

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	0,00
-----					
25/03/2019	1534389	REF FUNDO FIXO - ELIABE PEREIRA ARAUJO	1.500,00		1.500,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			1.500,00	0,00	1.500,00
-----					
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
15/03/2019	1533668	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00		145,00
15/03/2019	1533671	REF TARIFA BANCARIA		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
-----					
12/03/2019	1548433	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	1.168.650,23		1.168.650,23
12/03/2019	1548438	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	29.757,40		1.198.407,63
13/03/2019	1485517	REF RESGATE AUTOMATICO	9.061,57		1.207.469,20
13/03/2019	1485529	REF APLICACAO		1.207.469,20-	0,00
14/03/2019	1485220	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALARIDADE- RECURSO RECEBIDO		1.200.000,00-	1.200.000,00-
14/03/2019	1485548	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	1.200.017,50-
14/03/2019	1485549	REF RESGATE AUTOMATICO	1.200.017,50		0,00
20/03/2019	1548440	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	780.454,77		780.454,77
21/03/2019	1497089	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		787.000,00-	6.545,23-
21/03/2019	1498578	REF APLICACAO		338.974,79-	345.520,02-
21/03/2019	1498584	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	345.537,52-
21/03/2019	1498585	REF RESGATE AUTOMATICO	6.562,73		338.974,79-
21/03/2019	1548442	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	338.974,79		0,00
25/03/2019	1500802	Baixa Custas Trabalhistas N° 10495232018 - MINISTERIO DA FAZENDA // CUSTAS FINAIS - TRT 18° PROCESSO N. 10495-23.2018.5.18.0010		332,71-	332,71-
25/03/2019	1500788	REF TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE		339.000,00-	339.332,71-
25/03/2019	1500798	REF TARIFA BANCARIA		59,50-	339.392,21-
25/03/2019	1500799	REF RESGATE AUTOMATICA	339.392,21		0,00
28/03/2019	1548447	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	1.002.594,20		1.002.594,20
28/03/2019	1548448	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	33.805,47		1.036.399,67
29/03/2019	1512471	REF TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		1.036.000,00-	399,67
29/03/2019	1514691	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	382,17
-----					
TOTAL MÊS ----->			4.909.270,87	4.908.888,70-	382,17
-----					
Débitos: 4.909.270,87 Créditos: 4.908.888,70- Saldo Atual: 382,17					
-----					
Conta: 1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
08/03/2019	1458831	Baixa Liquido de Rescisão N° 4217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: fev/2019			

08/03/2019	1458606	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	10.000,00	9.081,13-	9.080,13-
08/03/2019	1458829	REF APLICACAO AUTOMATICA		917,92-	919,87
08/03/2019	1458837	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
13/03/2019	1476123	Baixa Liquido de Rescisão N° 4246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SIDILENE PEREIRA LIMA - RESCISÃO- Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.925,31-	1.924,31-
13/03/2019	1476131	Baixa Liquido de Rescisão N° 4247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MIRELE RODRIGUES MOREIRA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.917,12-	6.841,43-
13/03/2019	1476133	Baixa Liquido de Rescisão N° 4248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA PAULA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.845,02-	10.686,45-
13/03/2019	1476138	Baixa Liquido de Rescisão N° 4249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA APARECIDA BORGES BORBA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.811,08-	15.497,53-
13/03/2019	1476140	Baixa Liquido de Rescisão N° 4250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELIANE LOPES SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.412,17-	19.909,70-
13/03/2019	1476151	Baixa Liquido de Rescisão N° 4251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZARIO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.187,64-	24.097,34-
13/03/2019	1476156	Baixa Liquido de Rescisão N° 4252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RAVENA DARLING LIMA DA MATTA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.072,38-	28.169,72-
13/03/2019	1476167	Baixa Liquido de Rescisão N° 4253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUANEY JANAINA DE QUEIROZ - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		5.555,22-	33.724,94-
13/03/2019	1476174	Baixa Liquido de Rescisão N° 4254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JAQUELINE LOPES DE JESUS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		6.023,66-	39.748,60-
13/03/2019	1476176	Baixa Liquido de Rescisão N° 4255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.488,95-	43.237,55-
13/03/2019	1476186	Baixa Liquido de Rescisão N° 4257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CLEUSNETE MARIA ONORIO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.768,82-	45.006,37-
13/03/2019	1476195	Baixa Liquido de Rescisão N° 4258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KENIA DA SILVA CANTUARIA COSTA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.949,24-	47.955,61-
13/03/2019	1476252	Baixa Liquido de Rescisão N° 4256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALDERLAINE NEVES COELHO MARCAL - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.183,50-	51.139,11-
13/03/2019	1475955	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS	56.000,00		4.860,89
13/03/2019	1476111	REF TARIFA BANCARIA		12,35-	4.848,54
13/03/2019	1476115	REF APLICACAO AUTOMATICA		4.847,54-	1,00
14/03/2019	1485470	Baixa Liquido de Ferias N° 1458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos:		4.618,12-	4.617,12-
14/03/2019	1485433	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.619,07		1,95
14/03/2019	1485464	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
20/03/2019	1494531	Baixa Liquido de Rescisão N° 4281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3		15.295,90-	15.294,90-
20/03/2019	1494547	Baixa Liquido de Rescisão N° 4297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REGINA MARIA DIAS - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		4.913,44-	20.208,34-
20/03/2019	1494549	Baixa Liquido de Rescisão N° 4296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		2.067,14-	22.275,48-
20/03/2019	1494636	Baixa Liquido de Rescisão N° 4277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3		12.254,86-	34.530,34-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

20/03/2019	1494640	Baixa Liquido de Rescisão N° 4278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	5.081,16-	39.611,50-
20/03/2019	1494644	Baixa Liquido de Rescisão N° 4280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	5.639,68-	45.251,18-
20/03/2019	1494629	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	45.257,88	6,70
20/03/2019	1494634	REF TARIFA BANCARIA	5,70-	1,00
25/03/2019	1500608	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA COMPLEMENTAR O VALOR DAS FERIAS	1.700,00	1.701,00
25/03/2019	1500683	REF TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR A FOLHA	1.700,00-	1,00
27/03/2019	1510585	Baixa Liquido de Ferias N° 1508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CAROLINE SILVA - Líquido de Férias - Competência: abr/2019 Períodos:	2.773,80-	2.772,80-
27/03/2019	1510606	Baixa Liquido de Ferias N° 1496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos:	75.266,12-	78.038,92-
27/03/2019	1510639	Baixa Liquido de Rescisão N° 4338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	5.375,96-	83.414,88-
27/03/2019	1510612	REF TARIFA BANCARIA	26,60-	83.441,48-
27/03/2019	1510626	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77.442,48	5.999,00-
27/03/2019	1510661	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	6.000,00	1,00
TOTAL MÊS ----->			201.019,43	201.019,43-

Débitos: 201.019,43 Créditos: 201.019,43- Saldo Atual: 1,00

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

01/03/2019	1456021	Baixa NF Estadual N° 0000276468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276468 - GASES HOSPITALARES	5.538,81-	5.537,81-
01/03/2019	1456027	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002327-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - DIRETORIA OPERACIONAL - HUAPA	1.363,56-	6.901,37-
01/03/2019	1456039	Baixa GRF SEFIP N° 576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019	75.534,62-	82.435,99-
01/03/2019	1456007	REF RESGATE INVEST FACIL	82.511,13	75,14
01/03/2019	1456029	REF PAGAMENTO REF REEMBOLSO DE CHARLES JOUBERT DA FONSECA	74,14-	1,00
06/03/2019	1456573	REF TED DEVOLVIDA REF A REEMBOLSO DE CHARLES JOUBERT DA FONSECA	74,14	75,14
08/03/2019	1458618	Baixa NF Estadual N° 0000005318-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005318 - DIETA PARENTERAL	454,74-	379,60-
08/03/2019	1458623	Baixa NF Estadual N° 0000005329-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005329 - DIETA PARENTERAL	454,74-	834,34-
08/03/2019	1458625	Baixa GRRF N° 2173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.392,77-	3.227,11-
08/03/2019	1458839	Baixa NF Estadual N° 0000340256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340256 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	4.323,50-
08/03/2019	1458841	Baixa NF Estadual N° 0000343204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343204 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	5.378,41-
08/03/2019	1458843	Baixa NF Estadual N° 0000345213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345213 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76-	5.414,17-
08/03/2019	1458845	Baixa NF Estadual N° 0000342844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342844 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	5.427,61-
08/03/2019	1458847	Baixa NF Estadual N° 0000345521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345521 - ÓRTESES E PRÓTESES	324,51-	5.752,12-
08/03/2019	1458849	Baixa NF Estadual N° 0000342842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342842 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20-	5.801,32-
08/03/2019	1458851	Baixa NF Estadual N° 0000342841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342841 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	5.985,13-
08/03/2019	1458853	Baixa NF Estadual N° 0000342839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342839 -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

08/03/2019	1458855	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000342838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342838 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	6.633,24-
08/03/2019	1458857	Baixa NF Estadual N° 0000345442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345442 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,88-	6.706,12-
08/03/2019	1458859	Baixa NF Estadual N° 0000345400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345400 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	7.354,23-
08/03/2019	1458861	Baixa NF Estadual N° 0000343206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343206 - ÓRTESES E PRÓTESES	675,05-	8.029,28-
08/03/2019	1458863	Baixa NF Estadual N° 0000340264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340264 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.677,39-
08/03/2019	1458865	Baixa NF Estadual N° 0000342845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342845 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	8.857,97-
08/03/2019	1458867	Baixa NF Estadual N° 0000340276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340276 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	8.898,29-
08/03/2019	1458869	Baixa NF Estadual N° 0000341224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341224 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	9.082,10-
08/03/2019	1458871	Baixa NF Estadual N° 0000341230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341230 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,15-	9.710,25-
08/03/2019	1458873	Baixa NF Estadual N° 0000341240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341240 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	10.010,15-
08/03/2019	1458875	Baixa NF Estadual N° 0000342846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342846 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	10.070,74-
08/03/2019	1458877	Baixa NF Estadual N° 0000342836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342836 - ÓRTESES E PRÓTESES	133,39-	10.204,13-
08/03/2019	1458879	Baixa NF Estadual N° 0000345433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345433 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	10.852,24-
08/03/2019	1458881	Baixa NF Estadual N° 0000345434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345434 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22-	11.192,46-
08/03/2019	1458883	Baixa NF Estadual N° 0000345437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345437 - ÓRTESES E PRÓTESES	698,14-	11.890,60-
08/03/2019	1458885	Baixa NF Estadual N° 0000345176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345176 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	12.538,71-
08/03/2019	1458887	Baixa NF Estadual N° 0000345212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345212 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	12.552,15-
08/03/2019	1458889	Baixa NF Estadual N° 0000341253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341253 - ÓRTESES E PRÓTESES	548,41-	13.100,56-
08/03/2019	1458891	Baixa NF Estadual N° 0000341982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341982 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,12-	13.690,68-
08/03/2019	1458893	Baixa NF Estadual N° 0000340290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340290 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	14.627,26-
08/03/2019	1458895	Baixa NF Estadual N° 0000341984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341984 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	15.275,37-
08/03/2019	1458897	Baixa NF Estadual N° 0000344005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344005 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	15.923,48-
08/03/2019	1458899	Baixa NF Estadual N° 0000341985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341985 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	16.860,06-
08/03/2019	1458901	Baixa NF Estadual N° 0000341987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341987 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	17.508,17-
08/03/2019	1458903	Baixa NF Estadual N° 0000341988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341988 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	18.156,28-
08/03/2019	1458905	Baixa NF Estadual N° 0000340291-A - SINTESE	13,44-	18.169,72-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340291 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	18.817,83-
08/03/2019	1458907	Baixa NF Estadual N° 0000341990-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341990 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	19.106,54-
08/03/2019	1458909	Baixa NF Estadual N° 0000341991-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341991 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	19.133,42-
08/03/2019	1458911	Baixa NF Estadual N° 0000341992-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341992 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	19.160,30-
08/03/2019	1458925	Baixa NF Estadual N° 0000340292-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340292 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	19.808,41-
08/03/2019	1458927	Baixa NF Estadual N° 0000340293-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340293 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	20.469,96-
08/03/2019	1458929	Baixa NF Estadual N° 0000340283-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340283 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	21.234,30-
08/03/2019	1458931	Baixa NF Estadual N° 0000345404-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345404 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	21.882,41-
08/03/2019	1458933	Baixa NF Estadual N° 0000345173-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345173 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	21.909,29-
08/03/2019	1458935	Baixa NF Estadual N° 0000345179-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345179 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	21.949,61-
08/03/2019	1458937	Baixa NF Estadual N° 0000345214-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345214 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	23.046,00-
08/03/2019	1458939	Baixa NF Estadual N° 0000345208-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345208 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	23.072,88-
08/03/2019	1458941	Baixa NF Estadual N° 0000345209-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345209 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	23.099,76-
08/03/2019	1458943	Baixa NF Estadual N° 0000345210-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345210 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	23.126,64-
08/03/2019	1458945	Baixa NF Estadual N° 0000345211-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345211 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	197,60-	23.324,24-
08/03/2019	1458949	Baixa NF Estadual N° 0000343542-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343542 -		
		ORTESES E PROTESES	459,29-	23.783,53-
08/03/2019	1458951	Baixa NF Estadual N° 0000343537-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343537 -		
		ORTESES E PROTESES	275,48-	24.059,01-
08/03/2019	1458953	Baixa NF Estadual N° 0000345524-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345524 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	25.144,44-
08/03/2019	1458955	Baixa NF Estadual N° 0000345529-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345529 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	26.440,66-
08/03/2019	1458957	Baixa NF Estadual N° 0000345531-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345531 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	26.975,63-
08/03/2019	1458959	Baixa NF Estadual N° 0000342833-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342833 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	28.030,54-
08/03/2019	1458961	Baixa NF Estadual N° 0000340306-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340306 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	29.477,78-
08/03/2019	1458963	Baixa NF Estadual N° 0000340281-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340281 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	355,32-	29.833,10-
08/03/2019	1458965	Baixa NF Estadual N° 0000344012-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344012 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	30.016,91-
08/03/2019	1458967	Baixa NF Estadual N° 0000342829-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342829 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	30.057,23-
08/03/2019	1458969	Baixa NF Estadual N° 0000340268-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340268 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES		

08/03/2019	1458971	Baixa NF Estadual N° 0000340278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340278 - ÓRTESES E PRÓTESES	283,92-	30.638,90-
08/03/2019	1458973	Baixa NF Estadual N° 0000341236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341236 - ORTESES E PROTESES	6.883,60-	37.522,50-
08/03/2019	1458975	Baixa NF Estadual N° 0000342835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342835 - ORTESES E PROTESES	648,11-	38.170,61-
08/03/2019	1458977	Baixa NF Estadual N° 0000343207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343207 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	39.267,00-
08/03/2019	1458979	Baixa NF Estadual N° 0000343525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343525 - ORTESES E PROTESES	148,40-	39.415,40-
08/03/2019	1458981	Baixa NF Estadual N° 0000343527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343527 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	40.511,79-
08/03/2019	1458983	Baixa NF Estadual N° 0000341995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341995 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,63-	40.609,42-
08/03/2019	1458985	Baixa NF Estadual N° 0000344009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344009 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	41.257,53-
08/03/2019	1458987	Baixa NF Estadual N° 0000342106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342106 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	42.353,92-
08/03/2019	1458989	Baixa NF Estadual N° 0000342107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342107 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	43.473,92-
08/03/2019	1458991	Baixa NF Estadual N° 0000341173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341173 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	44.135,47-
08/03/2019	1458993	Baixa NF Estadual N° 0000341181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341181 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	44.783,58-
08/03/2019	1458995	Baixa NF Estadual N° 0000340295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340295 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	44.796,58-
08/03/2019	1458997	Baixa NF Estadual N° 0000340296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340296 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	44.810,02-
08/03/2019	1458999	Baixa NF Estadual N° 0000340263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340263 - ÓRTESES E PRÓTESES	46,78-	44.856,80-
08/03/2019	1459001	Baixa NF Estadual N° 0000340270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340270 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	46.304,04-
08/03/2019	1459003	Baixa NF Estadual N° 0000340273-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340273 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	47.751,28-
08/03/2019	1459005	Baixa NF Estadual N° 0000340275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340275 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	48.026,76-
08/03/2019	1459007	Baixa NF Estadual N° 0000344010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344010 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	48.674,87-
08/03/2019	1459009	Baixa NF Estadual N° 0000341422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341422 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60-	55.558,47-
08/03/2019	1459011	Baixa NF Estadual N° 0000341243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341243 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	56.643,90-
08/03/2019	1459013	Baixa NF Estadual N° 0000341242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341242 - ÓRTESES E PRÓTESES	158,24-	56.802,14-
08/03/2019	1459015	Baixa NF Estadual N° 0000341170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341170 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	57.450,25-
08/03/2019	1459017	Baixa NF Estadual N° 0000341517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341517 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	57.490,57-
08/03/2019	1459019	Baixa NF Estadual N° 0000341208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341208 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	57.517,45-
08/03/2019	1459023	Baixa NF Estadual N° 0000341201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341201 -		

08/03/2019	1459025	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000341047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341047 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	57.753,33-
08/03/2019	1459027	Baixa NF Estadual N° 0000340297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340297 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	57.766,77-
08/03/2019	1459029	Baixa NF Estadual N° 0000343543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343543 - ORTESES E PROTESES	35,76-	57.802,53-
08/03/2019	1459031	Baixa NF Estadual N° 0000341204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341204 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	58.791,68-
08/03/2019	1459033	Baixa NF Estadual N° 0000345418-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345418 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	59.439,79-
08/03/2019	1459035	Baixa NF Estadual N° 0000345430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345430 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	60.087,90-
08/03/2019	1459037	Baixa NF Estadual N° 0000340298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340298 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	60.736,01-
08/03/2019	1459039	Baixa NF Estadual N° 0000340301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340301 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	61.790,92-
08/03/2019	1459041	Baixa NF Estadual N° 0000340303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340303 - ÓRTESES E PRÓTESES	342,10-	62.133,02-
08/03/2019	1459043	Baixa NF Estadual N° 0000341431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341431 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96-	62.683,98-
08/03/2019	1459045	Baixa NF Estadual N° 0000341428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341428 - ÓRTESES E PRÓTESES	121,18-	62.805,16-
08/03/2019	1459047	Baixa NF Estadual N° 0000341424-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341424 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60-	69.688,76-
08/03/2019	1459053	Baixa NF Estadual N° 0000345431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345431 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	69.749,35-
08/03/2019	1459055	Baixa NF Estadual N° 0000345160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345160 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	70.397,46-
08/03/2019	1459057	Baixa NF Estadual N° 0000340288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340288 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	70.410,90-
08/03/2019	1459059	Baixa NF Estadual N° 0000344014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344014 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	71.059,01-
08/03/2019	1459061	Baixa NF Estadual N° 0000344015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344015 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	71.420,82-
08/03/2019	1459063	Baixa NF Estadual N° 0000345147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345147 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	72.068,93-
08/03/2019	1459065	Baixa NF Estadual N° 0000345150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345150 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	72.109,25-
08/03/2019	1459067	Baixa NF Estadual N° 0000345153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345153 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	72.136,13-
08/03/2019	1459069	Baixa NF Estadual N° 0000340259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340259 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	72.163,01-
08/03/2019	1459071	Baixa NF Estadual N° 0000340279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340279 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.223,03-	73.386,04-
08/03/2019	1459073	Baixa NF Estadual N° 0000340282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340282 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,61-	74.047,65-
08/03/2019	1459075	Baixa NF Estadual N° 0000341651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341651 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	74.343,78-
08/03/2019	1459077	Baixa NF Estadual N° 0000342834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342834 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	74.357,22-
08/03/2019	1459079	Baixa NF Estadual N° 0000342141-A - SINTESE	723,62-	75.080,84-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342141 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	75.406,84-
08/03/2019	1459081	Baixa NF Estadual N° 0000342832-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342832 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	322,20-	75.729,04-
08/03/2019	1459083	Baixa NF Estadual N° 0000342831-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342831 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	75.796,24-
08/03/2019	1459085	Baixa NF Estadual N° 0000341222-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341222 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	442,54-	76.238,78-
08/03/2019	1459087	Baixa NF Estadual N° 0000342108-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342108 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	77.293,69-
08/03/2019	1459089	Baixa NF Estadual N° 0000340265-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340265 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	107,28-	77.400,97-
08/03/2019	1459093	Baixa NF Estadual N° 0000342142-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342142 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	77.454,73-
08/03/2019	1459095	Baixa NF Estadual N° 0000342151-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342151 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	78.574,73-
08/03/2019	1459097	Baixa NF Estadual N° 0000342156-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342156 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	438,56-	79.013,29-
08/03/2019	1459099	Baixa NF Estadual N° 0000343246-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343246 -		
		ORTESES E PROTESES	26,88-	79.040,17-
08/03/2019	1459101	Baixa NF Estadual N° 0000343245-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343245 -		
		ORTESES E PROTESES	26,88-	79.067,05-
08/03/2019	1459103	Baixa NF Estadual N° 0000343209-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343209 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	79.355,97-
08/03/2019	1459105	Baixa NF Estadual N° 0000340262-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340262 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	80.452,36-
08/03/2019	1459107	Baixa NF Estadual N° 0000345495-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345495 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	80.465,80-
08/03/2019	1459109	Baixa NF Estadual N° 0000345510-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345510 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	80.492,68-
08/03/2019	1459111	Baixa NF Estadual N° 0000345523-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345523 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	81.140,79-
08/03/2019	1459113	Baixa NF Estadual N° 0000345526-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345526 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	82.237,18-
08/03/2019	1459115	Baixa NF Estadual N° 0000340289-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340289 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	82.885,29-
08/03/2019	1459117	Baixa NF Estadual N° 0000345171-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345171 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	82.912,17-
08/03/2019	1459119	Baixa NF Estadual N° 0000342843-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342843 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	491,84-	83.404,01-
08/03/2019	1459121	Baixa NF Estadual N° 0000346951-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346951 -		
		ORTESES E PROTESES	13,44-	83.417,45-
08/03/2019	1459123	Baixa NF Estadual N° 0000341248-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341248 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	188,72-	83.606,17-
08/03/2019	1459125	Baixa NF Estadual N° 0000345399-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345399 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	84.254,28-
08/03/2019	1459127	Baixa NF Estadual N° 0000340294-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340294 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	84.902,39-
08/03/2019	1459129	Baixa NF Estadual N° 0000345432-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345432 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	599,80-	85.502,19-
08/03/2019	1459131	Baixa NF Estadual N° 0000345441-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345441 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	85.650,59-



08/03/2019	1459133	Baixa NF Estadual N° 0000345445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345445 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	86.298,70-
08/03/2019	1459135	Baixa NF Estadual N° 0000341213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341213 - ÓRTESES E PRÓTESES	251,36-	86.550,06-
08/03/2019	1459137	Baixa NF Estadual N° 0000341215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341215 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	86.576,94-
08/03/2019	1459139	Baixa NF Estadual N° 0000340287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340287 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,64-	87.740,58-
08/03/2019	1459141	Baixa NF Estadual N° 0000343530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343530 - ORTESES E PROTESES	936,58-	88.677,16-
08/03/2019	1459143	Baixa NF Estadual N° 0000343535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343535 - ORTESES E PROTESES	326,00-	89.003,16-
08/03/2019	1459145	Baixa NF Estadual N° 0000343539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343539 - ORTESES E PROTESES	686,87-	89.690,03-
08/03/2019	1459147	Baixa NF Estadual N° 0000345169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345169 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	89.757,23-
08/03/2019	1459149	Baixa NF Estadual N° 0000345491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345491 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	90.405,34-
08/03/2019	1459153	Baixa NF Estadual N° 0000344003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344003 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	91.460,25-
08/03/2019	1459155	Baixa NF Estadual N° 0000345447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345447 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	92.108,36-
08/03/2019	1459157	Baixa NF Estadual N° 0000345450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345450 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	93.044,94-
08/03/2019	1459159	Baixa NF Estadual N° 0000345489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345489 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	93.693,05-
08/03/2019	1459161	Baixa NF Estadual N° 0000341217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341217 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52-	93.764,57-
08/03/2019	1459163	Baixa NF Estadual N° 0000345497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345497 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	93.778,01-
08/03/2019	1459165	Baixa NF Estadual N° 0000345401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345401 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	93.961,82-
08/03/2019	1459167	Baixa NF Estadual N° 0000345402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345402 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	95.058,21-
08/03/2019	1459169	Baixa NF Estadual N° 0000345417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345417 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	96.178,21-
08/03/2019	1459171	Baixa NF Estadual N° 0000345429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345429 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	96.362,02-
08/03/2019	1459173	Baixa NF Estadual N° 0000342110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342110 - ÓRTESES E PRÓTESES	640,12-	97.002,14-
08/03/2019	1459175	Baixa NF Estadual N° 0000343201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343201 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	98.449,38-
08/03/2019	1459195	Baixa NF Estadual N° 0000340286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340286 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	99.064,09-
08/03/2019	1459197	Baixa NF Estadual N° 0000345504-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345504 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	99.090,97-
08/03/2019	1459199	Baixa NF Estadual N° 0000345507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345507 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	99.104,41-
08/03/2019	1459201	Baixa NF Estadual N° 0000345512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345512 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	99.752,52-
08/03/2019	1459203	Baixa NF Estadual N° 0000345516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345516 -		

08/03/2019	1459205	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000345519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345519 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	101.264,49-
08/03/2019	1459207	Baixa NF Estadual N° 0000345157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345157 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.170,86-	103.435,35-
08/03/2019	1459209	Baixa NF Estadual N° 0000344006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344006 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	103.448,79-
08/03/2019	1459211	Baixa NF Estadual N° 0000344007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344007 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	103.764,38-
08/03/2019	1459213	Baixa NF Estadual N° 0000341994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341994 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	104.126,19-
08/03/2019	1463626	Baixa NF Estadual N° 0000276861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276861 - GASES HOSPITALARES	53,76-	104.179,95-
08/03/2019	1458604	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119.651,61	109.094,50-
08/03/2019	1458607	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	10.000,00-	10.557,11
08/03/2019	1458609	REF TARIFA BANCARIA	556,11-	557,11
11/03/2019	1461910	Baixa NF Estadual N° 0000005339-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005339 - DIETAS PARENTERAIS	1,00	2.597,05-
11/03/2019	1461912	Baixa NF Estadual N° 0000190928-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000190928 - MEDICAMENTOS	2.597,05-	2.596,05-
11/03/2019	1461914	Baixa NF Estadual N° 0000190981-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000190981 - MEDICAMENTOS	7.344,00-	9.940,05-
11/03/2019	1461916	Baixa NF Estadual N° 0000190985-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000190985 - MEDICAMENTOS	1.456,76-	11.396,81-
11/03/2019	1461918	Baixa NF Estadual N° 0000017693-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017693 - MAT HOSPITALAR	10.742,33-	22.139,14-
11/03/2019	1461921	Baixa NF Estadual N° 0000317925-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317925 - MAT HOSPITALAR	4.720,00-	26.859,14-
11/03/2019	1461924	Baixa NF Estadual N° 0000012271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012271 - MEDICAMENTOS	1.096,23-	27.955,37-
11/03/2019	1461926	Baixa NF Estadual N° 0000017692-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017692 - MAT HOSPITALAR	8.493,38-	36.448,75-
11/03/2019	1461928	Baixa NF Estadual N° 0000017765-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017765 - MAT HOSPITALAR	840,00-	37.288,75-
11/03/2019	1461930	Baixa NF Estadual N° 0000019858-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019858 - MAT HOSPITALAR	328,32-	37.617,07-
11/03/2019	1461932	Baixa NF Estadual N° 0000023031-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023031 - MEDICAMENTOS	350,70-	37.967,77-
11/03/2019	1461934	Baixa NF Estadual N° 0000023140-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023140 - MAT HOSPITALAR	418,32-	38.386,09-
11/03/2019	1461936	Baixa NF Estadual N° 0000023487-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023487 - MAT HOSPITALAR	1.062,00-	39.448,09-
11/03/2019	1461938	Baixa NF Estadual N° 0000021140-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021140 - MAT HOSPITALAR	529,22-	39.977,31-
11/03/2019	1461940	Baixa NF Estadual N° 0000023717-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023717 - MAT HOSPITALAR	1.702,84-	41.680,15-
11/03/2019	1461942	Baixa NF Estadual N° 0000023715-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023715 - MEDICAMENTOS	290,97-	41.971,12-
11/03/2019	1461945	Baixa Faturas e Recibos N° RM 110320191 - RM HOSPITALAR LTDA //	205,00-	42.176,12-
11/03/2019	1461947	Baixa NF Estadual N° 0000013366-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013366 - MEDICAMENTOS	22.060,24-	64.236,36-
11/03/2019	1461949	Baixa NF Estadual N° 0000018469-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018469 - MEDICAMENTOS	8.990,00-	73.226,36-
11/03/2019	1461902	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	399,88-	73.626,24-
11/03/2019	1461905	REF TARIFA BANCARIA	73.677,19	50,95
			49,95-	1,00

12/03/2019	1463537	Baixa NF Estadual N° 0000003627-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003627 - MEDICAMENTOS		1.859,79-	1.858,79-
12/03/2019	1463552	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577548-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 4577548		534,48-	2.393,27-
12/03/2019	1463554	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2018 - REF. FATURA 74749766-0		3.570,30-	5.963,57-
12/03/2019	1463556	Baixa Faturas e Recibos N° 0001490145-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2019		3.652,41-	9.615,98-
12/03/2019	1463578	Baixa NF Estadual N° 0000005300-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005300 - DIETA PARENTERAL		330,00-	9.945,98-
12/03/2019	1463580	Baixa NF Estadual N° 0000005361-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS		2.962,56-	12.908,54-
12/03/2019	1463582	Baixa NF Estadual N° 0000005308-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005308 - DIETA PARENTERAL		330,00-	13.238,54-
12/03/2019	1463584	Baixa NF Estadual N° 0000005331-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005331 - DIETAS PARENTERAIS		330,00-	13.568,54-
12/03/2019	1463586	Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - DIETAS PARENTERAIS		3.300,00-	16.868,54-
12/03/2019	1463524	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	16.143,48		725,06-
12/03/2019	1463564	REF TARIFA BANCARIA		16,65-	741,71-
12/03/2019	1512240	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4660 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM CARTÓRIO REF. A EMPRESA NOVO TOQUE NO VALOR DE = R\$ 599,12	351,03		390,68-
12/03/2019	1512252	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4705 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM CARTÓRIO REF. A EMPRESA CIENTÍFICA NO VALOR DE = R\$ 266,84	266,84		123,84-
12/03/2019	1512254	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4706 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM CARTÓRIO REF. A EMPRESA IBG NO VALOR DE = R\$ 124,84	124,84		1,00
13/03/2019	1475554	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2144		25.281,56-	25.280,56-
13/03/2019	1475557	Baixa NF Serviço N° 0000002222-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2222		25.281,56-	50.562,12-
13/03/2019	1475752	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879600-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2019 - COLABORADORES:GUSTAVO DOS SANTOS - GYSELLE KAROLYNE MARQUES CASTILHO AZEVEDO		138,30-	50.700,42-
13/03/2019	1475790	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002314-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // DESPESAS COM CARTÓRIO		83,49-	50.783,91-
13/03/2019	1475801	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002179-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		12,75-	50.796,66-
13/03/2019	1475840	Baixa GRRF N° 2178 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA PAULA DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		5.183,30-	55.979,96-
13/03/2019	1475844	Baixa GRRF N° 2179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLEUSNETE MARIA ONORIO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		778,29-	56.758,25-
13/03/2019	1475853	Baixa GRRF N° 2180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DUAINEY JANAINA DE QUEIROZ - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		1.768,60-	58.526,85-
13/03/2019	1475855	Baixa GRRF N° 2181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		3.959,20-	62.486,05-
13/03/2019	1475867	Baixa GRRF N° 2182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZARIO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		4.571,96-	67.058,01-
13/03/2019	1475877	Baixa GRRF N° 2183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JAQUELINE LOPES DE JESUS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		2.042,30-	69.100,31-
13/03/2019	1475881	Baixa GRRF N° 2184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA APARECIDA BORGES BORBA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		5.842,73-	74.943,04-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

