

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	400,00

28/01/2019	1404993	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI		400,00-	0,00
28/01/2019	1404994	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - JAN/2019	400,00		400,00

TOTAL MÊS ----->			400,00	400,00-	400,00

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

Conta:	1.01.01.03.006 223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		Sd. Ant.:	1,00

15/01/2019	1411603	REF RESGATE INVEST FACIL	132,50		133,50
15/01/2019	1411606	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3		132,50-	1,00

TOTAL MÊS ----->			132,50	132,50-	1,00

Débitos: 132,50 Créditos: 132,50- Saldo Atual: 1,00					

Conta:	1.01.01.03.010 224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	3.999.998,50

02/01/2019	1366792	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	2.999.998,50
02/01/2019	1366794	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	1.999.998,50
02/01/2019	1366796	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	999.998,50
02/01/2019	1366798	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	1,50-
02/01/2019	1367159	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	19,00-
02/01/2019	1367162	REF RESGATE AUTOMATICO	860.019,00		860.000,00
02/01/2019	1367173	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		860.000,00-	0,00
14/01/2019	1390116	REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA	12.408,17		12.408,17
14/01/2019	1390406	REF APLICAÇÃO		12.408,17-	0,00
15/01/2019	1392147	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 06/06		12.408,17-	12.408,17-
15/01/2019	1392150	REF RESGATE AUTOMATICO	12.408,17		0,00
15/01/2019	1392169	REF APLICAÇÃO		4.287.499,26-	4.287.499,26-
15/01/2019	1439036	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.266.074,32		2.021.424,94-
15/01/2019	1439086	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.021.424,94		0,00
16/01/2019	1393587	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.290.000,00-	4.290.000,00-
16/01/2019	1393851	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	4.290.017,50-
16/01/2019	1393873	REF RESGATE AUTOMATICO	4.290.017,50		0,00
25/01/2019	1404750	REF APLICAÇÃO		2.286.666,28-	2.286.666,28-
25/01/2019	1404756	REF MANUT CONTA		42,00-	2.286.708,28-
25/01/2019	1404757	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		2.286.666,28-
25/01/2019	1439038	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.286.666,28		0,00
28/01/2019	1405644	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIRE APARECIDA PROCESSO N° 0011065-33.2018.5.18.0002		296,04-	296,04-
28/01/2019	1405645	REF RESGATE AUTOMATICO	296,04		0,00
30/01/2019	1407162	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		279.676,41-	279.676,41-
30/01/2019	1407164	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	1.279.676,41-
30/01/2019	1407202	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.279.693,91-
30/01/2019	1407203	REF RESGATE AUTOMATICO	1.279.693,91		0,00
30/01/2019	1407210	REF ENVIO TED		1.000.000,00-	1.000.000,00-
30/01/2019	1407213	REF ESTORNO DB TED	1.000.000,00		0,00
31/01/2019	1408294	REF ENVIO TED		1.000.000,00-	1.000.000,00-
31/01/2019	1408297	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.000,00		0,00

TOTAL MÊS ----->			15.029.050,33	19.029.048,83-	0,00

Débitos: 15.029.050,33 Créditos: 19.029.048,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
02/01/2019	1367135	Baixa Liquido de Folha N° 1687 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.555.790,09-	1.555.789,09-
02/01/2019	1366859	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - DEZ/2018	1.600.000,00	44.210,91
02/01/2019	1367123	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	42.935,32-	1.275,59
02/01/2019	1367125	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.274,59-	1,00
08/01/2019	1384739	Baixa Liquido de Rescisão N° 3876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	10.207,62-	10.206,62-
08/01/2019	1384740	Baixa Liquido de Rescisão N° 3871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.609,31-	15.815,93-
08/01/2019	1384741	Baixa Liquido de Rescisão N° 3874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.382,61-	18.198,54-
08/01/2019	1384742	Baixa Liquido de Rescisão N° 3873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	248,47-	18.447,01-
08/01/2019	1384743	Baixa Liquido de Rescisão N° 3872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	125,32-	18.572,33-
08/01/2019	1384725	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.583,18	10,85
08/01/2019	1384732	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85-	1,00
14/01/2019	1390179	Baixa Liquido de Ferias N° 1387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MAURICIO GIESTA HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	10.525,65-	10.524,65-
14/01/2019	1390180	Baixa Liquido de Ferias N° 1388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAUANA HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	2.529,71-	13.054,36-
14/01/2019	1398043	Baixa Liquido de Ferias N° 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	15.211,89-	28.266,25-
14/01/2019	1390169	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.279,07	12,82
14/01/2019	1390248	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82-	1,00
21/01/2019	1399448	Baixa Liquido de Ferias N° 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	432,10-	431,10-
21/01/2019	1399454	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	433,07-
21/01/2019	1399459	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	434,07	1,00
22/01/2019	1399915	Baixa Liquido de Ferias N° 1399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SILVANIR DA LUZ HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	2.635,82-	2.634,82-
22/01/2019	1399908	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.644,69	9,87
22/01/2019	1399911	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	7,90
22/01/2019	1399913	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90-	1,00
23/01/2019	1401662	Baixa Adiantamento de Salario N° 1727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO MAURICIO GIESTA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	4.900,00-	4.899,00-
23/01/2019	1401657	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.901,97	2,97
23/01/2019	1401660	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
24/01/2019	1403341	Baixa Liquido de Rescisão N° 3957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.950,04-	2.949,04-
24/01/2019	1403334	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - JAN/2019	100.000,00	97.050,96
24/01/2019	1403337	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	97.047,99-	2,97
24/01/2019	1403339	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
28/01/2019	1405102	Baixa Liquido de Ferias N° 1408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2019 Períodos:	97.696,50-	97.695,50-
28/01/2019	1404990	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JAN/2019	1.600.000,00	1.502.304,50
28/01/2019	1405042	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.502.236,52-	67,98
28/01/2019	1405044	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98-	1,00
31/01/2019	1408408	Baixa Liquido de Folha N° 1742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.505.558,07-	1.505.557,07-
31/01/2019	1408421	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.506.809,02	1.251,95
31/01/2019	1408424	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.250,95-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.861.652,00	4.861.652,00-

Débitos: 4.861.652,00 Créditos: 4.861.652,00- Saldo Atual: 1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
02/01/2019	1366567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002297/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2018 REF NFS-e N 2297	33.233,03-	33.232,03-
02/01/2019	1366569	Baixa NF Serviço N° 0000008059-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 05/2018 NF N 8059	7.247,84-	40.479,87-
02/01/2019	1366571	Baixa NF Serviço N° 0000000400-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 400	6.767,11-	47.246,98-
02/01/2019	1366573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N629	5.300,00-	52.546,98-
02/01/2019	1366575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2018 - NFS-e N413	6.767,11-	59.314,09-
02/01/2019	1366580	Baixa NF Serviço N° 0000007241-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NF N 7241	2.800,00-	62.114,09-
02/01/2019	1366582	Baixa NF Serviço N° 0000130049-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N130049	4.382,80-	66.496,89-
02/01/2019	1366587	Baixa NF Serviço N° 0002018202-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2018202	50.402,86-	116.899,75-
02/01/2019	1366589	Baixa NF Serviço N° 0000035011-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 45 REF NFS-e N 35011	2.090,00-	118.989,75-
02/01/2019	1366594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000697/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 08/2018 REF NFS-e N 697	83.954,20-	202.943,95-
02/01/2019	1366596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035857/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 46 REF NFS-e N 35857	2.090,00-	205.033,95-
02/01/2019	1366598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002100/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2100	52.836,66-	257.870,61-
02/01/2019	1366600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012899/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12899	650,00-	258.520,61-
02/01/2019	1366605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013788/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13788	650,00-	259.170,61-
02/01/2019	1366607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006584/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6584	469,62-	259.640,23-
02/01/2019	1366609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006585/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6585	172,51-	259.812,74-
02/01/2019	1366611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 11/2018 REF NFS-e N 8175	46,67-	259.859,41-
02/01/2019	1366613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002040/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2018 REF NFS-e N 2040	84.492,63-	344.352,04-
02/01/2019	1366618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001138/01 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172 // INSTALAÇÃO DE FECHADURAS REF NFS-e N 1138	1.000,00-	345.352,04-
02/01/2019	1366620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013340/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13340	650,00-	346.002,04-
02/01/2019	1366625	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1942	4.500,00-	350.502,04-
02/01/2019	1366627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018836/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 18836	97,85-	350.599,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/01/2019	1366629	Baixa Faturas e Recibos N° 000004351-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2018	1.540,00-	352.139,89-
02/01/2019	1366631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026356/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2018 REF NFS-e N26356	840,00-	352.979,89-
02/01/2019	1366839	Baixa NF Estadual N° 000008286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.507,96-	355.487,85-
02/01/2019	1366843	Baixa NF Estadual N° 0000273610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273610 - GASES HOSPITALARES	2.947,89-	358.435,74-
02/01/2019	1366844	Baixa NF Estadual N° 0000273492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273492 - GASES HOSPITALARES	186,99-	358.622,73-
02/01/2019	1366845	Baixa NF Estadual N° 0000273723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273723 - GASES HOSPITALARES	109,08-	358.731,81-
02/01/2019	1366851	Baixa NF Estadual N° 3003851740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003851740 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	49.918,35-	408.650,16-
02/01/2019	1366852	Baixa NF Estadual N° 4338594224-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4338594224 - AGUA E ESGOTO - REF. 11/2018	54,71-	408.704,87-
02/01/2019	1367760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 09/2018 REF NFS-e N 118	169.588,69-	578.293,56-
02/01/2019	1367761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002545/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2545	74.366,95-	652.660,51-
02/01/2019	1367762	Baixa NF Serviço N° 0000007527-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2018 REF NFS-e N 7527	48.067,85-	700.728,36-
02/01/2019	1367763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019121/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2018 REF NFS-e N 19121	16.656,50-	717.384,86-
02/01/2019	1367764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015460/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 09/2018 REF NFS-e N 15460	10.050,51-	727.435,37-
02/01/2019	1367766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018591/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018591	7.099,36-	734.534,73-
02/01/2019	1367767	Baixa NF Serviço N° 0000000884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 884	6.804,12-	741.338,85-
02/01/2019	1367768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044762/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO EM 10/2018 REF NFS-e N44762	5.899,18-	747.238,03-
02/01/2019	1367770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF A NFS-e N 1425	2.900,23-	750.138,26-
02/01/2019	1367773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015596/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 10/2018 REF NFS-e N15596	551,70-	750.689,96-
02/01/2019	1404523	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2018 NFS-e N 2097	2.404,00-	753.093,96-
02/01/2019	1366791	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	246.906,04
02/01/2019	1366793	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	1.246.906,04
02/01/2019	1366795	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	2.246.906,04
02/01/2019	1366797	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	3.246.906,04
02/01/2019	1366800	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.506.796,65-	740.109,39
02/01/2019	1366802	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	740.107,56
02/01/2019	1366860	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - DEZ/2018	1.600.000,00-	859.892,44-
02/01/2019	1367172	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	860.000,00	107,56
02/01/2019	1367789	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56-	1,00
03/01/2019	1369108	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - NEWCON		

