NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.363,60-	29.146,12-
08/02/2019	1418313	REF IR Retido NF 0000019643 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16-	29.331,28-
08/02/2019	1447138	REF IR Retido NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.740,60-	34.071,88-
08/02/2019	1448587	REF IR Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00-	37.761,88-
11/02/2019	1427698	REF IR Retido NF 0000448108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66-	37.774,54-
11/02/2019	1439598	REF IR Retido NF 0000004673 - S P DATA SERVICOS DE			

11/02/2019	1441282	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA REF IR Retido NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	39,75-	37.814,29-
13/02/2019	1448570	REF IR Retido NF 0000001036 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.650,00-	39.464,29-
13/02/2019	1448611	REF IR Retido NF 0000001035 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49-	39.573,78-
20/02/2019	1444908	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 65 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	20.408,66	19.274,60-
22/02/2019	1450535	REF IR Retido NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	592,50-	19.867,10-
TOTAL MÊS ----->			20.408,66	19.867,10-

Débitos: 20.408,66 Créditos: 19.867,10- Saldo Atual: 19.867,10-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	12.279,73-
04/02/2019	1409667	Retenção PCC N° 0000000057/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	12.744,73-
04/02/2019	1409670	Retenção PCC N° 0002018667/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	13.002,13-
04/02/2019	1409674	Retenção PCC N° 0000000951/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	13.341,53-
04/02/2019	1409678	Retenção PCC N° 0000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.809,32-	15.150,85-
04/02/2019	1409682	Retenção PCC N° 0000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.579,43-	26.730,28-
04/02/2019	1409686	Retenção PCC N° 0000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.171,05-	30.901,33-
04/02/2019	1439608	Retenção PCC N° 0000000062/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	37.248,58-
05/02/2019	1411244	Retenção PCC N° 0000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.531,25-	51.779,83-
05/02/2019	1411248	Retenção PCC N° 0000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	63.218,83-
14/02/2019	1431425	Retenção PCC N° 0000000162-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	70.891,33-
14/02/2019	1431428	Retenção PCC N° 0002018727/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	71.148,73-
14/02/2019	1431464	Retenção PCC N° 0000001490-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	71.415,64-
18/02/2019	1440854	Retenção PCC N° 0000002527/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	71.880,64-
20/02/2019	1444909	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 377 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	12.279,73	59.600,91-
25/02/2019	1448840	Retenção PCC N° 0000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	65.948,16-
25/02/2019	1448938	Retenção PCC N° 0000000138/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	13.955,12-	79.903,28-
25/02/2019	1448941	Retenção PCC N° 0000000061/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	80.368,28-
25/02/2019	1448944	Retenção PCC N° 0000000978/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	80.707,68-
25/02/2019	1448947	Retenção PCC N° 0000000067/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	92.146,68-
25/02/2019	1448960	Retenção PCC N° 0000000066/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.572,46-	103.719,14-
25/02/2019	1448963	Retenção PCC N° 0000000067/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.310,09-	108.029,23-
25/02/2019	1448966	Retenção PCC N° 0000000046/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.754,45-	109.783,68-
TOTAL MÊS ----->			12.279,73	109.783,68-

Débitos: 12.279,73 Créditos: 109.783,68- Saldo Atual: 109.783,68-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	65,56-
28/02/2019	1454373	Baixa Liquido de Folha N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2019 Periodos: 3	785.932,67	785.867,11
28/02/2019	1469729	017 Líquido Folha Per3	109.145,84-	676.721,27
28/02/2019	1469760	017 Líquido Folha Per3	56.255,34-	620.465,93
28/02/2019	1469764	017 Líquido Folha Per3	53.947,87-	566.518,06
28/02/2019	1469765	017 Líquido Folha Per3	53.840,14-	512.677,92
28/02/2019	1469769	017 Líquido Folha Per3	48.515,46-	464.162,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2019	1469781	017 Líquido Folha Per3	42.403,71-	421.758,75	
28/02/2019	1469783	017 Líquido Folha Per3	41.499,55-	380.259,20	
28/02/2019	1469786	017 Líquido Folha Per3	38.895,77-	341.363,43	
28/02/2019	1469792	017 Líquido Folha Per3	37.672,71-	303.690,72	
28/02/2019	1469813	017 Líquido Folha Per3	31.174,71-	272.516,01	
28/02/2019	1469864	017 Líquido Folha Per3	20.701,30-	251.814,71	
28/02/2019	1469868	017 Líquido Folha Per3	20.380,97-	231.433,74	
28/02/2019	1469879	017 Líquido Folha Per3	19.021,45-	212.412,29	
28/02/2019	1469880	017 Líquido Folha Per3	18.909,99-	193.502,30	
28/02/2019	1469892	017 Líquido Folha Per3	18.161,38-	175.340,92	
28/02/2019	1469921	017 Líquido Folha Per3	15.778,88-	159.562,04	
28/02/2019	1469931	017 Líquido Folha Per3	15.074,70-	144.487,34	
28/02/2019	1469939	017 Líquido Folha Per3	14.589,04-	129.898,30	
28/02/2019	1469942	017 Líquido Folha Per3	14.235,72-	115.662,58	
28/02/2019	1469992	017 Líquido Folha Per3	11.410,08-	104.252,50	
28/02/2019	1470002	017 Líquido Folha Per3	10.967,27-	93.285,23	
28/02/2019	1470007	017 Líquido Folha Per3	10.821,87-	82.463,36	
28/02/2019	1470027	017 Líquido Folha Per3	10.029,51-	72.433,85	
28/02/2019	1470060	017 Líquido Folha Per3	8.628,13-	63.805,72	
28/02/2019	1470072	017 Líquido Folha Per3	7.994,06-	55.811,66	
28/02/2019	1470073	017 Líquido Folha Per3	7.967,54-	47.844,12	
28/02/2019	1470093	017 Líquido Folha Per3	7.161,88-	40.682,24	
28/02/2019	1470158	017 Líquido Folha Per3	5.531,18-	35.151,06	
28/02/2019	1470171	017 Líquido Folha Per3	5.326,33-	29.824,73	
28/02/2019	1470201	017 Líquido Folha Per3	4.823,07-	25.001,66	
28/02/2019	1470212	017 Líquido Folha Per3	4.669,39-	20.332,27	
28/02/2019	1470237	017 Líquido Folha Per3	4.397,48-	15.934,79	
28/02/2019	1470385	017 Líquido Folha Per3	2.882,17-	13.052,62	
28/02/2019	1470394	017 Líquido Folha Per3	2.785,44-	10.267,18	
28/02/2019	1470431	017 Líquido Folha Per3	2.531,82-	7.735,36	
28/02/2019	1470433	017 Líquido Folha Per3	2.524,52-	5.210,84	
28/02/2019	1470445	017 Líquido Folha Per3	2.465,34-	2.745,50	
28/02/2019	1470600	017 Líquido Folha Per3	1.665,40-	1.080,10	
28/02/2019	1470748	017 Líquido Folha Per3	1.145,66-	65,56-	
TOTAL MÊS ----->			785.932,67	785.932,67-	65,56-

Débitos: 785.932,67 Créditos: 785.932,67- Saldo Atual: 65,56-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	1.695,97-
06/02/2019	1412984	Baixa Líquido de Rescisão N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALYNE MARIA VELASCO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.173,34	3.477,37
06/02/2019	1412988	Baixa Líquido de Rescisão N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CONCEICAO GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.956,32	9.433,69
06/02/2019	1412990	Baixa Líquido de Rescisão N° 4014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	7.338,95	16.772,64
06/02/2019	1412994	Baixa Líquido de Rescisão N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	486,37	17.259,01
06/02/2019	1413025	Baixa Líquido de Rescisão N° 3992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	62.540,46	79.799,47
06/02/2019	1413027	Baixa Líquido de Rescisão N° 3991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	8.467,27	88.266,74
06/02/2019	1413035	Baixa Líquido de Rescisão N° 3994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	6.829,55	95.096,29
06/02/2019	1413037	Baixa Líquido de Rescisão N° 3993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	7.134,50	102.230,79
08/02/2019	1415161	Baixa Líquido de Rescisão N° 4038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	9.441,62	111.672,41
13/02/2019	1429562	Baixa Líquido de Rescisão N° 4059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EDER GARCIA DE AVILA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.844,71	113.517,12
13/02/2019	1429570	Baixa Líquido de Rescisão N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA LOPES LIMA CONCEICAO TOMAZ - RESCISÃO - Competência:		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/02/2019	1429578	jan/2019 Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THALIA SALES FERNANDES - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.643,34		119.160,46
13/02/2019	1429584	Baixa Liquido de Rescisão N° 4062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NILMAR ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	3.485,32		122.645,78
18/02/2019	1441033	Baixa Liquido de Rescisão N° 4083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.124,54		125.770,32
20/02/2019	1445025	Baixa Liquido de Rescisão N° 4113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.103,18		130.873,50
20/02/2019	1445026	Baixa Liquido de Rescisão N° 4115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	32.929,64		163.803,14
20/02/2019	1445027	Baixa Liquido de Rescisão N° 4114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.290,57		165.093,71
21/02/2019	1446703	Baixa Liquido de Rescisão N° 4139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	113,57		165.207,28
22/02/2019	1447733	Baixa Liquido de Rescisão N° 4142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.214,12		168.421,40
25/02/2019	1449452	Baixa Liquido de Rescisão N° 4180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JARCILENE ALVES DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	12.212,25		180.633,65
28/02/2019	1469750	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.050,38		183.684,03
28/02/2019	1469807	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		62.540,46-	121.143,57
28/02/2019	1469968	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		32.929,64-	88.213,93
28/02/2019	1469984	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.325,82-	75.888,11
28/02/2019	1470015	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.713,04-	64.175,07
28/02/2019	1470039	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.553,07-	53.622,00
28/02/2019	1470052	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.441,62-	44.180,38
28/02/2019	1470062	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.006,70-	35.173,68
28/02/2019	1470095	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.467,27-	26.706,41
28/02/2019	1470111	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.134,50-	19.571,91
28/02/2019	1470135	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.829,55-	12.742,36
28/02/2019	1470176	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.129,71-	6.612,65
28/02/2019	1470551	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.173,34-	1.439,31
28/02/2019	1470704	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.844,71-	405,40-
				1.290,57-	1.695,97-
TOTAL MÊS ----->			185.380,00	185.380,00-	1.695,97-

Débitos: 185.380,00 Créditos: 185.380,00- Saldo Atual: 1.695,97-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 523,12-

14/02/2019	1431517	Baixa Guia de Rec Sindical N° 984 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	375,00		148,12-
28/02/2019	1471865	0137 MENSALIDADE STS		70,00-	218,12-
28/02/2019	1471994	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		51,06-	269,18-
28/02/2019	1471995	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		51,06-	320,24-
28/02/2019	1472025	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	365,24-
28/02/2019	1472027	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	410,24-
28/02/2019	1472028	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	455,24-
28/02/2019	1472120	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	485,24-
28/02/2019	1472121	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	515,24-
28/02/2019	1472125	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	545,24-
28/02/2019	1472222	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	565,24-
28/02/2019	1472257	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	580,24-
28/02/2019	1472262	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	595,24-
28/02/2019	1472269	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	610,24-
28/02/2019	1472272	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	625,24-
TOTAL MÊS ----->			375,00	477,12-	625,24-

Débitos: 375,00 Créditos: 477,12- Saldo Atual: 625,24-

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/02/2019	1429672	Baixa Liquido de Ferias N° 1410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: fev/2019 Períodos:	6.154,90	885,70
25/02/2019	1448922	Baixa Liquido de Ferias N° 1457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos:	60.604,10	61.489,80
28/02/2019	1470078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.826,71-	53.663,09
28/02/2019	1470164	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.470,65-	48.192,44
28/02/2019	1470170	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.332,69-	42.859,75
28/02/2019	1470191	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.959,87-	37.899,88
28/02/2019	1470236	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.428,35-	33.471,53
28/02/2019	1470301	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.640,76-	29.830,77
28/02/2019	1470435	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.514,14-	27.316,63
28/02/2019	1474961	Adiantamento de Férias.	27.316,63-	0,00
TOTAL MÊS ----->			66.759,00	61.489,80-

Débitos: 66.759,00 Créditos: 61.489,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 80.563,48-

18/02/2019	1440959	Baixa GPS Folha N° 430 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019	79.710,41	853,07-
28/02/2019	1466099	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.843,19	4.990,12
28/02/2019	1466226	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	9.077,81
28/02/2019	1466675	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.855,80	10.933,61
28/02/2019	1467585	0005 SALÁRIO FAMILIA	590,40	11.524,01
28/02/2019	1467678	0005 SALÁRIO FAMILIA	524,80	12.048,81
28/02/2019	1467988	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	379,83	12.428,64
28/02/2019	1468612	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,03	12.590,67
28/02/2019	1468918	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	12.689,07
28/02/2019	1469113	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	12.754,67
28/02/2019	1469347	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	12.787,47
28/02/2019	1469355	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	12.820,27
28/02/2019	1469980	0003 I.N.S.S.		11.926,25-
28/02/2019	1470133	0003 I.N.S.S.		6.212,61-
28/02/2019	1470140	0003 I.N.S.S.		6.065,69-
28/02/2019	1470180	0003 I.N.S.S.		5.104,10-
28/02/2019	1470192	0003 I.N.S.S.		4.920,44-
28/02/2019	1470216	0003 I.N.S.S.		4.569,86-
28/02/2019	1470238	0003 I.N.S.S.		4.391,65-
28/02/2019	1470242	0003 I.N.S.S.		4.342,50-
28/02/2019	1470256	0003 I.N.S.S.		4.204,72-
28/02/2019	1470328	0003 I.N.S.S.		3.360,59-
28/02/2019	1470360	0003 I.N.S.S.		3.100,37-
28/02/2019	1470415	0003 I.N.S.S.		2.642,92-
28/02/2019	1470443	0003 I.N.S.S.		2.477,19-
28/02/2019	1470472	0003 I.N.S.S.		2.216,13-
28/02/2019	1470537	0003 I.N.S.S.		1.908,78-
28/02/2019	1470561	0003 I.N.S.S.		1.813,81-
28/02/2019	1470566	0003 I.N.S.S.		1.772,93-
28/02/2019	1470571	0003 I.N.S.S.		1.749,46-
28/02/2019	1470625	0003 I.N.S.S.		1.554,51-
28/02/2019	1470636	0003 I.N.S.S.		1.509,42-
28/02/2019	1470661	0003 I.N.S.S.		1.436,76-
28/02/2019	1470708	0003 I.N.S.S.		1.278,88-
28/02/2019	1470736	0003 I.N.S.S.		1.187,26-
28/02/2019	1470793	0003 I.N.S.S.		1.002,45-
28/02/2019	1470871	0098 INSS FÉRIAS		803,62-
28/02/2019	1470909	0003 I.N.S.S.		736,46-
28/02/2019	1470928	0003 I.N.S.S.		696,50-
28/02/2019	1470952	0003 I.N.S.S.		658,22-
28/02/2019	1470962	0003 I.N.S.S.		642,33-
28/02/2019	1470994	0003 I.N.S.S.		601,45-
28/02/2019	1471014	0003 I.N.S.S.		570,23-
28/02/2019	1471086	0098 INSS FÉRIAS		466,48-
28/02/2019	1471091	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		462,67-
28/02/2019	1471097	0098 INSS FÉRIAS		456,71-
28/02/2019	1471110	0098 INSS FÉRIAS		446,33-
28/02/2019	1471137	0003 I.N.S.S.		424,73-
28/02/2019	1471177	0011 INSS 13° SALÁRIO		392,88-
28/02/2019	1471217	0003 I.N.S.S.		353,43-
28/02/2019	1471265	0003 I.N.S.S.		322,13-
28/02/2019	1471286	0098 INSS FÉRIAS		294,32-
28/02/2019	1471314	0003 I.N.S.S.		270,50-
28/02/2019	1471324	0003 I.N.S.S.		255,43-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1471336	0003	I.N.S.S.	248,32-	77.031,75-
28/02/2019	1471357	0003	I.N.S.S.	233,23-	77.264,98-
28/02/2019	1471496	0011	INSS 13° SALÁRIO	172,68-	77.437,66-
28/02/2019	1471522	0003	I.N.S.S.	164,70-	77.602,36-
28/02/2019	1471543	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	159,93-	77.762,29-
28/02/2019	1471648	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,85-	77.880,14-
28/02/2019	1471709	0003	I.N.S.S.	105,12-	77.985,26-
28/02/2019	1471801	0011	INSS 13° SALÁRIO	83,30-	78.068,56-
28/02/2019	1471809	0098	INSS FÉRIAS	82,30-	78.150,86-
28/02/2019	1471819	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	79,34-	78.230,20-
28/02/2019	1471859	0011	INSS 13° SALÁRIO	71,03-	78.301,23-
28/02/2019	1471921	0011	INSS 13° SALÁRIO	61,82-	78.363,05-
28/02/2019	1471951	0011	INSS 13° SALÁRIO	57,43-	78.420,48-
28/02/2019	1471968	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	54,74-	78.475,22-
28/02/2019	1471970	0011	INSS 13° SALÁRIO	54,68-	78.529,90-
28/02/2019	1471999	0011	INSS 13° SALÁRIO	50,35-	78.580,25-
28/02/2019	1472006	0003	I.N.S.S.	49,24-	78.629,49-
28/02/2019	1472009	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,75-	78.678,24-
28/02/2019	1472011	0011	INSS 13° SALÁRIO	48,50-	78.726,74-
28/02/2019	1472041	0011	INSS 13° SALÁRIO	43,97-	78.770,71-
28/02/2019	1472071	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,78-	78.808,49-
28/02/2019	1472076	0011	INSS 13° SALÁRIO	36,78-	78.845,27-
28/02/2019	1472078	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,51-	78.881,78-
28/02/2019	1472095	0011	INSS 13° SALÁRIO	32,82-	78.914,60-
28/02/2019	1472287	0011	INSS 13° SALÁRIO	13,49-	78.928,09-
28/02/2019	1472304	0098	INSS FÉRIAS	11,60-	78.939,69-

