

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo				Sd. Ant.:	0,00
27/03/2019	1510274	REF FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - FLUXO NOVO	1.500,00		1.500,00
27/03/2019	1510276	REF FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO - FLUXO NOVO	500,00		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	2.000,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	0,00
12/03/2019	1548356	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	465.305,71		465.305,71
12/03/2019	1548364	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	11.848,10		477.153,81
13/03/2019	1476604	REF APLICAÇÃO		477.561,00-	407,19-
13/03/2019	1476609	REF RESGATE AUTOMATICO	407,19		0,00
14/03/2019	1485392	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
14/03/2019	1485395	REF RESGATE AUTOMATICO	477.017,50		477.000,00
14/03/2019	1485414	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		477.000,00-	0,00
20/03/2019	1548369	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	395.632,16		395.632,16
21/03/2019	1498155	REF APLICAÇÃO		149.728,32-	245.903,84
21/03/2019	1498163	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	245.886,34
21/03/2019	1498164	REF RESGATE AUTOMATICO	385,34		246.271,68
21/03/2019	1498176	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		396.000,00-	149.728,32-
21/03/2019	1548373	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	149.728,32		0,00
25/03/2019	1499695	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		149.000,00-	149.000,00-
25/03/2019	1499790	REF RESGATE AUTOMATICO	149.059,50		59,50
25/03/2019	1499793	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	42,00
25/03/2019	1499797	REF MANUT CTA		42,00-	0,00
28/03/2019	1548377	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	468.243,19		468.243,19
29/03/2019	1512527	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		469.000,00-	756,81-
29/03/2019	1512829	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	774,31-
29/03/2019	1512832	REF RESGATE AUTOMATICO	774,31		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.118.401,32	2.118.401,32-	0,00

Débitos: 2.118.401,32 Créditos: 2.118.401,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
14/03/2019	1485453	Baixa Adiantamento de Salario N° 1838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO DANIELE CRUZ MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		7.216,02-	7.215,02-
14/03/2019	1485454	Baixa Adiantamento de Salario N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO ANA PAULA DE SOUZA ALVES MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		2.434,98-	9.650,00-
14/03/2019	1485459	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.652,90		2,90
14/03/2019	1485462	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
20/03/2019	1494792	Baixa Liquido de Rescisão N° 4286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ELIAS MESSIAS DA COSTA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		6.930,06-	6.929,06-
20/03/2019	1494793	Baixa Liquido de Rescisão N° 4284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FRANCIELLY DOS SANTOS SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019			

Períodos: 3	2.655,15-	9.584,21-
20/03/2019 1494544 REF RECURSO PGTO RESCISÕES MAR/2019 - FÉRIAS ABR/2019 - MNSL	40.000,00	30.415,79
20/03/2019 1494783 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.412,89-
20/03/2019 1494787 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-
27/03/2019 1510563 Baixa Líquido de Férias N° 1497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2019 Períodos:		30.492,01-
27/03/2019 1510306 REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2019	460.000,00	429.508,99
27/03/2019 1510554 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		429.496,59-
27/03/2019 1510561 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,40-
TOTAL MÊS ----->	509.652,90	509.652,90-

Débitos: 509.652,90 Créditos: 509.652,90- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
01/03/2019 1456174 Baixa GRF SEFIP N° 575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019		44.734,24-	44.733,24-
01/03/2019 1456178 Baixa Faturas e Recibos N° 0003950499-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.01/2019 - REF. NFST N 3950499		108,14-	44.841,38-
01/03/2019 1456190 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003793/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3793		2.292,89-	47.134,27-
01/03/2019 1456192 Baixa NF Estadual N° 0000002825-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002825 - MAT MANUTENÇÃO		10.275,00-	57.409,27-
01/03/2019 1456167 REF RESGATE INVEST FACIL	57.416,93		7,66
01/03/2019 1456172 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
07/03/2019 1457731 Baixa Líquido de Autônomos N° 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20		1.500,00-	1.499,00-
07/03/2019 1457718 REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.510,00		11,00
07/03/2019 1457721 REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
08/03/2019 1459602 Baixa Líquido de Autônomos N° 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20		1.500,00-	1.499,00-
08/03/2019 1459509 REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.510,00		11,00
08/03/2019 1459545 REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
11/03/2019 1461974 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019		12.734,92-	12.733,92-
11/03/2019 1461975 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - MNSL Competência: fev/2019 Períodos: 20		492,55-	13.226,47-
11/03/2019 1461968 REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	13.227,47		1,00
12/03/2019 1463550 Baixa Faturas e Recibos N° DMI12MAR19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 12/03/2019 - FATURA 2908		4.279,08-	4.278,08-
12/03/2019 1463622 REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	4.282,41		4,33
12/03/2019 1463630 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
13/03/2019 1475526 Baixa NF Serviço N° 0000002316-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N°2316		25.281,56-	25.280,56-
13/03/2019 1475529 Baixa NF Serviço N° 0000002401-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2401		25.281,56-	50.562,12-
13/03/2019 1475765 REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	50.569,78		7,66
13/03/2019 1475768 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
14/03/2019 1485444 Baixa Faturas e Recibos N° 0000144517-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2019		4.283,33-	4.282,33-
14/03/2019 1485445 Baixa Faturas e Recibos N° 0000154972-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154972		1.284,02-	5.566,35-
14/03/2019 1485446 Baixa Faturas e Recibos N° 0000154973-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154973		1.190,36-	6.756,71-
14/03/2019 1485447 Baixa Faturas e Recibos N° 0000154974-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154974		1.117,78-	7.874,49-
14/03/2019 1485448 Baixa Faturas e Recibos N° 0001879424-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019			

		-COLABORADOR: ELISANGELA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA						138,30-	8.012,79-
14/03/2019	1485413	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		477.000,00					468.987,21
14/03/2019	1485432	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA						468.986,21-	1,00
18/03/2019	1489465	Baixa DARF IRRF Salarrios - 0561 N° 608 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3						46.753,10-	46.752,10-
18/03/2019	1489466	Baixa GPS Folha N° 442 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019						40.101,45-	86.853,55-
18/03/2019	1489467	Baixa GPS Retido PJ N° 69 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 69 - MEDIALL BRASIL						24.500,54-	111.354,09-
18/03/2019	1489468	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 399 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019						14.195,67-	125.549,76-
18/03/2019	1489469	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019						3.910,20-	129.459,96-
18/03/2019	1489470	Baixa GPS Retido PJ N° 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA						3.872,07-	133.332,03-
18/03/2019	1489471	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019						2.178,97-	135.511,00-
18/03/2019	1489472	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 47 - NEO CARE						1.637,90-	137.148,90-
18/03/2019	1489473	Baixa GPS Retido PJ N° 2100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2100 - RESGATE MEDICO						480,92-	137.629,82-
18/03/2019	1489474	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1017 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3						110,00-	137.739,82-
18/03/2019	1489492	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 149 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - MNSL Competência: fev/2019 Períodos: 20						418,50-	138.158,32-
18/03/2019	1489435	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		138.159,32					1,00
20/03/2019	1494105	Baixa NF Estadual N° 0000021162-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021162 - MAT EXPEDIENTE						772,00-	771,00-
20/03/2019	1494108	Baixa NF Estadual N° 0000020970-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020970 - MAT EXPEDIENTE						1.443,00-	2.214,00-
20/03/2019	1494110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002428545/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2428545						760,05-	2.974,05-
20/03/2019	1494114	Baixa NF Estadual N° 0000021552-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021552 - MAT EXPEDIENTE						2.288,00-	5.262,05-
20/03/2019	1494116	Baixa NF Estadual N° 0000010395-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010395 - MEDICAMENTOS						670,30-	5.932,35-
20/03/2019	1494119	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000742 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR						9.455,45-	15.387,80-
20/03/2019	1494121	Baixa NF Estadual N° 0000010376-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010376 - MAT HOSPITALAR						558,00-	15.945,80-
20/03/2019	1494123	Baixa NF Estadual N° 0001033482-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001033482 - MAT HOSPITALAR						4.911,25-	20.857,05-
20/03/2019	1494125	Baixa NF Estadual N° 0001108146-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001108146 - MEDICAMENTOS						586,00-	21.443,05-
20/03/2019	1494128	Baixa Faturas e Recibos N° CM20MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/03/2016						12.270,88-	33.713,93-
20/03/2019	1494131	Baixa Faturas e Recibos N° RM20MAR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/03/2018 - FATURA 2984						4.892,31-	38.606,24-
20/03/2019	1494133	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT20MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2987						13.098,37-	51.704,61-
20/03/2019	1494136	Baixa Faturas e Recibos N° SG20MAR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3016						25.850,95-	77.555,56-
20/03/2019	1494138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2018 REF NFS-e N 2137						22.929,72-	100.485,28-
20/03/2019	1494140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 12/2018 REF NFS-e N 159						1.492,00-	101.977,28-

20/03/2019	1494142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019364/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2018 REF NFS-e N 19364	5.656,33-	107.633,61-
20/03/2019	1494148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2018 REF NFS-e N 467	27.579,66-	135.213,27-
20/03/2019	1494151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037874/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N37874	1.140,00-	136.353,27-
20/03/2019	1494153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013413/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N13413	20.071,60-	156.424,87-
20/03/2019	1494155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 02/2019 REF NFS-e N 1850	526,90-	156.951,77-
20/03/2019	1494157	Baixa NF Estadual N° 0001103810-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001103810 - MEDICAMENTOS - CONSTA CARTA DE DESCONTO - VALOR R\$ 42,00	919,00-	157.870,77-
20/03/2019	1494160	Baixa NF Estadual N° 0001035741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001035741 - MAT HOSPITALAR	1.883,40-	159.754,17-
20/03/2019	1494162	Baixa NF Estadual N° 0000035960-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035960 - MAT EXPEDIENTE	190,80-	159.944,97-
20/03/2019	1494165	Baixa NF Estadual N° 00000002130-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002130 - MAT LIMPEZA	6.873,33-	166.818,30-
20/03/2019	1494168	Baixa NF Estadual N° 0000002146-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002146 - MAT LIMPEZA	6.887,64-	173.705,94-
20/03/2019	1499073	Baixa GRRF N° 2221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.797,04-	176.502,98-
20/03/2019	1499077	Baixa GRRF N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.503,24-	178.006,22-
20/03/2019	1501942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046724/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 46724	4.742,47-	182.748,69-
20/03/2019	1494528	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	222.814,79	40.066,10
20/03/2019	1494533	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	40.064,27
20/03/2019	1494537	REF TAR SERV TED STR PAGOR	63,27-	40.001,00
20/03/2019	1494545	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MAR/2019 - FÉRIAS ABR/2019 - MNSL	40.000,00-	1,00
21/03/2019	1497152	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02-	642,02-
21/03/2019	1497155	Baixa NF Estadual N° 0000045252-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045252 - MEDICAMENTOS	192,43-	834,45-
21/03/2019	1497157	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023718 - MAT HOSPITALAR	201,75-	1.036,20-
21/03/2019	1497159	Baixa NF Estadual N° 0000013440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013440 - MAT HOSPITALAR	786,88-	1.823,08-
21/03/2019	1497161	Baixa NF Estadual N° 0000013232-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013232 - MAT HOSPITALAR	343,20-	2.166,28-
21/03/2019	1497163	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000438 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00-	2.516,28-
21/03/2019	1497165	Baixa NF Estadual N° 0000079657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079657 - MAT HOSPITALAR	1.804,50-	4.320,78-
21/03/2019	1497167	Baixa NF Estadual N° 0000079999-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079999 - MEDICAMENTOS	396,60-	4.717,38-
21/03/2019	1497169	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000445 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	273,00-	4.990,38-
21/03/2019	1497171	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - FELIX & SANTOS		

		LTDA ME // Ref. NF 0000000451 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	280,00-	5.270,38-
21/03/2019	1497173	Baixa NF Estadual N° 0000081896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081896 - MEDICAMENTOS	303,00-	5.573,38-
21/03/2019	1497175	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000461 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	364,00-	5.937,38-
21/03/2019	1497177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019157/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N 2019157	2.733,71-	8.671,09-
21/03/2019	1497180	Baixa NF Estadual N° 0000045264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045264 - MEDICAMENTOS	840,64-	9.511,73-
21/03/2019	1497182	Baixa NF Estadual N° 0000074678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074678 - MEDICAMENTOS	1.046,18-	10.557,91-
21/03/2019	1497378	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	385.405,35-	395.963,26-
21/03/2019	1497383	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	395.965,70-
21/03/2019	1497387	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30-	395.999,00-
21/03/2019	1498175	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		396.000,00
25/03/2019	1499587	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MAT LIMPEZA	414,00-	413,00-
25/03/2019	1499589	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000647 - MAT EXPEDIENTE	1.841,30-	2.254,30-
25/03/2019	1499591	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MAT LIMPEZA	420,00-	2.674,30-
25/03/2019	1499594	Baixa NF Estadual N° 0000855976-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855976 - MAT HOSPITALAR	562,96-	3.237,26-
25/03/2019	1499596	Baixa NF Estadual N° 0000019217-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019217 - MAT HOSPITALAR	74,56-	3.311,82-
25/03/2019	1499599	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000446 - MEDICAMENTOS	1.099,20-	4.411,02-
25/03/2019	1499601	Baixa NF Estadual N° 0000002918-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002918 - MAT HOSPITALAR	155,84-	4.566,86-
25/03/2019	1499603	Baixa NF Estadual N° 0000012851-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012851 - MAT MANUTENÇÃO	2.400,00-	6.966,86-
25/03/2019	1499606	Baixa NF Estadual N° 0000858900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858900 - MEDICAMENTOS	337,33-	7.304,19-
25/03/2019	1499608	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012883 - MAT HOSPITALAR	240,00-	7.544,19-
25/03/2019	1499611	Baixa NF Estadual N° 0000003747-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003747 - MEDICAMENTOS	1.408,88-	8.953,07-
25/03/2019	1499613	Baixa NF Estadual N° 0000022170-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022170 - MAT HOSPITALAR	780,00-	9.733,07-
25/03/2019	1499615	Baixa NF Estadual N° 0000019590-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019590 - MAT HOSPITALAR	174,65-	9.907,72-
25/03/2019	1499617	Baixa NF Estadual N° 0000019272-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019272 - MAT LIMPEZA	1.353,60-	11.261,32-
25/03/2019	1499710	Baixa Faturas e Recibos N° 0001888006-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019 - REF. BOLETO 1888006	7.354,30-	18.615,62-
25/03/2019	1499711	Baixa NF Estadual N° 0000279441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279441 - GASES HOSPITALARES	1.291,19-	19.906,81-
25/03/2019	1499693	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129.048,29-	148.955,10-
25/03/2019	1499694	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		149.000,00
25/03/2019	1499699	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	44,29
25/03/2019	1499705	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29-	1,00
27/03/2019	1509934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE		