03/01/2019	1369111	CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 07/2018 REF NFS-e N 198 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000204/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 08/2018 REF NFS-e N204	180.948,30-	180.947,30-
03/01/2019	1369114	Baixa NF Estadual N° 0000008426-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008426 - MAT MANUTENÇÃO	180.948,30-	361.895,60-
03/01/2019	1369117	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2536	1.314,40-	363.210,00-
03/01/2019	1369120	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM03JAN - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2537	35.272,34-	398.482,34-
03/01/2019	1369123	Baixa Faturas e Recibos N° SG03JAN19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2538	96.810,50-	495.292,84-
03/01/2019	1369125	Baixa NF Estadual N° 0000022379-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022379 - MEDICAMENTOS	87.357,63-	582.650,47-
03/01/2019	1369127	Baixa NF Estadual N° 0000022843-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022843 - MEDICAMENTOS	1.040,00-	583.690,47-
03/01/2019	1369129	Baixa Faturas e Recibos N° 000000181-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	12.624,00-	596.314,47-
03/01/2019	1368793	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	194,35-	596.508,82-
03/01/2019	1368832	REF TARIFA PAGFOR C/C	596.531,63	22,81
03/01/2019	1368864	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	20,98
04/01/2019	1382260	Baixa GRF SEFIP N° 541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018	19,98-	1,00
04/01/2019	1382261	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2541900401821 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 2019000069	237.299,87-	237.298,87-
04/01/2019	1382250	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	511,44-	237.810,31-
07/01/2019	1383042	Baixa NF Estadual N° 0000274077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274077 - GASES HOSPITALARES	237.811,31	1,00
07/01/2019	1383044	Baixa Faturas e Recibos N° CFERN07JAN19 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2544	3.572,21-	3.571,21-
07/01/2019	1383047	Baixa Faturas e Recibos N° CEI07JAN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2545	12.062,04-	15.633,25-
07/01/2019	1383049	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG07JAN19 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2546	15.159,21-	30.792,46-
07/01/2019	1383051	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 04/2018 REF NFS-e N 1	31.210,18-	62.002,64-
07/01/2019	1383053	Baixa NF Estadual N° 0000023260-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023260 - MEDICAMENTOS	87.710,00-	149.712,64-
07/01/2019	1383055	Baixa NF Estadual N° 0000109166-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109166 - MEDICAMENTOS	5.218,00-	154.930,64-
07/01/2019	1383058	Baixa Faturas e Recibos N° CM070119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2541	305,80-	155.236,44-
07/01/2019	1383060	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL0701 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2547	60.466,59-	215.703,03-
07/01/2019	1383063	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL0701 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 07/01/19 - FATURA 2549	6.920,00-	222.623,03-
07/01/2019	1383065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000211-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	11.677,87-	234.300,90-
07/01/2019	1383067	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	230,54-	234.531,44-
07/01/2019	1383069	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274052 - GASES HOSPITALARES	2.922,12-	237.453,56-
07/01/2019	1383071	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT070119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA 07/01/19 - FATURA 2540	155,83-	237.609,39-
07/01/2019	1383075	Baixa Faturas e Recibos N° RM07JAN19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2548	42.062,28-	279.671,67-
			3.963,13-	283.634,80-

07/01/2019	1383078	Baixa NF Estadual N° 0000002812-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002812 - MAT HOSPITALAR	2.959,54-	286.594,34-
07/01/2019	1383081	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002061 - MAT HOSPITALAR	19.081,95-	305.676,29-
07/01/2019	1383084	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002074 - MAT HOSPITALAR	18.852,38-	324.528,67-
07/01/2019	1383087	Baixa NF Estadual N° 0000002209-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002209 - MEDICAMENTOS	22.285,83-	346.814,50-
07/01/2019	1383089	Baixa NF Estadual N° 0000022987-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000022987 - MEDICAMENTOS	595,40-	347.409,90-
07/01/2019	1383092	Baixa Faturas e Recibos N° FBM07JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2542	49.837,58-	397.247,48-
07/01/2019	1383094	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM07JAN19 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2543	5.590,20-	402.837,68-
07/01/2019	1383109	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002237-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO ARMENIA	420,84-	403.258,52-
07/01/2019	1383110	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO - SUELY CECILA DE SOUZA BORGES BARROS	45,70-	403.304,22-
07/01/2019	1383113	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018	90.074,39-	493.378,61-
07/01/2019	1383114	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	175,00-	493.553,61-
07/01/2019	1383097	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	493.610,33	56,72
07/01/2019	1383102	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	54,28
07/01/2019	1383104	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	1,00
08/01/2019	1384441	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	236.484,29-	236.483,29-
08/01/2019	1384442	Baixa GPS Folha N° 418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018	160.644,81-	397.128,10-
08/01/2019	1384443	Baixa GRRF N° 2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	9.349,58-	406.477,68-
08/01/2019	1384444	Baixa Pensão Alimentícia N° 232 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	362,52-	406.840,20-
08/01/2019	1384492	Baixa GRRF N° 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	44,81-	406.885,01-
08/01/2019	1384724	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 136 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	67,20-	406.952,21-
08/01/2019	1387706	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 560 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO	108.027,09-	514.979,30-
08/01/2019	1384435	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	515.651,69	672,39
08/01/2019	1385660	REF PGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF - 0239 - PAGTO PELA CONTA INDEVIDA	671,39-	1,00
09/01/2019	1384715	Baixa Líquido de Autônomos N° 871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	2.557,80-	2.556,80-
09/01/2019	1385468	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001238 - MAT HOSPITALAR	700,00-	3.256,80-
09/01/2019	1385470	Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001239 - MAT HOSPITALAR	1.050,00-	4.306,80-
09/01/2019	1385473	Baixa NF Estadual N° 0000020644-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020644 - MAT LIMPEZA	3.208,00-	7.514,80-
09/01/2019	1385476	Baixa NF Estadual N° 0000020847-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020847 - MAT LIMPEZA	1.832,00-	9.346,80-
09/01/2019	1385478	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000610 - MEDICAMENTOS	2.193,10-	11.539,90-
09/01/2019	1385480	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - INNOVAR		