TOTAL MÊS -----> 93.383,75 91.759,96- 78.939,69-

Débitos: 93.383,75 Créditos: 91.759,96- Saldo Atual: 78.939,69-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 36.789,81-

19/02/2019	1441841	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	30.277,25		6.512,56-
19/02/2019	1441843	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	6.512,56		0,00
28/02/2019	1470211	0004	I.R.R.F.	4.672,95-	4.672,95-
28/02/2019	1470259	0004	I.R.R.F.	4.160,01-	8.832,96-
28/02/2019	1470302	0004	I.R.R.F.	3.636,94-	12.469,90-
28/02/2019	1470439	0004	I.R.R.F.	2.482,13-	14.952,03-
28/02/2019	1470473	0004	I.R.R.F.	2.204,56-	17.156,59-
28/02/2019	1470499	0004	I.R.R.F.	2.073,62-	19.230,21-
28/02/2019	1470521	0004	I.R.R.F.	1.984,67-	21.214,88-
28/02/2019	1470601	0004	I.R.R.F.	1.662,29-	22.877,17-
28/02/2019	1470692	0004	I.R.R.F.	1.327,94-	24.205,11-
28/02/2019	1470828	0004	I.R.R.F.	888,67-	25.093,78-
28/02/2019	1470872	0004	I.R.R.F.	802,65-	25.896,43-
28/02/2019	1470896	0004	I.R.R.F.	753,61-	26.650,04-
28/02/2019	1470911	0004	I.R.R.F.	735,61-	27.385,65-
28/02/2019	1470956	0004	I.R.R.F.	650,95-	28.036,60-
28/02/2019	1470957	0004	I.R.R.F.	649,11-	28.685,71-
28/02/2019	1471084	0004	I.R.R.F.	468,88-	29.154,59-
28/02/2019	1471157	0004	I.R.R.F.	406,48-	29.561,07-
28/02/2019	1471163	0004	I.R.R.F.	400,58-	29.961,65-
28/02/2019	1471164	0004	I.R.R.F.	400,24-	30.361,89-
28/02/2019	1471174	0004	I.R.R.F.	393,55-	30.755,44-
28/02/2019	1471211	0004	I.R.R.F.	361,69-	31.117,13-
28/02/2019	1471221	0004	I.R.R.F.	351,11-	31.468,24-
28/02/2019	1471262	0004	I.R.R.F.	325,47-	31.793,71-
28/02/2019	1471334	0004	I.R.R.F.	249,29-	32.043,00-
28/02/2019	1471342	0004	I.R.R.F.	243,52-	32.286,52-
28/02/2019	1471351	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	236,18-	32.522,70-
28/02/2019	1471436	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	197,32-	32.720,02-
28/02/2019	1471502	0004	I.R.R.F.	170,31-	32.890,33-
28/02/2019	1471651	0004	I.R.R.F.	117,18-	33.007,51-
28/02/2019	1471766	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	92,87-	33.100,38-
28/02/2019	1471822	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	78,01-	33.178,39-
28/02/2019	1471826	0004	I.R.R.F.	77,58-	33.255,97-
28/02/2019	1471839	0004	I.R.R.F.	74,13-	33.330,10-
28/02/2019	1471997	0004	I.R.R.F.	50,90-	33.381,00-
28/02/2019	1472000	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	50,29-	33.431,29-
28/02/2019	1472005	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	49,47-	33.480,76-
28/02/2019	1472023	0004	I.R.R.F.	45,51-	33.526,27-
28/02/2019	1472281	0004	I.R.R.F.	14,15-	33.540,42-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 36.789,81 33.540,42- 33.540,42-

Débitos: 36.789,81 Créditos: 33.540,42- Saldo Atual: 33.540,42-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 82.235,52-

06/02/2019	1412880	Baixa GRF SEFIP N° 562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019	82.233,62		1,90-
28/02/2019	1465091	002 FGTS Folha Mensal		10.447,52-	10.449,42-
28/02/2019	1465126	002 FGTS Folha Mensal		5.332,60-	15.782,02-
28/02/2019	1465128	002 FGTS Folha Mensal		5.224,41-	21.006,43-
28/02/2019	1465131	002 FGTS Folha Mensal		5.110,65-	26.117,08-
28/02/2019	1465133	002 FGTS Folha Mensal		4.953,02-	31.070,10-
28/02/2019	1465141	002 FGTS Folha Mensal		4.277,78-	35.347,88-
28/02/2019	1465148	002 FGTS Folha Mensal		3.886,26-	39.234,14-
28/02/2019	1465162	002 FGTS Folha Mensal		3.483,58-	42.717,72-
28/02/2019	1465163	002 FGTS Folha Mensal		3.468,72-	46.186,44-
28/02/2019	1465172	002 FGTS Folha Mensal		3.139,12-	49.325,56-
28/02/2019	1465220	002 FGTS Folha Mensal		2.017,36-	51.342,92-
28/02/2019	1465224	002 FGTS Folha Mensal		1.996,87-	53.339,79-
28/02/2019	1465232	002 FGTS Folha Mensal		1.903,56-	55.243,35-
28/02/2019	1465248	002 FGTS Folha Mensal		1.717,86-	56.961,21-
28/02/2019	1465254	002 FGTS Folha Mensal		1.657,41-	58.618,62-
28/02/2019	1465262	002 FGTS Folha Mensal		1.581,29-	60.199,91-
28/02/2019	1465280	002 FGTS Folha Mensal		1.434,33-	61.634,24-
28/02/2019	1465288	002 FGTS Folha Mensal		1.344,00-	62.978,24-
28/02/2019	1465291	002 FGTS Folha Mensal		1.327,58-	64.305,82-
28/02/2019	1465305	002 FGTS Folha Mensal		1.210,18-	65.516,00-
28/02/2019	1465318	002 FGTS Folha Mensal		1.097,77-	66.613,77-
28/02/2019	1465323	002 FGTS Folha Mensal		1.044,93-	67.658,70-
28/02/2019	1465339	002 FGTS Folha Mensal		970,56-	68.629,26-
28/02/2019	1465351	002 FGTS Folha Mensal		907,53-	69.536,79-
28/02/2019	1465370	002 FGTS Folha Mensal		755,02-	70.291,81-
28/02/2019	1465376	002 FGTS Folha Mensal		732,95-	71.024,76-
28/02/2019	1465391	002 FGTS Folha Mensal		654,64-	71.679,40-
28/02/2019	1465409	002 FGTS Folha Mensal		535,86-	72.215,26-
28/02/2019	1465416	002 FGTS Folha Mensal		506,49-	72.721,75-
28/02/2019	1465432	002 FGTS Folha Mensal		448,20-	73.169,95-
28/02/2019	1465438	002 FGTS Folha Mensal		437,42-	73.607,37-
28/02/2019	1465442	002 FGTS Folha Mensal		424,75-	74.032,12-
28/02/2019	1465477	002 FGTS Folha Mensal		257,04-	74.289,16-
28/02/2019	1465480	002 FGTS Folha Mensal		252,22-	74.541,38-
28/02/2019	1465489	002 FGTS Folha Mensal		233,23-	74.774,61-
28/02/2019	1465495	002 FGTS Folha Mensal		227,05-	75.001,66-
28/02/2019	1465497	002 FGTS Folha Mensal		220,73-	75.222,39-
28/02/2019	1465513	002 FGTS Folha Mensal		146,41-	75.368,80-
28/02/2019	1465542	002 FGTS Folha Mensal		105,12-	75.473,92-
28/02/2019	1465562	002 FGTS Folha Mensal		62,73-	75.536,65-
TOTAL MÊS ----->			82.233,62	75.534,75-	75.536,65-

Débitos: 82.233,62 Créditos: 75.534,75- Saldo Atual: 75.536,65-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 403,78-

06/02/2019	1412797	Baixa GRRF N° 2074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - GRRF -			
		Competência: fev/2019 Per: 3	2.255,00		1.851,22
06/02/2019	1412799	Baixa GRRF N° 2066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	6.787,93		8.639,15
06/02/2019	1412801	Baixa GRRF N° 2075 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		ALYNE MARIA VELASCO - GRRF - Competência: fev/2019			
		Per: 3	2.481,50		11.120,65
06/02/2019	1412805	Baixa GRRF N° 2067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	11,90		11.132,55
06/02/2019	1412809	Baixa GRRF N° 2076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	3.707,52		14.840,07
06/02/2019	1412814	Baixa GRRF N° 2069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.571,26		16.411,33
06/02/2019	1412876	Baixa GRRF N° 2070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	16.093,06		32.504,39
06/02/2019	1412878	Baixa GRRF N° 2071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.817,66		34.322,05
11/02/2019	1416080	Baixa GRRF N° 2089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	7.047,15		41.369,20
13/02/2019	1429501	Baixa GRRF N° 2100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.569,39	42.938,59
13/02/2019	1429511	Baixa GRRF N° 2101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NILMAR ALVES DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	524,10	43.462,69
13/02/2019	1429513	Baixa GRRF N° 2102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	4.474,83	47.937,52
18/02/2019	1440961	Baixa GRRF N° 2118 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	3.112,39	51.049,91
20/02/2019	1444931	Baixa GRRF N° 2125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	9.083,58	60.133,49
21/02/2019	1446584	Baixa GRRF N° 2141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	11.093,80	71.227,29
28/02/2019	1465078	0020 GRRF	16.093,06-	55.134,23
28/02/2019	1465089	0020 GRRF	11.093,78-	44.040,45
28/02/2019	1465097	0020 GRRF	9.083,60-	34.956,85
28/02/2019	1465103	0020 GRRF	7.047,15-	27.909,70
28/02/2019	1465106	0020 GRRF	6.787,95-	21.121,75
28/02/2019	1465130	0020 GRRF	5.205,89-	15.915,86
28/02/2019	1465136	0020 GRRF	4.486,73-	11.429,13
28/02/2019	1465155	0020 GRRF	3.707,53-	7.721,60
28/02/2019	1465193	0020 GRRF	2.481,49-	5.240,11
28/02/2019	1465204	0020 GRRF	2.255,01-	2.985,10
28/02/2019	1465241	0020 GRRF	1.817,65-	1.167,45
28/02/2019	1465263	0020 GRRF	1.571,26-	403,81-
TOTAL MÊS ----->			71.631,07	71.631,10-