			616,25-	615,25-
27/03/2019	1510301	EM 02/2019 REF NFS-e N 453164 Baixa Relatório de Despesas N° 0000002077-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL		
			82,57-	697,82-
27/03/2019	1509892	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	707,82-
27/03/2019	1509894	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	717,82-
27/03/2019	1510275	REF FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - FLUXO NOVO	1.500,00-	2.217,82-
27/03/2019	1510277	REF FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO - FLUXO NOVO	500,00-	2.717,82-
27/03/2019	1510307	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2019	460.000,00-	462.717,82-
27/03/2019	1510313	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		662.718,82
29/03/2019	1512526	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		469.000,00
29/03/2019	1512529	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	469.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.443.209,52	2.443.209,52-

Débitos: 2.443.209,52 Créditos: 2.443.209,52- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	407,75
13/03/2019	1476603	REF APLICAÇÃO		477.561,00
13/03/2019	1476610	REF RESGATE AUTOMATICO	407,19-	477.561,56
14/03/2019	1485396	REF RESGATE AUTOMATICO	477.017,50-	544,06
21/03/2019	1498154	REF APLICAÇÃO		149.728,32
21/03/2019	1498165	REF RESGATE AUTOMATICO	385,34-	149.887,04
25/03/2019	1499791	REF RESGATE AUTOMATICO	149.059,50-	827,54
29/03/2019	1512833	REF RESGATE AUTOMATICO	774,31-	53,23
31/03/2019	1516419	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		182,42
31/03/2019	1516424	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,31-	232,34
31/03/2019	1516426	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	167,43-	64,91
TOTAL MÊS ----->			627.471,74	627.814,58-

Débitos: 627.471,74 Créditos: 627.814,58- Saldo Atual: 64,91

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	11.644,05
14/03/2019	1485460	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.652,90-	1.991,15
20/03/2019	1494782	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		30.412,89
27/03/2019	1510553	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		429.496,59
31/03/2019	1515309	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		29,21
31/03/2019	1515312	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,60-	461.928,24
31/03/2019	1515314	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	22,04-	461.906,20
TOTAL MÊS ----->			459.938,69	9.676,54-

Débitos: 459.938,69 Créditos: 9.676,54- Saldo Atual: 461.906,20

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	415,10
31/03/2019	1515311	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,60
31/03/2019	1515318	REF IR SOBRE RESGATE	0,28-	416,42
31/03/2019	1515353	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		75,80
31/03/2019	1515360	REF IR SOBRE RESGATE	27,88-	464,34
TOTAL MÊS ----->			77,40	28,16-

Débitos: 77,40 Créditos: 28,16- Saldo Atual: 464,34

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	30,38
31/03/2019	1515313	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		22,04
31/03/2019	1515316	REF IOF SOBRE RESGATE	1,09-	51,33
31/03/2019	1515355	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		39,04
31/03/2019	1515358	REF IOF SOBRE RESGATE	37,07-	53,30
TOTAL MÊS ----->			61,08	38,16-

Débitos: 61,08 Créditos: 38,16- Saldo Atual: 53,30

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	674.696,22
01/03/2019	1456168	REF RESGATE INVEST FACIL	57.416,93-	617.279,29
07/03/2019	1457719	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.510,00-	615.769,29
08/03/2019	1459510	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.510,00-	614.259,29
11/03/2019	1461969	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.227,47-	601.031,82
12/03/2019	1463623	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.282,41-	596.749,41

13/03/2019	1475766	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		50.569,78-	546.179,63
14/03/2019	1485431	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	468.986,21		1.015.165,84
18/03/2019	1489436	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		138.159,32-	877.006,52
20/03/2019	1494529	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		222.814,79-	654.191,73
21/03/2019	1497377	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	385.405,35		1.039.597,08
25/03/2019	1499692	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129.048,29		1.168.645,37
27/03/2019	1510314	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		462.718,82-	705.926,55
29/03/2019	1512528	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	469.000,00		1.174.926,55
31/03/2019	1515351	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	401,33		1.175.327,88
31/03/2019	1515354	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		75,80-	1.175.252,08
31/03/2019	1515356	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		39,04-	1.175.213,04

TOTAL MÊS -----> 1.452.841,18 952.324,36- 1.175.213,04

Débitos: 1.452.841,18 Créditos: 952.324,36- Saldo Atual: 1.175.213,04

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.789.296,10

01/03/2019	1464635	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019	2.552.090,60		5.341.386,70
12/03/2019	1548358	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.016.410,50-	4.324.976,20
31/03/2019	1548487	Recebimento de Repasse		1.490.757,48-	2.834.218,72

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 2.507.167,98- 2.834.218,72

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.507.167,98- Saldo Atual: 2.834.218,72

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 366.625,60

31/03/2019	1548524	Apuração de Resultado	35.745,37		402.370,97
------------	---------	-----------------------	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 35.745,37 0,00 402.370,97

Débitos: 35.745,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.370,97

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 2.470,04

26/03/2019	1500338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002004/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		211,00-	2.259,04
------------	---------	--	--	---------	----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 211,00- 2.259,04

Débitos: 0,00 Créditos: 211,00- Saldo Atual: 2.259,04

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 11.904,18

14/03/2019	1485451	Baixa Adiantamento de Salario N° 1838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO DANIELLE CRUZ MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3	7.216,02		19.120,20
14/03/2019	1485452	Baixa Adiantamento de Salario N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO ANA PAULA DE SOUZA ALVES MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3	2.434,98		21.555,18
30/03/2019	1529902	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		9.651,00-	11.904,18
31/03/2019	1535592	Adiantamento de férias.	18.587,83		30.492,01

TOTAL MÊS -----> 28.238,83 9.651,00- 30.492,01

Débitos: 28.238,83 Créditos: 9.651,00- Saldo Atual: 30.492,01

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 79.226,92

01/03/2019	1484638	Ref NF 0000000548 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	550,60		79.777,52
01/03/2019	1496904	Ref NF 0000010636 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	745,00		80.522,52
01/03/2019	1496906	Ref NF 0000116079 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	336,00		80.858,52
06/03/2019	1477391	Ref NF 0000024403 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	348,00		81.206,52
06/03/2019	1484580	Ref NF 0000276873 - RM HOSPITALAR LTDA	3.544,93		84.751,45
06/03/2019	1498532	Ref NF 0000076125 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	506,38		85.257,83
08/03/2019	1498541	Ref NF 0000116647 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	306,00		85.563,83
08/03/2019	1514638	Ref NF 0000014708 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	344,00		85.907,83
19/03/2019	1514626	Ref NF 0000201493 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	387,33		86.295,16

19/03/2019	1514628	Ref NF 0001131796 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	909,30		87.204,46
19/03/2019	1514688	Ref NF 0000277898 - RM HOSPITALAR LTDA	2.018,16		89.222,62
19/03/2019	1514733	Ref NF 0000201519 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.601,90		90.824,52
22/03/2019	1514648	Ref NF 0000691117 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.825,00		97.649,52
31/03/2019	1515035	Consumo de estoque mês.		21.672,57-	75.976,95
31/03/2019	1515038	Consumo de estoque mês.		1.167,03-	74.809,92
TOTAL MÊS ----->			18.422,60	22.839,60-	74.809,92

Débitos: 18.422,60 Créditos: 22.839,60- Saldo Atual: 74.809,92

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	94.720,38
01/03/2019	1458268	Ref NF 0000002267 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00		95.070,38
01/03/2019	1458342	Ref NF 0000014594 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	238,68		95.309,06
01/03/2019	1477393	Ref NF 0000001863 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	318,00		95.627,06
01/03/2019	1484568	Ref NF 0000001864 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	430,00		96.057,06
01/03/2019	1484586	Ref NF 0000276776 - RM HOSPITALAR LTDA	1.202,60		97.259,66
01/03/2019	1484595	Ref NF 0000003633 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00		97.439,66
01/03/2019	1484625	Ref NF 0000019955 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	239,52		97.679,18
01/03/2019	1484627	Ref NF 0000276798 - RM HOSPITALAR LTDA	486,32		98.165,50
01/03/2019	1498516	Ref NF 0000010637 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.529,00		99.694,50
07/03/2019	1484570	Ref NF 0000014686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.520,00		103.214,50
07/03/2019	1484574	Ref NF 0000014697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	163,80		103.378,30
13/03/2019	1496890	Ref NF 0000022691 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	237,52		103.615,82
13/03/2019	1496892	Ref NF 0000022689 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.053,20		105.669,02
19/03/2019	1498539	Ref NF 0000022826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	301,92		105.970,94
19/03/2019	1514624	Ref NF 0000201451 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	655,20		106.626,14
20/03/2019	1514674	Ref NF 0000003876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.776,78		108.402,92
20/03/2019	1514729	Ref NF 0000003868 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	378,00		108.780,92
21/03/2019	1514636	Ref NF 0001063323 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.353,16		112.134,08
21/03/2019	1514682	Ref NF 0000003877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00		113.934,08
21/03/2019	1514692	Ref NF 0000008505 - GOIAS MERCANTIL	686,56		114.620,64
21/03/2019	1514696	Ref NF 0000008506 - GOIAS MERCANTIL	322,41		114.943,05
26/03/2019	1514642	Ref NF 0000014915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	750,00		115.693,05
28/03/2019	1514652	Ref NF 0000003898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	377,00		116.070,05
28/03/2019	1514654	Ref NF 0000003895 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.950,00		118.020,05
28/03/2019	1514662	Ref NF 0000003893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,00		118.335,05
28/03/2019	1514666	Ref NF 0000003890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.670,50		122.005,55
31/03/2019	1515009	Consumo de estoque mês.		2.289,91-	119.715,64
31/03/2019	1515021	Consumo de estoque mês.		30.323,51-	89.392,13
31/03/2019	1515039	Consumo de estoque mês.		4.750,31-	84.641,82
31/03/2019	1515278	Reclassificação de estoque		527,09-	84.114,73
TOTAL MÊS ----->			27.285,17	37.890,82-	84.114,73

Débitos: 27.285,17 Créditos: 37.890,82- Saldo Atual: 84.114,73

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	1.502,97
31/03/2019	1515020	Consumo de estoque mês.		2.030,06-	527,09-
31/03/2019	1515278	Reclassificação de estoque	527,09		0,00
TOTAL MÊS ----->			527,09	2.030,06-	0,00

Débitos: 527,09 Créditos: 2.030,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
11/03/2019	1496900	Ref NF 0000004854 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.690,00		2.690,00

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

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

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 11.139,61

01/03/2019 1458260	Ref NF 000002175 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.398,00		13.537,61
01/03/2019 1458352	Ref NF 0000020552 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.310,20		14.847,81
01/03/2019 1458372	Ref NF 0000020553 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	203,50		15.051,31
01/03/2019 1484611	Ref NF 0000020595 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.672,20		16.723,51
14/03/2019 1496888	Ref NF 0000002183 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.331,00		19.054,51
20/03/2019 1498481	Ref NF 0000022082 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	872,50		19.927,01
31/03/2019 1515019	Consumo de estoque mês.		8.702,73-	11.224,28
31/03/2019 1515279	Reclassificação de estoque		2.054,48-	9.169,80
TOTAL MÊS ----->		8.787,40	10.757,21-	9.169,80

Débitos: 8.787,40 Créditos: 10.757,21- Saldo Atual: 9.169,80

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 28.592,45

01/03/2019 1458350	Ref NF 0000020489 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.014,88		31.607,33
15/03/2019 1496894	Ref NF 0000308588 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	490,00		32.097,33
16/03/2019 1498506	Ref NF 0000308748 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.982,05		35.079,38
31/03/2019 1515011	Consumo de estoque mês.		1.803,52-	33.275,86
31/03/2019 1515022	Consumo de estoque mês.		2.736,19-	30.539,67
31/03/2019 1515040	Consumo de estoque mês.		469,25-	30.070,42
TOTAL MÊS ----->		6.486,93	5.008,96-	30.070,42

Débitos: 6.486,93 Créditos: 5.008,96- Saldo Atual: 30.070,42

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 44.292,75

01/03/2019 1458266	Ref NF 0000038897 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	480,00		44.772,75
01/03/2019 1496886	Ref NF 0000004047 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	566,00		45.338,75
07/03/2019 1496902	Ref NF 0000008419 - GOIAS MERCANTIL	672,00		46.010,75
31/03/2019 1515036	Consumo de estoque mês.		321,88-	45.688,87
31/03/2019 1515037	Consumo de estoque mês.		713,08-	44.975,79
TOTAL MÊS ----->		1.718,00	1.034,96-	44.975,79

Débitos: 1.718,00 Créditos: 1.034,96- Saldo Atual: 44.975,79

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 28.082,90

20/03/2019 1498469	Ref NF 0000003871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	638,00		28.720,90
31/03/2019 1515012	Consumo de estoque mês.		130,31-	28.590,59
TOTAL MÊS ----->		638,00	130,31-	28.590,59

Débitos: 638,00 Créditos: 130,31- Saldo Atual: 28.590,59

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 294,00

01/03/2019 1458264	Ref NF 0000000495 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,00		602,00
12/03/2019 1496896	Ref NF 0000000502 - FELIX & SANTOS LTDA ME	371,00		973,00
21/03/2019 1498525	Ref NF 0000000506 - FELIX & SANTOS LTDA ME	301,00		1.274,00
31/03/2019 1515010	Consumo de estoque mês.		952,00-	322,00
TOTAL MÊS ----->		980,00	952,00-	322,00

Débitos: 980,00 Créditos: 952,00- Saldo Atual: 322,00

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

31/03/2019 1515000	Consumo de estoque mês.		2.054,48-	2.054,48-
31/03/2019 1515279	Reclassificação de estoque	2.054,48		0,00
TOTAL MÊS ----->		2.054,48	2.054,48-	0,00

