

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	0,00
08/02/2019	1415150	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		34.000,00-	34.000,00-
08/02/2019	1415256	REF RESGATE AUTOMATICO	34.017,50		17,50
08/02/2019	1415259	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
11/02/2019	1417404	REF APLICAÇÃO		475.024,23-	475.024,23-
11/02/2019	1475159	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	465.305,71		9.718,52-
11/02/2019	1475162	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	9.718,52		0,00
12/02/2019	1427360	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		475.000,00-	475.000,00-
12/02/2019	1427464	REF RESGATE AUTOMATICO	475.000,00		0,00
14/02/2019	1431671	REF APLICAÇÃO		100,00-	100,00-
14/02/2019	1475167	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	232.652,85		232.552,85
14/02/2019	1475168	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	10.469,38		243.022,23
15/02/2019	1439686	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		243.022,23-	0,00
18/02/2019	1441174	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
18/02/2019	1441175	REF RESGATE AUTOMATICO	243.017,50		243.000,00
18/02/2019	1441187	REF ENVIO TED - TRANSF ELET DISP - IGH		243.000,00-	0,00
20/02/2019	1444832	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		486.244,47-	486.244,47-
20/02/2019	1475171	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	474.847,17		11.397,30-
20/02/2019	1475172	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	11.397,30		0,00
21/02/2019	1446407	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		486.000,00-	486.000,00-
21/02/2019	1446439	REF RESGATE	486.354,89		354,89
21/02/2019	1446442	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	337,39
25/02/2019	1449683	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00-	295,39
27/02/2019	1452686	REF APLICAÇÃO		350.018,00-	349.722,61-
27/02/2019	1452690	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	334.018,98		15.703,63-
27/02/2019	1475181	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	15.704,07		0,44
28/02/2019	1454399	REF RESGATE AUTOMATICO	349.999,56		350.000,00
28/02/2019	1454402	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		350.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.142.503,43	3.142.503,43-	0,00

Débitos: 3.142.503,43 Créditos: 3.142.503,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
07/02/2019	1414211	Baixa Liquido de Rescisão N° 3988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		363,97-	362,97-
07/02/2019	1414212	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	364,92		1,95
07/02/2019	1414215	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
12/02/2019	1427385	Baixa Liquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3		2.192,90-	2.191,90-
12/02/2019	1427377	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.193,85		1,95
12/02/2019	1427399	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
25/02/2019	1449781	Baixa Liquido de Ferias N° 1471 - INSTITUTO DE			

GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias				
	MNSL - Competência: mar/2019 Períodos:		11.904,18-	11.903,18-
25/02/2019	1449776 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.908,93		5,75
25/02/2019	1449779 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	1,00
26/02/2019	1450775 REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL/FEV 2019	450.000,00		450.001,00
26/02/2019	1450784 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		450.000,00-	1,00
28/02/2019	1454380 Baixa Líquido de Folha N° 1778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3		450.858,94-	450.857,94-
28/02/2019	1454475 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	451.007,14		149,20
28/02/2019	1454510 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		148,20-	1,00
TOTAL MÊS ----->		915.474,84	915.474,84-	1,00
Débitos: 915.474,84 Créditos: 915.474,84- Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00
04/02/2019	1409898 Baixa NF Estadual N° 0000275867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275867 - GASES HOSPITALARES		2.026,81-	2.025,81-
04/02/2019	1409902 Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 48		26.653,10-	28.678,91-
04/02/2019	1409904 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000437/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 16/09/2018 A 30/09/2018 - NFS-E 437		13.789,84-	42.468,75-
04/02/2019	1409907 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037009/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 37009		1.140,00-	43.608,75-
04/02/2019	1409911 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037456/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 37456		1.140,00-	44.748,75-
04/02/2019	1410033 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.763,07		14,32
04/02/2019	1410040 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	1,00
06/02/2019	1412774 Baixa GRF SEFIP N° 554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019		44.340,72-	44.339,72-
06/02/2019	1412775 Baixa Faturas e Recibos N° 7662659240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - INTERNET CORPORATIVA		2.794,48-	47.134,20-
06/02/2019	1412770 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.135,20		1,00
07/02/2019	1414209 Baixa Líquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20		1.500,00-	1.499,00-
07/02/2019	1414204 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.510,00		11,00
07/02/2019	1414207 REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
08/02/2019	1415149 REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	34.000,00		34.001,00
08/02/2019	1415154 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		34.000,00-	1,00
11/02/2019	1417436 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019		14.346,13-	14.345,13-
11/02/2019	1417437 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20		300,00-	14.645,13-
11/02/2019	1417439 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402918/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402918		737,00-	15.382,13-
11/02/2019	1417432 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.383,13		1,00
12/02/2019	1427359 REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	475.000,00		475.001,00
12/02/2019	1427364 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		475.000,00-	1,00
13/02/2019	1428909 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000956-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 3771,04		3.771,04-	3.770,04-
13/02/2019	1428910 Baixa Líquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20		2.874,80-	6.644,84-
13/02/2019	1428911 Baixa NF Estadual N° 0000038340-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038340 - MAT MANUTENÇÃO		1.949,65-	8.594,49-
13/02/2019	1428897 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.615,49		21,00
13/02/2019	1428902 REF DOC/TED INTERNET		10,00-	11,00

13/02/2019	1428904	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
18/02/2019	1441229	Baixa GPS Folha N° 429 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019		43.813,91-	43.812,91-
18/02/2019	1441230	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20		125,20-	43.938,11-
18/02/2019	1457755	Baixa Liquido de Autonomos N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20		3.972,06-	47.910,17-
18/02/2019	1441186	REF ENVIO TED - TRANSF ELET DISP - IGH	243.000,00		195.089,83
18/02/2019	1441277	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	195.079,83
18/02/2019	1441286	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		195.078,83-	1,00
19/02/2019	1441728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 68		106.828,74-	106.827,74-
19/02/2019	1441898	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3		16.022,83-	122.850,57-
19/02/2019	1441889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122.854,90		4,33
19/02/2019	1441892	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
20/02/2019	1443553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013188/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 13188		20.071,60-	20.070,60-
20/02/2019	1443555	Baixa NF Serviço N° 0000000394-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO 03/2018 PARC 01/02 REF NFS-e N 394		4.616,00-	24.686,60-
20/02/2019	1443557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 755		17.670,74-	42.357,34-
20/02/2019	1443559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 10/2018 REF NFS-E 690		3.894,00-	46.251,34-
20/02/2019	1443561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019267/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2018 REF NFS-e N 19267		5.656,33-	51.907,67-
20/02/2019	1443564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002130/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2018 REF NFS-E 2130		23.209,51-	75.117,18-
20/02/2019	1443566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045794/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 45794		4.742,47-	79.859,65-
20/02/2019	1443569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2018 REF NFS-e N 459		27.579,66-	107.439,31-
20/02/2019	1443572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014239/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14239		650,00-	108.089,31-
20/02/2019	1443574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002619/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2619		1.100,00-	109.189,31-
20/02/2019	1443576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010932/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10932		1.548,14-	110.737,45-
20/02/2019	1443578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001771/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1771		526,68-	111.264,13-
20/02/2019	1443580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009208/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2018 REF NFS-e N 9208		2.250,00-	113.514,13-
20/02/2019	1443582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000446626/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2019 REF NFS-e N 446626		505,56-	114.019,69-
20/02/2019	1443585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02 DE 03 REF NFS-e N 39		1.733,44-	115.753,13-

20/02/2019	1443587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001541/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1541	3.332,35-	119.085,48-
20/02/2019	1443589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014690/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14690	650,00-	119.735,48-
20/02/2019	1443591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034636/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 01/2019 REF NFS-e N34636	240,00-	119.975,48-
20/02/2019	1443593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201980/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2019 A 30/01/2019 REF NFS-e N 201980	3.199,02-	123.174,50-
20/02/2019	1444147	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138196-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2019	4.593,83-	127.768,33-
20/02/2019	1444148	Baixa NF Estadual N° 0000125826-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000125826 - ENERGIA ELETRICA - 02/2019 - REF. FATURA 125826	76,91-	127.845,24-
20/02/2019	1444320	Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 66 - MEDIAL BRASIL	26.036,89-	153.882,13-
20/02/2019	1444321	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	9.784,48-	163.666,61-
20/02/2019	1444322	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	4.119,71-	167.786,32-
20/02/2019	1444323	Baixa GPS Retido PJ N° 467 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 467 - MNSL	3.872,07-	171.658,39-
20/02/2019	1444324	Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 41 - NEO CARE	1.637,90-	173.296,29-
20/02/2019	1444325	Baixa GPS Retido PJ N° 2085 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF - 2085 - R M RESGATE	480,92-	173.777,21-
20/02/2019	1444344	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.02/2019 - REF. FATURA 4577541	108,14-	173.885,35-
20/02/2019	1444402	Baixa NF Estadual N° 2822278100-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2822278100 - AGUA E ESGOTO - REF.02/2019 - REF. FATURA 282227810-0	10.183,73-	184.069,08-
20/02/2019	1444403	Baixa NF Estadual N° 2822278096-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2822278096 - AGUA E ESGOTO REF.02/2019 - REF. FATURA 282227809-6	127,05-	184.196,13-
20/02/2019	1444139	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	184.254,96	58,83
20/02/2019	1444674	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	57,61
20/02/2019	1444682	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61-	1,00
21/02/2019	1446416	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	2.060,40-	2.059,40-
21/02/2019	1446417	Baixa Guia de Rec Sindical N° 981 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2019 Periodos: 3	75,00-	2.134,40-
21/02/2019	1446406	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	486.000,00	483.865,60
21/02/2019	1446411	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.864,60-	1,00
22/02/2019	1447929	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864598-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019	9.090,30-	9.089,30-
22/02/2019	1447932	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002304-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	457,97-	9.547,27-
22/02/2019	1448136	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 148,00 REFERENTE À ART DA ENGENHEIRA E 09 CÓPIAS DOS PROJETOS.	148,06-	9.695,33-
22/02/2019	1447935	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.706,33	11,00
22/02/2019	1447938	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
25/02/2019	1449769	Baixa NF Estadual N° 0000008352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008352 - MEDICAMENTOS	1.022,87-	1.021,87-
25/02/2019	1449770	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02-	1.664,89-
25/02/2019	1449771	Baixa NF Estadual N° 0000008353-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		

25/02/2019	1449745	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.243,55	577,66-	2.242,55-
26/02/2019	1450776	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL/FEV 2019		450.000,00-	449.999,00-
26/02/2019	1450781	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	450.000,00		1,00
27/02/2019	1452587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003659/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 3659		3.190,90-	3.189,90-
27/02/2019	1454418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.194,23		4,33
27/02/2019	1454421	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
28/02/2019	1454259	Baixa NF Estadual N° 0000277686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277686 - GASES HOSPITALARES		2.026,81-	2.025,81-
28/02/2019	1454261	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008152 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8152		135.299,69-	137.325,50-
28/02/2019	1454263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 66		187.820,68-	325.146,18-
28/02/2019	1454401	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	350.000,00		24.853,82
28/02/2019	1454408	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		24.848,88-	4,94
28/02/2019	1454410	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	4,33
28/02/2019	1454412	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.477.660,86	2.477.660,86-	1,00

Débitos: 2.477.660,86 Créditos: 2.477.660,86- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 34.366,32

08/02/2019	1415257	REF RESGATE AUTOMATICO		34.017,50-	348,82
11/02/2019	1417403	REF APLICAÇÃO	475.024,23		475.373,05
12/02/2019	1427465	REF RESGATE AUTOMATICO		475.000,00-	373,05
14/02/2019	1431670	REF APLICAÇÃO	100,00		473,05
15/02/2019	1439685	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	243.022,23		243.495,28
18/02/2019	1441176	REF RESGATE AUTOMATICO		243.017,50-	477,78
20/02/2019	1444831	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	486.244,47		486.722,25
21/02/2019	1446440	REF RESGATE		486.354,89-	367,36
27/02/2019	1452685	REF APLICAÇÃO	350.018,00		350.385,36
28/02/2019	1454400	REF RESGATE AUTOMATICO		349.999,56-	385,80
28/02/2019	1464272	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	360,11		745,91
28/02/2019	1464379	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,50-	739,41
28/02/2019	1464426	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		331,66-	407,75
TOTAL MÊS ----->			1.554.769,04	1.588.727,61-	407,75

Débitos: 1.554.769,04 Créditos: 1.588.727,61- Saldo Atual: 407,75

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 27.107,75

07/02/2019	1414213	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		364,92-	26.742,83
12/02/2019	1427378	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.193,85-	24.548,98
25/02/2019	1449777	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.908,93-	12.640,05
26/02/2019	1450783	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	450.000,00		462.640,05
28/02/2019	1454477	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		451.007,14-	11.632,91
28/02/2019	1458178	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,82		11.666,73
28/02/2019	1458183	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,47-	11.647,26
28/02/2019	1458192	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,21-	11.644,05
TOTAL MÊS ----->			450.033,82	465.497,52-	11.644,05

Débitos: 450.033,82 Créditos: 465.497,52- Saldo Atual: 11.644,05

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 365,41

28/02/2019	1458191	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,21		368,62
28/02/2019	1458205	REF IR SOBRE RESGATE		3,25-	365,37
28/02/2019	1459265	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	61,63		427,00
28/02/2019	1459270	REF IR SOBRE RESGATE		11,90-	415,10
TOTAL MÊS ----->			64,84	15,15-	415,10