Débitos: 71.631,07 Créditos: 71.631,10- Saldo Atual: 403,81-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.484.914,28-
28/02/2019	1465780	0024 FÉRIAS VENCIDAS	21.430,00	1.463.484,28-
28/02/2019	1466023	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.675,00	1.455.809,28-
28/02/2019	1466041	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	7.143,33	1.448.665,95-
28/02/2019	1466045	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.035,42	1.441.630,53-
28/02/2019	1466074	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.148,39	1.435.482,14-
28/02/2019	1466134	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.357,50	1.430.124,64-
28/02/2019	1466217	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.184,59	1.425.940,05-
28/02/2019	1466232	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.032,17	1.421.907,88-
28/02/2019	1466267	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.805,93	1.418.101,95-
28/02/2019	1466281	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.719,52	1.414.382,43-
28/02/2019	1466308	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.539,94	1.410.842,49-
28/02/2019	1466314	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.464,78	1.407.377,71-
28/02/2019	1466348	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.259,26	1.404.118,45-
28/02/2019	1466364	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.154,63	1.400.963,82-
28/02/2019	1466385	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.997,46	1.397.966,36-
28/02/2019	1466389	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.975,00	1.394.991,36-
28/02/2019	1466423	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.835,75	1.392.155,61-
28/02/2019	1466425	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.834,02	1.389.321,59-
28/02/2019	1466486	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.563,14	1.386.758,45-
28/02/2019	1466488	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.558,33	1.384.200,12-
28/02/2019	1466548	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.352,88	1.381.847,24-
28/02/2019	1466619	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.049,46	1.379.797,78-
28/02/2019	1466626	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.024,88	1.377.772,90-
28/02/2019	1466670	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.860,16	1.375.912,74-
28/02/2019	1466671	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.860,16	1.374.052,58-
28/02/2019	1466687	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.830,10	1.372.222,48-
28/02/2019	1466705	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.785,83	1.370.436,65-
28/02/2019	1466798	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.527,73	1.368.908,92-
28/02/2019	1466877	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.379,59	1.367.529,33-
28/02/2019	1466898	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.347,74	1.366.181,59-
28/02/2019	1466901	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.344,05	1.364.837,54-
28/02/2019	1466906	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.332,77	1.363.504,77-
28/02/2019	1466930	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.293,66	1.362.211,11-
28/02/2019	1466934	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.291,34	1.360.919,77-
28/02/2019	1466948	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.268,65	1.359.651,12-
28/02/2019	1466967	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.239,85	1.358.411,27-
28/02/2019	1467065	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.104,97	1.357.306,30-
28/02/2019	1467066	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.103,65	1.356.202,65-
28/02/2019	1467074	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.086,42	1.355.116,23-
28/02/2019	1467077	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.085,09	1.354.031,14-
28/02/2019	1467098	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.051,54	1.352.979,60-
28/02/2019	1467106	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.033,95	1.351.945,65-
28/02/2019	1467171	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	991,67	1.350.953,98-
28/02/2019	1467210	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	944,67	1.350.009,31-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1467291	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	854,38	1.349.154,93-
28/02/2019	1467335	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	803,68	1.348.351,25-
28/02/2019	1467363	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	786,54	1.347.564,71-
28/02/2019	1467376	0041	FÉRIAS NO MÊS	771,61	1.346.793,10-
28/02/2019	1467391	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	752,61	1.346.040,49-
28/02/2019	1467400	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	743,90	1.345.296,59-
28/02/2019	1467426	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	713,35	1.344.583,24-
28/02/2019	1467537	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	610,13	1.343.973,11-
28/02/2019	1467697	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	513,40	1.343.459,71-
28/02/2019	1467782	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,63	1.342.987,08-
28/02/2019	1467805	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	461,85	1.342.525,23-
28/02/2019	1467814	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,24	1.342.067,99-
28/02/2019	1467835	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	446,25	1.341.621,74-
28/02/2019	1467843	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	444,26	1.341.177,48-
28/02/2019	1467845	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	443,24	1.340.734,24-
28/02/2019	1467884	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	423,74	1.340.310,50-
28/02/2019	1467950	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	398,55	1.339.911,95-
28/02/2019	1468005	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,32	1.339.543,63-
28/02/2019	1468045	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,39	1.339.201,24-
28/02/2019	1468104	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	313,39	1.338.887,85-
28/02/2019	1468110	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	310,03	1.338.577,82-
28/02/2019	1468223	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	267,89	1.338.309,93-
28/02/2019	1468257	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	257,20	1.338.052,73-
28/02/2019	1468268	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	254,25	1.337.798,48-
28/02/2019	1468280	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,96	1.337.550,52-
28/02/2019	1468310	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	237,78	1.337.312,74-
28/02/2019	1468322	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,17	1.337.076,57-
28/02/2019	1468367	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	223,27	1.336.853,30-
28/02/2019	1468376	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	217,50	1.336.635,80-
28/02/2019	1468447	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	204,72	1.336.431,08-
28/02/2019	1468559	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	176,26	1.336.254,82-
28/02/2019	1468568	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	171,72	1.336.083,10-
28/02/2019	1468573	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,14	1.335.911,96-
28/02/2019	1468661	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,42	1.335.759,54-
28/02/2019	1468665	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	151,05	1.335.608,49-
28/02/2019	1468810	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,13	1.335.494,36-
28/02/2019	1468818	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,39	1.335.381,97-
28/02/2019	1468834	0041	FÉRIAS NO MÊS	108,78	1.335.273,19-
28/02/2019	1468838	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,89	1.335.165,30-
28/02/2019	1468847	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	106,16	1.335.059,14-
28/02/2019	1468939	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	96,43	1.334.962,71-
28/02/2019	1468952	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	93,46	1.334.869,25-
28/02/2019	1469003	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	81,98	1.334.787,27-
28/02/2019	1469017	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	78,72	1.334.708,55-
28/02/2019	1469018	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,00	1.334.630,55-
28/02/2019	1469078	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	70,22	1.334.560,33-
28/02/2019	1469091	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,60	1.334.493,73-
28/02/2019	1469128	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,59	1.334.431,14-
28/02/2019	1469164	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,16	1.334.374,98-
28/02/2019	1469165	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,15	1.334.318,83-
28/02/2019	1469235	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	47,13	1.334.271,70-
28/02/2019	1469269	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,54	1.334.229,16-
28/02/2019	1469311	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	36,26	1.334.192,90-
28/02/2019	1469374	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,41	1.334.161,49-
28/02/2019	1469396	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,61	1.334.132,88-
28/02/2019	1469421	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,84	1.334.108,04-
28/02/2019	1469425	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,82	1.334.084,22-
28/02/2019	1469455	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	19,02	1.334.065,20-
28/02/2019	1469463	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,89	1.334.047,31-
28/02/2019	1469464	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,80	1.334.029,51-
28/02/2019	1469538	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,01	1.334.018,50-
28/02/2019	1469558	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,46	1.334.010,04-
28/02/2019	1469566	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	7,69	1.334.002,35-
28/02/2019	1469568	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,45	1.333.994,90-
28/02/2019	1469571	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,89	1.333.988,01-
28/02/2019	1469593	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,41	1.333.982,60-
28/02/2019	1469597	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,64	1.333.977,96-
28/02/2019	1469624	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,95	1.333.975,01-
28/02/2019	1469633	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,64	1.333.972,37-
28/02/2019	1469654	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,31	1.333.971,06-
28/02/2019	1469686	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,23	1.333.970,83-
28/02/2019	1469693	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,07	1.333.970,76-
28/02/2019	1469697	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,03	1.333.970,73-
28/02/2019	1469699	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,01	1.333.970,72-
28/02/2019	1472550	004	Provisão de Férias	13.434,90-	1.347.405,62-
28/02/2019	1472585	004	Provisão de Férias	7.588,02-	1.354.993,64-
28/02/2019	1472592	004	Provisão de Férias	7.046,65-	1.362.040,29-

28/02/2019	1472601	004	Provisão de Férias	6.554,61-	1.368.594,90-	
28/02/2019	1472602	004	Provisão de Férias	6.515,17-	1.375.110,07-	
28/02/2019	1472617	004	Provisão de Férias	5.805,63-	1.380.915,70-	
28/02/2019	1472629	004	Provisão de Férias	5.407,15-	1.386.322,85-	
28/02/2019	1472645	004	Provisão de Férias	4.917,04-	1.391.239,89-	
28/02/2019	1472655	004	Provisão de Férias	4.354,71-	1.395.594,60-	
28/02/2019	1472676	004	Provisão de Férias	3.850,46-	1.399.445,06-	
28/02/2019	1472703	004	Provisão de Férias	3.390,07-	1.402.835,13-	
28/02/2019	1472728	004	Provisão de Férias	3.011,53-	1.405.846,66-	
28/02/2019	1472759	004	Provisão de Férias	2.663,61-	1.408.510,27-	
28/02/2019	1472768	004	Provisão de Férias	2.599,28-	1.411.109,55-	
28/02/2019	1472800	004	Provisão de Férias	2.242,92-	1.413.352,47-	
28/02/2019	1472814	004	Provisão de Férias	2.172,82-	1.415.525,29-	
28/02/2019	1472839	004	Provisão de Férias	1.990,91-	1.417.516,20-	
28/02/2019	1472849	004	Provisão de Férias	1.892,63-	1.419.408,83-	
28/02/2019	1472863	004	Provisão de Férias	1.823,65-	1.421.232,48-	
28/02/2019	1472886	004	Provisão de Férias	1.680,80-	1.422.913,28-	
28/02/2019	1472939	004	Provisão de Férias	1.451,28-	1.424.364,56-	
28/02/2019	1472948	004	Provisão de Férias	1.409,85-	1.425.774,41-	
28/02/2019	1472960	004	Provisão de Férias	1.348,00-	1.427.122,41-	
28/02/2019	1472983	004	Provisão de Férias	1.260,46-	1.428.382,87-	
28/02/2019	1473047	004	Provisão de Férias	1.017,96-	1.429.400,83-	
28/02/2019	1473057	004	Provisão de Férias	988,20-	1.430.389,03-	
28/02/2019	1473095	004	Provisão de Férias	871,16-	1.431.260,19-	
28/02/2019	1473128	004	Provisão de Férias	744,24-	1.432.004,43-	
28/02/2019	1473147	004	Provisão de Férias	703,46-	1.432.707,89-	
28/02/2019	1473188	004	Provisão de Férias	621,60-	1.433.329,49-	
28/02/2019	1473195	004	Provisão de Férias	607,54-	1.433.937,03-	
28/02/2019	1473230	004	Provisão de Férias	542,31-	1.434.479,34-	
28/02/2019	1473353	004	Provisão de Férias	357,00-	1.434.836,34-	
28/02/2019	1473358	004	Provisão de Férias	350,29-	1.435.186,63-	
28/02/2019	1473396	004	Provisão de Férias	315,35-	1.435.501,98-	
28/02/2019	1473406	004	Provisão de Férias	306,49-	1.435.808,47-	
28/02/2019	1473428	004	Provisão de Férias	287,86-	1.436.096,33-	
28/02/2019	1473540	004	Provisão de Férias	203,30-	1.436.299,63-	
28/02/2019	1473542	004	Provisão de Férias	203,08	1.436.096,55-	
28/02/2019	1473656	004	Provisão de Férias	145,98-	1.436.242,53-	
28/02/2019	1473938	004	Provisão de Férias	54,77	1.436.187,76-	
28/02/2019	1473945	004	Provisão de Férias	53,96	1.436.133,80-	
28/02/2019	1485525		Ajuste de Provisões 02.2019	12.318,87	1.423.814,93-	
TOTAL MÊS ----->				163.574,24	102.474,89-	1.423.814,93-

Débitos: 163.574,24 Créditos: 102.474,89- Saldo Atual: 1.423.814,93-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	122.234,09-
28/02/2019	1473033	006	Provisão de FGTS Férias	1.074,86-	123.308,95-
28/02/2019	1473197	006	Provisão de FGTS Férias	607,06-	123.916,01-
28/02/2019	1473214	006	Provisão de FGTS Férias	563,72-	124.479,73-
28/02/2019	1473239	006	Provisão de FGTS Férias	524,37-	125.004,10-
28/02/2019	1473243	006	Provisão de FGTS Férias	521,24-	125.525,34-
28/02/2019	1473275	006	Provisão de FGTS Férias	464,47-	125.989,81-
28/02/2019	1473302	006	Provisão de FGTS Férias	432,59-	126.422,40-
28/02/2019	1473338	006	Provisão de FGTS Férias	393,37-	126.815,77-
28/02/2019	1473359	006	Provisão de FGTS Férias	348,39-	127.164,16-
28/02/2019	1473403	006	Provisão de FGTS Férias	308,05-	127.472,21-
28/02/2019	1473445	006	Provisão de FGTS Férias	271,20-	127.743,41-
28/02/2019	1473482	006	Provisão de FGTS Férias	240,92-	127.984,33-
28/02/2019	1473519	006	Provisão de FGTS Férias	213,09-	128.197,42-
28/02/2019	1473532	006	Provisão de FGTS Férias	207,95-	128.405,37-
28/02/2019	1473580	006	Provisão de FGTS Férias	179,44-	128.584,81-
28/02/2019	1473598	006	Provisão de FGTS Férias	173,83-	128.758,64-
28/02/2019	1473623	006	Provisão de FGTS Férias	159,28-	128.917,92-
28/02/2019	1473638	006	Provisão de FGTS Férias	151,42-	129.069,34-
28/02/2019	1473657	006	Provisão de FGTS Férias	145,90-	129.215,24-
28/02/2019	1473689	006	Provisão de FGTS Férias	134,46-	129.349,70-
28/02/2019	1473740	006	Provisão de FGTS Férias	116,11-	129.465,81-
28/02/2019	1473749	006	Provisão de FGTS Férias	112,78-	129.578,59-
28/02/2019	1473764	006	Provisão de FGTS Férias	107,85-	129.686,44-
28/02/2019	1473783	006	Provisão de FGTS Férias	100,84-	129.787,28-
28/02/2019	1473843	006	Provisão de FGTS Férias	81,43-	129.868,71-
28/02/2019	1473852	006	Provisão de FGTS Férias	79,06-	129.947,77-
28/02/2019	1473887	006	Provisão de FGTS Férias	69,69-	130.017,46-
28/02/2019	1473915	006	Provisão de FGTS Férias	59,54-	130.077,00-
28/02/2019	1473929	006	Provisão de FGTS Férias	56,27-	130.133,27-
28/02/2019	1473961	006	Provisão de FGTS Férias	49,72-	130.182,99-

28/02/2019	1473966	006	Provisão de FGTS Férias		48,60-	130.231,59-
28/02/2019	1473991	006	Provisão de FGTS Férias		43,39-	130.274,98-
28/02/2019	1474061	006	Provisão de FGTS Férias		28,56-	130.303,54-
28/02/2019	1474065	006	Provisão de FGTS Férias		28,03-	130.331,57-
28/02/2019	1474083	006	Provisão de FGTS Férias		25,23-	130.356,80-
28/02/2019	1474089	006	Provisão de FGTS Férias		24,52-	130.381,32-
28/02/2019	1474099	006	Provisão de FGTS Férias		23,03-	130.404,35-
28/02/2019	1474138	006	Provisão de FGTS Férias		16,26-	130.420,61-
28/02/2019	1474139	006	Provisão de FGTS Férias	16,25		130.404,36-
28/02/2019	1474177	006	Provisão de FGTS Férias		11,68-	130.416,04-
28/02/2019	1474213	006	Provisão de FGTS Férias	4,38		130.411,66-
28/02/2019	1474214	006	Provisão de FGTS Férias	4,31		130.407,35-
28/02/2019	1485523		Ajuste de Provisões 02.2019	16.502,12		113.905,23-

TOTAL MÊS -----> 16.527,06 8.198,20- 113.905,23-

Débitos: 16.527,06 Créditos: 8.198,20- Saldo Atual: 113.905,23-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 84.189,30-