13/03/2019	1475883	Baixa GRRF N° 2185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MIRELE RODRIGUES MOREIRA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	5.806,80-	80.749,84-
13/03/2019	1475887	Baixa GRRF N° 2187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RAVENA DARLING LIMA DA MATTA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	3.065,25-	83.815,09-
13/03/2019	1475900	Baixa GRRF N° 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.090,80-	84.905,89-
13/03/2019	1475905	Baixa GRRF N° 2189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KENIA DA SILVA CANTUARIA COSTA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	954,99-	85.860,88-
13/03/2019	1475938	Baixa GRRF N° 2191 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SIDILENE PEREIRA LIMA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	6.791,79-	92.652,67-
13/03/2019	1475943	Baixa GRRF N° 2192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDERLAINE NEVES COELHO MARCAL - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.050,24-	93.702,91-
13/03/2019	1475945	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019	42.881,38-	136.584,29-
13/03/2019	1475575	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	192.591,95	56.007,66
13/03/2019	1475956	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS	56.000,00-	7,66
13/03/2019	1475966	REF TARIFA BANCARIA	6,66-	1,00
14/03/2019	1485230	Baixa Faturas e Recibos N° 5665182179-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2019 REF PLACA NKX-8761	16,71-	15,71-
14/03/2019	1485232	Baixa Faturas e Recibos N° 5665183409-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2018 REF PLACA NKX 8761	47,48-	63,19-
14/03/2019	1485236	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950504-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2019 - REF. FATURA 3950504	589,39-	652,58-
14/03/2019	1485574	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000499 - MEDICAMENTOS	1.567,00-	2.219,58-
14/03/2019	1485576	Baixa NF Estadual N° 0000019983-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019983 - MAT LIMPEZA	1.477,50-	3.697,08-
14/03/2019	1485579	Baixa NF Estadual N° 0000003661-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003661 - MAT HOSPITALAR	12.551,10-	16.248,18-
14/03/2019	1485581	Baixa NF Estadual N° 0000019495-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019495 - MAT LIMPEZA	1.500,00-	17.748,18-
14/03/2019	1485583	Baixa NF Estadual N° 0001104804-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104804 - MEDICAMENTOS	2.601,41-	20.349,59-
14/03/2019	1485585	Baixa NF Estadual N° 0001105085-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001105085 - MAT HOSPITALAR	1.912,00-	22.261,59-
14/03/2019	1485587	Baixa NF Estadual N° 0001105044-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001105044 - MAT HOSPITALAR	944,20-	23.205,79-
14/03/2019	1485589	Baixa NF Estadual N° 0000004996-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004996 - MAT HOSPITALAR	5.805,00-	29.010,79-
14/03/2019	1485219	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE- RECURSO RECEBIDO	1.200.000,00	1.170.989,21
14/03/2019	1485224	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.170.964,29-	24,92
14/03/2019	1485269	REF TARIFA BANCARIA	23,92-	1,00
15/03/2019	1514473	Baixa NF Estadual N° 0000277403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277403 - GASES HOSPITALARES	1.715,98-	1.714,98-
15/03/2019	1514476	REF RESGATE INVEST FACIL	1.715,98	1,00
18/03/2019	1489402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148539/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 01/2019 REF NFS-e N148539	2.530,03-	2.529,03-
18/03/2019	1489404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037872/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 14 REF NFS-e N 37872	2.200,00-	4.729,03-
18/03/2019	1489409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002730/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2730	5.500,00-	10.229,03-
18/03/2019	1489411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000002150/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N 2150	72.690,73-	82.919,76-
18/03/2019 1489413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N 46	60.952,50-	143.872,26-
18/03/2019 1489415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 01/2019 REF NFS-E N 636	8.518,00-	152.390,26-
18/03/2019 1489417	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000072-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/12/2018 A 13/01/2019	7.167,00-	159.557,26-
18/03/2019 1489419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2019 - NFS-e N 2759	59.225,24-	218.782,50-
18/03/2019 1489425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 01/2019 REF NFS-E N241	141.652,50-	360.435,00-
18/03/2019 1489428	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000074-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/01/2019 A 13/02/2019	7.167,00-	367.602,00-
18/03/2019 1489432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006030/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/01/2019 A 15/02/2019 REF NFS-e N 6030	2.037,00-	369.639,00-
18/03/2019 1489434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006023/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/06/2018 A 15/07/2018 REF NFS-e N 6023	2.037,00-	371.676,00-
18/03/2019 1489488	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1016 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3	375,00-	372.051,00-
18/03/2019 1489490	Baixa GPS Retido PJ N° 2103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2103 - RESGATE MEDICO	480,92-	372.531,92-
18/03/2019 1489502	Baixa GPS Retido PJ N° 2019275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019275 - NTS	3.289,00-	375.820,92-
18/03/2019 1489518	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 46 - NEO CARE	3.547,50-	379.368,42-
18/03/2019 1489527	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 76 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.850,00-	383.218,42-
18/03/2019 1489533	Baixa GPS Retido PJ N° 2759 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2759 - 5 ESTRELAS	8.096,96-	391.315,38-
18/03/2019 1489538	Baixa GPS Retido PJ N° 241 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 241 - NEWCON	9.075,00-	400.390,38-
18/03/2019 1489546	Baixa GPS Folha N° 441 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019	77.196,88-	477.587,26-
18/03/2019 1489606	Baixa NF Estadual N° 0000003581-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003581 - MEDICAMENTOS	2.993,33-	480.580,59-
18/03/2019 1489616	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125830-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	741,18-	481.321,77-
18/03/2019 1489661	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 397 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	109.783,68-	591.105,45-
18/03/2019 1489684	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 90 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	19.867,10-	610.972,55-
18/03/2019 1491161	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 611 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3	33.540,42-	644.512,97-
18/03/2019 1498640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004570/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2019 REF NFS-e N 4570	5.386,99-	649.899,96-
18/03/2019 1498641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004673/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2019 REF NFS-e N 4673	2.487,02-	652.386,98-
18/03/2019 1512258	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		

		CILINDROS						74,76-	652.461,74-
18/03/2019	1489475	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			652.509,36				47,62
18/03/2019	1489640	REF TARIFA BANCARIA						46,62-	1,00
20/03/2019	1494480	Baixa NF Estadual N° 0000021432-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021432 - MAT LIMPEZA						302,00-	301,00-
20/03/2019	1494487	Baixa NF Estadual N° 0000021403-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021403 - MAT LIMPEZA						903,00-	1.204,00-
20/03/2019	1494490	Baixa NF Estadual N° 0000021556-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021556 - MAT LIMPEZA						7.814,00-	9.018,00-
20/03/2019	1494495	Baixa NF Estadual N° 0000021556-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021556 - MAT LIMPEZA						7.738,00-	16.756,00-
20/03/2019	1494497	Baixa NF Estadual N° 0000182373-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182373 - MEDICAMENTOS						5.827,13-	22.583,13-
20/03/2019	1494500	Baixa NF Estadual N° 0000105097-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000105097 - MAT LABORATORIO						4.898,35-	27.481,48-
20/03/2019	1494503	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 20031 - SUPERMED //						30.343,40-	57.824,88-
20/03/2019	1494505	Baixa Faturas e Recibos N° OPMED 2003201 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //						48.435,72-	106.260,60-
20/03/2019	1494507	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000981 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR						7.463,00-	113.723,60-
20/03/2019	1494510	Baixa NF Serviço N° 0000011918-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11918						160.095,72-	273.819,32-
20/03/2019	1494512	Baixa Faturas e Recibos N° NL PRUDUTOS1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //						4.935,80-	278.755,12-
20/03/2019	1494515	Baixa Faturas e Recibos N° RM 200320191 - RM HOSPITALAR LTDA //						8.294,80-	287.049,92-
20/03/2019	1494517	Baixa NF Estadual N° 0000180700-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180700 - MEDICAMENTOS						8.406,52-	295.456,44-
20/03/2019	1494519	Baixa NF Estadual N° 0000077942-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077942 - MEDICAMENTOS						4.028,40-	299.484,84-
20/03/2019	1494521	Baixa NF Estadual N° 0000004952-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004952 - MAT HOSPITALAR						12.833,00-	312.317,84-
20/03/2019	1494535	Baixa GRRF N° 2218 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF- JANAINA DE GOUVEIA - Competência: mar/2019 Per: 3						3.694,80-	316.012,64-
20/03/2019	1494541	Baixa GRRF N° 2203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3						8.836,88-	324.849,52-
20/03/2019	1494555	Baixa GRRF N° 2202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3						5.956,97-	330.806,49-
20/03/2019	1494559	Baixa GRRF N° 2215 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3						1.800,04-	332.606,53-
20/03/2019	1494561	Baixa GRRF N° 2214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3						636,25-	333.242,78-
20/03/2019	1494563	Baixa GRRF N° 2213 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3						1.561,95-	334.804,73-
20/03/2019	1494526	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			334.839,64				34,91
20/03/2019	1494595	REF TARIFA BANCARIA						33,91-	1,00
21/03/2019	1496909	Baixa NF Estadual N° 0000198689-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000198689 - MAT HOSPITALAR						27.880,00-	27.879,00-
21/03/2019	1496911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019643/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 01/2019 EM NFS-e N 19643						11.584,84-	39.463,84-
21/03/2019	1496950	Baixa NF Estadual N° 0000199785-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000199785 - MAT HOSPITALAR						7.208,60-	46.672,44-
21/03/2019	1496959	Baixa NF Estadual N° 0000072372-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000072372 - MAT MANUTENÇÃO						1.286,57-	47.959,01-
21/03/2019	1497071	Baixa Custas Trabalhistas N° 201880900111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA STERIFORT - TITULAR RODRIGO COUTINHO MAGALHAES PEREIRA PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011							

17.788,41-

65.747,42-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

21/03/2019	1496947	REF APLICACAO AUTOMATICA		721.240,92-	786.988,34-
21/03/2019	1497067	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	786.995,00-
21/03/2019	1497073	REF TARIFA BANCARIA		4,00-	786.999,00-
21/03/2019	1497088	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	787.000,00		1,00
25/03/2019	1499777	Baixa NF Estadual N° 0000005424-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005424 - DIETAS PARENTERAIS		3.257,05-	3.256,05-
25/03/2019	1499779	Baixa Liquido de Rescisão N° 4318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DARCY NUNES FERREIRA GONCALVES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3		210,28-	3.466,33-
25/03/2019	1499795	Baixa Custas Trabalhistas N° 32637972015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL 1ª PARTE - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637-97.2015.8.09.0051		9.971,40-	13.437,73-
25/03/2019	1499799	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006601 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		62.005,13-	75.442,86-
25/03/2019	1500601	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002354-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA - ALBERTO AZEVEDO		148,18-	75.591,04-
25/03/2019	1500617	Baixa GRRF N° 2234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DARCY NUNES - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		27,37-	75.618,41-
25/03/2019	1500627	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006801 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor		4.692,50-	80.310,91-
25/03/2019	1500632	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000103501 - CARDIOINTERV LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		3.425,06-	83.735,97-
25/03/2019	1500634	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007601 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		109.820,50-	193.556,47-
25/03/2019	1500638	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015101 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		143.561,17-	337.117,64-
25/03/2019	1500640	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005001 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		35.885,75-	373.003,39-
25/03/2019	1500642	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // Adiantamento a Fornecedor		27.510,00-	400.513,39-
25/03/2019	1500644	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007301 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Adiantamento a Fornecedor		42.104,43-	442.617,82-
25/03/2019	1500646	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007201 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Adiantamento a Fornecedor		101.861,02-	544.478,84-
25/03/2019	1500609	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA COMPLEMENTAR O VALOR DAS FERIAS		1.700,00-	546.178,84-
25/03/2019	1500787	REF TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE	339.000,00		207.178,84-
25/03/2019	1500807	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	208.707,60		1.528,76
25/03/2019	1512547	REF TARIFA BANCARIA		27,76-	1.501,00
25/03/2019	1534390	REF FUNDO FIXO - ELIABE PEREIRA ARAUJO		1.500,00-	1,00
27/03/2019	1510279	Baixa Faturas e Recibos N° 0001887987-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. BOLETO 1887987		22.114,30-	22.113,30-
27/03/2019	1510286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101192/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 02/2019 - REF NFS-e N 101192		44,04-	22.157,34-
27/03/2019	1510270	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.158,34		6.001,00
27/03/2019	1510662	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		6.000,00-	1,00
28/03/2019	1511934	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.249,61		3.250,61
28/03/2019	1537176	Baixa NF Estadual N° 0000005361-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS		3.249,61-	1,00
29/03/2019	1512470	REF TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	1.036.000,00		1.036.001,00
29/03/2019	1512473	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.036.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			5.076.572,74	5.076.572,74-	1,00

Débitos: 5.076.572,74 Créditos: 5.076.572,74- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 9.058,66

13/03/2019	1485518	REF RESGATE AUTOMATICO		9.061,57-	2,91-
13/03/2019	1485528	REF APLICACAO	1.207.469,20		1.207.466,29
14/03/2019	1485550	REF RESGATE AUTOMATICO		1.200.017,50-	7.448,79

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

21/03/2019	1498577	REF APLICACAO	338.974,79		346.423,58
21/03/2019	1498586	REF RESGATE AUTOMATICO		6.562,73-	339.860,85
25/03/2019	1500800	REF RESGATE AUTOMATICA		339.392,21-	468,64
31/03/2019	1516403	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	461,73		930,37
31/03/2019	1516406	REF IR SOBRE APLICACAO		9,90-	920,47
31/03/2019	1516414	REF IOF SOBRE APLICACAO		419,00-	501,47
TOTAL MÊS ----->			1.546.905,72	1.555.462,91-	501,47
Débitos: 1.546.905,72 Créditos: 1.555.462,91- Saldo Atual: 501,47					
-----					
Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co				Sd. Ant.:	132.060,31
-----					
15/03/2019	1533669	REF RESGATE INVEST FACIL		144,00-	131.916,31
31/03/2019	1533660	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	104,87		132.021,18
31/03/2019	1533663	REF IR SOBRE APLICACAO		20,98-	132.000,20
TOTAL MÊS ----->			104,87	164,98-	132.000,20
Débitos: 104,87 Créditos: 164,98- Saldo Atual: 132.000,20					
-----					
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	120.478,18
-----					
08/03/2019	1458828	REF APLICACAO AUTOMATICA	917,92		121.396,10
13/03/2019	1476114	REF APLICACAO AUTOMATICA	4.847,54		126.243,64
14/03/2019	1485434	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.619,07-	121.624,57
20/03/2019	1494630	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		45.257,88-	76.366,69
25/03/2019	1500682	REF TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR A FOLHA	1.700,00		78.066,69
27/03/2019	1510627	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		77.442,48-	624,21
31/03/2019	1515296	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	45,42		669,63
31/03/2019	1515299	REF IR SOBRE APLICACAO		8,44-	661,19
31/03/2019	1515301	REF IOF SOBRE APLICACAO		7,82-	653,37
TOTAL MÊS ----->			7.510,88	127.335,69-	653,37
Débitos: 7.510,88 Créditos: 127.335,69- Saldo Atual: 653,37					
-----					
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	77,63
-----					
31/03/2019	1515298	REF IR SOBRE APLICACAO	8,44		86,07
31/03/2019	1515308	REF IR SOBRE RESGATE		8,88-	77,19
31/03/2019	1515335	REF IR SOBRE APLICACAO	27,22		104,41
31/03/2019	1515340	REF IR SOBRE RESGATE		21,40-	83,01
31/03/2019	1533662	REF IR SOBRE APLICACAO	20,98		103,99
31/03/2019	1533667	REF IR SOBRE RESGATE		0,09-	103,90
TOTAL MÊS ----->			56,64	30,37-	103,90
Débitos: 56,64 Créditos: 30,37- Saldo Atual: 103,90					
-----					
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	37,54
-----					
31/03/2019	1515300	REF IOF SOBRE APLICACAO	7,82		45,36
31/03/2019	1515306	REF IOF SOBRE RESGATE		8,09-	37,27
31/03/2019	1515333	REF IOF SOBRE APLICACAO	80,42		117,69
31/03/2019	1515338	REF IOF SOBRE RESGATE		67,75-	49,94
TOTAL MÊS ----->			88,24	75,84-	49,94
Débitos: 88,24 Créditos: 75,84- Saldo Atual: 49,94					
-----					
Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	795.756,21
-----					
01/03/2019	1456008	REF RESGATE INVEST FACIL		82.511,13-	713.245,08
08/03/2019	1458605	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		119.651,61-	593.593,47
11/03/2019	1461903	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		73.677,19-	519.916,28
12/03/2019	1463525	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		16.143,48-	503.772,80
13/03/2019	1475576	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		192.591,95-	311.180,85
14/03/2019	1485223	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.170.964,29		1.482.145,14
15/03/2019	1514477	REF RESGATE INVEST FACIL		1.715,98-	1.480.429,16
18/03/2019	1489476	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		652.509,36-	827.919,80
20/03/2019	1494527	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		334.839,64-	493.080,16
21/03/2019	1496946	REF APLICACAO AUTOMATICA	721.240,92		1.214.321,08
25/03/2019	1500808	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		208.707,60-	1.005.613,48
27/03/2019	1510271	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		28.158,34-	977.455,14
28/03/2019	1511935	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.249,61-	974.205,53
29/03/2019	1512472	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.036.000,00		2.010.205,53
31/03/2019	1515331	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	201,43		2.010.406,96



31/03/2019 1515334	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		80,42-	2.010.326,54
31/03/2019 1515336	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,22-	2.010.299,32

TOTAL MÊS ----->		2.928.406,64	1.713.863,53-	2.010.299,32
------------------	--	--------------	---------------	--------------

Débitos: 2.928.406,64 Créditos: 1.713.863,53- Saldo Atual: 2.010.299,32

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	13.000.418,78
---------------------------	--------------------	--	-----------	---------------

01/03/2019 1464649	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019	5.215.927,91		18.216.346,69
12/03/2019 1548435	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		791.766,10-	17.424.580,59
31/03/2019 1548488	Recebimento de Repasse		3.354.236,86-	14.070.343,73
TOTAL MÊS ----->		5.215.927,91	4.146.002,96-	14.070.343,73

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 4.146.002,96- Saldo Atual: 14.070.343,73

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	2.156.657,10
--------------------------	---------------------------------	--	-----------	--------------

31/03/2019 1549851	Apuração de Resultado		678.449,23-	1.478.207,87
TOTAL MÊS ----->		0,00	678.449,23-	1.478.207,87

Débitos: 0,00 Créditos: 678.449,23- Saldo Atual: 1.478.207,87

Conta: 1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	16.898,71
---------------------------	------------------------------	--	-----------	-----------

25/03/2019 1499798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006601 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	62.005,13		78.903,84
25/03/2019 1500626	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006801 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	4.692,50		83.596,34
25/03/2019 1500631	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000103501 - CARDIOINTERV LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.425,06		87.021,40
25/03/2019 1500633	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007601 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	109.820,50		196.841,90
25/03/2019 1500637	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015101 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	143.561,17		340.403,07
25/03/2019 1500639	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005001 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	35.885,75		376.288,82
25/03/2019 1500641	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // Adiantamento a Fornecedor	27.510,00		403.798,82
25/03/2019 1500643	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007301 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	42.104,43		445.903,25
25/03/2019 1500645	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007201 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	101.861,02		547.764,27
25/03/2019 1514576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50		35.885,75-	511.878,52
TOTAL MÊS ----->		530.865,56	35.885,75-	511.878,52

Débitos: 530.865,56 Créditos: 35.885,75- Saldo Atual: 511.878,52

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	62.598,47
---------------------------	-----------------------------------	--	-----------	-----------

31/03/2019 1534637	Adiantamento de férias	20.023,67		82.622,14
TOTAL MÊS ----->		20.023,67	0,00	82.622,14

Débitos: 20.023,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.622,14

Conta: 1.01.02.03.003 240	Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	8.479,37
---------------------------	--------------------------------	--	-----------	----------

12/03/2019 1512241	ADIANTAMENTO A DESPESAS		351,03-	8.128,34
12/03/2019 1512253	adiantamento a despesas gerais		266,84-	7.861,50
12/03/2019 1512255	adiantamento a despesas gerais		124,84-	7.736,66
13/03/2019 1475789	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002314-A -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		DESpesas com Cartório		902,76-	6.833,90	
13/03/2019	1475800	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002179-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //				
		REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		1.589,92-	5.243,98	
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.235,39-	5.243,98
Débitos: 0,00 Créditos: 3.235,39- Saldo Atual: 5.243,98						
-----						
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	219.457,19	
-----						
01/03/2019	1458134	Ref NF 0000024094 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		6.612,40	226.069,59	
01/03/2019	1458138	Ref NF 0000024046 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.496,00	228.565,59	
01/03/2019	1458150	Ref NF 0000045344 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		562,00	229.127,59	
01/03/2019	1458154	Ref NF 0000190774 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.825,00	235.952,59	
01/03/2019	1458208	Ref NF 0000016094 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.845,00	239.797,59	
01/03/2019	1476776	Ref NF 0000276069 - RM HOSPITALAR LTDA		7.719,36	247.516,95	
01/03/2019	1476819	Ref NF 0000016964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.054,40	249.571,35	
01/03/2019	1476831	Ref NF 0000014531 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.134,00	255.705,35	
01/03/2019	1476893	Ref NF 0000000535 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		883,50	256.588,85	
01/03/2019	1499126	Ref NF 0001123608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.238,80	268.827,65	
01/03/2019	1499128	Ref NF 0001123627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.830,00	276.657,65	
01/03/2019	1499134	Ref NF 0000115837 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		780,00	277.437,65	
01/03/2019	1499136	Ref NF 0000195807 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		521,07	277.958,72	
01/03/2019	1499138	Ref NF 0000195727 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		9.188,35	287.147,07	
01/03/2019	1499142	Ref NF 0000195629 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		17.601,00	304.748,07	
01/03/2019	1499148	Ref NF 0000195840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.094,14	306.842,21	
01/03/2019	1499152	Ref NF 0000195861 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.945,63	313.787,84	
01/03/2019	1499172	Ref NF 0000324657 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		21.734,40	335.522,24	
01/03/2019	1499178	Ref NF 0000276422 - RM HOSPITALAR LTDA		10.255,92	345.778,16	
01/03/2019	1499240	Ref NF 0000195063 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.540,80	347.318,96	
01/03/2019	1502029	Ref NF 0000076103 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		8.739,90	356.058,86	
01/03/2019	1502039	Ref NF 0001123684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.308,90	361.367,76	
01/03/2019	1512850	Ref NF 0000278822 - SUPERMED		9.955,98	371.323,74	
06/03/2019	1511822	Ref NF 0000024402 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		227,85	371.551,59	
08/03/2019	1513042	Ref NF 0000024479 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.522,60	375.074,19	
12/03/2019	1515471	Ref NF 0000325105 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		12.600,00	387.674,19	
13/03/2019	1512968	Ref NF 0000277440 - RM HOSPITALAR LTDA		9.379,32	397.053,51	
13/03/2019	1513034	Ref NF 0000014756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		29.380,00	426.433,51	
14/03/2019	1512953	Ref NF 0000024644 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.990,00	428.423,51	
14/03/2019	1512962	Ref NF 0000199838 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.132,80	432.556,31	
14/03/2019	1512970	Ref NF 0000277612 - RM HOSPITALAR LTDA		438,00	432.994,31	
15/03/2019	1512964	Ref NF 0000200361 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.068,98	434.063,29	
19/03/2019	1516141	Ref NF 0000014829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		10.880,00	444.943,29	
20/03/2019	1516159	Ref NF 0000018543 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		11.882,75	456.826,04	
20/03/2019	1516170	Ref NF 0000018556 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		23.578,64	480.404,68	
20/03/2019	1516427	Ref NF 0000277978 - RM HOSPITALAR LTDA		6.660,00	487.064,68	
20/03/2019	1516438	Ref NF 0000277994 - RM HOSPITALAR LTDA		9.365,33	496.430,01	
21/03/2019	1516163	Ref NF 0000325841 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.372,00	497.802,01	
22/03/2019	1516165	Ref NF 0000325929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.951,18	501.753,19	
22/03/2019	1516185	Ref NF 0000325930 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		630,00	502.383,19	
31/03/2019	1515181	Consumo de estoque mês.		198.345,46-	304.037,73	
31/03/2019	1515184	Consumo de estoque mês.		923,87-	303.113,86	
31/03/2019	1533182	Consumo de estoque mês.		2.409,85-	300.704,01	
31/03/2019	1534491	Reclassificação de estoque		5.035,90-	295.668,11	
31/03/2019	1534492	Reclassificação de estoque		24.438,31-	271.229,80	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----&gt;

282.926,00

231.153,39-

271.229,80

Débitos: 282.926,00 Créditos: 231.153,39- Saldo Atual: 271.229,80

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	664.895,28
01/03/2019	1458048	Ref NF 0000022558 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	270,00	665.165,28
01/03/2019	1458162	Ref NF 0000275811 - RM HOSPITALAR LTDA	7.942,90	673.108,18
01/03/2019	1458176	Ref NF 0000275819 - RM HOSPITALAR LTDA	6.482,36	679.590,54
01/03/2019	1458187	Ref NF 0000202286 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.495,00	688.085,54
01/03/2019	1476805	Ref NF 0000276048 - RM HOSPITALAR LTDA	1.175,58	689.261,12
01/03/2019	1476846	Ref NF 0000014544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	14.847,00	704.108,12
01/03/2019	1476855	Ref NF 0000024113 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	162,80	704.270,92
01/03/2019	1477180	Ref NF 0000002270 - RILA INFORMATICA LTDA	1.480,00	705.750,92
01/03/2019	1477187	Ref NF 0000013056 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.600,00	710.350,92
01/03/2019	1477192	Ref NF 0000276104 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00	712.550,92
01/03/2019	1477217	Ref NF 0000003816 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,40	712.781,32
01/03/2019	1477238	Ref NF 0000003820 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.700,00	714.481,32
01/03/2019	1499132	Ref NF 0001123683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.001,00	719.482,32
01/03/2019	1499156	Ref NF 0000003832 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.040,00	721.522,32
01/03/2019	1499160	Ref NF 0000000988 - M F PIRES ME	1.810,50	723.332,82
01/03/2019	1499170	Ref NF 0000324131 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	642,00	723.974,82
01/03/2019	1499180	Ref NF 0000001979 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.880,00	726.854,82
01/03/2019	1499182	Ref NF 0000022403 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.183,50	728.038,32
01/03/2019	1499187	Ref NF 0000014608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	160,00	728.198,32
01/03/2019	1499189	Ref NF 0000014612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	349,58	728.547,90
01/03/2019	1499193	Ref NF 0000014611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.404,76	731.952,66
01/03/2019	1499233	Ref NF 0000022709 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.900,00	733.852,66
01/03/2019	1499238	Ref NF 0000000986 - M F PIRES ME	840,00	734.692,66
01/03/2019	1502045	Ref NF 0000003066 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.848,00	736.540,66
01/03/2019	1512826	Ref NF 0000005253 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	62.304,54	798.845,20
01/03/2019	1512830	Ref NF 0000002269 - RILA INFORMATICA LTDA	740,00	799.585,20
06/03/2019	1511732	Ref NF 0000000640 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.200,00	800.785,20
06/03/2019	1511760	Ref NF 0000001982 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.025,00	802.810,20
06/03/2019	1511794	Ref NF 0000001983 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	800,00	803.610,20
06/03/2019	1511806	Ref NF 0000022890 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	550,00	804.160,20
06/03/2019	1512951	Ref NF 0000024400 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	216,90	804.377,10
07/03/2019	1511777	Ref NF 0000197087 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.387,75	811.764,85
07/03/2019	1511802	Ref NF 0000014691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.994,25	825.759,10
07/03/2019	1511812	Ref NF 0000003846 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.240,00	826.999,10
07/03/2019	1511818	Ref NF 0000003845 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.620,00	828.619,10
08/03/2019	1511714	Ref NF 0000277144 - RM HOSPITALAR LTDA	3.262,50	831.881,60
08/03/2019	1511788	Ref NF 0000024478 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	884,00	832.765,60
08/03/2019	1512984	Ref NF 0000014707 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.191,86	833.957,46
08/03/2019	1512994	Ref NF 0000014704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	866,96	834.824,42
08/03/2019	1512996	Ref NF 0000014703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.730,00	837.554,42
15/03/2019	1516117	Ref NF 0000002286 - RILA INFORMATICA LTDA	3.700,00	841.254,42
18/03/2019	1516462	Ref NF 0000003867 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	620,00	841.874,42
20/03/2019	1516143	Ref NF 0000005487 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.750,00	846.624,42
20/03/2019	1516155	Ref NF 0000005488 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.050,00	849.674,42
20/03/2019	1516287	Ref NF 0000277976 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00	851.434,42
20/03/2019	1516452	Ref NF 0000277997 - RM HOSPITALAR LTDA	2.394,48	853.828,90
21/03/2019	1516109	Ref NF 0000084779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.102,00	856.930,90

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/03/2019	1515150	Consumo de estoque mês.		6.617,57-	850.313,33
31/03/2019	1515158	Consumo de estoque mês.		157.361,09-	692.952,24
31/03/2019	1515190	Consumo de estoque mês.		4.054,30-	688.897,94
31/03/2019	1534494	Reclassificação de estoque		53,42-	688.844,52

TOTAL MÊS -----> 192.035,62 168.086,38- 688.844,52

Débitos: 192.035,62 Créditos: 168.086,38- Saldo Atual: 688.844,52

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 87.942,42

01/03/2019	1476864	Ref NF 0000106144 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.623,02		89.565,44
31/03/2019	1515156	Consumo de estoque mês.		19.489,67-	70.075,77

TOTAL MÊS -----> 1.623,02 19.489,67- 70.075,77

Débitos: 1.623,02 Créditos: 19.489,67- Saldo Atual: 70.075,77

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 129.203,74

01/03/2019	1458539	Ref NF 0000352737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,28		129.379,02
01/03/2019	1458547	Ref NF 0000352738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		129.614,90
01/03/2019	1460159	Ref NF 0000352739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59		130.617,49
01/03/2019	1460167	Ref NF 0000352742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149,68		130.767,17
01/03/2019	1460179	Ref NF 0000352743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		131.863,56
01/03/2019	1460195	Ref NF 0000352744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93		132.224,49
01/03/2019	1460201	Ref NF 0000352746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		132.408,30
01/03/2019	1460315	Ref NF 0000352747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		133.344,88
01/03/2019	1460321	Ref NF 0000352748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		134.792,12
01/03/2019	1460329	Ref NF 0000352750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		135.888,51
01/03/2019	1460357	Ref NF 0000352751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		135.928,83
01/03/2019	1460367	Ref NF 0000353208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		136.576,94
01/03/2019	1460373	Ref NF 0000353214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		136.876,84
01/03/2019	1460377	Ref NF 0000353233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55		137.538,39
01/03/2019	1460383	Ref NF 0000353224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		137.565,27
01/03/2019	1460393	Ref NF 0000353226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,88		137.638,15
01/03/2019	1460397	Ref NF 0000355636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,81		138.268,96
01/03/2019	1460866	Ref NF 0000352741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		138.917,07
01/03/2019	1460883	Ref NF 0000353219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		140.213,29
01/03/2019	1460939	Ref NF 0000353298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		140.361,69
01/03/2019	1461115	Ref NF 0000353299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		140.729,31
01/03/2019	1461132	Ref NF 0000353300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		140.877,71
01/03/2019	1461157	Ref NF 0000353302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58		141.058,29
01/03/2019	1461167	Ref NF 0000353976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194,70		141.252,99
01/03/2019	1492548	Ref NF 0000352740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66		141.606,65
01/03/2019	1492552	Ref NF 0000355885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60		148.490,25
01/03/2019	1492567	Ref NF 0000357331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		149.937,49
01/03/2019	1492573	Ref NF 0000356849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64		150.018,13
01/03/2019	1492575	Ref NF 0000355884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/03/2019	1492577	LTDA Ref NF 0000352136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	150.078,72
01/03/2019	1492579	Ref NF 0000355127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	150.740,27
01/03/2019	1492585	Ref NF 0000357005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	150.976,15
01/03/2019	1492589	Ref NF 0000357001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	151.624,26
01/03/2019	1492621	Ref NF 0000356991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,17	152.272,43
01/03/2019	1492739	Ref NF 0000356986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	152.920,54
01/03/2019	1492743	Ref NF 0000356982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	154.005,97
01/03/2019	1492749	Ref NF 0000356976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	154.443,08
01/03/2019	1492763	Ref NF 0000356968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	639,07	155.082,15
01/03/2019	1492774	Ref NF 0000356967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,04	155.377,19
01/03/2019	1492792	Ref NF 0000356854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	590,39	155.967,58
01/03/2019	1492815	Ref NF 0000356847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	155.981,02
01/03/2019	1493178	Ref NF 0000356852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	156.021,34
01/03/2019	1493194	Ref NF 0000356989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	156.075,10
01/03/2019	1493207	Ref NF 0000356980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323,68	156.398,78
01/03/2019	1493220	Ref NF 0000356983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	156.582,59
01/03/2019	1493222	Ref NF 0000356998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	157.678,98
01/03/2019	1493226	Ref NF 0000356999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	158.327,09
01/03/2019	1493230	Ref NF 0000357176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	158.975,20
01/03/2019	1493234	Ref NF 0000356846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	159.002,08
01/03/2019	1493310	Ref NF 0000356831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	159.055,84
01/03/2019	1493326	Ref NF 0000355090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	159.109,60
01/03/2019	1493332	Ref NF 0000356833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	159.873,94
01/03/2019	1493337	Ref NF 0000356835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	159.900,82
01/03/2019	1493482	Ref NF 0000356850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	160.171,69
01/03/2019	1493498	Ref NF 0000357321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	160.442,56
01/03/2019	1493518	Ref NF 0000357325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	161.606,46
01/03/2019	1493540	Ref NF 0000357342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	161.754,86
01/03/2019	1493542	Ref NF 0000357345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950,02	162.704,88
01/03/2019	1493559	Ref NF 0000357348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	162.853,28
01/03/2019	1493587	Ref NF 0000357178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	163.949,67
01/03/2019	1493630	Ref NF 0000356975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	164.003,43
01/03/2019	1493770	Ref NF 0000357324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	164.239,31
01/03/2019	1493772	Ref NF 0000356972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,25	164.557,56
01/03/2019	1493776	Ref NF 0000356843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	164.741,37
01/03/2019	1493782	Ref NF 0000356841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	164.768,25
01/03/2019	1493784	Ref NF 0000356838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	164.795,13
01/03/2019	1493788	Ref NF 0000355639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,36	164.911,49
01/03/2019	1493788	Ref NF 0000355639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	165.273,30