Débitos: 64,84 Créditos: 15,15- Saldo Atual: 415,10

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 6,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1458182	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,47		26,37
28/02/2019	1458201	REF IOF SOBRE RESGATE		20,74-	5,63
28/02/2019	1459268	REF IOF SOBRE RESGATE		52,46-	46,83-
28/02/2019	1459286	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	77,21		30,38
TOTAL MÊS ----->			96,68	73,20-	30,38

Débitos: 96,68 Créditos: 73,20- Saldo Atual: 30,38

Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 351.325,93

04/02/2019	1410034	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		44.763,07-	306.562,86
06/02/2019	1412771	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		47.135,20-	259.427,66
07/02/2019	1414205	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.510,00-	257.917,66
08/02/2019	1415153	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	34.000,00		291.917,66
11/02/2019	1417433	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.383,13-	276.534,53
12/02/2019	1427363	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	475.000,00		751.534,53
13/02/2019	1428898	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.615,49-	742.919,04
18/02/2019	1441285	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	195.078,83		937.997,87
19/02/2019	1441890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		122.854,90-	815.142,97
20/02/2019	1444140	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		184.254,96-	630.888,01
21/02/2019	1446410	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.864,60		1.114.752,61
22/02/2019	1447936	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.706,33-	1.105.046,28
25/02/2019	1449746	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.243,55-	1.102.802,73
26/02/2019	1450782	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		450.000,00-	652.802,73
27/02/2019	1454419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.194,23-	649.608,50
28/02/2019	1454407	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.848,88		674.457,38
28/02/2019	1459248	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	377,68		674.835,06
28/02/2019	1459266	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		61,63-	674.773,43
28/02/2019	1459287	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		77,21-	674.696,22
TOTAL MÊS ----->			1.213.169,99	889.799,70-	674.696,22

Débitos: 1.213.169,99 Créditos: 889.799,70- Saldo Atual: 674.696,22

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.836.923,92

01/02/2019	1413758	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	2.552.090,60		5.389.014,52
11/02/2019	1475161	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.045.604,44-	4.343.410,08
28/02/2019	1464582	Recebimento de Repasse		1.554.113,98-	2.789.296,10
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.599.718,42-	2.789.296,10

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.599.718,42- Saldo Atual: 2.789.296,10

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 297.361,23

28/02/2019	1485128	Apuração de Resultado.	69.264,37		366.625,60
TOTAL MÊS ----->			69.264,37	0,00	366.625,60

Débitos: 69.264,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.625,60

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 5.239,38

28/02/2019	1474956	Adiantamento de Férias	6.664,80		11.904,18
TOTAL MÊS ----->			6.664,80	0,00	11.904,18

Débitos: 6.664,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.904,18

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 601,32

13/02/2019	1428905	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000956-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 3771,04	3.771,04		4.372,36
22/02/2019	1447931	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002304-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		3.771,04-	601,32
22/02/2019	1448135	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 148,00 REFERENTE À ART DA ENGENHEIRA E 09 CÓPIAS DOS PROJETOS.	148,06		749,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 3.919,10 3.771,04- 749,38

Débitos: 3.919,10 Créditos: 3.771,04- Saldo Atual: 749,38

Conta: 1.01.03.02.004 250 IRPJ a Recuperar PF Sd. Ant.: 31.211,22

28/02/2019 1461363 Reclassificação para correção de conta contábi.
REferente a compensação do IR. 31.211,22- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 31.211,22- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 31.211,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.04.003 719 Compensação IR Sd. Ant.: 0,00

19/02/2019 1441900 COMPENSAÇÃO DE IRRF JAN/2019 31.211,22- 31.211,22-
28/02/2019 1461363 Reclassificação para correção de conta contábi.
REferente a compensação do IR. 31.211,22 0,00

TOTAL MÊS -----> 31.211,22 31.211,22- 0,00

Débitos: 31.211,22 Créditos: 31.211,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 78.956,16

01/02/2019 1439611 Ref NF 0000183983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 392,00 79.348,16
01/02/2019 1439619 Ref NF 0000003747 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 1.275,00 80.623,16
01/02/2019 1439627 Ref NF 0000026455 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS 969,45 81.592,61
01/02/2019 1439753 Ref NF 0000273942 - RM HOSPITALAR LTDA 1.807,20 83.399,81
01/02/2019 1447920 Ref NF 0000185438 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 166,05 83.565,86
01/02/2019 1447924 Ref NF 0000185379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 588,00 84.153,86
01/02/2019 1448205 Ref NF 0001115809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 3.225,40 87.379,26
01/02/2019 1462801 Ref NF 0001115762 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 42,00 87.421,26
04/02/2019 1448310 Ref NF 0000274816 - RM HOSPITALAR LTDA 7.462,25 94.883,51
14/02/2019 1448504 Ref NF 0000275729 - RM HOSPITALAR LTDA 1.386,72 96.270,23
15/02/2019 1450683 Ref NF 0000275779 - RM HOSPITALAR LTDA 3.249,91 99.520,14
28/02/2019 1460718 Consumo de estoque mês 19.631,75- 79.888,39
28/02/2019 1460721 Consumo de estoque mês 661,47- 79.226,92

TOTAL MÊS -----> 20.563,98 20.293,22- 79.226,92

Débitos: 20.563,98 Créditos: 20.293,22- Saldo Atual: 79.226,92

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 108.547,96

01/02/2019 1439617 Ref NF 0000020899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA 499,00 109.046,96
01/02/2019 1439623 Ref NF 0000273692 - RM HOSPITALAR LTDA 660,00 109.706,96
01/02/2019 1439625 Ref NF 0000022170 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 780,00 110.486,96
01/02/2019 1439730 Ref NF 0000000951 - M F PIRES ME 644,00 111.130,96
01/02/2019 1439769 Ref NF 0000019590 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
ME 174,65 111.305,61
01/02/2019 1439773 Ref NF 0000003742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI-ME 1.358,00 112.663,61
01/02/2019 1448201 Ref NF 0000042859 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 1.075,68 113.739,29
01/02/2019 1448203 Ref NF 0001045973 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA 5.353,69 119.092,98
01/02/2019 1448211 Ref NF 0001116081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 1.131,80 120.224,78
01/02/2019 1448260 Ref NF 0000186704 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 601,20 120.825,98
04/02/2019 1448199 Ref NF 0000023718 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES 201,75 121.027,73
04/02/2019 1448277 Ref NF 0000003000 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS
HOSP. LTDA - ME 713,88 121.741,61
04/02/2019 1448297 Ref NF 0000274804 - RM HOSPITALAR LTDA 153,78 121.895,39
04/02/2019 1448301 Ref NF 0000274807 - RM HOSPITALAR LTDA 3.331,04 125.226,43
04/02/2019 1448305 Ref NF 0000274866 - RM HOSPITALAR LTDA 880,00 126.106,43
05/02/2019 1448353 Ref NF 0000042970 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 2.727,00 128.833,43
06/02/2019 1439713 Ref NF 0000019720 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
ME 115,60 128.949,03
07/02/2019 1448289 Ref NF 0000046806 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

	FARMACEUTICO LTDA		1.751,84	130.700,87
08/02/2019	1448429	Ref NF 0000000961 - M F PIRES ME	1.953,00	132.653,87
28/02/2019	1460659	Consumo de estoque mês		1.914,99-
28/02/2019	1460716	Consumo de estoque mês		31.303,29-
28/02/2019	1460722	Consumo de estoque mês		4.715,21-

TOTAL MÊS -----> 24.105,91 37.933,49- 94.720,38

Débitos: 24.105,91 Créditos: 37.933,49- Saldo Atual: 94.720,38

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 4.077,60

28/02/2019 1460715 Consumo de estoque mês 2.574,63- 1.502,97

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.574,63- 1.502,97

Débitos: 0,00 Créditos: 2.574,63- Saldo Atual: 1.502,97

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

01/02/2019 1439709 Ref NF 0000004391 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.690,00 2.690,00

28/02/2019 1460724 Consumo de estoque mês 2.690,00- 0,00

TOTAL MÊS -----> 2.690,00 2.690,00- 0,00

Débitos: 2.690,00 Créditos: 2.690,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 8.690,73

01/02/2019 1439716 Ref NF 0000020054 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 2.874,75 11.565,48

01/02/2019 1439735 Ref NF 0000002163 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 3.335,00 14.900,48

01/02/2019 1439737 Ref NF 0000002167 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 486,00 15.386,48

01/02/2019 1447918 Ref NF 0000002874 - EMBALAGENS JK LTDA ME 2.384,40 17.770,88

06/02/2019 1448293 Ref NF 0000000275 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 180,50 17.951,38

15/02/2019 1450677 Ref NF 0000020395 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 650,88 18.602,26

19/02/2019 1450673 Ref NF 0000000290 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 606,20 19.208,46

28/02/2019 1460681 Consumo de estoque mês 8.068,85- 11.139,61

TOTAL MÊS -----> 10.517,73 8.068,85- 11.139,61

Débitos: 10.517,73 Créditos: 8.068,85- Saldo Atual: 11.139,61

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 29.095,71

06/02/2019 1448265 Ref NF 0000002931 - EMBALAGENS JK LTDA ME 1.226,45 30.322,16

12/02/2019 1448413 Ref NF 0000302903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7.049,54 37.371,70

12/02/2019 1448424 Ref NF 0000302772 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441,00 37.812,70

22/02/2019 1450689 Ref NF 0000021865 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 1.744,30 39.557,00

28/02/2019 1460680 Consumo de estoque mês 1.671,54- 37.885,46

28/02/2019 1460714 Consumo de estoque mês 9,90- 37.875,56

28/02/2019 1460717 Consumo de estoque mês 2.026,77- 35.848,79

28/02/2019 1460723 Consumo de estoque mês 4.368,00- 31.480,79

28/02/2019 1460790 Reclassificação de conta contábil 2.888,34- 28.592,45

TOTAL MÊS -----> 10.461,29 10.964,55- 28.592,45

Débitos: 10.461,29 Créditos: 10.964,55- Saldo Atual: 28.592,45

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 37.464,53

18/02/2019 1451082 Ref NF 0000003811 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 520,00 37.984,53

20/02/2019 1451068 Ref NF 0000003817 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 79,00 38.063,53

27/02/2019 1452706 Ref NF 0000002825 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 10.275,00 48.338,53

28/02/2019 1460719 Consumo de estoque mês 2.217,45- 46.121,08

28/02/2019 1460720 Consumo de estoque mês 1.828,33- 44.292,75

TOTAL MÊS -----> 10.874,00 4.045,78- 44.292,75

Débitos: 10.874,00 Créditos: 4.045,78- Saldo Atual: 44.292,75

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	27.988,40
01/02/2019	1439784	Ref NF 0000003744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	94,50		28.082,90
TOTAL MÊS ----->			94,50	0,00	28.082,90
Débitos: 94,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.082,90					
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2019	1439789	Ref NF 0000000473 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		420,00
04/02/2019	1448270	Ref NF 0000000484 - FELIX & SANTOS LTDA ME	371,00		791,00
14/02/2019	1448446	Ref NF 0000000490 - FELIX & SANTOS LTDA ME	336,00		1.127,00
28/02/2019	1460679	Consumo de estoque mês		833,00-	294,00
TOTAL MÊS ----->			1.127,00	833,00-	294,00
Débitos: 1.127,00 Créditos: 833,00- Saldo Atual: 294,00					
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2019	1460658	Consumo de estoque mês		2.888,34-	2.888,34-
28/02/2019	1460790	Reclassificação de conta contábil	2.888,34		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.888,34	2.888,34-	0,00
Débitos: 2.888,34 Créditos: 2.888,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.067.178,40-
01/02/2019	1414990	Ref NF 0000002149 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		24.913,49-	4.092.091,89-
01/02/2019	1415105	Ref NF 0000148604 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80-	4.094.231,69-
01/02/2019	1415176	Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10-	4.120.884,79-
01/02/2019	1415261	Ref NF 0000000714 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.892,00-	4.124.776,79-
01/02/2019	1415305	Ref NF 0000014690 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	4.125.426,79-
01/02/2019	1415387	Ref NF 0000013413 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60-	4.145.498,39-
01/02/2019	1439015	Ref NF 0000125826 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		76,91-	4.145.575,30-
01/02/2019	1439612	Ref NF 0000183983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		392,00-	4.145.967,30-
01/02/2019	1439618	Ref NF 0000020899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		499,00-	4.146.466,30-
01/02/2019	1439620	Ref NF 0000003747 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.275,00-	4.147.741,30-
01/02/2019	1439624	Ref NF 0000273692 - RM HOSPITALAR LTDA		660,00-	4.148.401,30-
01/02/2019	1439626	Ref NF 0000022170 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		780,00-	4.149.181,30-
01/02/2019	1439628	Ref NF 0000026455 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		969,45-	4.150.150,75-
01/02/2019	1439710	Ref NF 0000004391 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.690,00-	4.152.840,75-
01/02/2019	1439717	Ref NF 0000020054 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.874,75-	4.155.715,50-
01/02/2019	1439731	Ref NF 0000000951 - M F PIRES ME		644,00-	4.156.359,50-
01/02/2019	1439736	Ref NF 0000002163 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.335,00-	4.159.694,50-
01/02/2019	1439738	Ref NF 0000002167 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		486,00-	4.160.180,50-
01/02/2019	1439754	Ref NF 0000273942 - RM HOSPITALAR LTDA		1.807,20-	4.161.987,70-
01/02/2019	1439770	Ref NF 0000019590 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		174,65-	4.162.162,35-
01/02/2019	1439774	Ref NF 0000003742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.358,00-	4.163.520,35-
01/02/2019	1439785	Ref NF 0000003744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		94,50-	4.163.614,85-
01/02/2019	1439790	Ref NF 0000000473 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00-	4.164.034,85-
01/02/2019	1447919	Ref NF 0000002874 - EMBALAGENS JK LTDA ME		2.384,40-	4.166.419,25-
01/02/2019	1447921	Ref NF 0000185438 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		166,05-	4.166.585,30-
01/02/2019	1447925	Ref NF 0000185379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		588,00-	4.167.173,30-
01/02/2019	1448202	Ref NF 0000042859 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.075,68-	4.168.248,98-
01/02/2019	1448204	Ref NF 0001045973 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.353,69-	4.173.602,67-
01/02/2019	1448206	Ref NF 0001115809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.225,40-	4.176.828,07-
01/02/2019	1448212	Ref NF 0001116081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.131,80-	4.177.959,87-