28/02/2019	1466704	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.785,84		82.403,46-
28/02/2019	1466706	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.785,83		80.617,63-
28/02/2019	1466940	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.279,17		79.338,46-
28/02/2019	1467298	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	846,18		78.492,28-
28/02/2019	1467500	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	639,58		77.852,70-
28/02/2019	1467573	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	595,00		77.257,70-
28/02/2019	1467693	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	515,17		76.742,53-
28/02/2019	1467823	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	453,77		76.288,76-
28/02/2019	1467834	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	447,07		75.841,69-
28/02/2019	1467837	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	446,25		75.395,44-
28/02/2019	1467856	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	437,48		74.957,96-
28/02/2019	1467912	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	410,38		74.547,58-
28/02/2019	1468007	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	366,43		74.181,15-
28/02/2019	1468126	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	305,02		73.876,13-
28/02/2019	1468137	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	301,26		73.574,87-
28/02/2019	1468315	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	236,51		73.338,36-
28/02/2019	1468320	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	236,31		73.102,05-
28/02/2019	1468323	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	236,17		72.865,88-
28/02/2019	1468324	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	236,17		72.629,71-
28/02/2019	1468346	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	229,93		72.399,78-
28/02/2019	1468348	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	229,93		72.169,85-
28/02/2019	1468564	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	173,10		71.996,75-
28/02/2019	1468567	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	172,30		71.824,45-
28/02/2019	1468641	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	155,01		71.669,44-
28/02/2019	1468642	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	155,01		71.514,43-
28/02/2019	1469158	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	56,92		71.457,51-
28/02/2019	1469272	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	41,76		71.415,75-
28/02/2019	1469438	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,28		71.394,47-
28/02/2019	1469462	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,89		71.376,58-
28/02/2019	1469485	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,38		71.360,20-
28/02/2019	1469492	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,87		71.344,33-
28/02/2019	1469493	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,82		71.328,51-
28/02/2019	1469537	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,01		71.317,50-
28/02/2019	1469560	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,32		71.309,18-
28/02/2019	1469609	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,01		71.305,17-
28/02/2019	1469610	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,96		71.301,21-
28/02/2019	1469632	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,64		71.298,57-
28/02/2019	1472560	008	Provisão de 13° Salário		10.704,25-	82.002,82-
28/02/2019	1472628	008	Provisão de 13° Salário		5.409,29-	87.412,11-
28/02/2019	1472631	008	Provisão de 13° Salário		5.379,41-	92.791,52-
28/02/2019	1472634	008	Provisão de 13° Salário		5.264,37-	98.055,89-
28/02/2019	1472644	008	Provisão de 13° Salário		4.934,03-	102.989,92-
28/02/2019	1472658	008	Provisão de 13° Salário		4.256,73-	107.246,65-
28/02/2019	1472668	008	Provisão de 13° Salário		4.048,20-	111.294,85-
28/02/2019	1472680	008	Provisão de 13° Salário		3.791,09-	115.085,94-
28/02/2019	1472689	008	Provisão de 13° Salário		3.648,30-	118.734,24-
28/02/2019	1472714	008	Provisão de 13° Salário		3.187,23-	121.921,47-
28/02/2019	1472797	008	Provisão de 13° Salário		2.258,65-	124.180,12-
28/02/2019	1472816	008	Provisão de 13° Salário		2.151,70-	126.331,82-
28/02/2019	1472840	008	Provisão de 13° Salário		1.990,28-	128.322,10-
28/02/2019	1472881	008	Provisão de 13° Salário		1.719,82-	130.041,92-
28/02/2019	1472892	008	Provisão de 13° Salário		1.654,09-	131.696,01-
28/02/2019	1472900	008	Provisão de 13° Salário		1.629,62-	133.325,63-
28/02/2019	1472926	008	Provisão de 13° Salário		1.494,11-	134.819,74-
28/02/2019	1472940	008	Provisão de 13° Salário		1.449,16-	136.268,90-
28/02/2019	1472955	008	Provisão de 13° Salário		1.379,34-	137.648,24-
28/02/2019	1472982	008	Provisão de 13° Salário		1.260,60-	138.908,84-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2019	1473013	008	Provisão de 13° Salário	1.143,51-	140.052,35-	
28/02/2019	1473028	008	Provisão de 13° Salário	1.088,46-	141.140,81-	
28/02/2019	1473049	008	Provisão de 13° Salário	1.011,00-	142.151,81-	
28/02/2019	1473081	008	Provisão de 13° Salário	945,34-	143.097,15-	
28/02/2019	1473113	008	Provisão de 13° Salário	786,49-	143.883,64-	
28/02/2019	1473121	008	Provisão de 13° Salário	763,48-	144.647,12-	
28/02/2019	1473162	008	Provisão de 13° Salário	681,94-	145.329,06-	
28/02/2019	1473221	008	Provisão de 13° Salário	558,18-	145.887,24-	
28/02/2019	1473236	008	Provisão de 13° Salário	527,60-	146.414,84-	
28/02/2019	1473272	008	Provisão de 13° Salário	466,86-	146.881,70-	
28/02/2019	1473282	008	Provisão de 13° Salário	455,65-	147.337,35-	
28/02/2019	1473293	008	Provisão de 13° Salário	441,02-	147.778,37-	
28/02/2019	1473447	008	Provisão de 13° Salário	267,75-	148.046,12-	
28/02/2019	1473455	008	Provisão de 13° Salário	262,73-	148.308,85-	
28/02/2019	1473478	008	Provisão de 13° Salário	242,96-	148.551,81-	
28/02/2019	1473489	008	Provisão de 13° Salário	236,52-	148.788,33-	
28/02/2019	1473501	008	Provisão de 13° Salário	229,93-	149.018,26-	
28/02/2019	1473636	008	Provisão de 13° Salário	152,51-	149.170,77-	
28/02/2019	1473760	008	Provisão de 13° Salário	109,50-	149.280,27-	
28/02/2019	1485532		Ajuste de Provisões 02.2019	4.655,64-	153.935,91-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				12.890,73	82.637,34-	153.935,91-

Débitos: 12.890,73 Créditos: 82.637,34- Saldo Atual: 153.935,91-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	6.771,46-
28/02/2019	1473098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	856,32-	7.627,78-	
28/02/2019	1473301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	432,75-	8.060,53-	
28/02/2019	1473304	010	Provisão de FGTS 13° Salário	430,34-	8.490,87-	
28/02/2019	1473310	010	Provisão de FGTS 13° Salário	421,16-	8.912,03-	
28/02/2019	1473337	010	Provisão de FGTS 13° Salário	394,73-	9.306,76-	
28/02/2019	1473364	010	Provisão de FGTS 13° Salário	340,51-	9.647,27-	
28/02/2019	1473382	010	Provisão de FGTS 13° Salário	323,86-	9.971,13-	
28/02/2019	1473407	010	Provisão de FGTS 13° Salário	303,27-	10.274,40-	
28/02/2019	1473422	010	Provisão de FGTS 13° Salário	291,87-	10.566,27-	
28/02/2019	1473464	010	Provisão de FGTS 13° Salário	254,99-	10.821,26-	
28/02/2019	1473571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,70-	11.001,96-	
28/02/2019	1473602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,14-	11.174,10-	
28/02/2019	1473625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,23-	11.333,33-	
28/02/2019	1473678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	137,59-	11.470,92-	
28/02/2019	1473695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,32-	11.603,24-	
28/02/2019	1473706	010	Provisão de FGTS 13° Salário	130,37-	11.733,61-	
28/02/2019	1473729	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,53-	11.853,14-	
28/02/2019	1473741	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,94-	11.969,08-	
28/02/2019	1473757	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,34-	12.079,42-	
28/02/2019	1473782	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,85-	12.180,27-	
28/02/2019	1473816	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,48-	12.271,75-	
28/02/2019	1473829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,09-	12.358,84-	
28/02/2019	1473845	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,88-	12.439,72-	
28/02/2019	1473872	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,63-	12.515,35-	
28/02/2019	1473902	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,92-	12.578,27-	
28/02/2019	1473909	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,09-	12.639,36-	
28/02/2019	1473941	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,55-	12.693,91-	
28/02/2019	1473984	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,65-	12.738,56-	
28/02/2019	1473994	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,21-	12.780,77-	
28/02/2019	1474015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,35-	12.818,12-	
28/02/2019	1474023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,45-	12.854,57-	
28/02/2019	1474028	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,28-	12.889,85-	
28/02/2019	1474107	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,42-	12.911,27-	
28/02/2019	1474110	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,02-	12.932,29-	
28/02/2019	1474118	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,44-	12.951,73-	
28/02/2019	1474126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,92-	12.970,65-	
28/02/2019	1474129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	12.989,04-	
28/02/2019	1474168	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20-	13.001,24-	
28/02/2019	1474201	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,76-	13.010,00-	
28/02/2019	1485530		Ajuste de Provisões 02.2019	695,30	12.314,70-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				695,30	6.238,54-	12.314,70-

Débitos: 695,30 Créditos: 6.238,54- Saldo Atual: 12.314,70-

Conta: 2.01.06.01.001 375				Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
11/02/2019	1475073		BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/02/2019	1475080	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	1.168.650,24-	1.168.650,24-
14/02/2019	1475087	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	24.408,80-	1.193.059,04-
14/02/2019	1475088	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	584.325,12-	1.777.384,16-
20/02/2019	1475096	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	26.294,63-	1.803.678,79-
20/02/2019	1475097	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	1.168.650,23-	2.972.329,02-
20/02/2019	1475098	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	28.625,17-	3.000.954,19-
27/02/2019	1475102	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	23.964,09-	3.024.918,28-
27/02/2019	1475103	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	434.316,77-	3.459.235,05-
27/02/2019	1475104	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	39.441,95-	3.498.677,00-
28/02/2019	1476159	Recebimento de Repasse	3.532.482,47	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.532.482,47	0,00
Débitos: 3.532.482,47 Créditos: 3.532.482,47- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	2.668.237,10-
28/02/2019	1485499	INSS CEBAS Folha de pagamento 02.2019	281.621,38-	2.949.858,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.949.858,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 281.621,38- Saldo Atual: 2.949.858,48-				

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	5.215.927,91-
01/02/2019	1413761	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	5.215.927,91-	10.431.855,82-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.431.855,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 10.431.855,82-				

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.371.784,48-
28/02/2019	1485159	Apuração de Resultado	113.305,63-	1.485.090,11-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.485.090,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 113.305,63- Saldo Atual: 1.485.090,11-				

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	193.212,06
28/02/2019	1460118	Consumo de estoque mês.	178.536,06	371.748,12
28/02/2019	1460130	Consumo de estoque mês.	16.355,20	388.103,32
TOTAL MÊS ----->			194.891,26	388.103,32
Débitos: 194.891,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.103,32				

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 185.480,52

28/02/2019 1460093 Consumo de estoque mês. 8.120,62 193.601,14
28/02/2019 1460116 Consumo de estoque mês. 188.307,16 381.908,30
28/02/2019 1460131 Consumo de estoque mês. 3.735,33 385.643,63

TOTAL MÊS -----> 200.163,11 0,00 385.643,63

Débitos: 200.163,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.643,63

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 6.866,93

01/02/2019 1442956 Ref NF 0000008838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90,40 6.957,33
01/02/2019 1443014 Ref NF 0000008839 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 59,58 7.016,91
01/02/2019 1443032 Ref NF 0000174028 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 59,58 7.076,49
01/02/2019 1443078 Ref NF 0000277403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1.494,19 8.570,68
05/02/2019 1443060 Ref NF 0000011829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 72,50 8.643,18
11/02/2019 1442893 Ref NF 0000011893 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 116,19 8.759,37
12/02/2019 1442864 Ref NF 0000174781 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 43,69 8.803,06
12/02/2019 1442908 Ref NF 0000011906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101,50 8.904,56
13/02/2019 1442928 Ref NF 0000174844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8.651,84 17.556,40
28/02/2019 1455640 Ref NF 0000276468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5.126,21 22.682,61

TOTAL MÊS -----> 15.815,68 0,00 22.682,61

Débitos: 15.815,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.682,61

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 22.887,25

28/02/2019 1460106 Consumo de estoque mês. 22.217,67 45.104,92

TOTAL MÊS -----> 22.217,67 0,00 45.104,92

Débitos: 22.217,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.104,92

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 43.522,93

28/02/2019 1460107 Consumo de estoque mês. 35.314,98 78.837,91

TOTAL MÊS -----> 35.314,98 0,00 78.837,91

Débitos: 35.314,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.837,91

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 37.796,87

28/02/2019 1460117 Consumo de estoque mês. 53.770,67 91.567,54

TOTAL MÊS -----> 53.770,67 0,00 91.567,54

Débitos: 53.770,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.567,54

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 34.946,74

28/02/2019 1460098 Consumo de estoque mês. 32.376,86 67.323,60

TOTAL MÊS -----> 32.376,86 0,00 67.323,60

Débitos: 32.376,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.323,60

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 21.279,57

28/02/2019 1460095 Consumo de estoque mês. 1.594,91 22.874,48
28/02/2019 1460097 Consumo de estoque mês. 8.793,16 31.667,64
28/02/2019 1460105 Consumo de estoque mês. 12,11 31.679,75
28/02/2019 1460132 Consumo de estoque mês. 8.526,42 40.206,17

TOTAL MÊS -----> 18.926,60 0,00 40.206,17

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 18.926,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.206,17

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	1.064,70
28/02/2019	1460128	Consumo de estoque mês.	4.677,94	5.742,64
28/02/2019	1460129	Consumo de estoque mês.	2.823,06	8.565,70
TOTAL MÊS ----->			7.501,00	8.565,70

Débitos: 7.501,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.565,70

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	2.486,23
28/02/2019	1460096	Consumo de estoque mês.	2.732,86	5.219,09
TOTAL MÊS ----->			2.732,86	5.219,09

Débitos: 2.732,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.219,09

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	6.648,36
28/02/2019	1460071	Consumo de estoque mês.	3.262,88	9.911,24
28/02/2019	1460094	Consumo de estoque mês.	2.359,00	12.270,24
TOTAL MÊS ----->			5.621,88	12.270,24

Débitos: 5.621,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.270,24

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	797.914,90
28/02/2019	1465666	0002 DIAS TRABALHADOS	100.398,92	898.313,82
28/02/2019	1465692	0002 DIAS TRABALHADOS	49.079,10	947.392,92
28/02/2019	1465696	0002 DIAS TRABALHADOS	48.241,84	995.634,76
28/02/2019	1465699	0002 DIAS TRABALHADOS	45.370,85	1.041.005,61
28/02/2019	1465710	0002 DIAS TRABALHADOS	41.817,32	1.082.822,93
28/02/2019	1465713	0002 DIAS TRABALHADOS	38.858,21	1.121.681,14
28/02/2019	1465716	0002 DIAS TRABALHADOS	36.664,24	1.158.345,38
28/02/2019	1465721	0002 DIAS TRABALHADOS	34.245,20	1.192.590,58
28/02/2019	1465722	0002 DIAS TRABALHADOS	34.061,07	1.226.651,65
28/02/2019	1465728	0002 DIAS TRABALHADOS	30.107,53	1.256.759,18
28/02/2019	1465758	0002 DIAS TRABALHADOS	24.523,14	1.281.282,32
28/02/2019	1465806	0002 DIAS TRABALHADOS	18.714,42	1.299.996,74
28/02/2019	1465832	0002 DIAS TRABALHADOS	16.421,54	1.316.418,28
28/02/2019	1465834	0002 DIAS TRABALHADOS	16.308,13	1.332.726,41
28/02/2019	1465835	0002 DIAS TRABALHADOS	16.189,93	1.348.916,34
28/02/2019	1465841	0002 DIAS TRABALHADOS	15.550,92	1.364.467,26
28/02/2019	1465848	0002 DIAS TRABALHADOS	15.120,71	1.379.587,97
28/02/2019	1465858	0002 DIAS TRABALHADOS	14.616,78	1.394.204,75
28/02/2019	1465864	0002 DIAS TRABALHADOS	14.406,93	1.408.611,68
28/02/2019	1465902	0002 DIAS TRABALHADOS	12.219,84	1.420.831,52
28/02/2019	1465907	0002 DIAS TRABALHADOS	11.891,44	1.432.722,96
28/02/2019	1465909	0002 DIAS TRABALHADOS	11.849,16	1.444.572,12
28/02/2019	1465912	0002 DIAS TRABALHADOS	11.756,36	1.456.328,48
28/02/2019	1465938	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99	1.466.765,47
28/02/2019	1465944	0002 DIAS TRABALHADOS	10.312,80	1.477.078,27
28/02/2019	1466039	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	1.484.253,83
28/02/2019	1466076	0002 DIAS TRABALHADOS	6.133,26	1.490.387,09
28/02/2019	1466082	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76	1.496.399,85
28/02/2019	1466103	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86	1.502.232,71
28/02/2019	1466166	0002 DIAS TRABALHADOS	4.782,88	1.507.015,59
28/02/2019	1466192	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22	1.511.398,81
28/02/2019	1466220	0002 DIAS TRABALHADOS	4.133,04	1.515.531,85
28/02/2019	1466373	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00	1.518.591,85
28/02/2019	1466455	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	1.521.294,85
28/02/2019	1466490	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	1.523.847,42
28/02/2019	1466494	0002 DIAS TRABALHADOS	2.536,45	1.526.383,87
28/02/2019	1466600	0002 DIAS TRABALHADOS	2.128,05	1.528.511,92
28/02/2019	1466762	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.624,35	1.530.136,27
28/02/2019	1466810	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	1.531.639,46
28/02/2019	1467097	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68	1.532.694,14
28/02/2019	1467163	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	1.533.692,14
28/02/2019	1467270	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50	1.534.584,64
28/02/2019	1467290	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	854,92	1.535.439,56
28/02/2019	1467318	0102 DSR	818,78	1.536.258,34
28/02/2019	1467328	0102 DSR	810,04	1.537.068,38
28/02/2019	1467601	0102 DSR	578,45	1.537.646,83