01/03/2019	1493792	Ref NF 0000355638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	165.635,11
01/03/2019	1493794	Ref NF 0000355091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	165.950,70
01/03/2019	1493796	Ref NF 0000354806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	166.004,46
01/03/2019	1494760	Ref NF 0000353211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.235,42	167.239,88
01/03/2019	1494784	Ref NF 0000354133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	167.253,32
01/03/2019	1494794	Ref NF 0000354134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	167.901,43
01/03/2019	1494799	Ref NF 0000354138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	167.982,07
01/03/2019	1494803	Ref NF 0000354141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	167.995,51
01/03/2019	1494815	Ref NF 0000354146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	168.008,95
01/03/2019	1494859	Ref NF 0000354147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	168.035,83
01/03/2019	1494866	Ref NF 0000354149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	169.132,22
01/03/2019	1494885	Ref NF 0000354153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	169.222,51
01/03/2019	1494899	Ref NF 0000354156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20	169.271,71
01/03/2019	1494917	Ref NF 0000354157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	793,44	170.065,15
01/03/2019	1494933	Ref NF 0000354400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	170.092,03
01/03/2019	1494939	Ref NF 0000354402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	170.118,91
01/03/2019	1494949	Ref NF 0000354404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	170.389,78
01/03/2019	1494954	Ref NF 0000354795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	171.113,40
01/03/2019	1494964	Ref NF 0000354797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,76	171.162,16
01/03/2019	1494971	Ref NF 0000354798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	171.810,27
01/03/2019	1494981	Ref NF 0000354800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	171.881,79
01/03/2019	1494988	Ref NF 0000354801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	172.443,45
01/03/2019	1495012	Ref NF 0000354802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	173.091,56
01/03/2019	1495028	Ref NF 0000354804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	173.739,67
01/03/2019	1495037	Ref NF 0000354805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	174.903,57
01/03/2019	1495041	Ref NF 0000354807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	175.257,81
01/03/2019	1495045	Ref NF 0000354808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	175.298,13
01/03/2019	1495051	Ref NF 0000354809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	175.325,01
01/03/2019	1495055	Ref NF 0000354810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	175.859,98
01/03/2019	1495074	Ref NF 0000352749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	176.508,09
01/03/2019	1495076	Ref NF 0000356943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	176.521,53
01/03/2019	1495109	Ref NF 0000355089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	177.245,15
01/03/2019	1495113	Ref NF 0000355123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	177.533,86
01/03/2019	1495115	Ref NF 0000355125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	178.181,97
01/03/2019	1495153	Ref NF 0000355629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	178.262,61
01/03/2019	1495161	Ref NF 0000355630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,72	178.495,33
01/03/2019	1495192	Ref NF 0000355631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	179.580,76
01/03/2019	1495196	Ref NF 0000355635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	179.935,00
01/03/2019	1495211	Ref NF 0000355883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/03/2019	1495246	LTDA Ref NF 0000355092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90 326,00	181.098,90 181.424,90
01/03/2019	1495269	Ref NF 0000357040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	181.451,78
01/03/2019	1495317	Ref NF 0000345403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	182.099,89
01/03/2019	1495392	Ref NF 0000346235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	182.113,33
01/03/2019	1495428	Ref NF 0000354803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	183.277,23
01/03/2019	1495442	Ref NF 0000354151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194,70	183.471,93
01/03/2019	1495465	Ref NF 0000354132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	183.675,75
01/03/2019	1495499	Ref NF 0000357885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	183.978,11
01/03/2019	1496532	Ref NF 0000356837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343,69	184.321,80
01/03/2019	1512842	Ref NF 0000357334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	186.130,85
01/03/2019	1512846	Ref NF 0000356856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	186.224,93
01/03/2019	1512848	Ref NF 0000357174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	186.251,81
01/03/2019	1514840	Ref NF 0000357169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	186.899,92
01/03/2019	1514842	Ref NF 0000357171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	187.548,03
01/03/2019	1514844	Ref NF 0000357172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	188.196,14
01/03/2019	1514846	Ref NF 0000357328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	189.360,04
01/03/2019	1514848	Ref NF 0000357340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	190.124,38
07/03/2019	1492778	Ref NF 0000358038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,50	190.155,88
07/03/2019	1493608	Ref NF 0000358066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	190.182,76
07/03/2019	1493617	Ref NF 0000358063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	190.209,64
07/03/2019	1514850	Ref NF 0000358062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	190.236,52
07/03/2019	1514852	Ref NF 0000358068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	190.263,40
11/03/2019	1514854	Ref NF 0000358628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	190.303,72
11/03/2019	1514856	Ref NF 0000358630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	191.467,62
11/03/2019	1514858	Ref NF 0000358632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	191.521,38
11/03/2019	1514860	Ref NF 0000358635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	191.588,58
12/03/2019	1513103	Ref NF 0000358718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	191.877,29
12/03/2019	1513109	Ref NF 0000358720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	192.081,11
12/03/2019	1513127	Ref NF 0000358733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	192.729,22
12/03/2019	1513129	Ref NF 0000358734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	193.377,33
12/03/2019	1513133	Ref NF 0000358737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	636,16	194.013,49
12/03/2019	1513135	Ref NF 0000358739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	194.026,93
12/03/2019	1513141	Ref NF 0000358745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	194.315,64
12/03/2019	1513143	Ref NF 0000358749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,54	194.904,18
13/03/2019	1513145	Ref NF 0000359003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	196.024,18
13/03/2019	1513152	Ref NF 0000359004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83	197.134,01
TOTAL MÊS ----->			67.930,27	197.134,01

Débitos: 67.930,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.134,01

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	20.516,89
07/03/2019	1511758	Ref NF 0000024574 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	6.844,00	27.360,89
31/03/2019	1515157	Consumo de estoque mês.	32.396,79-	5.035,90-
31/03/2019	1534491	Reclassificação de estoque	5.035,90	0,00
TOTAL MÊS ----->			11.879,90	32.396,79- 0,00
Débitos: 11.879,90 Créditos: 32.396,79- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2019	1458072	Ref NF 0000005424 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8.910,00	8.910,00
01/03/2019	1463665	Ref NF 0000354398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	8.923,44
01/03/2019	1499254	Ref NF 0000005509 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	4.290,00	13.213,44
01/03/2019	1499258	Ref NF 0000005496 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.630,00	16.843,44
01/03/2019	1499264	Ref NF 0000005504 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	990,00	17.833,44
07/03/2019	1513030	Ref NF 0000005540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	990,00	18.823,44
08/03/2019	1513028	Ref NF 0000005546 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	19.483,44
11/03/2019	1513018	Ref NF 0000005548 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	20.143,44
11/03/2019	1513023	Ref NF 0000005547 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	20.803,44
12/03/2019	1513016	Ref NF 0000005561 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	21.463,44
12/03/2019	1513113	Ref NF 0000358722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	21.660,69
12/03/2019	1513117	Ref NF 0000358723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	21.844,50
12/03/2019	1513119	Ref NF 0000358727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	22.119,98
12/03/2019	1513123	Ref NF 0000358728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	22.419,88
12/03/2019	1513125	Ref NF 0000358731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	23.067,99
13/03/2019	1513011	Ref NF 0000005567 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	23.727,99
15/03/2019	1513009	Ref NF 0000005580 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	24.387,99
16/03/2019	1513004	Ref NF 0000005587 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	25.047,99
18/03/2019	1512998	Ref NF 0000005596 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	25.707,99
18/03/2019	1513002	Ref NF 0000005588 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	26.367,99
19/03/2019	1516261	Ref NF 0000005600 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	27.027,99
31/03/2019	1515180	Consumo de estoque mês.	51.466,30-	24.438,31-
31/03/2019	1534492	Reclassificação de estoque	24.438,31	0,00
TOTAL MÊS ----->			51.466,30	51.466,30- 0,00
Débitos: 51.466,30 Créditos: 51.466,30- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	26.343,74
01/03/2019	1458042	Ref NF 0000000289 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.885,00	28.228,74
01/03/2019	1458062	Ref NF 0000020406 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	723,60	28.952,34
01/03/2019	1458076	Ref NF 0000020407 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	207,50	29.159,84
01/03/2019	1458144	Ref NF 0000002171 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.667,50	30.827,34
01/03/2019	1458146	Ref NF 0000002172 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.462,50	35.289,84
01/03/2019	1458193	Ref NF 0000000292 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.408,50	38.698,34
01/03/2019	1458202	Ref NF 0000020405 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	472,80	39.171,14
01/03/2019	1458210	Ref NF 0000020409 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.178,40	43.349,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/03/2019	1458212	Ref NF 0000020467 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.364,00	45.713,54
01/03/2019	1477357	Ref NF 0000021866 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.439,40	49.152,94
01/03/2019	1499247	Ref NF 0000020567 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	207,90	49.360,84
01/03/2019	1502043	Ref NF 0000002177 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.821,50	52.182,34
07/03/2019	1499266	Ref NF 0000003844 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.800,00	55.982,34
08/03/2019	1511784	Ref NF 0000002180 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.863,80	60.846,14
14/03/2019	1515485	Ref NF 0000020706 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.241,10	62.087,24
15/03/2019	1515491	Ref NF 0000020048 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,00	62.321,24
20/03/2019	1516157	Ref NF 0000002184 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00	67.297,24
21/03/2019	1516204	Ref NF 0000020801 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.486,90	70.784,14
21/03/2019	1516415	Ref NF 0000003884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	131,80	70.915,94
21/03/2019	1516421	Ref NF 0000003885 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	78.515,94
21/03/2019	1516429	Ref NF 0000003886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.471,75	82.987,69
21/03/2019	1516442	Ref NF 0000022093 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	948,50	83.936,19
21/03/2019	1516457	Ref NF 0000022094 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	686,00	84.622,19
22/03/2019	1516216	Ref NF 0000020120 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.300,50	85.922,69
31/03/2019	1515154	Consumo de estoque mês.		40.776,06-
31/03/2019	1534493	Reclassificação de estoque		4.135,14-
TOTAL MÊS ----->			59.578,95	44.911,20-

Débitos: 59.578,95 Créditos: 44.911,20- Saldo Atual: 41.011,49

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	16.139,12
01/03/2019	1458056	Ref NF 0000020408 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	372,00	16.511,12
01/03/2019	1458078	Ref NF 0000020400 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	659,25	17.170,37
01/03/2019	1458086	Ref NF 0000303043 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	41,50	17.211,87
01/03/2019	1458093	Ref NF 0000303042 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	857,50	18.069,37
01/03/2019	1458101	Ref NF 0000303251 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.481,70	24.551,07
01/03/2019	1458103	Ref NF 0000303250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.243,75	25.794,82
01/03/2019	1458214	Ref NF 0000002266 - RILA INFORMATICA LTDA	1.307,50	27.102,32
01/03/2019	1477359	Ref NF 0000021867 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	955,00	28.057,32
01/03/2019	1502051	Ref NF 0000002277 - RILA INFORMATICA LTDA	3.381,20	31.438,52
12/03/2019	1511744	Ref NF 0000307706 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	784,00	32.222,52
12/03/2019	1515497	Ref NF 0000307882 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.140,25	34.362,77
21/03/2019	1516266	Ref NF 0000003881 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	62,00	34.424,77
21/03/2019	1516433	Ref NF 0000003887 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	167,50	34.592,27
27/03/2019	1516243	Ref NF 0000310540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	295,00	34.887,27
31/03/2019	1515151	Consumo de estoque mês.		3.137,85-
31/03/2019	1515153	Consumo de estoque mês.		8.347,11-
31/03/2019	1515155	Consumo de estoque mês.		524,25-
31/03/2019	1515191	Consumo de estoque mês.		2.959,68-
TOTAL MÊS ----->			18.748,15	14.968,89-

Débitos: 18.748,15 Créditos: 14.968,89- Saldo Atual: 19.918,38

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	74.431,79
01/03/2019	1458107	Ref NF 0000003813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	831,60	75.263,39
01/03/2019	1458109	Ref NF 0000003814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	930,00	76.193,39
01/03/2019	1499122	Ref NF 0000007216 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	3.300,90	79.494,29
21/03/2019	1516255	Ref NF 0000003880 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	123,00	79.617,29
21/03/2019	1516273	Ref NF 0000003883 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.255,00	80.872,29
31/03/2019	1515182	Consumo de estoque mês.		13.836,22-
31/03/2019	1515183	Consumo de estoque mês.		4.753,69-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		6.440,50	18.589,91-	62.282,38
Débitos: 6.440,50 Créditos: 18.589,91- Saldo Atual: 62.282,38				
-----				
Conta: 1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	34.092,82
-----				
31/03/2019 1515152	Consumo de estoque mês.		1.152,10-	32.940,72
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.152,10-	32.940,72
Débitos: 0,00 Créditos: 1.152,10- Saldo Atual: 32.940,72				
-----				
Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	993,98
-----				
01/03/2019 1458038	Ref NF 0000000491 - FELIX & SANTOS LTDA ME		574,00	1.567,98
01/03/2019 1499197	Ref NF 0000000496 - FELIX & SANTOS LTDA ME		560,00	2.127,98
08/03/2019 1499227	Ref NF 0000000500 - FELIX & SANTOS LTDA ME		490,00	2.617,98
22/03/2019 1516161	Ref NF 0000000508 - FELIX & SANTOS LTDA ME		700,00	3.317,98
31/03/2019 1515148	Consumo de estoque mês.		2.163,00-	1.154,98
TOTAL MÊS ----->		2.324,00	2.163,00-	1.154,98
Débitos: 2.324,00 Créditos: 2.163,00- Saldo Atual: 1.154,98				
-----				
Conta: 1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
-----				
31/03/2019 1515149	Consumo de estoque mês.		4.135,14-	4.135,14-
31/03/2019 1534493	Reclassificação de estoque		4.135,14	0,00
TOTAL MÊS ----->		4.135,14	4.135,14-	0,00
Débitos: 4.135,14 Créditos: 4.135,14- Saldo Atual: 0,00				
-----				
Conta: 1.01.04.03.005 277	Orteses e Protesses		Sd. Ant.:	0,00
-----				
31/03/2019 1515179	Consumo de estoque mês.		53,42-	53,42-
31/03/2019 1534494	Reclassificação de estoque		53,42	0,00
TOTAL MÊS ----->		53,42	53,42-	0,00
Débitos: 53,42 Créditos: 53,42- Saldo Atual: 0,00				
-----				
Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	12.970.305,59-
-----				
01/03/2019 1457871	Ref NF 0000174934 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		130,50-	12.970.436,09-
01/03/2019 1457884	Ref NF 0000011978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,50-	12.970.537,59-
01/03/2019 1457890	Ref NF 0000174936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		72,50-	12.970.610,09-
01/03/2019 1457894	Ref NF 0000174935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		428,44-	12.971.038,53-
01/03/2019 1458039	Ref NF 0000000491 - FELIX & SANTOS LTDA ME		574,00-	12.971.612,53-
01/03/2019 1458043	Ref NF 0000000289 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.885,00-	12.973.497,53-
01/03/2019 1458049	Ref NF 0000022558 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		270,00-	12.973.767,53-
01/03/2019 1458057	Ref NF 0000020408 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		372,00-	12.974.139,53-
01/03/2019 1458063	Ref NF 0000020406 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		723,60-	12.974.863,13-
01/03/2019 1458073	Ref NF 0000005424 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		8.910,00-	12.983.773,13-
01/03/2019 1458077	Ref NF 0000020407 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		207,50-	12.983.980,63-
01/03/2019 1458079	Ref NF 0000020400 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		659,25-	12.984.639,88-
01/03/2019 1458087	Ref NF 0000303043 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		41,50-	12.984.681,38-
01/03/2019 1458094	Ref NF 0000303042 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		857,50-	12.985.538,88-
01/03/2019 1458102	Ref NF 0000303251 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.481,70-	12.992.020,58-
01/03/2019 1458104	Ref NF 0000303250 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.243,75-	12.993.264,33-
01/03/2019 1458108	Ref NF 0000003813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		831,60-	12.994.095,93-
01/03/2019 1458110	Ref NF 0000003814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		930,00-	12.995.025,93-
01/03/2019 1458121	Ref NF 2836338827 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		24.359,10-	13.019.385,03-
01/03/2019 1458135	Ref NF 0000024094 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		6.612,40-	13.025.997,43-
01/03/2019 1458139	Ref NF 0000024046 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.496,00-	13.028.493,43-
01/03/2019 1458145	Ref NF 0000002171 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/03/2019	1458147	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000002172 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.667,50-	13.030.160,93-
01/03/2019	1458151	Ref NF 0000045344 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.462,50-	13.034.623,43-
01/03/2019	1458155	Ref NF 0000190774 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	562,00-	13.035.185,43-
01/03/2019	1458163	Ref NF 0000275811 - RM HOSPITALAR LTDA	6.825,00-	13.042.010,43-
01/03/2019	1458177	Ref NF 0000275819 - RM HOSPITALAR LTDA	7.942,90-	13.049.953,33-
01/03/2019	1458188	Ref NF 0000202286 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.482,36-	13.056.435,69-
01/03/2019	1458194	Ref NF 0000000292 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	8.495,00-	13.064.930,69-
01/03/2019	1458203	Ref NF 0000020405 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.408,50-	13.068.339,19-
01/03/2019	1458209	Ref NF 0000016094 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	472,80-	13.068.811,99-
01/03/2019	1458211	Ref NF 0000020409 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.845,00-	13.072.656,99-
01/03/2019	1458213	Ref NF 0000020467 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.178,40-	13.076.835,39-
01/03/2019	1458215	Ref NF 0000002266 - RILA INFORMATICA LTDA	2.364,00-	13.079.199,39-
01/03/2019	1458540	Ref NF 0000352737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.307,50-	13.080.506,89-
01/03/2019	1458548	Ref NF 0000352738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,28-	13.080.682,17-
01/03/2019	1460160	Ref NF 0000352739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	13.080.918,05-
01/03/2019	1460168	Ref NF 0000352742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	13.081.920,64-
01/03/2019	1460180	Ref NF 0000352743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149,68-	13.082.070,32-
01/03/2019	1460196	Ref NF 0000352744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	13.083.166,71-
01/03/2019	1460202	Ref NF 0000352746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93-	13.083.527,64-
01/03/2019	1460316	Ref NF 0000352747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	13.083.711,45-
01/03/2019	1460322	Ref NF 0000352748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	13.084.648,03-
01/03/2019	1460330	Ref NF 0000352750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	13.086.095,27-
01/03/2019	1460358	Ref NF 0000352751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	13.087.191,66-
01/03/2019	1460368	Ref NF 0000353208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	13.087.231,98-
01/03/2019	1460374	Ref NF 0000353214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.087.880,09-
01/03/2019	1460378	Ref NF 0000353233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	13.088.179,99-
01/03/2019	1460384	Ref NF 0000353224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	13.088.841,54-
01/03/2019	1460394	Ref NF 0000353226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.088.868,42-
01/03/2019	1460398	Ref NF 0000355636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,88-	13.088.941,30-
01/03/2019	1460867	Ref NF 0000352741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,81-	13.089.572,11-
01/03/2019	1460884	Ref NF 0000353219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.090.220,22-
01/03/2019	1460940	Ref NF 0000353298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	13.091.516,44-
01/03/2019	1461116	Ref NF 0000353299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	13.091.664,84-
01/03/2019	1461133	Ref NF 0000353300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	13.092.032,46-
01/03/2019	1461158	Ref NF 0000353302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	13.092.180,86-
01/03/2019	1461168	Ref NF 0000353976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	13.092.361,44-
01/03/2019	1463638	Ref NF 0000101192 - 99 TECNOLOGIA LTDA	194,70-	13.092.556,14-
01/03/2019	1463666	Ref NF 0000354398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,00-	13.092.599,14-
01/03/2019	1463741	Ref NF 0001094372 - 99 TECNOLOGIA LTDA	13,44-	13.092.612,58-
01/03/2019	1464267	Ref NF 4352134081 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	348,44-	13.092.961,02-
01/03/2019	1476777	Ref NF 0000276069 - RM HOSPITALAR LTDA	12,71-	13.092.973,73-
01/03/2019	1476806	Ref NF 0000276048 - RM HOSPITALAR LTDA	7.719,36-	13.100.693,09-
01/03/2019	1476820	Ref NF 0000016964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.175,58-	13.101.868,67-
01/03/2019	1476832	Ref NF 0000014531 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.054,40-	13.103.923,07-
01/03/2019	1476847	Ref NF 0000014544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.134,00-	13.110.057,07-
			14.847,00-	13.124.904,07-

01/03/2019	1476856	Ref NF 0000024113 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	162,80-	13.125.066,87-
01/03/2019	1476865	Ref NF 0000106144 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.623,02-	13.126.689,89-
01/03/2019	1476894	Ref NF 0000000535 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	883,50-	13.127.573,39-
01/03/2019	1477181	Ref NF 0000002270 - RILA INFORMATICA LTDA	1.480,00-	13.129.053,39-
01/03/2019	1477188	Ref NF 0000013056 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.600,00-	13.133.653,39-
01/03/2019	1477193	Ref NF 0000276104 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00-	13.135.853,39-
01/03/2019	1477218	Ref NF 0000003816 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,40-	13.136.083,79-
01/03/2019	1477239	Ref NF 0000003820 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.700,00-	13.137.783,79-
01/03/2019	1477358	Ref NF 0000021866 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.439,40-	13.141.223,19-
01/03/2019	1477360	Ref NF 0000021867 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	955,00-	13.142.178,19-
01/03/2019	1477362	Ref NF 0000011914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	796,70-	13.142.974,89-
01/03/2019	1477378	Ref NF 0000012019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	74,08-	13.143.048,97-
01/03/2019	1488072	Ref NF 0000005146 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	13.143.708,97-
01/03/2019	1491457	Ref NF 0000038346 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	13.145.908,97-
01/03/2019	1491483	Ref NF 0000035143 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	13.146.308,97-
01/03/2019	1491532	Ref NF 0000002160 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	69.613,44-	13.215.922,41-
01/03/2019	1492549	Ref NF 0000352740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66-	13.216.276,07-
01/03/2019	1492553	Ref NF 0000355885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60-	13.223.159,67-
01/03/2019	1492568	Ref NF 0000357331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	13.224.606,91-
01/03/2019	1492574	Ref NF 0000356849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	13.224.687,55-
01/03/2019	1492576	Ref NF 0000355884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	13.224.748,14-
01/03/2019	1492578	Ref NF 0000352136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	13.225.409,69-
01/03/2019	1492580	Ref NF 0000355127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	13.225.645,57-
01/03/2019	1492586	Ref NF 0000357005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.226.293,68-
01/03/2019	1492590	Ref NF 0000357001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,17-	13.226.941,85-
01/03/2019	1492622	Ref NF 0000356991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.227.589,96-
01/03/2019	1492740	Ref NF 0000356986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	13.228.675,39-
01/03/2019	1492744	Ref NF 0000356982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	13.229.112,50-
01/03/2019	1492750	Ref NF 0000356976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	639,07-	13.229.751,57-
01/03/2019	1492764	Ref NF 0000356968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,04-	13.230.046,61-
01/03/2019	1492775	Ref NF 0000356967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	590,39-	13.230.637,00-
01/03/2019	1492793	Ref NF 0000356854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	13.230.650,44-
01/03/2019	1492816	Ref NF 0000356847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	13.230.690,76-
01/03/2019	1493179	Ref NF 0000356852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	13.230.744,52-
01/03/2019	1493195	Ref NF 0000356989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323,68-	13.231.068,20-
01/03/2019	1493208	Ref NF 0000356980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	13.231.252,01-
01/03/2019	1493221	Ref NF 0000356983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	13.232.348,40-
01/03/2019	1493223	Ref NF 0000356998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.232.996,51-
01/03/2019	1493227	Ref NF 0000356999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.233.644,62-
01/03/2019	1493231	Ref NF 0000357176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.233.671,50-
01/03/2019	1493235	Ref NF 0000356846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	13.233.725,26-

01/03/2019	1493311	Ref NF 0000356831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	13.233.779,02-
01/03/2019	1493327	Ref NF 0000355090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	13.234.543,36-
01/03/2019	1493333	Ref NF 0000356833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.234.570,24-
01/03/2019	1493338	Ref NF 0000356835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	13.234.841,11-
01/03/2019	1493483	Ref NF 0000356850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	13.235.111,98-
01/03/2019	1493499	Ref NF 0000357321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	13.236.275,88-
01/03/2019	1493519	Ref NF 0000357325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	13.236.424,28-
01/03/2019	1493541	Ref NF 0000357342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950,02-	13.237.374,30-
01/03/2019	1493543	Ref NF 0000357345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	13.237.522,70-
01/03/2019	1493560	Ref NF 0000357348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	13.238.619,09-
01/03/2019	1493588	Ref NF 0000357178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	13.238.672,85-
01/03/2019	1493631	Ref NF 0000356975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	13.238.908,73-
01/03/2019	1493771	Ref NF 0000357324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,25-	13.239.226,98-
01/03/2019	1493773	Ref NF 0000356972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	13.239.410,79-
01/03/2019	1493777	Ref NF 0000356843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.239.437,67-
01/03/2019	1493783	Ref NF 0000356841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.239.464,55-
01/03/2019	1493785	Ref NF 0000356838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,36-	13.239.580,91-
01/03/2019	1493789	Ref NF 0000355639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	13.239.942,72-
01/03/2019	1493793	Ref NF 0000355638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	13.240.304,53-
01/03/2019	1493795	Ref NF 0000355091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	13.240.620,12-
01/03/2019	1493797	Ref NF 0000354806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	13.240.673,88-
01/03/2019	1494761	Ref NF 0000353211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.235,42-	13.241.909,30-
01/03/2019	1494785	Ref NF 0000354133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	13.241.922,74-
01/03/2019	1494795	Ref NF 0000354134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.242.570,85-
01/03/2019	1494800	Ref NF 0000354138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	13.242.651,49-
01/03/2019	1494804	Ref NF 0000354141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	13.242.664,93-
01/03/2019	1494816	Ref NF 0000354146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	13.242.678,37-
01/03/2019	1494860	Ref NF 0000354147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.242.705,25-
01/03/2019	1494867	Ref NF 0000354149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	13.243.801,64-
01/03/2019	1494886	Ref NF 0000354153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	13.243.891,93-
01/03/2019	1494900	Ref NF 0000354156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20-	13.243.941,13-
01/03/2019	1494918	Ref NF 0000354157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	793,44-	13.244.734,57-
01/03/2019	1494934	Ref NF 0000354400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.244.761,45-
01/03/2019	1494940	Ref NF 0000354402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.244.788,33-
01/03/2019	1494950	Ref NF 0000354404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	13.245.059,20-
01/03/2019	1494955	Ref NF 0000354795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	13.245.782,82-
01/03/2019	1494965	Ref NF 0000354797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,76-	13.245.831,58-
01/03/2019	1494972	Ref NF 0000354798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.246.479,69-
01/03/2019	1494982	Ref NF 0000354800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/03/2019	1494989	LTDA Ref NF 0000354801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	13.246.551,21-
01/03/2019	1495013	Ref NF 0000354802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	13.247.112,87-
01/03/2019	1495029	Ref NF 0000354804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.247.760,98-
01/03/2019	1495038	Ref NF 0000354805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.248.409,09-
01/03/2019	1495042	Ref NF 0000354807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	13.249.572,99-
01/03/2019	1495046	Ref NF 0000354808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24-	13.249.927,23-
01/03/2019	1495052	Ref NF 0000354809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	13.249.967,55-
01/03/2019	1495056	Ref NF 0000354810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.249.994,43-
01/03/2019	1495075	Ref NF 0000352749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	13.250.529,40-
01/03/2019	1495077	Ref NF 0000356943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.251.177,51-
01/03/2019	1495110	Ref NF 0000355089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	13.251.190,95-
01/03/2019	1495114	Ref NF 0000355123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	13.251.914,57-
01/03/2019	1495116	Ref NF 0000355125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	13.252.203,28-
01/03/2019	1495154	Ref NF 0000355629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.252.851,39-
01/03/2019	1495162	Ref NF 0000355630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	13.252.932,03-
01/03/2019	1495193	Ref NF 0000355631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,72-	13.253.164,75-
01/03/2019	1495197	Ref NF 0000355635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	13.254.250,18-
01/03/2019	1495212	Ref NF 0000355883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24-	13.254.604,42-
01/03/2019	1495247	Ref NF 0000355092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	13.255.768,32-
01/03/2019	1495270	Ref NF 0000357040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	13.256.094,32-
01/03/2019	1495318	Ref NF 0000345403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.256.121,20-
01/03/2019	1495393	Ref NF 0000346235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.256.769,31-
01/03/2019	1495429	Ref NF 0000354803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	13.256.782,75-
01/03/2019	1495443	Ref NF 0000354151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	13.257.946,65-
01/03/2019	1495466	Ref NF 0000354132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194,70-	13.258.141,35-
01/03/2019	1495500	Ref NF 0000357885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	13.258.345,17-
01/03/2019	1496533	Ref NF 0000356837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	13.258.647,53-
01/03/2019	1499038	Ref NF 0000001902 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	343,69-	13.258.991,22-
01/03/2019	1499123	Ref NF 0000007216 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	211,00-	13.259.202,22-
01/03/2019	1499127	Ref NF 0001123608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.300,90-	13.262.503,12-
01/03/2019	1499129	Ref NF 0001123627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.238,80-	13.274.741,92-
01/03/2019	1499133	Ref NF 0001123683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.830,00-	13.282.571,92-
01/03/2019	1499135	Ref NF 0000115837 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5.001,00-	13.287.572,92-
01/03/2019	1499137	Ref NF 0000195807 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	780,00-	13.288.352,92-
01/03/2019	1499139	Ref NF 0000195727 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	521,07-	13.288.873,99-
01/03/2019	1499143	Ref NF 0000195629 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.188,35-	13.298.062,34-
01/03/2019	1499149	Ref NF 0000195840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.601,00-	13.315.663,34-
01/03/2019	1499153	Ref NF 0000195861 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.094,14-	13.317.757,48-
01/03/2019	1499157	Ref NF 0000003832 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.945,63-	13.324.703,11-
01/03/2019	1499161	Ref NF 0000000988 - M F PIRES ME	2.040,00-	13.326.743,11-
01/03/2019	1499171	Ref NF 0000324131 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.810,50-	13.328.553,61-
			642,00-	13.329.195,61-