01/02/2019	1448261	Ref NF 0000186704 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	601,20-	4.178.561,07-
01/02/2019	1453421	Ref NF 0003950499 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14-	4.178.669,21-
01/02/2019	1462802	Ref NF 0001115762 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	42,00-	4.178.711,21-
04/02/2019	1415040	Ref NF 0000000161 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00-	4.180.203,21-
04/02/2019	1415202	Ref NF 0000037874 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	4.181.343,21-
04/02/2019	1415239	Ref NF 0000002100 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.581,90-	4.225.925,11-
04/02/2019	1415242	Ref NF 0000019603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	4.231.861,70-
04/02/2019	1415266	Ref NF 0000011249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.653,30-	4.233.515,00-
04/02/2019	1415337	Ref NF 0000047485 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.977,45-	4.238.492,45-
04/02/2019	1415350	Ref NF 0000004622 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	4.241.841,45-
04/02/2019	1415357	Ref NF 0000034636 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.242.081,45-
04/02/2019	1415363	Ref NF 0000002746 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	4.243.181,45-
04/02/2019	1439494	Ref NF 0000138196 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.593,83-	4.247.775,28-
04/02/2019	1439987	Ref NF 0004577541 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14-	4.247.883,42-
04/02/2019	1440017	Ref NF 0000125832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	4.248.526,44-
04/02/2019	1440029	Ref NF 0000004991 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	4.248.966,44-
04/02/2019	1448200	Ref NF 0000023718 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	201,75-	4.249.168,19-
04/02/2019	1448271	Ref NF 0000000484 - FELIX & SANTOS LTDA ME	371,00-	4.249.539,19-
04/02/2019	1448278	Ref NF 0000003000 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	713,88-	4.250.253,07-
04/02/2019	1448298	Ref NF 0000274804 - RM HOSPITALAR LTDA	153,78-	4.250.406,85-
04/02/2019	1448302	Ref NF 0000274807 - RM HOSPITALAR LTDA	3.331,04-	4.253.737,89-
04/02/2019	1448306	Ref NF 0000274866 - RM HOSPITALAR LTDA	880,00-	4.254.617,89-
04/02/2019	1448311	Ref NF 0000274816 - RM HOSPITALAR LTDA	7.462,25-	4.262.080,14-
04/02/2019	1409897	Baixa NF Estadual N° 0000275867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275867 - GASES HOSPITALARES	2.026,81	4.260.053,33-
04/02/2019	1409901	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 48	26.653,10	4.233.400,23-
04/02/2019	1409903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000437/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 16/09/2018 A 30/09/2018 - NFS-E 437	14.608,25	4.218.791,98-
04/02/2019	1409906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037009/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 37009	1.140,00	4.217.651,98-
04/02/2019	1409910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037456/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 37456	1.140,00	4.216.511,98-
05/02/2019	1415290	Ref NF 0000201980 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.199,02-	4.219.711,00-
05/02/2019	1439035	Ref NF 2822278096 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	127,05-	4.219.838,05-
05/02/2019	1448354	Ref NF 0000042970 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.727,00-	4.222.565,05-
06/02/2019	1415273	Ref NF 0000001541 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.332,35-	4.225.897,40-
06/02/2019	1415309	Ref NF 0000000878 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	4.243.568,14-
06/02/2019	1439714	Ref NF 0000019720 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	115,60-	4.243.683,74-
06/02/2019	1448266	Ref NF 0000002931 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.226,45-	4.244.910,19-
06/02/2019	1448283	Ref NF 0000277686 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.026,81-	4.246.937,00-
06/02/2019	1448294	Ref NF 0000000275 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	180,50-	4.247.117,50-
06/02/2019	1412773	Baixa Faturas e Recibos N° 7662659240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - INTERNET CORPORATIVA	2.794,48	4.244.323,02-
07/02/2019	1415315	Ref NF 0000001764 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.576,97-	4.246.899,99-
07/02/2019	1448290	Ref NF 0000046806 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.751,84-	4.248.651,83-
08/02/2019	1438930	Ref NF 0000002502 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.252.851,83-

08/02/2019	1438952	Ref NF 0000009348 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	4.255.101,83-
08/02/2019	1448430	Ref NF 0000000961 - M F PIRES ME		1.953,00-	4.257.054,83-
11/02/2019	1435393	Ref NF 0000008249 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		143.085,71-	4.400.140,54-
11/02/2019	1417438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402918/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402918	772,94		4.399.367,60-
12/02/2019	1440005	Ref NF 0000001850 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,90-	4.399.894,50-
12/02/2019	1441963	Ref NF 2822278100 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		10.183,73-	4.410.078,23-
12/02/2019	1447256	Ref NF 0000000069 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		187.095,06-	4.597.173,29-
12/02/2019	1448414	Ref NF 0000302903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.049,54-	4.604.222,83-
12/02/2019	1448425	Ref NF 0000302772 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		441,00-	4.604.663,83-
13/02/2019	1428907	Baixa NF Estadual N° 0000038340-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038340 - MAT MANUTENÇÃO	1.725,00		4.602.938,83-
14/02/2019	1448447	Ref NF 0000000490 - FELIX & SANTOS LTDA ME		336,00-	4.603.274,83-
14/02/2019	1448505	Ref NF 0000275729 - RM HOSPITALAR LTDA		1.386,72-	4.604.661,55-
15/02/2019	1441396	Ref NF 0002428545 - TOTVS		797,11-	4.605.458,66-
15/02/2019	1450678	Ref NF 0000020395 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		650,88-	4.606.109,54-
15/02/2019	1450684	Ref NF 0000275779 - RM HOSPITALAR LTDA		3.249,91-	4.609.359,45-
18/02/2019	1441392	Ref NF 0000453164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37-	4.609.861,82-
18/02/2019	1451083	Ref NF 0000003811 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		520,00-	4.610.381,82-
19/02/2019	1450674	Ref NF 0000000290 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		606,20-	4.610.988,02-
19/02/2019	1441727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 68	106.828,74		4.504.159,28-
20/02/2019	1445717	Ref NF 0001864598 - REDEMOB CONSORCIO		9.090,30-	4.513.249,58-
20/02/2019	1451069	Ref NF 0000003817 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		79,00-	4.513.328,58-
20/02/2019	1443552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013188/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 13188	20.071,60		4.493.256,98-
20/02/2019	1443554	Baixa NF Serviço N° 0000000394-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO 03/2018 PARC 01/02 REF NFS-e N 394	4.616,00		4.488.640,98-
20/02/2019	1443556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 755	17.670,74		4.470.970,24-
20/02/2019	1443558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 10/2018 REF NFS-E 690	3.894,00		4.467.076,24-
20/02/2019	1443560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019267/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2018 REF NFS-e N 19267	5.936,59		4.461.139,65-
20/02/2019	1443563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002130/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2018 REF NFS-E 2130	23.209,51		4.437.930,14-
20/02/2019	1443565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045794/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 45794	4.977,45		4.432.952,69-
20/02/2019	1443568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2018 REF NFS-e N 459	29.216,49		4.403.736,20-
20/02/2019	1443571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014239/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14239	650,00		4.403.086,20-
20/02/2019	1443573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002619/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2619	1.100,00		4.401.986,20-
20/02/2019	1443575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010932/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10932	1.548,14		4.400.438,06-
20/02/2019	1443577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	0000001771/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //			
	SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1771	526,68		4.399.911,38-
20/02/2019	1443579 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000009208/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME			
	// ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2018 REF NFS-e N 9208	2.250,00		4.397.661,38-
20/02/2019	1443581 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000446626/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
	QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE			
	EM 01/2019 REF NFS-e N 446626	530,21		4.397.131,17-
20/02/2019	1443584 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000039/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI //			
	SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02 DE 03			
	REF NFS-e N 39	1.733,44		4.395.397,73-
20/02/2019	1443586 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000001541/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e			
	N 1541	3.332,35		4.392.065,38-
20/02/2019	1443588 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000014690/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //			
	LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14690	650,00		4.391.415,38-
20/02/2019	1443590 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000034636/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE			
	PESQUISA EM 01/2019 REF NFS-e N34636	240,00		4.391.175,38-
20/02/2019	1443592 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000201980/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E			
	GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE			
	E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2019 A			
	30/01/2019 REF NFS-e N 201980	3.199,02		4.387.976,36-
20/02/2019	1444145 Baixa Faturas e Recibos N° 0000138196-A - OBRAS			
	SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //			
	SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE			
	APRENDIZ MES 01/2019	4.593,83		4.383.382,53-
20/02/2019	1444146 Baixa NF Estadual N° 0000125826-A - CELG			
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000125826 -			
	ENERGIA ELETRICA - 02/2019 - REF. FATURA 125826	76,91		4.383.305,62-
20/02/2019	1444343 Baixa Faturas e Recibos N° 0004577541-A -			
	TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.02/2019 -			
	REF. FATURA 4577541	108,14		4.383.197,48-
20/02/2019	1444400 Baixa NF Estadual N° 2822278100-A - SANEAMENTO DE			
	GOIAS S/A // Ref. NF 2822278100 - AGUA E ESGOTO -			
	REF.02/2019 - REF. FATURA 282227810-0	10.183,73		4.373.013,75-
20/02/2019	1444401 Baixa NF Estadual N° 2822278096-A - SANEAMENTO DE			
	GOIAS S/A // Ref. NF 2822278096 - AGUA E ESGOTO			
	REF.02/2019 - REF. FATURA 282227809-6	127,05		4.372.886,70-
21/02/2019	1447108 Ref NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49-	4.402.103,19-
22/02/2019	1450690 Ref NF 0000021865 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
	EIRELI - ME		1.744,30-	4.403.847,49-
22/02/2019	1447928 Baixa Faturas e Recibos N° 0001864598-A - REDEMOB			
	CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019	9.090,30		4.394.757,19-
25/02/2019	1449764 Baixa NF Estadual N° 0000008352-A - LOGMED			
	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.			
	NF 0000008352 - MEDICAMENTOS	848,17		4.393.909,02-
25/02/2019	1449765 Baixa Faturas e Recibos N° 0000125832-A - IBG			
	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE			
	TANQUE OXIGÊNIO	643,02		4.393.266,00-
25/02/2019	1449766 Baixa NF Estadual N° 0000008353-A - LOGMED			
	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.			
	NF 0000008353 - MAT HOSPITALAR	440,42		4.392.825,58-
27/02/2019	1452702 Ref NF 0000003793 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
	- ME		2.292,89-	4.395.118,47-
27/02/2019	1452707 Ref NF 0000002825 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
	- ME		10.275,00-	4.405.393,47-
27/02/2019	1452586 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000003659/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO			
	DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM			
	11/2018 REF NFS-e N 3659	3.349,00		4.402.044,47-
28/02/2019	1454258 Baixa NF Estadual N° 0000277686-A - IBG INDUSTRIA			
	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277686 -			
	GASES HOSPITALARES	2.026,81		4.400.017,66-
28/02/2019	1454260 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815201 -			
	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			
	// 0000008152 COOPANEST GO HONORARIOS DE			
	ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8152	135.299,69		4.264.717,97-
28/02/2019	1454262 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000066/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -			
	HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF			

TOTAL MÊS ----->

648.655,79

647.368,18-

4.065.890,79-

Débitos: 648.655,79 Créditos: 647.368,18- Saldo Atual: 4.065.890,79-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.069,50-

14/02/2019 1430650 Ref NF 0000002304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 4.229,01- 5.298,51-

22/02/2019 1447930 Baixa Relatório de Despesas N° 0000002304-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO 4.229,01 1.069,50-

TOTAL MÊS -----> 4.229,01 4.229,01- 1.069,50-

Débitos: 4.229,01 Créditos: 4.229,01- Saldo Atual: 1.069,50-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 14.644,53-

01/02/2019 1415178 REF ISS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 1.489,00- 16.133,53-

01/02/2019 1415262 REF ISS Retido NF 0000000714 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 108,00- 16.241,53-

01/02/2019 1415388 REF ISS Retido NF 0000013413 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 1.056,40- 17.297,93-

04/02/2019 1415203 REF ISS Retido NF 0000037874 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 60,00- 17.357,93-

04/02/2019 1415267 REF ISS Retido NF 0000011249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 87,02- 17.444,95-

05/02/2019 1415291 REF ISS Retido NF 0000201980 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME 100,98- 17.545,93-

06/02/2019 1415274 REF ISS Retido NF 0000001541 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 167,65- 17.713,58-

11/02/2019 1417434 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019 14.346,13 3.367,45-

11/02/2019 1417435 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20 300,00 3.067,45-

12/02/2019 1440006 REF ISS Retido NF 0000001850 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 23,10- 3.090,55-

12/02/2019 1447258 REF ISS Retido NF 0000000069 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA 7.795,63- 10.886,18-