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2019	1467656	0102 DSR	539,00	1.538.185,83	
28/02/2019	1467658	0102 DSR	537,44	1.538.723,27	
28/02/2019	1467721	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.539.222,27	
28/02/2019	1467722	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.539.721,27	
28/02/2019	1467725	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.540.220,27	
28/02/2019	1467731	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.540.719,27	
28/02/2019	1467733	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.541.218,27	
28/02/2019	1467774	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	476,29	1.541.694,56	
28/02/2019	1467876	0102 DSR	427,95	1.542.122,51	
28/02/2019	1468034	0002 DIAS TRABALHADOS	350,74	1.542.473,25	
28/02/2019	1468089	0102 DSR	321,96	1.542.795,21	
28/02/2019	1468111	0102 DSR	309,81	1.543.105,02	
28/02/2019	1468136	0102 DSR	301,67	1.543.406,69	
28/02/2019	1468151	0102 DSR	295,87	1.543.702,56	
28/02/2019	1468247	0102 DSR	260,41	1.543.962,97	
28/02/2019	1468372	0102 DSR	219,36	1.544.182,33	
28/02/2019	1468538	0102 DSR	181,21	1.544.363,54	
28/02/2019	1468558	0102 DSR	176,43	1.544.539,97	
28/02/2019	1468613	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	161,48	1.544.701,45	
28/02/2019	1468655	0102 DSR	153,69	1.544.855,14	
28/02/2019	1468979	0002 DIAS TRABALHADOS	87,58	1.544.942,72	
28/02/2019	1469014	0102 DSR	79,21	1.545.021,93	
28/02/2019	1469174	0102 DSR	54,26	1.545.076,19	
28/02/2019	1469306	0102 DSR	36,99	1.545.113,18	
28/02/2019	1469389	0102 DSR	29,35	1.545.142,53	
28/02/2019	1469390	0102 DSR	29,27	1.545.171,80	
28/02/2019	1469479	0304 AUXÍLIO CRECHE	16,63	1.545.188,43	
TOTAL MÊS ----->			747.273,53	0,00	1.545.188,43

Débitos: 747.273,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.545.188,43

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	91.412,94
28/02/2019	1472560	008 Provisão de 13° Salário	10.704,25	102.117,19	
28/02/2019	1472628	008 Provisão de 13° Salário	5.409,29	107.526,48	
28/02/2019	1472631	008 Provisão de 13° Salário	5.379,41	112.905,89	
28/02/2019	1472634	008 Provisão de 13° Salário	5.264,37	118.170,26	
28/02/2019	1472644	008 Provisão de 13° Salário	4.934,03	123.104,29	
28/02/2019	1472658	008 Provisão de 13° Salário	4.256,73	127.361,02	
28/02/2019	1472668	008 Provisão de 13° Salário	4.048,20	131.409,22	
28/02/2019	1472680	008 Provisão de 13° Salário	3.791,09	135.200,31	
28/02/2019	1472689	008 Provisão de 13° Salário	3.648,30	138.848,61	
28/02/2019	1472714	008 Provisão de 13° Salário	3.187,23	142.035,84	
28/02/2019	1472797	008 Provisão de 13° Salário	2.258,65	144.294,49	
28/02/2019	1472816	008 Provisão de 13° Salário	2.151,70	146.446,19	
28/02/2019	1472840	008 Provisão de 13° Salário	1.990,28	148.436,47	
28/02/2019	1472881	008 Provisão de 13° Salário	1.719,82	150.156,29	
28/02/2019	1472892	008 Provisão de 13° Salário	1.654,09	151.810,38	
28/02/2019	1472900	008 Provisão de 13° Salário	1.629,62	153.440,00	
28/02/2019	1472926	008 Provisão de 13° Salário	1.494,11	154.934,11	
28/02/2019	1472940	008 Provisão de 13° Salário	1.449,16	156.383,27	
28/02/2019	1472955	008 Provisão de 13° Salário	1.379,34	157.762,61	
28/02/2019	1472982	008 Provisão de 13° Salário	1.260,60	159.023,21	
28/02/2019	1473013	008 Provisão de 13° Salário	1.143,51	160.166,72	
28/02/2019	1473028	008 Provisão de 13° Salário	1.088,46	161.255,18	
28/02/2019	1473049	008 Provisão de 13° Salário	1.011,00	162.266,18	
28/02/2019	1473081	008 Provisão de 13° Salário	945,34	163.211,52	
28/02/2019	1473098	010 Provisão de FGTS 13° Salário	856,32	164.067,84	
28/02/2019	1473113	008 Provisão de 13° Salário	786,49	164.854,33	
28/02/2019	1473121	008 Provisão de 13° Salário	763,48	165.617,81	
28/02/2019	1473162	008 Provisão de 13° Salário	681,94	166.299,75	
28/02/2019	1473221	008 Provisão de 13° Salário	558,18	166.857,93	
28/02/2019	1473236	008 Provisão de 13° Salário	527,60	167.385,53	
28/02/2019	1473272	008 Provisão de 13° Salário	466,86	167.852,39	
28/02/2019	1473282	008 Provisão de 13° Salário	455,65	168.308,04	
28/02/2019	1473293	008 Provisão de 13° Salário	441,02	168.749,06	
28/02/2019	1473301	010 Provisão de FGTS 13° Salário	432,75	169.181,81	
28/02/2019	1473304	010 Provisão de FGTS 13° Salário	430,34	169.612,15	
28/02/2019	1473310	010 Provisão de FGTS 13° Salário	421,16	170.033,31	
28/02/2019	1473337	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,73	170.428,04	
28/02/2019	1473364	010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,51	170.768,55	
28/02/2019	1473382	010 Provisão de FGTS 13° Salário	323,86	171.092,41	
28/02/2019	1473407	010 Provisão de FGTS 13° Salário	303,27	171.395,68	
28/02/2019	1473422	010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,87	171.687,55	
28/02/2019	1473447	008 Provisão de 13° Salário	267,75	171.955,30	
28/02/2019	1473455	008 Provisão de 13° Salário	262,73	172.218,03	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1473464	010	Provisão de FGTS 13° Salário	254,99		172.473,02
28/02/2019	1473478	008	Provisão de 13° Salário	242,96		172.715,98
28/02/2019	1473489	008	Provisão de 13° Salário	236,52		172.952,50
28/02/2019	1473501	008	Provisão de 13° Salário	229,93		173.182,43
28/02/2019	1473571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,70		173.363,13
28/02/2019	1473602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,14		173.535,27
28/02/2019	1473625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,23		173.694,50
28/02/2019	1473636	008	Provisão de 13° Salário	152,51		173.847,01
28/02/2019	1473678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	137,59		173.984,60
28/02/2019	1473695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,32		174.116,92
28/02/2019	1473706	010	Provisão de FGTS 13° Salário	130,37		174.247,29
28/02/2019	1473729	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,53		174.366,82
28/02/2019	1473741	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,94		174.482,76
28/02/2019	1473757	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,34		174.593,10
28/02/2019	1473760	008	Provisão de 13° Salário	109,50		174.702,60
28/02/2019	1473782	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,85		174.803,45
28/02/2019	1473816	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,48		174.894,93
28/02/2019	1473829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,09		174.982,02
28/02/2019	1473845	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,88		175.062,90
28/02/2019	1473872	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,63		175.138,53
28/02/2019	1473902	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,92		175.201,45
28/02/2019	1473909	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,09		175.262,54
28/02/2019	1473941	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,55		175.317,09
28/02/2019	1473984	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,65		175.361,74
28/02/2019	1473994	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,21		175.403,95
28/02/2019	1474015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,35		175.441,30
28/02/2019	1474023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,45		175.477,75
28/02/2019	1474028	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,28		175.513,03
28/02/2019	1474107	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,42		175.534,45
28/02/2019	1474110	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,02		175.555,47
28/02/2019	1474118	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,44		175.574,91
28/02/2019	1474126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,92		175.593,83
28/02/2019	1474129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		175.612,22
28/02/2019	1474168	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20		175.624,42
28/02/2019	1474201	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,76		175.633,18
28/02/2019	1485531		Ajuste de Provisões 02.2019	3.960,34		179.593,52
TOTAL MÊS ----->				88.180,58	0,00	179.593,52

Débitos: 88.180,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.593,52

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias		Sd. Ant.:	123.761,39
28/02/2019	1472550	004	Provisão de Férias	13.434,90		137.196,29
28/02/2019	1472585	004	Provisão de Férias	7.588,02		144.784,31
28/02/2019	1472592	004	Provisão de Férias	7.046,65		151.830,96
28/02/2019	1472601	004	Provisão de Férias	6.554,61		158.385,57
28/02/2019	1472602	004	Provisão de Férias	6.515,17		164.900,74
28/02/2019	1472617	004	Provisão de Férias	5.805,63		170.706,37
28/02/2019	1472629	004	Provisão de Férias	5.407,15		176.113,52
28/02/2019	1472645	004	Provisão de Férias	4.917,04		181.030,56
28/02/2019	1472655	004	Provisão de Férias	4.354,71		185.385,27
28/02/2019	1472676	004	Provisão de Férias	3.850,46		189.235,73
28/02/2019	1472703	004	Provisão de Férias	3.390,07		192.625,80
28/02/2019	1472728	004	Provisão de Férias	3.011,53		195.637,33
28/02/2019	1472759	004	Provisão de Férias	2.663,61		198.300,94
28/02/2019	1472768	004	Provisão de Férias	2.599,28		200.900,22
28/02/2019	1472800	004	Provisão de Férias	2.242,92		203.143,14
28/02/2019	1472814	004	Provisão de Férias	2.172,82		205.315,96
28/02/2019	1472839	004	Provisão de Férias	1.990,91		207.306,87
28/02/2019	1472849	004	Provisão de Férias	1.892,63		209.199,50
28/02/2019	1472863	004	Provisão de Férias	1.823,65		211.023,15
28/02/2019	1472886	004	Provisão de Férias	1.680,80		212.703,95
28/02/2019	1472939	004	Provisão de Férias	1.451,28		214.155,23
28/02/2019	1472948	004	Provisão de Férias	1.409,85		215.565,08
28/02/2019	1472960	004	Provisão de Férias	1.348,00		216.913,08
28/02/2019	1472983	004	Provisão de Férias	1.260,46		218.173,54
28/02/2019	1473033	006	Provisão de FGTS Férias	1.074,86		219.248,40
28/02/2019	1473047	004	Provisão de Férias	1.017,96		220.266,36
28/02/2019	1473057	004	Provisão de Férias	988,20		221.254,56
28/02/2019	1473095	004	Provisão de Férias	871,16		222.125,72
28/02/2019	1473128	004	Provisão de Férias	744,24		222.869,96
28/02/2019	1473147	004	Provisão de Férias	703,46		223.573,42
28/02/2019	1473188	004	Provisão de Férias	621,60		224.195,02
28/02/2019	1473195	004	Provisão de Férias	607,54		224.802,56
28/02/2019	1473197	006	Provisão de FGTS Férias	607,06		225.409,62
28/02/2019	1473214	006	Provisão de FGTS Férias	563,72		225.973,34

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1473230	004 Provisão de Férias	542,31		226.515,65
28/02/2019	1473239	006 Provisão de FGTS Férias	524,37		227.040,02
28/02/2019	1473243	006 Provisão de FGTS Férias	521,24		227.561,26
28/02/2019	1473275	006 Provisão de FGTS Férias	464,47		228.025,73
28/02/2019	1473302	006 Provisão de FGTS Férias	432,59		228.458,32
28/02/2019	1473338	006 Provisão de FGTS Férias	393,37		228.851,69
28/02/2019	1473353	004 Provisão de Férias	357,00		229.208,69
28/02/2019	1473358	004 Provisão de Férias	350,29		229.558,98
28/02/2019	1473359	006 Provisão de FGTS Férias	348,39		229.907,37
28/02/2019	1473396	004 Provisão de Férias	315,35		230.222,72
28/02/2019	1473403	006 Provisão de FGTS Férias	308,05		230.530,77
28/02/2019	1473406	004 Provisão de Férias	306,49		230.837,26
28/02/2019	1473428	004 Provisão de Férias	287,86		231.125,12
28/02/2019	1473445	006 Provisão de FGTS Férias	271,20		231.396,32
28/02/2019	1473482	006 Provisão de FGTS Férias	240,92		231.637,24
28/02/2019	1473519	006 Provisão de FGTS Férias	213,09		231.850,33
28/02/2019	1473532	006 Provisão de FGTS Férias	207,95		232.058,28
28/02/2019	1473540	004 Provisão de Férias	203,30		232.261,58
28/02/2019	1473542	004 Provisão de Férias		203,08-	232.058,50
28/02/2019	1473580	006 Provisão de FGTS Férias	179,44		232.237,94
28/02/2019	1473598	006 Provisão de FGTS Férias	173,83		232.411,77
28/02/2019	1473623	006 Provisão de FGTS Férias	159,28		232.571,05
28/02/2019	1473638	006 Provisão de FGTS Férias	151,42		232.722,47
28/02/2019	1473656	004 Provisão de Férias	145,98		232.868,45
28/02/2019	1473657	006 Provisão de FGTS Férias	145,90		233.014,35
28/02/2019	1473689	006 Provisão de FGTS Férias	134,46		233.148,81
28/02/2019	1473740	006 Provisão de FGTS Férias	116,11		233.264,92
28/02/2019	1473749	006 Provisão de FGTS Férias	112,78		233.377,70
28/02/2019	1473764	006 Provisão de FGTS Férias	107,85		233.485,55
28/02/2019	1473783	006 Provisão de FGTS Férias	100,84		233.586,39
28/02/2019	1473843	006 Provisão de FGTS Férias	81,43		233.667,82
28/02/2019	1473852	006 Provisão de FGTS Férias	79,06		233.746,88
28/02/2019	1473887	006 Provisão de FGTS Férias	69,69		233.816,57
28/02/2019	1473915	006 Provisão de FGTS Férias	59,54		233.876,11
28/02/2019	1473929	006 Provisão de FGTS Férias	56,27		233.932,38
28/02/2019	1473938	004 Provisão de Férias		54,77-	233.877,61
28/02/2019	1473945	004 Provisão de Férias		53,96-	233.823,65
28/02/2019	1473961	006 Provisão de FGTS Férias	49,72		233.873,37
28/02/2019	1473966	006 Provisão de FGTS Férias	48,60		233.921,97
28/02/2019	1473991	006 Provisão de FGTS Férias	43,39		233.965,36
28/02/2019	1474061	006 Provisão de FGTS Férias	28,56		233.993,92
28/02/2019	1474065	006 Provisão de FGTS Férias	28,03		234.021,95
28/02/2019	1474083	006 Provisão de FGTS Férias	25,23		234.047,18
28/02/2019	1474089	006 Provisão de FGTS Férias	24,52		234.071,70
28/02/2019	1474099	006 Provisão de FGTS Férias	23,03		234.094,73
28/02/2019	1474138	006 Provisão de FGTS Férias	16,26		234.110,99
28/02/2019	1474139	006 Provisão de FGTS Férias		16,25-	234.094,74
28/02/2019	1474177	006 Provisão de FGTS Férias	11,68		234.106,42
28/02/2019	1474213	006 Provisão de FGTS Férias		4,38-	234.102,04
28/02/2019	1474214	006 Provisão de FGTS Férias		4,31-	234.097,73
28/02/2019	1465575	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,91		234.137,64
28/02/2019	1465605	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,81		234.149,45
28/02/2019	1465609	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,64		234.160,09
28/02/2019	1465619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,69		234.167,78
28/02/2019	1485524	Ajuste de Provisões 02.2019		28.820,99-	205.346,79
TOTAL MÊS ----->			110.743,14	29.157,74-	205.346,79