01/03/2019	1499173	Ref NF 0000324657 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	21.734,40-	13.350.930,01-
01/03/2019	1499179	Ref NF 0000276422 - RM HOSPITALAR LTDA	10.255,92-	13.361.185,93-
01/03/2019	1499181	Ref NF 0000001979 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.880,00-	13.364.065,93-
01/03/2019	1499183	Ref NF 0000022403 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.183,50-	13.365.249,43-
01/03/2019	1499188	Ref NF 0000014608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	160,00-	13.365.409,43-
01/03/2019	1499190	Ref NF 0000014612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	349,58-	13.365.759,01-
01/03/2019	1499194	Ref NF 0000014611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.404,76-	13.369.163,77-
01/03/2019	1499198	Ref NF 0000000496 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00-	13.369.723,77-
01/03/2019	1499234	Ref NF 0000022709 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.900,00-	13.371.623,77-
01/03/2019	1499239	Ref NF 0000000986 - M F PIRES ME	840,00-	13.372.463,77-
01/03/2019	1499241	Ref NF 0000195063 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.540,80-	13.374.004,57-
01/03/2019	1499248	Ref NF 0000020567 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	207,90-	13.374.212,47-
01/03/2019	1499255	Ref NF 0000005509 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.290,00-	13.378.502,47-
01/03/2019	1499259	Ref NF 0000005496 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.630,00-	13.382.132,47-
01/03/2019	1499265	Ref NF 0000005504 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	990,00-	13.383.122,47-
01/03/2019	1499282	Ref NF 0000009462 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	3.487,20-	13.386.609,67-
01/03/2019	1501548	Ref NF 0000001741 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	750,00-	13.387.359,67-
01/03/2019	1501610	Ref NF 0002019291 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.415,00-	13.412.774,67-
01/03/2019	1502030	Ref NF 0000076103 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8.739,90-	13.421.514,57-
01/03/2019	1502040	Ref NF 0001123684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.308,90-	13.426.823,47-
01/03/2019	1502044	Ref NF 0000002177 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.821,50-	13.429.644,97-
01/03/2019	1502046	Ref NF 0000003066 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.848,00-	13.431.492,97-
01/03/2019	1502052	Ref NF 0000002277 - RILA INFORMATICA LTDA	3.381,20-	13.434.874,17-
01/03/2019	1502119	Ref NF 0000015159 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	13.435.524,17-
01/03/2019	1502123	Ref NF 0000126443 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9,47-	13.435.533,64-
01/03/2019	1511424	Ref NF 0000005122 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	13.441.187,54-
01/03/2019	1512827	Ref NF 0000005253 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	62.304,54-	13.503.492,08-
01/03/2019	1512831	Ref NF 0000002269 - RILA INFORMATICA LTDA	740,00-	13.504.232,08-
01/03/2019	1512843	Ref NF 0000357334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	13.506.041,13-
01/03/2019	1512847	Ref NF 0000356856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08-	13.506.135,21-
01/03/2019	1512849	Ref NF 0000357174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.506.162,09-
01/03/2019	1512851	Ref NF 0000278822 - SUPERMED	9.955,98-	13.516.118,07-
01/03/2019	1514673	Ref NF 0001708129 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.570,30-	13.519.688,37-
01/03/2019	1514841	Ref NF 0000357169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.520.336,48-
01/03/2019	1514843	Ref NF 0000357171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.520.984,59-
01/03/2019	1514845	Ref NF 0000357172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.521.632,70-
01/03/2019	1514847	Ref NF 0000357328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	13.522.796,60-
01/03/2019	1514849	Ref NF 0000357340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	13.523.560,94-
01/03/2019	1456019	Baixa NF Estadual N° 0000276468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276468 - GASES HOSPITALARES	5.126,21	13.518.434,73-
01/03/2019	1456028	REF PAGAMENTO REF REEMBOLSO DE CHARLES JOUBERT DA FONSECA	74,14	13.518.360,59-
01/03/2019	1631680	Ref NF 0000000188 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	13.523.360,59-
01/03/2019	1631700	Ref NF 0000150222 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-	13.525.890,62-
01/03/2019	1631782	Ref NF 0000000893 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66-	13.586.663,28-
01/03/2019	1633505	Ref NF 0000048240 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.191,46-	13.592.854,74-
01/03/2019	1633584	Ref NF 0000002801 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00-	13.598.354,74-
01/03/2019	1633586	Ref NF 0000000719 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	13.604.354,74-
04/03/2019	1514679	Ref NF 0005200924 - TELEFONICA BRASIL S/A	536,14-	13.604.890,88-
06/03/2019	1491212	Ref NF 0000000248 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	13.754.215,88-

06/03/2019	1502062	Ref NF 0000000071 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	13.764.065,88-
06/03/2019	1502075	Ref NF 0000000013 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	41.320,00-	13.805.385,88-
06/03/2019	1511733	Ref NF 0000000640 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.200,00-	13.806.585,88-
06/03/2019	1511761	Ref NF 0000001982 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.025,00-	13.808.610,88-
06/03/2019	1511795	Ref NF 0000001983 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	800,00-	13.809.410,88-
06/03/2019	1511807	Ref NF 0000022890 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	550,00-	13.809.960,88-
06/03/2019	1511823	Ref NF 0000024402 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	227,85-	13.810.188,73-
06/03/2019	1512952	Ref NF 0000024400 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	216,90-	13.810.405,63-
06/03/2019	1456574	TED DEVOLVIDA REF REEMBOLSO DE CHARLES JOUBERT DA FONSECA	74,14-	13.810.479,77-
07/03/2019	1464110	Ref NF 0000144509 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.149,17-	13.815.628,94-
07/03/2019	1491121	Ref NF 0000000423 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME	3.950,00-	13.819.578,94-
07/03/2019	1491165	Ref NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	60.952,50-	13.880.531,44-
07/03/2019	1491555	Ref NF 0002019156 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	13.885.983,83-
07/03/2019	1492779	Ref NF 0000358038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,50-	13.886.015,33-
07/03/2019	1493609	Ref NF 0000358066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.886.042,21-
07/03/2019	1493618	Ref NF 0000358063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.886.069,09-
07/03/2019	1499267	Ref NF 0000003844 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.800,00-	13.889.869,09-
07/03/2019	1499275	Ref NF 0000009386 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	986,92-	13.890.856,01-
07/03/2019	1511759	Ref NF 0000024574 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	6.844,00-	13.897.700,01-
07/03/2019	1511778	Ref NF 0000197087 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.387,75-	13.905.087,76-
07/03/2019	1511803	Ref NF 0000014691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.994,25-	13.919.082,01-
07/03/2019	1511813	Ref NF 0000003846 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.240,00-	13.920.322,01-
07/03/2019	1511819	Ref NF 0000003845 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.620,00-	13.921.942,01-
07/03/2019	1513031	Ref NF 0000005540 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	990,00-	13.922.932,01-
07/03/2019	1514851	Ref NF 0000358062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.922.958,89-
07/03/2019	1514853	Ref NF 0000358068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.922.985,77-
07/03/2019	1631798	Ref NF 0000002565 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	13.932.835,77-
07/03/2019	1633558	Ref NF 0000019800 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	13.944.994,61-
07/03/2019	1633571	Ref NF 0000001579 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	13.948.494,61-
08/03/2019	1463954	Ref NF 0001879600 - REDEMOB CONSORCIO	138,30-	13.948.632,91-
08/03/2019	1490223	Ref NF 0000003064 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.543,29-	13.953.176,20-
08/03/2019	1499228	Ref NF 0000000500 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00-	13.953.666,20-
08/03/2019	1511715	Ref NF 0000277144 - RM HOSPITALAR LTDA	3.262,50-	13.956.928,70-
08/03/2019	1511785	Ref NF 0000002180 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.863,80-	13.961.792,50-
08/03/2019	1511789	Ref NF 0000024478 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	884,00-	13.962.676,50-
08/03/2019	1512985	Ref NF 0000014707 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.191,86-	13.963.868,36-
08/03/2019	1512995	Ref NF 0000014704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	866,96-	13.964.735,32-
08/03/2019	1512997	Ref NF 0000014703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.730,00-	13.967.465,32-
08/03/2019	1513029	Ref NF 0000005546 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	660,00-	13.968.125,32-
08/03/2019	1513043	Ref NF 0000024479 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.522,60-	13.971.647,92-
08/03/2019	1458616	Baixa NF Estadual N° 0000005318-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005318 - DIETA PARENTERAL	330,00	13.971.317,92-
08/03/2019	1458621	Baixa NF Estadual N° 0000005329-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005329 - DIETA PARENTERAL	330,00	13.970.987,92-
08/03/2019	1458838	Baixa NF Estadual N° 0000340256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340256 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	13.969.891,53-



08/03/2019	1458840	Baixa NF Estadual N° 0000343204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343204 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	13.968.836,62-
08/03/2019	1458842	Baixa NF Estadual N° 0000345213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345213 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76	13.968.800,86-
08/03/2019	1458844	Baixa NF Estadual N° 0000342844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342844 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.968.787,42-
08/03/2019	1458846	Baixa NF Estadual N° 0000345521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345521 - ÓRTESES E PRÓTESES	324,51	13.968.462,91-
08/03/2019	1458848	Baixa NF Estadual N° 0000342842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342842 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20	13.968.413,71-
08/03/2019	1458850	Baixa NF Estadual N° 0000342841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342841 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	13.968.229,90-
08/03/2019	1458852	Baixa NF Estadual N° 0000342839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342839 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.967.581,79-
08/03/2019	1458854	Baixa NF Estadual N° 0000342838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342838 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,88	13.967.508,91-
08/03/2019	1458856	Baixa NF Estadual N° 0000345442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345442 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.966.860,80-
08/03/2019	1458858	Baixa NF Estadual N° 0000345400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345400 - ÓRTESES E PRÓTESES	675,05	13.966.185,75-
08/03/2019	1458860	Baixa NF Estadual N° 0000343206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343206 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.965.537,64-
08/03/2019	1458862	Baixa NF Estadual N° 0000340264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340264 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	13.965.357,06-
08/03/2019	1458864	Baixa NF Estadual N° 0000342845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342845 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.965.316,74-
08/03/2019	1458866	Baixa NF Estadual N° 0000340276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340276 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	13.965.132,93-
08/03/2019	1458868	Baixa NF Estadual N° 0000341224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341224 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,15	13.964.504,78-
08/03/2019	1458870	Baixa NF Estadual N° 0000341230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341230 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	13.964.204,88-
08/03/2019	1458872	Baixa NF Estadual N° 0000341240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341240 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	13.964.144,29-
08/03/2019	1458874	Baixa NF Estadual N° 0000342846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342846 - ÓRTESES E PRÓTESES	133,39	13.964.010,90-
08/03/2019	1458876	Baixa NF Estadual N° 0000342836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342836 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.963.362,79-
08/03/2019	1458878	Baixa NF Estadual N° 0000345433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345433 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22	13.963.022,57-
08/03/2019	1458880	Baixa NF Estadual N° 0000345434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345434 - ÓRTESES E PRÓTESES	698,14	13.962.324,43-
08/03/2019	1458882	Baixa NF Estadual N° 0000345437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345437 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.961.676,32-
08/03/2019	1458884	Baixa NF Estadual N° 0000345176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345176 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.961.662,88-
08/03/2019	1458886	Baixa NF Estadual N° 0000345212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345212 - ÓRTESES E PRÓTESES	548,41	13.961.114,47-
08/03/2019	1458888	Baixa NF Estadual N° 0000341253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341253 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,12	13.960.524,35-
08/03/2019	1458890	Baixa NF Estadual N° 0000341982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341982 -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

08/03/2019	1458892	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000340290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340290 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58 648,11	13.959.587,77- 13.958.939,66-
08/03/2019	1458894	Baixa NF Estadual N° 0000341984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341984 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.958.291,55-
08/03/2019	1458896	Baixa NF Estadual N° 0000344005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344005 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	13.957.354,97-
08/03/2019	1458898	Baixa NF Estadual N° 0000341985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.956.706,86-
08/03/2019	1458900	Baixa NF Estadual N° 0000341987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341987 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.956.058,75-
08/03/2019	1458902	Baixa NF Estadual N° 0000341988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341988 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.956.045,31-
08/03/2019	1458904	Baixa NF Estadual N° 0000340291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340291 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.955.397,20-
08/03/2019	1458906	Baixa NF Estadual N° 0000341990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341990 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	13.955.108,49-
08/03/2019	1458908	Baixa NF Estadual N° 0000341991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341991 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.955.081,61-
08/03/2019	1458910	Baixa NF Estadual N° 0000341992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341992 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.955.054,73-
08/03/2019	1458924	Baixa NF Estadual N° 0000340292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340292 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.954.406,62-
08/03/2019	1458926	Baixa NF Estadual N° 0000340293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340293 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	13.953.745,07-
08/03/2019	1458928	Baixa NF Estadual N° 0000340283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340283 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	13.952.980,73-
08/03/2019	1458930	Baixa NF Estadual N° 0000345404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345404 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.952.332,62-
08/03/2019	1458932	Baixa NF Estadual N° 0000345173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345173 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.952.305,74-
08/03/2019	1458934	Baixa NF Estadual N° 0000345179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345179 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.952.265,42-
08/03/2019	1458936	Baixa NF Estadual N° 0000345214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345214 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	13.951.169,03-
08/03/2019	1458938	Baixa NF Estadual N° 0000345208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345208 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.951.142,15-
08/03/2019	1458940	Baixa NF Estadual N° 0000345209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345209 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.951.115,27-
08/03/2019	1458942	Baixa NF Estadual N° 0000345210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345210 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.951.088,39-
08/03/2019	1458944	Baixa NF Estadual N° 0000345211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345211 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	13.950.890,79-
08/03/2019	1458948	Baixa NF Estadual N° 0000343542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343542 - ÓRTESES E PRÓTESES	459,29	13.950.431,50-
08/03/2019	1458950	Baixa NF Estadual N° 0000343537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343537 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	13.950.156,02-
08/03/2019	1458952	Baixa NF Estadual N° 0000345524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345524 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	13.949.070,59-
08/03/2019	1458954	Baixa NF Estadual N° 0000345529-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345529 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	13.947.774,37-
08/03/2019	1458956	Baixa NF Estadual N° 0000345531-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345531 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		534,97	13.947.239,40-
08/03/2019	1458958	Baixa NF Estadual N° 0000342833-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342833 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91	13.946.184,49-
08/03/2019	1458960	Baixa NF Estadual N° 0000340306-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340306 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24	13.944.737,25-
08/03/2019	1458962	Baixa NF Estadual N° 0000340281-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340281 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		355,32	13.944.381,93-
08/03/2019	1458964	Baixa NF Estadual N° 0000344012-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344012 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81	13.944.198,12-
08/03/2019	1458966	Baixa NF Estadual N° 0000342829-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342829 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		40,32	13.944.157,80-
08/03/2019	1458968	Baixa NF Estadual N° 0000340268-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340268 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		297,75	13.943.860,05-
08/03/2019	1458970	Baixa NF Estadual N° 0000340278-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340278 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		283,92	13.943.576,13-
08/03/2019	1458972	Baixa NF Estadual N° 0000341236-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341236 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		6.883,60	13.936.692,53-
08/03/2019	1458974	Baixa NF Estadual N° 0000342835-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342835 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	13.936.044,42-
08/03/2019	1458976	Baixa NF Estadual N° 0000343207-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343207 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39	13.934.948,03-
08/03/2019	1458978	Baixa NF Estadual N° 0000343525-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343525 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		148,40	13.934.799,63-
08/03/2019	1458980	Baixa NF Estadual N° 0000343527-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343527 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39	13.933.703,24-
08/03/2019	1458982	Baixa NF Estadual N° 0000341995-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341995 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		97,63	13.933.605,61-
08/03/2019	1458984	Baixa NF Estadual N° 0000344009-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344009 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	13.932.957,50-
08/03/2019	1458986	Baixa NF Estadual N° 0000342106-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342106 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39	13.931.861,11-
08/03/2019	1458988	Baixa NF Estadual N° 0000342107-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342107 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.120,00	13.930.741,11-
08/03/2019	1458990	Baixa NF Estadual N° 0000341173-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341173 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		661,55	13.930.079,56-
08/03/2019	1458992	Baixa NF Estadual N° 0000341181-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341181 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	13.929.431,45-
08/03/2019	1458994	Baixa NF Estadual N° 0000340295-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340295 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,00	13.929.418,45-
08/03/2019	1458996	Baixa NF Estadual N° 0000340296-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340296 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,44	13.929.405,01-
08/03/2019	1458998	Baixa NF Estadual N° 0000340263-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340263 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		46,78	13.929.358,23-
08/03/2019	1459000	Baixa NF Estadual N° 0000340270-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340270 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24	13.927.910,99-
08/03/2019	1459002	Baixa NF Estadual N° 0000340273-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340273 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24	13.926.463,75-
08/03/2019	1459004	Baixa NF Estadual N° 0000340275-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340275 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		275,48	13.926.188,27-
08/03/2019	1459006	Baixa NF Estadual N° 0000344010-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344010 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	13.925.540,16-

08/03/2019	1459008	Baixa NF Estadual N° 0000341422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341422 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60	13.918.656,56-
08/03/2019	1459010	Baixa NF Estadual N° 0000341243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341243 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	13.917.571,13-
08/03/2019	1459012	Baixa NF Estadual N° 0000341242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341242 - ÓRTESES E PRÓTESES	158,24	13.917.412,89-
08/03/2019	1459014	Baixa NF Estadual N° 0000341170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341170 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.916.764,78-
08/03/2019	1459016	Baixa NF Estadual N° 0000341517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341517 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.916.724,46-
08/03/2019	1459018	Baixa NF Estadual N° 0000341208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341208 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.916.697,58-
08/03/2019	1459022	Baixa NF Estadual N° 0000341201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341201 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	13.916.461,70-
08/03/2019	1459024	Baixa NF Estadual N° 0000341047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341047 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.916.448,26-
08/03/2019	1459026	Baixa NF Estadual N° 0000340297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340297 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76	13.916.412,50-
08/03/2019	1459028	Baixa NF Estadual N° 0000343543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343543 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	13.915.423,35-
08/03/2019	1459030	Baixa NF Estadual N° 0000341204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341204 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.914.775,24-
08/03/2019	1459032	Baixa NF Estadual N° 0000345418-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345418 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.914.127,13-
08/03/2019	1459034	Baixa NF Estadual N° 0000345430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345430 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.913.479,02-
08/03/2019	1459036	Baixa NF Estadual N° 0000340298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340298 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	13.912.424,11-
08/03/2019	1459038	Baixa NF Estadual N° 0000340301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340301 - ÓRTESES E PRÓTESES	342,10	13.912.082,01-
08/03/2019	1459040	Baixa NF Estadual N° 0000340303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340303 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	13.911.531,05-
08/03/2019	1459042	Baixa NF Estadual N° 0000341431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341431 - ÓRTESES E PRÓTESES	121,18	13.911.409,87-
08/03/2019	1459044	Baixa NF Estadual N° 0000341428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341428 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60	13.904.526,27-
08/03/2019	1459046	Baixa NF Estadual N° 0000341424-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341424 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	13.904.465,68-
08/03/2019	1459052	Baixa NF Estadual N° 0000345431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345431 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.903.817,57-
08/03/2019	1459054	Baixa NF Estadual N° 0000345160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345160 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.903.804,13-
08/03/2019	1459056	Baixa NF Estadual N° 0000340288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340288 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.903.156,02-
08/03/2019	1459058	Baixa NF Estadual N° 0000344014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344014 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	13.902.794,21-
08/03/2019	1459060	Baixa NF Estadual N° 0000344015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344015 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.902.146,10-
08/03/2019	1459062	Baixa NF Estadual N° 0000345147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345147 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.902.105,78-
08/03/2019	1459064	Baixa NF Estadual N° 0000345150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345150 -		

08/03/2019	1459066	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000345153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345153 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.902.078,90-
08/03/2019	1459068	Baixa NF Estadual N° 0000340259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340259 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.902.052,02-
08/03/2019	1459070	Baixa NF Estadual N° 0000340279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340279 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.223,03	13.900.828,99-
08/03/2019	1459072	Baixa NF Estadual N° 0000340282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340282 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,61	13.900.167,38-
08/03/2019	1459074	Baixa NF Estadual N° 0000341651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341651 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	13.899.871,25-
08/03/2019	1459076	Baixa NF Estadual N° 0000342834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342834 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.899.857,81-
08/03/2019	1459078	Baixa NF Estadual N° 0000342141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342141 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	13.899.134,19-
08/03/2019	1459080	Baixa NF Estadual N° 0000342832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342832 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	13.898.808,19-
08/03/2019	1459082	Baixa NF Estadual N° 0000342831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342831 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,20	13.898.485,99-
08/03/2019	1459084	Baixa NF Estadual N° 0000341222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341222 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	13.898.418,79-
08/03/2019	1459086	Baixa NF Estadual N° 0000342108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342108 - ÓRTESES E PRÓTESES	442,54	13.897.976,25-
08/03/2019	1459088	Baixa NF Estadual N° 0000340265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340265 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	13.896.921,34-
08/03/2019	1459092	Baixa NF Estadual N° 0000342142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342142 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,28	13.896.814,06-
08/03/2019	1459094	Baixa NF Estadual N° 0000342151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342151 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	13.896.760,30-
08/03/2019	1459096	Baixa NF Estadual N° 0000342156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342156 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	13.895.640,30-
08/03/2019	1459098	Baixa NF Estadual N° 0000343246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343246 - ÓRTESES E PRÓTESES	438,56	13.895.201,74-
08/03/2019	1459100	Baixa NF Estadual N° 0000343245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343245 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.895.174,86-
08/03/2019	1459102	Baixa NF Estadual N° 0000343209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343209 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.895.147,98-
08/03/2019	1459104	Baixa NF Estadual N° 0000340262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340262 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	13.894.859,06-
08/03/2019	1459106	Baixa NF Estadual N° 0000345495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345495 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	13.893.762,67-
08/03/2019	1459108	Baixa NF Estadual N° 0000345510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345510 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.893.749,23-
08/03/2019	1459110	Baixa NF Estadual N° 0000345523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345523 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.893.722,35-
08/03/2019	1459112	Baixa NF Estadual N° 0000345526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345526 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.893.074,24-
08/03/2019	1459114	Baixa NF Estadual N° 0000340289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340289 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	13.891.977,85-
08/03/2019	1459116	Baixa NF Estadual N° 0000345171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345171 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.891.329,74-
08/03/2019	1459118	Baixa NF Estadual N° 0000342843-A - SINTESE	26,88	13.891.302,86-

08/03/2019	1459120	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342843 - ÓRTESES E PRÓTESES	491,84	13.890.811,02-
08/03/2019	1459122	Baixa NF Estadual N° 0000346951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346951 - ORTESES E PROTESES	13,44	13.890.797,58-
08/03/2019	1459124	Baixa NF Estadual N° 0000345399-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345399 - ÓRTESES E PRÓTESES	188,72	13.890.608,86-
08/03/2019	1459126	Baixa NF Estadual N° 0000340294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340294 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.889.960,75-
08/03/2019	1459128	Baixa NF Estadual N° 0000345432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345432 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.889.312,64-
08/03/2019	1459130	Baixa NF Estadual N° 0000345441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345441 - ÓRTESES E PRÓTESES	599,80	13.888.712,84-
08/03/2019	1459132	Baixa NF Estadual N° 0000345445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345445 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	13.888.564,44-
08/03/2019	1459134	Baixa NF Estadual N° 0000341213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341213 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.887.916,33-
08/03/2019	1459136	Baixa NF Estadual N° 0000341215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341215 - ÓRTESES E PRÓTESES	251,36	13.887.664,97-
08/03/2019	1459138	Baixa NF Estadual N° 0000340287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340287 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.887.638,09-
08/03/2019	1459140	Baixa NF Estadual N° 0000343530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343530 - ORTESES E PROTESES	1.163,64	13.886.474,45-
08/03/2019	1459142	Baixa NF Estadual N° 0000343535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343535 - ORTESES E PROTESES	936,58	13.885.537,87-
08/03/2019	1459144	Baixa NF Estadual N° 0000343539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343539 - ORTESES E PROTESES	326,00	13.885.211,87-
08/03/2019	1459146	Baixa NF Estadual N° 0000345169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345169 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	13.884.525,00-
08/03/2019	1459148	Baixa NF Estadual N° 0000345491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345491 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	13.884.457,80-
08/03/2019	1459152	Baixa NF Estadual N° 0000344003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344003 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.883.809,69-
08/03/2019	1459154	Baixa NF Estadual N° 0000345447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345447 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	13.882.754,78-
08/03/2019	1459156	Baixa NF Estadual N° 0000345450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345450 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.882.106,67-
08/03/2019	1459158	Baixa NF Estadual N° 0000345489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345489 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	13.881.170,09-
08/03/2019	1459160	Baixa NF Estadual N° 0000341217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341217 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.880.521,98-
08/03/2019	1459162	Baixa NF Estadual N° 0000345497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345497 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	13.880.450,46-
08/03/2019	1459164	Baixa NF Estadual N° 0000345401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345401 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.880.437,02-
08/03/2019	1459166	Baixa NF Estadual N° 0000345402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345402 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	13.880.253,21-
08/03/2019	1459168	Baixa NF Estadual N° 0000345417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345417 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	13.879.156,82-
08/03/2019	1459170	Baixa NF Estadual N° 0000345429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345429 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	13.878.036,82-
			183,81	13.877.853,01-

08/03/2019	1459172	Baixa NF Estadual N° 0000342110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342110 - ÓRTESES E PRÓTESES	640,12	13.877.212,89-
08/03/2019	1459174	Baixa NF Estadual N° 0000343201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343201 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	13.875.765,65-
08/03/2019	1459194	Baixa NF Estadual N° 0000340286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340286 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	13.875.150,94-
08/03/2019	1459196	Baixa NF Estadual N° 0000345504-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345504 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.875.124,06-
08/03/2019	1459198	Baixa NF Estadual N° 0000345507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345507 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.875.110,62-
08/03/2019	1459200	Baixa NF Estadual N° 0000345512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345512 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.874.462,51-
08/03/2019	1459202	Baixa NF Estadual N° 0000345516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345516 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	13.872.950,54-
08/03/2019	1459204	Baixa NF Estadual N° 0000345519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345519 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.170,86	13.870.779,68-
08/03/2019	1459206	Baixa NF Estadual N° 0000345157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345157 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.870.766,24-
08/03/2019	1459208	Baixa NF Estadual N° 0000344006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344006 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	13.870.450,65-
08/03/2019	1459210	Baixa NF Estadual N° 0000344007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000344007 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	13.870.088,84-
08/03/2019	1459212	Baixa NF Estadual N° 0000341994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341994 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	13.870.035,08-
08/03/2019	1463624	Baixa NF Estadual N° 0000276861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276861 - GASES HOSPITALARES	4.631,22	13.865.403,86-
08/03/2019	1631844	Ref NF 0000000493 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	13.872.267,86-
08/03/2019	1633469	Ref NF 0002441967 - TOTVS	80,42-	13.872.348,28-
11/03/2019	1501225	Ref NF 0000000051 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	28.707,30-	13.901.055,58-
11/03/2019	1501684	Ref NF 0000000075 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	42.831,75-	13.943.887,33-
11/03/2019	1501696	Ref NF 0000000074 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	209.784,85-	14.153.672,18-
11/03/2019	1502117	Ref NF 0000006482 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.420,00-	14.157.092,18-
11/03/2019	1513019	Ref NF 0000005548 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.157.752,18-
11/03/2019	1513024	Ref NF 0000005547 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.158.412,18-
11/03/2019	1514855	Ref NF 0000358628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.158.452,50-
11/03/2019	1514857	Ref NF 0000358630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.159.616,40-
11/03/2019	1514859	Ref NF 0000358632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.159.670,16-
11/03/2019	1514861	Ref NF 0000358635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	14.159.737,36-
11/03/2019	1461908	Baixa NF Estadual N° 0000005339-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005339 - DIETAS PARENTERAIS	2.310,00	14.157.427,36-
11/03/2019	1461911	Baixa NF Estadual N° 0000190928-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000190928 - MEDICAMENTOS	7.344,00	14.150.083,36-
11/03/2019	1461913	Baixa NF Estadual N° 0000190981-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000190981 - MEDICAMENTOS	1.456,76	14.148.626,60-
11/03/2019	1461915	Baixa NF Estadual N° 0000190985-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000190985 - MEDICAMENTOS	10.742,33	14.137.884,27-
11/03/2019	1461917	Baixa NF Estadual N° 0000017693-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017693 - MAT HOSPITALAR	4.720,00	14.133.164,27-
11/03/2019	1461919	Baixa NF Estadual N° 0000317925-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317925 - MAT HOSPITALAR	1.033,20	14.132.131,07-

11/03/2019	1461922	Baixa NF Estadual N° 0000012271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012271 - MEDICAMENTOS	8.012,62	14.124.118,45-
11/03/2019	1461925	Baixa NF Estadual N° 0000017692-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017692 - MAT HOSPITALAR	840,00	14.123.278,45-
11/03/2019	1461927	Baixa NF Estadual N° 0000017765-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017765 - MAT HOSPITALAR	328,32	14.122.950,13-
11/03/2019	1461929	Baixa NF Estadual N° 0000019858-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019858 - MAT HOSPITALAR	350,70	14.122.599,43-
11/03/2019	1461931	Baixa NF Estadual N° 0000023031-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023031 - MEDICAMENTOS	418,32	14.122.181,11-
11/03/2019	1461933	Baixa NF Estadual N° 0000023140-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023140 - MAT HOSPITALAR	1.062,00	14.121.119,11-
11/03/2019	1461935	Baixa NF Estadual N° 0000023487-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023487 - MAT HOSPITALAR	529,22	14.120.589,89-
11/03/2019	1461937	Baixa NF Estadual N° 0000021140-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021140 - MAT HOSPITALAR	1.702,84	14.118.887,05-
11/03/2019	1461939	Baixa NF Estadual N° 0000023717-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023717 - MAT HOSPITALAR	290,97	14.118.596,08-
11/03/2019	1461941	Baixa NF Estadual N° 0000023715-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023715 - MEDICAMENTOS	205,00	14.118.391,08-
11/03/2019	1461943	Baixa Faturas e Recibos N° RM 110320191 - RM HOSPITALAR LTDA //	21.830,49	14.096.560,59-
11/03/2019	1461946	Baixa NF Estadual N° 0000013366-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013366 - MEDICAMENTOS	8.990,00	14.087.570,59-
11/03/2019	1461948	Baixa NF Estadual N° 0000018469-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018469 - MEDICAMENTOS	399,88	14.087.170,71-
11/03/2019	1631730	Ref NF 0000002551 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	14.091.370,71-
11/03/2019	1633534	Ref NF 0000002366 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	14.092.370,71-
12/03/2019	1500978	Ref NF 0000000453 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	14.837,13-	14.107.207,84-
12/03/2019	1500994	Ref NF 0000000644 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.372,00-	14.113.579,84-
12/03/2019	1501718	Ref NF 0000001049 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	14.120.769,35-
12/03/2019	1511427	Ref NF 0000005204 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	14.123.379,60-
12/03/2019	1511745	Ref NF 0000307706 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	784,00-	14.124.163,60-
12/03/2019	1513017	Ref NF 0000005561 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.124.823,60-
12/03/2019	1513096	Ref NF 0000358698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.124.850,48-
12/03/2019	1513102	Ref NF 0000358704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.124.863,92-
12/03/2019	1513104	Ref NF 0000358718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	14.125.152,63-
12/03/2019	1513110	Ref NF 0000358720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	14.125.356,45-
12/03/2019	1513114	Ref NF 0000358722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	14.125.553,70-
12/03/2019	1513118	Ref NF 0000358723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	14.125.737,51-
12/03/2019	1513120	Ref NF 0000358727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	14.126.012,99-
12/03/2019	1513124	Ref NF 0000358728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	14.126.312,89-
12/03/2019	1513126	Ref NF 0000358731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.126.961,00-
12/03/2019	1513128	Ref NF 0000358733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.127.609,11-
12/03/2019	1513130	Ref NF 0000358734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.128.257,22-
12/03/2019	1513134	Ref NF 0000358737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	636,16-	14.128.893,38-
12/03/2019	1513136	Ref NF 0000358739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.128.906,82-



12/03/2019	1513142	Ref NF 0000358745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71-	14.129.195,53-
12/03/2019	1513144	Ref NF 0000358749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		588,54-	14.129.784,07-
12/03/2019	1463535	Baixa NF Estadual N° 0000003627-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003627 - MEDICAMENTOS	1.638,00		14.128.146,07-
12/03/2019	1463551	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577548-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 4577548	534,48		14.127.611,59-
12/03/2019	1463553	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2018 - REF. FATURA 74749766-0	3.570,30		14.124.041,29-
12/03/2019	1463555	Baixa Faturas e Recibos N° 0001490145-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2019	3.652,41		14.120.388,88-
12/03/2019	1463577	Baixa NF Estadual N° 0000005300-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005300 - DIETA PARENTERAL	330,00		14.120.058,88-
12/03/2019	1463579	Baixa NF Estadual N° 0000005361-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS	2.962,56		14.117.096,32-
12/03/2019	1463581	Baixa NF Estadual N° 0000005308-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005308 - DIETA PARENTERAL	330,00		14.116.766,32-
12/03/2019	1463583	Baixa NF Estadual N° 0000005331-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005331 - DIETAS PARENTERAIS	330,00		14.116.436,32-
12/03/2019	1463585	Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - DIETAS PARENTERAIS	3.300,00		14.113.136,32-
12/03/2019	1515472	Ref NF 0000325105 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		12.600,00-	14.125.736,32-
12/03/2019	1515498	Ref NF 0000307882 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.140,25-	14.127.876,57-
13/03/2019	1501172	Ref NF 0000000160 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		244.078,90-	14.371.955,47-
13/03/2019	1502080	Ref NF 0000006087 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00-	14.375.253,47-
13/03/2019	1502114	Ref NF 0000006088 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00-	14.377.290,47-
13/03/2019	1512969	Ref NF 0000277440 - RM HOSPITALAR LTDA		9.379,32-	14.386.669,79-
13/03/2019	1513012	Ref NF 0000005567 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		660,00-	14.387.329,79-
13/03/2019	1513035	Ref NF 0000014756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		29.380,00-	14.416.709,79-
13/03/2019	1513146	Ref NF 0000359003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00-	14.417.829,79-
13/03/2019	1513153	Ref NF 0000359004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.109,83-	14.418.939,62-
13/03/2019	1475553	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2144	26.579,84		14.392.359,78-
13/03/2019	1475556	Baixa NF Serviço N° 0000002222-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2222	26.579,84		14.365.779,94-
13/03/2019	1475751	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879600-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2019 - COLABORADORES:GUSTAVO DOS SANTOS - GYSELLE KAROLYNE MARQUES CASTILHO AZEVEDO	138,30		14.365.641,64-
14/03/2019	1499292	Ref NF 0000000084 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		7.167,00-	14.372.808,64-
14/03/2019	1501034	Ref NF 0000458391 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31-	14.373.639,95-
14/03/2019	1501485	Ref NF 0000000445 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.310,72-	14.375.950,67-
14/03/2019	1512954	Ref NF 0000024644 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.990,00-	14.377.940,67-
14/03/2019	1512963	Ref NF 0000199838 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.132,80-	14.382.073,47-
14/03/2019	1512971	Ref NF 0000277612 - RM HOSPITALAR LTDA		438,00-	14.382.511,47-
14/03/2019	1515178	Ref NF 0000012241 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,19-	14.382.598,66-
14/03/2019	1485229	Baixa Faturas e Recibos N° 5665182179-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2019 REF PLACA NKX-8761	16,71		14.382.581,95-
14/03/2019	1485231	Baixa Faturas e Recibos N° 5665183409-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2018 REF PLACA NKX 8761	47,48		14.382.534,47-
14/03/2019	1485235	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950504-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2019 -			