		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000624 - MEDICAMENTOS	939,90-	12.479,80-
09/01/2019	1385483	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM09JAN19 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/01/2019 - ACORDO 2554	27.289,23-	39.769,03-
09/01/2019	1385485	Baixa NF Estadual N° 0000001904-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR	242,00-	40.011,03-
09/01/2019	1385487	Baixa NF Estadual N° 0000002800-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002800 - MAT HOSPITALAR	575,00-	40.586,03-
09/01/2019	1385490	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF09JAN19 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2555	87.797,44-	128.383,47-
09/01/2019	1385492	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR	319,50-	128.702,97-
09/01/2019	1385495	Baixa Faturas e Recibos N° FNM07JAN19 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2556	7.032,06-	135.735,03-
09/01/2019	1385497	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR09JAN1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //	13.613,80-	149.348,83-
09/01/2019	1385500	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX09JAN19 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2557	27.439,38-	176.788,21-
09/01/2019	1385502	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX09JAN19 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2559	1.393,00-	178.181,21-
09/01/2019	1385504	Baixa Faturas e Recibos N° CRIST09JAN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2552	13.727,43-	191.908,64-
09/01/2019	1385506	Baixa NF Estadual N° 0000180695-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS	5.471,87-	197.380,51-
09/01/2019	1385509	Baixa NF Estadual N° 0000013417-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013417 - MAT HOSPITALAR	1.335,36-	198.715,87-
09/01/2019	1385511	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT MANUTENÇÃO	1.600,00-	200.315,87-
09/01/2019	1385513	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT09JAN1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	19.750,15-	220.066,02-
09/01/2019	1385516	Baixa NF Estadual N° 0000007599-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007599 - MEDICAMENTOS	4.918,00-	224.984,02-
09/01/2019	1385519	Baixa NF Estadual N° 0000009748-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000009748 - MAT HOSPITALAR	577,49-	225.561,51-
09/01/2019	1385521	Baixa NF Estadual N° 0000007474-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007474 - MEDICAMENTOS	516,00-	226.077,51-
09/01/2019	1385523	Baixa NF Serviço N° 0000000591-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 591	8.000,00-	234.077,51-
09/01/2019	1385525	Baixa NF Estadual N° 0000035522-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035522 - MEDICAMENTOS	7.764,00-	241.841,51-
09/01/2019	1385527	Baixa NF Estadual N° 0000045152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045152 - MEDICAMENTOS	810,50-	242.652,01-
09/01/2019	1385529	Baixa NF Estadual N° 0000045150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045150 - MAT HOSPITALAR	480,64-	243.132,65-
09/01/2019	1385531	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MEDICAMENTOS	5.320,00-	248.452,65-
09/01/2019	1385534	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM09JAN1 - SUPERMED //	34.690,66-	283.143,31-
09/01/2019	1385749	Baixa Guia de Rec Sindical N° 954 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.400,00-	284.543,31-
09/01/2019	1385750	Baixa Guia de Rec Sindical N° 953 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	331,64-	284.874,95-
09/01/2019	1384717	REF TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00-	284.884,95-
09/01/2019	1385465	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		614,34-
			284.270,61	

09/01/2019	1385563	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10-	620,44-
09/01/2019	1385567	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,95-	670,39-
09/01/2019	1385739	REF DEVOLUÇÃO GRRF - MJMMN PAGO PELO HMI - ALEXANDRE SIMÕES DE ABREU	671,39		1,00
10/01/2019	1386922	Baixa NF Estadual N° 0000020292-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020292 - MAT HOSPITALAR		2.800,00-	2.799,00-
10/01/2019	1386924	Baixa NF Estadual N° 0000018724-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018724 - MAT HOSPITALAR		349,95-	3.148,95-
10/01/2019	1386926	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MAT HOSPITALAR		4.284,28-	7.433,23-
10/01/2019	1386929	Baixa NF Estadual N° 0000615196-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000615196 - MAT HOSPITALAR		899,46-	8.332,69-
10/01/2019	1386931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000173/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 173		10.000,00-	18.332,69-
10/01/2019	1386933	Baixa NF Estadual N° 0000018607-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018607 - MAT HOSPITALAR		1.254,00-	19.586,69-
10/01/2019	1386935	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002585 - MEDICAMENTOS		2.285,00-	21.871,69-
10/01/2019	1386937	Baixa NF Estadual N° 0000020214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020214 - MAT HOSPITALAR		1.620,00-	23.491,69-
10/01/2019	1386939	Baixa NF Estadual N° 0000037670-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037670 - MAT HOSPITALAR		4.470,00-	27.961,69-
10/01/2019	1386941	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT10JAN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 10/01/2019 - FATURA 2562		34.466,40-	62.428,09-
10/01/2019	1386944	Baixa NF Estadual N° 0000037316-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037316 - MAT MANUTENÇÃO		2.824,95-	65.253,04-
10/01/2019	1386946	Baixa NF Estadual N° 0000018520-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018520 - MAT HOSPITALAR		708,32-	65.961,36-
10/01/2019	1386948	Baixa NF Estadual N° 0000037536-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037536 - MAT HOSPITALAR		1.591,80-	67.553,16-
10/01/2019	1386950	Baixa NF Estadual N° 0000037601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037601 - MAT HOSPITALAR		548,50-	68.101,66-
10/01/2019	1386952	Baixa NF Estadual N° 0000008270-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008270 - MEDICAMENTOS		5.630,20-	73.731,86-
10/01/2019	1386954	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000351 - MAT HOSPITALAR		39.990,00-	113.721,86-
10/01/2019	1386956	Baixa NF Estadual N° 0000008268-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008268 - MAT HOSPITALAR		616,25-	114.338,11-
10/01/2019	1387015	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134716-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.12/2018		6.768,37-	121.106,48-
10/01/2019	1387016	Baixa GRRF N° 2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3		22,72-	121.129,20-
10/01/2019	1387032	Baixa Recibo de Locação N° 000577104301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2018 A 09/11/2018		3.265,70-	124.394,90-
10/01/2019	1387033	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771043-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 229,80		229,80-	124.624,70-
10/01/2019	1387037	Baixa Recibo de Locação N° 000577104401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2018 A 09/12/2018		3.200,34-	127.825,04-
10/01/2019	1387038	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771044-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 229,80		229,80-	128.054,84-
10/01/2019	1387005	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128.308,94		254,10
10/01/2019	1387008	REF TARIFA PAGFOR C/C		5,49-	248,61
10/01/2019	1387010	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64-	221,97
10/01/2019	1387012	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	211,97
10/01/2019	1388028	REF KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019		210,97-	1,00
11/01/2019	1388029	REF DOC DEVOLVIDO - KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR	210,97		211,97