Débitos: 2.054,48 Créditos: 2.054,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	4.065.890,79-
01/03/2019	1458261	Ref NF 0000002175 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.398,00-	4.068.288,79-
01/03/2019	1458265	Ref NF 0000000495 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,00-	4.068.596,79-
01/03/2019	1458267	Ref NF 0000038897 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	480,00-	4.069.076,79-
01/03/2019	1458269	Ref NF 0000002267 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00-	4.069.426,79-
01/03/2019	1458343	Ref NF 0000014594 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	238,68-	4.069.665,47-
01/03/2019	1458351	Ref NF 0000020489 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.014,88-	4.072.680,35-
01/03/2019	1458353	Ref NF 0000020552 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.310,20-	4.073.990,55-
01/03/2019	1458373	Ref NF 0000020553 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	203,50-	4.074.194,05-
01/03/2019	1460223	Ref NF 0000005147 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	4.074.634,05-
01/03/2019	1464695	Ref NF 0000000164 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00-	4.076.126,05-
01/03/2019	1472403	Ref NF 0000035144 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.076.366,05-
01/03/2019	1474706	Ref NF 0000011306 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.609,62-	4.077.975,67-
01/03/2019	1474760	Ref NF 0000002161 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	24.269,52-	4.102.245,19-
01/03/2019	1475846	Ref NF 0000038438 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	4.103.385,19-
01/03/2019	1477394	Ref NF 0000001863 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	318,00-	4.103.703,19-
01/03/2019	1484569	Ref NF 0000001864 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	430,00-	4.104.133,19-
01/03/2019	1484587	Ref NF 0000276776 - RM HOSPITALAR LTDA	1.202,60-	4.105.335,79-
01/03/2019	1484596	Ref NF 0000003633 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00-	4.105.515,79-
01/03/2019	1484612	Ref NF 0000020595 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.672,20-	4.107.187,99-
01/03/2019	1484626	Ref NF 0000019955 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	239,52-	4.107.427,51-
01/03/2019	1484628	Ref NF 0000276798 - RM HOSPITALAR LTDA	486,32-	4.107.913,83-
01/03/2019	1484639	Ref NF 0000000548 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	550,60-	4.108.464,43-
01/03/2019	1484734	Ref NF 0000126444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	4.109.107,45-
01/03/2019	1486478	Ref NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	4.138.323,94-
01/03/2019	1486637	Ref NF 0000013470 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	4.158.395,54-
01/03/2019	1496887	Ref NF 0000004047 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	566,00-	4.158.961,54-
01/03/2019	1496899	Ref NF 0000279441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.291,19-	4.160.252,73-
01/03/2019	1496905	Ref NF 0000010636 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	745,00-	4.160.997,73-
01/03/2019	1496907	Ref NF 0000116079 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	336,00-	4.161.333,73-
01/03/2019	1498517	Ref NF 0000010637 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.529,00-	4.162.862,73-
01/03/2019	1498580	Ref NF 0000015162 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	4.163.512,73-
01/03/2019	1511421	Ref NF 0000005123 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	4.166.861,73-
01/03/2019	1456177	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950499-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.01/2019 - REF. NFST N 3950499	108,14	4.166.753,59-
01/03/2019	1456189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003793/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3793	2.292,89	4.164.460,70-
01/03/2019	1456191	Baixa NF Estadual N° 0000002825-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002825 - MAT MANUTENÇÃO	10.275,00	4.154.185,70-
01/03/2019	1631818	Ref NF 0000000922 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	4.171.856,44-
01/03/2019	1631834	Ref NF 0000150286 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	4.173.996,24-
01/03/2019	1633149	Ref NF 0000019779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,60-	4.179.932,84-
01/03/2019	1633210	Ref NF 0000000720 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60-	4.183.824,44-
01/03/2019	1633231	Ref NF 0000002800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	4.184.924,44-
01/03/2019	1633305	Ref NF 0000048246 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.977,45-	4.189.901,89-
02/03/2019	1474797	Ref NF 0002019157 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.733,71-	4.192.635,60-
06/03/2019	1477392	Ref NF 0000024403 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		

06/03/2019	1484581	HOSPITALARES Ref NF 0000276873 - RM HOSPITALAR LTDA	348,00-	4.192.983,60-
06/03/2019	1498533	Ref NF 0000076125 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EFP	3.544,93-	4.196.528,53-
07/03/2019	1462983	Ref NF 0000144517 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	506,38-	4.197.034,91-
07/03/2019	1475284	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.283,33-	4.201.318,24-
07/03/2019	1484571	Ref NF 0000014686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	26.653,10-	4.227.971,34-
07/03/2019	1484575	Ref NF 0000014697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.520,00-	4.231.491,34-
07/03/2019	1496903	Ref NF 0000008419 - GOIAS MERCANTIL	163,80-	4.231.655,14-
07/03/2019	1633187	Ref NF 0000001580 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	672,00-	4.232.327,14-
08/03/2019	1462780	Ref NF 0000154972 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.325,00-	4.235.652,14-
08/03/2019	1462838	Ref NF 0000154973 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.284,02-	4.236.936,16-
08/03/2019	1462842	Ref NF 0000154974 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.190,36-	4.238.126,52-
08/03/2019	1462924	Ref NF 0001879424 - REDEMOB CONSORCIO	1.117,78-	4.239.244,30-
08/03/2019	1486498	Ref NF 0000002119 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	138,30-	4.239.382,60-
08/03/2019	1498542	Ref NF 0000116647 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	44.581,90-	4.283.964,50-
08/03/2019	1514639	Ref NF 0000014708 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	306,00-	4.284.270,50-
11/03/2019	1491820	Ref NF 0000001925 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	344,00-	4.284.614,50-
11/03/2019	1496901	Ref NF 0000004854 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	526,29-	4.285.140,79-
12/03/2019	1486489	Ref NF 0000001865 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	2.690,00-	4.287.830,79-
12/03/2019	1496897	Ref NF 0000000502 - FELIX & SANTOS LTDA ME	78,40-	4.287.909,19-
12/03/2019	1498590	Ref NF 0000455759 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	371,00-	4.288.280,19-
12/03/2019	1487176	Ref NF 0000008343 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	502,37-	4.288.782,56-
12/03/2019	1463549	Baixa Faturas e Recibos N° DMI12MAR19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 12/03/2019 - FATURA 2908	133.776,44-	4.422.559,00-
13/03/2019	1496891	Ref NF 0000022691 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.279,08	4.418.279,92-
13/03/2019	1496893	Ref NF 0000022689 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	237,52-	4.418.517,44-
13/03/2019	1499046	Ref NF 0000002004 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	2.053,20-	4.420.570,64-
13/03/2019	1475525	Baixa NF Serviço N° 0000002316-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N°2316	211,00-	4.420.781,64-
13/03/2019	1475528	Baixa NF Serviço N° 0000002401-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2401	26.579,84	4.394.201,80-
14/03/2019	1496889	Ref NF 0000002183 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	26.579,84	4.367.621,96-
14/03/2019	1498206	Ref NF 0000001943 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.331,00-	4.369.952,96-
14/03/2019	1498567	Ref NF 0000000075 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.337,19-	4.372.290,15-
14/03/2019	1485439	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144517-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2019	208.190,04-	4.580.480,19-
14/03/2019	1485440	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154972-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154972	4.283,33	4.576.196,86-
14/03/2019	1485441	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154973-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154973	1.284,02	4.574.912,84-
14/03/2019	1485442	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154974-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154974	1.190,36	4.573.722,48-
14/03/2019	1485443	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879424-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019 -COLABORADOR: ELISANGELA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	1.117,78	4.572.604,70-
14/03/2019	1631846	Ref NF 0000002580 - JRV SERVICOS LTDA - ME	138,30	4.572.466,40-
15/03/2019	1496895	Ref NF 0000308588 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.200,00-	4.576.666,40-
15/03/2019	1633282	Ref NF 0000009643 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	490,00-	4.577.156,40-
16/03/2019	1498507	Ref NF 0000308748 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.250,00-	4.579.406,40-
19/03/2019	1498540	Ref NF 0000022826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.982,05-	4.582.388,45-
19/03/2019	1514625	Ref NF 0000201451 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	301,92-	4.582.690,37-
			655,20-	4.583.345,57-

19/03/2019	1514627	Ref NF 0000201493 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	387,33-	4.583.732,90-
19/03/2019	1514629	Ref NF 0001131796 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	909,30-	4.584.642,20-
19/03/2019	1514689	Ref NF 0000277898 - RM HOSPITALAR LTDA	2.018,16-	4.586.660,36-
19/03/2019	1514734	Ref NF 0000201519 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.601,90-	4.588.262,26-
20/03/2019	1498470	Ref NF 0000003871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	638,00-	4.588.900,26-
20/03/2019	1498482	Ref NF 0000022082 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	872,50-	4.589.772,76-
20/03/2019	1514675	Ref NF 0000003876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.776,78-	4.591.549,54-
20/03/2019	1514730	Ref NF 0000003868 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	378,00-	4.591.927,54-
20/03/2019	1494103	Baixa NF Estadual N° 0000021162-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021162 - MAT EXPEDIENTE	715,40	4.591.212,14-
20/03/2019	1494106	Baixa NF Estadual N° 0000020970-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020970 - MAT EXPEDIENTE	1.300,70	4.589.911,44-
20/03/2019	1494109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002428545/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2428545	797,11	4.589.114,33-
20/03/2019	1494112	Baixa NF Estadual N° 0000021552-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021552 - MAT EXPEDIENTE	2.200,90	4.586.913,43-
20/03/2019	1494115	Baixa NF Estadual N° 0000010395-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010395 - MEDICAMENTOS	670,30	4.586.243,13-
20/03/2019	1494117	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000742 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.569,90	4.577.673,23-
20/03/2019	1494120	Baixa NF Estadual N° 0000010376-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010376 - MAT HOSPITALAR	558,00	4.577.115,23-
20/03/2019	1494122	Baixa NF Estadual N° 0001033482-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001033482 - MAT HOSPITALAR	4.911,25	4.572.203,98-
20/03/2019	1494124	Baixa NF Estadual N° 0001108146-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001108146 - MEDICAMENTOS	586,00	4.571.617,98-
20/03/2019	1494126	Baixa Faturas e Recibos N° CM20MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/03/2016	11.484,28	4.560.133,70-
20/03/2019	1494129	Baixa Faturas e Recibos N° RM20MAR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/03/2018 - FATURA 2984	4.742,20	4.555.391,50-
20/03/2019	1494132	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT20MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2987	13.098,37	4.542.293,13-
20/03/2019	1494134	Baixa Faturas e Recibos N° SG20MAR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3016	23.830,10	4.518.463,03-
20/03/2019	1494137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2018 REF NFS-e N 2137	22.929,72	4.495.533,31-
20/03/2019	1494139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 12/2018 REF NFS-e N 159	1.492,00	4.494.041,31-
20/03/2019	1494141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019364/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2018 REF NFS-e N 19364	5.936,59	4.488.104,72-
20/03/2019	1494147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2018 REF NFS-e N 467	29.216,49	4.458.888,23-
20/03/2019	1494150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037874/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N37874	1.140,00	4.457.748,23-
20/03/2019	1494152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013413/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N13413	20.071,60	4.437.676,63-
20/03/2019	1494154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 02/2019 REF NFS-e N 1850	526,90	4.437.149,73-

20/03/2019	1494156	Baixa NF Estadual N° 0001103810-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001103810 - MEDICAMENTOS - CONSTA CARTA DE DESCONTO - VALOR R\$ 42,00	961,00		4.436.188,73-
20/03/2019	1494159	Baixa NF Estadual N° 0001035741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001035741 - MAT HOSPITALAR	1.883,40		4.434.305,33-
20/03/2019	1494161	Baixa NF Estadual N° 0000035960-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035960 - MAT EXPEDIENTE	190,80		4.434.114,53-
20/03/2019	1494163	Baixa NF Estadual N° 0000002130-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002130 - MAT LIMPEZA	5.381,00		4.428.733,53-
20/03/2019	1494166	Baixa NF Estadual N° 0000002146-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002146 - MAT LIMPEZA	5.924,00		4.422.809,53-
20/03/2019	1501941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046724/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 46724	4.977,45		4.417.832,08-
21/03/2019	1498526	Ref NF 0000000506 - FELIX & SANTOS LTDA ME		301,00-	4.418.133,08-
21/03/2019	1498559	Ref NF 0001888006 - REDEMOB CONSORCIO		7.354,30-	4.425.487,38-
21/03/2019	1514637	Ref NF 0001063323 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.353,16-	4.428.840,54-
21/03/2019	1514683	Ref NF 0000003877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.800,00-	4.430.640,54-
21/03/2019	1514693	Ref NF 0000008505 - GOIAS MERCANTIL		686,56-	4.431.327,10-
21/03/2019	1514697	Ref NF 0000008506 - GOIAS MERCANTIL		322,41-	4.431.649,51-
21/03/2019	1497151	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02		4.431.006,49-
21/03/2019	1497153	Baixa NF Estadual N° 0000045252-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045252 - MEDICAMENTOS	188,66		4.430.817,83-
21/03/2019	1497156	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023718 - MAT HOSPITALAR	201,75		4.430.616,08-
21/03/2019	1497158	Baixa NF Estadual N° 0000013440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013440 - MAT HOSPITALAR	786,88		4.429.829,20-
21/03/2019	1497160	Baixa NF Estadual N° 0000013232-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013232 - MAT HOSPITALAR	343,20		4.429.486,00-
21/03/2019	1497162	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000438 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00		4.429.136,00-
21/03/2019	1497164	Baixa NF Estadual N° 0000079657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079657 - MAT HOSPITALAR	1.804,50		4.427.331,50-
21/03/2019	1497166	Baixa NF Estadual N° 0000079999-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079999 - MEDICAMENTOS	396,60		4.426.934,90-
21/03/2019	1497168	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000445 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	273,00		4.426.661,90-
21/03/2019	1497170	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000451 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	280,00		4.426.381,90-
21/03/2019	1497172	Baixa NF Estadual N° 0000081896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081896 - MEDICAMENTOS	303,00		4.426.078,90-
21/03/2019	1497174	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000461 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	364,00		4.425.714,90-
21/03/2019	1497176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019157/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N 2019157	2.733,71		4.422.981,19-
21/03/2019	1497178	Baixa NF Estadual N° 0000045264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045264 - MEDICAMENTOS	824,16		4.422.157,03-
21/03/2019	1497181	Baixa NF Estadual N° 0000074678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074678 - MEDICAMENTOS	1.046,18		4.421.110,85-
22/03/2019	1514649	Ref NF 0000691117 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6.825,00-	4.427.935,85-
23/03/2019	1514635	Ref NF 0001923715 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.791,75-	4.430.727,60-