		REF. FATURA 3950504	589,39	14.381.945,08-
14/03/2019	1485573	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000499 - MEDICAMENTOS	1.567,00	14.380.378,08-
14/03/2019	1485575	Baixa NF Estadual N° 0000019983-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019983 - MAT LIMPEZA	1.477,50	14.378.900,58-
14/03/2019	1485577	Baixa NF Estadual N° 0000003661-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003661 - MAT HOSPITALAR	11.730,00	14.367.170,58-
14/03/2019	1485580	Baixa NF Estadual N° 0000019495-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019495 - MAT LIMPEZA	1.500,00	14.365.670,58-
14/03/2019	1485582	Baixa NF Estadual N° 0001104804-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104804 - MEDICAMENTOS	2.601,41	14.363.069,17-
14/03/2019	1485584	Baixa NF Estadual N° 0001105085-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001105085 - MAT HOSPITALAR	1.912,00	14.361.157,17-
14/03/2019	1485586	Baixa NF Estadual N° 0001105044-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001105044 - MAT HOSPITALAR	944,20	14.360.212,97-
14/03/2019	1485588	Baixa NF Estadual N° 0000004996-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004996 - MAT HOSPITALAR	5.805,00	14.354.407,97-
14/03/2019	1515486	Ref NF 0000020706 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.241,10-	14.355.649,07-
14/03/2019	1633526	Ref NF 0000009642 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.777,14-	14.364.426,21-
15/03/2019	1502134	Ref NF 0000001930 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	14.365.046,21-
15/03/2019	1511340	Ref NF 0000003432 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	779,00-	14.365.825,21-
15/03/2019	1511342	Ref NF 0000003433 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	246,00-	14.366.071,21-
15/03/2019	1512965	Ref NF 0000200361 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.068,98-	14.367.140,19-
15/03/2019	1513010	Ref NF 0000005580 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.367.800,19-
15/03/2019	1514471	Baixa NF Estadual N° 0000277403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277403 - GASES HOSPITALARES	1.494,19	14.366.306,00-
15/03/2019	1515492	Ref NF 0000020048 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,00-	14.366.540,00-
15/03/2019	1516118	Ref NF 0000002286 - RILA INFORMATICA LTDA	3.700,00-	14.370.240,00-
16/03/2019	1513005	Ref NF 0000005587 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.370.900,00-
16/03/2019	1515171	Ref NF 0000012268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00-	14.370.958,00-
18/03/2019	1501081	Ref NF 0000002360 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	14.408.678,49-
18/03/2019	1501243	Ref NF 0000000068 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	14.519.482,36-
18/03/2019	1501519	Ref NF 0000003080 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	14.160,00-	14.533.642,36-
18/03/2019	1512226	Ref NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	198.748,50-	14.732.390,86-
18/03/2019	1512999	Ref NF 0000005596 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.733.050,86-
18/03/2019	1513003	Ref NF 0000005588 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.733.710,86-
18/03/2019	1514832	Ref NF 0000176906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27-	14.733.814,13-
18/03/2019	1489401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148539/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 01/2019 REF NFS-e N148539	2.530,03	14.731.284,10-
18/03/2019	1489403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037872/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 14 REF NFS-e N 37872	2.200,00	14.729.084,10-
18/03/2019	1489408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002730/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2730	5.500,00	14.723.584,10-
18/03/2019	1489410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002150/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N 2150	72.690,73	14.650.893,37-
18/03/2019	1489412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N 46	60.952,50	14.589.940,87-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

18/03/2019	1489414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 01/2019 REF NFS-E N 636	8.518,00	14.581.422,87-
18/03/2019	1489416	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000072-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/12/2018 A 13/01/2019	7.167,00	14.574.255,87-
18/03/2019	1489418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2019 - NFS-e N 2759	62.567,44	14.511.688,43-
18/03/2019	1489424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 01/2019 REF NFS-E N241	149.325,00	14.362.363,43-
18/03/2019	1489427	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000074-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/01/2019 A 13/02/2019	7.167,00	14.355.196,43-
18/03/2019	1489431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006030/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/01/2019 A 15/02/2019 REF NFS-e N 6030	2.037,00	14.353.159,43-
18/03/2019	1489433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006023/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/06/2018 A 15/07/2018 REF NFS-e N 6023	2.037,00	14.351.122,43-
18/03/2019	1489604	Baixa NF Estadual N° 0000003581-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003581 - MEDICAMENTOS	2.710,00	14.348.412,43-
18/03/2019	1489614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125830-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	14.347.843,78-
18/03/2019	1498638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004570/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2019 REF NFS-e N 4570	5.653,90	14.342.189,88-
18/03/2019	1498639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004673/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2019 REF NFS-e N 4673	2.610,25	14.339.579,63-
18/03/2019	1512257	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	28,42	14.339.551,21-
18/03/2019	1516463	Ref NF 0000003867 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	620,00-	14.340.171,21-
19/03/2019	1515167	Ref NF 0000012296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66-	14.340.304,87-
19/03/2019	1516142	Ref NF 0000014829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.880,00-	14.351.184,87-
19/03/2019	1516262	Ref NF 0000005600 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00-	14.351.844,87-
20/03/2019	1501662	Ref NF 0000002127 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.346,99-	14.396.191,86-
20/03/2019	1511332	Ref NF 0000000166 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	1.380,00-	14.397.571,86-
20/03/2019	1494478	Baixa NF Estadual N° 0000021432-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021432 - MAT LIMPEZA	283,00	14.397.288,86-
20/03/2019	1494485	Baixa NF Estadual N° 0000021403-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021403 - MAT LIMPEZA	852,50	14.396.436,36-
20/03/2019	1494488	Baixa NF Estadual N° 0000021556-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021556 - MAT LIMPEZA	7.513,75	14.388.922,61-
20/03/2019	1494493	Baixa NF Estadual N° 0000021556-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021556 - MAT LIMPEZA	7.513,75	14.381.408,86-
20/03/2019	1494496	Baixa NF Estadual N° 0000182373-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182373 - MEDICAMENTOS	5.827,13	14.375.581,73-
20/03/2019	1494498	Baixa NF Estadual N° 0000105097-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000105097 - MAT LABORATORIO	4.774,22	14.370.807,51-
20/03/2019	1494501	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 20031 - SUPERMED //	28.857,26	14.341.950,25-
20/03/2019	1494504	Baixa Faturas e Recibos N° OPMED 2003201 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	48.435,72	14.293.514,53-
20/03/2019	1494506	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000981 -		

20/03/2019	1494508	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Baixa NF Serviço N° 0000011918-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11918	7.463,00 135.867,42	14.286.051,53- 14.150.184,11-
20/03/2019	1494511	Baixa Faturas e Recibos N° NL PRUDUTOS1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	4.935,80	14.145.248,31-
20/03/2019	1494513	Baixa Faturas e Recibos N° RM 200320191 - RM HOSPITALAR LTDA //	8.253,81	14.136.994,50-
20/03/2019	1494516	Baixa NF Estadual N° 0000180700-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180700 - MEDICAMENTOS	8.406,52	14.128.587,98-
20/03/2019	1494518	Baixa NF Estadual N° 0000077942-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077942 - MEDICAMENTOS	4.028,40	14.124.559,58-
20/03/2019	1494520	Baixa NF Estadual N° 0000004952-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004952 - MAT HOSPITALAR	12.833,00	14.111.726,58-
20/03/2019	1516144	Ref NF 0000005487 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.750,00-	14.116.476,58-
20/03/2019	1516156	Ref NF 0000005488 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.050,00-	14.119.526,58-
20/03/2019	1516158	Ref NF 0000002184 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00-	14.124.502,58-
20/03/2019	1516160	Ref NF 0000018543 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.882,75-	14.136.385,33-
20/03/2019	1516171	Ref NF 0000018556 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	23.578,64-	14.159.963,97-
20/03/2019	1516288	Ref NF 0000277976 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00-	14.161.723,97-
20/03/2019	1516428	Ref NF 0000277978 - RM HOSPITALAR LTDA	6.660,00-	14.168.383,97-
20/03/2019	1516439	Ref NF 0000277994 - RM HOSPITALAR LTDA	9.365,33-	14.177.749,30-
20/03/2019	1516453	Ref NF 0000277997 - RM HOSPITALAR LTDA	2.394,48-	14.180.143,78-
20/03/2019	1633479	Ref NF 0002453381 - TOTVS	1.517,09-	14.181.660,87-
21/03/2019	1498949	Ref NF 0001887987 - REDEMOB CONSORCIO	22.114,30-	14.203.775,17-
21/03/2019	1496908	Baixa NF Estadual N° 0000198689-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000198689 - MAT HOSPITALAR	27.880,00	14.175.895,17-
21/03/2019	1496910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019643/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 01/2019 EM NFS-e N 19643	12.158,84	14.163.736,33-
21/03/2019	1496948	Baixa NF Estadual N° 0000199785-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000199785 - MAT HOSPITALAR	6.796,00	14.156.940,33-
21/03/2019	1496957	Baixa NF Estadual N° 0000072372-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000072372 - MAT MANUTENÇÃO	1.064,78	14.155.875,55-
21/03/2019	1516110	Ref NF 0000084779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.102,00-	14.158.977,55-
21/03/2019	1516164	Ref NF 0000325841 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.372,00-	14.160.349,55-
21/03/2019	1516205	Ref NF 0000020801 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.486,90-	14.163.836,45-
21/03/2019	1516256	Ref NF 0000003880 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	123,00-	14.163.959,45-
21/03/2019	1516267	Ref NF 0000003881 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	62,00-	14.164.021,45-
21/03/2019	1516274	Ref NF 0000003883 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.255,00-	14.165.276,45-
21/03/2019	1516416	Ref NF 0000003884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	131,80-	14.165.408,25-
21/03/2019	1516422	Ref NF 0000003885 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00-	14.173.008,25-
21/03/2019	1516430	Ref NF 0000003886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.471,75-	14.177.480,00-
21/03/2019	1516434	Ref NF 0000003887 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	167,50-	14.177.647,50-
21/03/2019	1516443	Ref NF 0000022093 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	948,50-	14.178.596,00-
21/03/2019	1516458	Ref NF 0000022094 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	686,00-	14.179.282,00-
21/03/2019	1631786	Ref NF 0000000509 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	926,83-	14.180.208,83-
21/03/2019	1633576	Ref NF 0000025165 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	14.182.129,58-
21/03/2019	1633581	Ref NF 0000025174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00-	14.183.902,58-
22/03/2019	1514826	Ref NF 0000012338 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	131,08-	14.184.033,66-
22/03/2019	1514830	Ref NF 0000012339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		

22/03/2019	1516162	LTDA Ref NF 0000000508 - FELIX & SANTOS LTDA ME	43,50-	14.184.077,16-
22/03/2019	1516166	Ref NF 0000325929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	700,00-	14.184.777,16-
22/03/2019	1516186	Ref NF 0000325930 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.951,18-	14.188.728,34-
22/03/2019	1516217	Ref NF 0000020120 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	630,00-	14.189.358,34-
23/03/2019	1514828	Ref NF 0000012357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.300,50-	14.190.658,84-
23/03/2019	1516134	Ref NF 0001923727 - TELEFONICA BRASIL S/A	87,19-	14.190.746,03-
25/03/2019	1499775	Baixa NF Estadual N° 0000005424-A - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005424 - DIETAS PARENTERAIS	3.804,73-	14.194.550,76-
25/03/2019	1514575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50	2.970,00	14.191.580,76-
26/03/2019	1513157	Ref NF 2857140198 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37.722,50	14.153.858,26-
26/03/2019	1631777	Ref NF 0000000536 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	26.514,30-	14.180.372,56-
27/03/2019	1510278	Baixa Faturas e Recibos N° 0001887987-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. BOLETO 1887987	1.378,30-	14.181.750,86-
27/03/2019	1510284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101192/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 02/2019 - REF NFS-e N 101192	22.114,30	14.159.636,56-
27/03/2019	1516244	Ref NF 0000310540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	43,00	14.159.593,56-
27/03/2019	1532248	Ref NF 0000002871 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	295,00-	14.159.888,56-
28/03/2019	1537174	Baixa NF Estadual N° 0000005361-B - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS	47.719,71-	14.207.608,27-
			2.962,57	14.204.645,70-
TOTAL MÊS ----->			1.077.461,86	2.311.801,97- 14.204.645,70-

Débitos: 1.077.461,86 Créditos: 2.311.801,97- Saldo Atual: 14.204.645,70-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 10.575,36-

01/03/2019	1456026	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002327-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - DIRETORIA OPERACIONAL - HUAPA	1.363,56	9.211,80-
07/03/2019	1457180	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000002274, RD , Cli/For: 00553 / INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	148,18	9.063,62-
13/03/2019	1475788	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS COM CARTÓRIO	986,25	8.077,37-
13/03/2019	1475799	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002179-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	1.602,67	6.474,70-
21/03/2019	1496836	Ref NF 0000002354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	148,18-	6.622,88-
25/03/2019	1500600	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002354-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA - ALBERTO AZEVEDO	148,18	6.474,70-
TOTAL MÊS ----->			4.248,84	148,18- 6.474,70-

Débitos: 4.248,84 Créditos: 148,18- Saldo Atual: 6.474,70-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 42.875,13-

01/03/2019	1501612	REF ISS Retido NF 0002019291 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	897,00-	43.772,13-
06/03/2019	1491214	REF ISS Retido NF 0000000248 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00-	48.722,13-
11/03/2019	1501226	REF ISS Retido NF 0000000051 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	901,80-	49.623,93-
11/03/2019	1501685	REF ISS Retido NF 0000000075 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.345,50-	50.969,43-
11/03/2019	1501697	REF ISS Retido NF 0000000074 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.590,10-	57.559,53-
13/03/2019	1501173	REF ISS Retido NF 0000000160 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.667,40-	65.226,93-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

13/03/2019	1502081	REF ISS Retido NF 0000006087 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00-	65.328,93-
13/03/2019	1502115	REF ISS Retido NF 0000006088 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	63,00-	65.391,93-
13/03/2019	1475944	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019	42.881,38	22.510,55-
14/03/2019	1501486	REF ISS Retido NF 0000000445 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	89,28-	22.599,83-
18/03/2019	1501082	REF ISS Retido NF 0000002360 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	23.766,44-
18/03/2019	1501244	REF ISS Retido NF 0000000068 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,75-	27.247,19-
18/03/2019	1512227	REF ISS Retido NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00-	33.592,19-
27/03/2019	1532250	REF ISS Retido NF 0000002871 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.684,23-	35.276,42-
31/03/2019	1534564	Emolumento referente a Fevereiro e Março/2019	6,26-	35.282,68-

TOTAL MÊS -----> 42.881,38 35.288,93- 35.282,68-  
Débitos: 42.881,38 Créditos: 35.288,93- Saldo Atual: 35.282,68-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 28.339,38-

01/03/2019	1501611	REF INSS Retido NF 0002019291 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	31.628,38-
06/03/2019	1491213	REF INSS Retido NF 0000000248 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	40.703,38-
07/03/2019	1491166	REF INSS Retido NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50-	44.250,88-
18/03/2019	1512228	REF INSS Retido NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.234,00-	47.484,88-
18/03/2019	1489489	Baixa GPS Retido PJ N° 2103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2103 - RESGATE MEDICO	480,92	47.003,96-
18/03/2019	1489501	Baixa GPS Retido PJ N° 2019275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019275 - NTS	3.289,00	43.714,96-
18/03/2019	1489517	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 46 - NEO CARE	3.547,50	40.167,46-
18/03/2019	1489526	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 76 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.850,00	36.317,46-
18/03/2019	1489532	Baixa GPS Retido PJ N° 2759 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2759 - 5 ESTRELAS	8.096,96	28.220,50-
18/03/2019	1489537	Baixa GPS Retido PJ N° 241 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 241 - NEWCON	9.075,00	19.145,50-
20/03/2019	1501663	REF INSS Retido NF 0000002127 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	715,83-	19.861,33-
27/03/2019	1532249	REF INSS Retido NF 0000002871 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.175,49-	26.036,82-

TOTAL MÊS -----> 28.339,38 26.036,82- 26.036,82-  
Débitos: 28.339,38 Créditos: 26.036,82- Saldo Atual: 26.036,82-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 19.867,10-

01/03/2019	1501613	REF IR Retido NF 0002019291 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	299,00-	20.166,10-
01/03/2019	1511425	REF IR Retido NF 0000005122 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	20.252,20-
01/03/2019	1633506	REF IR Retido NF 0000048240 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	94,29-	20.346,49-
06/03/2019	1491215	REF IR Retido NF 0000000248 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	21.996,49-
06/03/2019	1502063	REF IR Retido NF 0000000071 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	22.146,49-
07/03/2019	1491556	REF IR Retido NF 0002019156 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	22.229,52-
07/03/2019	1631799	REF IR Retido NF 0000002565 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	22.379,52-
07/03/2019	1633559	REF IR Retido NF 0000019800 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	22.564,68-
11/03/2019	1501227	REF IR Retido NF 0000000051 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	450,90-	23.015,58-
11/03/2019	1501686	REF IR Retido NF 0000000075 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	672,75-	23.688,33-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

11/03/2019	1501698	REF IR Retido NF 0000000074 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.295,05-	26.983,38-
12/03/2019	1501719	REF IR Retido NF 0000001049 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49-	27.092,87-
12/03/2019	1511428	REF IR Retido NF 0000005204 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75-	27.132,62-
13/03/2019	1501174	REF IR Retido NF 0000000160 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.833,70-	30.966,32-
14/03/2019	1501035	REF IR Retido NF 0000458391 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66-	30.978,98-
18/03/2019	1501245	REF IR Retido NF 0000000068 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38-	32.719,36-
18/03/2019	1512229	REF IR Retido NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50-	35.891,86-
18/03/2019	1489683	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 90 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	19.867,10		16.024,76-
21/03/2019	1633577	REF IR Retido NF 0000025165 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25-	16.054,01-
21/03/2019	1633582	REF IR Retido NF 0000025174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00-	16.081,01-
27/03/2019	1532251	REF IR Retido NF 0000002871 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		561,41-	16.642,42-
TOTAL MÊS ----->				19.867,10	16.642,42-

Débitos: 19.867,10 Créditos: 16.642,42- Saldo Atual: 16.642,42-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	109.783,68-
13/03/2019	1475555	Retenção PCC N° 0000002144-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28-	111.081,96-
13/03/2019	1475558	Retenção PCC N° 0000002222-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28-	112.380,24-
18/03/2019	1489420	Retenção PCC N° 0000002759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.342,20-	115.722,44-
18/03/2019	1489426	Retenção PCC N° 0000000241/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50-	123.394,94-
18/03/2019	1489660	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 397 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	109.783,68		13.611,26-
18/03/2019	1498642	Retenção PCC N° 0000004570/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91-	13.878,17-
18/03/2019	1498643	Retenção PCC N° 0000004673/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23-	14.001,40-
21/03/2019	1496912	Retenção PCC N° 0000019643/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00-	14.575,40-
25/03/2019	1514577	Retenção PCC N° 0000000050/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		1.836,75-	16.412,15-
TOTAL MÊS ----->				109.783,68	16.412,15-

Débitos: 109.783,68 Créditos: 16.412,15- Saldo Atual: 16.412,15-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	65,56-
30/03/2019	1529610	017 Líquido Folha Per3		97.393,27-	97.458,83-
30/03/2019	1529626	017 Líquido Folha Per3		61.083,74-	158.542,57-
30/03/2019	1529638	017 Líquido Folha Per3		52.122,78-	210.665,35-
30/03/2019	1529642	017 Líquido Folha Per3		48.590,95-	259.256,30-
30/03/2019	1529651	017 Líquido Folha Per3		42.591,65-	301.847,95-
30/03/2019	1529662	017 Líquido Folha Per3		37.009,24-	338.857,19-
30/03/2019	1529668	017 Líquido Folha Per3		35.589,49-	374.446,68-
30/03/2019	1529674	017 Líquido Folha Per3		33.893,69-	408.340,37-
30/03/2019	1529700	017 Líquido Folha Per3		27.408,72-	435.749,09-
30/03/2019	1529730	017 Líquido Folha Per3		21.557,40-	457.306,49-
30/03/2019	1529735	017 Líquido Folha Per3		20.979,17-	478.285,66-
30/03/2019	1529743	017 Líquido Folha Per3		20.231,99-	498.517,65-
30/03/2019	1529753	017 Líquido Folha Per3		18.931,31-	517.448,96-
30/03/2019	1529757	017 Líquido Folha Per3		18.689,72-	536.138,68-
30/03/2019	1529779	017 Líquido Folha Per3		17.230,79-	553.369,47-
30/03/2019	1529796	017 Líquido Folha Per3		15.799,30-	569.168,77-
30/03/2019	1529802	017 Líquido Folha Per3		15.019,24-	584.188,01-
30/03/2019	1529838	017 Líquido Folha Per3		12.455,99-	596.644,00-
30/03/2019	1529839	017 Líquido Folha Per3		12.391,53-	609.035,53-
30/03/2019	1529851	017 Líquido Folha Per3		11.699,90-	620.735,43-
30/03/2019	1529860	017 Líquido Folha Per3		10.967,27-	631.702,70-
30/03/2019	1529867	017 Líquido Folha Per3		10.813,87-	642.516,57-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2019	1529894	017 Líquido Folha Per3	10.027,32-	652.543,89-	
30/03/2019	1529930	017 Líquido Folha Per3	8.628,13-	661.172,02-	
30/03/2019	1529948	017 Líquido Folha Per3	7.994,06-	669.166,08-	
30/03/2019	1529964	017 Líquido Folha Per3	7.209,81-	676.375,89-	
30/03/2019	1529983	017 Líquido Folha Per3	6.750,88-	683.126,77-	
30/03/2019	1530035	017 Líquido Folha Per3	5.546,18-	688.672,95-	
30/03/2019	1530045	017 Líquido Folha Per3	5.326,33-	693.999,28-	
30/03/2019	1530087	017 Líquido Folha Per3	4.556,80-	698.556,08-	
30/03/2019	1530099	017 Líquido Folha Per3	4.397,48-	702.953,56-	
30/03/2019	1530267	017 Líquido Folha Per3	2.785,44-	705.739,00-	
30/03/2019	1530302	017 Líquido Folha Per3	2.531,82-	708.270,82-	
30/03/2019	1530415	017 Líquido Folha Per3	1.968,04-	710.238,86-	
30/03/2019	1530440	017 Líquido Folha Per3	1.827,64-	712.066,50-	
30/03/2019	1530478	017 Líquido Folha Per3	1.665,40-	713.731,90-	
30/03/2019	1530649	017 Líquido Folha Per3	1.106,00-	714.837,90-	
30/03/2019	1530951	017 Líquido Folha Per3	490,14-	715.328,04-	
30/03/2019	1531441	017 Líquido Folha Per3	152,74-	715.480,78-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	715.415,22-	715.480,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 715.415,22- Saldo Atual: 715.480,78-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.695,97-

08/03/2019	1458830	Baixa Líquido de Rescisão N° 4217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	9.081,13	7.385,16
13/03/2019	1476122	Baixa Líquido de Rescisão N° 4246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SIDILENE PEREIRA LIMA - RESCISÃO- Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.925,31	9.310,47
13/03/2019	1476130	Baixa Líquido de Rescisão N° 4247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MIRELE RODRIGUES MOREIRA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.917,12	14.227,59
13/03/2019	1476132	Baixa Líquido de Rescisão N° 4248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA PAULA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.845,02	18.072,61
13/03/2019	1476137	Baixa Líquido de Rescisão N° 4249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA APARECIDA BORGES BORBA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.811,08	22.883,69
13/03/2019	1476139	Baixa Líquido de Rescisão N° 4250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELIANE LOPES SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.412,17	27.295,86
13/03/2019	1476150	Baixa Líquido de Rescisão N° 4251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZARIO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.187,64	31.483,50
13/03/2019	1476155	Baixa Líquido de Rescisão N° 4252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RAVENA DARLING LIMA DA MATTA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.072,38	35.555,88
13/03/2019	1476166	Baixa Líquido de Rescisão N° 4253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUANEY JANAINA DE QUEIROZ - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.555,22	41.111,10
13/03/2019	1476173	Baixa Líquido de Rescisão N° 4254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JAQUELINE LOPES DE JESUS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	6.023,66	47.134,76
13/03/2019	1476175	Baixa Líquido de Rescisão N° 4255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.488,95	50.623,71
13/03/2019	1476185	Baixa Líquido de Rescisão N° 4257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CLEUSNETE MARIA ONORIO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.768,82	52.392,53
13/03/2019	1476194	Baixa Líquido de Rescisão N° 4258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KENIA DA SILVA CANTUARIA COSTA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.949,24	55.341,77
13/03/2019	1476251	Baixa Líquido de Rescisão N° 4256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALDERLAINE NEVES		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



COELHO MARCAL - RESCISÃO - Competência: fev/2019				
	Períodos: 3		3.183,50	58.525,27
20/03/2019	1494530	Baixa Líquido de Rescisão N° 4281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019	15.295,90	73.821,17
20/03/2019	1494546	Baixa Líquido de Rescisão N° 4297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REGINA MARIA DIAS - RESCISÃO - Competência: mar/2019	4.913,44	78.734,61
20/03/2019	1494548	Baixa Líquido de Rescisão N° 4296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: mar/2019	2.067,14	80.801,75
20/03/2019	1494635	Baixa Líquido de Rescisão N° 4277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019	12.254,86	93.056,61
20/03/2019	1494639	Baixa Líquido de Rescisão N° 4278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019	5.081,16	98.137,77
20/03/2019	1494643	Baixa Líquido de Rescisão N° 4280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019	5.639,68	103.777,45
25/03/2019	1499778	Baixa Líquido de Rescisão N° 4318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DARCY NUNES FERREIRA GONCALVES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019	210,28	103.987,73
27/03/2019	1510638	Baixa Líquido de Rescisão N° 4338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019	5.375,96	109.363,69
30/03/2019	1529690	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	29.563,58-	79.800,11
30/03/2019	1529691	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	28.884,08-	50.916,03
30/03/2019	1529799	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.295,90-	35.620,13
30/03/2019	1529813	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.457,09-	21.163,04
30/03/2019	1529920	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.920,93-	12.242,11
30/03/2019	1529944	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.100,62-	4.141,49
30/03/2019	1530134	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.072,38-	69,11
30/03/2019	1530449	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.781,81-	1.712,70-
TOTAL MÊS ----->			111.059,66	111.076,39-

Débitos: 111.059,66 Créditos: 111.076,39- Saldo Atual: 1.712,70-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 625,24-

18/03/2019	1489487	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1016 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2019	375,00	250,24-
TOTAL MÊS ----->			375,00	0,00

Débitos: 375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250,24-

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

14/03/2019	1485469	Baixa Líquido de Ferias N° 1458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2019	4.618,12	4.618,12
27/03/2019	1510584	Baixa Líquido de Ferias N° 1508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CAROLINE SILVA - Líquido de Férias - Competência: abr/2019	2.773,80	7.391,92
27/03/2019	1510605	Baixa Líquido de Ferias N° 1496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2019	75.266,12	82.658,04
30/03/2019	1529829	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.073,34-	69.584,70
30/03/2019	1529869	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.722,73-	58.861,97
30/03/2019	1529968	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.062,24-	51.799,73
30/03/2019	1530020	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.944,99-	45.854,74
30/03/2019	1530064	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.984,97-	40.869,77
30/03/2019	1530067	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.973,60-	35.896,17
30/03/2019	1530147	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.887,27-	32.008,90
30/03/2019	1530294	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.578,92-	29.429,98
30/03/2019	1530333	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.343,91-	27.086,07
30/03/2019	1530378	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.124,47-	24.961,60
30/03/2019	1530475	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.674,08-	23.287,52
30/03/2019	1530482	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.651,91-	21.635,61
30/03/2019	1530493	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.611,94-	20.023,67

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/03/2019	1534637	Adiantamento de férias		20.023,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->			82.658,04	82.658,04-	0,00
Débitos: 82.658,04 Créditos: 82.658,04- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	78.939,69-
-----					
18/03/2019	1489545	Baixa GPS Folha N° 441 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019	77.196,88		1.742,81-
30/03/2019	1526228	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.743,27		5.000,46
30/03/2019	1526390	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69		9.088,15
30/03/2019	1527034	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.324,35		10.412,50
30/03/2019	1527808	0005 SALÁRIO FAMILIA	492,00		10.904,50
30/03/2019	1527917	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	419,40		11.323,90
30/03/2019	1528105	0005 SALÁRIO FAMILIA	328,00		11.651,90
30/03/2019	1528679	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	141,57		11.793,47
30/03/2019	1528682	0005 SALÁRIO FAMILIA	141,04		11.934,51
30/03/2019	1529254	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		11.967,31
30/03/2019	1529267	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		12.000,11
30/03/2019	1529406	0005 SALÁRIO FAMILIA	14,21		12.014,32
30/03/2019	1529874	0003 I.N.S.S.		10.601,43-	1.412,89
30/03/2019	1529997	0003 I.N.S.S.		6.450,62-	5.037,73-
30/03/2019	1530065	0003 I.N.S.S.		4.981,91-	10.019,64-
30/03/2019	1530069	0003 I.N.S.S.		4.913,93-	14.933,57-
30/03/2019	1530092	0003 I.N.S.S.		4.492,27-	19.425,84-
30/03/2019	1530093	0003 I.N.S.S.		4.489,66-	23.915,50-
30/03/2019	1530123	0003 I.N.S.S.		4.146,03-	28.061,53-
30/03/2019	1530140	0003 I.N.S.S.		3.979,12-	32.040,65-
30/03/2019	1530202	0003 I.N.S.S.		3.271,33-	35.311,98-
30/03/2019	1530277	0003 I.N.S.S.		2.658,47-	37.970,45-
30/03/2019	1530292	0003 I.N.S.S.		2.585,58-	40.556,03-
30/03/2019	1530383	0003 I.N.S.S.		2.112,75-	42.668,78-
30/03/2019	1530397	0003 I.N.S.S.		2.047,15-	44.715,93-
30/03/2019	1530420	0003 I.N.S.S.		1.948,32-	46.664,25-
30/03/2019	1530455	0003 I.N.S.S.		1.750,81-	48.415,06-
30/03/2019	1530501	0003 I.N.S.S.		1.583,35-	49.998,41-
30/03/2019	1530528	0003 I.N.S.S.		1.524,60-	51.523,01-
30/03/2019	1530535	0003 I.N.S.S.		1.487,65-	53.010,66-
30/03/2019	1530550	0003 I.N.S.S.		1.436,76-	54.447,42-
30/03/2019	1530593	0003 I.N.S.S.		1.305,99-	55.753,41-
30/03/2019	1530602	0003 I.N.S.S.		1.278,88-	57.032,29-
30/03/2019	1530614	0098 INSS FÉRIAS		1.239,87-	58.272,16-
30/03/2019	1530662	0098 INSS FÉRIAS		1.077,70-	59.349,86-
30/03/2019	1530692	0003 I.N.S.S.		1.002,45-	60.352,31-
30/03/2019	1530730	0003 I.N.S.S.		869,72-	61.222,03-
30/03/2019	1530793	0003 I.N.S.S.		745,46-	61.967,49-
30/03/2019	1530815	0003 I.N.S.S.		696,50-	62.663,99-
30/03/2019	1530816	0003 I.N.S.S.		694,41-	63.358,40-
30/03/2019	1530832	0003 I.N.S.S.		658,22-	64.016,62-
30/03/2019	1530833	0098 INSS FÉRIAS		656,16-	64.672,78-
30/03/2019	1530848	0003 I.N.S.S.		642,33-	65.315,11-
30/03/2019	1530876	0003 I.N.S.S.		611,59-	65.926,70-
30/03/2019	1530881	0003 I.N.S.S.		601,45-	66.528,15-
30/03/2019	1530904	0098 INSS FÉRIAS		562,91-	67.091,06-
30/03/2019	1530970	0098 INSS FÉRIAS		455,53-	67.546,59-
30/03/2019	1530976	0098 INSS FÉRIAS		448,97-	67.995,56-
30/03/2019	1530983	0098 INSS FÉRIAS		444,14-	68.439,70-
30/03/2019	1531016	0003 I.N.S.S.		414,94-	68.854,64-
30/03/2019	1531085	0003 I.N.S.S.		353,43-	69.208,07-
30/03/2019	1531104	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		337,30-	69.545,37-
30/03/2019	1531211	0003 I.N.S.S.		255,43-	69.800,80-
30/03/2019	1531237	0098 INSS FÉRIAS		240,08-	70.040,88-
30/03/2019	1531267	0098 INSS FÉRIAS		219,49-	70.260,37-
30/03/2019	1531271	0011 INSS 13° SALÁRIO		218,37-	70.478,74-
30/03/2019	1531325	0098 INSS FÉRIAS		197,60-	70.676,34-
30/03/2019	1531366	0003 I.N.S.S.		182,23-	70.858,57-
30/03/2019	1531376	0003 I.N.S.S.		178,80-	71.037,37-
30/03/2019	1531382	0003 I.N.S.S.		178,04-	71.215,41-
30/03/2019	1531396	0011 INSS 13° SALÁRIO		172,39-	71.387,80-
30/03/2019	1531409	0098 INSS FÉRIAS		165,56-	71.553,36-
30/03/2019	1531415	0003 I.N.S.S.		164,70-	71.718,06-
30/03/2019	1531475	0011 INSS 13° SALÁRIO		137,79-	71.855,85-
30/03/2019	1531524	0098 INSS FÉRIAS		124,49-	71.980,34-
30/03/2019	1531537	0098 INSS FÉRIAS		121,47-	72.101,81-
30/03/2019	1531566	0011 INSS 13° SALÁRIO		113,50-	72.215,31-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1531707	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,40-	72.288,71-	
30/03/2019	1531826	0011	INSS 13° SALÁRIO	52,25-	72.340,96-	
30/03/2019	1531865	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,34-	72.385,30-	
30/03/2019	1531883	0003	I.N.S.S.	41,38-	72.426,68-	
30/03/2019	1531897	0011	INSS 13° SALÁRIO	39,14-	72.465,82-	
30/03/2019	1531905	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,51-	72.503,33-	
30/03/2019	1531917	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,70-	72.539,03-	
30/03/2019	1531977	0011	INSS 13° SALÁRIO	22,79-	72.561,82-	
30/03/2019	1531982	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,01-	72.583,83-	
30/03/2019	1531992	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,60-	72.604,43-	
30/03/2019	1532004	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,15-	72.623,58-	
30/03/2019	1532006	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,68-	72.642,26-	
30/03/2019	1532025	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,24-	72.657,50-	
30/03/2019	1532032	0003	I.N.S.S.	14,02-	72.671,52-	
30/03/2019	1532033	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,93-	72.685,45-	
30/03/2019	1532045	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,54-	72.697,99-	
TOTAL MÊS ----->				90.954,01	84.712,31-	72.697,99-