11/01/2019	1388032	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	210,97-	1,00
14/01/2019	1390065	Baixa NF Estadual N° 0000274366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274366 - GASES HOSPITALARES	155,83-	154,83-
14/01/2019	1390067	Baixa NF Estadual N° 0000274577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274577 - GASES HOSPITALARES	171,41-	326,24-
14/01/2019	1390069	Baixa NF Estadual N° 0000274357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274357 - GASES HOSPITALARES	5.553,12-	5.879,36-
14/01/2019	1390071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 2487	14.077,50-	19.956,86-
14/01/2019	1390074	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000552 - MAT HOSPITALAR	8.010,00-	27.966,86-
14/01/2019	1390076	Baixa NF Estadual N° 0000003504-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003504 - MAT HOSPITALAR	15.075,00-	43.041,86-
14/01/2019	1390078	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002137 - MAT HOSPITALAR	2.009,00-	45.050,86-
14/01/2019	1390080	Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002164 - MAT HOSPITALAR	1.428,00-	46.478,86-
14/01/2019	1390083	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025886 - MAT HOSPITALAR	4.377,36-	50.856,22-
14/01/2019	1390085	Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003561 - MAT HOSPITALAR	1.276,80-	52.133,02-
14/01/2019	1390087	Baixa NF Estadual N° 0000060868-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060868 - MAT HOSPITALAR	1.320,00-	53.453,02-
14/01/2019	1390130	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	2.744,02-	56.197,04-
14/01/2019	1390131	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	2.033,94-	58.230,98-
14/01/2019	1390132	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	1.618,18-	59.849,16-
14/01/2019	1390133	Baixa NF Estadual N° 0000104731-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000104731 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018	1.315,82-	61.164,98-
14/01/2019	1390134	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003646 - ENERGIA ELETRICA - REF.1/2019	1.170,55-	62.335,53-
14/01/2019	1390135	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000002253 - ENERGIA ELETRICA - REF.01/2019	356,57-	62.692,10-
14/01/2019	1390137	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	228,48-	62.920,58-
14/01/2019	1390144	Baixa NF Estadual N° 0000239960-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	3.157,47-	66.078,05-
14/01/2019	1390145	Baixa NF Estadual N° 0000239988-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	987,81-	67.065,86-
14/01/2019	1390146	Baixa NF Estadual N° 0000240275-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	765,60-	67.831,46-
14/01/2019	1390150	Baixa Liquido de Rescisão N° 3883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPELEMTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3	210,97-	68.042,43-
14/01/2019	1405862	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	306,17-	68.348,60-
14/01/2019	1390110	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80.801,69	12.453,09
14/01/2019	1390113	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	12.452,48
14/01/2019	1390115	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31-	12.429,17
14/01/2019	1390117	REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA	12.408,17-	21,00
14/01/2019	1390119	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	11,00
14/01/2019	1390121	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
15/01/2019	1391819	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 210932019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento HMI 2019	6.638,26-	6.637,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/01/2019	1391820	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 15012019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR		735,00-	7.372,26-
15/01/2019	1391821	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.457,86		85,60
15/01/2019	1391824	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	75,60
15/01/2019	1391826	REF TARIFA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60-	1,00
16/01/2019	1393484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376080/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376080		1.052,18-	1.051,18-
16/01/2019	1393487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 261		6.485,52-	7.536,70-
16/01/2019	1393490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 5010		2.744,00-	10.280,70-
16/01/2019	1393492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376079/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376079		733,09-	11.013,79-
16/01/2019	1393495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 151		49.331,10-	60.344,89-
16/01/2019	1393498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 125		31.183,03-	91.527,92-
16/01/2019	1393501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 30		32.526,00-	124.053,92-
16/01/2019	1393504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376077/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376077		206,91-	124.260,83-
16/01/2019	1393506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2018 REF NFS-e N 11		18.823,25-	143.084,08-
16/01/2019	1393508	Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUD16JAN - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2624		31.137,18-	174.221,26-
16/01/2019	1393510	Baixa NF Serviço N° 0000002234-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N2234		45.492,32-	219.713,58-
16/01/2019	1393513	Baixa NF Serviço N° 0000007684-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2018 REF NFS-e N 7684		217.506,49-	437.220,07-
16/01/2019	1393515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2018 REF NFS-e N 209		140.024,20-	577.244,27-
16/01/2019	1393518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376078/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376078		345,13-	577.589,40-
16/01/2019	1393521	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED16JAN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2623		6.104,15-	583.693,55-
16/01/2019	1393523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 10/2018 REF NFS-e N 73		117.775,30-	701.468,85-
16/01/2019	1393526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 153		26.924,30-	728.393,15-
16/01/2019	1393529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 154		28.189,20-	756.582,35-
16/01/2019	1393532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. NFS-E 104		203,82-	756.786,17-
16/01/2019	1393534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 152		51.680,20-	808.466,37-

16/01/2019	1393537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 42	8.131,50-	816.597,87-
16/01/2019	1393540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 126	34.014,87-	850.612,74-
16/01/2019	1393543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3079	236.048,59-	1.086.661,33-
16/01/2019	1393546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106170/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 106170	8.491,50-	1.095.152,83-
16/01/2019	1393549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 71	11.216,70-	1.106.369,53-
16/01/2019	1393552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003078/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3078	33.279,77-	1.139.649,30-
16/01/2019	1393555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106487/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 106487	5.361,00-	1.145.010,30-
16/01/2019	1393558	Baixa NF Serviço N° 0000001995-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1995	3.850,00-	1.148.860,30-
16/01/2019	1393560	Baixa NF Serviço N° 0000002086-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2086	3.850,00-	1.152.710,30-
16/01/2019	1393562	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000093 - MAT LIMPEZA	1.107,00-	1.153.817,30-
16/01/2019	1393564	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000125 - MAT LIMPEZA	344,40-	1.154.161,70-
16/01/2019	1393566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003077/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3077	136.294,18-	1.290.455,88-
16/01/2019	1393569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3080	43.407,89-	1.333.863,77-
16/01/2019	1393572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 127	224.033,97-	1.557.897,74-
16/01/2019	1393575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 124	17.007,45-	1.574.905,19-
16/01/2019	1393578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 65	205.321,28-	1.780.226,47-
16/01/2019	1393595	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL	211,00-	1.780.437,47-
16/01/2019	1393597	Baixa Faturas e Recibos N° 0001834242-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01-2019	978,30-	1.781.415,77-
16/01/2019	1393599	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 561 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF ALUGUEL	84,10-	1.781.499,87-
16/01/2019	1394441	Baixa GPS Retido PJ N° 23738 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUÇÕES REF 12/2018	23.738,00-	1.805.237,87-
16/01/2019	1394442	Baixa GPS Retido PJ N° 2330620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC-SERVICE REF 12/2018	23.306,20-	1.828.544,07-
16/01/2019	1394443	Baixa GPS Retido PJ N° 10416531 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS REF 12/2018	10.416,53-	1.838.960,60-
16/01/2019	1394444	Baixa GPS Retido PJ N° 933375 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED SERV REF		

16/01/2019	1394445	12/2018 Baixa GPS Retido PJ N° 6600,37 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERV ESP REF 12/2018	9.333,75-	1.848.294,35-
16/01/2019	1394446	Baixa GPS Retido PJ N° 5390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE SERV ESP REF 12/2018	6.600,37-	1.854.894,72-
16/01/2019	1394447	Baixa GPS Retido PJ N° 330878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSP E MATERNIDADE VILA NOVA REF 12/2018	5.390,00-	1.860.284,72-
16/01/2019	1394448	Baixa GPS Retido PJ N° 72138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MEDICO REF 12/2018	3.308,78-	1.863.593,50-
16/01/2019	1396674	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 364 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018	721,38-	1.864.314,88-
16/01/2019	1396774	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 562 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ	73.926,60-	1.938.241,48-
16/01/2019	1396775	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 563 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ	31.422,81-	1.969.664,29-
16/01/2019	1393586	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.290.000,00	1.973.175,20-
16/01/2019	1393589	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.316.722,68-	2.316.824,80
16/01/2019	1393591	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	102,12
16/01/2019	1393593	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90-	100,90
17/01/2019	1395171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000665/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2018 A 31/09/2018 REF NFS-e N 665	5.300,00-	1,00
17/01/2019	1395173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000214/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/2018 REF NFS-e N 214	5.299,00-	5.299,00-
17/01/2019	1395176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002109/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2109	180.948,30-	186.247,30-
17/01/2019	1395178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2018 REF NFS-e N 2313	53.780,09-	240.027,39-
17/01/2019	1395180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000047/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 47	33.233,03-	273.260,42-
17/01/2019	1395183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002041/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2018 REF NFS-e N2041	84.492,63-	286.695,46-
17/01/2019	1395185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001488/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1488	791,00-	371.188,09-
17/01/2019	1395187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013192/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13192	3.332,35-	374.520,44-
17/01/2019	1395189	Baixa Faturas e Recibos N° SOLUC17JAN - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2626	77.319,55-	451.839,99-
17/01/2019	1395191	Baixa NF Serviço N° 0000007926-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7926	2.800,00-	452.630,99-
17/01/2019	1395193	Baixa NF Serviço N° 0000007765-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7765	2.800,00-	455.430,99-
17/01/2019	1395195	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2018 REF NFS-e N 13	2.800,00-	458.230,99-
17/01/2019	1395197	Baixa NF Serviço N° 0000007639-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2018 REF NFS-e N 7639	87.710,00-	545.940,99-
17/01/2019	1395200	Baixa NF Serviço N° 0000001415-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1415	58.996,40-	604.937,39-
17/01/2019	1395203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000624/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 08/2018 REF NFS-e N 624	6.804,12-	611.741,51-
17/01/2019	1395205	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS17JAN - GOIAS	8.000,00-	619.741,51-