25/03/2019	1499586	Baixa NF Estadual N° 000000134-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MAT LIMPEZA	414,00		4.430.313,60-
25/03/2019	1499588	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000647 - MAT EXPEDIENTE	1.841,30		4.428.472,30-
25/03/2019	1499590	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MAT LIMPEZA	420,00		4.428.052,30-
25/03/2019	1499592	Baixa NF Estadual N° 0000855976-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855976 - MAT HOSPITALAR	483,00		4.427.569,30-
25/03/2019	1499595	Baixa NF Estadual N° 0000019217-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019217 - MAT HOSPITALAR	74,56		4.427.494,74-
25/03/2019	1499597	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000446 - MEDICAMENTOS	982,80		4.426.511,94-
25/03/2019	1499600	Baixa NF Estadual N° 0000002918-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002918 - MAT HOSPITALAR	155,84		4.426.356,10-
25/03/2019	1499602	Baixa NF Estadual N° 0000012851-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012851 - MAT MANUTENÇÃO	2.400,00		4.423.956,10-
25/03/2019	1499604	Baixa NF Estadual N° 0000858900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858900 - MEDICAMENTOS	312,50		4.423.643,60-
25/03/2019	1499607	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012883 - MAT HOSPITALAR	240,00		4.423.403,60-
25/03/2019	1499609	Baixa NF Estadual N° 0000003747-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003747 - MEDICAMENTOS	1.275,00		4.422.128,60-
25/03/2019	1499612	Baixa NF Estadual N° 0000022170-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022170 - MAT HOSPITALAR	780,00		4.421.348,60-
25/03/2019	1499614	Baixa NF Estadual N° 0000019590-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019590 - MAT HOSPITALAR	174,65		4.421.173,95-
25/03/2019	1499616	Baixa NF Estadual N° 0000019272-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019272 - MAT LIMPEZA	1.353,60		4.419.820,35-
25/03/2019	1499708	Baixa Faturas e Recibos N° 0001888006-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019 - REF. BOLETO 1888006	7.354,30		4.412.466,05-
25/03/2019	1499709	Baixa NF Estadual N° 0000279441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279441 - GASES HOSPITALARES	1.291,19		4.411.174,86-
26/03/2019	1514643	Ref NF 0000014915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		750,00-	4.411.924,86-
26/03/2019	1500337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002004/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	211,00		4.411.713,86-
27/03/2019	1509932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2019 REF NFS-e N 453164	502,37		4.411.211,49-
28/03/2019	1514653	Ref NF 0000003898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		377,00-	4.411.588,49-
28/03/2019	1514655	Ref NF 0000003895 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.950,00-	4.413.538,49-
28/03/2019	1514663	Ref NF 0000003893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		315,00-	4.413.853,49-
28/03/2019	1514667	Ref NF 0000003890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.670,50-	4.417.523,99-
TOTAL MÊS ----->			283.028,81	634.662,01-	4.417.523,99-
Débitos: 283.028,81 Créditos: 634.662,01- Saldo Atual: 4.417.523,99-					
Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 1.069,50-
27/03/2019	1510300	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002077-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL	82,57		986,93-
TOTAL MÊS ----->			82,57	0,00	986,93-
Débitos: 82,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 986,93-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	13.225,87-
01/03/2019	1474707	REF ISS Retido NF 0000011306 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	84,72-	13.310,59-
01/03/2019	1475847	REF ISS Retido NF 0000038438 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00-	13.370,59-
01/03/2019	1486480	REF ISS Retido NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-	15.130,62-
01/03/2019	1486638	REF ISS Retido NF 0000013470 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	16.187,02-
01/03/2019	1633211	REF ISS Retido NF 0000000720 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40-	16.295,42-
02/03/2019	1474798	REF ISS Retido NF 0002019157 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	86,29-	16.381,71-
07/03/2019	1475286	REF ISS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.489,00-	17.870,71-
07/03/2019	1633188	REF ISS Retido NF 0000001580 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	18.045,71-
11/03/2019	1491821	REF ISS Retido NF 0000001925 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,71-	18.069,42-
11/03/2019	1461972	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019	12.734,92	5.334,50-
11/03/2019	1461973	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - MNSL Competência: fev/2019 Períodos: 20	492,55	4.841,95-
12/03/2019	1486490	REF ISS Retido NF 0000001865 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	1,60-	4.843,55-
14/03/2019	1498568	REF ISS Retido NF 0000000075 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	7.670,16-	12.513,71-
30/03/2019	1523414	0323 ISS RETIDO	100,00-	12.613,71-
TOTAL MÊS ----->			13.227,47	12.615,31-
Débitos: 13.227,47			Créditos: 12.615,31-	Saldo Atual: 12.613,71-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	30.491,43-
01/03/2019	1486479	REF INSS Retido NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	34.363,50-
07/03/2019	1475285	REF INSS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.637,90-	36.001,40-
08/03/2019	1486499	REF INSS Retido NF 0000002119 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	480,92-	36.482,32-
18/03/2019	1489457	Baixa GPS Retido PJ N° 69 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 69 - MEDIALL BRASIL	24.500,54	11.981,78-
18/03/2019	1489460	Baixa GPS Retido PJ N° 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA	3.872,07	8.109,71-
18/03/2019	1489462	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 47 - NEO CARE	1.637,90	6.471,81-
18/03/2019	1489463	Baixa GPS Retido PJ N° 2100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2100 - RESGATE MEDICO	480,92	5.990,89-
TOTAL MÊS ----->			30.491,43	5.990,89-
Débitos: 30.491,43			Créditos: 5.990,89-	Saldo Atual: 5.990,89-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	6.089,17-
01/03/2019	1486481	REF IR Retido NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	6.441,18-
01/03/2019	1511422	REF IR Retido NF 0000005123 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	6.492,18-
01/03/2019	1633150	REF IR Retido NF 0000019779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,40-	6.582,58-
01/03/2019	1633306	REF IR Retido NF 0000048246 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	75,80-	6.658,38-
12/03/2019	1487177	REF IR Retido NF 0000008343 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.037,20-	8.695,58-
14/03/2019	1498569	REF IR Retido NF 0000000075 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.287,21-	11.982,79-
18/03/2019	1489459	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	3.910,20	8.072,59-

18/03/2019	1489461	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	2.178,97		5.893,62-
TOTAL MÊS ----->			6.089,17	5.893,62-	5.893,62-
Débitos: 6.089,17 Créditos: 5.893,62- Saldo Atual: 5.893,62-					
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	14.195,66-
13/03/2019	1475527	Retenção PCC N° 0000002316-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28-	15.493,94-
13/03/2019	1475530	Retenção PCC N° 0000002401-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28-	16.792,22-
18/03/2019	1489458	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 399 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	14.195,67		2.596,55-
20/03/2019	1494111	Retenção PCC N° 0002428545/01 - TOTVS // [HIS		37,06-	2.633,61-
20/03/2019	1494143	Retenção PCC N° 0000019364/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	2.913,87-
20/03/2019	1494149	Retenção PCC N° 0000000467/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	4.550,70-
20/03/2019	1501943	Retenção PCC N° 0000046724/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		234,98-	4.785,68-
27/03/2019	1509935	Retenção PCC N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36-	4.809,04-
TOTAL MÊS ----->			14.195,67	4.809,05-	4.809,04-
Débitos: 14.195,67 Créditos: 4.809,05- Saldo Atual: 4.809,04-					
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/03/2019	1529592	017 Líquido Folha Per3		175.880,50-	175.880,50-
30/03/2019	1529655	017 Líquido Folha Per3		41.967,18-	217.847,68-
30/03/2019	1529663	017 Líquido Folha Per3		36.595,62-	254.443,30-
30/03/2019	1529698	017 Líquido Folha Per3		27.594,66-	282.037,96-
30/03/2019	1529703	017 Líquido Folha Per3		25.890,34-	307.928,30-
30/03/2019	1529747	017 Líquido Folha Per3		19.819,47-	327.747,77-
30/03/2019	1529791	017 Líquido Folha Per3		16.335,97-	344.083,74-
30/03/2019	1529814	017 Líquido Folha Per3		14.454,35-	358.538,09-
30/03/2019	1529841	017 Líquido Folha Per3		12.246,92-	370.785,01-
30/03/2019	1529868	017 Líquido Folha Per3		10.786,93-	381.571,94-
30/03/2019	1529909	017 Líquido Folha Per3		9.427,66-	390.999,60-
30/03/2019	1529957	017 Líquido Folha Per3		7.687,15-	398.686,75-
30/03/2019	1529972	017 Líquido Folha Per3		6.930,39-	405.617,14-
30/03/2019	1529976	017 Líquido Folha Per3		6.877,65-	412.494,79-
30/03/2019	1530012	017 Líquido Folha Per3		6.102,91-	418.597,70-
30/03/2019	1530199	017 Líquido Folha Per3		3.309,23-	421.906,93-
30/03/2019	1530201	017 Líquido Folha Per3		3.272,68-	425.179,61-
30/03/2019	1530210	017 Líquido Folha Per3		3.209,15-	428.388,76-
30/03/2019	1530218	017 Líquido Folha Per3		3.161,55-	431.550,31-
30/03/2019	1530247	017 Líquido Folha Per3		2.961,43-	434.511,74-
30/03/2019	1530255	017 Líquido Folha Per3		2.890,25-	437.401,99-
30/03/2019	1530271	017 Líquido Folha Per3		2.742,88-	440.144,87-
30/03/2019	1530286	017 Líquido Folha Per3		2.624,44-	442.769,31-
30/03/2019	1530389	017 Líquido Folha Per3		2.079,84-	444.849,15-
30/03/2019	1530469	017 Líquido Folha Per3		1.705,66-	446.554,81-
30/03/2019	1530503	017 Líquido Folha Per3		1.575,21-	448.130,02-
30/03/2019	1530521	017 Líquido Folha Per3		1.534,16-	449.664,18-
30/03/2019	1530522	017 Líquido Folha Per3		1.534,16-	451.198,34-
30/03/2019	1530572	017 Líquido Folha Per3		1.365,60-	452.563,94-
TOTAL MÊS ----->			0,00	452.563,94-	452.563,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 452.563,94- Saldo Atual: 452.563,94-					
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	3.000,00-
07/03/2019	1457730	Baixa Líquido de Autonomos N° 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20	1.500,00		1.500,00-
08/03/2019	1459601	Baixa Líquido de Autonomos N° 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20	1.500,00		0,00
30/03/2019	1523379	019 Líquido Folha Per20		1.500,00-	1.500,00-
TOTAL MÊS ----->			3.000,00	1.500,00-	1.500,00-

Débitos: 3.000,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00-

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

20/03/2019 1494790	Baixa Líquido de Rescisão N° 4286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ELIAS MESSIAS DA COSTA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	6.930,06		6.782,16
20/03/2019 1494791	Baixa Líquido de Rescisão N° 4284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FRANCIELLY DOS SANTOS SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	2.655,15		9.437,31
30/03/2019 1529973	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.930,06-	2.507,25
30/03/2019 1530278	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.655,15-	147,90-
TOTAL MÊS ----->		9.585,21	9.585,21-	147,90-

Débitos: 9.585,21 Créditos: 9.585,21- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 207,42-

18/03/2019 1489464	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1017 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3	110,00		97,42-
TOTAL MÊS ----->		110,00	0,00	97,42-

Débitos: 110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97,42-

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

27/03/2019 1510562	Baixa Líquido de Ferias N° 1497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2019 Períodos:	30.492,01		30.492,01
30/03/2019 1530120	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.160,28-	26.331,73
30/03/2019 1530132	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.096,02-	22.235,71
30/03/2019 1530422	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.933,23-	20.302,48
30/03/2019 1530465	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.714,65-	18.587,83
31/03/2019 1535592	Adiantamento de férias.		18.587,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->		30.492,01	30.492,01-	0,00

Débitos: 30.492,01 Créditos: 30.492,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 42.633,59-

18/03/2019 1489456	Baixa GPS Folha N° 442 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019	40.101,45		2.532,14-
30/03/2019 1526220	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.901,23		4.369,09
30/03/2019 1526884	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.641,51		6.010,60
30/03/2019 1528258	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,49		6.277,09
30/03/2019 1528272	0005 SALÁRIO FAMILIA	262,40		6.539,49
30/03/2019 1528296	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	253,63		6.793,12
30/03/2019 1528585	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00		6.957,12
30/03/2019 1529108	0005 SALÁRIO FAMILIA	52,48		7.009,60
30/03/2019 1529789	0003 I.N.S.S.		16.444,96-	9.435,36-
30/03/2019 1530070	0003 I.N.S.S.		4.876,71-	14.312,07-
30/03/2019 1530110	0003 I.N.S.S.		4.318,42-	18.630,49-
30/03/2019 1530280	0003 I.N.S.S.		2.644,68-	21.275,17-
30/03/2019 1530282	0003 I.N.S.S.		2.643,52-	23.918,69-
30/03/2019 1530290	0003 I.N.S.S.		2.600,16-	26.518,85-
30/03/2019 1530609	0003 I.N.S.S.		1.254,68-	27.773,53-
30/03/2019 1530626	0003 I.N.S.S.		1.183,09-	28.956,62-
30/03/2019 1530627	0003 I.N.S.S.		1.177,98-	30.134,60-
30/03/2019 1530642	0003 I.N.S.S.		1.141,84-	31.276,44-
30/03/2019 1530682	0003 I.N.S.S.		1.040,26-	32.316,70-
30/03/2019 1530686	0003 I.N.S.S.		1.023,02-	33.339,72-
30/03/2019 1530725	0003 I.N.S.S.		892,72-	34.232,44-
30/03/2019 1530737	0003 I.N.S.S.		863,85-	35.096,29-
30/03/2019 1530809	0003 I.N.S.S.		703,25-	35.799,54-
30/03/2019 1530905	0098 INSS FÉRIAS		562,02-	36.361,56-
30/03/2019 1531003	0003 I.N.S.S.		429,59-	36.791,15-
30/03/2019 1531015	0003 I.N.S.S.		415,03-	37.206,18-
30/03/2019 1531027	0098 INSS FÉRIAS		408,90-	37.615,08-

30/03/2019	1531076	0003 I.N.S.S.	365,20-	37.980,28-	
30/03/2019	1531092	0003 I.N.S.S.	347,41-	38.327,69-	
30/03/2019	1531116	0003 I.N.S.S.	331,58-	38.659,27-	
30/03/2019	1531132	0003 I.N.S.S.	316,68-	38.975,95-	
30/03/2019	1531140	0003 I.N.S.S.	303,61-	39.279,56-	
30/03/2019	1531161	0003 I.N.S.S.	291,36-	39.570,92-	
30/03/2019	1531302	0003 I.N.S.S.	207,10-	39.778,02-	
30/03/2019	1531377	0098 INSS FÉRIAS	178,32-	39.956,34-	
30/03/2019	1531384	0003 I.N.S.S.	177,61-	40.133,95-	
30/03/2019	1531414	0003 I.N.S.S.	164,70-	40.298,65-	
30/03/2019	1531426	0003 I.N.S.S.	160,65-	40.459,30-	
30/03/2019	1531428	0003 I.N.S.S.	160,65-	40.619,95-	
30/03/2019	1531469	0098 INSS FÉRIAS	139,16-	40.759,11-	
30/03/2019	1531520	0003 I.N.S.S.	125,51-	40.884,62-	
30/03/2019	1531867	0011 INSS 13° SALÁRIO	44,02-	40.928,64-	
30/03/2019	1531913	0011 INSS 13° SALÁRIO	36,27-	40.964,91-	
30/03/2019	1531964	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,83-	40.990,74-	
30/03/2019	1532055	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,32-	41.002,06-	
30/03/2019	1532065	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,94-	41.012,00-	
31/03/2019	1535755	INSS Autônomos	400,00-	41.412,00-	
TOTAL MÊS ----->			49.643,19	48.421,60-	41.412,00-