Débitos: 90.954,01 Créditos: 84.712,31- Saldo Atual: 72.697,99-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 33.540,42-

18/03/2019	1491160	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 611 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3		33.540,42	0,00	
30/03/2019	1530074	0004	I.R.R.F.	4.742,97-	4.742,97-	
30/03/2019	1530121	0004	I.R.R.F.	4.160,01-	8.902,98-	
30/03/2019	1530160	0004	I.R.R.F.	3.666,58-	12.569,56-	
30/03/2019	1530392	0004	I.R.R.F.	2.073,62-	14.643,18-	
30/03/2019	1530488	0004	I.R.R.F.	1.628,63-	16.271,81-	
30/03/2019	1530549	0004	I.R.R.F.	1.441,31-	17.713,12-	
30/03/2019	1530583	0004	I.R.R.F.	1.333,85-	19.046,97-	
30/03/2019	1530622	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.194,98-	20.241,95-	
30/03/2019	1530671	0004	I.R.R.F.	1.059,01-	21.300,96-	
30/03/2019	1530704	0004	I.R.R.F.	954,78-	22.255,74-	
30/03/2019	1530728	0004	I.R.R.F.	873,97-	23.129,71-	
30/03/2019	1530735	0004	I.R.R.F.	864,71-	23.994,42-	
30/03/2019	1530799	0004	I.R.R.F.	735,61-	24.730,03-	
30/03/2019	1530807	0004	I.R.R.F.	714,12-	25.444,15-	
30/03/2019	1530836	0004	I.R.R.F.	650,95-	26.095,10-	
30/03/2019	1530896	0004	I.R.R.F.	583,48-	26.678,58-	
30/03/2019	1530934	0004	I.R.R.F.	520,20-	27.198,78-	
30/03/2019	1530961	0004	I.R.R.F.	468,88-	27.667,66-	
30/03/2019	1531010	0004	I.R.R.F.	421,95-	28.089,61-	
30/03/2019	1531030	0004	I.R.R.F.	404,03-	28.493,64-	
30/03/2019	1531033	0004	I.R.R.F.	402,24-	28.895,88-	
30/03/2019	1531041	0004	I.R.R.F.	393,55-	29.289,43-	
30/03/2019	1531088	0004	I.R.R.F.	351,11-	29.640,54-	
30/03/2019	1531107	0004	I.R.R.F.	336,68-	29.977,22-	
30/03/2019	1531221	0004	I.R.R.F.	249,29-	30.226,51-	
30/03/2019	1531238	0004	I.R.R.F.	239,96-	30.466,47-	
30/03/2019	1531308	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	205,07-	30.671,54-	
30/03/2019	1531399	0004	I.R.R.F.	170,31-	30.841,85-	
30/03/2019	1531553	0004	I.R.R.F.	117,18-	30.959,03-	
30/03/2019	1531701	0004	I.R.R.F.	74,13-	31.033,16-	
30/03/2019	1531744	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	64,68-	31.097,84-	
30/03/2019	1531755	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	63,75-	31.161,59-	
30/03/2019	1531836	0004	I.R.R.F.	50,90-	31.212,49-	
30/03/2019	1531898	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	39,04-	31.251,53-	
30/03/2019	1531918	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	35,66-	31.287,19-	
30/03/2019	1531968	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	23,97-	31.311,16-	
30/03/2019	1532009	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	17,87-	31.329,03-	
TOTAL MÊS ----->				33.540,42	31.329,03-	31.329,03-

Débitos: 33.540,42 Créditos: 31.329,03- Saldo Atual: 31.329,03-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 75.536,65-

01/03/2019	1456038	Baixa GRF SEFIP N° 576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019		75.534,62	2,03-
30/03/2019	1523466	002	FGTS Folha Mensal	9.208,26-	9.210,29-
30/03/2019	1523484	002	FGTS Folha Mensal	5.890,80-	15.101,09-
30/03/2019	1523493	002	FGTS Folha Mensal	5.402,30-	20.503,39-
30/03/2019	1523499	002	FGTS Folha Mensal	4.906,50-	25.409,89-
30/03/2019	1523505	002	FGTS Folha Mensal	4.236,56-	29.646,45-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2019	1523506	002	FGTS	Folha Mensal	4.192,91-	33.839,36-	
30/03/2019	1523507	002	FGTS	Folha Mensal	4.182,26-	38.021,62-	
30/03/2019	1523520	002	FGTS	Folha Mensal	3.634,84-	41.656,46-	
30/03/2019	1523552	002	FGTS	Folha Mensal	2.555,18-	44.211,64-	
30/03/2019	1523585	002	FGTS	Folha Mensal	2.034,35-	46.245,99-	
30/03/2019	1523587	002	FGTS	Folha Mensal	1.974,84-	48.220,83-	
30/03/2019	1523588	002	FGTS	Folha Mensal	1.974,45-	50.195,28-	
30/03/2019	1523594	002	FGTS	Folha Mensal	1.890,39-	52.085,67-	
30/03/2019	1523602	002	FGTS	Folha Mensal	1.817,54-	53.903,21-	
30/03/2019	1523614	002	FGTS	Folha Mensal	1.685,36-	55.588,57-	
30/03/2019	1523624	002	FGTS	Folha Mensal	1.564,44-	57.153,01-	
30/03/2019	1523634	002	FGTS	Folha Mensal	1.436,21-	58.589,22-	
30/03/2019	1523637	002	FGTS	Folha Mensal	1.418,43-	60.007,65-	
30/03/2019	1523652	002	FGTS	Folha Mensal	1.307,02-	61.314,67-	
30/03/2019	1523665	002	FGTS	Folha Mensal	1.210,18-	62.524,85-	
30/03/2019	1523668	002	FGTS	Folha Mensal	1.180,53-	63.705,38-	
30/03/2019	1523677	002	FGTS	Folha Mensal	1.044,93-	64.750,31-	
30/03/2019	1523689	002	FGTS	Folha Mensal	970,56-	65.720,87-	
30/03/2019	1523701	002	FGTS	Folha Mensal	907,53-	66.628,40-	
30/03/2019	1523729	002	FGTS	Folha Mensal	755,02-	67.383,42-	
30/03/2019	1523743	002	FGTS	Folha Mensal	684,39-	68.067,81-	
30/03/2019	1523750	002	FGTS	Folha Mensal	617,27-	68.685,08-	
30/03/2019	1523769	002	FGTS	Folha Mensal	535,86-	69.220,94-	
30/03/2019	1523776	002	FGTS	Folha Mensal	506,49-	69.727,43-	
30/03/2019	1523793	002	FGTS	Folha Mensal	437,42-	70.164,85-	
30/03/2019	1523804	002	FGTS	Folha Mensal	414,96-	70.579,81-	
30/03/2019	1523828	002	FGTS	Folha Mensal	285,01-	70.864,82-	
30/03/2019	1523837	002	FGTS	Folha Mensal	257,04-	71.121,86-	
30/03/2019	1523842	002	FGTS	Folha Mensal	249,89-	71.371,75-	
30/03/2019	1523853	002	FGTS	Folha Mensal	227,05-	71.598,80-	
30/03/2019	1523854	002	FGTS	Folha Mensal	224,53-	71.823,33-	
30/03/2019	1523867	002	FGTS	Folha Mensal	182,23-	72.005,56-	
30/03/2019	1523875	002	FGTS	Folha Mensal	146,41-	72.151,97-	
30/03/2019	1523883	002	FGTS	Folha Mensal	135,49-	72.287,46-	
30/03/2019	1523985	002	FGTS	Folha Mensal	41,38-	72.328,84-	
TOTAL MÊS ----->					75.534,62	72.326,81-	72.328,84-

Débitos: 75.534,62 Créditos: 72.326,81- Saldo Atual: 72.328,84-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 403,81-

08/03/2019	1458624	Baixa GRRF N° 2173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.392,77	1.988,96
13/03/2019	1475839	Baixa GRRF N° 2178 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA PAULA DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	5.183,30	7.172,26
13/03/2019	1475843	Baixa GRRF N° 2179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLEUSNETE MARIA ONORIO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	778,29	7.950,55
13/03/2019	1475852	Baixa GRRF N° 2180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DUAINEY JANAINA DE QUEIROZ - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.768,60	9.719,15
13/03/2019	1475854	Baixa GRRF N° 2181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	3.959,20	13.678,35
13/03/2019	1475866	Baixa GRRF N° 2182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZARIO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	4.571,96	18.250,31
13/03/2019	1475876	Baixa GRRF N° 2183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JAQUELINE LOPES DE JESUS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.042,30	20.292,61
13/03/2019	1475880	Baixa GRRF N° 2184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA APARECIDA BORGES BORBA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	5.842,73	26.135,34
13/03/2019	1475882	Baixa GRRF N° 2185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MIRELE RODRIGUES MOREIRA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	5.806,80	31.942,14
13/03/2019	1475886	Baixa GRRF N° 2187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RAVENA DARLING LIMA DA MATTA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	3.065,25	35.007,39
13/03/2019	1475899	Baixa GRRF N° 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.090,80	36.098,19
13/03/2019	1475904	Baixa GRRF N° 2189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KENIA DA SILVA CANTUARIA COSTA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	954,99	37.053,18

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

13/03/2019	1475937	Baixa GRRF N° 2191 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SIDILENE PEREIRA LIMA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	6.791,79	43.844,97
13/03/2019	1475942	Baixa GRRF N° 2192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDERLAINE NEVES COELHO MARCAL - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.050,24	44.895,21
20/03/2019	1494534	Baixa GRRF N° 2218 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF- JANAINA DE GOUVEIA - Competência: mar/2019 Per: 3	3.694,80	48.590,01
20/03/2019	1494540	Baixa GRRF N° 2203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	8.836,88	57.426,89
20/03/2019	1494554	Baixa GRRF N° 2202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	5.956,97	63.383,86
20/03/2019	1494558	Baixa GRRF N° 2215 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.800,04	65.183,90
20/03/2019	1494560	Baixa GRRF N° 2214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	636,25	65.820,15
20/03/2019	1494562	Baixa GRRF N° 2213 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.561,95	67.382,10
25/03/2019	1500616	Baixa GRRF N° 2234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DARCY NUNES - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	27,37	67.409,47
30/03/2019	1523438	0020 GRRF		23.727,70-
30/03/2019	1523447	0020 GRRF		16.152,05-
30/03/2019	1523458	0020 GRRF		11.139,59-
30/03/2019	1523469	0020 GRRF		6.857,03-
30/03/2019	1523517	0020 GRRF		3.694,80-
30/03/2019	1523534	0020 GRRF		3.065,25-
30/03/2019	1523563	0020 GRRF		2.392,77-
30/03/2019	1523716	0020 GRRF		845,11-
TOTAL MÊS ----->			67.813,28	67.874,30-

Débitos: 67.813,28 Créditos: 67.874,30- Saldo Atual: 464,83-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.423.814,93-
30/03/2019	1526124	0024 FÉRIAS VENCIDAS	10.019,43	1.413.795,50-
30/03/2019	1526139	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.584,33	1.404.211,17-
30/03/2019	1526140	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.509,53	1.394.701,64-
30/03/2019	1526181	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.370,92	1.386.330,72-
30/03/2019	1526283	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.611,04	1.380.719,68-
30/03/2019	1526285	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.602,38	1.375.117,30-
30/03/2019	1526314	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.028,74	1.370.088,56-
30/03/2019	1526342	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.691,09	1.365.397,47-
30/03/2019	1526351	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.574,83	1.360.822,64-
30/03/2019	1526385	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.133,83	1.356.688,81-
30/03/2019	1526423	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.796,11	1.352.892,70-
30/03/2019	1526428	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.741,49	1.349.151,21-
30/03/2019	1526430	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.725,74	1.345.425,47-
30/03/2019	1526491	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.277,84	1.342.147,63-
30/03/2019	1526492	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.261,03	1.338.886,60-
30/03/2019	1526504	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.213,00	1.335.673,60-
30/03/2019	1526505	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.194,77	1.332.478,83-
30/03/2019	1526557	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.790,32	1.329.688,51-
30/03/2019	1526666	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.299,79	1.327.388,72-
30/03/2019	1526720	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.084,33	1.325.304,39-
30/03/2019	1526736	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.023,00	1.323.281,39-
30/03/2019	1526739	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.000,75	1.321.280,64-
30/03/2019	1526789	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.870,35	1.319.410,29-
30/03/2019	1526790	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.869,89	1.317.540,40-
30/03/2019	1526809	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.829,09	1.315.711,31-
30/03/2019	1526822	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.785,00	1.313.926,31-
30/03/2019	1526825	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.784,00	1.312.142,31-
30/03/2019	1526864	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.672,47	1.310.469,84-
30/03/2019	1526879	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.646,74	1.308.823,10-
30/03/2019	1526921	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.563,69	1.307.259,41-
30/03/2019	1527009	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.379,73	1.305.879,68-
30/03/2019	1527011	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.377,94	1.304.501,74-
30/03/2019	1527066	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.265,38	1.303.236,36-
30/03/2019	1527072	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.253,88	1.301.982,48-
30/03/2019	1527073	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.253,88	1.300.728,60-
30/03/2019	1527077	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.247,17	1.299.481,43-
30/03/2019	1527081	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.244,05	1.298.237,38-
30/03/2019	1527144	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.167,11	1.297.070,27-
30/03/2019	1527166	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.138,86	1.295.931,41-
30/03/2019	1527187	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.092,61	1.294.838,80-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1527221	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.041,25	1.293.797,55-
30/03/2019	1527456	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	766,60	1.293.030,95-
30/03/2019	1527467	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	757,09	1.292.273,86-
30/03/2019	1527491	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	724,83	1.291.549,03-
30/03/2019	1527512	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	700,21	1.290.848,82-
30/03/2019	1527525	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	688,25	1.290.160,57-
30/03/2019	1527538	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	666,91	1.289.493,66-
30/03/2019	1527614	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	611,53	1.288.882,13-
30/03/2019	1527617	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	609,70	1.288.272,43-
30/03/2019	1527711	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	548,91	1.287.723,52-
30/03/2019	1527852	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,91	1.287.263,61-
30/03/2019	1527903	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	430,61	1.286.833,00-
30/03/2019	1527919	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,96	1.286.415,04-
30/03/2019	1527920	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,96	1.285.997,08-
30/03/2019	1527926	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	415,73	1.285.581,35-
30/03/2019	1528002	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	389,04	1.285.192,31-
30/03/2019	1528011	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	382,26	1.284.810,05-
30/03/2019	1528015	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	379,62	1.284.430,43-
30/03/2019	1528030	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	364,17	1.284.066,26-
30/03/2019	1528048	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	356,90	1.283.709,36-
30/03/2019	1528062	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	351,68	1.283.357,68-
30/03/2019	1528326	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,95	1.283.117,73-
30/03/2019	1528334	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	235,63	1.282.882,10-
30/03/2019	1528355	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	229,41	1.282.652,69-
30/03/2019	1528406	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	207,32	1.282.445,37-
30/03/2019	1528430	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,35	1.282.239,02-
30/03/2019	1528434	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	206,16	1.282.032,86-
30/03/2019	1528478	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	196,10	1.281.836,76-
30/03/2019	1528490	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	193,21	1.281.643,55-
30/03/2019	1528538	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	179,55	1.281.464,00-
30/03/2019	1528556	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	175,21	1.281.288,79-
30/03/2019	1528570	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	168,70	1.281.120,09-
30/03/2019	1528669	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	143,54	1.280.976,55-
30/03/2019	1528671	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,91	1.280.833,64-
30/03/2019	1528676	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	141,93	1.280.691,71-
30/03/2019	1528688	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,57	1.280.553,14-
30/03/2019	1528709	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,65	1.280.422,49-
30/03/2019	1528760	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,62	1.280.304,87-
30/03/2019	1528762	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,22	1.280.187,65-
30/03/2019	1528881	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	96,21	1.280.091,44-
30/03/2019	1528919	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	87,03	1.280.004,41-
30/03/2019	1528931	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	84,52	1.279.919,89-
30/03/2019	1528958	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,41	1.279.841,48-
30/03/2019	1529022	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,78	1.279.772,70-
30/03/2019	1529028	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,27	1.279.704,43-
30/03/2019	1529038	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,06	1.279.638,37-
30/03/2019	1529062	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,40	1.279.573,97-
30/03/2019	1529077	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,85	1.279.514,12-
30/03/2019	1529084	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,40	1.279.455,72-
30/03/2019	1529092	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,19	1.279.399,53-
30/03/2019	1529097	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	54,66	1.279.344,87-
30/03/2019	1529154	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,64	1.279.297,23-
30/03/2019	1529171	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,21	1.279.253,02-
30/03/2019	1529177	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,55	1.279.209,47-
30/03/2019	1529211	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,21	1.279.170,26-
30/03/2019	1529213	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	38,95	1.279.131,31-
30/03/2019	1529364	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,00	1.279.110,31-
30/03/2019	1529400	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,00	1.279.095,31-
30/03/2019	1529409	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,89	1.279.081,42-
30/03/2019	1529417	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	12,56	1.279.068,86-
30/03/2019	1529449	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	8,99	1.279.059,87-
30/03/2019	1529458	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,95	1.279.051,92-
30/03/2019	1529477	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	5,66	1.279.046,26-
30/03/2019	1529522	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,34	1.279.043,92-
30/03/2019	1529532	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,63	1.279.042,29-
30/03/2019	1529569	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,17	1.279.042,12-
30/03/2019	1529574	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,08	1.279.042,04-
30/03/2019	1524053	004 Provisão de Férias		13.315,67-
30/03/2019	1524099	004 Provisão de Férias		9.306,94-
30/03/2019	1524127	004 Provisão de Férias		7.561,10-
30/03/2019	1524131	004 Provisão de Férias		7.421,25-
30/03/2019	1524146	004 Provisão de Férias		6.708,15-
30/03/2019	1524169	004 Provisão de Férias		5.648,82-
30/03/2019	1524170	004 Provisão de Férias		5.644,77-
30/03/2019	1524174	004 Provisão de Férias	5.607,61	1.329.041,13-
30/03/2019	1524183	004 Provisão de Férias		5.399,67-
30/03/2019	1524195	004 Provisão de Férias		4.907,64-
				1.339.348,44-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1524232	004	Provisão de Férias		3.781,28-	1.343.129,72-
30/03/2019	1524249	004	Provisão de Férias		3.413,91-	1.346.543,63-
30/03/2019	1524298	004	Provisão de Férias		2.760,02-	1.349.303,65-
30/03/2019	1524304	004	Provisão de Férias		2.684,75-	1.351.988,40-
30/03/2019	1524312	004	Provisão de Férias		2.622,62-	1.354.611,02-
30/03/2019	1524317	004	Provisão de Férias	2.532,68		1.352.078,34-
30/03/2019	1524336	004	Provisão de Férias	2.395,62		1.349.682,72-
30/03/2019	1524339	004	Provisão de Férias		2.381,12-	1.352.063,84-
30/03/2019	1524348	004	Provisão de Férias		2.325,43-	1.354.389,27-
30/03/2019	1524364	004	Provisão de Férias		2.172,86-	1.356.562,13-
30/03/2019	1524396	004	Provisão de Férias		1.977,01-	1.358.539,14-
30/03/2019	1524411	004	Provisão de Férias		1.853,40-	1.360.392,54-
30/03/2019	1524432	004	Provisão de Férias		1.777,27-	1.362.169,81-
30/03/2019	1524452	004	Provisão de Férias		1.680,82-	1.363.850,63-
30/03/2019	1524488	004	Provisão de Férias		1.451,26-	1.365.301,89-
30/03/2019	1524514	004	Provisão de Férias		1.347,99-	1.366.649,88-
30/03/2019	1524542	004	Provisão de Férias		1.260,45-	1.367.910,33-
30/03/2019	1524574	004	Provisão de Férias		1.116,80-	1.369.027,13-
30/03/2019	1524575	004	Provisão de Férias		1.111,68-	1.370.138,81-
30/03/2019	1524627	004	Provisão de Férias		950,52-	1.371.089,33-
30/03/2019	1524696	004	Provisão de Férias		744,25-	1.371.833,58-
30/03/2019	1524707	004	Provisão de Férias		703,46-	1.372.537,04-
30/03/2019	1524747	004	Provisão de Férias		607,54-	1.373.144,58-
30/03/2019	1524752	004	Provisão de Férias		594,43-	1.373.739,01-
30/03/2019	1524902	004	Provisão de Férias		357,00-	1.374.096,01-
30/03/2019	1524906	004	Provisão de Férias		350,28-	1.374.446,29-
30/03/2019	1524919	004	Provisão de Férias	336,31		1.374.109,98-
30/03/2019	1524942	004	Provisão de Férias		315,35-	1.374.425,33-
30/03/2019	1524953	004	Provisão de Férias		306,56-	1.374.731,89-
30/03/2019	1525087	004	Provisão de Férias		203,33-	1.374.935,22-
30/03/2019	1525190	004	Provisão de Férias		156,66-	1.375.091,88-
30/03/2019	1525223	004	Provisão de Férias		146,00-	1.375.237,88-
31/03/2019	1534866		Provisão acumulada mês.	1.760,66		1.373.477,22-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				157.405,77	107.068,06-	1.373.477,22-

Débitos: 157.405,77 Créditos: 107.068,06- Saldo Atual: 1.373.477,22-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	113.905,23-
30/03/2019	1524590	006	Provisão de FGTS Férias	1.065,32-	114.970,55-
30/03/2019	1524695	006	Provisão de FGTS Férias	744,55-	115.715,10-
30/03/2019	1524748	006	Provisão de FGTS Férias	604,88-	116.319,98-
30/03/2019	1524755	006	Provisão de FGTS Férias	593,67-	116.913,65-
30/03/2019	1524788	006	Provisão de FGTS Férias	536,65-	117.450,30-
30/03/2019	1524828	006	Provisão de FGTS Férias	451,90-	117.902,20-
30/03/2019	1524829	006	Provisão de FGTS Férias	451,55-	118.353,75-
30/03/2019	1524836	006	Provisão de FGTS Férias		117.905,14-
30/03/2019	1524857	006	Provisão de FGTS Férias	448,61	118.337,13-
30/03/2019	1524888	006	Provisão de FGTS Férias	431,99-	118.729,76-
30/03/2019	1524961	006	Provisão de FGTS Férias	392,63-	119.032,27-
30/03/2019	1524994	006	Provisão de FGTS Férias	302,51-	119.305,39-
30/03/2019	1525062	006	Provisão de FGTS Férias	273,12-	119.305,39-
30/03/2019	1525062	006	Provisão de FGTS Férias	220,79-	119.526,18-
30/03/2019	1525069	006	Provisão de FGTS Férias	214,78-	119.740,96-
30/03/2019	1525079	006	Provisão de FGTS Férias	209,80-	119.950,76-
30/03/2019	1525089	006	Provisão de FGTS Férias		119.748,15-
30/03/2019	1525117	006	Provisão de FGTS Férias	202,61	119.556,50-
30/03/2019	1525117	006	Provisão de FGTS Férias	191,65	119.746,99-
30/03/2019	1525122	006	Provisão de FGTS Férias	190,49-	119.933,02-
30/03/2019	1525129	006	Provisão de FGTS Férias	186,03-	120.106,85-
30/03/2019	1525157	006	Provisão de FGTS Férias	173,83-	120.265,00-
30/03/2019	1525185	006	Provisão de FGTS Férias	158,15-	120.413,27-
30/03/2019	1525213	006	Provisão de FGTS Férias	148,27-	120.555,47-
30/03/2019	1525235	006	Provisão de FGTS Férias	142,20-	120.689,94-
30/03/2019	1525264	006	Provisão de FGTS Férias	134,47-	120.806,05-
30/03/2019	1525302	006	Provisão de FGTS Férias	116,11-	120.913,90-
30/03/2019	1525327	006	Provisão de FGTS Férias	107,85-	121.014,74-
30/03/2019	1525348	006	Provisão de FGTS Férias	100,84-	121.104,10-
30/03/2019	1525380	006	Provisão de FGTS Férias	89,36-	121.193,03-
30/03/2019	1525383	006	Provisão de FGTS Férias	88,93-	121.269,07-
30/03/2019	1525383	006	Provisão de FGTS Férias	76,04-	121.328,61-
30/03/2019	1525429	006	Provisão de FGTS Férias	59,54-	121.384,88-
30/03/2019	1525485	006	Provisão de FGTS Férias	56,27-	121.433,48-
30/03/2019	1525494	006	Provisão de FGTS Férias	48,60-	121.481,04-
30/03/2019	1525523	006	Provisão de FGTS Férias	47,56-	121.509,60-
30/03/2019	1525526	006	Provisão de FGTS Férias	28,56-	121.537,63-
30/03/2019	1525526	006	Provisão de FGTS Férias	28,03-	121.510,73-
30/03/2019	1525609	006	Provisão de FGTS Férias		
30/03/2019	1525613	006	Provisão de FGTS Férias		
30/03/2019	1525620	006	Provisão de FGTS Férias	26,90	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2019	1525634	006 Provisão de FGTS Férias	25,23-	121.535,96-
30/03/2019	1525639	006 Provisão de FGTS Férias	24,52-	121.560,48-
30/03/2019	1525688	006 Provisão de FGTS Férias	16,27-	121.576,75-
30/03/2019	1525720	006 Provisão de FGTS Férias	12,53-	121.589,28-
30/03/2019	1525734	006 Provisão de FGTS Férias	11,68-	121.600,96-
31/03/2019	1534864	Provisão acumulada mês.	11.722,83	109.878,13-

TOTAL MÊS -----> 12.592,60 8.565,50- 109.878,13-

Débitos: 12.592,60 Créditos: 8.565,50- Saldo Atual: 109.878,13-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 153.935,91-

30/03/2019	1526611	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.553,70	151.382,21-
30/03/2019	1526757	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.967,41	149.414,80-
30/03/2019	1527048	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.291,82	148.122,98-
30/03/2019	1527170	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.125,50	146.997,48-
30/03/2019	1527642	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	595,00	146.402,48-
30/03/2019	1527877	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	446,25	145.956,23-
30/03/2019	1527905	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	430,61	145.525,62-
30/03/2019	1528219	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	284,97	145.240,65-
30/03/2019	1528239	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	275,10	144.965,55-
30/03/2019	1528270	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	262,79	144.702,76-
30/03/2019	1528654	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,75	144.554,01-
30/03/2019	1528673	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	142,24	144.411,77-
30/03/2019	1528690	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	137,42	144.274,35-
30/03/2019	1529156	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	47,37	144.226,98-
30/03/2019	1529227	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	35,53	144.191,45-
30/03/2019	1529233	0486 13º LIC. MATERN RESC	34,71	144.156,74-
30/03/2019	1529310	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,60	144.127,14-
30/03/2019	1529327	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	27,65	144.099,49-
30/03/2019	1529395	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	15,63	144.083,86-
30/03/2019	1529435	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,77	144.073,09-
30/03/2019	1529460	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,56	144.065,53-
30/03/2019	1529469	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,27	144.059,26-
30/03/2019	1529516	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,60	144.056,66-
30/03/2019	1524095	008 Provisão de 13º Salário	9.489,50-	153.546,16-
30/03/2019	1524160	008 Provisão de 13º Salário	6.015,33-	159.561,49-
30/03/2019	1524182	008 Provisão de 13º Salário	5.409,87-	164.971,36-
30/03/2019	1524194	008 Provisão de 13º Salário	4.931,59-	169.902,95-
30/03/2019	1524210	008 Provisão de 13º Salário	4.208,00-	174.110,95-
30/03/2019	1524215	008 Provisão de 13º Salário	4.080,95-	178.191,90-
30/03/2019	1524218	008 Provisão de 13º Salário	4.034,14-	182.226,04-
30/03/2019	1524221	008 Provisão de 13º Salário	3.929,99-	186.156,03-
30/03/2019	1524314	008 Provisão de 13º Salário	2.595,51-	188.751,54-
30/03/2019	1524346	008 Provisão de 13º Salário	2.329,69-	191.081,23-
30/03/2019	1524366	008 Provisão de 13º Salário	2.155,51-	193.236,74-
30/03/2019	1524381	008 Provisão de 13º Salário	2.067,64-	195.304,38-
30/03/2019	1524430	008 Provisão de 13º Salário	1.785,84-	197.090,22-
30/03/2019	1524448	008 Provisão de 13º Salário	1.685,23-	198.775,45-
30/03/2019	1524454	008 Provisão de 13º Salário	1.667,46-	200.442,91-
30/03/2019	1524457	008 Provisão de 13º Salário	1.629,64-	202.072,55-
30/03/2019	1524477	008 Provisão de 13º Salário	1.496,02-	203.568,57-
30/03/2019	1524507	008 Provisão de 13º Salário	1.373,20-	204.941,77-
30/03/2019	1524525	008 Provisão de 13º Salário	1.305,46-	206.247,23-
30/03/2019	1524541	008 Provisão de 13º Salário	1.260,61-	207.507,84-
30/03/2019	1524561	008 Provisão de 13º Salário	1.180,15-	208.687,99-
30/03/2019	1524580	008 Provisão de 13º Salário	1.088,49-	209.776,48-
30/03/2019	1524609	008 Provisão de 13º Salário	1.011,00-	210.787,48-
30/03/2019	1524630	008 Provisão de 13º Salário	945,34-	211.732,82-
30/03/2019	1524679	008 Provisão de 13º Salário	786,48-	212.519,30-
30/03/2019	1524705	008 Provisão de 13º Salário	712,91-	213.232,21-
30/03/2019	1524730	008 Provisão de 13º Salário	642,98-	213.875,19-
30/03/2019	1524776	008 Provisão de 13º Salário	558,19-	214.433,38-
30/03/2019	1524790	008 Provisão de 13º Salário	527,59-	214.960,97-
30/03/2019	1524826	008 Provisão de 13º Salário	455,66-	215.416,63-
30/03/2019	1524843	008 Provisão de 13º Salário	442,64-	215.859,27-
30/03/2019	1524999	008 Provisão de 13º Salário	267,75-	216.127,02-
30/03/2019	1525007	008 Provisão de 13º Salário	262,72-	216.389,74-
30/03/2019	1525034	008 Provisão de 13º Salário	236,51-	216.626,25-
30/03/2019	1525047	008 Provisão de 13º Salário	229,93-	216.856,18-
30/03/2019	1525060	008 Provisão de 13º Salário	221,15-	217.077,33-
30/03/2019	1525199	008 Provisão de 13º Salário	152,51-	217.229,84-
30/03/2019	1525322	008 Provisão de 13º Salário	109,51-	217.339,35-
30/03/2019	1525761	008 Provisão de 13º Salário	8,34	217.331,01-
31/03/2019	1534860	Provisão acumulada mês.	1.848,18-	219.179,19-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Débitos: 9.887,59 Créditos: 75.130,87- Saldo Atual: 219.179,19-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	12.314,70-
30/03/2019	1524691	010 Provisão de FGTS 13° Salário	759,13-	13.073,83-
30/03/2019	1524813	010 Provisão de FGTS 13° Salário	481,28-	13.555,11-
30/03/2019	1524856	010 Provisão de FGTS 13° Salário	432,79-	13.987,90-
30/03/2019	1524887	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,54-	14.382,44-
30/03/2019	1524918	010 Provisão de FGTS 13° Salário	336,61-	14.719,05-
30/03/2019	1524927	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,50-	15.045,55-
30/03/2019	1524934	010 Provisão de FGTS 13° Salário	322,74-	15.368,29-
30/03/2019	1524945	010 Provisão de FGTS 13° Salário	314,40-	15.682,69-
30/03/2019	1525081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,64-	15.890,33-
30/03/2019	1525127	010 Provisão de FGTS 13° Salário	186,39-	16.076,72-
30/03/2019	1525160	010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,45-	16.249,17-
30/03/2019	1525172	010 Provisão de FGTS 13° Salário	165,41-	16.414,58-
30/03/2019	1525234	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,87-	16.557,45-
30/03/2019	1525260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,81-	16.692,26-
30/03/2019	1525266	010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,38-	16.825,64-
30/03/2019	1525271	010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,37-	16.956,01-
30/03/2019	1525289	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,68-	17.075,69-
30/03/2019	1525320	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,86-	17.185,55-
30/03/2019	1525335	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,44-	17.289,99-
30/03/2019	1525347	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,85-	17.390,84-
30/03/2019	1525371	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,42-	17.485,26-
30/03/2019	1525388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,09-	17.572,35-
30/03/2019	1525412	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,88-	17.653,23-
30/03/2019	1525433	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,63-	17.728,86-
30/03/2019	1525472	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,92-	17.791,78-
30/03/2019	1525492	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,04-	17.848,82-
30/03/2019	1525510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,44-	17.900,26-
30/03/2019	1525544	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,66-	17.944,92-
30/03/2019	1525553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,21-	17.987,13-
30/03/2019	1525568	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,45-	18.023,58-
30/03/2019	1525574	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,41-	18.058,99-
30/03/2019	1525658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,42-	18.080,41-
30/03/2019	1525664	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,02-	18.101,43-
30/03/2019	1525676	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,92-	18.120,35-
30/03/2019	1525679	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	18.138,74-
30/03/2019	1525681	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,70-	18.156,44-
30/03/2019	1525724	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20-	18.168,64-
30/03/2019	1525759	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,76-	18.177,40-
30/03/2019	1525808	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,67	18.176,73-
31/03/2019	1534858	Provisão acumulada mês.	642,55	17.534,18-
TOTAL MÊS ----->			643,22	17.534,18-