17/01/2019	1395207	MERCANTIL // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2625 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2018 REF NFS-e N 2309	5.123,85-	624.865,36-
17/01/2019	1395209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000430/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2018 - NFS-e N 430	33.233,03-	658.098,39-
17/01/2019	1395236	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	664.921,00	664.865,50-
17/01/2019	1395239	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	55,50
17/01/2019	1395241	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	54,28
18/01/2019	1397183	Baixa NF Estadual N° 0000018200-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR	2.870,80-	1,00
18/01/2019	1397185	Baixa NF Estadual N° 0000018200-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR	2.870,80-	2.869,80-
18/01/2019	1397188	Baixa Faturas e Recibos N° FBM18JAN 1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 18/01/2019 - FATURA 2628	46.065,36-	5.740,60-
18/01/2019	1397229	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51.816,95	51.805,96-
18/01/2019	1397232	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	10,99
21/01/2019	1399183	Baixa NF Estadual N° 000000066-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 000000066 - GENEROS ALIMENTICIOS	199.480,36-	1,00
21/01/2019	1399367	Baixa NF Estadual N° 0000275030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275030 - GASES HOSPITALARES	4.302,93-	199.479,36-
21/01/2019	1399369	Baixa NF Estadual N° 0000275021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275021 - GASES HOSPITALARES	124,66-	203.782,29-
21/01/2019	1399370	Baixa NF Estadual N° 0000274844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274844 - GASES HOSPITALARES	109,08-	203.906,95-
21/01/2019	1399371	Baixa NF Estadual N° 0000275108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275108 - GASES HOSPITALARES	93,50-	204.016,03-
21/01/2019	1399385	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008360 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.390,38-	204.109,53-
21/01/2019	1399391	Baixa NF Estadual N° 3003864400-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003864400 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	48.994,46-	207.499,91-
21/01/2019	1399446	Baixa Recibo de Locação N° 000577104501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2018 A 09/01/2019	3.144,27-	256.494,37-
21/01/2019	1399178	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	259.642,97	259.638,64-
21/01/2019	1399181	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	4,33
23/01/2019	1401605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201958/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201958	18.770,00-	1,00
23/01/2019	1401651	Baixa Faturas e Recibos N° 0004005924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019	868,75-	18.769,00-
23/01/2019	1401652	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019	690,20-	19.637,75-
23/01/2019	1401653	Baixa Liquido de Rescisão N° 3938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3	107,52-	20.327,95-
23/01/2019	1401654	Baixa GRRF N° 2050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3	15,55-	20.435,47-
23/01/2019	1401610	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.462,63	20.451,02-
23/01/2019	1401618	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	11,61
23/01/2019	1401656	REF DOC/TED PESSOAL	10,00-	11,00
24/01/2019	1403327	Baixa Faturas e Recibos N° 0001840961-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2019	35.974,30-	1,00
24/01/2019	1403328	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000246-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / CINTIA NASCIMENTO - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.791,46-	35.973,30-
24/01/2019	1403329	Baixa NF Estadual N° 0000007825-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007825 - MEDICAMENTOS	1.336,26-	40.764,76-
				42.101,02-

24/01/2019	1403330	Baixa NF Estadual N° 0000005191-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005191 - DIETAS PARENTERAIS		821,19-	42.922,21-
24/01/2019	1403331	Baixa NF Estadual N° 0000005190-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005190 - DIETAS PARENTERAIS		317,19-	43.239,40-
24/01/2019	1403332	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	143.240,40		100.001,00
24/01/2019	1403335	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - JAN/2019		100.000,00-	1,00
28/01/2019	1404960	Baixa NF Estadual N° 0000275390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275390 - GASES HOSPITALARES		93,50-	92,50-
28/01/2019	1404962	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73-	716,23-
28/01/2019	1404964	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55-	1.755,78-
28/01/2019	1404966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000276-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		685,60-	2.441,38-
28/01/2019	1404985	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS		3.368,69-	5.810,07-
28/01/2019	1404986	Baixa NF Estadual N° 0000005201-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005201 - DIETAS PARENTERAIS		438,21-	6.248,28-
28/01/2019	1404987	Baixa NF Estadual N° 0000005195-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005195 - DIETAS PARENTERAIS		433,73-	6.682,01-
28/01/2019	1404988	Baixa NF Estadual N° 0000005203-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005203 - DIETAS PARENTERAIS		428,88-	7.110,89-
28/01/2019	1404989	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005194 - DIETAS PARENTERAIS		313,61-	7.424,50-
28/01/2019	1405075	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI		51,44-	7.475,94-
28/01/2019	1404967	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.607.897,55		1.600.421,61
28/01/2019	1404970	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	1.600.421,00
28/01/2019	1404972	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1.600.411,00
28/01/2019	1404974	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1.600.401,00
28/01/2019	1404991	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JAN/2019		1.600.000,00-	401,00
28/01/2019	1404995	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - JAN/2019		400,00-	1,00
29/01/2019	1406109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002058/01 - RM RESGATE MÉDICO CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2018 REF NFS-e N 2058		84.492,63-	84.491,63-
29/01/2019	1406111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002330/01 - STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 11/2018 REF NFS-e N 2330		33.233,03-	117.724,66-
29/01/2019	1406113	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000067 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211.979,47-	329.704,13-
29/01/2019	1406123	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154262-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 11/2018		1.412,44-	331.116,57-
29/01/2019	1406124	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002280-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - IARA COSTA VIEIRA - ENGENHEIRA CIVIL		710,85-	331.827,42-
29/01/2019	1406114	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	331.848,41		20,99
29/01/2019	1406117	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	11,00
29/01/2019	1406119	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
30/01/2019	1407105	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - NEO CARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2018 REF NFS-e N 15		87.710,00-	87.709,00-
30/01/2019	1407107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018212/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2018 REF NFS-e N2018212		47.012,66-	134.721,66-
30/01/2019	1407110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000734/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS CONTÁBEIS EM 09/2018 REF NFS-e N 734		83.954,20-	218.675,86-

30/01/2019	1407112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018224/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2018224	47.012,66-	265.688,52-
30/01/2019	1407115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018237/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2018 REF NFS-e N2018237	47.012,66-	312.701,18-
30/01/2019	1407161	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	279.676,41	33.024,77-
30/01/2019	1407163	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	966.975,23
30/01/2019	1407168	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	966.957,58-	17,65
30/01/2019	1407172	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65-	1,00
31/01/2019	1408293	REF ENVIO TED	1.000.000,00	1.000.001,00
31/01/2019	1408412	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			16.854.832,74	16.854.832,74-

Débitos: 16.854.832,74 Créditos: 16.854.832,74- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	866.353,57
02/01/2019	1367163	REF RESGATE AUTOMATICO	860.019,00-	6.334,57
14/01/2019	1390405	REF APLICAÇÃO	12.408,17	18.742,74
15/01/2019	1392151	REF RESGATE AUTOMATICO	12.408,17-	6.334,57
15/01/2019	1392168	REF APLICAÇÃO	4.287.499,26	4.293.833,83
16/01/2019	1393874	REF RESGATE AUTOMATICO	4.290.017,50-	3.816,33
25/01/2019	1404749	REF APLICAÇÃO	2.286.666,28	2.290.482,61
25/01/2019	1404758	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	2.290.440,61
28/01/2019	1405646	REF RESGATE AUTOMATICO	296,04-	2.290.144,57
30/01/2019	1407204	REF RESGATE AUTOMATICO	1.279.693,91-	1.010.450,66
31/01/2019	1408298	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.000,00-	10.450,66
31/01/2019	1411895	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.023,10	13.473,76
31/01/2019	1411900	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	195,77-	13.277,99
31/01/2019	1411902	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.140,44-	10.137,55
TOTAL MÊS ----->			6.589.596,81	7.445.812,83-

Débitos: 6.589.596,81 Créditos: 7.445.812,83- Saldo Atual: 10.137,55

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra	Sd. Ant.:	254,46
15/01/2019	1411604	REF RESGATE INVEST FACIL	132,50-	121,96
31/01/2019	1414554	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,98	122,94
31/01/2019	1414561	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,17-	122,77
TOTAL MÊS ----->			0,98	132,67-

Débitos: 0,98 Créditos: 132,67- Saldo Atual: 122,77

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	13.531,52
02/01/2019	1367122	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	42.935,32	56.466,84
08/01/2019	1384726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.583,18-	37.883,66
14/01/2019	1390170	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.279,07-	9.604,59
21/01/2019	1399460	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	434,07-	9.170,52
22/01/2019	1399909	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.644,69-	6.525,83
23/01/2019	1401658	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.901,97-	1.623,86
24/01/2019	1403336	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	97.047,99	98.671,85
28/01/2019	1405041	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.502.236,52	1.600.908,37
31/01/2019	1408422	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.506.809,02-	94.099,35
31/01/2019	1410651	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANEIRA	134,31	94.233,66
31/01/2019	1410679	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	113,36-	94.120,30
31/01/2019	1410686	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,68-	94.115,62
TOTAL MÊS ----->			1.642.354,14	1.561.770,04-

Débitos: 1.642.354,14 Créditos: 1.561.770,04- Saldo Atual: 94.115,62

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	21,50
31/01/2019	1410685	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,68	26,18
31/01/2019	1410690	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,79-	21,39
31/01/2019	1411497	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	50,41	71,80
31/01/2019	1411508	REF IR SOBRE RESGATE	67,05-	4,75
31/01/2019	1414560	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,17	4,92
31/01/2019	1414566	REF IR SOBRE RESGATE	0,69-	4,23