Débitos: 49.643,19 Créditos: 48.421,60- Saldo Atual: 41.412,00-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 46.753,10-

18/03/2019	1489455	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 608 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019 Periodos: 3	46.753,10	0,00	
30/03/2019	1529683	0004 I.R.R.F.	30.480,05-	30.480,05-	
30/03/2019	1529953	0004 I.R.R.F.	7.829,61-	38.309,66-	
30/03/2019	1530157	0004 I.R.R.F.	3.726,24-	42.035,90-	
30/03/2019	1530326	0004 I.R.R.F.	2.382,39-	44.418,29-	
30/03/2019	1530343	0004 I.R.R.F.	2.290,10-	46.708,39-	
30/03/2019	1530652	0004 I.R.R.F.	1.099,61-	47.808,00-	
30/03/2019	1530873	0004 I.R.R.F.	614,76-	48.422,76-	
30/03/2019	1530889	0004 I.R.R.F.	590,11-	49.012,87-	
30/03/2019	1530908	0004 I.R.R.F.	556,93-	49.569,80-	
30/03/2019	1530925	0004 I.R.R.F.	532,29-	50.102,09-	
30/03/2019	1531051	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	387,01-	50.489,10-	
30/03/2019	1531095	0004 I.R.R.F.	345,42-	50.834,52-	
30/03/2019	1531197	0004 I.R.R.F.	261,74-	51.096,26-	
30/03/2019	1531387	0004 I.R.R.F.	174,58-	51.270,84-	
30/03/2019	1531408	0004 I.R.R.F.	166,57-	51.437,41-	
30/03/2019	1531452	0004 I.R.R.F.	148,90-	51.586,31-	
30/03/2019	1531735	0004 I.R.R.F.	68,01-	51.654,32-	
30/03/2019	1531745	0004 I.R.R.F.	64,59-	51.718,91-	
30/03/2019	1531799	0004 I.R.R.F.	58,41-	51.777,32-	
30/03/2019	1531899	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,52-	51.815,84-	
30/03/2019	1531924	0004 I.R.R.F.	34,66-	51.850,50-	
30/03/2019	1532031	0004 I.R.R.F.	14,25-	51.864,75-	
TOTAL MÊS ----->			46.753,10	51.864,75-	51.864,75-

Débitos: 46.753,10 Créditos: 51.864,75- Saldo Atual: 51.864,75-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 44.725,85-

01/03/2019	1456173	Baixa GRF SEFIP N° 575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019	44.734,24	8,39
30/03/2019	1523444	002 FGTS Folha Mensal	18.255,91-	18.247,52-
30/03/2019	1523495	002 FGTS Folha Mensal	5.160,37-	23.407,89-
30/03/2019	1523530	002 FGTS Folha Mensal	3.367,49-	26.775,38-
30/03/2019	1523544	002 FGTS Folha Mensal	2.720,45-	29.495,83-
30/03/2019	1523554	002 FGTS Folha Mensal	2.510,57-	32.006,40-
30/03/2019	1523600	002 FGTS Folha Mensal	1.835,02-	33.841,42-
30/03/2019	1523611	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35-	35.546,77-
30/03/2019	1523632	002 FGTS Folha Mensal	1.466,43-	37.013,20-
30/03/2019	1523657	002 FGTS Folha Mensal	1.254,31-	38.267,51-
30/03/2019	1523688	002 FGTS Folha Mensal	978,14-	39.245,65-
30/03/2019	1523695	002 FGTS Folha Mensal	929,62-	40.175,27-
30/03/2019	1523707	002 FGTS Folha Mensal	891,44-	41.066,71-
30/03/2019	1523731	002 FGTS Folha Mensal	744,02-	41.810,73-
30/03/2019	1523744	002 FGTS Folha Mensal	672,72-	42.483,45-
30/03/2019	1523747	002 FGTS Folha Mensal	649,26-	43.132,71-
30/03/2019	1523817	002 FGTS Folha Mensal	312,43-	43.445,14-

30/03/2019	1523821	002	FGTS	Folha Mensal	301,85-	43.746,99-
30/03/2019	1523824	002	FGTS	Folha Mensal	290,68-	44.037,67-
30/03/2019	1523829	002	FGTS	Folha Mensal	284,43-	44.322,10-
30/03/2019	1523834	002	FGTS	Folha Mensal	269,99-	44.592,09-
30/03/2019	1523835	002	FGTS	Folha Mensal	265,60-	44.857,69-
30/03/2019	1523840	002	FGTS	Folha Mensal	252,66-	45.110,35-
30/03/2019	1523847	002	FGTS	Folha Mensal	241,15-	45.351,50-
30/03/2019	1523866	002	FGTS	Folha Mensal	184,10-	45.535,60-
30/03/2019	1523873	002	FGTS	Folha Mensal	157,88-	45.693,48-
30/03/2019	1523876	002	FGTS	Folha Mensal	146,41-	45.839,89-
30/03/2019	1523877	002	FGTS	Folha Mensal	142,80-	45.982,69-
30/03/2019	1523879	002	FGTS	Folha Mensal	142,80-	46.125,49-
30/03/2019	1523893	002	FGTS	Folha Mensal	125,52-	46.251,01-

TOTAL MÊS -----> 44.734,24 46.259,40- 46.251,01-

Débitos: 44.734,24 Créditos: 46.259,40- Saldo Atual: 46.251,01-

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

30/03/2019	1523399	0335	INSS AUTÔNOMOS	400,00-	400,00-
31/03/2019	1535755		INSS Autônomos	400,00	0,00

TOTAL MÊS -----> 400,00 400,00- 0,00

Débitos: 400,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 418,50-

18/03/2019	1489491		Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 149 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - MNSL Competência: fev/2019 Períodos: 20	418,50	0,00
------------	---------	--	---	--------	------

TOTAL MÊS -----> 418,50 0,00 0,00

Débitos: 418,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 0,00

20/03/2019	1499072		Baixa GRRF N° 2221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.797,04	2.797,04
20/03/2019	1499076		Baixa GRRF N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.503,24	4.300,28
30/03/2019	1523541	0020	GRRF	2.797,05-	1.503,23
30/03/2019	1523629	0020	GRRF	1.503,26-	0,03-
31/03/2019	1535752		Ajuste de provisão	0,03	0,00

TOTAL MÊS -----> 4.300,31 4.300,31- 0,00

Débitos: 4.300,31 Créditos: 4.300,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 730.250,77-

30/03/2019	1526417	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.831,98	726.418,79-
30/03/2019	1526472	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.407,58	723.011,21-
30/03/2019	1526883	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.641,51	721.369,70-
30/03/2019	1526954	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.486,01	719.883,69-
30/03/2019	1527042	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.304,62	718.579,07-
30/03/2019	1527055	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.277,33	717.301,74-
30/03/2019	1527089	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.231,13	716.070,61-
30/03/2019	1527168	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.135,86	714.934,75-
30/03/2019	1527345	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	906,79	714.027,96-
30/03/2019	1527480	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	743,95	713.284,01-
30/03/2019	1527665	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	578,43	712.705,58-
30/03/2019	1527803	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	495,34	712.210,24-
30/03/2019	1527896	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	434,88	711.775,36-
30/03/2019	1527916	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	419,90	711.355,46-
30/03/2019	1528165	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	302,26	711.053,20-
30/03/2019	1528307	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,98	710.805,22-
30/03/2019	1528799	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,14	710.699,08-
30/03/2019	1528893	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,19	710.605,89-
30/03/2019	1529143	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	51,27	710.554,62-
30/03/2019	1529228	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,38	710.519,24-
30/03/2019	1529294	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,06	710.488,18-
30/03/2019	1529352	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,97	710.465,21-
30/03/2019	1529357	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	22,23	710.442,98-
30/03/2019	1529369	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	20,28	710.422,70-

		0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS		5,61	710.417,09-
30/03/2019	1529478	004	Provisão de Férias	25.705,95-	736.123,04-
30/03/2019	1524069	004	Provisão de Férias	11.102,38-	747.225,42-
30/03/2019	1524185	004	Provisão de Férias	5.311,61-	752.537,03-
30/03/2019	1524235	004	Provisão de Férias	3.731,42-	756.268,45-
30/03/2019	1524238	004	Provisão de Férias	3.653,73-	759.922,18-
30/03/2019	1524303	004	Provisão de Férias	2.709,93-	762.632,11-
30/03/2019	1524340	004	Provisão de Férias	2.368,63-	765.000,74-
30/03/2019	1524395	004	Provisão de Férias	1.986,29-	766.987,03-
30/03/2019	1524442	004	Provisão de Férias	1.742,09-	768.729,12-
30/03/2019	1524495	004	Provisão de Férias	1.410,08-	770.139,20-
30/03/2019	1524510	004	Provisão de Férias	1.358,52-	771.497,72-
30/03/2019	1524536	004	Provisão de Férias	1.269,15-	772.766,87-
30/03/2019	1524582	004	Provisão de Férias	1.087,17-	773.854,04-
30/03/2019	1524635	004	Provisão de Férias	934,34-	774.788,38-
30/03/2019	1524644	004	Provisão de Férias	901,75-	775.690,13-
30/03/2019	1524854	004	Provisão de Férias	433,93-	776.124,06-
30/03/2019	1524866	004	Provisão de Férias	419,23-	776.543,29-
30/03/2019	1524899	004	Provisão de Férias	368,89-	776.912,18-
30/03/2019	1524901	004	Provisão de Férias	357,35-	777.269,53-
30/03/2019	1524904	004	Provisão de Férias	350,92-	777.620,45-
30/03/2019	1524921	004	Provisão de Férias	334,95-	777.955,40-
30/03/2019	1524964	004	Provisão de Férias	300,79-	778.256,19-
30/03/2019	1525015	004	Provisão de Férias	255,68-	778.511,87-
30/03/2019	1525032	004	Provisão de Férias	237,47-	778.749,34-
30/03/2019	1525088	004	Provisão de Férias	203,33-	778.952,67-
30/03/2019	1525099	004	Provisão de Férias	198,34-	779.151,01-
30/03/2019	1525100	004	Provisão de Férias	198,34-	779.349,35-
30/03/2019	1525102	004	Provisão de Férias	198,33-	779.547,68-
30/03/2019	1525155	004	Provisão de Férias	174,32-	779.722,00-
30/03/2019	1525167	004	Provisão de Férias	169,81	779.552,19-
31/03/2019	1535577		Ajuste de provisões acumuladas.	200,05-	779.752,24-
TOTAL MÊS ----->				20.003,49	779.752,24-
Débitos: 20.003,49				Créditos: 69.504,96-	Saldo Atual: 779.752,24-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	58.420,04-
30/03/2019	1524384	006	Provisão de FGTS Férias	2.056,47-	60.476,51-
30/03/2019	1524650	006	Provisão de FGTS Férias	888,19-	61.364,70-
30/03/2019	1524863	006	Provisão de FGTS Férias	424,94-	61.789,64-
30/03/2019	1524967	006	Provisão de FGTS Férias	298,52-	62.088,16-
30/03/2019	1524974	006	Provisão de FGTS Férias	292,31-	62.380,47-
30/03/2019	1525068	006	Provisão de FGTS Férias	216,79-	62.597,26-
30/03/2019	1525123	006	Provisão de FGTS Férias	189,49-	62.786,75-
30/03/2019	1525184	006	Provisão de FGTS Férias	158,90-	62.945,65-
30/03/2019	1525245	006	Provisão de FGTS Férias	139,36-	63.085,01-
30/03/2019	1525308	006	Provisão de FGTS Férias	112,81-	63.197,82-
30/03/2019	1525325	006	Provisão de FGTS Férias	108,69-	63.306,51-
30/03/2019	1525343	006	Provisão de FGTS Férias	101,53-	63.408,04-
30/03/2019	1525389	006	Provisão de FGTS Férias	86,97-	63.495,01-
30/03/2019	1525436	006	Provisão de FGTS Férias	74,75-	63.569,76-
30/03/2019	1525446	006	Provisão de FGTS Férias	72,14-	63.641,90-
30/03/2019	1525582	006	Provisão de FGTS Férias	34,71-	63.676,61-
30/03/2019	1525589	006	Provisão de FGTS Férias	33,54-	63.710,15-
30/03/2019	1525607	006	Provisão de FGTS Férias	29,51-	63.739,66-
30/03/2019	1525608	006	Provisão de FGTS Férias	28,59-	63.768,25-
30/03/2019	1525612	006	Provisão de FGTS Férias	28,07-	63.796,32-
30/03/2019	1525621	006	Provisão de FGTS Férias	26,80-	63.823,12-
30/03/2019	1525641	006	Provisão de FGTS Férias	24,07-	63.847,19-
30/03/2019	1525666	006	Provisão de FGTS Férias	20,45-	63.867,64-
30/03/2019	1525675	006	Provisão de FGTS Férias	19,00-	63.886,64-
30/03/2019	1525687	006	Provisão de FGTS Férias	16,27-	63.902,91-
30/03/2019	1525689	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	63.918,78-
30/03/2019	1525690	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	63.934,65-
30/03/2019	1525691	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	63.950,52-
30/03/2019	1525713	006	Provisão de FGTS Férias	13,95-	63.964,47-
30/03/2019	1525716	006	Provisão de FGTS Férias	13,58	63.950,89-
31/03/2019	1535576		Ajuste de provisões acumuladas.	1.570,74	62.380,15-
TOTAL MÊS ----->				1.584,32	62.380,15-
Débitos: 1.584,32				Créditos: 5.544,43-	Saldo Atual: 62.380,15-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.:	91.420,07-
30/03/2019	1527866	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	453,40	90.966,67-