Débitos: 643,22 Créditos: 5.862,70- Saldo Atual: 17.534,18-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
12/03/2019	1548434	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 à 31/03/2019.	1.168.650,23-	1.168.650,23-
12/03/2019	1548439	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 à 31/03/2019.	29.757,40-	1.198.407,63-
20/03/2019	1548441	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 à 31/03/2019.	780.454,77-	1.978.862,40-
21/03/2019	1548443	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 à 31/03/2019.	338.974,79-	2.317.837,19-
28/03/2019	1548449	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 à 31/03/2019.	1.002.594,20-	3.320.431,39-
28/03/2019	1548450	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 à 31/03/2019.	33.805,47-	3.354.236,86-

31/03/2019	1548488	Recebimento de Repasse	3.354.236,86		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.354.236,86	3.354.236,86-	0,00
Débitos: 3.354.236,86 Créditos: 3.354.236,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	2.949.858,48-
31/03/2019	1534885	INSS CEBAS mês		258.537,48-	3.208.395,96-
TOTAL MÊS ----->			0,00	258.537,48-	3.208.395,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 258.537,48- Saldo Atual: 3.208.395,96-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	10.431.855,82-
01/03/2019	1464650	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019		5.215.927,91-	15.647.783,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.215.927,91-	15.647.783,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 15.647.783,73-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	1.485.090,11-
31/03/2019	1549851	Apuração de Resultado	678.449,23		806.640,88-
TOTAL MÊS ----->			678.449,23	0,00	806.640,88-
Débitos: 678.449,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 806.640,88-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	388.103,32
31/03/2019	1515181	Consumo de estoque mês.	198.345,46		586.448,78
31/03/2019	1515184	Consumo de estoque mês.	923,87		587.372,65
31/03/2019	1533182	Consumo de estoque mês.	2.409,85		589.782,50
TOTAL MÊS ----->			201.679,18	0,00	589.782,50
Débitos: 201.679,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.782,50					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	385.643,63
31/03/2019	1515150	Consumo de estoque mês.	6.617,57		392.261,20
31/03/2019	1515158	Consumo de estoque mês.	157.361,09		549.622,29
31/03/2019	1515190	Consumo de estoque mês.	4.054,30		553.676,59
TOTAL MÊS ----->			168.032,96	0,00	553.676,59
Débitos: 168.032,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 553.676,59					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	22.682,61
01/03/2019	1457870	Ref NF 0000174934 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,50		22.813,11
01/03/2019	1457883	Ref NF 0000011978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,50		22.914,61
01/03/2019	1457889	Ref NF 0000174936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,50		22.987,11
01/03/2019	1457893	Ref NF 0000174935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	428,44		23.415,55
01/03/2019	1477361	Ref NF 0000011914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	796,70		24.212,25
01/03/2019	1477377	Ref NF 0000012019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	74,08		24.286,33
12/03/2019	1513095	Ref NF 0000358698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		24.313,21
12/03/2019	1513101	Ref NF 0000358704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		24.326,65
14/03/2019	1515177	Ref NF 0000012241 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19		24.413,84
16/03/2019	1515170	Ref NF 0000012268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00		24.471,84
18/03/2019	1514831	Ref NF 0000176906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27		24.575,11
19/03/2019	1515166	Ref NF 0000012296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66		24.708,77

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

22/03/2019	1514825	Ref NF 0000012338 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	131,08	24.839,85
22/03/2019	1514829	Ref NF 0000012339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,50	24.883,35
23/03/2019	1514827	Ref NF 0000012357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19	24.970,54
TOTAL MÊS ----->			2.287,93	0,00
Débitos: 2.287,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.970,54				
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	45.104,92
31/03/2019	1515156	Consumo de estoque mês.	19.489,67	64.594,59
TOTAL MÊS ----->			19.489,67	0,00
Débitos: 19.489,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.594,59				
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2019	1515179	Consumo de estoque mês.	53,42	53,42
TOTAL MÊS ----->			53,42	0,00
Débitos: 53,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53,42				
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	78.837,91
31/03/2019	1515157	Consumo de estoque mês.	32.396,79	111.234,70
TOTAL MÊS ----->			32.396,79	0,00
Débitos: 32.396,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.234,70				
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	91.567,54
31/03/2019	1515180	Consumo de estoque mês.	51.466,30	143.033,84
TOTAL MÊS ----->			51.466,30	0,00
Débitos: 51.466,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.033,84				
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	67.323,60
31/03/2019	1515154	Consumo de estoque mês.	40.776,06	108.099,66
TOTAL MÊS ----->			40.776,06	0,00
Débitos: 40.776,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.099,66				
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	40.206,17
31/03/2019	1515151	Consumo de estoque mês.	3.137,85	43.344,02
31/03/2019	1515153	Consumo de estoque mês.	8.347,11	51.691,13
31/03/2019	1515155	Consumo de estoque mês.	524,25	52.215,38
31/03/2019	1515191	Consumo de estoque mês.	2.959,68	55.175,06
TOTAL MÊS ----->			14.968,89	0,00
Débitos: 14.968,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.175,06				
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	8.565,70
31/03/2019	1515182	Consumo de estoque mês.	13.836,22	22.401,92
31/03/2019	1515183	Consumo de estoque mês.	4.753,69	27.155,61
TOTAL MÊS ----->			18.589,91	0,00
Débitos: 18.589,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.155,61				
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	5.219,09
31/03/2019	1515152	Consumo de estoque mês.	1.152,10	6.371,19
TOTAL MÊS ----->			1.152,10	0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.152,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.371,19

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/03/2019 1515148 Consumo de estoque mês. 2.163,00 2.163,00

TOTAL MÊS -----> 2.163,00 0,00 2.163,00

Débitos: 2.163,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.163,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/03/2019 1515149 Consumo de estoque mês. 4.135,14 4.135,14

TOTAL MÊS -----> 4.135,14 0,00 4.135,14

Débitos: 4.135,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.135,14

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 1.545.188,43

30/03/2019	1525853	0002 DIAS TRABALHADOS	90.734,11	1.635.922,54
30/03/2019	1525871	0002 DIAS TRABALHADOS	49.672,25	1.685.594,79
30/03/2019	1525883	0002 DIAS TRABALHADOS	44.394,22	1.729.989,01
30/03/2019	1525887	0002 DIAS TRABALHADOS	42.620,68	1.772.609,69
30/03/2019	1525895	0002 DIAS TRABALHADOS	38.357,14	1.810.966,83
30/03/2019	1525900	0002 DIAS TRABALHADOS	34.645,17	1.845.612,00
30/03/2019	1525909	0002 DIAS TRABALHADOS	30.868,20	1.876.480,20
30/03/2019	1525915	0002 DIAS TRABALHADOS	29.601,60	1.906.081,80
30/03/2019	1525916	0002 DIAS TRABALHADOS	28.774,87	1.934.856,67
30/03/2019	1525925	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77	1.960.740,44
30/03/2019	1525949	0002 DIAS TRABALHADOS	23.589,38	1.984.329,82
30/03/2019	1525986	0002 DIAS TRABALHADOS	18.624,32	2.002.954,14
30/03/2019	1525987	0002 DIAS TRABALHADOS	18.569,40	2.021.523,54
30/03/2019	1525994	0002 DIAS TRABALHADOS	18.151,60	2.039.675,14
30/03/2019	1526002	0002 DIAS TRABALHADOS	17.158,98	2.056.834,12
30/03/2019	1526031	0002 DIAS TRABALHADOS	15.150,07	2.071.984,19
30/03/2019	1526045	0002 DIAS TRABALHADOS	14.616,78	2.086.600,97
30/03/2019	1526048	0002 DIAS TRABALHADOS	14.406,93	2.101.007,90
30/03/2019	1526072	0002 DIAS TRABALHADOS	13.133,44	2.114.141,34
30/03/2019	1526084	0002 DIAS TRABALHADOS	11.849,16	2.125.990,50
30/03/2019	1526103	0002 DIAS TRABALHADOS	10.748,54	2.136.739,04
30/03/2019	1526116	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99	2.147.176,03
30/03/2019	1526118	0002 DIAS TRABALHADOS	10.312,80	2.157.488,83
30/03/2019	1526128	0002 DIAS TRABALHADOS	9.923,49	2.167.412,32
30/03/2019	1526141	0002 DIAS TRABALHADOS	9.485,84	2.176.898,16
30/03/2019	1526210	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	2.184.073,72
30/03/2019	1526246	0002 DIAS TRABALHADOS	6.133,26	2.190.206,98
30/03/2019	1526253	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76	2.196.219,74
30/03/2019	1526259	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	5.926,93	2.202.146,67
30/03/2019	1526267	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86	2.207.979,53
30/03/2019	1526334	0002 DIAS TRABALHADOS	4.782,88	2.212.762,41
30/03/2019	1526386	0002 DIAS TRABALHADOS	4.133,04	2.216.895,45
30/03/2019	1526519	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00	2.219.955,45
30/03/2019	1526579	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	2.222.658,45
30/03/2019	1526708	0002 DIAS TRABALHADOS	2.128,05	2.224.786,50
30/03/2019	1526751	0002 DIAS TRABALHADOS	1.972,45	2.226.758,95
30/03/2019	1526810	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.822,58	2.228.581,53
30/03/2019	1526885	0002 DIAS TRABALHADOS	1.640,96	2.230.222,49
30/03/2019	1526944	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	2.231.725,68
30/03/2019	1527057	0002 DIAS TRABALHADOS	1.276,29	2.233.001,97
30/03/2019	1527387	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	844,50	2.233.846,47
30/03/2019	1527468	0102 DSR	757,00	2.234.603,47
30/03/2019	1527519	0102 DSR	696,19	2.235.299,66
30/03/2019	1527776	0102 DSR	500,48	2.235.800,14
30/03/2019	1527790	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.236.299,14
30/03/2019	1527791	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.236.798,14
30/03/2019	1527792	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.237.297,14
30/03/2019	1527793	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.237.796,14
30/03/2019	1527795	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.238.295,14
30/03/2019	1527797	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.238.794,14
30/03/2019	1527807	0002 DIAS TRABALHADOS	492,67	2.239.286,81
30/03/2019	1527859	0102 DSR	455,84	2.239.742,65
30/03/2019	1527943	0102 DSR	405,68	2.240.148,33
30/03/2019	1528152	0102 DSR	306,65	2.240.454,98
30/03/2019	1528317	0102 DSR	243,12	2.240.698,10
30/03/2019	1528385	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	214,49	2.240.912,59
30/03/2019	1528445	0102 DSR	201,30	2.241.113,89
30/03/2019	1528539	0102 DSR	179,14	2.241.293,03

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2019	1528543	0037 DIFERENÇA SALARIAL	177,90	2.241.470,93
30/03/2019	1528579	0102 DSR	166,18	2.241.637,11
30/03/2019	1528598	0102 DSR	161,85	2.241.798,96
30/03/2019	1528635	0102 DSR	154,26	2.241.953,22
30/03/2019	1528638	0102 DSR	153,68	2.242.106,90
30/03/2019	1528683	0002 DIAS TRABALHADOS	140,62	2.242.247,52
30/03/2019	1528684	0102 DSR	140,60	2.242.388,12
30/03/2019	1528767	0304 AUXÍLIO CRECHE	116,43	2.242.504,55
30/03/2019	1529020	0102 DSR	69,38	2.242.573,93
30/03/2019	1529079	0102 DSR	59,74	2.242.633,67
30/03/2019	1529142	0102 DSR	51,41	2.242.685,08
30/03/2019	1529293	0102 DSR	31,25	2.242.716,33
30/03/2019	1529321	0102 DSR	28,10	2.242.744,43
30/03/2019	1529421	0102 DSR	12,30	2.242.756,73

TOTAL MÊS -----> 697.568,30 0,00 2.242.756,73

Débitos: 697.568,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.242.756,73

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 179.593,52

30/03/2019	1524095	008 Provisão de 13º Salário	9.489,50	189.083,02
30/03/2019	1524160	008 Provisão de 13º Salário	6.015,33	195.098,35
30/03/2019	1524182	008 Provisão de 13º Salário	5.409,87	200.508,22
30/03/2019	1524194	008 Provisão de 13º Salário	4.931,59	205.439,81
30/03/2019	1524210	008 Provisão de 13º Salário	4.208,00	209.647,81
30/03/2019	1524215	008 Provisão de 13º Salário	4.080,95	213.728,76
30/03/2019	1524218	008 Provisão de 13º Salário	4.034,14	217.762,90
30/03/2019	1524221	008 Provisão de 13º Salário	3.929,99	221.692,89
30/03/2019	1524314	008 Provisão de 13º Salário	2.595,51	224.288,40
30/03/2019	1524346	008 Provisão de 13º Salário	2.329,69	226.618,09
30/03/2019	1524366	008 Provisão de 13º Salário	2.155,51	228.773,60
30/03/2019	1524381	008 Provisão de 13º Salário	2.067,64	230.841,24
30/03/2019	1524430	008 Provisão de 13º Salário	1.785,84	232.627,08
30/03/2019	1524448	008 Provisão de 13º Salário	1.685,23	234.312,31
30/03/2019	1524454	008 Provisão de 13º Salário	1.667,46	235.979,77
30/03/2019	1524457	008 Provisão de 13º Salário	1.629,64	237.609,41
30/03/2019	1524477	008 Provisão de 13º Salário	1.496,02	239.105,43
30/03/2019	1524507	008 Provisão de 13º Salário	1.373,20	240.478,63
30/03/2019	1524525	008 Provisão de 13º Salário	1.305,46	241.784,09
30/03/2019	1524541	008 Provisão de 13º Salário	1.260,61	243.044,70
30/03/2019	1524561	008 Provisão de 13º Salário	1.180,15	244.224,85
30/03/2019	1524580	008 Provisão de 13º Salário	1.088,49	245.313,34
30/03/2019	1524609	008 Provisão de 13º Salário	1.011,00	246.324,34
30/03/2019	1524630	008 Provisão de 13º Salário	945,34	247.269,68
30/03/2019	1524679	008 Provisão de 13º Salário	786,48	248.056,16
30/03/2019	1524691	010 Provisão de FGTS 13º Salário	759,13	248.815,29
30/03/2019	1524705	008 Provisão de 13º Salário	712,91	249.528,20
30/03/2019	1524730	008 Provisão de 13º Salário	642,98	250.171,18
30/03/2019	1524776	008 Provisão de 13º Salário	558,19	250.729,37
30/03/2019	1524790	008 Provisão de 13º Salário	527,59	251.256,96
30/03/2019	1524813	010 Provisão de FGTS 13º Salário	481,28	251.738,24
30/03/2019	1524826	008 Provisão de 13º Salário	455,66	252.193,90
30/03/2019	1524843	008 Provisão de 13º Salário	442,64	252.636,54
30/03/2019	1524856	010 Provisão de FGTS 13º Salário	432,79	253.069,33
30/03/2019	1524887	010 Provisão de FGTS 13º Salário	394,54	253.463,87
30/03/2019	1524918	010 Provisão de FGTS 13º Salário	336,61	253.800,48
30/03/2019	1524927	010 Provisão de FGTS 13º Salário	326,50	254.126,98
30/03/2019	1524934	010 Provisão de FGTS 13º Salário	322,74	254.449,72
30/03/2019	1524945	010 Provisão de FGTS 13º Salário	314,40	254.764,12
30/03/2019	1524999	008 Provisão de 13º Salário	267,75	255.031,87
30/03/2019	1525007	008 Provisão de 13º Salário	262,72	255.294,59
30/03/2019	1525034	008 Provisão de 13º Salário	236,51	255.531,10
30/03/2019	1525047	008 Provisão de 13º Salário	229,93	255.761,03
30/03/2019	1525060	008 Provisão de 13º Salário	221,15	255.982,18
30/03/2019	1525081	010 Provisão de FGTS 13º Salário	207,64	256.189,82
30/03/2019	1525127	010 Provisão de FGTS 13º Salário	186,39	256.376,21
30/03/2019	1525160	010 Provisão de FGTS 13º Salário	172,45	256.548,66
30/03/2019	1525172	010 Provisão de FGTS 13º Salário	165,41	256.714,07
30/03/2019	1525199	008 Provisão de 13º Salário	152,51	256.866,58
30/03/2019	1525234	010 Provisão de FGTS 13º Salário	142,87	257.009,45
30/03/2019	1525260	010 Provisão de FGTS 13º Salário	134,81	257.144,26
30/03/2019	1525266	010 Provisão de FGTS 13º Salário	133,38	257.277,64
30/03/2019	1525271	010 Provisão de FGTS 13º Salário	130,37	257.408,01
30/03/2019	1525289	010 Provisão de FGTS 13º Salário	119,68	257.527,69
30/03/2019	1525320	010 Provisão de FGTS 13º Salário	109,86	257.637,55
30/03/2019	1525322	008 Provisão de 13º Salário	109,51	257.747,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2019	1525335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,44		257.851,50
30/03/2019	1525347	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,85		257.952,35
30/03/2019	1525371	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,42		258.046,77
30/03/2019	1525388	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,09		258.133,86
30/03/2019	1525412	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,88		258.214,74
30/03/2019	1525433	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,63		258.290,37
30/03/2019	1525472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,92		258.353,29
30/03/2019	1525492	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,04		258.410,33
30/03/2019	1525510	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,44		258.461,77
30/03/2019	1525544	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,66		258.506,43
30/03/2019	1525553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,21		258.548,64
30/03/2019	1525568	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,45		258.585,09
30/03/2019	1525574	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,41		258.620,50
30/03/2019	1525658	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,42		258.641,92
30/03/2019	1525664	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,02		258.662,94
30/03/2019	1525676	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,92		258.681,86
30/03/2019	1525679	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		258.700,25
30/03/2019	1525681	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,70		258.717,95
30/03/2019	1525724	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20		258.730,15
30/03/2019	1525759	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,76		258.738,91
30/03/2019	1525761	008	Provisão de 13° Salário		8,34-	258.730,57
30/03/2019	1525808	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,67-	258.729,90
31/03/2019	1534859		Provisão acumulada mês.	1.205,63		259.935,53
TOTAL MÊS ----->				80.351,02	9,01-	259.935,53

Débitos: 80.351,02 Créditos: 9,01- Saldo Atual: 259.935,53

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:		205.346,79
30/03/2019	1524053	004	Provisão de Férias	13.315,67		218.662,46
30/03/2019	1524099	004	Provisão de Férias	9.306,94		227.969,40
30/03/2019	1524127	004	Provisão de Férias	7.561,10		235.530,50
30/03/2019	1524131	004	Provisão de Férias	7.421,25		242.951,75
30/03/2019	1524146	004	Provisão de Férias	6.708,15		249.659,90
30/03/2019	1524169	004	Provisão de Férias	5.648,82		255.308,72
30/03/2019	1524170	004	Provisão de Férias	5.644,77		260.953,49
30/03/2019	1524174	004	Provisão de Férias		5.607,61-	255.345,88
30/03/2019	1524183	004	Provisão de Férias	5.399,67		260.745,55
30/03/2019	1524195	004	Provisão de Férias	4.907,64		265.653,19
30/03/2019	1524232	004	Provisão de Férias	3.781,28		269.434,47
30/03/2019	1524249	004	Provisão de Férias	3.413,91		272.848,38
30/03/2019	1524298	004	Provisão de Férias	2.760,02		275.608,40
30/03/2019	1524304	004	Provisão de Férias	2.684,75		278.293,15
30/03/2019	1524312	004	Provisão de Férias	2.622,62		280.915,77
30/03/2019	1524317	004	Provisão de Férias		2.532,68-	278.383,09
30/03/2019	1524336	004	Provisão de Férias		2.395,62-	275.987,47
30/03/2019	1524339	004	Provisão de Férias	2.381,12		278.368,59
30/03/2019	1524348	004	Provisão de Férias	2.325,43		280.694,02
30/03/2019	1524364	004	Provisão de Férias	2.172,86		282.866,88
30/03/2019	1524396	004	Provisão de Férias	1.977,01		284.843,89
30/03/2019	1524411	004	Provisão de Férias	1.853,40		286.697,29
30/03/2019	1524432	004	Provisão de Férias	1.777,27		288.474,56
30/03/2019	1524452	004	Provisão de Férias	1.680,82		290.155,38
30/03/2019	1524488	004	Provisão de Férias	1.451,26		291.606,64
30/03/2019	1524514	004	Provisão de Férias	1.347,99		292.954,63
30/03/2019	1524542	004	Provisão de Férias	1.260,45		294.215,08
30/03/2019	1524574	004	Provisão de Férias	1.116,80		295.331,88
30/03/2019	1524575	004	Provisão de Férias	1.111,68		296.443,56
30/03/2019	1524590	006	Provisão de FGTS Férias	1.065,32		297.508,88
30/03/2019	1524627	004	Provisão de Férias	950,52		298.459,40
30/03/2019	1524695	006	Provisão de FGTS Férias	744,55		299.203,95
30/03/2019	1524696	004	Provisão de Férias	744,25		299.948,20
30/03/2019	1524707	004	Provisão de Férias	703,46		300.651,66
30/03/2019	1524747	004	Provisão de Férias	607,54		301.259,20
30/03/2019	1524748	006	Provisão de FGTS Férias	604,88		301.864,08
30/03/2019	1524752	004	Provisão de Férias	594,43		302.458,51
30/03/2019	1524755	006	Provisão de FGTS Férias	593,67		303.052,18
30/03/2019	1524788	006	Provisão de FGTS Férias	536,65		303.588,83
30/03/2019	1524828	006	Provisão de FGTS Férias	451,90		304.040,73
30/03/2019	1524829	006	Provisão de FGTS Férias	451,55		304.492,28
30/03/2019	1524836	006	Provisão de FGTS Férias		448,61-	304.043,67
30/03/2019	1524857	006	Provisão de FGTS Férias	431,99		304.475,66
30/03/2019	1524888	006	Provisão de FGTS Férias	392,63		304.868,29
30/03/2019	1524902	004	Provisão de Férias	357,00		305.225,29
30/03/2019	1524906	004	Provisão de Férias	350,28		305.575,57
30/03/2019	1524919	004	Provisão de Férias		336,31-	305.239,26

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1524942	004	Provisão de Férias	315,35		305.554,61
30/03/2019	1524953	004	Provisão de Férias	306,56		305.861,17
30/03/2019	1524961	006	Provisão de FGTS Férias	302,51		306.163,68
30/03/2019	1524994	006	Provisão de FGTS Férias	273,12		306.436,80
30/03/2019	1525062	006	Provisão de FGTS Férias	220,79		306.657,59
30/03/2019	1525069	006	Provisão de FGTS Férias	214,78		306.872,37
30/03/2019	1525079	006	Provisão de FGTS Férias	209,80		307.082,17
30/03/2019	1525087	004	Provisão de Férias	203,33		307.285,50
30/03/2019	1525089	006	Provisão de FGTS Férias		202,61-	307.082,89
30/03/2019	1525117	006	Provisão de FGTS Férias		191,65-	306.891,24
30/03/2019	1525122	006	Provisão de FGTS Férias	190,49		307.081,73
30/03/2019	1525129	006	Provisão de FGTS Férias	186,03		307.267,76
30/03/2019	1525157	006	Provisão de FGTS Férias	173,83		307.441,59
30/03/2019	1525185	006	Provisão de FGTS Férias	158,15		307.599,74
30/03/2019	1525190	004	Provisão de Férias	156,66		307.756,40
30/03/2019	1525213	006	Provisão de FGTS Férias	148,27		307.904,67
30/03/2019	1525223	004	Provisão de Férias	146,00		308.050,67
30/03/2019	1525235	006	Provisão de FGTS Férias	142,20		308.192,87
30/03/2019	1525264	006	Provisão de FGTS Férias	134,47		308.327,34
30/03/2019	1525302	006	Provisão de FGTS Férias	116,11		308.443,45
30/03/2019	1525327	006	Provisão de FGTS Férias	107,85		308.551,30
30/03/2019	1525348	006	Provisão de FGTS Férias	100,84		308.652,14
30/03/2019	1525380	006	Provisão de FGTS Férias	89,36		308.741,50
30/03/2019	1525383	006	Provisão de FGTS Férias	88,93		308.830,43
30/03/2019	1525429	006	Provisão de FGTS Férias	76,04		308.906,47
30/03/2019	1525485	006	Provisão de FGTS Férias	59,54		308.966,01
30/03/2019	1525494	006	Provisão de FGTS Férias	56,27		309.022,28
30/03/2019	1525523	006	Provisão de FGTS Férias	48,60		309.070,88
30/03/2019	1525526	006	Provisão de FGTS Férias	47,56		309.118,44
30/03/2019	1525609	006	Provisão de FGTS Férias	28,56		309.147,00
30/03/2019	1525613	006	Provisão de FGTS Férias	28,03		309.175,03
30/03/2019	1525620	006	Provisão de FGTS Férias		26,90-	309.148,13
30/03/2019	1525634	006	Provisão de FGTS Férias	25,23		309.173,36
30/03/2019	1525639	006	Provisão de FGTS Férias	24,52		309.197,88
30/03/2019	1525688	006	Provisão de FGTS Férias	16,27		309.214,15
30/03/2019	1525720	006	Provisão de FGTS Férias	12,53		309.226,68
30/03/2019	1525734	006	Provisão de FGTS Férias	11,68		309.238,36
30/03/2019	1523789	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	462,67		309.701,03
30/03/2019	1523872	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	159,93		309.860,96
30/03/2019	1523898	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,85		309.978,81
30/03/2019	1523924	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	79,34		310.058,15
30/03/2019	1523955	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	54,74		310.112,89
30/03/2019	1523965	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,75		310.161,64
30/03/2019	1523995	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,51		310.198,15
31/03/2019	1534865		Provisão acumulada mês.		13.483,49-	296.714,66
				116.593,35	25.225,48-	296.714,66

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 116.593,35 Créditos: 25.225,48- Saldo Atual: 296.714,66

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		70.232,11
30/03/2019	1526276	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.684,02		75.916,13
30/03/2019	1526372	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.321,15		80.237,28
30/03/2019	1526447	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.631,31		83.868,59
30/03/2019	1526620	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.486,78		86.355,37
30/03/2019	1526701	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.142,00		88.497,37
30/03/2019	1526746	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.994,04		90.491,41
30/03/2019	1527086	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.238,04		91.729,45
30/03/2019	1529339	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,24		91.755,69
30/03/2019	1529367	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	20,41		91.776,10
30/03/2019	1529470	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	6,23		91.782,33
30/03/2019	1529531	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,79		91.784,12
30/03/2019	1529547	0301	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,74		91.784,86
30/03/2019	1529554	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	0,56		91.785,42
30/03/2019	1529562	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,36		91.785,78
				21.553,67	0,00	91.785,78

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 21.553,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.785,78

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		55.005,06
30/03/2019	1526688	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.232,20		57.237,26
30/03/2019	1526742	0276	GRAT COORD 40% M/A	2.000,00		59.237,26
30/03/2019	1526813	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.815,18		61.052,44
30/03/2019	1526841	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		62.796,10

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1526978	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.435,13	64.231,23
30/03/2019	1527056	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30	65.507,53
30/03/2019	1527106	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.200,92	66.708,45
30/03/2019	1527215	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.049,40	67.757,85
30/03/2019	1527245	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	68.757,85
30/03/2019	1527248	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	69.757,85
30/03/2019	1527249	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	70.757,85
30/03/2019	1527252	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	71.757,85
30/03/2019	1527255	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	72.757,85
30/03/2019	1527256	0276	GRAT COORD 40% M/A	1.000,00	73.757,85
30/03/2019	1527260	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	74.757,85
30/03/2019	1527261	0276	GRAT COORD 40% M/A	1.000,00	75.757,85
30/03/2019	1527262	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	76.757,85
30/03/2019	1527264	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	77.757,85
30/03/2019	1527265	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	78.757,85
30/03/2019	1527266	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	79.757,85
30/03/2019	1527267	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	80.757,85
30/03/2019	1527268	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	81.757,85
30/03/2019	1527680	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24	82.325,09
30/03/2019	1527779	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	82.825,09
30/03/2019	1528288	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	83.080,35
30/03/2019	1528290	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	83.335,61
30/03/2019	1528663	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	83.481,59
30/03/2019	1528843	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	83.581,39
30/03/2019	1528844	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	83.681,19
30/03/2019	1529246	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	83.714,52

TOTAL MÊS -----> 28.709,46 0,00 83.714,52

Débitos: 28.709,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.714,52

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	1.333,61
30/03/2019	1528508	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	187,49	1.521,10
30/03/2019	1528548	0082	HORA EXTRA 50%	177,07	1.698,17
30/03/2019	1529031	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	67,94	1.766,11

TOTAL MÊS -----> 432,50 0,00 1.766,11

Débitos: 432,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.766,11

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.968.361,75
12/03/2019	1548435		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	791.766,10	3.760.127,85

TOTAL MÊS -----> 791.766,10 0,00 3.760.127,85

Débitos: 791.766,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.760.127,85

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	307.417,92
30/03/2019	1526135	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.684,25	317.102,17
30/03/2019	1526189	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.024,91	325.127,08
30/03/2019	1526200	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.625,39	332.752,47
30/03/2019	1526226	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.782,41	339.534,88
30/03/2019	1526244	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.171,71	345.706,59
30/03/2019	1526261	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.915,32	351.621,91
30/03/2019	1526357	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.541,86	356.163,77
30/03/2019	1526371	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.325,53	360.489,30
30/03/2019	1526383	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.177,08	364.666,38
30/03/2019	1526415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.843,42	368.509,80
30/03/2019	1526434	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.691,96	372.201,76
30/03/2019	1526529	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.002,71	375.204,47
30/03/2019	1526570	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.734,94	377.939,41
30/03/2019	1526581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.686,45	380.625,86
30/03/2019	1526590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.638,07	383.263,93
30/03/2019	1526633	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.434,12	385.698,05
30/03/2019	1526686	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.234,76	387.932,81
30/03/2019	1526690	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.210,84	390.143,65
30/03/2019	1526706	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.130,93	392.274,58
30/03/2019	1526724	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.077,81	394.352,39
30/03/2019	1526802	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.839,91	396.192,30
30/03/2019	1526829	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.770,31	397.962,61
30/03/2019	1526850	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.728,75	399.691,36
30/03/2019	1526899	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.610,11	401.301,47
30/03/2019	1526965	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.459,89	402.761,36
30/03/2019	1526966	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.458,67	404.220,03