TOTAL MÊS ----->

55,26

72,53-

4,23

Débitos: 55,26 Créditos: 72,53- Saldo Atual: 4,23

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	44,04
31/01/2019	1410678	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	113,36	157,40
31/01/2019	1410688	REF IOF SOBRE RESGATE	108,59-	48,81
31/01/2019	1411495	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	265,84	314,65
31/01/2019	1411502	REF IOF SOBRE RESGATE	282,38-	32,27
TOTAL MÊS ----->			379,20	390,97-

Débitos: 379,20 Créditos: 390,97- Saldo Atual: 32,27

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	816.034,85
02/01/2019	1366799	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.506.796,65	3.322.831,50
03/01/2019	1368794	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	596.531,63-	2.726.299,87
04/01/2019	1382251	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	237.811,31-	2.488.488,56
07/01/2019	1383098	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	493.610,33-	1.994.878,23
08/01/2019	1384436	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	515.651,69-	1.479.226,54
09/01/2019	1385466	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	284.270,61-	1.194.955,93
10/01/2019	1387006	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	128.308,94-	1.066.646,99
11/01/2019	1388031	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	210,97	1.066.857,96
14/01/2019	1390111	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	80.801,69-	986.056,27
15/01/2019	1391822	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	7.457,86-	978.598,41
16/01/2019	1393588	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.316.722,68	3.295.321,09
17/01/2019	1395237	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	664.921,00-	2.630.400,09
18/01/2019	1397230	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	51.816,95-	2.578.583,14
21/01/2019	1399179	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	259.642,97-	2.318.940,17
23/01/2019	1401611	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	20.462,63-	2.298.477,54
24/01/2019	1403333	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	143.240,40-	2.155.237,14
28/01/2019	1404968	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.607.897,55-	547.339,59
29/01/2019	1406115	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	331.848,41-	215.491,18
30/01/2019	1407167	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	966.957,58	1.182.448,76
31/01/2019	1408411	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.000.000,00	2.182.448,76
31/01/2019	1411487	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	490,06	2.182.938,82
31/01/2019	1411496	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	265,84-	2.182.672,98
31/01/2019	1411498	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	50,41-	2.182.622,57
TOTAL MÊS ----->			6.791.177,94	5.424.590,22-

Débitos: 6.791.177,94 Créditos: 5.424.590,22- Saldo Atual: 2.182.622,57

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	29.004.934,76
02/01/2019	1439009	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019	12.265.435,42	41.270.370,18
15/01/2019	1439088	Glosa Folha e Energia	3.517.642,34-	37.752.727,84
31/01/2019	1438965	Recebimento de Repasse.	6.574.165,54-	31.178.562,30
TOTAL MÊS ----->			12.265.435,42	10.091.807,88-

Débitos: 12.265.435,42 Créditos: 10.091.807,88- Saldo Atual: 31.178.562,30

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	83.220,71
16/01/2019	1393594	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL	211,00	83.431,71
31/01/2019	1408780	Baixa de adiantamento a Fornecedores conforme documentação Financeiro.	1.255,14-	82.176,57
31/01/2019	1408781	Baixa de adiantamento conforme documento financeiro referente a CIA Ultragaz, foi programado no financeiro duas vezes mas devolvido pelo banco. Grade contábil que estava errada.	3.746,52-	78.430,05
TOTAL MÊS ----->			211,00	5.001,66-

Débitos: 211,00 Créditos: 5.001,66- Saldo Atual: 78.430,05

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	183.196,32
23/01/2019	1401661	Baixa Adiantamento de Salario N° 1727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO MAURICIO GIESTA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	4.900,00	188.096,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2019	1423502	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		4.900,00-	183.196,32
31/01/2019	1407481	Ajuste de saldo Referente as férias pagas de thuanypires de souza e emanuel de souza alves, competencia Abril/2016.	44,64		183.240,96
31/01/2019	1427715	Baixa de adiantamento de férias.		82.584,29-	100.656,67
31/01/2019	1428260	Baixa adiantamento de férias		5.269,20-	95.387,47
TOTAL MÊS ----->			4.944,64	92.753,49-	95.387,47
Débitos: 4.944,64 Créditos: 92.753,49- Saldo Atual: 95.387,47					
Conta: 1.01.03.02.004 250 IRPJ a Recuperar PF				Sd. Ant.:	360,00
08/01/2019	1387705	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 560 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO	108.027,09		108.387,09
TOTAL MÊS ----->			108.027,09	0,00	108.387,09
Débitos: 108.027,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.387,09					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	418.151,09
01/01/2019	1386023	Ref NF 0000013958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	23.550,00		441.701,09
01/01/2019	1386035	Ref NF 0000000437 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.112,00		443.813,09
01/01/2019	1386037	Ref NF 0000000436 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.830,40		446.643,49
01/01/2019	1386153	Ref NF 0000012961 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.028,00		453.671,49
01/01/2019	1386169	Ref NF 0000000445 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.326,30		454.997,79
01/01/2019	1386181	Ref NF 0000272137 - RM HOSPITALAR LTDA	5.104,39		460.102,18
01/01/2019	1386346	Ref NF 0000007835 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.165,00		466.267,18
01/01/2019	1386362	Ref NF 0001102266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.328,50		477.595,68
01/01/2019	1386372	Ref NF 0000272181 - RM HOSPITALAR LTDA	890,92		478.486,60
01/01/2019	1386574	Ref NF 0001105020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.744,60		484.231,20
01/01/2019	1386601	Ref NF 0000182376 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.656,90		488.888,10
01/01/2019	1386636	Ref NF 0000318632 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.650,00		490.538,10
01/01/2019	1386670	Ref NF 0000052950 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.700,00		492.238,10
01/01/2019	1386710	Ref NF 0000182476 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.197,13		499.435,23
03/01/2019	1386540	Ref NF 0000081104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.452,50		507.887,73
03/01/2019	1386568	Ref NF 0000112210 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	352,10		508.239,83
03/01/2019	1395376	Ref NF 0000022951 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.131,20		509.371,03
04/01/2019	1386738	Ref NF 0000272754 - RM HOSPITALAR LTDA	152,50		509.523,53
04/01/2019	1390931	Ref NF 0001106004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.146,00		515.669,53
04/01/2019	1395260	Ref NF 0000272753 - RM HOSPITALAR LTDA	2.175,90		517.845,43
04/01/2019	1395317	Ref NF 0000000462 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.839,00		519.684,43
07/01/2019	1395268	Ref NF 0000272884 - RM HOSPITALAR LTDA	12.380,80		532.065,23
07/01/2019	1395372	Ref NF 0000112405 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.242,80		533.308,03
08/01/2019	1395327	Ref NF 0000179896 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.997,58		538.305,61
08/01/2019	1395338	Ref NF 0000179794 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.268,00		539.573,61
08/01/2019	1395343	Ref NF 0000179720 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.358,44		558.932,05
08/01/2019	1396050	Ref NF 0000179895 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.736,90		560.668,95
09/01/2019	1395303	Ref NF 0000003595 - HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.719,20		569.388,15
10/01/2019	1397884	Ref NF 0000417300 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.859,37		571.247,52
10/01/2019	1397923	Ref NF 0000081443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.246,88		573.494,40
10/01/2019	1397939	Ref NF 0000081394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.903,16		585.397,56
10/01/2019	1400302	Ref NF 0000074691 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.280,50		586.678,06
11/01/2019	1397836	Ref NF 0000023781 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	16.856,40		603.534,46
11/01/2019	1400270	Ref NF 0000181277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	536,19		604.070,65
11/01/2019	1400278	Ref NF 0001817881 - CM HOSPITALAR S.A.	43.784,00		647.854,65
11/01/2019	1400300	Ref NF 0000181045 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	750,00		648.604,65
11/01/2019	1401171	Ref NF 0000260492 - SUPERMED	296,03		648.900,68