30/03/2019	1528238	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	275,15		90.691,52-
30/03/2019	1528242	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	273,59		90.417,93-
30/03/2019	1528382	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	215,27		90.202,66-
30/03/2019	1528792	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,63		90.095,03-
30/03/2019	1529536	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,30		90.093,73-
30/03/2019	1529567	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,25		90.093,48-
30/03/2019	1524014	008 Provisão de 13° Salário		18.936,78-	109.030,26-
30/03/2019	1524164	008 Provisão de 13° Salário		5.786,38-	114.816,64-
30/03/2019	1524243	008 Provisão de 13° Salário		3.584,57-	118.401,21-
30/03/2019	1524290	008 Provisão de 13° Salário		2.836,51-	121.237,72-
30/03/2019	1524313	008 Provisão de 13° Salário		2.596,37-	123.834,09-
30/03/2019	1524403	008 Provisão de 13° Salário		1.915,97-	125.750,06-
30/03/2019	1524433	008 Provisão de 13° Salário		1.776,41-	127.526,47-
30/03/2019	1524479	008 Provisão de 13° Salário		1.489,75-	129.016,22-
30/03/2019	1524523	008 Provisão de 13° Salário		1.306,58-	130.322,80-
30/03/2019	1524606	008 Provisão de 13° Salário		1.018,90-	131.341,70-
30/03/2019	1524636	008 Provisão de 13° Salário		928,59-	132.270,29-
30/03/2019	1524656	008 Provisão de 13° Salário		857,64-	133.127,93-
30/03/2019	1524685	008 Provisão de 13° Salário		775,01-	133.902,94-
30/03/2019	1524708	008 Provisão de 13° Salário		700,75-	134.603,69-
30/03/2019	1524718	008 Provisão de 13° Salário		676,31-	135.280,00-
30/03/2019	1524929	008 Provisão de 13° Salário		325,45-	135.605,45-
30/03/2019	1524931	008 Provisão de 13° Salário		324,32-	135.929,77-
30/03/2019	1524944	008 Provisão de 13° Salário		314,42-	136.244,19-
30/03/2019	1524970	008 Provisão de 13° Salário		296,15-	136.540,34-
30/03/2019	1524989	008 Provisão de 13° Salário		276,67-	136.817,01-
30/03/2019	1525006	008 Provisão de 13° Salário		263,20-	137.080,21-
30/03/2019	1525020	008 Provisão de 13° Salário		251,20-	137.331,41-
30/03/2019	1525116	008 Provisão de 13° Salário		191,77-	137.523,18-
30/03/2019	1525147	008 Provisão de 13° Salário		178,10-	137.701,28-
30/03/2019	1525174	008 Provisão de 13° Salário	164,80		137.536,48-
30/03/2019	1525176	008 Provisão de 13° Salário		164,45-	137.700,93-
30/03/2019	1525200	008 Provisão de 13° Salário		152,51-	137.853,44-
30/03/2019	1525210	008 Provisão de 13° Salário		148,75-	138.002,19-
30/03/2019	1525212	008 Provisão de 13° Salário		148,75-	138.150,94-
30/03/2019	1525270	008 Provisão de 13° Salário		130,75-	138.281,69-
31/03/2019	1535575	Ajuste de provisões acumuladas.		368,72-	138.650,41-
TOTAL MÊS ----->			1.491,39	48.721,73-	138.650,41-

Débitos: 1.491,39 Créditos: 48.721,73- Saldo Atual: 138.650,41-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	7.313,58-	
30/03/2019	1524476	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.514,97-	8.828,55-	
30/03/2019	1524821	010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,92-	9.291,47-	
30/03/2019	1524982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,77-	9.578,24-	
30/03/2019	1525053	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,93-	9.805,17-	
30/03/2019	1525080	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,72-	10.012,89-	
30/03/2019	1525198	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,28-	10.166,17-	
30/03/2019	1525236	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	10.308,28-	
30/03/2019	1525291	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,17-	10.427,45-	
30/03/2019	1525333	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,52-	10.531,97-	
30/03/2019	1525410	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,52-	10.613,49-	
30/03/2019	1525437	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,28-	10.687,77-	
30/03/2019	1525456	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,62-	10.756,39-	
30/03/2019	1525476	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,00-	10.818,39-	
30/03/2019	1525495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06-	10.874,45-	
30/03/2019	1525501	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,10-	10.928,55-	
30/03/2019	1525625	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,04-	10.954,59-	
30/03/2019	1525626	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,95-	10.980,54-	
30/03/2019	1525636	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,15-	11.005,69-	
30/03/2019	1525646	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,69-	11.029,38-	
30/03/2019	1525655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,13-	11.051,51-	
30/03/2019	1525663	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06-	11.072,57-	
30/03/2019	1525670	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,10-	11.092,67-	
30/03/2019	1525697	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34-	11.108,01-	
30/03/2019	1525710	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25-	11.122,26-	
30/03/2019	1525718	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,18	
30/03/2019	1525719	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,16-	11.122,24-	
30/03/2019	1525725	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20-	11.134,44-	
30/03/2019	1525729	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	11.146,34-	
30/03/2019	1525731	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	11.158,24-	
30/03/2019	1525747	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46-	11.168,70-	
31/03/2019	1535574	Ajuste de provisões acumuladas.	76,69	11.092,01-	
TOTAL MÊS ----->			89,87	3.868,30-	11.092,01-

Débitos: 89,87 Créditos: 3.868,30- Saldo Atual: 11.092,01-

Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
12/03/2019 1548357	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	465.305,71-	465.305,71-
12/03/2019 1548365	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	11.848,10-	477.153,81-
20/03/2019 1548370	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	395.632,16-	872.785,97-
21/03/2019 1548374	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	149.728,32-	1.022.514,29-
28/03/2019 1548378	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	468.243,19-	1.490.757,48-
31/03/2019 1548487	Recebimento de Repasse	1.490.757,48	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.490.757,48	1.490.757,48-

Débitos: 1.490.757,48 Créditos: 1.490.757,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	1.529.764,21-
31/03/2019 1534941	Provisão INSS CEBAS	161.167,61-	1.690.931,82-
TOTAL MÊS ----->		0,00	161.167,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 161.167,61- Saldo Atual: 1.690.931,82-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	5.104.181,20-
01/03/2019 1464636	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019	2.552.090,60-	7.656.271,80-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 7.656.271,80-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	617.202,78-
31/03/2019 1548524	Apuração de Resultado	35.745,37-	652.948,15-
TOTAL MÊS ----->		0,00	35.745,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 35.745,37- Saldo Atual: 652.948,15-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	42.889,28
31/03/2019 1515035	Consumo de estoque mês.	21.672,57	64.561,85
31/03/2019 1515038	Consumo de estoque mês.	1.167,03	65.728,88
TOTAL MÊS ----->		22.839,60	0,00

Débitos: 22.839,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.728,88

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	77.981,57
31/03/2019 1515009	Consumo de estoque mês.	2.289,91	80.271,48
31/03/2019 1515021	Consumo de estoque mês.	30.323,51	110.594,99
31/03/2019 1515039	Consumo de estoque mês.	4.750,31	115.345,30
TOTAL MÊS ----->		37.363,73	0,00

Débitos: 37.363,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.345,30

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	4.053,62
---------------------------	--------------------	-----------	----------

			1.291,19		5.344,81
----->					
TOTAL MÊS			1.291,19	0,00	5.344,81
Débitos: 1.291,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.344,81					
----->					
Conta: 4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	4.700,55
----->					
31/03/2019	1515020	Consumo de estoque mês.	2.030,06		6.730,61
----->					
TOTAL MÊS			2.030,06	0,00	6.730,61
Débitos: 2.030,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.730,61					
----->					
Conta: 4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	17.298,91
----->					
31/03/2019	1515019	Consumo de estoque mês.	8.702,73		26.001,64
----->					
TOTAL MÊS			8.702,73	0,00	26.001,64
Débitos: 8.702,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.001,64					
----->					
Conta: 4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	13.988,81
----->					
31/03/2019	1515011	Consumo de estoque mês.	1.803,52		15.792,33
31/03/2019	1515022	Consumo de estoque mês.	2.736,19		18.528,52
31/03/2019	1515040	Consumo de estoque mês.	469,25		18.997,77
----->					
TOTAL MÊS			5.008,96	0,00	18.997,77
Débitos: 5.008,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.997,77					
----->					
Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	12.220,10
----->					
31/03/2019	1515036	Consumo de estoque mês.	321,88		12.541,98
31/03/2019	1515037	Consumo de estoque mês.	713,08		13.255,06
----->					
TOTAL MÊS			1.034,96	0,00	13.255,06
Débitos: 1.034,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.255,06					
----->					
Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	160,44
----->					
31/03/2019	1515012	Consumo de estoque mês.	130,31		290,75
----->					
TOTAL MÊS			130,31	0,00	290,75
Débitos: 130,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290,75					
----->					
Conta: 4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	3.994,34
----->					
31/03/2019	1515000	Consumo de estoque mês.	2.054,48		6.048,82
31/03/2019	1515010	Consumo de estoque mês.	952,00		7.000,82
----->					
TOTAL MÊS			3.006,48	0,00	7.000,82
Débitos: 3.006,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.000,82					
----->					
Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	869.456,60
----->					
30/03/2019	1525826	0002 DIAS TRABALHADOS	188.483,89		1.057.940,49
30/03/2019	1525896	0002 DIAS TRABALHADOS	38.305,34		1.096.245,83
30/03/2019	1525918	0002 DIAS TRABALHADOS	28.390,32		1.124.636,15
30/03/2019	1525943	0002 DIAS TRABALHADOS	23.912,58		1.148.548,73
30/03/2019	1525944	0002 DIAS TRABALHADOS	23.898,08		1.172.446,81
30/03/2019	1525996	0002 DIAS TRABALHADOS	18.113,86		1.190.560,67
30/03/2019	1525999	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42		1.208.438,09
30/03/2019	1526013	0002 DIAS TRABALHADOS	16.462,32		1.224.900,41
30/03/2019	1526044	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60		1.239.538,01
30/03/2019	1526133	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52		1.249.282,53
30/03/2019	1526137	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	9.651,00		1.258.933,53
30/03/2019	1526199	0002 DIAS TRABALHADOS	7.672,78		1.266.606,31
30/03/2019	1526201	0002 DIAS TRABALHADOS	7.524,06		1.274.130,37
30/03/2019	1526224	0002 DIAS TRABALHADOS	6.806,88		1.280.937,25
30/03/2019	1526265	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56		1.286.776,81
30/03/2019	1526306	0002 DIAS TRABALHADOS	5.261,17		1.292.037,98

30/03/2019	1526476	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60	1.295.434,58
30/03/2019	1526503	0002 DIAS TRABALHADOS	3.214,20	1.298.648,78
30/03/2019	1526526	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90	1.301.656,68
30/03/2019	1526528	0002 DIAS TRABALHADOS	3.006,38	1.304.663,06
30/03/2019	1526533	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13	1.307.628,19
30/03/2019	1526571	0102 DSR	2.733,47	1.310.361,66
30/03/2019	1526612	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	1.312.914,23
30/03/2019	1526663	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54	1.315.234,77
30/03/2019	1526695	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61	1.317.426,38
30/03/2019	1526794	0002 DIAS TRABALHADOS	1.859,87	1.319.286,25
30/03/2019	1526938	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	1.320.789,44
30/03/2019	1526939	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	1.322.292,63
30/03/2019	1526940	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	1.323.795,82
30/03/2019	1526942	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	1.325.299,01
30/03/2019	1527045	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44	1.326.596,45
30/03/2019	1527452	0102 DSR	773,36	1.327.369,81
30/03/2019	1527660	0102 DSR	580,78	1.327.950,59
30/03/2019	1528505	0102 DSR	187,90	1.328.138,49
30/03/2019	1528526	0102 DSR	182,53	1.328.321,02
30/03/2019	1528572	0102 DSR	168,33	1.328.489,35
30/03/2019	1528874	0102 DSR	98,14	1.328.587,49
30/03/2019	1528875	0102 DSR	98,13	1.328.685,62
30/03/2019	1528961	0102 DSR	77,74	1.328.763,36
30/03/2019	1529299	0102 DSR	30,93	1.328.794,29
30/03/2019	1529333	0102 DSR	26,92	1.328.821,21
30/03/2019	1529377	0102 DSR	19,16	1.328.840,37

TOTAL MÊS -----> 459.383,77 0,00 1.328.840,37

Débitos: 459.383,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.328.840,37

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário			Sd. Ant.:	100.073,91
30/03/2019	1524014	008 Provisão de 13° Salário	18.936,78	119.010,69
30/03/2019	1524164	008 Provisão de 13° Salário	5.786,38	124.797,07
30/03/2019	1524243	008 Provisão de 13° Salário	3.584,57	128.381,64
30/03/2019	1524290	008 Provisão de 13° Salário	2.836,51	131.218,15
30/03/2019	1524313	008 Provisão de 13° Salário	2.596,37	133.814,52
30/03/2019	1524403	008 Provisão de 13° Salário	1.915,97	135.730,49
30/03/2019	1524433	008 Provisão de 13° Salário	1.776,41	137.506,90
30/03/2019	1524476	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.514,97	139.021,87
30/03/2019	1524479	008 Provisão de 13° Salário	1.489,75	140.511,62
30/03/2019	1524523	008 Provisão de 13° Salário	1.306,58	141.818,20
30/03/2019	1524606	008 Provisão de 13° Salário	1.018,90	142.837,10
30/03/2019	1524636	008 Provisão de 13° Salário	928,59	143.765,69
30/03/2019	1524656	008 Provisão de 13° Salário	857,64	144.623,33
30/03/2019	1524685	008 Provisão de 13° Salário	775,01	145.398,34
30/03/2019	1524708	008 Provisão de 13° Salário	700,75	146.099,09
30/03/2019	1524718	008 Provisão de 13° Salário	676,31	146.775,40
30/03/2019	1524821	010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,92	147.238,32
30/03/2019	1524929	008 Provisão de 13° Salário	325,45	147.563,77
30/03/2019	1524931	008 Provisão de 13° Salário	324,32	147.888,09
30/03/2019	1524944	008 Provisão de 13° Salário	314,42	148.202,51
30/03/2019	1524970	008 Provisão de 13° Salário	296,15	148.498,66
30/03/2019	1524982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,77	148.785,43
30/03/2019	1524989	008 Provisão de 13° Salário	276,67	149.062,10
30/03/2019	1525006	008 Provisão de 13° Salário	263,20	149.325,30
30/03/2019	1525020	008 Provisão de 13° Salário	251,20	149.576,50
30/03/2019	1525053	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,93	149.803,43
30/03/2019	1525080	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,72	150.011,15
30/03/2019	1525116	008 Provisão de 13° Salário	191,77	150.202,92
30/03/2019	1525147	008 Provisão de 13° Salário	178,10	150.381,02
30/03/2019	1525174	008 Provisão de 13° Salário		150.216,22
30/03/2019	1525176	008 Provisão de 13° Salário	164,45	150.380,67
30/03/2019	1525198	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,28	150.533,95
30/03/2019	1525200	008 Provisão de 13° Salário	152,51	150.686,46
30/03/2019	1525210	008 Provisão de 13° Salário	148,75	150.835,21
30/03/2019	1525212	008 Provisão de 13° Salário	148,75	150.983,96
30/03/2019	1525236	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	151.126,07
30/03/2019	1525270	008 Provisão de 13° Salário	130,75	151.256,82
30/03/2019	1525291	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,17	151.375,99
30/03/2019	1525333	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,52	151.480,51
30/03/2019	1525410	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,52	151.562,03
30/03/2019	1525437	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,28	151.636,31
30/03/2019	1525456	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,62	151.704,93
30/03/2019	1525476	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,00	151.766,93
30/03/2019	1525495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	151.822,99