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/03/2019	1526971	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,22	405.666,23
30/03/2019	1527101	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.207,77	406.874,00
30/03/2019	1527108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	408.074,00
30/03/2019	1527169	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.129,68	409.203,68
30/03/2019	1527228	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	410.224,16
30/03/2019	1527278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	998,00	411.222,16
30/03/2019	1527281	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	997,08	412.219,24
30/03/2019	1527297	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	971,08	413.190,32
30/03/2019	1527307	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	941,49	414.131,81
30/03/2019	1527321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	931,22	415.063,03
30/03/2019	1527333	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	928,48	415.991,51
30/03/2019	1527334	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	925,55	416.917,06
30/03/2019	1527336	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	922,10	417.839,16
30/03/2019	1527341	0316	QUINQUENIO	917,60	418.756,76
30/03/2019	1527385	0309	TRIÊNIO	850,53	419.607,29
30/03/2019	1527388	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	843,54	420.450,83
30/03/2019	1527393	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	829,82	421.280,65
30/03/2019	1527396	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60	422.107,25
30/03/2019	1527397	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60	422.933,85
30/03/2019	1527410	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	818,30	423.752,15
30/03/2019	1527476	0309	TRIÊNIO	748,75	424.500,90
30/03/2019	1527500	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,35	425.221,25
30/03/2019	1527508	0316	QUINQUENIO	703,85	425.925,10
30/03/2019	1527517	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	698,04	426.623,14
30/03/2019	1527529	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	427.306,27
30/03/2019	1527572	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	639,14	427.945,41
30/03/2019	1527597	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	428.565,36
30/03/2019	1527598	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90	429.185,26
30/03/2019	1527600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	429.805,11
30/03/2019	1527601	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	430.424,96
30/03/2019	1527645	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,47	431.017,43
30/03/2019	1527649	0316	QUINQUENIO	588,75	431.606,18
30/03/2019	1527750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	517,65	432.123,83
30/03/2019	1527752	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,64	432.639,47
30/03/2019	1527753	0316	QUINQUENIO	515,64	433.155,11
30/03/2019	1527760	0316	QUINQUENIO	510,52	433.665,63
30/03/2019	1527801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	496,18	434.161,81
30/03/2019	1527827	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	475,30	434.637,11
30/03/2019	1527831	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,29	435.111,40
30/03/2019	1527858	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	459,00	435.570,40
30/03/2019	1527922	0316	QUINQUENIO	416,36	435.986,76
30/03/2019	1527923	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	416,28	436.403,04
30/03/2019	1527930	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	436.816,34
30/03/2019	1528018	0316	QUINQUENIO	377,22	437.193,56
30/03/2019	1528042	0309	TRIÊNIO	360,80	437.554,36
30/03/2019	1528044	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	358,44	437.912,80
30/03/2019	1528096	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,21	438.246,01
30/03/2019	1528121	0309	TRIÊNIO	317,11	438.563,12
30/03/2019	1528149	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	308,46	438.871,58
30/03/2019	1528151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	306,66	439.178,24
30/03/2019	1528173	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	439.478,88
30/03/2019	1528192	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64	439.770,52
30/03/2019	1528206	0309	TRIÊNIO	288,37	440.058,89
30/03/2019	1528315	0316	QUINQUENIO	243,62	440.302,51
30/03/2019	1528327	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,14	440.541,65
30/03/2019	1528328	0316	QUINQUENIO	239,14	440.780,79
30/03/2019	1528338	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,20	441.014,99
30/03/2019	1528340	0309	TRIÊNIO	233,52	441.248,51
30/03/2019	1528362	0316	QUINQUENIO	225,48	441.473,99
30/03/2019	1528415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	441.680,64
30/03/2019	1528423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	441.887,29
30/03/2019	1528424	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	442.093,94
30/03/2019	1528425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	442.300,59
30/03/2019	1528435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,98	442.505,57
30/03/2019	1528459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	442.705,17
30/03/2019	1528492	0309	TRIÊNIO	191,72	442.896,89
30/03/2019	1528522	0309	TRIÊNIO	184,31	443.081,20
30/03/2019	1528524	0309	TRIÊNIO	183,11	443.264,31
30/03/2019	1528534	0316	QUINQUENIO	180,38	443.444,69
30/03/2019	1528571	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	168,59	443.613,28
30/03/2019	1528607	0309	TRIÊNIO	159,70	443.772,98
30/03/2019	1528620	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,98	443.927,96
30/03/2019	1528644	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,00	444.080,96
30/03/2019	1528648	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	444.231,28
30/03/2019	1528662	0316	QUINQUENIO	145,99	444.377,27
30/03/2019	1528685	0316	QUINQUENIO	140,16	444.517,43
30/03/2019	1528687	0309	TRIÊNIO	139,38	444.656,81

30/03/2019	1528697	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	444.791,96	
30/03/2019	1528726	0316	QUINQUENIO	126,82	444.918,78	
30/03/2019	1528812	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,30	445.022,08	
30/03/2019	1528856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	98,62	445.120,70	
30/03/2019	1528908	0309	TRIÊNIO	90,20	445.210,90	
30/03/2019	1528910	0309	TRIÊNIO	90,20	445.301,10	
30/03/2019	1528927	0309	TRIÊNIO	85,12	445.386,22	
30/03/2019	1528944	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,05	445.468,27	
30/03/2019	1528968	0309	TRIÊNIO	76,58	445.544,85	
30/03/2019	1528969	0309	TRIÊNIO	76,58	445.621,43	
30/03/2019	1528970	0309	TRIÊNIO	76,27	445.697,70	
30/03/2019	1528980	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	445.772,86	
30/03/2019	1528981	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	445.848,02	
30/03/2019	1528984	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	445.923,18	
30/03/2019	1528986	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,15	445.998,33	
30/03/2019	1528994	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	73,81	446.072,14	
30/03/2019	1528998	0309	TRIÊNIO	73,08	446.145,22	
30/03/2019	1529024	0316	QUINQUENIO	68,33	446.213,55	
30/03/2019	1529095	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,74	446.268,29	
30/03/2019	1529096	0316	QUINQUENIO	54,74	446.323,03	
30/03/2019	1529107	0316	QUINQUENIO	52,73	446.375,76	
30/03/2019	1529112	0316	QUINQUENIO	51,66	446.427,42	
30/03/2019	1529147	0309	TRIÊNIO	49,23	446.476,65	
30/03/2019	1529167	0309	TRIÊNIO	45,10	446.521,75	
30/03/2019	1529168	0309	TRIÊNIO	45,10	446.566,85	
30/03/2019	1529296	0309	TRIÊNIO	31,00	446.597,85	
30/03/2019	1529328	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	27,56	446.625,41	
30/03/2019	1529329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27,55	446.652,96	
30/03/2019	1529346	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	24,64	446.677,60	
30/03/2019	1529462	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7,03	446.684,63	
30/03/2019	1529485	0316	QUINQUENIO	5,01	446.689,64	
TOTAL MÊS ----->				139.271,72	0,00	446.689,64

Débitos: 139.271,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446.689,64

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 45.900,60

08/03/2019	1463953	Ref NF 0001879600 - REDEMOB CONSORCIO	138,30	46.038,90
21/03/2019	1498948	Ref NF 0001887987 - REDEMOB CONSORCIO	22.114,30	68.153,20

TOTAL MÊS -----> 22.252,60 0,00 68.153,20

Débitos: 22.252,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.153,20

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 157.768,27

30/03/2019	1523466	002	FGTS Folha Mensal	9.208,26	166.976,53
30/03/2019	1523484	002	FGTS Folha Mensal	5.890,80	172.867,33
30/03/2019	1523493	002	FGTS Folha Mensal	5.402,30	178.269,63
30/03/2019	1523499	002	FGTS Folha Mensal	4.906,50	183.176,13
30/03/2019	1523505	002	FGTS Folha Mensal	4.236,56	187.412,69
30/03/2019	1523506	002	FGTS Folha Mensal	4.192,91	191.605,60
30/03/2019	1523507	002	FGTS Folha Mensal	4.182,26	195.787,86
30/03/2019	1523520	002	FGTS Folha Mensal	3.634,84	199.422,70
30/03/2019	1523552	002	FGTS Folha Mensal	2.555,18	201.977,88
30/03/2019	1523585	002	FGTS Folha Mensal	2.034,35	204.012,23
30/03/2019	1523587	002	FGTS Folha Mensal	1.974,84	205.987,07
30/03/2019	1523588	002	FGTS Folha Mensal	1.974,45	207.961,52
30/03/2019	1523594	002	FGTS Folha Mensal	1.890,39	209.851,91
30/03/2019	1523602	002	FGTS Folha Mensal	1.817,54	211.669,45
30/03/2019	1523614	002	FGTS Folha Mensal	1.685,36	213.354,81
30/03/2019	1523624	002	FGTS Folha Mensal	1.564,44	214.919,25
30/03/2019	1523634	002	FGTS Folha Mensal	1.436,21	216.355,46
30/03/2019	1523637	002	FGTS Folha Mensal	1.418,43	217.773,89
30/03/2019	1523652	002	FGTS Folha Mensal	1.307,02	219.080,91
30/03/2019	1523665	002	FGTS Folha Mensal	1.210,18	220.291,09
30/03/2019	1523668	002	FGTS Folha Mensal	1.180,53	221.471,62
30/03/2019	1523677	002	FGTS Folha Mensal	1.044,93	222.516,55
30/03/2019	1523689	002	FGTS Folha Mensal	970,56	223.487,11
30/03/2019	1523701	002	FGTS Folha Mensal	907,53	224.394,64
30/03/2019	1523729	002	FGTS Folha Mensal	755,02	225.149,66
30/03/2019	1523743	002	FGTS Folha Mensal	684,39	225.834,05
30/03/2019	1523750	002	FGTS Folha Mensal	617,27	226.451,32
30/03/2019	1523769	002	FGTS Folha Mensal	535,86	226.987,18
30/03/2019	1523776	002	FGTS Folha Mensal	506,49	227.493,67
30/03/2019	1523793	002	FGTS Folha Mensal	437,42	227.931,09
30/03/2019	1523804	002	FGTS Folha Mensal	414,96	228.346,05

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2019	1523828	002	FGTS	Folha Mensal	285,01		228.631,06
30/03/2019	1523837	002	FGTS	Folha Mensal	257,04		228.888,10
30/03/2019	1523842	002	FGTS	Folha Mensal	249,89		229.137,99
30/03/2019	1523853	002	FGTS	Folha Mensal	227,05		229.365,04
30/03/2019	1523854	002	FGTS	Folha Mensal	224,53		229.589,57
30/03/2019	1523867	002	FGTS	Folha Mensal	182,23		229.771,80
30/03/2019	1523875	002	FGTS	Folha Mensal	146,41		229.918,21
30/03/2019	1523883	002	FGTS	Folha Mensal	135,49		230.053,70
30/03/2019	1523985	002	FGTS	Folha Mensal	41,38		230.095,08
TOTAL MÊS ----->					72.326,81	0,00	230.095,08

Débitos: 72.326,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.095,08

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	564.894,42		
31/03/2019	1534885	INSS CEBAS mês	258.537,48		823.431,90		
TOTAL MÊS ----->					258.537,48	0,00	823.431,90

Débitos: 258.537,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 823.431,90

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF		Sd. Ant.:	74.515,03		
30/03/2019	1523438	0020 GRRF	23.727,70		98.242,73		
30/03/2019	1523447	0020 GRRF	16.152,05		114.394,78		
30/03/2019	1523458	0020 GRRF	11.139,59		125.534,37		
30/03/2019	1523469	0020 GRRF	6.857,03		132.391,40		
30/03/2019	1523517	0020 GRRF	3.694,80		136.086,20		
30/03/2019	1523534	0020 GRRF	3.065,25		139.151,45		
30/03/2019	1523563	0020 GRRF	2.392,77		141.544,22		
30/03/2019	1523716	0020 GRRF	845,11		142.389,33		
TOTAL MÊS ----->					67.874,30	0,00	142.389,33

Débitos: 67.874,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.389,33

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	27.460,84-		
30/03/2019	1530312	0006 VALE TRANSPORTE		2.489,47-	29.950,31-		
30/03/2019	1530340	0006 VALE TRANSPORTE		2.298,57-	32.248,88-		
30/03/2019	1530599	0006 VALE TRANSPORTE		1.284,45-	33.533,33-		
30/03/2019	1530747	0006 VALE TRANSPORTE		843,96-	34.377,29-		
30/03/2019	1530759	0006 VALE TRANSPORTE		815,52-	35.192,81-		
30/03/2019	1530772	0006 VALE TRANSPORTE		787,12-	35.979,93-		
30/03/2019	1530973	0006 VALE TRANSPORTE		450,95-	36.430,88-		
30/03/2019	1531001	0006 VALE TRANSPORTE		430,76-	36.861,64-		
30/03/2019	1531128	0006 VALE TRANSPORTE		320,19-	37.181,83-		
30/03/2019	1531186	0006 VALE TRANSPORTE		270,57-	37.452,40-		
30/03/2019	1531222	0006 VALE TRANSPORTE		248,00-	37.700,40-		
30/03/2019	1531425	0006 VALE TRANSPORTE		161,22-	37.861,62-		
30/03/2019	1531429	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		160,00-	38.021,62-		
30/03/2019	1531430	0006 VALE TRANSPORTE		160,00-	38.181,62-		
30/03/2019	1531479	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		136,00-	38.317,62-		
30/03/2019	1531509	0006 VALE TRANSPORTE		127,69-	38.445,31-		
30/03/2019	1531599	0006 VALE TRANSPORTE		104,00-	38.549,31-		
30/03/2019	1531618	0006 VALE TRANSPORTE		97,31-	38.646,62-		
30/03/2019	1531646	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	38.736,81-		
30/03/2019	1531650	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	38.827,00-		
30/03/2019	1531653	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	38.917,19-		
30/03/2019	1531654	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	39.007,38-		
30/03/2019	1531763	0006 VALE TRANSPORTE		62,00-	39.069,38-		
30/03/2019	1532075	0006 VALE TRANSPORTE		8,44-	39.077,82-		
30/03/2019	1532078	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		8,00-	39.085,82-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.624,98-	39.085,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.624,98- Saldo Atual: 39.085,82-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	10.382,13-
30/03/2019	1529819	0182 FALTAS HORAS		13.796,55-	24.178,68-
30/03/2019	1529914	0182 FALTAS HORAS		9.155,04-	33.333,72-
30/03/2019	1530148	0182 FALTAS HORAS		3.806,21-	37.139,93-
30/03/2019	1530337	0163 ATRASO		2.313,44-	39.453,37-
30/03/2019	1530631	0163 ATRASO		1.169,18-	40.622,55-
30/03/2019	1530689	0467 ATRASO M/A		1.013,98-	41.636,53-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/03/2019	1530729	0182 FALTAS HORAS	870,71-	42.507,24-
30/03/2019	1530743	0163 ATRASO	856,38-	43.363,62-
30/03/2019	1530931	0163 ATRASO	521,83-	43.885,45-
30/03/2019	1531115	0163 ATRASO	332,66-	44.218,11-
30/03/2019	1531131	0182 FALTAS HORAS	317,73-	44.535,84-
30/03/2019	1531272	0182 FALTAS HORAS	218,17-	44.754,01-
30/03/2019	1531314	0163 ATRASO	200,16-	44.954,17-
30/03/2019	1531344	0182 FALTAS HORAS	192,01-	45.146,18-
30/03/2019	1531525	0163 ATRASO	124,37-	45.270,55-
30/03/2019	1531547	0395 - FALTAS HORAS M/A	117,94-	45.388,49-
30/03/2019	1531611	0163 ATRASO	97,56-	45.486,05-
30/03/2019	1531624	0163 ATRASO	95,55-	45.581,60-
30/03/2019	1531631	0163 ATRASO	94,99-	45.676,59-
30/03/2019	1531658	0163 ATRASO	89,16-	45.765,75-
30/03/2019	1531663	0163 ATRASO	87,52-	45.853,27-

TOTAL MÊS -----> 0,00 35.471,14- 45.853,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 35.471,14- Saldo Atual: 45.853,27-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 17.255,30-

30/03/2019	1530334	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.319,53-	19.574,83-
30/03/2019	1531066	0233 DESCONTO DE DSR	378,26-	19.953,09-
30/03/2019	1531156	0233 DESCONTO DE DSR	295,47-	20.248,56-
30/03/2019	1531215	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	20.501,83-
30/03/2019	1531564	0233 DESCONTO DE DSR	113,99-	20.615,82-
30/03/2019	1531598	0233 DESCONTO DE DSR	104,74-	20.720,56-
30/03/2019	1531674	0233 DESCONTO DE DSR	84,73-	20.805,29-
30/03/2019	1531782	0233 DESCONTO DE DSR	59,50-	20.864,79-
30/03/2019	1531806	0233 DESCONTO DE DSR	56,99-	20.921,78-
30/03/2019	1532026	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	15,00-	20.936,78-
30/03/2019	1523789	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	462,67-	21.399,45-
30/03/2019	1523872	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	159,93-	21.559,38-
30/03/2019	1523898	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,85-	21.677,23-
30/03/2019	1523924	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	79,34-	21.756,57-
30/03/2019	1523955	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	54,74-	21.811,31-
30/03/2019	1523965	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,75-	21.860,06-
30/03/2019	1523995	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,51-	21.896,57-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.641,27- 21.896,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.641,27- Saldo Atual: 21.896,57-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.284.628,00

06/03/2019	1502074	Ref NF 0000000013 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	41.320,00	2.325.948,00
11/03/2019	1501224	Ref NF 0000000051 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	30.060,00	2.356.008,00
11/03/2019	1501683	Ref NF 0000000075 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	44.850,00	2.400.858,00
11/03/2019	1501695	Ref NF 0000000074 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	219.670,00	2.620.528,00
12/03/2019	1501717	Ref NF 0000001049 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	2.627.827,00
13/03/2019	1501171	Ref NF 0000000160 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	255.580,00	2.883.407,00
18/03/2019	1501242	Ref NF 0000000068 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	2.999.432,00
18/03/2019	1512225	Ref NF 0000000081 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	3.210.932,00

TOTAL MÊS -----> 926.304,00 0,00 3.210.932,00

Débitos: 926.304,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.210.932,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 330.000,00

06/03/2019	1491211	Ref NF 0000000248 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	495.000,00
------------	---------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 165.000,00 0,00 495.000,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 14.155,27

01/03/2019	1501547	Ref NF 0000001741 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	750,00	14.905,27
------------	---------	--	--------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

08/03/2019	1490222	Ref NF 0000003064 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.543,29	19.448,56
12/03/2019	1500977	Ref NF 0000000453 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	14.837,13	34.285,69
14/03/2019	1501484	Ref NF 0000000445 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	36.685,69
15/03/2019	1502133	Ref NF 0000001930 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	37.305,69
15/03/2019	1511339	Ref NF 0000003432 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	779,00	38.084,69
15/03/2019	1511341	Ref NF 0000003433 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	246,00	38.330,69
TOTAL MÊS ----->			24.175,42	38.330,69

Débitos: 24.175,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.330,69

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	29.667,59
01/03/2019	1502118	Ref NF 0000015159 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	30.317,59	
01/03/2019	1511423	Ref NF 0000005122 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	36.057,59	
01/03/2019	1631699	Ref NF 0000150222 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	38.587,62	
08/03/2019	1633468	Ref NF 0002441967 - TOTVS	80,42	38.668,04	
11/03/2019	1631729	Ref NF 0000002551 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	42.868,04	
12/03/2019	1511426	Ref NF 0000005204 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	45.518,04	
20/03/2019	1633478	Ref NF 0002453381 - TOTVS	1.517,09	47.035,13	
TOTAL MÊS ----->			17.367,54	47.035,13	

Débitos: 17.367,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.035,13

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	6.030,13
01/03/2019	1491482	Ref NF 0000035143 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	6.430,13	
TOTAL MÊS ----->			400,00	6.430,13	

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.430,13

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	5.020,00
01/03/2019	1491456	Ref NF 0000038346 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	7.220,00	
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	7.220,00	

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.220,00

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	152.006,42
01/03/2019	1491531	Ref NF 0000002160 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	69.613,44	221.619,86	
TOTAL MÊS ----->			69.613,44	221.619,86	

Débitos: 69.613,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.619,86

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	343.114,30
01/03/2019	1501609	Ref NF 0002019291 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	373.014,30	
18/03/2019	1501080	Ref NF 0000002360 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	411.901,40	
27/03/2019	1532247	Ref NF 0000002871 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	56.140,84	468.042,24	
TOTAL MÊS ----->			124.927,94	468.042,24	

Débitos: 124.927,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.042,24

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	76.919,94
12/03/2019	1500993	Ref NF 0000000644 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.372,00	83.291,94	
14/03/2019	1501033	Ref NF 0000458391 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	84.135,91	
20/03/2019	1511331	Ref NF 0000000166 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 8.595,97 0,00 85.515,91

Débitos: 8.595,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.515,91

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 129.000,00

07/03/2019 1491164 Ref NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 64.500,00 193.500,00

TOTAL MÊS -----> 64.500,00 0,00 193.500,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.500,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 217.970,14

01/03/2019 1499037 Ref NF 0000001902 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI 211,00 218.181,14

01/03/2019 1631679 Ref NF 0000000188 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 223.181,14

01/03/2019 1631781 Ref NF 0000000893 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 60.772,66 283.953,80

01/03/2019 1633504 Ref NF 0000048240 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.285,75 290.239,55

07/03/2019 1464109 Ref NF 0000144509 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 5.149,17 295.388,72

07/03/2019 1491554 Ref NF 0002019156 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 5.535,42 300.924,14

07/03/2019 1631797 Ref NF 0000002565 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 10.000,00 310.924,14

07/03/2019 1633557 Ref NF 0000019800 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 323.268,14

08/03/2019 1631843 Ref NF 0000000493 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 6.864,00 330.132,14

TOTAL MÊS -----> 112.162,00 0,00 330.132,14

Débitos: 112.162,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.132,14

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 0,00

07/03/2019 1491120 Ref NF 0000000423 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME 3.950,00 3.950,00

TOTAL MÊS -----> 3.950,00 0,00 3.950,00

Débitos: 3.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.950,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 21.000,00

01/03/2019 1633585 Ref NF 0000000719 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 27.000,00

07/03/2019 1633570 Ref NF 0000001579 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 30.500,00

11/03/2019 1633533 Ref NF 0000002366 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 31.500,00

TOTAL MÊS -----> 10.500,00 0,00 31.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 24.595,45

01/03/2019 1463740 Ref NF 0001094372 - 99 TECNOLOGIA LTDA 348,44 24.943,89

06/03/2019 1502061 Ref NF 0000000071 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME 10.000,00 34.943,89

TOTAL MÊS -----> 10.348,44 0,00 34.943,89

Débitos: 10.348,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.943,89

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 89.092,07

01/03/2019 1488071 Ref NF 0000005146 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 660,00 89.752,07

01/03/2019 1499281 Ref NF 0000009462 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME 3.487,20 93.239,27

01/03/2019 1502122 Ref NF 0000126443 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 9,47 93.248,74

01/03/2019 1633583 Ref NF 0000002801 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 5.500,00 98.748,74

11/03/2019 1502116 Ref NF 0000006482 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES

13/03/2019	1502079	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000006087 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.420,00		102.168,74
13/03/2019	1502113	Ref NF 0000006088 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00		105.568,74
14/03/2019	1499291	Ref NF 0000000084 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	2.100,00		107.668,74
			7.167,00		114.835,74
TOTAL MÊS ----->			25.743,67	0,00	114.835,74
Débitos: 25.743,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.835,74					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	112.355,64
18/03/2019	1501518	Ref NF 0000003080 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	14.160,00		126.515,64
20/03/2019	1501661	Ref NF 0000002127 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		171.578,46
21/03/2019	1633575	Ref NF 0000025165 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00		173.528,46
21/03/2019	1633580	Ref NF 0000025174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00		175.328,46
TOTAL MÊS ----->			62.972,82	0,00	175.328,46
Débitos: 62.972,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.328,46					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	19.136,50
14/03/2019	1633525	Ref NF 0000009642 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.777,14		27.913,64
TOTAL MÊS ----->			8.777,14	0,00	27.913,64
Débitos: 8.777,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.913,64					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	13.792,97
31/03/2019	1534564	Emolumento referente a Fevereiro e Março/2019	6,26		13.799,23
TOTAL MÊS ----->			6,26	0,00	13.799,23
Débitos: 6,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.799,23					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	1.951,15
21/03/2019	1631785	Ref NF 0000000509 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	926,83		2.877,98
TOTAL MÊS ----->			926,83	0,00	2.877,98
Débitos: 926,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.877,98					
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem				Sd. Ant.:	0,00
26/03/2019	1631776	Ref NF 0000000536 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.378,30		1.378,30
TOTAL MÊS ----->			1.378,30	0,00	1.378,30
Débitos: 1.378,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.378,30					
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	570,93
07/03/2019	1457181	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000002274, RD , Cli/For: 00553 / INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		148,18-	422,75
21/03/2019	1496835	Ref NF 0000002354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	148,18		570,93
TOTAL MÊS ----->			148,18	148,18-	570,93
Débitos: 148,18 Créditos: 148,18- Saldo Atual: 570,93					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	8.346,58
01/03/2019	1514672	Ref NF 0001708129 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.570,30		11.916,88
04/03/2019	1514678	Ref NF 0005200924 - TELEFONICA BRASIL S/A	536,14		12.453,02
23/03/2019	1516133	Ref NF 0001923727 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.804,73		16.257,75

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 7.911,17 0,00 16.257,75

Débitos: 7.911,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.257,75

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 2.721,14

07/03/2019 1499274 Ref NF 000009386 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 986,92 3.708,06

TOTAL MÊS -----> 986,92 0,00 3.708,06

Débitos: 986,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.708,06

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 2.251,87

21/03/2019 1497070 Baixa Custas Trabalhistas N° 201880900111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA STERIFORT - TITULAR RODRIGO COUTINHO MAGALHAES PEREIRA PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011 17.788,41 20.040,28

25/03/2019 1499794 Baixa Custas Trabalhistas N° 32637972015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL 1ª PARTE - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637-97.2015.8.09.0051 9.971,40 30.011,68

25/03/2019 1500801 Baixa Custas Trabalhistas N° 10495232018 - MINISTERIO DA FAZENDA // CUSTAS FINAIS - TRT 18º PROCESSO N. 10495-23.2018.5.18.0010 332,71 30.344,39

TOTAL MÊS -----> 28.092,52 0,00 30.344,39

Débitos: 28.092,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.344,39

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 56.448,46

01/03/2019 1458120 Ref NF 2836338827 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24.359,10 80.807,56

01/03/2019 1464266 Ref NF 4352134081 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12,71 80.820,27

26/03/2019 1513156 Ref NF 2857140198 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 26.514,30 107.334,57

TOTAL MÊS -----> 50.886,11 0,00 107.334,57

Débitos: 50.886,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.334,57

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 211,50

01/03/2019 1463637 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 02/2019 - REF NFS-e N 101192 43,00 254,50

TOTAL MÊS -----> 43,00 0,00 254,50

Débitos: 43,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,50

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 2.851,17-

31/03/2019 1515297 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 45,42- 2.896,59-

31/03/2019 1515332 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 201,43- 3.098,02-

31/03/2019 1516404 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 461,73- 3.559,75-

31/03/2019 1533661 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 104,87- 3.664,62-

TOTAL MÊS -----> 0,00 813,45- 3.664,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 813,45- Saldo Atual: 3.664,62-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 22,80-

28/03/2019 1537177 Desconto Doc N° 0000005361-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS 0,01- 22,81-

TOTAL MÊS -----> 0,00 0,01- 22,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 22,81-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 2.527,18

31/03/2019 1515305 REF IOF SOBRE RESGATE 8,09 2.535,27

31/03/2019 1515337 REF IOF SOBRE RESGATE 67,75 2.603,02

31/03/2019 1516413 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 419,00 3.022,02

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



TOTAL MÊS -----> 494,84 0,00 3.022,02

Débitos: 494,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.022,02

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 66.636,74

01/03/2019	1456020	Juros e Multa Doc N° 0000276468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	412,60	67.049,34
08/03/2019	1458617	Juros e Multa Doc N° 0000005318-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	124,74	67.174,08
08/03/2019	1458622	Juros e Multa Doc N° 0000005329-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	124,74	67.298,82
08/03/2019	1463625	Juros e Multa Doc N° 0000276861-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	283,33	67.582,15
11/03/2019	1461909	Juros e Multa Doc N° 0000005339-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	287,05	67.869,20
11/03/2019	1461920	Juros e Multa Doc N° 0000317925-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	63,03	67.932,23
11/03/2019	1461923	Juros e Multa Doc N° 0000012271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	480,76	68.412,99
11/03/2019	1461944	Juros e Multa Doc N° RM 110320191 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	229,75	68.642,74
12/03/2019	1463536	Juros e Multa Doc N° 0000003627-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	221,79	68.864,53
14/03/2019	1485578	Juros e Multa Doc N° 0000003661-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	821,10	69.685,63
15/03/2019	1514472	Juros e Multa Doc N° 0000277403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	221,79	69.907,42
18/03/2019	1489605	Juros e Multa Doc N° 0000003581-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	283,33	70.190,75
18/03/2019	1489615	Juros e Multa Doc N° 0000125830-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	172,53	70.363,28
18/03/2019	1512256	Juros e Multa Doc N° 0000125831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	46,34	70.409,62
20/03/2019	1494479	Juros e Multa Doc N° 0000021432-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	19,00	70.428,62
20/03/2019	1494486	Juros e Multa Doc N° 0000021403-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	50,50	70.479,12
20/03/2019	1494489	Juros e Multa Doc N° 0000021556-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	300,25	70.779,37
20/03/2019	1494494	Juros e Multa Doc N° 0000021556-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	224,25	71.003,62
20/03/2019	1494499	Juros e Multa Doc N° 0000105097-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // [HIS	124,13	71.127,75
20/03/2019	1494502	Juros e Multa Doc N° UPERMED 20031 - SUPERMED // [HIS	1.486,14	72.613,89
20/03/2019	1494509	Juros e Multa Doc N° 0000011918-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	24.228,30	96.842,19
20/03/2019	1494514	Juros e Multa Doc N° RM 200320191 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	40,99	96.883,18
21/03/2019	1496949	Juros e Multa Doc N° 0000199785-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	412,60	97.295,78
21/03/2019	1496958	Juros e Multa Doc N° 0000072372-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS	221,79	97.517,57
25/03/2019	1499776	Juros e Multa Doc N° 0000005424-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	287,05	97.804,62
27/03/2019	1510285	Juros e Multa Doc N° 0000101192/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	1,04	97.805,66
28/03/2019	1537175	Juros e Multa Doc N° 0000005361-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	287,05	98.092,71

TOTAL MÊS -----> 31.455,97 0,00 98.092,71

Débitos: 31.455,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.092,71

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 3.870,77

08/03/2019	1458608	REF TARIFA BANCARIA	556,11	4.426,88
08/03/2019	1458836	REF TARIFA BANCARIA	0,95	4.427,83
11/03/2019	1461904	REF TARIFA BANCARIA	49,95	4.477,78
12/03/2019	1463563	REF TARIFA BANCARIA	16,65	4.494,43
13/03/2019	1475965	REF TARIFA BANCARIA	6,66	4.501,09
13/03/2019	1476110	REF TARIFA BANCARIA	12,35	4.513,44
14/03/2019	1485268	REF TARIFA BANCARIA	23,92	4.537,36
14/03/2019	1485463	REF TARIFA BANCARIA	0,95	4.538,31
14/03/2019	1485547	REF TARIFA BANCARIA	17,50	4.555,81

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

15/03/2019	1533670	REF	TARIFA	BANCARIA	144,00	4.699,81
18/03/2019	1489639	REF	TARIFA	BANCARIA	46,62	4.746,43
20/03/2019	1494594	REF	TARIFA	BANCARIA	33,91	4.780,34
20/03/2019	1494633	REF	TARIFA	BANCARIA	5,70	4.786,04
21/03/2019	1497066	REF	TARIFA	BANCARIA	6,66	4.792,70
21/03/2019	1497072	REF	TARIFA	BANCARIA	4,00	4.796,70
21/03/2019	1498583	REF	TARIFA	BANCARIA	17,50	4.814,20
25/03/2019	1500797	REF	TARIFA	BANCARIA	59,50	4.873,70
25/03/2019	1512546	REF	TARIFA	BANCARIA	27,76	4.901,46
27/03/2019	1510611	REF	TARIFA	BANCARIA	26,60	4.928,06
29/03/2019	1514690	REF	TARIFA	BANCARIA	17,50	4.945,56

TOTAL MÊS -----> 1.074,79 0,00 4.945,56

Débitos: 1.074,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.945,56

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 264,14

31/03/2019	1515307	REF	IR	SOBRE	RESGATE	8,88	273,02
31/03/2019	1515339	REF	IR	SOBRE	RESGATE	21,40	294,42
31/03/2019	1516405	REF	IR	SOBRE	APLICAÇÃO	9,90	304,32
31/03/2019	1533666	REF	IR	SOBRE	RESGATE	0,09	304,41

TOTAL MÊS -----> 40,27 0,00 304,41

Débitos: 40,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304,41

Total geral

Débitos: 31.710.683,18 Créditos: 31.710.683,18- Saldo Atual: 1.101.663,19-