11/01/2019	1404167	Ref NF 0000023200 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	317,50	649.218,18
14/01/2019	1400320	Ref NF 0000000477 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	852,80	650.070,98
14/01/2019	1400339	Ref NF 0000000478 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	89,70	650.160,68
14/01/2019	1401167	Ref NF 0000273315 - RM HOSPITALAR LTDA	1.815,00	651.975,68
15/01/2019	1400264	Ref NF 0000023275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	378,65	652.354,33
15/01/2019	1402798	Ref NF 0001109632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.376,50	655.730,83
15/01/2019	1404165	Ref NF 0000074808 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.787,17	660.518,00
16/01/2019	1402794	Ref NF 0000113020 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	300,00	660.818,00
16/01/2019	1404711	Ref NF 0000023287 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.209,70	664.027,70
16/01/2019	1404715	Ref NF 0000042090 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.819,30	665.847,00
16/01/2019	1404723	Ref NF 0000045279 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	750,00	666.597,00
16/01/2019	1404725	Ref NF 0000182195 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.448,99	668.045,99
16/01/2019	1404729	Ref NF 0000182284 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.810,00	671.855,99
16/01/2019	1404733	Ref NF 0000033836 - CM HOSPITALAR SA	4.115,40	675.971,39
16/01/2019	1404763	Ref NF 0000273512 - RM HOSPITALAR LTDA	6.022,00	681.993,39
17/01/2019	1404741	Ref NF 0000074875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	644,68	682.638,07
18/01/2019	1404713	Ref NF 0000023367 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	258,41	682.896,48
18/01/2019	1404719	Ref NF 0000042243 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.001,60	685.898,08
18/01/2019	1404747	Ref NF 0000023895 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	896,00	686.794,08
18/01/2019	1404759	Ref NF 0000273762 - RM HOSPITALAR LTDA	1.147,00	687.941,08
18/01/2019	1404842	Ref NF 0000000808 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	370,80	688.311,88
23/01/2019	1406679	Ref NF 0000128697 - BIOHOSP PRODUTOS	2.233,63	690.545,51
31/01/2019	1413529	Reclassificação de estoque.		215.874,19-
31/01/2019	1413542	Reclassificação de estoque.		2.317,87-
31/01/2019	1413547	Reclassificação de Estoque		11.094,67-
TOTAL MÊS ----->			272.394,42	229.286,73-

Débitos: 272.394,42 Créditos: 229.286,73- Saldo Atual: 461.258,78

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	386.163,59
01/01/2019	1385976	Ref NF 0001034630 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.615,20	392.778,79
01/01/2019	1386021	Ref NF 0001034117 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.366,20	400.144,99
01/01/2019	1386149	Ref NF 0000038255 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.344,00	401.488,99
01/01/2019	1386159	Ref NF 0000021740 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.546,00	403.034,99
01/01/2019	1386161	Ref NF 0000020102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	327,60	403.362,59
01/01/2019	1386171	Ref NF 0000019262 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	220,00	403.582,59
01/01/2019	1386178	Ref NF 0000074946 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.705,00	406.287,59
01/01/2019	1386207	Ref NF 0000003597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.694,00	408.981,59
01/01/2019	1386213	Ref NF 0000003674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.378,00	414.359,59
01/01/2019	1386277	Ref NF 0000003646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.100,00	422.459,59
01/01/2019	1386285	Ref NF 0000003667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.190,40	423.649,99
01/01/2019	1386289	Ref NF 0000003612 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	522,00	424.171,99
01/01/2019	1386295	Ref NF 0000003576 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.720,00	425.891,99
01/01/2019	1386304	Ref NF 0000003639 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	580,00	426.471,99
01/01/2019	1386310	Ref NF 0000003574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.580,00	429.051,99
01/01/2019	1386312	Ref NF 0000003660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.404,70	431.456,69
01/01/2019	1386377	Ref NF 0000003598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	278,20	431.734,89

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2019	1386546	Ref NF 0001034631 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.772,50	441.507,39
01/01/2019	1386561	Ref NF 0001033617 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.471,65	445.979,04
01/01/2019	1386566	Ref NF 0001033977 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.500,23	455.479,27
01/01/2019	1386570	Ref NF 0001105007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.710,00	463.189,27
01/01/2019	1386639	Ref NF 0000021807 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.620,00	464.809,27
01/01/2019	1386668	Ref NF 0000019287 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	170,00	464.979,27
01/01/2019	1386674	Ref NF 0000012823 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	671,00	465.650,27
01/01/2019	1386676	Ref NF 0000003688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	429,00	466.079,27
01/01/2019	1386702	Ref NF 0000003675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.049,16	469.128,43
01/01/2019	1386729	Ref NF 0000002923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	330,66	469.459,09
03/01/2019	1386731	Ref NF 0000002236 - RILA INFORMATICA LTDA	1.750,00	471.209,09
04/01/2019	1386619	Ref NF 0000004985 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.530,00	474.739,09
04/01/2019	1386634	Ref NF 0000004984 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.039,00	475.778,09
04/01/2019	1395258	Ref NF 0000272752 - RM HOSPITALAR LTDA	1.860,80	477.638,89
04/01/2019	1395351	Ref NF 0001106006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.392,12	495.031,01
04/01/2019	1395395	Ref NF 0000008417 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	302,40	495.333,41
04/01/2019	1402954	Ref NF 0000272852 - RM HOSPITALAR LTDA	952,20	496.285,61
04/01/2019	1402958	Ref NF 0000272828 - RM HOSPITALAR LTDA	6.600,00	502.885,61
07/01/2019	1395383	Ref NF 0000002175 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.860,00	509.745,61
09/01/2019	1395274	Ref NF 0000019439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.806,00	515.551,61
09/01/2019	1395280	Ref NF 0000019445 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.506,96	517.058,57
09/01/2019	1395282	Ref NF 0000019440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.357,77	520.416,34
09/01/2019	1395393	Ref NF 0000019441 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	251,64	520.667,98
09/01/2019	1395423	Ref NF 0000003596 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.622,70	526.290,68
09/01/2019	1395438	Ref NF 0000003600 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	358,20	526.648,88
09/01/2019	1397838	Ref NF 0000079434 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	4.600,00	531.248,88
09/01/2019	1397905	Ref NF 0000002185 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.860,00	538.108,88
09/01/2019	1400341	Ref NF 0000010425 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.950,00	540.058,88
09/01/2019	1402828	Ref NF 0000019442 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	456,00	540.514,88
10/01/2019	1397932	Ref NF 0000081416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.209,13	551.724,01
10/01/2019	1400268	Ref NF 0000180612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	681,36	552.405,37
10/01/2019	1400349	Ref NF 0000273150 - RM HOSPITALAR LTDA	6.186,40	558.591,77
10/01/2019	1400685	Ref NF 0000273151 - RM HOSPITALAR LTDA	4.721,20	563.312,97
11/01/2019	1397800	Ref NF 0000003713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.852,00	565.164,97
11/01/2019	1397828	Ref NF 0000010431 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.893,00	573.057,97
11/01/2019	1397840	Ref NF 0000320167 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.031,25	583.089,22
11/01/2019	1397844	Ref NF 0000320165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75	590.070,97
11/01/2019	1401165	Ref NF 0000260128 - SUPERMED	544,05	590.615,02
11/01/2019	1402807	Ref NF 0000005038 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	417,00	591.032,02
11/01/2019	1402844	Ref NF 0000273263 - RM HOSPITALAR LTDA	1.152,00	592.184,02
11/01/2019	1402943	Ref NF 0000273287 - RM HOSPITALAR LTDA	340,00	592.524,02
11/01/2019	1402960	Ref NF 0000260180 - SUPERMED	3.282,90	595.806,92
11/01/2019	1402964	Ref NF 0000000517 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	950,00	596.756,92
11/01/2019	1404169	Ref NF 0000011430 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.150,00	597.906,92
14/01/2019	1397899	Ref NF 0000002189 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.744,00	600.650,92
14/01/2019	1400345	Ref NF 0000012879 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	108,00	600.758,92
14/01/2019	1400696	Ref NF 0000273316 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	600.908,92
14/01/2019	1402780	Ref NF 0000023215 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		

		HOSPITALARES	224,00	601.132,92
14/01/2019	1402784	Ref NF 0000002187 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	337,50	601.470,42
14/01/2019	1402800	Ref NF 0000008178 - GOIAS MERCANTIL	2.134,50	603.604,92
15/01/2019	1400266	Ref NF 0000002191 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.831,00	609.435,92
15/01/2019	1402834	Ref NF 0000273401 - RM HOSPITALAR LTDA	2.032,00	611.467,92
16/01/2019	1401173	Ref NF 0000003725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.170,00	619.637,92
16/01/2019	1402809	Ref NF 0000022109 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10.000,00	629.637,92
16/01/2019	1406805	Ref NF 0001110213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.701,15	635.339,07
18/01/2019	1404735	Ref NF 0000183162 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.301,00	637.640,07
18/01/2019	1404745	Ref NF 0000000933 - M F PIRES ME	672,80	638.312,87
18/01/2019	1404753	Ref NF 0000273733 - RM HOSPITALAR LTDA	408,00	638.720,87
23/01/2019	1404771	Ref NF 0000003745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00	650.120,87
23/01/2019	1406815	Ref NF 0000019589 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	913,36	651.034,23
24/01/2019	1406737	Ref NF 0000002966 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.506,34	652.540,57
25/01/2019	1406751	Ref NF 0000000528 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.280,00	654.820,57
31/01/2019	1413502	Reclassificação de estoque.	8.671,90-	646.148,67
31/01/2019	1413519	Reclassificação de estoque.	233.771,93-	412.376,74
31/01/2019	1413526	Reclassificação de estoque.	639,23-	411.737,51
31/01/2019	1413543	Reclassificação de estoque.	13.935,45-	397.802,06
TOTAL MÊS ----->			268.656,98	257.018,51-
				397.802,06