21/02/2019 1447110 REF ISS Retido NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1.760,03- 12.646,21-

27/02/2019 1452703 REF ISS Retido NF 0000003793 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 87,11- 12.733,32-

28/02/2019 1465035 0323 ISS RETIDO 292,55- 13.025,87-

28/02/2019 1465038 0323 ISS RETIDO 200,00- 13.225,87-

TOTAL MÊS -----> 14.646,13 13.227,47- 13.225,87-

Débitos: 14.646,13 Créditos: 13.227,47- Saldo Atual: 13.225,87-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 32.027,78-

01/02/2019 1415177 REF INSS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 1.637,90- 33.665,68-

04/02/2019 1415240 REF INSS Retido NF 0000002100 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 480,92- 34.146,60-

12/02/2019 1447257 REF INSS Retido NF 0000000069 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA 24.500,54- 58.647,14-

20/02/2019 1444314 Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 66 - MEDIALL BRASIL 26.036,89 32.610,25-

20/02/2019 1444317 Baixa GPS Retido PJ N° 467 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 467 - MNSL 3.872,07 28.738,18-

20/02/2019 1444318 Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 41 - NEO CARE 1.637,90 27.100,28-

20/02/2019 1444319 Baixa GPS Retido PJ N° 2085 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF - 2085 - R M RESGATE 480,92 26.619,36-

21/02/2019 1447109 REF INSS Retido NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 3.872,07- 30.491,43-

TOTAL MÊS ----->

32.027,78

30.491,43-

30.491,43-

Débitos: 32.027,78 Créditos: 30.491,43- Saldo Atual: 30.491,43-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	6.180,11-
04/02/2019	1415243	REF IR Retido NF 0000019603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	6.270,52-
04/02/2019	1415338	REF IR Retido NF 0000047485 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	75,80-	6.346,32-
04/02/2019	1415351	REF IR Retido NF 0000004622 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	6.397,32-
11/02/2019	1435395	REF IR Retido NF 0000008249 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.178,97-	8.576,29-
12/02/2019	1447259	REF IR Retido NF 0000000069 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.340,98-	11.917,27-
20/02/2019	1444316	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	4.119,71	7.797,56-
21/02/2019	1447111	REF IR Retido NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	8.149,57-
21/02/2019	1446414	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	2.060,40	6.089,17-
TOTAL MÊS ----->			6.180,11	6.089,17- 6.089,17-

Débitos: 6.180,11 Créditos: 6.089,17- Saldo Atual: 6.089,17-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	9.784,47-
04/02/2019	1409905	Retenção PCC N° 0000000437/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	818,41-	10.602,88-
11/02/2019	1417440	Retenção PCC N° 0002402918/01 - TOTVS // [HIS	35,94-	10.638,82-
20/02/2019	1443562	Retenção PCC N° 0000019267/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	10.919,08-
20/02/2019	1443567	Retenção PCC N° 0000045794/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	234,98-	11.154,06-
20/02/2019	1443570	Retenção PCC N° 0000000459/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	12.790,89-
20/02/2019	1443583	Retenção PCC N° 0000446626/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	24,65-	12.815,54-
20/02/2019	1444315	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	9.784,48	3.031,06-
27/02/2019	1452588	Retenção PCC N° 0000003659/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	3.189,16-
28/02/2019	1454264	Retenção PCC N° 0000000066/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.006,50-	14.195,66-
TOTAL MÊS ----->			9.784,48	14.195,67- 14.195,66-

Débitos: 9.784,48 Créditos: 14.195,67- Saldo Atual: 14.195,66-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	2.192,90-
12/02/2019	1427384	Baixa Líquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.192,90	0,00
28/02/2019	1454379	Baixa Líquido de Folha N° 1778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3	450.858,94	450.858,94
28/02/2019	1469717	017 Líquido Folha Per3	175.313,53-	275.545,41
28/02/2019	1469794	017 Líquido Folha Per3	37.249,45-	238.295,96
28/02/2019	1469796	017 Líquido Folha Per3	35.717,77-	202.578,19
28/02/2019	1469821	017 Líquido Folha Per3	28.390,00-	174.188,19
28/02/2019	1469832	017 Líquido Folha Per3	25.920,10-	148.268,09
28/02/2019	1469865	017 Líquido Folha Per3	20.683,75-	127.584,34
28/02/2019	1469906	017 Líquido Folha Per3	16.846,36-	110.737,98
28/02/2019	1469911	017 Líquido Folha Per3	16.335,97-	94.402,01
28/02/2019	1469971	017 Líquido Folha Per3	12.246,92-	82.155,09
28/02/2019	1470005	017 Líquido Folha Per3	10.858,92-	71.296,17
28/02/2019	1470008	017 Líquido Folha Per3	10.786,93-	60.509,24
28/02/2019	1470045	017 Líquido Folha Per3	9.249,36-	51.259,88
28/02/2019	1470079	017 Líquido Folha Per3	7.735,22-	43.524,66
28/02/2019	1470109	017 Líquido Folha Per3	6.877,65-	36.647,01
28/02/2019	1470167	017 Líquido Folha Per3	5.395,02-	31.251,99
28/02/2019	1470327	017 Líquido Folha Per3	3.373,39-	27.878,60
28/02/2019	1470337	017 Líquido Folha Per3	3.309,23-	24.569,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1470348	017 Líquido Folha Per3		3.209,15-	21.360,22	
28/02/2019	1470383	017 Líquido Folha Per3		2.890,25-	18.469,97	
28/02/2019	1470400	017 Líquido Folha Per3		2.742,88-	15.727,09	
28/02/2019	1470418	017 Líquido Folha Per3		2.624,44-	13.102,65	
28/02/2019	1470497	017 Líquido Folha Per3		2.079,84-	11.022,81	
28/02/2019	1470555	017 Líquido Folha Per3		1.822,68-	9.200,13	
28/02/2019	1470599	017 Líquido Folha Per3		1.671,84-	7.528,29	
28/02/2019	1470616	017 Líquido Folha Per3		1.575,21-	5.953,08	
28/02/2019	1470627	017 Líquido Folha Per3		1.534,16-	4.418,92	
28/02/2019	1470629	017 Líquido Folha Per3		1.534,16-	2.884,76	
28/02/2019	1470634	017 Líquido Folha Per3		1.519,16-	1.365,60	
28/02/2019	1470682	017 Líquido Folha Per3		1.365,60-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				453.051,84	450.858,94-	0,00

Débitos: 453.051,84 Créditos: 450.858,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 4.374,80-

07/02/2019	1414208	Baixa Líquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20	1.500,00		2.874,80-	
13/02/2019	1428906	Baixa Líquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20	2.874,80		0,00	
18/02/2019	1457754	Baixa Líquido de Autonomos N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20	3.972,06		3.972,06	
28/02/2019	1465001	019 Líquido Folha Per20		3.972,06-	0,00	
28/02/2019	1465002	019 Líquido Folha Per20		3.000,00-	3.000,00-	
TOTAL MÊS ----->				8.346,86	6.972,06-	3.000,00-

Débitos: 8.346,86 Créditos: 6.972,06- Saldo Atual: 3.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 147,90-

07/02/2019	1414210	Baixa Líquido de Rescisão N° 3988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	363,97		216,07	
28/02/2019	1471208	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		363,97-	147,90-	
TOTAL MÊS ----->				363,97	363,97-	147,90-

Débitos: 363,97 Créditos: 363,97- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 172,42-

21/02/2019	1446415	Baixa Guia de Rec Sindical N° 981 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	75,00		97,42-	
28/02/2019	1472026	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	142,42-	
28/02/2019	1472087	0137 MENSALIDADE STS		35,00-	177,42-	
28/02/2019	1472264	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	192,42-	
28/02/2019	1472267	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	207,42-	
TOTAL MÊS ----->				75,00	110,00-	207,42-

Débitos: 75,00 Créditos: 110,00- Saldo Atual: 207,42-

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

25/02/2019	1449780	Baixa Líquido de Ferias N° 1471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2019 Períodos:	11.904,18		11.904,18	
28/02/2019	1470324	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.455,93-	8.448,25	
28/02/2019	1470564	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.783,45-	6.664,80	
28/02/2019	1474956	Adiantamento de Férias		6.664,80-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				11.904,18	11.904,18-	0,00

Débitos: 11.904,18 Créditos: 11.904,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 46.400,28-

18/02/2019 1441227 Baixa GPS Folha N° 429 - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL -

Competência: jan/2019		43.813,91		2.586,37-
28/02/2019	1466056 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.901,23		4.314,86
28/02/2019	1466753 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.641,51		5.956,37
28/02/2019	1468228 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		266,49	6.222,86
28/02/2019	1468239 0005 SALÁRIO FAMILIA		262,40	6.485,26
28/02/2019	1468270 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		253,63	6.738,89
28/02/2019	1468595 0005 SALÁRIO FAMILIA		164,00	6.902,89
28/02/2019	1469900 0003 I.N.S.S.		17.362,27-	10.459,38-
28/02/2019	1470235 0003 I.N.S.S.		4.432,43-	14.891,81-
28/02/2019	1470250 0003 I.N.S.S.		4.250,51-	19.142,32-
28/02/2019	1470402 0003 I.N.S.S.		2.727,92-	21.870,24-
28/02/2019	1470432 0003 I.N.S.S.		2.527,45-	24.397,69-
28/02/2019	1470441 0003 I.N.S.S.		2.480,97-	26.878,66-
28/02/2019	1470700 0003 I.N.S.S.		1.297,33-	28.175,99-
28/02/2019	1470715 0003 I.N.S.S.		1.254,68-	29.430,67-
28/02/2019	1470725 0003 I.N.S.S.		1.222,53-	30.653,20-
28/02/2019	1470739 0003 I.N.S.S.		1.177,98-	31.831,18-
28/02/2019	1470744 0003 I.N.S.S.		1.158,38-	32.989,56-
28/02/2019	1470750 0003 I.N.S.S.		1.141,84-	34.131,40-
28/02/2019	1470825 0003 I.N.S.S.		892,72-	35.024,12-
28/02/2019	1470838 0003 I.N.S.S.		859,63-	35.883,75-
28/02/2019	1470924 0003 I.N.S.S.		701,40-	36.585,15-
28/02/2019	1471132 0003 I.N.S.S.		429,59-	37.014,74-
28/02/2019	1471148 0003 I.N.S.S.		415,03-	37.429,77-
28/02/2019	1471206 0003 I.N.S.S.		365,20-	37.794,97-
28/02/2019	1471228 0003 I.N.S.S.		347,41-	38.142,38-
28/02/2019	1471237 0003 I.N.S.S.		344,03-	38.486,41-
28/02/2019	1471249 0003 I.N.S.S.		331,58-	38.817,99-
28/02/2019	1471320 0098 INSS FÉRIAS		260,34-	39.078,33-
28/02/2019	1471411 0003 I.N.S.S.		207,10-	39.285,43-
28/02/2019	1471451 0003 I.N.S.S.		192,34-	39.477,77-
28/02/2019	1471499 0003 I.N.S.S.		171,47-	39.649,24-
28/02/2019	1471523 0003 I.N.S.S.		164,70-	39.813,94-
28/02/2019	1471525 0098 INSS FÉRIAS		164,50-	39.978,44-
28/02/2019	1471532 0003 I.N.S.S.		160,65-	40.139,09-
28/02/2019	1471534 0003 I.N.S.S.		160,65-	40.299,74-
28/02/2019	1471535 0003 I.N.S.S.		160,65-	40.460,39-
28/02/2019	1471628 0003 I.N.S.S.		125,51-	40.585,90-
28/02/2019	1472064 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,15-	40.626,05-
28/02/2019	1472217 0011 INSS 13° SALÁRIO		20,60-	40.646,65-
28/02/2019	1472314 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,44-	40.657,09-
28/02/2019	1472324 0011 INSS 13° SALÁRIO		8,61-	40.665,70-
28/02/2019	1476032 INSS Autônomos		1.967,89-	42.633,59-
TOTAL MÊS ----->		53.303,17	49.536,48-	42.633,59-

Débitos: 53.303,17 Créditos: 49.536,48- Saldo Atual: 42.633,59-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 47.234,05-

19/02/2019	1441897	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	16.022,83		31.211,22-
19/02/2019	1441899	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	31.211,22		0,00
28/02/2019	1469818	0004 I.R.R.F.		29.677,40-	29.677,40-
28/02/2019	1470291	0004 I.R.R.F.		3.726,24-	33.403,64-
28/02/2019	1470344	0004 I.R.R.F.		3.217,56-	36.621,20-
28/02/2019	1470421	0004 I.R.R.F.		2.589,71-	39.210,91-
28/02/2019	1470467	0004 I.R.R.F.		2.290,10-	41.501,01-
28/02/2019	1470734	0004 I.R.R.F.		1.188,80-	42.689,81-
28/02/2019	1470920	0004 I.R.R.F.		709,65-	43.399,46-
28/02/2019	1470992	0004 I.R.R.F.		604,07-	44.003,53-
28/02/2019	1471001	0004 I.R.R.F.		589,57-	44.593,10-
28/02/2019	1471004	0004 I.R.R.F.		588,19-	45.181,29-
28/02/2019	1471230	0004 I.R.R.F.		345,42-	45.526,71-
28/02/2019	1471315	0004 I.R.R.F.		269,34-	45.796,05-
28/02/2019	1471319	0004 I.R.R.F.		261,74-	46.057,79-
28/02/2019	1471489	0004 I.R.R.F.		174,58-	46.232,37-
28/02/2019	1471516	0004 I.R.R.F.		166,57-	46.398,94-
28/02/2019	1471565	0004 I.R.R.F.		148,90-	46.547,84-
28/02/2019	1471878	0004 I.R.R.F.		68,01-	46.615,85-
28/02/2019	1471897	0004 I.R.R.F.		64,59-	46.680,44-
28/02/2019	1471947	0004 I.R.R.F.		58,41-	46.738,85-
28/02/2019	1472280	0004 I.R.R.F.		14,25-	46.753,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 47.234,05 46.753,10- 46.753,10-