30/03/2019	1525501	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,10		151.877,09
30/03/2019	1525625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,04		151.903,13
30/03/2019	1525626	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,95		151.929,08
30/03/2019	1525636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,15		151.954,23
30/03/2019	1525646	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,69		151.977,92
30/03/2019	1525655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,13		152.000,05
30/03/2019	1525663	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,06		152.021,11
30/03/2019	1525670	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,10		152.041,21
30/03/2019	1525697	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34		152.056,55
30/03/2019	1525710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,25		152.070,80
30/03/2019	1525718	010	Provisão de FGTS 13° Salário		13,18-	152.057,62
30/03/2019	1525719	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,16		152.070,78
30/03/2019	1525725	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20		152.082,98
30/03/2019	1525729	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		152.094,88
30/03/2019	1525731	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		152.106,78
30/03/2019	1525747	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46		152.117,24
31/03/2019	1535573		Provisões acumuladas mês	292,03		152.409,27
TOTAL MÊS ----->				52.513,34	177,98-	152.409,27

Débitos: 52.513,34 Créditos: 177,98- Saldo Atual: 152.409,27

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	136.290,70
30/03/2019	1523984	004	Provisão de Férias	25.705,95		161.996,65
30/03/2019	1524069	004	Provisão de Férias	11.102,38		173.099,03
30/03/2019	1524185	004	Provisão de Férias	5.311,61		178.410,64
30/03/2019	1524235	004	Provisão de Férias	3.731,42		182.142,06
30/03/2019	1524238	004	Provisão de Férias	3.653,73		185.795,79
30/03/2019	1524303	004	Provisão de Férias	2.709,93		188.505,72
30/03/2019	1524340	004	Provisão de Férias	2.368,63		190.874,35
30/03/2019	1524384	006	Provisão de FGTS Férias	2.056,47		192.930,82
30/03/2019	1524395	004	Provisão de Férias	1.986,29		194.917,11
30/03/2019	1524442	004	Provisão de Férias	1.742,09		196.659,20
30/03/2019	1524495	004	Provisão de Férias	1.410,08		198.069,28
30/03/2019	1524510	004	Provisão de Férias	1.358,52		199.427,80
30/03/2019	1524536	004	Provisão de Férias	1.269,15		200.696,95
30/03/2019	1524582	004	Provisão de Férias	1.087,17		201.784,12
30/03/2019	1524635	004	Provisão de Férias	934,34		202.718,46
30/03/2019	1524644	004	Provisão de Férias	901,75		203.620,21
30/03/2019	1524650	006	Provisão de FGTS Férias	888,19		204.508,40
30/03/2019	1524854	004	Provisão de Férias	433,93		204.942,33
30/03/2019	1524863	006	Provisão de FGTS Férias	424,94		205.367,27
30/03/2019	1524866	004	Provisão de Férias	419,23		205.786,50
30/03/2019	1524899	004	Provisão de Férias	368,89		206.155,39
30/03/2019	1524901	004	Provisão de Férias	357,35		206.512,74
30/03/2019	1524904	004	Provisão de Férias	350,92		206.863,66
30/03/2019	1524921	004	Provisão de Férias	334,95		207.198,61
30/03/2019	1524964	004	Provisão de Férias	300,79		207.499,40
30/03/2019	1524967	006	Provisão de FGTS Férias	298,52		207.797,92
30/03/2019	1524974	006	Provisão de FGTS Férias	292,31		208.090,23
30/03/2019	1525015	004	Provisão de Férias	255,68		208.345,91
30/03/2019	1525032	004	Provisão de Férias	237,47		208.583,38
30/03/2019	1525068	006	Provisão de FGTS Férias	216,79		208.800,17
30/03/2019	1525088	004	Provisão de Férias	203,33		209.003,50
30/03/2019	1525099	004	Provisão de Férias	198,34		209.201,84
30/03/2019	1525100	004	Provisão de Férias	198,34		209.400,18
30/03/2019	1525102	004	Provisão de Férias	198,33		209.598,51
30/03/2019	1525123	006	Provisão de FGTS Férias	189,49		209.788,00
30/03/2019	1525155	004	Provisão de Férias	174,32		209.962,32
30/03/2019	1525167	004	Provisão de Férias		169,81-	209.792,51
30/03/2019	1525184	006	Provisão de FGTS Férias	158,90		209.951,41
30/03/2019	1525245	006	Provisão de FGTS Férias	139,36		210.090,77
30/03/2019	1525308	006	Provisão de FGTS Férias	112,81		210.203,58
30/03/2019	1525325	006	Provisão de FGTS Férias	108,69		210.312,27
30/03/2019	1525343	006	Provisão de FGTS Férias	101,53		210.413,80
30/03/2019	1525389	006	Provisão de FGTS Férias	86,97		210.500,77
30/03/2019	1525436	006	Provisão de FGTS Férias	74,75		210.575,52
30/03/2019	1525446	006	Provisão de FGTS Férias	72,14		210.647,66
30/03/2019	1525582	006	Provisão de FGTS Férias	34,71		210.682,37
30/03/2019	1525589	006	Provisão de FGTS Férias	33,54		210.715,91
30/03/2019	1525607	006	Provisão de FGTS Férias	29,51		210.745,42
30/03/2019	1525608	006	Provisão de FGTS Férias	28,59		210.774,01
30/03/2019	1525612	006	Provisão de FGTS Férias	28,07		210.802,08
30/03/2019	1525621	006	Provisão de FGTS Férias	26,80		210.828,88
30/03/2019	1525641	006	Provisão de FGTS Férias	24,07		210.852,95
30/03/2019	1525666	006	Provisão de FGTS Férias	20,45		210.873,40

30/03/2019	1525675	006 Provisão de FGTS Férias	19,00	210.892,40
30/03/2019	1525687	006 Provisão de FGTS Férias	16,27	210.908,67
30/03/2019	1525689	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	210.924,54
30/03/2019	1525690	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	210.940,41
30/03/2019	1525691	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	210.956,28
30/03/2019	1525713	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	210.970,23
30/03/2019	1525716	006 Provisão de FGTS Férias		13,58-
30/03/2019	1523989	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,15	210.996,80
30/03/2019	1524108	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,44	211.007,24
31/03/2019	1535578	Ajuste de provisões acumuladas.		1.370,69-
TOTAL MÊS ----->			74.899,93	1.554,08-

Débitos: 74.899,93 Créditos: 1.554,08- Saldo Atual: 209.636,55

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.: 11.539,89
30/03/2019	1526753	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.969,81	13.509,70
30/03/2019	1526985	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.420,74	14.930,44
30/03/2019	1527185	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.101,21	16.031,65
30/03/2019	1529330	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	27,22	16.058,87
30/03/2019	1529331	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	27,12	16.085,99
30/03/2019	1529404	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,48	16.100,47
TOTAL MÊS ----->			4.560,58	0,00

Débitos: 4.560,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.100,47

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.: 25.008,58
30/03/2019	1526655	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	27.347,58
30/03/2019	1526820	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82	29.134,40
30/03/2019	1527239	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	30.134,40
30/03/2019	1527240	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	31.134,40
30/03/2019	1527242	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	32.134,40
30/03/2019	1527253	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	33.134,40
30/03/2019	1527270	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	34.134,40
30/03/2019	1527458	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	34.900,18
30/03/2019	1527515	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	698,60	35.598,78
30/03/2019	1527777	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	36.098,78
30/03/2019	1527980	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	399,20	36.497,98
30/03/2019	1528849	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	36.597,78
TOTAL MÊS ----->			11.589,20	0,00

Débitos: 11.589,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.597,78

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.: 23.023,80
30/03/2019	1526627	0082 HORA EXTRA 50%	2.448,92	25.472,72
30/03/2019	1527014	0082 HORA EXTRA 50%	1.368,42	26.841,14
30/03/2019	1527186	0082 HORA EXTRA 50%	1.095,18	27.936,32
30/03/2019	1527619	0082 HORA EXTRA 50%	604,89	28.541,21
30/03/2019	1528046	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	357,00	28.898,21
30/03/2019	1528071	0082 HORA EXTRA 50%	346,91	29.245,12
30/03/2019	1528128	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	314,21	29.559,33
TOTAL MÊS ----->			6.535,53	0,00

Débitos: 6.535,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.559,33

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.: 2.100.411,79
12/03/2019	1548358	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.016.410,50	3.116.822,29
TOTAL MÊS ----->			1.016.410,50	0,00

Débitos: 1.016.410,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.116.822,29

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.: 151.655,91
30/03/2019	1526042	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.675,39	166.331,30
30/03/2019	1526149	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.349,01	175.680,31
30/03/2019	1526241	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.250,80	181.931,11
30/03/2019	1526361	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.463,64	186.394,75
30/03/2019	1526377	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.215,66	190.610,41
30/03/2019	1526542	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.892,75	193.503,16

30/03/2019	1526543	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.879,77	196.382,93
30/03/2019	1526614	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.542,47	198.925,40
30/03/2019	1526656	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	201.261,22
30/03/2019	1526732	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.045,20	203.306,42
30/03/2019	1526767	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.915,27	205.221,69
30/03/2019	1526783	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.876,96	207.098,65
30/03/2019	1526929	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.535,85	208.634,50
30/03/2019	1527026	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.344,37	209.978,87
30/03/2019	1527222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.040,59	211.019,46
30/03/2019	1527232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.010,02	212.029,48
30/03/2019	1527306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,06	212.973,54
30/03/2019	1527358	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87	213.867,41
30/03/2019	1527383	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	851,29	214.718,70
30/03/2019	1527402	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	823,12	215.541,82
30/03/2019	1527423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	216.341,82
30/03/2019	1527425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	217.140,22
30/03/2019	1527447	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	780,49	217.920,71
30/03/2019	1527485	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88	218.652,59
30/03/2019	1527497	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	723,28	219.375,87
30/03/2019	1527647	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	588,82	219.964,69
30/03/2019	1527648	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	588,80	220.553,49
30/03/2019	1527742	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	221.078,97
30/03/2019	1527812	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24	221.566,21
30/03/2019	1527843	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	466,41	222.032,62
30/03/2019	1527863	0309	TRIÊNIO	455,24	222.487,86
30/03/2019	1527929	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	222.901,16
30/03/2019	1527940	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	406,25	223.307,41
30/03/2019	1527981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	223.706,61
30/03/2019	1528009	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,64	224.090,25
30/03/2019	1528019	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	376,20	224.466,45
30/03/2019	1528024	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	371,97	224.838,42
30/03/2019	1528084	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	340,34	225.178,76
30/03/2019	1528144	0309	TRIÊNIO	309,38	225.488,14
30/03/2019	1528162	0309	TRIÊNIO	303,80	225.791,94
30/03/2019	1528189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	226.083,92
30/03/2019	1528231	0316	QUINQUENIO	277,14	226.361,06
30/03/2019	1528232	0309	TRIÊNIO	276,20	226.637,26
30/03/2019	1528269	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	263,06	226.900,32
30/03/2019	1528289	0316	QUINQUENIO	255,26	227.155,58
30/03/2019	1528408	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.362,23
30/03/2019	1528409	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.568,88
30/03/2019	1528411	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.775,53
30/03/2019	1528412	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.982,18
30/03/2019	1528414	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	228.188,83
30/03/2019	1528417	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	228.395,48
30/03/2019	1528420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	228.602,13
30/03/2019	1528426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	228.808,73
30/03/2019	1528428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	229.015,33
30/03/2019	1528442	0316	QUINQUENIO	202,79	229.218,12
30/03/2019	1528518	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	185,55	229.403,67
30/03/2019	1528564	0316	QUINQUENIO	170,17	229.573,84
30/03/2019	1528565	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83	229.743,67
30/03/2019	1528599	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	161,54	229.905,21
30/03/2019	1528604	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,71	230.065,92
30/03/2019	1528647	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40	230.216,32
30/03/2019	1528655	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26	230.364,58
30/03/2019	1528661	0316	QUINQUENIO	145,99	230.510,57
30/03/2019	1528721	0316	QUINQUENIO	127,63	230.638,20
30/03/2019	1528722	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,63	230.765,83
30/03/2019	1528742	0316	QUINQUENIO	121,81	230.887,64
30/03/2019	1528768	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03	231.003,67
30/03/2019	1528771	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	114,94	231.118,61
30/03/2019	1528776	0316	QUINQUENIO	112,74	231.231,35
30/03/2019	1528784	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58	231.340,93
30/03/2019	1528835	0316	QUINQUENIO	102,49	231.443,42
30/03/2019	1528894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,99	231.536,41
30/03/2019	1528957	0309	TRIÊNIO	78,82	231.615,23
30/03/2019	1528974	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	231.690,39
30/03/2019	1528975	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	231.765,55
30/03/2019	1528976	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	231.840,71
30/03/2019	1528977	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	231.915,87
30/03/2019	1528978	0316	QUINQUENIO	75,16	231.991,03
30/03/2019	1528985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	232.066,19
30/03/2019	1528999	0309	TRIÊNIO	73,08	232.139,27
30/03/2019	1529019	0309	TRIÊNIO	69,62	232.208,89
30/03/2019	1529061	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	232.273,76
30/03/2019	1529166	0309	TRIÊNIO	45,10	232.318,86