Débitos: 110.743,14 Créditos: 29.157,74- Saldo Atual: 205.346,79

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.: 7.539,40	
28/02/2019	1465764	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	23.573,00	31.112,40
28/02/2019	1465993	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.442,50	39.554,90
28/02/2019	1466092	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.890,50	45.445,40
28/02/2019	1466245	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.970,05	49.415,45
28/02/2019	1466378	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.035,09	52.450,54
28/02/2019	1466419	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.838,15	55.288,69
28/02/2019	1466426	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.834,02	58.122,71
28/02/2019	1466434	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.790,24	60.912,95
28/02/2019	1466487	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.562,14	63.475,09
28/02/2019	1466537	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.379,13	65.854,22
28/02/2019	1466644	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.963,50	67.817,72
28/02/2019	1467532	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	616,11	68.433,83
28/02/2019	1468105	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	313,22	68.747,05
28/02/2019	1468118	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	306,69	69.053,74
28/02/2019	1468235	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	263,45	69.317,19

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2019	1468267	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	254,76	69.571,95
28/02/2019	1468313	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	236,70	69.808,65
28/02/2019	1468933	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	98,38	69.907,03
28/02/2019	1469071	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	71,70	69.978,73
28/02/2019	1469092	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	66,56	70.045,29
28/02/2019	1469167	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	55,59	70.100,88
28/02/2019	1469175	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,21	70.155,09
28/02/2019	1469451	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	19,58	70.174,67
28/02/2019	1469467	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,51	70.192,18
28/02/2019	1469523	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	11,97	70.204,15
28/02/2019	1469543	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	10,21	70.214,36
28/02/2019	1469574	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	6,71	70.221,07
28/02/2019	1469585	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,95	70.227,02
28/02/2019	1469605	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,13	70.231,15
28/02/2019	1469672	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,57	70.231,72
28/02/2019	1469681	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,29	70.232,01
28/02/2019	1469692	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,10	70.232,11

TOTAL MÊS -----> 62.692,71 0,00 70.232,11

Débitos: 62.692,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.232,11

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 29.866,10

28/02/2019	1466604	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.112,42	31.978,52
28/02/2019	1466692	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.815,18	33.793,70
28/02/2019	1466699	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.796,40	35.590,10
28/02/2019	1466722	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	37.333,76
28/02/2019	1466752	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.642,17	38.975,93
28/02/2019	1466970	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.238,48	40.214,41
28/02/2019	1467129	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	41.214,41
28/02/2019	1467131	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	42.214,41
28/02/2019	1467138	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	43.214,41
28/02/2019	1467144	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	44.214,41
28/02/2019	1467146	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	45.214,41
28/02/2019	1467147	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	46.214,41
28/02/2019	1467152	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	47.214,41
28/02/2019	1467153	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	48.214,41
28/02/2019	1467155	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	49.214,41
28/02/2019	1467157	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	50.214,41
28/02/2019	1467160	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	51.214,41
28/02/2019	1467379	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67	51.981,08
28/02/2019	1467380	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	52.746,86
28/02/2019	1467608	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24	53.314,10
28/02/2019	1467773	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	476,47	53.790,57
28/02/2019	1468260	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	54.045,83
28/02/2019	1468262	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	54.301,09
28/02/2019	1468264	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	54.556,35
28/02/2019	1468692	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	54.702,33
28/02/2019	1468863	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	103,13	54.805,46
28/02/2019	1468899	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	54.905,26
28/02/2019	1468903	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	55.005,06

TOTAL MÊS -----> 25.138,96 0,00 55.005,06

Débitos: 25.138,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.005,06

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 530,84

28/02/2019	1468142	0082	HORA EXTRA 50%	299,47	830,31
28/02/2019	1468173	0082	HORA EXTRA 50%	288,68	1.118,99
28/02/2019	1468384	0082	HORA EXTRA 50%	214,62	1.333,61

TOTAL MÊS -----> 802,77 0,00 1.333,61

Débitos: 802,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.333,61

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 1.826.180,08

11/02/2019	1475074		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.142.181,67	2.968.361,75
------------	---------	--	--------------------------------------	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.142.181,67 0,00 2.968.361,75

Débitos: 1.142.181,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.968.361,75

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 155.232,54

28/02/2019	1465933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.724,28	165.956,82
28/02/2019	1465980	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.867,31	174.824,13
28/02/2019	1465998	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.314,22	183.138,35
28/02/2019	1466024	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.590,95	190.729,30
28/02/2019	1466083	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.978,83	196.708,13
28/02/2019	1466085	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.970,43	202.678,56
28/02/2019	1466121	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.579,20	208.257,76
28/02/2019	1466190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.401,31	212.659,07
28/02/2019	1466198	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.339,51	216.998,58
28/02/2019	1466211	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.212,19	221.210,77
28/02/2019	1466239	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.996,35	225.207,12
28/02/2019	1466303	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.602,40	228.809,52
28/02/2019	1466382	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.007,82	231.817,34
28/02/2019	1466427	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.823,90	234.641,24
28/02/2019	1466432	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.794,67	237.435,91
28/02/2019	1466462	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.686,45	240.122,36
28/02/2019	1466500	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.512,53	242.634,89
28/02/2019	1466569	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.259,81	244.894,70
28/02/2019	1466577	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.225,36	247.120,06
28/02/2019	1466601	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.126,63	249.246,69
28/02/2019	1466620	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.039,12	251.285,81
28/02/2019	1466636	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.982,69	253.268,50
28/02/2019	1466744	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.659,89	254.928,39
28/02/2019	1466786	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.568,67	256.497,06
28/02/2019	1466796	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.538,53	258.035,59
28/02/2019	1466832	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.459,89	259.495,48
28/02/2019	1466895	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.354,15	260.849,63
28/02/2019	1466909	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.329,13	262.178,76
28/02/2019	1466911	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.322,26	263.501,02
28/02/2019	1466917	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.312,28	264.813,30
28/02/2019	1466992	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	266.013,30
28/02/2019	1466993	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.197,60	267.210,90
28/02/2019	1467015	0316	QUINQUENIO	1.180,51	268.391,41
28/02/2019	1467041	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.143,99	269.535,40
28/02/2019	1467046	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.140,70	270.676,10
28/02/2019	1467057	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.120,57	271.796,67
28/02/2019	1467170	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	992,78	272.789,45
28/02/2019	1467207	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,45	273.741,90
28/02/2019	1467212	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	942,29	274.684,19
28/02/2019	1467217	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	935,73	275.619,92
28/02/2019	1467240	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	917,43	276.537,35
28/02/2019	1467247	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	910,99	277.448,34
28/02/2019	1467266	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	895,49	278.343,83
28/02/2019	1467315	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60	279.170,43
28/02/2019	1467316	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60	279.997,03
28/02/2019	1467329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,50	280.806,53
28/02/2019	1467330	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	805,77	281.612,30
28/02/2019	1467383	0309	TRIÊNIO	764,75	282.377,05
28/02/2019	1467388	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,00	283.133,05
28/02/2019	1467396	0309	TRIÊNIO	749,14	283.882,19
28/02/2019	1467421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,35	284.602,54
28/02/2019	1467422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	719,70	285.322,24
28/02/2019	1467464	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	286.005,37
28/02/2019	1467513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	629,44	286.634,81
28/02/2019	1467525	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	287.254,76
28/02/2019	1467527	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	287.874,61
28/02/2019	1467528	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	288.494,46
28/02/2019	1467536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,00	289.105,46
28/02/2019	1467551	0316	QUINQUENIO	601,29	289.706,75
28/02/2019	1467579	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,47	290.299,22
28/02/2019	1467590	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,81	290.887,03
28/02/2019	1467591	0316	QUINQUENIO	587,24	291.474,27
28/02/2019	1467643	0316	QUINQUENIO	547,39	292.021,66
28/02/2019	1467691	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,64	292.537,30
28/02/2019	1467692	0316	QUINQUENIO	515,64	293.052,94
28/02/2019	1467719	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	499,70	293.552,64
28/02/2019	1467791	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	466,77	294.019,41
28/02/2019	1467811	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	459,00	294.478,41
28/02/2019	1467863	0316	QUINQUENIO	433,94	294.912,35
28/02/2019	1467874	0309	TRIÊNIO	429,07	295.341,42
28/02/2019	1467883	0309	TRIÊNIO	423,76	295.765,18
28/02/2019	1467900	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	296.178,48
28/02/2019	1467902	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	296.591,78
28/02/2019	1467909	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	411,87	297.003,65
28/02/2019	1468065	0316	QUINQUENIO	330,42	297.334,07
28/02/2019	1468091	0309	TRIÊNIO	320,88	297.654,95
28/02/2019	1468096	0309	TRIÊNIO	317,21	297.972,16

28/02/2019	1468119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	306,64	298.278,82	
28/02/2019	1468140	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	298.579,46	
28/02/2019	1468160	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64	298.871,10	
28/02/2019	1468166	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	290,29	299.161,39	
28/02/2019	1468177	0309	TRIÊNIO	285,64	299.447,03	
28/02/2019	1468196	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	282,18	299.729,21	
28/02/2019	1468243	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	261,33	299.990,54	
28/02/2019	1468271	0309	TRIÊNIO	252,83	300.243,37	
28/02/2019	1468290	0316	QUINQUENIO	243,62	300.486,99	
28/02/2019	1468307	0316	QUINQUENIO	239,14	300.726,13	
28/02/2019	1468308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,14	300.965,27	
28/02/2019	1468361	0316	QUINQUENIO	225,48	301.190,75	
28/02/2019	1468373	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16	301.409,91	
28/02/2019	1468419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	301.616,56	
28/02/2019	1468428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	301.823,21	
28/02/2019	1468430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	302.029,86	
28/02/2019	1468432	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	302.236,51	
28/02/2019	1468433	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	302.443,16	
28/02/2019	1468437	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	302.649,76	
28/02/2019	1468445	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,98	302.854,74	
28/02/2019	1468451	0309	TRIÊNIO	203,74	303.058,48	
28/02/2019	1468456	0316	QUINQUENIO	202,79	303.261,27	
28/02/2019	1468467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	303.460,87	
28/02/2019	1468501	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,42	303.656,29	
28/02/2019	1468511	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	192,37	303.848,66	
28/02/2019	1468531	0309	TRIÊNIO	183,11	304.031,77	
28/02/2019	1468542	0316	QUINQUENIO	180,38	304.212,15	
28/02/2019	1468643	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,98	304.367,13	
28/02/2019	1468659	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,00	304.520,13	
28/02/2019	1468660	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	152,60	304.672,73	
28/02/2019	1468664	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	152,19	304.824,92	
28/02/2019	1468669	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	304.975,24	
28/02/2019	1468690	0316	QUINQUENIO	145,99	305.121,23	
28/02/2019	1468698	0309	TRIÊNIO	145,16	305.266,39	
28/02/2019	1468710	0309	TRIÊNIO	139,38	305.405,77	
28/02/2019	1468719	0309	TRIÊNIO	137,74	305.543,51	
28/02/2019	1468730	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	305.678,66	
28/02/2019	1468757	0316	QUINQUENIO	126,82	305.805,48	
28/02/2019	1468758	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,82	305.932,30	
28/02/2019	1468797	0309	TRIÊNIO	117,26	306.049,56	
28/02/2019	1468844	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,40	306.155,96	
28/02/2019	1468962	0309	TRIÊNIO	90,20	306.246,16	
28/02/2019	1469015	0309	TRIÊNIO	79,13	306.325,29	
28/02/2019	1469033	0309	TRIÊNIO	76,58	306.401,87	
28/02/2019	1469035	0309	TRIÊNIO	76,10	306.477,97	
28/02/2019	1469043	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	306.553,13	
28/02/2019	1469045	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	306.628,29	
28/02/2019	1469052	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	306.703,45	
28/02/2019	1469053	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,15	306.778,60	
28/02/2019	1469063	0309	TRIÊNIO	73,08	306.851,68	
28/02/2019	1469069	0309	TRIÊNIO	72,16	306.923,84	
28/02/2019	1469084	0316	QUINQUENIO	68,33	306.992,17	
28/02/2019	1469169	0316	QUINQUENIO	54,74	307.046,91	
28/02/2019	1469182	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73	307.099,64	
28/02/2019	1469183	0316	QUINQUENIO	52,73	307.152,37	
28/02/2019	1469188	0316	QUINQUENIO	51,66	307.204,03	
28/02/2019	1469230	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48,22	307.252,25	
28/02/2019	1469233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,60	307.299,85	
28/02/2019	1469252	0309	TRIÊNIO	45,10	307.344,95	
28/02/2019	1469378	0309	TRIÊNIO	31,00	307.375,95	
28/02/2019	1469465	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	17,54	307.393,49	
28/02/2019	1469466	0316	QUINQUENIO	17,54	307.411,03	
28/02/2019	1469570	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,89	307.417,92	
TOTAL MÊS ----->				152.185,38	0,00	307.417,92

Débitos: 152.185,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.417,92

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 22.922,30

20/02/2019 1445704 Ref NF 0001864758 - REDEMOB CONSORCIO 22.978,30 45.900,60

TOTAL MÊS -----> 22.978,30 0,00 45.900,60

Débitos: 22.978,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.900,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 82.233,52