Débitos: 47.234,05 Créditos: 46.753,10- Saldo Atual: 46.753,10-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 44.340,93-

06/02/2019	1412772	Baixa GRF SEFIP N° 554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019	44.340,72		0,21-
28/02/2019	1465074	002 FGTS Folha Mensal		18.080,28-	18.080,49-
28/02/2019	1465156	002 FGTS Folha Mensal		3.697,05-	21.777,54-
28/02/2019	1465167	002 FGTS Folha Mensal		3.298,96-	25.076,50-
28/02/2019	1465180	002 FGTS Folha Mensal		2.777,71-	27.854,21-
28/02/2019	1465189	002 FGTS Folha Mensal		2.586,49-	30.440,70-
28/02/2019	1465225	002 FGTS Folha Mensal		1.991,95-	32.432,65-
28/02/2019	1465251	002 FGTS Folha Mensal		1.705,35-	34.138,00-
28/02/2019	1465253	002 FGTS Folha Mensal		1.658,67-	35.796,67-
28/02/2019	1465299	002 FGTS Folha Mensal		1.254,31-	37.050,98-
28/02/2019	1465329	002 FGTS Folha Mensal		1.009,70-	38.060,68-
28/02/2019	1465335	002 FGTS Folha Mensal		978,14-	39.038,82-
28/02/2019	1465353	002 FGTS Folha Mensal		879,67-	39.918,49-
28/02/2019	1465373	002 FGTS Folha Mensal		735,91-	40.654,40-
28/02/2019	1465394	002 FGTS Folha Mensal		649,26-	41.303,66-
28/02/2019	1465410	002 FGTS Folha Mensal		534,87-	41.838,53-
28/02/2019	1465460	002 FGTS Folha Mensal		312,43-	42.150,96-
28/02/2019	1465463	002 FGTS Folha Mensal		305,81-	42.456,77-
28/02/2019	1465465	002 FGTS Folha Mensal		301,85-	42.758,62-
28/02/2019	1465476	002 FGTS Folha Mensal		265,60-	43.024,22-
28/02/2019	1465479	002 FGTS Folha Mensal		252,66-	43.276,88-
28/02/2019	1465485	002 FGTS Folha Mensal		241,15-	43.518,03-
28/02/2019	1465504	002 FGTS Folha Mensal		184,10-	43.702,13-
28/02/2019	1465508	002 FGTS Folha Mensal		170,97-	43.873,10-
28/02/2019	1465511	002 FGTS Folha Mensal		152,42-	44.025,52-
28/02/2019	1465514	002 FGTS Folha Mensal		146,41-	44.171,93-
28/02/2019	1465516	002 FGTS Folha Mensal		142,80-	44.314,73-
28/02/2019	1465518	002 FGTS Folha Mensal		142,80-	44.457,53-
28/02/2019	1465519	002 FGTS Folha Mensal		142,80-	44.600,33-
28/02/2019	1465534	002 FGTS Folha Mensal		125,52-	44.725,85-

TOTAL MÊS -----> 44.340,72 44.725,64- 44.725,85-

Débitos: 44.340,72 Créditos: 44.725,64- Saldo Atual: 44.725,85-

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

28/02/2019	1465015	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.167,89-	1.167,89-
28/02/2019	1465022	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00-	1.967,89-
28/02/2019	1476032	INSS Autônomos	1.967,89		0,00

TOTAL MÊS -----> 1.967,89 1.967,89- 0,00

Débitos: 1.967,89 Créditos: 1.967,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 125,20-

18/02/2019	1441228	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 142 -			
		MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL -			
		Competência: jan/2019 Periodos: 20	125,20		0,00
28/02/2019	1465029	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		418,50-	418,50-

TOTAL MÊS -----> 125,20 418,50- 418,50-

Débitos: 125,20 Créditos: 418,50- Saldo Atual: 418,50-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 668.553,64-

28/02/2019	1466521	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.440,81		666.112,83-
28/02/2019	1466881	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.370,87		664.741,96-
28/02/2019	1467322	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	813,61		663.928,35-
28/02/2019	1467816	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	456,96		663.471,39-
28/02/2019	1467993	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	376,50		663.094,89-
28/02/2019	1468304	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,57		662.854,32-
28/02/2019	1468764	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,50		662.728,82-
28/02/2019	1468934	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,92		662.630,90-
28/02/2019	1468987	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,86		662.545,04-
28/02/2019	1469367	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,64		662.512,40-
28/02/2019	1469474	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,02		662.495,38-

28/02/2019	1472511	004	Provisão de Férias		29.304,17-	691.799,55-
28/02/2019	1472607	004	Provisão de Férias		6.183,33-	697.982,88-
28/02/2019	1472663	004	Provisão de Férias		4.147,11-	702.129,99-
28/02/2019	1472677	004	Provisão de Férias		3.843,74-	705.973,73-
28/02/2019	1472686	004	Provisão de Férias		3.673,74-	709.647,47-
28/02/2019	1472773	004	Provisão de Férias		2.531,01-	712.178,48-
28/02/2019	1472784	004	Provisão de Férias		2.368,66-	714.547,14-
28/02/2019	1472793	004	Provisão de Férias		2.303,75-	716.850,89-
28/02/2019	1472879	004	Provisão de Férias		1.742,10-	718.592,99-
28/02/2019	1472945	004	Provisão de Férias		1.423,48-	720.016,47-
28/02/2019	1472988	004	Provisão de Férias		1.248,14-	721.264,61-
28/02/2019	1472989	004	Provisão de Férias		1.246,79-	722.511,40-
28/02/2019	1473045	004	Provisão de Férias		1.022,83-	723.534,23-
28/02/2019	1473054	004	Provisão de Férias		992,50-	724.526,73-
28/02/2019	1473056	004	Provisão de Férias		988,98-	725.515,71-
28/02/2019	1473300	004	Provisão de Férias		433,93-	725.949,64-
28/02/2019	1473313	004	Provisão de Férias		419,22-	726.368,86-
28/02/2019	1473325	004	Provisão de Férias		406,41-	726.775,27-
28/02/2019	1473329	004	Provisão de Férias		403,00-	727.178,27-
28/02/2019	1473350	004	Provisão de Férias		368,89-	727.547,16-
28/02/2019	1473357	004	Provisão de Férias		350,94-	727.898,10-
28/02/2019	1473462	004	Provisão de Férias		255,69-	728.153,79-
28/02/2019	1473488	004	Provisão de Férias		237,45-	728.391,24-
28/02/2019	1473539	004	Provisão de Férias		203,35-	728.594,59-
28/02/2019	1473545	004	Provisão de Férias		198,34-	728.792,93-
28/02/2019	1473547	004	Provisão de Férias		198,33-	728.991,26-
28/02/2019	1473548	004	Provisão de Férias		198,33-	729.189,59-
28/02/2019	1473595	004	Provisão de Férias		174,33-	729.363,92-
28/02/2019	1473665	004	Provisão de Férias	141,22		729.222,70-
28/02/2019	1473669	004	Provisão de Férias		140,47-	729.363,17-
28/02/2019	1473675	004	Provisão de Férias	138,93		729.224,24-
28/02/2019	1485605		Ajuste de provisões 02.2019		1.026,53-	730.250,77-
TOTAL MÊS ----->				6.338,41	68.035,54-	730.250,77-

Débitos: 6.338,41 Créditos: 68.035,54- Saldo Atual: 730.250,77-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	56.340,05-	
28/02/2019	1472788	006	Provisão de FGTS Férias	2.344,33-	58.684,38-	
28/02/2019	1473256	006	Provisão de FGTS Férias	494,67-	59.179,05-	
28/02/2019	1473373	006	Provisão de FGTS Férias	331,79-	59.510,84-	
28/02/2019	1473404	006	Provisão de FGTS Férias	307,48-	59.818,32-	
28/02/2019	1473418	006	Provisão de FGTS Férias	293,91-	60.112,23-	
28/02/2019	1473543	006	Provisão de FGTS Férias	202,48-	60.314,71-	
28/02/2019	1473559	006	Provisão de FGTS Férias	189,49-	60.504,20-	
28/02/2019	1473567	006	Provisão de FGTS Férias	184,29-	60.688,49-	
28/02/2019	1473673	006	Provisão de FGTS Férias	139,36-	60.827,85-	
28/02/2019	1473747	006	Provisão de FGTS Férias	113,88-	60.941,73-	
28/02/2019	1473788	006	Provisão de FGTS Férias	99,85-	61.041,58-	
28/02/2019	1473789	006	Provisão de FGTS Férias	99,74-	61.141,32-	
28/02/2019	1473841	006	Provisão de FGTS Férias	81,82-	61.223,14-	
28/02/2019	1473849	006	Provisão de FGTS Férias	79,40-	61.302,54-	
28/02/2019	1473851	006	Provisão de FGTS Férias	79,12-	61.381,66-	
28/02/2019	1474033	006	Provisão de FGTS Férias	34,71-	61.416,37-	
28/02/2019	1474038	006	Provisão de FGTS Férias	33,54-	61.449,91-	
28/02/2019	1474044	006	Provisão de FGTS Férias	32,52-	61.482,43-	
28/02/2019	1474047	006	Provisão de FGTS Férias	32,24-	61.514,67-	
28/02/2019	1474059	006	Provisão de FGTS Férias	29,51-	61.544,18-	
28/02/2019	1474064	006	Provisão de FGTS Férias	28,08-	61.572,26-	
28/02/2019	1474113	006	Provisão de FGTS Férias	20,46-	61.592,72-	
28/02/2019	1474125	006	Provisão de FGTS Férias	19,00-	61.611,72-	
28/02/2019	1474137	006	Provisão de FGTS Férias	16,27-	61.627,99-	
28/02/2019	1474140	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	61.643,86-	
28/02/2019	1474141	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	61.659,73-	
28/02/2019	1474142	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	61.675,60-	
28/02/2019	1474159	006	Provisão de FGTS Férias	13,95-	61.689,55-	
28/02/2019	1474178	006	Provisão de FGTS Férias	11,30	61.678,25-	
28/02/2019	1474179	006	Provisão de FGTS Férias	11,24-	61.689,49-	
28/02/2019	1474180	006	Provisão de FGTS Férias	11,11	61.678,38-	
28/02/2019	1485604		Ajuste de provisões 02.2019	3.258,34	58.420,04-	
TOTAL MÊS ----->				3.280,75	5.360,74-	58.420,04-

Débitos: 3.280,75 Créditos: 5.360,74- Saldo Atual: 58.420,04-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 44.189,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2019	1468303	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	240,57		43.948,53-
28/02/2019	1468840	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	107,63		43.840,90-
28/02/2019	1469475	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,02		43.823,88-
28/02/2019	1472530	008 Provisão de 13° Salário		18.982,04-	62.805,92-
28/02/2019	1472685	008 Provisão de 13° Salário		3.715,41-	66.521,33-
28/02/2019	1472700	008 Provisão de 13° Salário		3.429,91-	69.951,24-
28/02/2019	1472740	008 Provisão de 13° Salário		2.876,10-	72.827,34-
28/02/2019	1472756	008 Provisão de 13° Salário		2.696,28-	75.523,62-
28/02/2019	1472838	008 Provisão de 13° Salário		2.006,31-	77.529,93-
28/02/2019	1472868	008 Provisão de 13° Salário		1.776,40-	79.306,33-
28/02/2019	1472880	008 Provisão de 13° Salário		1.727,80-	81.034,13-
28/02/2019	1472969	008 Provisão de 13° Salário		1.306,57-	82.340,70-
28/02/2019	1473037	008 Provisão de 13° Salário		1.057,03-	83.397,73-
28/02/2019	1473044	008 Provisão de 13° Salário		1.022,95-	84.420,68-
28/02/2019	1473079	008 Provisão de 13° Salário		951,84-	85.372,52-
28/02/2019	1473118	008 Provisão de 13° Salário		771,95-	86.144,47-
28/02/2019	1473161	008 Provisão de 13° Salário		681,99-	86.826,46-
28/02/2019	1473251	008 Provisão de 13° Salário		499,05-	87.325,51-
28/02/2019	1473379	008 Provisão de 13° Salário		325,45-	87.650,96-
28/02/2019	1473389	008 Provisão de 13° Salário		318,56-	87.969,52-
28/02/2019	1473399	008 Provisão de 13° Salário		314,43-	88.283,95-
28/02/2019	1473440	008 Provisão de 13° Salário		276,67-	88.560,62-
28/02/2019	1473454	008 Provisão de 13° Salário		263,19-	88.823,81-
28/02/2019	1473463	008 Provisão de 13° Salário		255,46-	89.079,27-
28/02/2019	1473558	008 Provisão de 13° Salário		191,76-	89.271,03-
28/02/2019	1473585	008 Provisão de 13° Salário		178,09-	89.449,12-
28/02/2019	1473626	008 Provisão de 13° Salário		158,78-	89.607,90-
28/02/2019	1473637	008 Provisão de 13° Salário		152,51-	89.760,41-
28/02/2019	1473645	008 Provisão de 13° Salário		148,75-	89.909,16-
28/02/2019	1473646	008 Provisão de 13° Salário		148,75-	90.057,91-
28/02/2019	1473647	008 Provisão de 13° Salário		148,75-	90.206,66-
28/02/2019	1473704	008 Provisão de 13° Salário		130,74-	90.337,40-
28/02/2019	1485623	Ajuste de provisões 02.2019		1.082,67-	91.420,07-
TOTAL MÊS ----->			365,22	47.596,19-	91.420,07-