30/03/2019	1529169	0309 TRIÊNIO	45,10	232.363,96
30/03/2019	1529297	0309 TRIÊNIO	31,00	232.394,96
TOTAL MÊS ----->			80.739,05	0,00 232.394,96
Débitos: 80.739,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.394,96				
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.: 17.422,90
08/03/2019	1462923	Ref NF 0001879424 - REDEMOB CONSORCIO	138,30	17.561,20
21/03/2019	1498558	Ref NF 0001888006 - REDEMOB CONSORCIO	7.354,30	24.915,50
TOTAL MÊS ----->			7.492,60	0,00 24.915,50
Débitos: 7.492,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.915,50				
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.: 89.066,46
30/03/2019	1523444	002 FGTS Folha Mensal	18.255,91	107.322,37
30/03/2019	1523495	002 FGTS Folha Mensal	5.160,37	112.482,74
30/03/2019	1523530	002 FGTS Folha Mensal	3.367,49	115.850,23
30/03/2019	1523544	002 FGTS Folha Mensal	2.720,45	118.570,68
30/03/2019	1523554	002 FGTS Folha Mensal	2.510,57	121.081,25
30/03/2019	1523600	002 FGTS Folha Mensal	1.835,02	122.916,27
30/03/2019	1523611	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	124.621,62
30/03/2019	1523632	002 FGTS Folha Mensal	1.466,43	126.088,05
30/03/2019	1523657	002 FGTS Folha Mensal	1.254,31	127.342,36
30/03/2019	1523688	002 FGTS Folha Mensal	978,14	128.320,50
30/03/2019	1523695	002 FGTS Folha Mensal	929,62	129.250,12
30/03/2019	1523707	002 FGTS Folha Mensal	891,44	130.141,56
30/03/2019	1523731	002 FGTS Folha Mensal	744,02	130.885,58
30/03/2019	1523744	002 FGTS Folha Mensal	672,72	131.558,30
30/03/2019	1523747	002 FGTS Folha Mensal	649,26	132.207,56
30/03/2019	1523817	002 FGTS Folha Mensal	312,43	132.519,99
30/03/2019	1523821	002 FGTS Folha Mensal	301,85	132.821,84
30/03/2019	1523824	002 FGTS Folha Mensal	290,68	133.112,52
30/03/2019	1523829	002 FGTS Folha Mensal	284,43	133.396,95
30/03/2019	1523834	002 FGTS Folha Mensal	269,99	133.666,94
30/03/2019	1523835	002 FGTS Folha Mensal	265,60	133.932,54
30/03/2019	1523840	002 FGTS Folha Mensal	252,66	134.185,20
30/03/2019	1523847	002 FGTS Folha Mensal	241,15	134.426,35
30/03/2019	1523866	002 FGTS Folha Mensal	184,10	134.610,45
30/03/2019	1523873	002 FGTS Folha Mensal	157,88	134.768,33
30/03/2019	1523876	002 FGTS Folha Mensal	146,41	134.914,74
30/03/2019	1523877	002 FGTS Folha Mensal	142,80	135.057,54
30/03/2019	1523879	002 FGTS Folha Mensal	142,80	135.200,34
30/03/2019	1523893	002 FGTS Folha Mensal	125,52	135.325,86
TOTAL MÊS ----->			46.259,40	0,00 135.325,86
Débitos: 46.259,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.325,86				
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS				Sd. Ant.: 315.106,01
31/03/2019	1534941	Provisão INSS CEBAS	161.167,61	476.273,62
TOTAL MÊS ----->			161.167,61	0,00 476.273,62
Débitos: 161.167,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.273,62				
Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF				Sd. Ant.: 9.534,62
30/03/2019	1523541	0020 GRRF	2.797,05	12.331,67
30/03/2019	1523629	0020 GRRF	1.503,26	13.834,93
31/03/2019	1535752	Ajuste de provisão		0,03- 13.834,90
TOTAL MÊS ----->			4.300,31	0,03- 13.834,90
Débitos: 4.300,31 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 13.834,90				
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.: 8.539,38-
30/03/2019	1530557	0006 VALE TRANSPORTE		1.409,13- 9.948,51-
30/03/2019	1530604	0006 VALE TRANSPORTE		1.273,06- 11.221,57-
30/03/2019	1531171	0006 VALE TRANSPORTE		284,38- 11.505,95-
30/03/2019	1531188	0006 VALE TRANSPORTE		270,57- 11.776,52-
30/03/2019	1531372	0006 VALE TRANSPORTE		180,38- 11.956,90-
30/03/2019	1531417	0006 VALE TRANSPORTE		163,98- 12.120,88-

30/03/2019	1531534	0006	VALE TRANSPORTE	122,12-	12.243,00-
30/03/2019	1531644	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	12.333,19-
30/03/2019	1531647	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	12.423,38-
30/03/2019	1531648	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	12.513,57-
30/03/2019	1531649	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	12.603,76-
30/03/2019	1531652	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	12.693,95-
30/03/2019	1531683	0006	VALE TRANSPORTE	80,00-	12.773,95-
30/03/2019	1531684	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	80,00-	12.853,95-
30/03/2019	1531688	0006	VALE TRANSPORTE	77,85-	12.931,80-
30/03/2019	1531717	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	72,00-	13.003,80-
30/03/2019	1531762	0006	VALE TRANSPORTE	62,00-	13.065,80-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.526,42- 13.065,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.526,42- Saldo Atual: 13.065,80-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 5.091,88-

30/03/2019	1530734	0395	- FALTAS HORAS M/A	865,58-	5.957,46-
30/03/2019	1531068	0182	FALTAS HORAS	376,04-	6.333,50-
30/03/2019	1531219	0182	FALTAS HORAS	251,09-	6.584,59-
30/03/2019	1531248	0182	FALTAS HORAS	229,58-	6.814,17-
30/03/2019	1531284	0182	FALTAS HORAS	214,49-	7.028,66-
30/03/2019	1531315	0163	ATRASSO	199,92-	7.228,58-
30/03/2019	1531458	0163	ATRASSO	143,16-	7.371,74-
30/03/2019	1531657	0182	FALTAS HORAS	89,25-	7.460,99-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.369,11- 7.460,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.369,11- Saldo Atual: 7.460,99-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 2.682,03-

30/03/2019	1530273	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.720,38-	5.402,41-
30/03/2019	1531517	0233	DESCONTO DE DSR	126,05-	5.528,46-
30/03/2019	1531781	0233	DESCONTO DE DSR	59,50-	5.587,96-
30/03/2019	1531783	0233	DESCONTO DE DSR	59,50-	5.647,46-
30/03/2019	1531798	0233	DESCONTO DE DSR	58,50-	5.705,96-
30/03/2019	1523989	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,15-	5.746,11-
30/03/2019	1524108	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,44-	5.756,55-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.074,52- 5.756,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.074,52- Saldo Atual: 5.756,55-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 742.056,01

12/03/2019	1487175	Ref NF 0000008343 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135.813,64	877.869,65
14/03/2019	1498566	Ref NF 0000000075 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	219.147,41	1.097.017,06

TOTAL MÊS -----> 354.961,05 0,00 1.097.017,06

Débitos: 354.961,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.097.017,06

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.100,00

11/03/2019	1491819	Ref NF 0000001925 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	1.650,00
------------	---------	--	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 1.650,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 22.549,65

01/03/2019	1498579	Ref NF 0000015162 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	23.199,65
01/03/2019	1631833	Ref NF 0000150286 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	25.339,45
07/03/2019	1633186	Ref NF 0000001580 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	28.839,45
14/03/2019	1631845	Ref NF 0000002580 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	33.039,45

TOTAL MÊS -----> 10.489,80 0,00 33.039,45

Débitos: 10.489,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.039,45

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 7.280,00

01/03/2019	1472402	Ref NF 0000035144 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	7.520,00
01/03/2019	1511420	Ref NF 0000005123 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	10.920,00
TOTAL MÊS ----->			3.640,00	10.920,00
Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.920,00				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.: 13.883,42
01/03/2019	1475845	Ref NF 0000038438 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	15.083,42
02/03/2019	1474796	Ref NF 0002019157 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.820,00	17.903,42
12/03/2019	1486488	Ref NF 0000001865 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	17.983,42
14/03/2019	1498205	Ref NF 0000001943 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.337,19	20.320,61
TOTAL MÊS ----->			6.437,19	20.320,61
Débitos: 6.437,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.320,61				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.: 47.843,21
01/03/2019	1474759	Ref NF 0000002161 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	24.269,52	72.112,73
TOTAL MÊS ----->			24.269,52	72.112,73
Débitos: 24.269,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.112,73				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.: 70.401,20
01/03/2019	1486477	Ref NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	105.601,80
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	105.601,80
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.601,80				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.: 59.560,00
07/03/2019	1475283	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	89.340,00
TOTAL MÊS ----->			29.780,00	89.340,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.340,00				
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.: 42.256,00
01/03/2019	1486636	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N13413	21.128,00	63.384,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	63.384,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.384,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.: 69.308,13
01/03/2019	1633148	Ref NF 0000019779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	75.335,13
01/03/2019	1633304	Ref NF 0000048246 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25	80.388,38
07/03/2019	1462982	Ref NF 0000144517 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.283,33	84.671,71
12/03/2019	1498589	Ref NF 0000455759 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	85.174,08
13/03/2019	1499045	Ref NF 0000002004 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	211,00	85.385,08
TOTAL MÊS ----->			16.076,95	85.385,08
Débitos: 16.076,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.385,08				
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.: 7.193,14
01/03/2019	1474705	Ref NF 0000011306 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.694,34	8.887,48

TOTAL MÊS -----> 1.694,34 0,00 8.887,48

Débitos: 1.694,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.887,48

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 0,00

01/03/2019 1631817 Ref NF 0000000922 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 17.670,74 17.670,74

TOTAL MÊS -----> 17.670,74 0,00 17.670,74

Débitos: 17.670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.670,74

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 8.000,00

01/03/2019 1633209 Ref NF 0000000720 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 4.000,00 12.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 12.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 15.851,00

30/03/2019 1523349 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 2.000,00 17.851,00

TOTAL MÊS -----> 2.000,00 0,00 17.851,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.851,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 1.358,28

08/03/2019 1462779 Ref NF 0000154972 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.284,02 2.642,30

08/03/2019 1462837 Ref NF 0000154973 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.190,36 3.832,66

08/03/2019 1462841 Ref NF 0000154974 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.117,78 4.950,44

TOTAL MÊS -----> 3.592,16 0,00 4.950,44

Débitos: 3.592,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.950,44

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 7.350,04

01/03/2019 1460222 Ref NF 0000005147 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 440,00 7.790,04

01/03/2019 1464694 Ref NF 0000000164 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME 1.492,00 9.282,04

01/03/2019 1484733 Ref NF 0000126444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 643,02 9.925,06

01/03/2019 1633230 Ref NF 0000002800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 11.025,06

TOTAL MÊS -----> 3.675,02 0,00 11.025,06

Débitos: 3.675,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.025,06

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 90.125,64

08/03/2019 1486497 Ref NF 0000002119 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 45.062,82 135.188,46

TOTAL MÊS -----> 45.062,82 0,00 135.188,46

Débitos: 45.062,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.188,46

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 4.500,00

15/03/2019 1633281 Ref NF 0000009643 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 2.250,00 6.750,00

TOTAL MÊS -----> 2.250,00 0,00 6.750,00

Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.750,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 5.637,85

23/03/2019 1514634 Ref NF 0001923715 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.791,75 8.429,60

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

2.791,75

0,00

8.429,60

Débitos: 2.791,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.429,60

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.570,71-
31/03/2019	1515310	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	29,21-	1.599,92-
31/03/2019	1515352	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	401,33-	2.001,25-
31/03/2019	1516420	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	182,42-	2.183,67-
TOTAL MÊS ----->			0,00	612,96- 2.183,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 612,96- Saldo Atual: 2.183,67-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	838,19-
20/03/2019	1494158	Desconto Doc N° 0001103810-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	42,00-	880,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	42,00- 880,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 42,00- Saldo Atual: 880,19-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	586,56
31/03/2019	1515315	REF IOF SOBRE RESGATE	1,09	587,65
31/03/2019	1515357	REF IOF SOBRE RESGATE	37,07	624,72
31/03/2019	1516425	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	167,43	792,15
TOTAL MÊS ----->			205,59	0,00 792,15

Débitos: 205,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 792,15

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	5.187,42
20/03/2019	1494104	Juros e Multa Doc N° 0000021162-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	56,60	5.244,02
20/03/2019	1494107	Juros e Multa Doc N° 0000020970-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	142,30	5.386,32
20/03/2019	1494113	Juros e Multa Doc N° 0000021552-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	87,10	5.473,42
20/03/2019	1494118	Juros e Multa Doc N° 0000000742-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	885,55	6.358,97
20/03/2019	1494127	Juros e Multa Doc N° CM20MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	786,60	7.145,57
20/03/2019	1494130	Juros e Multa Doc N° RM20MAR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	150,11	7.295,68
20/03/2019	1494135	Juros e Multa Doc N° SG20MAR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.020,85	9.316,53
20/03/2019	1494164	Juros e Multa Doc N° 0000002130-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.492,33	10.808,86
20/03/2019	1494167	Juros e Multa Doc N° 0000002146-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	963,64	11.772,50
21/03/2019	1497154	Juros e Multa Doc N° 0000045252-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	3,77	11.776,27
21/03/2019	1497179	Juros e Multa Doc N° 0000045264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	16,48	11.792,75
25/03/2019	1499593	Juros e Multa Doc N° 0000855976-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	79,96	11.872,71
25/03/2019	1499598	Juros e Multa Doc N° 0000000446-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	116,40	11.989,11
25/03/2019	1499605	Juros e Multa Doc N° 0000858900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	24,83	12.013,94
25/03/2019	1499610	Juros e Multa Doc N° 0000003747-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	133,88	12.147,82
27/03/2019	1509933	Juros e Multa Doc N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	137,24	12.285,06
TOTAL MÊS ----->			7.097,64	0,00 12.285,06

Débitos: 7.097,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.285,06

Conta:	4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	1.159,06
01/03/2019	1456171	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	1.165,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/03/2019	1457720	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.175,72	
08/03/2019	1459544	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.185,72	
12/03/2019	1463629	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	1.189,05	
13/03/2019	1475767	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	1.195,71	
14/03/2019	1485391	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.213,21	
14/03/2019	1485461	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	1.215,11	
20/03/2019	1494532	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	1.216,94	
20/03/2019	1494536	REF TAR SERV TED STR PAGOR	63,27	1.280,21	
20/03/2019	1494786	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	1.282,11	
21/03/2019	1497382	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	1.284,55	
21/03/2019	1497386	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	1.317,85	
21/03/2019	1498162	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.335,35	
25/03/2019	1499698	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.335,96	
25/03/2019	1499704	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	1.379,25	
25/03/2019	1499792	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.396,75	
25/03/2019	1499796	REF MANUT CTA	42,00	1.438,75	
27/03/2019	1509891	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.448,75	
27/03/2019	1509893	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.458,75	
27/03/2019	1510560	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40	1.470,15	
29/03/2019	1512828	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.487,65	
TOTAL MÊS ----->			328,59	0,00	1.487,65

Débitos: 328,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.487,65

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	416,06	
31/03/2019	1515317	REF IR SOBRE RESGATE	0,28	416,34	
31/03/2019	1515359	REF IR SOBRE RESGATE	27,88	444,22	
31/03/2019	1516423	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,31	447,53	
TOTAL MÊS ----->			31,47	0,00	447,53

Débitos: 31,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 447,53

Total geral
Débitos: 14.949.989,60 Créditos: 14.949.989,60- Saldo Atual: 3.031.298,76-