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1465091	002	FGTS	Folha Mensal	10.447,52	92.681,04
28/02/2019	1465126	002	FGTS	Folha Mensal	5.332,60	98.013,64
28/02/2019	1465128	002	FGTS	Folha Mensal	5.224,41	103.238,05
28/02/2019	1465131	002	FGTS	Folha Mensal	5.110,65	108.348,70
28/02/2019	1465133	002	FGTS	Folha Mensal	4.953,02	113.301,72
28/02/2019	1465141	002	FGTS	Folha Mensal	4.277,78	117.579,50
28/02/2019	1465148	002	FGTS	Folha Mensal	3.886,26	121.465,76
28/02/2019	1465162	002	FGTS	Folha Mensal	3.483,58	124.949,34
28/02/2019	1465163	002	FGTS	Folha Mensal	3.468,72	128.418,06
28/02/2019	1465172	002	FGTS	Folha Mensal	3.139,12	131.557,18
28/02/2019	1465220	002	FGTS	Folha Mensal	2.017,36	133.574,54
28/02/2019	1465224	002	FGTS	Folha Mensal	1.996,87	135.571,41
28/02/2019	1465232	002	FGTS	Folha Mensal	1.903,56	137.474,97
28/02/2019	1465248	002	FGTS	Folha Mensal	1.717,86	139.192,83
28/02/2019	1465254	002	FGTS	Folha Mensal	1.657,41	140.850,24
28/02/2019	1465262	002	FGTS	Folha Mensal	1.581,29	142.431,53
28/02/2019	1465280	002	FGTS	Folha Mensal	1.434,33	143.865,86
28/02/2019	1465288	002	FGTS	Folha Mensal	1.344,00	145.209,86
28/02/2019	1465291	002	FGTS	Folha Mensal	1.327,58	146.537,44
28/02/2019	1465305	002	FGTS	Folha Mensal	1.210,18	147.747,62
28/02/2019	1465318	002	FGTS	Folha Mensal	1.097,77	148.845,39
28/02/2019	1465323	002	FGTS	Folha Mensal	1.044,93	149.890,32
28/02/2019	1465339	002	FGTS	Folha Mensal	970,56	150.860,88
28/02/2019	1465351	002	FGTS	Folha Mensal	907,53	151.768,41
28/02/2019	1465370	002	FGTS	Folha Mensal	755,02	152.523,43
28/02/2019	1465376	002	FGTS	Folha Mensal	732,95	153.256,38
28/02/2019	1465391	002	FGTS	Folha Mensal	654,64	153.911,02
28/02/2019	1465409	002	FGTS	Folha Mensal	535,86	154.446,88
28/02/2019	1465416	002	FGTS	Folha Mensal	506,49	154.953,37
28/02/2019	1465432	002	FGTS	Folha Mensal	448,20	155.401,57
28/02/2019	1465438	002	FGTS	Folha Mensal	437,42	155.838,99
28/02/2019	1465442	002	FGTS	Folha Mensal	424,75	156.263,74
28/02/2019	1465477	002	FGTS	Folha Mensal	257,04	156.520,78
28/02/2019	1465480	002	FGTS	Folha Mensal	252,22	156.773,00
28/02/2019	1465489	002	FGTS	Folha Mensal	233,23	157.006,23
28/02/2019	1465495	002	FGTS	Folha Mensal	227,05	157.233,28
28/02/2019	1465497	002	FGTS	Folha Mensal	220,73	157.454,01
28/02/2019	1465513	002	FGTS	Folha Mensal	146,41	157.600,42
28/02/2019	1465542	002	FGTS	Folha Mensal	105,12	157.705,54
28/02/2019	1465562	002	FGTS	Folha Mensal	62,73	157.768,27
TOTAL MÊS ----->					75.534,75	157.768,27

Débitos: 75.534,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.768,27

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	283.273,04		
28/02/2019	1485499	INSS CEBAS Folha de pagamento 02.2019	281.621,38	564.894,42	
TOTAL MÊS ----->				281.621,38	564.894,42

Débitos: 281.621,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 564.894,42

Conta: 4.02.01.03.006 178	GRRF	Sd. Ant.:	2.883,93		
28/02/2019	1465078	0020 GRRF	16.093,06	18.976,99	
28/02/2019	1465089	0020 GRRF	11.093,78	30.070,77	
28/02/2019	1465097	0020 GRRF	9.083,60	39.154,37	
28/02/2019	1465103	0020 GRRF	7.047,15	46.201,52	
28/02/2019	1465106	0020 GRRF	6.787,95	52.989,47	
28/02/2019	1465130	0020 GRRF	5.205,89	58.195,36	
28/02/2019	1465136	0020 GRRF	4.486,73	62.682,09	
28/02/2019	1465155	0020 GRRF	3.707,53	66.389,62	
28/02/2019	1465193	0020 GRRF	2.481,49	68.871,11	
28/02/2019	1465204	0020 GRRF	2.255,01	71.126,12	
28/02/2019	1465241	0020 GRRF	1.817,65	72.943,77	
28/02/2019	1465263	0020 GRRF	1.571,26	74.515,03	
TOTAL MÊS ----->				71.631,10	74.515,03

Débitos: 71.631,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.515,03

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	14.200,60-	
28/02/2019	1470458	0006 VALE TRANSPORTE	2.379,63-	16.580,23-
28/02/2019	1470475	0006 VALE TRANSPORTE	2.202,48-	18.782,71-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2019	1470606	0006	VALE TRANSPORTE	1.633,24-	20.415,95-	
28/02/2019	1470834	0006	VALE TRANSPORTE	867,14-	21.283,09-	
28/02/2019	1470847	0006	VALE TRANSPORTE	843,96-	22.127,05-	
28/02/2019	1470879	0006	VALE TRANSPORTE	787,11-	22.914,16-	
28/02/2019	1470987	0006	VALE TRANSPORTE	610,95-	23.525,11-	
28/02/2019	1471037	0006	VALE TRANSPORTE	530,95-	24.056,06-	
28/02/2019	1471075	0006	VALE TRANSPORTE	484,76-	24.540,82-	
28/02/2019	1471213	0006	VALE TRANSPORTE	360,76-	24.901,58-	
28/02/2019	1471299	0006	VALE TRANSPORTE	282,38-	25.183,96-	
28/02/2019	1471313	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	25.454,53-	
28/02/2019	1471337	0006	VALE TRANSPORTE	248,00-	25.702,53-	
28/02/2019	1471454	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	192,00-	25.894,53-	
28/02/2019	1471554	0006	VALE TRANSPORTE	152,00-	26.046,53-	
28/02/2019	1471592	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	136,00-	26.182,53-	
28/02/2019	1471593	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	136,00-	26.318,53-	
28/02/2019	1471601	0006	VALE TRANSPORTE	131,50-	26.450,03-	
28/02/2019	1471621	0006	VALE TRANSPORTE	127,69-	26.577,72-	
28/02/2019	1471745	0006	VALE TRANSPORTE	97,31-	26.675,03-	
28/02/2019	1471753	0006	VALE TRANSPORTE	96,00-	26.771,03-	
28/02/2019	1471778	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	26.861,22-	
28/02/2019	1471784	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	26.951,41-	
28/02/2019	1471791	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	88,00-	27.039,41-	
28/02/2019	1471793	0006	VALE TRANSPORTE	88,00-	27.127,41-	
28/02/2019	1471816	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	80,00-	27.207,41-	
28/02/2019	1471845	0006	VALE TRANSPORTE	72,15-	27.279,56-	
28/02/2019	1471912	0006	VALE TRANSPORTE	63,28-	27.342,84-	
28/02/2019	1471918	0006	VALE TRANSPORTE	62,00-	27.404,84-	
28/02/2019	1471960	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	56,00-	27.460,84-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	13.260,24-	27.460,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.260,24- Saldo Atual: 27.460,84-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	2.159,91-	
28/02/2019	1470735	0182	FALTAS HORAS	1.187,48-	3.347,39-	
28/02/2019	1470755	0182	FALTAS HORAS	1.131,72-	4.479,11-	
28/02/2019	1470782	0182	FALTAS HORAS	1.058,02-	5.537,13-	
28/02/2019	1470836	0163	ATRASSO	860,35-	6.397,48-	
28/02/2019	1470875	0163	ATRASSO	793,58-	7.191,06-	
28/02/2019	1470951	0182	FALTAS HORAS	663,54-	7.854,60-	
28/02/2019	1470989	0182	FALTAS HORAS	608,22-	8.462,82-	
28/02/2019	1471016	0163	ATRASSO	564,41-	9.027,23-	
28/02/2019	1471268	0163	ATRASSO	319,14-	9.346,37-	
28/02/2019	1471388	0395	- FALTAS HORAS M/A	218,17-	9.564,54-	
28/02/2019	1471395	0182	FALTAS HORAS	214,49-	9.779,03-	
28/02/2019	1471431	0163	ATRASSO	199,57-	9.978,60-	
28/02/2019	1471650	0182	FALTAS HORAS	117,23-	10.095,83-	
28/02/2019	1471683	0182	FALTAS HORAS	109,08-	10.204,91-	
28/02/2019	1471810	0182	FALTAS HORAS	82,08-	10.286,99-	
28/02/2019	1471973	0163	ATRASSO	54,47-	10.341,46-	
28/02/2019	1472089	0163	ATRASSO	34,66-	10.376,12-	
28/02/2019	1472342	0163	ATRASSO	6,01-	10.382,13-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	8.222,22-	10.382,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.222,22- Saldo Atual: 10.382,13-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	4.330,07-
28/02/2019	1470495	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.081,69-	6.411,76-
28/02/2019	1470513	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.023,94-	8.435,70-
28/02/2019	1470519	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.988,43-	10.424,13-
28/02/2019	1470586	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.710,07-	12.134,20-
28/02/2019	1470605	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.641,51-	13.775,71-
28/02/2019	1470686	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.347,54-	15.123,25-
28/02/2019	1471176	0233	DESCONTO DE DSR	392,96-	15.516,21-
28/02/2019	1471283	0233	DESCONTO DE DSR	297,50-	15.813,71-
28/02/2019	1471289	0233	DESCONTO DE DSR	291,48-	16.105,19-
28/02/2019	1471294	0233	DESCONTO DE DSR	286,45-	16.391,64-
28/02/2019	1471328	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	16.644,91-
28/02/2019	1471480	0233	DESCONTO DE DSR	180,96-	16.825,87-
28/02/2019	1471646	0233	DESCONTO DE DSR	118,00-	16.943,87-
28/02/2019	1471731	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	99,80-	17.043,67-
28/02/2019	1471936	0233	DESCONTO DE DSR	59,50-	17.103,17-
28/02/2019	1471969	0233	DESCONTO DE DSR	54,72-	17.157,89-
28/02/2019	1472150	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	27,36-	17.185,25-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2019	1465575	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,91-	17.225,16-
28/02/2019	1465605	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,81-	17.236,97-
28/02/2019	1465609	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,64-	17.247,61-
28/02/2019	1465619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,69-	17.255,30-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.925,23- 17.255,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.925,23- Saldo Atual: 17.255,30-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.160.040,00

01/02/2019	1448598	Ref NF 0000000012 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	55.020,00		1.215.060,00
06/02/2019	1447061	Ref NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00		1.351.560,00
07/02/2019	1447149	Ref NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00		1.444.250,00
07/02/2019	1447175	Ref NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	224.240,00		1.668.490,00
08/02/2019	1447135	Ref NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	316.040,00		1.984.530,00
08/02/2019	1448583	Ref NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00		2.230.530,00
13/02/2019	1448568	Ref NF 0000001036 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00		2.237.829,00
13/02/2019	1448609	Ref NF 0000001035 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00		2.245.128,00
22/02/2019	1450532	Ref NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.500,00		2.284.628,00
TOTAL MÊS ----->			1.124.588,00	0,00	2.284.628,00

Débitos: 1.124.588,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.284.628,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 165.000,00

11/02/2019	1441278	Ref NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00		330.000,00
TOTAL MÊS ----->			165.000,00	0,00	330.000,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 6.975,53

07/02/2019	1427631	Ref NF 0000003049 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.559,74		10.535,27
12/02/2019	1439575	Ref NF 0000001851 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		11.155,27
15/02/2019	1448326	Ref NF 0000000437 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00		13.555,27
18/02/2019	1448450	Ref NF 0000000766 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	600,00		14.155,27
TOTAL MÊS ----->			7.179,74	0,00	14.155,27

Débitos: 7.179,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.155,27

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 14.776,08

01/02/2019	1410855	Ref NF 0000014687 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		15.426,08
01/02/2019	1414991	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 01/2019 - REF NFS-e N 98567	54,00		15.480,08
01/02/2019	1417080	Ref NF 0000004570 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00		21.220,08
05/02/2019	1416673	Ref NF 0000002478 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		25.420,08
07/02/2019	1441293	Ref NF 0002413922 - TOTVS	80,42		25.500,50
11/02/2019	1439596	Ref NF 0000004673 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00		28.150,50
15/02/2019	1448344	Ref NF 0002427446 - TOTVS	1.517,09		29.667,59
TOTAL MÊS ----->			14.891,51	0,00	29.667,59

Débitos: 14.891,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.667,59

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 2.930,03

01/02/2019	1410877	Ref NF 0000034412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		3.330,03
01/02/2019	1416299	Ref NF 0000148539 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03		5.860,06
14/02/2019	1441313	Ref NF 0000035113 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	170,07		6.030,13

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 3.100,10 0,00 6.030,13

Débitos: 3.100,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.030,13

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.820,00

04/02/2019 1417023 Ref NF 0000037872 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 5.020,00

TOTAL MÊS -----> 2.200,00 0,00 5.020,00

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.020,00

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 79.315,69

01/02/2019 1418274 Ref NF 0000002150 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 72.690,73 152.006,42

TOTAL MÊS -----> 72.690,73 0,00 152.006,42

Débitos: 72.690,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.006,42

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 200.718,45

01/02/2019 1417303 Ref NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 29.900,00 230.618,45

01/02/2019 1439591 Ref NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 73.608,75 304.227,20

04/02/2019 1417123 Ref NF 0000002348 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 38.887,10 343.114,30

TOTAL MÊS -----> 142.395,85 0,00 343.114,30

Débitos: 142.395,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.114,30

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 42.597,97

02/02/2019 1447189 Ref NF 0000000179 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 22.500,00 65.097,97

07/02/2019 1427624 Ref NF 0000000636 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 8.518,00 73.615,97

11/02/2019 1427696 Ref NF 0000448108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 843,97 74.459,94

15/02/2019 1448295 Ref NF 0000036440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP 2.460,00 76.919,94

TOTAL MÊS -----> 34.321,97 0,00 76.919,94

Débitos: 34.321,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.919,94

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 64.500,00

01/02/2019 1418286 Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 64.500,00 129.000,00

TOTAL MÊS -----> 64.500,00 0,00 129.000,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.000,00

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 20.000,00

01/02/2019 1410847 Ref NF 0000000981 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 20.000,00 40.000,00

11/02/2019 1439559 Ref NF 0000000984 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 6.666,66 46.666,66

TOTAL MÊS -----> 26.666,66 0,00 46.666,66

Débitos: 26.666,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 105.729,00

01/02/2019 1410757 Ref NF 0000002527 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 10.000,00 115.729,00

01/02/2019 1410768 Ref NF 0000000181 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 120.729,00

01/02/2019 1416867 Ref NF 0000000848 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 60.772,66 181.501,66

04/02/2019 1417239 Ref NF 0000047483 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.285,75 187.787,41

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/02/2019	1430196	Ref NF 0000138188 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.439,31	193.226,72
05/02/2019	1417097	Ref NF 0000201982 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	198.762,14
06/02/2019	1427643	Ref NF 0000000482 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	205.626,14
08/02/2019	1418311	Ref NF 0000019643 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	217.970,14
TOTAL MÊS ----->			112.241,14	217.970,14

Débitos: 112.241,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.970,14

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	8.404,70
20/02/2019	1455657	Ref NF 0000001671 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	864,00	9.268,70
TOTAL MÊS ----->			864,00	9.268,70