Débitos: 365,22 Créditos: 47.596,19- Saldo Atual: 91.420,07-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	3.613,13-	
28/02/2019	1472922	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.518,55-	5.131,68-	
28/02/2019	1473416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,22-	5.428,90-	
28/02/2019	1473441	010 Provisão de FGTS 13° Salário	274,39-	5.703,29-	
28/02/2019	1473500	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,07-	5.933,36-	
28/02/2019	1473517	010 Provisão de FGTS 13° Salário	215,72-	6.149,08-	
28/02/2019	1473621	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,50-	6.309,58-	
28/02/2019	1473661	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	6.451,69-	
28/02/2019	1473677	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,21-	6.589,90-	
28/02/2019	1473769	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,52-	6.694,42-	
28/02/2019	1473834	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,56-	6.778,98-	
28/02/2019	1473840	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,84-	6.860,82-	
28/02/2019	1473869	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,14-	6.936,96-	
28/02/2019	1473906	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,75-	6.998,71-	
28/02/2019	1473940	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,56-	7.053,27-	
28/02/2019	1474006	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,92-	7.093,19-	
28/02/2019	1474074	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,04-	7.119,23-	
28/02/2019	1474080	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,48-	7.144,71-	
28/02/2019	1474085	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,15-	7.169,86-	
28/02/2019	1474104	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,13-	7.191,99-	
28/02/2019	1474109	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06-	7.213,05-	
28/02/2019	1474114	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,44-	7.233,49-	
28/02/2019	1474146	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34-	7.248,83-	
28/02/2019	1474156	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25-	7.263,08-	
28/02/2019	1474165	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70-	7.275,78-	
28/02/2019	1474169	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20-	7.287,98-	
28/02/2019	1474170	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	7.299,88-	
28/02/2019	1474171	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	7.311,78-	
28/02/2019	1474173	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	7.323,68-	
28/02/2019	1474192	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46-	7.334,14-	
28/02/2019	1485621	Ajuste de provisões 02.2019	20,56	7.313,58-	
TOTAL MÊS ----->			20,56	3.721,01-	7.313,58-

Débitos: 20,56 Créditos: 3.721,01- Saldo Atual: 7.313,58-

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/02/2019	1475160	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	465.305,71-	465.305,71-
11/02/2019	1475163	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	9.718,52-	475.024,23-
14/02/2019	1475169	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	232.652,85-	707.677,08-
14/02/2019	1475170	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	10.469,38-	718.146,46-
20/02/2019	1475173	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	474.847,17-	1.192.993,63-
20/02/2019	1475174	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	11.397,30-	1.204.390,93-
27/02/2019	1452691	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	334.018,98-	1.538.409,91-
27/02/2019	1475182	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	15.704,07-	1.554.113,98-
28/02/2019	1464582	Recebimento de Repasse	1.554.113,98	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.554.113,98	1.554.113,98-

Débitos: 1.554.113,98 Créditos: 1.554.113,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 1.373.157,99-	
28/02/2019	1485595	Provisão INSS CEBAS	156.606,22-	1.529.764,21-
TOTAL MÊS ----->			0,00	156.606,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 156.606,22- Saldo Atual: 1.529.764,21-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 2.552.090,60-	
01/02/2019	1413759	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	2.552.090,60-	5.104.181,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 5.104.181,20-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.: 547.938,41-	
28/02/2019	1485128	Apuração de Resultado.	69.264,37-	617.202,78-
TOTAL MÊS ----->			0,00	69.264,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 69.264,37- Saldo Atual: 617.202,78-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.: 22.596,06	
28/02/2019	1460718	Consumo de estoque mês	19.631,75	42.227,81
28/02/2019	1460721	Consumo de estoque mês	661,47	42.889,28
TOTAL MÊS ----->			20.293,22	0,00

Débitos: 20.293,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.889,28

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 40.048,08	
28/02/2019	1460659	Consumo de estoque mês	1.914,99	41.963,07
28/02/2019	1460716	Consumo de estoque mês	31.303,29	73.266,36

28/02/2019	1460722	Consumo de estoque mês	4.715,21		77.981,57
TOTAL MÊS ----->			37.933,49	0,00	77.981,57
Débitos: 37.933,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.981,57					

Conta:	4.01.01.01.003	398 Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	2.026,81

06/02/2019	1448282	Ref NF 0000277686 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.026,81		4.053,62
TOTAL MÊS ----->			2.026,81	0,00	4.053,62
Débitos: 2.026,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.053,62					

Conta:	4.01.01.01.004	399 Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	2.125,92

28/02/2019	1460715	Consumo de estoque mês	2.574,63		4.700,55
TOTAL MÊS ----->			2.574,63	0,00	4.700,55
Débitos: 2.574,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.700,55					

Conta:	4.01.01.02.001	406 Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	1.634,00

28/02/2019	1460724	Consumo de estoque mês	2.690,00		4.324,00
TOTAL MÊS ----->			2.690,00	0,00	4.324,00
Débitos: 2.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.324,00					

Conta:	4.01.01.02.002	407 Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	9.230,06

28/02/2019	1460681	Consumo de estoque mês	8.068,85		17.298,91
TOTAL MÊS ----->			8.068,85	0,00	17.298,91
Débitos: 8.068,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.298,91					

Conta:	4.01.01.02.003	408 Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	5.912,60

28/02/2019	1460680	Consumo de estoque mês	1.671,54		7.584,14
28/02/2019	1460714	Consumo de estoque mês	9,90		7.594,04
28/02/2019	1460717	Consumo de estoque mês	2.026,77		9.620,81
28/02/2019	1460723	Consumo de estoque mês	4.368,00		13.988,81
TOTAL MÊS ----->			8.076,21	0,00	13.988,81
Débitos: 8.076,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.988,81					

Conta:	4.01.01.02.004	409 Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	8.174,32

28/02/2019	1460719	Consumo de estoque mês	2.217,45		10.391,77
28/02/2019	1460720	Consumo de estoque mês	1.828,33		12.220,10
TOTAL MÊS ----->			4.045,78	0,00	12.220,10
Débitos: 4.045,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.220,10					

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

28/02/2019	1460679	Consumo de estoque mês	833,00		833,00
TOTAL MÊS ----->			833,00	0,00	833,00
Débitos: 833,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 833,00					

Conta:	4.01.01.02.008	166 Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	1.106,00

28/02/2019	1460658	Consumo de estoque mês	2.888,34		3.994,34
TOTAL MÊS ----->			2.888,34	0,00	3.994,34
Débitos: 2.888,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.994,34					

Conta:	4.02.01.01.001	416 Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	428.372,69

28/02/2019	1465643	0002 DIAS TRABALHADOS	187.789,00		616.161,69

28/02/2019	1465736	0002 DIAS TRABALHADOS	28.390,32	644.552,01	
28/02/2019	1465746	0002 DIAS TRABALHADOS	26.630,63	671.182,64	
28/02/2019	1465747	0002 DIAS TRABALHADOS	26.392,25	697.574,89	
28/02/2019	1465772	0002 DIAS TRABALHADOS	22.534,89	720.109,78	
28/02/2019	1465797	0002 DIAS TRABALHADOS	19.746,09	739.855,87	
28/02/2019	1465818	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	757.733,29	
28/02/2019	1465838	0002 DIAS TRABALHADOS	15.891,29	773.624,58	
28/02/2019	1465857	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60	788.262,18	
28/02/2019	1465959	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52	798.006,70	
28/02/2019	1466027	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95	805.522,65	
28/02/2019	1466034	0002 DIAS TRABALHADOS	7.306,14	812.828,79	
28/02/2019	1466059	0002 DIAS TRABALHADOS	6.806,88	819.635,67	
28/02/2019	1466100	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	825.475,23	
28/02/2019	1466105	0002 DIAS TRABALHADOS	5.815,89	831.291,12	
28/02/2019	1466331	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60	834.687,72	
28/02/2019	1466381	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90	837.695,62	
28/02/2019	1466383	0002 DIAS TRABALHADOS	3.006,38	840.702,00	
28/02/2019	1466387	0102 DSR	2.991,65	843.693,65	
28/02/2019	1466393	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13	846.658,78	
28/02/2019	1466491	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	849.211,35	
28/02/2019	1466556	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54	851.531,89	
28/02/2019	1466584	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61	853.723,50	
28/02/2019	1466621	0002 DIAS TRABALHADOS	2.035,37	855.758,87	
28/02/2019	1466806	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	857.262,06	
28/02/2019	1466807	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	858.765,25	
28/02/2019	1466811	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	860.268,44	
28/02/2019	1466812	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	861.771,63	
28/02/2019	1466904	0102 DSR	1.337,09	863.108,72	
28/02/2019	1466927	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44	864.406,16	
28/02/2019	1467107	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26	865.439,42	
28/02/2019	1467220	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	930,08	866.369,50	
28/02/2019	1467314	0102 DSR	827,63	867.197,13	
28/02/2019	1467727	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	867.696,13	
28/02/2019	1467911	0102 DSR	410,65	868.106,78	
28/02/2019	1467976	0102 DSR	386,94	868.493,72	
28/02/2019	1468070	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	328,19	868.821,91	
28/02/2019	1468593	0102 DSR	164,83	868.986,74	
28/02/2019	1468736	0102 DSR	132,80	869.119,54	
28/02/2019	1468786	0102 DSR	120,00	869.239,54	
28/02/2019	1468948	0102 DSR	94,45	869.333,99	
28/02/2019	1468950	0102 DSR	93,99	869.427,98	
28/02/2019	1469395	0102 DSR	28,62	869.456,60	
TOTAL MÊS ----->			441.083,91	0,00	869.456,60

Débitos: 441.083,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 869.456,60

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	48.777,27
28/02/2019	1472530	008 Provisão de 13° Salário	18.982,04	67.759,31	
28/02/2019	1472685	008 Provisão de 13° Salário	3.715,41	71.474,72	
28/02/2019	1472700	008 Provisão de 13° Salário	3.429,91	74.904,63	
28/02/2019	1472740	008 Provisão de 13° Salário	2.876,10	77.780,73	
28/02/2019	1472756	008 Provisão de 13° Salário	2.696,28	80.477,01	
28/02/2019	1472838	008 Provisão de 13° Salário	2.006,31	82.483,32	
28/02/2019	1472868	008 Provisão de 13° Salário	1.776,40	84.259,72	
28/02/2019	1472880	008 Provisão de 13° Salário	1.727,80	85.987,52	
28/02/2019	1472922	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.518,55	87.506,07	
28/02/2019	1472969	008 Provisão de 13° Salário	1.306,57	88.812,64	
28/02/2019	1473037	008 Provisão de 13° Salário	1.057,03	89.869,67	
28/02/2019	1473044	008 Provisão de 13° Salário	1.022,95	90.892,62	
28/02/2019	1473079	008 Provisão de 13° Salário	951,84	91.844,46	
28/02/2019	1473118	008 Provisão de 13° Salário	771,95	92.616,41	
28/02/2019	1473161	008 Provisão de 13° Salário	681,99	93.298,40	
28/02/2019	1473251	008 Provisão de 13° Salário	499,05	93.797,45	
28/02/2019	1473379	008 Provisão de 13° Salário	325,45	94.122,90	
28/02/2019	1473389	008 Provisão de 13° Salário	318,56	94.441,46	
28/02/2019	1473399	008 Provisão de 13° Salário	314,43	94.755,89	
28/02/2019	1473416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,22	95.053,11	
28/02/2019	1473440	008 Provisão de 13° Salário	276,67	95.329,78	
28/02/2019	1473441	010 Provisão de FGTS 13° Salário	274,39	95.604,17	
28/02/2019	1473454	008 Provisão de 13° Salário	263,19	95.867,36	
28/02/2019	1473463	008 Provisão de 13° Salário	255,46	96.122,82	
28/02/2019	1473500	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,07	96.352,89	
28/02/2019	1473517	010 Provisão de FGTS 13° Salário	215,72	96.568,61	
28/02/2019	1473558	008 Provisão de 13° Salário	191,76	96.760,37	
28/02/2019	1473585	008 Provisão de 13° Salário	178,09	96.938,46	

28/02/2019	1473621	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,50		97.098,96
28/02/2019	1473626	008	Provisão de 13° Salário	158,78		97.257,74
28/02/2019	1473637	008	Provisão de 13° Salário	152,51		97.410,25
28/02/2019	1473645	008	Provisão de 13° Salário	148,75		97.559,00
28/02/2019	1473646	008	Provisão de 13° Salário	148,75		97.707,75
28/02/2019	1473647	008	Provisão de 13° Salário	148,75		97.856,50
28/02/2019	1473661	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11		97.998,61
28/02/2019	1473677	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,21		98.136,82
28/02/2019	1473704	008	Provisão de 13° Salário	130,74		98.267,56
28/02/2019	1473769	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,52		98.372,08
28/02/2019	1473834	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,56		98.456,64
28/02/2019	1473840	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,84		98.538,48
28/02/2019	1473869	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,14		98.614,62
28/02/2019	1473906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,75		98.676,37
28/02/2019	1473940	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,56		98.730,93
28/02/2019	1474006	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,92		98.770,85
28/02/2019	1474074	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,04		98.796,89
28/02/2019	1474080	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,48		98.822,37
28/02/2019	1474085	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,15		98.847,52
28/02/2019	1474104	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,13		98.869,65
28/02/2019	1474109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,06		98.890,71
28/02/2019	1474114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,44		98.911,15
28/02/2019	1474146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34		98.926,49
28/02/2019	1474156	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,25		98.940,74
28/02/2019	1474165	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70		98.953,44
28/02/2019	1474169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20		98.965,64
28/02/2019	1474170	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		98.977,54
28/02/2019	1474171	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		98.989,44
28/02/2019	1474173	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		99.001,34
28/02/2019	1474192	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46		99.011,80
28/02/2019	1485622		Ajuste de provisões 02.2019	1.062,11		100.073,91

TOTAL MÊS ----->				51.296,64	0,00	100.073,91

Débitos: 51.296,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.073,91

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	66.350,50
28/02/2019	1472511	004	Provisão de Férias	29.304,17	95.654,67
28/02/2019	1472607	004	Provisão de Férias	6.183,33	101.838,00
28/02/2019	1472663	004	Provisão de Férias	4.147,11	105.985,11
28/02/2019	1472677	004	Provisão de Férias	3.843,74	109.828,85
28/02/2019	1472686	004	Provisão de Férias	3.673,74	113.502,59
28/02/2019	1472773	004	Provisão de Férias	2.531,01	116.033,60
28/02/2019	1472784	004	Provisão de Férias	2.368,66	118.402,26
28/02/2019	1472788	006	Provisão de FGTS Férias	2.344,33	120.746,59
28/02/2019	1472793	004	Provisão de Férias	2.303,75	123.050,34
28/02/2019	1472879	004	Provisão de Férias	1.742,10	124.792,44
28/02/2019	1472945	004	Provisão de Férias	1.423,48	126.215,92
28/02/2019	1472988	004	Provisão de Férias	1.248,14	127.464,06
28/02/2019	1472989	004	Provisão de Férias	1.246,79	128.710,85
28/02/2019	1473045	004	Provisão de Férias	1.022,83	129.733,68
28/02/2019	1473054	004	Provisão de Férias	992,50	130.726,18
28/02/2019	1473056	004	Provisão de Férias	988,98	131.715,16
28/02/2019	1473256	006	Provisão de FGTS Férias	494,67	132.209,83
28/02/2019	1473300	004	Provisão de Férias	433,93	132.643,76
28/02/2019	1473313	004	Provisão de Férias	419,22	133.062,98
28/02/2019	1473325	004	Provisão de Férias	406,41	133.469,39
28/02/2019	1473329	004	Provisão de Férias	403,00	133.872,39
28/02/2019	1473350	004	Provisão de Férias	368,89	134.241,28
28/02/2019	1473357	004	Provisão de Férias	350,94	134.592,22
28/02/2019	1473373	006	Provisão de FGTS Férias	331,79	134.924,01
28/02/2019	1473404	006	Provisão de FGTS Férias	307,48	135.231,49
28/02/2019	1473418	006	Provisão de FGTS Férias	293,91	135.525,40
28/02/2019	1473462	004	Provisão de Férias	255,69	135.781,09
28/02/2019	1473488	004	Provisão de Férias	237,45	136.018,54
28/02/2019	1473539	004	Provisão de Férias	203,35	136.221,89
28/02/2019	1473543	006	Provisão de FGTS Férias	202,48	136.424,37
28/02/2019	1473545	004	Provisão de Férias	198,34	136.622,71
28/02/2019	1473547	004	Provisão de Férias	198,33	136.821,04
28/02/2019	1473548	004	Provisão de Férias	198,33	137.019,37
28/02/2019	1473559	006	Provisão de FGTS Férias	189,49	137.208,86
28/02/2019	1473567	006	Provisão de FGTS Férias	184,29	137.393,15
28/02/2019	1473595	004	Provisão de Férias	174,33	137.567,48
28/02/2019	1473665	004	Provisão de Férias		141,22-
28/02/2019	1473669	004	Provisão de Férias	140,47	137.566,73
28/02/2019	1473673	006	Provisão de FGTS Férias	139,36	137.706,09

28/02/2019	1473675	004 Provisão de Férias		138,93-	137.567,16
28/02/2019	1473747	006 Provisão de FGTS Férias	113,88		137.681,04
28/02/2019	1473788	006 Provisão de FGTS Férias	99,85		137.780,89
28/02/2019	1473789	006 Provisão de FGTS Férias	99,74		137.880,63
28/02/2019	1473841	006 Provisão de FGTS Férias	81,82		137.962,45
28/02/2019	1473849	006 Provisão de FGTS Férias	79,40		138.041,85
28/02/2019	1473851	006 Provisão de FGTS Férias	79,12		138.120,97
28/02/2019	1474033	006 Provisão de FGTS Férias	34,71		138.155,68
28/02/2019	1474038	006 Provisão de FGTS Férias	33,54		138.189,22
28/02/2019	1474044	006 Provisão de FGTS Férias	32,52		138.221,74
28/02/2019	1474047	006 Provisão de FGTS Férias	32,24		138.253,98
28/02/2019	1474059	006 Provisão de FGTS Férias	29,51		138.283,49
28/02/2019	1474064	006 Provisão de FGTS Férias	28,08		138.311,57
28/02/2019	1474113	006 Provisão de FGTS Férias	20,46		138.332,03
28/02/2019	1474125	006 Provisão de FGTS Férias	19,00		138.351,03
28/02/2019	1474137	006 Provisão de FGTS Férias	16,27		138.367,30
28/02/2019	1474140	006 Provisão de FGTS Férias	15,87		138.383,17
28/02/2019	1474141	006 Provisão de FGTS Férias	15,87		138.399,04
28/02/2019	1474142	006 Provisão de FGTS Férias	15,87		138.414,91
28/02/2019	1474159	006 Provisão de FGTS Férias	13,95		138.428,86
28/02/2019	1474178	006 Provisão de FGTS Férias		11,30-	138.417,56
28/02/2019	1474179	006 Provisão de FGTS Férias	11,24		138.428,80
28/02/2019	1474180	006 Provisão de FGTS Férias		11,11-	138.417,69
28/02/2019	1465561	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,15		138.482,84
28/02/2019	1465576	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,67		138.522,51
28/02/2019	1485606	Ajuste de provisões 02.2019		2.231,81-	136.290,70
TOTAL MÊS ----->			72.474,57	2.534,37-	136.290,70

Débitos: 72.474,57 Créditos: 2.534,37- Saldo Atual: 136.290,70

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:	10.873,62
28/02/2019	1467475	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	666,27		11.539,89
TOTAL MÊS ----->			666,27	0,00	11.539,89

Débitos: 666,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.539,89

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	13.009,78
28/02/2019	1466549	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		15.348,78
28/02/2019	1466702	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82		17.135,60
28/02/2019	1467126	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		18.135,60
28/02/2019	1467130	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		19.135,60
28/02/2019	1467136	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		20.135,60
28/02/2019	1467139	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		21.135,60
28/02/2019	1467143	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		22.135,60
28/02/2019	1467158	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		23.135,60
28/02/2019	1467441	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	698,60		23.834,20
28/02/2019	1467687	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	519,03		24.353,23
28/02/2019	1467723	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	499,00		24.852,23
28/02/2019	1468629	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	156,35		25.008,58
TOTAL MÊS ----->			11.998,80	0,00	25.008,58

Débitos: 11.998,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.008,58

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:	10.217,70
28/02/2019	1466219	0082 HORA EXTRA 50%	4.137,46		14.355,16
28/02/2019	1466511	0082 HORA EXTRA 50%	2.478,46		16.833,62
28/02/2019	1466650	0082 HORA EXTRA 50%	1.948,81		18.782,43
28/02/2019	1466664	0082 HORA EXTRA 50%	1.885,41		20.667,84
28/02/2019	1466968	0082 HORA EXTRA 50%	1.238,80		21.906,64
28/02/2019	1467515	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	628,41		22.535,05
28/02/2019	1467746	0082 HORA EXTRA 50%	488,75		23.023,80
TOTAL MÊS ----->			12.806,10	0,00	23.023,80

Débitos: 12.806,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.023,80

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	1.054.807,35
11/02/2019	1475161	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.045.604,44		2.100.411,79
TOTAL MÊS ----->			1.045.604,44	0,00	2.100.411,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	74.602,30
28/02/2019	1465879	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.607,71	88.210,01
28/02/2019	1465968	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.314,27	97.524,28
28/02/2019	1466090	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.901,37	103.425,65
28/02/2019	1466175	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.656,52	108.082,17
28/02/2019	1466216	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.188,11	112.270,28
28/02/2019	1466407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.892,75	115.163,03
28/02/2019	1466503	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.501,14	117.664,17
28/02/2019	1466550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	119.999,99
28/02/2019	1466587	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.186,93	122.186,92
28/02/2019	1466676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.852,54	124.039,46
28/02/2019	1466688	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.825,31	125.864,77
28/02/2019	1466820	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.487,64	127.352,41
28/02/2019	1467091	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.064,35	128.416,76
28/02/2019	1467103	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.040,46	129.457,22
28/02/2019	1467108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25	130.490,47
28/02/2019	1467179	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	987,31	131.477,78
28/02/2019	1467213	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,79	132.416,57
28/02/2019	1467268	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87	133.310,44
28/02/2019	1467282	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	868,38	134.178,82
28/02/2019	1467289	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	857,11	135.035,93
28/02/2019	1467338	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	135.835,93
28/02/2019	1467351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	136.634,33
28/02/2019	1467353	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	794,57	137.428,90
28/02/2019	1467373	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	773,29	138.202,19
28/02/2019	1467407	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88	138.934,07
28/02/2019	1467457	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	690,54	139.624,61
28/02/2019	1467521	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	624,00	140.248,61
28/02/2019	1467676	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	140.774,09
28/02/2019	1467740	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	491,12	141.265,21
28/02/2019	1467754	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24	141.752,45
28/02/2019	1467820	0309 TRIÊNIO	455,24	142.207,69
28/02/2019	1467901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	142.620,99
28/02/2019	1467947	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	143.020,19
28/02/2019	1467995	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80	143.395,99
28/02/2019	1468009	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	365,31	143.761,30
28/02/2019	1468027	0309 TRIÊNIO	356,40	144.117,70
28/02/2019	1468049	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	340,34	144.458,04
28/02/2019	1468112	0309 TRIÊNIO	309,38	144.767,42
28/02/2019	1468157	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	145.059,40
28/02/2019	1468163	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	290,79	145.350,19
28/02/2019	1468201	0309 TRIÊNIO	281,07	145.631,26
28/02/2019	1468263	0316 QUINQUENIO	255,26	145.886,52
28/02/2019	1468275	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	249,98	146.136,50
28/02/2019	1468332	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,04	146.370,54
28/02/2019	1468395	0316 QUINQUENIO	212,95	146.583,49
28/02/2019	1468413	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	146.790,14
28/02/2019	1468414	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	146.996,79
28/02/2019	1468416	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	147.203,44
28/02/2019	1468418	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	147.410,09
28/02/2019	1468420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	147.616,74
28/02/2019	1468423	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	147.823,39
28/02/2019	1468424	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	148.030,04
28/02/2019	1468425	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	148.236,69
28/02/2019	1468436	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	148.443,29
28/02/2019	1468438	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	148.649,89
28/02/2019	1468455	0316 QUINQUENIO	202,79	148.852,68
28/02/2019	1468578	0316 QUINQUENIO	170,17	149.022,85
28/02/2019	1468582	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83	149.192,68
28/02/2019	1468667	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40	149.343,08
28/02/2019	1468668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	149.493,40
28/02/2019	1468670	0316 QUINQUENIO	150,32	149.643,72
28/02/2019	1468679	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	148,83	149.792,55
28/02/2019	1468684	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26	149.940,81
28/02/2019	1468691	0316 QUINQUENIO	145,99	150.086,80
28/02/2019	1468753	0316 QUINQUENIO	127,63	150.214,43
28/02/2019	1468755	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,63	150.342,06
28/02/2019	1468774	0316 QUINQUENIO	121,81	150.463,87
28/02/2019	1468804	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03	150.579,90
28/02/2019	1468831	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58	150.689,48
28/02/2019	1468886	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,77	150.791,25
28/02/2019	1469016	0309 TRIÊNIO	78,82	150.870,07
28/02/2019	1469044	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	150.945,23

28/02/2019	1469046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	151.020,39
28/02/2019	1469047	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	151.095,55
28/02/2019	1469050	0316	QUINQUENIO	75,16	151.170,71
28/02/2019	1469051	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	151.245,87
28/02/2019	1469062	0309	TRIÊNIO	73,08	151.318,95
28/02/2019	1469080	0309	TRIÊNIO	69,62	151.388,57
28/02/2019	1469120	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	151.453,44
28/02/2019	1469189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	151.505,10
28/02/2019	1469251	0309	TRIÊNIO	45,10	151.550,20
28/02/2019	1469253	0309	TRIÊNIO	45,10	151.595,30
28/02/2019	1469377	0309	TRIÊNIO	31,00	151.626,30
28/02/2019	1469471	0316	QUINQUENIO	17,08	151.643,38
28/02/2019	1469519	0316	QUINQUENIO	12,53	151.655,91