Débitos: 864,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.268,70

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	10.500,00
01/02/2019	1410807	Ref NF 0000000709 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	16.500,00
01/02/2019	1455875	Ref NF 0000002344 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	17.500,00
06/02/2019	1417188	Ref NF 0000001532 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	21.000,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	21.000,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	10.641,22
04/02/2019	1447085	Ref NF 0000000068 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	20.641,22
08/02/2019	1414825	Ref NF 0000002293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	446,00	21.087,22
09/02/2019	1418617	Ref NF 0001063951 - 99 TECNOLOGIA LTDA	778,42	21.865,64
14/02/2019	1430715	Ref NF 0000002305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	305,86	22.171,50
20/02/2019	1441911	Ref NF 0000002314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	986,25	23.157,75
28/02/2019	1454063	Ref NF 0000002326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	74,14	23.231,89
28/02/2019	1454070	Ref NF 0000002327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.363,56	24.595,45
TOTAL MÊS ----->			13.954,23	24.595,45

Débitos: 13.954,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.595,45

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	10.954,42
01/02/2019	1417266	Ref NF 0000002730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00	16.454,42
01/02/2019	1430169	Ref NF 0000004943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	17.114,42
04/02/2019	1443086	Ref NF 0000125831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,42	17.142,84
04/02/2019	1443092	Ref NF 0000125830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	17.711,49
07/02/2019	1443110	Ref NF 0000142678 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	320,00	18.031,49
08/02/2019	1430188	Ref NF 0000000072 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	7.167,00	25.198,49
11/02/2019	1439547	Ref NF 0000006388 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.073,60	29.272,09
13/02/2019	1443128	Ref NF 0000000074 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	7.167,00	36.439,09
13/02/2019	1455721	Ref NF 0000009392 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.652,98	45.092,07
14/02/2019	1448215	Ref NF 0000006014 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	48.492,07
14/02/2019	1448218	Ref NF 0000006015 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	51.892,07
14/02/2019	1448223	Ref NF 0000006016 - ARAGUAIA GUINDASTES E		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

14/02/2019	1448226	CONTEINERES LTDA - ME Ref NF 0000006017 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	55.292,07
14/02/2019	1448231	Ref NF 0000006018 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	58.692,07
14/02/2019	1448238	Ref NF 0000006019 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	62.092,07
14/02/2019	1448245	Ref NF 0000006020 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	65.492,07
14/02/2019	1448248	Ref NF 0000006021 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	68.892,07
15/02/2019	1448251	Ref NF 0000006024 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	74.392,07
15/02/2019	1448257	Ref NF 0000006025 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	76.492,07
15/02/2019	1448262	Ref NF 0000006026 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	78.592,07
15/02/2019	1448267	Ref NF 0000006027 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	80.692,07
15/02/2019	1448272	Ref NF 0000006028 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	82.792,07
15/02/2019	1448279	Ref NF 0000006029 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	84.892,07
15/02/2019	1448284	Ref NF 0000006030 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	86.992,07
15/02/2019	1448307	Ref NF 0000006023 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	89.092,07
TOTAL MÊS ----->			78.137,65	89.092,07
Débitos: 78.137,65			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 89.092,07
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	60.852,82
04/02/2019	1417049	Ref NF 0000002103 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	105.915,64
13/02/2019	1441302	Ref NF 0000002932 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	6.440,00	112.355,64
TOTAL MÊS ----->			51.502,82	112.355,64
Débitos: 51.502,82			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 112.355,64
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	0,00
15/02/2019	1455703	Ref NF 0000009417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	9.576,96	9.576,96
15/02/2019	1455711	Ref NF 0000009418 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	9.559,54	19.136,50
TOTAL MÊS ----->			19.136,50	19.136,50
Débitos: 19.136,50			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 19.136,50
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	12.607,78
07/02/2019	1414344	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 201900942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REFERENTE DIARIOS OFICIAIS N. 12602541903804932	450,19	13.057,97
14/02/2019	1431625	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 022019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00	13.792,97
TOTAL MÊS ----->			1.185,19	13.792,97
Débitos: 1.185,19			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.792,97
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	7.812,10
04/02/2019	1445690	Ref NF 0004577548 - TELEFONICA BRASIL S/A	534,48	8.346,58
TOTAL MÊS ----->			534,48	8.346,58
Débitos: 534,48			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.346,58
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	1.429,70
02/02/2019	1430151	Ref NF 0000009326 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS		

TOTAL MÊS ----->

1.291,44

0,00

2.721,14

Débitos: 1.291,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.721,14

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 0,00

13/02/2019 1455735 Ref NF 5665183409 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 47,48 47,48

13/02/2019 1455741 Ref NF 5665182179 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 16,71 64,19

TOTAL MÊS -----> 64,19 0,00 64,19

Débitos: 64,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64,19

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 2.091,58

26/02/2019 1451099 Baixa Custas Trabalhistas N° 3420185180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL CARLA SIMONE DA SILVA PROCESSO N. 113413420185180012 160,29 2.251,87

TOTAL MÊS -----> 160,29 0,00 2.251,87

Débitos: 160,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.251,87

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 27.617,32

01/02/2019 1414849 Ref NF 2815916732 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 28.831,14 56.448,46

TOTAL MÊS -----> 28.831,14 0,00 56.448,46

Débitos: 28.831,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.448,46

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 116,75

01/02/2019 1439444 LICENCIAMENTO PARC 07/12 REF NFS-e N 529906 94,75 211,50

TOTAL MÊS -----> 94,75 0,00 211,50

Débitos: 94,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211,50

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.664,19-

28/02/2019 1458223 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 13,20- 1.677,39-

28/02/2019 1458520 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 301,02- 1.978,41-

28/02/2019 1462501 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 48,81- 2.027,22-

28/02/2019 1463670 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 823,95- 2.851,17-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.186,98- 2.851,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.186,98- Saldo Atual: 2.851,17-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.590,55

28/02/2019 1458256 REF IOF SOBRE RESGATE 10,48 1.601,03

28/02/2019 1458545 REF IOF SOBRE RESGATE 171,32 1.772,35

28/02/2019 1464121 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 754,83 2.527,18

TOTAL MÊS -----> 936,63 0,00 2.527,18

Débitos: 936,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.527,18

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 20.988,53

05/02/2019 1411304 Juros e Multa Doc N° 0000274852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 411,74 21.400,27

07/02/2019 1414319 Juros e Multa Doc N° 0000013420-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS 172,53 21.572,80

07/02/2019 1414322 Juros e Multa Doc N° 0000238210-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // [HIS 172,53 21.745,33

11/02/2019 1416085 Juros e Multa Doc N° 0000007810-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS 283,33 22.028,66

11/02/2019 1416090 Juros e Multa Doc N° 0000005786-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS 534,21 22.562,87

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

11/02/2019	1416093	Juros e Multa Doc N° 0000007909-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	22.975,47
11/02/2019	1416099	Juros e Multa Doc N° 0000125202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	172,53	23.148,00
11/02/2019	1416101	Juros e Multa Doc N° 0000125203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	46,34	23.194,34
11/02/2019	1417074	Juros e Multa Doc N° 0000007910-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	23.606,94
13/02/2019	1429321	Juros e Multa Doc N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.600,07	25.207,01
13/02/2019	1429324	Juros e Multa Doc N° 0000148431-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.736,90	26.943,91
13/02/2019	1429327	Juros e Multa Doc N° 0000148300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.883,58	28.827,49
13/02/2019	1429330	Juros e Multa Doc N° 0001740568-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	6,59	28.834,08
13/02/2019	1429333	Juros e Multa Doc N° 0000148335-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	134,03	28.968,11
13/02/2019	1429336	Juros e Multa Doc N° 0000148300-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.789,66	30.757,77
13/02/2019	1429339	Juros e Multa Doc N° 0000148300-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.695,74	32.453,51
13/02/2019	1429342	Juros e Multa Doc N° 0000148274-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	61,67	32.515,18
13/02/2019	1429345	Juros e Multa Doc N° 0000148431-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.929,30	34.444,48
13/02/2019	1429348	Juros e Multa Doc N° 0000600855-A - CM HOSPITALAR // [HIS	816,47	35.260,95
13/02/2019	1429367	Juros e Multa Doc N° 0000002131-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	340,97	35.601,92
13/02/2019	1429370	Juros e Multa Doc N° 0000002134-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	499,97	36.101,89
13/02/2019	1429373	Juros e Multa Doc N° 0000002133-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	220,15	36.322,04
13/02/2019	1429376	Juros e Multa Doc N° 0000002135-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	112,90	36.434,94
13/02/2019	1429379	Juros e Multa Doc N° 0000002137-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	898,00	37.332,94
14/02/2019	1431436	Juros e Multa Doc N° 0000045249-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	17,56	37.350,50
14/02/2019	1431472	Juros e Multa Doc N° 0000045263-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	7,90	37.358,40
14/02/2019	1431475	Juros e Multa Doc N° 0000045250-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	11,84	37.370,24
14/02/2019	1439850	Juros e Multa Doc N° 0000045248-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	7,90	37.378,14
18/02/2019	1440946	Juros e Multa Doc N° 0000007909-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	37.790,74
18/02/2019	1440953	Juros e Multa Doc N° 0000007910-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	38.203,34
19/02/2019	1458116	Juros e Multa Doc N° 0000011720-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	16.604,69	54.808,03
20/02/2019	1443901	Juros e Multa Doc N° 0000020967-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	100,50	54.908,53
20/02/2019	1443904	Juros e Multa Doc N° 0000020968-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	238,90	55.147,43
20/02/2019	1443909	Juros e Multa Doc N° 0000021231-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	23,00	55.170,43
20/02/2019	1443912	Juros e Multa Doc N° 0000020763-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	81,00	55.251,43
20/02/2019	1443935	Juros e Multa Doc N° M HOSPITALAR1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	330,49	55.581,92
21/02/2019	1446489	Juros e Multa Doc N° FNM/1 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	123,64	55.705,56
21/02/2019	1446494	Juros e Multa Doc N° CEI 2102/1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	71,27	55.776,83
21/02/2019	1446499	Juros e Multa Doc N° CM/1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	3.750,50	59.527,33
21/02/2019	1446552	Juros e Multa Doc N° 0000006732-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // [HIS	48,88	59.576,21
21/02/2019	1446573	Juros e Multa Doc N° 0000007810-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	283,32	59.859,53

21/02/2019	1447003	Juros e Multa Doc N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	787,59	60.647,12
22/02/2019	1447285	Juros e Multa Doc N° 0000000073-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	202,41	60.849,53
22/02/2019	1447292	Juros e Multa Doc N° 0000000070-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	289,62	61.139,15
22/02/2019	1447297	Juros e Multa Doc N° 0000010779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	909,57	62.048,72
22/02/2019	1447392	Juros e Multa Doc N° 0000098567/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	1,34	62.050,06
22/02/2019	1447395	Juros e Multa Doc N° 0001063951-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	18,95	62.069,01
26/02/2019	1450999	Juros e Multa Doc N° 0000044946-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	221,79	62.290,80
26/02/2019	1451040	Juros e Multa Doc N° 0000012271-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	412,60	62.703,40
26/02/2019	1451043	Juros e Multa Doc N° 0000007910-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	63.116,00
26/02/2019	1451062	Juros e Multa Doc N° 0000196572-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	533,35	63.649,35
26/02/2019	1451089	Juros e Multa Doc N° 0000007909-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	64.061,95
28/02/2019	1454338	Juros e Multa Doc N° 0000003751-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	534,21	64.596,16
28/02/2019	1454341	Juros e Multa Doc N° 0000008359-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	283,33	64.879,49
28/02/2019	1454344	Juros e Multa Doc N° 0000008354-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	283,33	65.162,82
28/02/2019	1454347	Juros e Multa Doc N° 0000008360-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	221,79	65.384,61
28/02/2019	1454350	Juros e Multa Doc N° 0000000105/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // [HIS	283,33	65.667,94
28/02/2019	1454353	Juros e Multa Doc N° 0000129658-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	472,27	66.140,21
28/02/2019	1454356	Juros e Multa Doc N° 0000131167-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	344,22	66.484,43
28/02/2019	1454359	Juros e Multa Doc N° 0000138188-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	152,31	66.636,74
TOTAL MÊS ----->			45.648,21	0,00

Débitos: 45.648,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.636,74

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	2.849,47
04/02/2019	1409650	REF TARIFA BANCARIA	12,43	2.861,90
05/02/2019	1411255	REF TARIFA BANCARIA	6,66	2.868,56
06/02/2019	1412978	REF TARIFA BANCARIA	7,60	2.876,16
07/02/2019	1414330	REF TARIFA BANCARIA	3,33	2.879,49
08/02/2019	1415163	REF TARIFA BANCARIA	0,95	2.880,44
08/02/2019	1415199	REF TARIFA BANCARIA	17,50	2.897,94
12/02/2019	1427480	REF TARIFA BANCARIA	35,00	2.932,94
13/02/2019	1429466	REF TARIFA BANCARIA	3,05	2.935,99
13/02/2019	1429476	REF TARIFA BANCARIA	56,61	2.992,60
13/02/2019	1429694	REF TARIFA BANCARIA	5,70	2.998,30
14/02/2019	1431515	REF TARIFA BANCARIA	70,87	3.069,17
15/02/2019	1462617	REF TARIFA BANCARIA	144,00	3.213,17
18/02/2019	1440987	REF TARIFA BANCARIA	3,94	3.217,11
18/02/2019	1441041	REF TARIFA BANCARIA	0,95	3.218,06
18/02/2019	1441073	REF TARIFA BANCARIA	17,50	3.235,56
20/02/2019	1444966	REF TARIFA BANCARIA	0,61	3.236,17
20/02/2019	1444968	REF TARIFA BANCARIA	43,29	3.279,46
20/02/2019	1445043	REF TARIFA BANCARIA	2,85	3.282,31
21/02/2019	1446591	REF TARIFA BANCARIA	2,44	3.284,75
21/02/2019	1446598	REF TARIFA BANCARIA	23,31	3.308,06
21/02/2019	1446721	REF TARIFA BANCARIA	0,95	3.309,01
21/02/2019	1446752	REF TARIFA BANCARIA	17,50	3.326,51
22/02/2019	1447409	REF TARIFA BANCARIA	38,46	3.364,97
22/02/2019	1447468	REF TARIFA BANCARIA	0,95	3.365,92
25/02/2019	1448712	REF TARIFA BANCARIA	25,75	3.391,67
25/02/2019	1448930	REF TARIFA BANCARIA	26,60	3.418,27
25/02/2019	1459856	REF MANUTENCAO CTA	42,00	3.460,27
26/02/2019	1451048	REF TARIFA BANCARIA	6,66	3.466,93
27/02/2019	1452205	REF TARIFA BANCARIA	20,59	3.487,52
28/02/2019	1454375	REF TARIFA BANCARIA	365,75	3.853,27
28/02/2019	1459911	REF TARIFA BANCARIA	17,50	3.870,77

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		1.021,30	0,00	3.870,77
Débitos: 1.021,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.870,77				
Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	213,55
28/02/2019 1458258	REF IR SOBRE RESGATE	1,08		214,63
28/02/2019 1458555	REF IR SOBRE RESGATE	33,39		248,02
28/02/2019 1462615	REF IR SOBRE RESGATE	0,07		248,09
28/02/2019 1464107	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,05		264,14
TOTAL MÊS ----->		50,59	0,00	264,14
Débitos: 50,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264,14				
Total geral				
Débitos: 41.082.586,41 Créditos: 41.082.586,41- Saldo Atual: 1.003.290,68-				