TOTAL MÊS -----> 77.053,61 0,00 151.655,91

Débitos: 77.053,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.655,91

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 8.332,60

20/02/2019 1445716 Ref NF 0001864598 - REDEMOB CONSORCIO 9.090,30 17.422,90

TOTAL MÊS -----> 9.090,30 0,00 17.422,90

Débitos: 9.090,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.422,90

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 44.340,82

28/02/2019	1465074	002	FGTS Folha Mensal	18.080,28	62.421,10
28/02/2019	1465156	002	FGTS Folha Mensal	3.697,05	66.118,15
28/02/2019	1465167	002	FGTS Folha Mensal	3.298,96	69.417,11
28/02/2019	1465180	002	FGTS Folha Mensal	2.777,71	72.194,82
28/02/2019	1465189	002	FGTS Folha Mensal	2.586,49	74.781,31
28/02/2019	1465225	002	FGTS Folha Mensal	1.991,95	76.773,26
28/02/2019	1465251	002	FGTS Folha Mensal	1.705,35	78.478,61
28/02/2019	1465253	002	FGTS Folha Mensal	1.658,67	80.137,28
28/02/2019	1465299	002	FGTS Folha Mensal	1.254,31	81.391,59
28/02/2019	1465329	002	FGTS Folha Mensal	1.009,70	82.401,29
28/02/2019	1465335	002	FGTS Folha Mensal	978,14	83.379,43
28/02/2019	1465353	002	FGTS Folha Mensal	879,67	84.259,10
28/02/2019	1465373	002	FGTS Folha Mensal	735,91	84.995,01
28/02/2019	1465394	002	FGTS Folha Mensal	649,26	85.644,27
28/02/2019	1465410	002	FGTS Folha Mensal	534,87	86.179,14
28/02/2019	1465460	002	FGTS Folha Mensal	312,43	86.491,57
28/02/2019	1465463	002	FGTS Folha Mensal	305,81	86.797,38
28/02/2019	1465465	002	FGTS Folha Mensal	301,85	87.099,23
28/02/2019	1465476	002	FGTS Folha Mensal	265,60	87.364,83
28/02/2019	1465479	002	FGTS Folha Mensal	252,66	87.617,49
28/02/2019	1465485	002	FGTS Folha Mensal	241,15	87.858,64
28/02/2019	1465504	002	FGTS Folha Mensal	184,10	88.042,74
28/02/2019	1465508	002	FGTS Folha Mensal	170,97	88.213,71
28/02/2019	1465511	002	FGTS Folha Mensal	152,42	88.366,13
28/02/2019	1465514	002	FGTS Folha Mensal	146,41	88.512,54
28/02/2019	1465516	002	FGTS Folha Mensal	142,80	88.655,34
28/02/2019	1465518	002	FGTS Folha Mensal	142,80	88.798,14
28/02/2019	1465519	002	FGTS Folha Mensal	142,80	88.940,94
28/02/2019	1465534	002	FGTS Folha Mensal	125,52	89.066,46

TOTAL MÊS -----> 44.725,64 0,00 89.066,46

Débitos: 44.725,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.066,46

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 158.499,79

28/02/2019 1485595 Provisão INSS CEBAS 156.606,22 315.106,01

TOTAL MÊS -----> 156.606,22 0,00 315.106,01

Débitos: 156.606,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.106,01

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 4.102,12-

28/02/2019	1470638	0006	VALE TRANSPORTE	1.496,63-	5.598,75-
28/02/2019	1470756	0006	VALE TRANSPORTE	1.128,40-	6.727,15-
28/02/2019	1471311	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	6.997,72-
28/02/2019	1471312	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	7.268,29-
28/02/2019	1471368	0006	VALE TRANSPORTE	226,19-	7.494,48-

28/02/2019	1471527	0006 VALE TRANSPORTE	163,98-	7.658,46-
28/02/2019	1471638	0006 VALE TRANSPORTE	122,12-	7.780,58-
28/02/2019	1471777	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	7.870,77-
28/02/2019	1471780	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	7.960,96-
28/02/2019	1471781	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	8.051,15-
28/02/2019	1471783	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	8.141,34-
28/02/2019	1471786	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	8.231,53-
28/02/2019	1471792	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,00-	8.319,53-
28/02/2019	1471815	0006 VALE TRANSPORTE	80,00-	8.399,53-
28/02/2019	1471824	0006 VALE TRANSPORTE	77,85-	8.477,38-
28/02/2019	1471917	0006 VALE TRANSPORTE	62,00-	8.539,38-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.437,26- 8.539,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.437,26- Saldo Atual: 8.539,38-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 2.180,40-

28/02/2019	1470829	0182 FALTAS HORAS	885,14-	3.065,54-
28/02/2019	1470845	0395 - FALTAS HORAS M/A	845,39-	3.910,93-
28/02/2019	1471123	0182 FALTAS HORAS	435,94-	4.346,87-
28/02/2019	1471273	0163 ATRASO	312,10-	4.658,97-
28/02/2019	1471399	0163 ATRASO	213,99-	4.872,96-
28/02/2019	1471649	0163 ATRASO	117,48-	4.990,44-
28/02/2019	1471807	0163 ATRASO	82,42-	5.072,86-
28/02/2019	1472229	0163 ATRASO	19,02-	5.091,88-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.911,48- 5.091,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.911,48- Saldo Atual: 5.091,88-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 1.298,50-

28/02/2019	1470819	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	914,15-	2.212,65-
28/02/2019	1471509	0233 DESCONTO DE DSR	168,41-	2.381,06-
28/02/2019	1471629	0233 DESCONTO DE DSR	125,02-	2.506,08-
28/02/2019	1472004	0021 ARREDONDAMENTO	49,60-	2.555,68-
28/02/2019	1472206	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	21,53-	2.577,21-
28/02/2019	1465561	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,15-	2.642,36-
28/02/2019	1465576	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,67-	2.682,03-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.383,53- 2.682,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.383,53- Saldo Atual: 2.682,03-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 374.059,12

11/02/2019	1435390	Ref NF 0000008249 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.264,68	519.323,80
12/02/2019	1447255	Ref NF 0000000069 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	222.732,21	742.056,01

TOTAL MÊS -----> 367.996,89 0,00 742.056,01

Débitos: 367.996,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742.056,01

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 550,00

12/02/2019	1440004	Ref NF 0000001850 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	1.100,00
------------	---------	--	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 1.100,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 11.262,74

01/02/2019	1415104	Ref NF 0000148604 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	13.402,54
01/02/2019	1415304	Ref NF 0000014690 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	14.052,54
06/02/2019	1415272	Ref NF 0000001541 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	17.552,54
08/02/2019	1438929	Ref NF 0000002502 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	21.752,54
15/02/2019	1441395	Ref NF 0002428545 - TOTVS	797,11	22.549,65

TOTAL MÊS -----> 11.286,91 0,00 22.549,65

Débitos: 11.286,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.549,65

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 3.640,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/02/2019	1415349	Ref NF 0000004622 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00		7.040,00
04/02/2019	1415356	Ref NF 0000034636 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00		7.280,00
TOTAL MÊS ----->			3.640,00	0,00	7.280,00
Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.280,00					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	6.806,45
04/02/2019	1415201	Ref NF 0000037874 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00		8.006,45
05/02/2019	1415289	Ref NF 0000201980 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00		11.306,45
07/02/2019	1415314	Ref NF 0000001764 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.576,97		13.883,42
TOTAL MÊS ----->			7.076,97	0,00	13.883,42
Débitos: 7.076,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.883,42					

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	22.929,72
01/02/2019	1414989	Ref NF 0000002149 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	24.913,49		47.843,21
TOTAL MÊS ----->			24.913,49	0,00	47.843,21
Débitos: 24.913,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.843,21					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	35.200,60
21/02/2019	1447107	Ref NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60		70.401,20
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00	70.401,20
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.401,20					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	29.780,00
01/02/2019	1415175	Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00		59.560,00
TOTAL MÊS ----->			29.780,00	0,00	59.560,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.560,00					

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	21.128,00
01/02/2019	1415386	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N 13413	21.128,00		42.256,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	42.256,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.256,00					

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	35.460,94
04/02/2019	1415241	Ref NF 0000019603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		41.487,94
04/02/2019	1415336	Ref NF 0000047485 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25		46.541,19
04/02/2019	1439493	Ref NF 0000138196 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.593,83		51.135,02
06/02/2019	1415308	Ref NF 0000000878 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		68.805,76
18/02/2019	1441391	Ref NF 0000453164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		69.308,13
TOTAL MÊS ----->			33.847,19	0,00	69.308,13
Débitos: 33.847,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.308,13					

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	5.452,82
04/02/2019	1415265	Ref NF 0000011249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.740,32		7.193,14

TOTAL MÊS ----->		1.740,32	0,00	7.193,14
Débitos: 1.740,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.193,14				

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	4.000,00

01/02/2019 1415260	Ref NF 0000000714 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		8.000,00

TOTAL MÊS ----->		4.000,00	0,00	8.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00				

Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços		Sd. Ant.:	0,00

14/02/2019 1430649	Ref NF 0000002304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	4.229,01		4.229,01

TOTAL MÊS ----->		4.229,01	0,00	4.229,01
Débitos: 4.229,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.229,01				

Conta: 4.02.02.05.009 472	Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	6.000,00

28/02/2019 1464984	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	5.851,00		11.851,00
28/02/2019 1464985	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00		15.851,00

TOTAL MÊS ----->		9.851,00	0,00	15.851,00
Débitos: 9.851,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.851,00				

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	3.675,02

04/02/2019 1415039	Ref NF 0000000161 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00		5.167,02
04/02/2019 1415362	Ref NF 0000002746 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		6.267,02
04/02/2019 1440016	Ref NF 0000125832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		6.910,04
04/02/2019 1440028	Ref NF 0000004991 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		7.350,04

TOTAL MÊS ----->		3.675,02	0,00	7.350,04
Débitos: 3.675,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.350,04				

Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	45.062,82

04/02/2019 1415238	Ref NF 0000002100 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		90.125,64

TOTAL MÊS ----->		45.062,82	0,00	90.125,64
Débitos: 45.062,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.125,64				

Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	2.250,00

08/02/2019 1438951	Ref NF 0000009348 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00		4.500,00

TOTAL MÊS ----->		2.250,00	0,00	4.500,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00				

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	5.529,71

01/02/2019 1453420	Ref NF 0003950499 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14		5.637,85

TOTAL MÊS ----->		108,14	0,00	5.637,85
Débitos: 108,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.637,85				

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	0,00

27/02/2019 1452701	Ref NF 0000003793 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.380,00		2.380,00

TOTAL MÊS ----->		2.380,00	0,00	2.380,00

Débitos: 2.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.380,00

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2019	1439014	Ref NF 0000125826 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,91	76,91
04/02/2019	1439986	Ref NF 0004577541 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	185,05
TOTAL MÊS ----->			185,05	0,00 185,05

Débitos: 185,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185,05

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.:	9.086,06
05/02/2019	1439034	Ref NF 2822278096 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	127,05	9.213,11
12/02/2019	1441962	Ref NF 2822278100 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.183,73	19.396,84
TOTAL MÊS ----->			10.310,78	0,00 19.396,84

Débitos: 10.310,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.396,84

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	799,10-
28/02/2019	1458179	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,82-	832,92-
28/02/2019	1459249	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	377,68-	1.210,60-
28/02/2019	1464273	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	360,11-	1.570,71-
TOTAL MÊS ----->			0,00	771,61- 1.570,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 771,61- Saldo Atual: 1.570,71-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	501,46
28/02/2019	1458200	REF IOF SOBRE RESGATE	20,74	522,20
28/02/2019	1459267	REF IOF SOBRE RESGATE	52,46	574,66
28/02/2019	1459269	REF IR SOBRE RESGATE	11,90	586,56
TOTAL MÊS ----->			85,10	0,00 586,56

Débitos: 85,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586,56

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	4.650,83
13/02/2019	1428908	Juros e Multa Doc N° 0000038340-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	224,65	4.875,48
25/02/2019	1449767	Juros e Multa Doc N° 0000008352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,70	5.050,18
25/02/2019	1449768	Juros e Multa Doc N° 0000008353-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	137,24	5.187,42
TOTAL MÊS ----->			536,59	0,00 5.187,42

Débitos: 536,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.187,42

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	777,96
04/02/2019	1410039	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	791,28
07/02/2019	1414206	REF DOC/TED INTERNET	10,00	801,28
07/02/2019	1414214	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	802,23
08/02/2019	1415258	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	819,73
12/02/2019	1427398	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	820,68
13/02/2019	1428901	REF DOC/TED INTERNET	10,00	830,68
13/02/2019	1428903	REF DOC/TED INTERNET	10,00	840,68
18/02/2019	1441173	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	858,18
18/02/2019	1441276	REF DOC/TED INTERNET	10,00	868,18
19/02/2019	1441891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	871,51
20/02/2019	1444673	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	872,73
20/02/2019	1444681	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	929,34
21/02/2019	1446441	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	946,84
22/02/2019	1447937	REF DOC/TED INTERNET	10,00	956,84
25/02/2019	1449682	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	998,84
25/02/2019	1449778	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	1.003,59
27/02/2019	1454420	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	1.006,92
28/02/2019	1454409	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.007,53
28/02/2019	1454411	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	1.010,86
28/02/2019	1454509	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148,20	1.159,06
TOTAL MÊS ----->			381,10	0,00 1.159,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 381,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.159,06

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	74,65
28/02/2019 1458204	REF IR SOBRE RESGATE	3,25		77,90
28/02/2019 1464378	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,50		84,40
28/02/2019 1464425	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	331,66		416,06
TOTAL MÊS ----->		341,41	0,00	416,06

Débitos: 341,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 416,06

Total geral

Débitos: 18.033.994,66 Créditos: 18.033.994,66- Saldo Atual: 3.011.886,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010