Débitos: 268.656,98 Créditos: 257.018,51- Saldo Atual: 397.802,06

		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	9.368,50
31/01/2019	1413517	Reclassificação de estoque.	2.085,26-	7.283,24
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.085,26-
				7.283,24

Débitos: 0,00 Créditos: 2.085,26- Saldo Atual: 7.283,24

		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	6.343,09
01/01/2019	1391598	Ref NF 0000005191 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	647,36	6.990,45
01/01/2019	1391600	Ref NF 0000005190 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	227,64	7.218,09
01/01/2019	1391604	Ref NF 0000005194 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	224,06	7.442,15
TOTAL MÊS ----->			1.099,06	0,00
				7.442,15

Débitos: 1.099,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.442,15

		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	28.810,98
01/01/2019	1386370	Ref NF 0000006524 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	3.725,55	32.536,53
31/01/2019	1413518	Reclassificação de estoque.	16.333,04-	16.203,49
TOTAL MÊS ----->			3.725,55	16.333,04-
				16.203,49

Débitos: 3.725,55 Créditos: 16.333,04- Saldo Atual: 16.203,49

		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2019	1387632	Ref NF 0000416597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	494,06	494,06
01/01/2019	1387634	Ref NF 0000416591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	502,13	996,19
01/01/2019	1387646	Ref NF 0000416464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	645,24	1.641,43
01/01/2019	1387648	Ref NF 0000416429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,10	1.951,53
01/01/2019	1387713	Ref NF 0000416433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,29	2.110,82
01/01/2019	1387715	Ref NF 0000416448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	382,45	2.493,27
01/01/2019	1387721	Ref NF 0000416479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,85	2.867,12
01/01/2019	1387731	Ref NF 0000416589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2019	1387744	LTDA Ref NF 0000416612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	537,86	3.404,98
01/01/2019	1391577	Ref NF 0000005195 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	851,28	4.256,26
01/01/2019	1391585	Ref NF 0000005201 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	309,85	4.566,11
01/01/2019	1391593	Ref NF 0000005203 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	314,33	4.880,44
02/01/2019	1387735	Ref NF 0000416634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,98	5.185,42
02/01/2019	1387738	Ref NF 0000416633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	501,00	5.686,42
03/01/2019	1390935	Ref NF 0000416703 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	558,62	6.245,04
03/01/2019	1391124	Ref NF 0000416695 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	388,09	6.633,13
04/01/2019	1391092	Ref NF 0000416816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	486,45	7.119,58
04/01/2019	1391103	Ref NF 0000416819 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,24	7.608,82
04/01/2019	1391107	Ref NF 0000416817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	232,69	7.841,51
04/01/2019	1391213	Ref NF 0000416794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	206,73	8.048,24
05/01/2019	1391120	Ref NF 0000416912 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	378,92	8.427,16
05/01/2019	1391126	Ref NF 0000416926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,74	8.592,90
06/01/2019	1391128	Ref NF 0000416951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.274,86	9.867,76
06/01/2019	1391217	Ref NF 0000416928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.819,35	11.687,11
07/01/2019	1391088	Ref NF 0000417021 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,11	11.852,22
07/01/2019	1397854	Ref NF 0000417006 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.075,88	13.928,10
08/01/2019	1391013	Ref NF 0000296722 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	161,20	14.089,30
08/01/2019	1397852	Ref NF 0000417111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	401,88	14.491,18
08/01/2019	1397856	Ref NF 0000417038 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.989,27	17.480,45
09/01/2019	1397850	Ref NF 0000417188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,64	17.639,09
09/01/2019	1397870	Ref NF 0000417191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,31	17.795,40
10/01/2019	1397858	Ref NF 0000417301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.960,52	19.755,92
11/01/2019	1397860	Ref NF 0000417326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,33	19.912,25
11/01/2019	1397878	Ref NF 0000417425 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,11	20.061,36
12/01/2019	1398513	Ref NF 0000417483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.034,52	22.095,88
12/01/2019	1398517	Ref NF 0000417502 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,75	22.242,63
13/01/2019	1398503	Ref NF 0000417513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.853,02	24.095,65
13/01/2019	1398537	Ref NF 0000417520 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,45	24.244,10
14/01/2019	1398540	Ref NF 0000417637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.205,05	26.449,15
15/01/2019	1399378	Ref NF 0000417677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.442,07	28.891,22
15/01/2019	1399535	Ref NF 0000417678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,42	29.042,64
16/01/2019	1399352	Ref NF 0000417765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.056,22	31.098,86
16/01/2019	1399527	Ref NF 0000417762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.219,69	33.318,55
17/01/2019	1399392	Ref NF 0000417879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,50	33.470,05
17/01/2019	1399531	Ref NF 0000417880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,26	33.613,31
18/01/2019	1404703	Ref NF 0000417995 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.216,18	35.829,49
18/01/2019	1404707	Ref NF 0000417994 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.547,15	38.376,64

19/01/2019	1404692	LTDA Ref NF 0000418074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,52		38.519,16
19/01/2019	1404701	Ref NF 0000418076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,52		38.661,68
20/01/2019	1404721	Ref NF 0000418094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.671,75		41.333,43
21/01/2019	1404696	Ref NF 0000418202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.221,10		43.554,53
22/01/2019	1404717	Ref NF 0000418247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.273,53		45.828,06
23/01/2019	1404709	Ref NF 0000418366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.820,08		47.648,14
24/01/2019	1406769	Ref NF 0000418513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.830,03		49.478,17
24/01/2019	1406769	Ref NF 0000418513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,73		50.532,90
25/01/2019	1406771	Ref NF 0000418639 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.183,52		51.716,42
26/01/2019	1406767	Ref NF 0000418725 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.306,38		53.022,80
27/01/2019	1406763	Ref NF 0000418744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.711,85		54.734,65
31/01/2019	1413528	Reclassificação de estoque.		65.829,32-	11.094,67-
31/01/2019	1413547	Reclassificação de Estoque	11.094,67		0,00
TOTAL MÊS ----->			65.829,32	65.829,32-	0,00
Débitos: 65.829,32 Créditos: 65.829,32- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2019	1404171	Ref NF 0000000752 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	5.611,56		5.611,56
TOTAL MÊS ----->			5.611,56	0,00	5.611,56
Débitos: 5.611,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.611,56					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	12.773,27
03/01/2019	1395449	Ref NF 0000002156 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00		17.749,27
10/01/2019	1397820	Ref NF 0000021555 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	201,60		17.950,87
18/01/2019	1402790	Ref NF 0000002158 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.577,50		19.528,37
21/01/2019	1402788	Ref NF 0000002159 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00		22.196,37
25/01/2019	1406725	Ref NF 0000002160 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.788,10		25.984,47
31/01/2019	1413512	Reclassificação de estoque.		16.513,83-	9.470,64
TOTAL MÊS ----->			13.211,20	16.513,83-	9.470,64
Débitos: 13.211,20 Créditos: 16.513,83- Saldo Atual: 9.470,64					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	47.552,69
08/01/2019	1390985	Ref NF 0000296723 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.174,83		56.727,52
10/01/2019	1397802	Ref NF 0000021554 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.952,00		61.679,52
31/01/2019	1413510	Reclassificação de estoque.		5.134,49-	56.545,03
31/01/2019	1413516	Reclassificação de estoque.		32,30-	56.512,73
31/01/2019	1413527	Reclassificação de estoque.		8.253,84-	48.258,89
31/01/2019	1413535	Reclassificação de estoque.		5.611,56-	42.647,33
31/01/2019	1413544	Reclassificação de estoque.		1.364,90-	41.282,43
31/01/2019	1413548	Reclassificação de Estoque		6.104,04-	35.178,39
TOTAL MÊS ----->			14.126,83	26.501,13-	35.178,39
Débitos: 14.126,83 Créditos: 26.501,13- Saldo Atual: 35.178,39					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	26.123,36
31/01/2019	1413536	Reclassificação de estoque.		4.843,77-	21.279,59
31/01/2019	1413537	Reclassificação de estoque.		542,43-	20.737,16
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.386,20-	20.737,16

Débitos: 0,00 Créditos: 5.386,20- Saldo Atual: 20.737,16

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	18.815,56
24/01/2019	1406721	Ref NF 0000036129 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.174,00	19.989,56
31/01/2019	1413511	Reclassificação de estoque.	1.025,60-	18.963,96
TOTAL MÊS ----->			1.174,00	18.963,96

Débitos: 1.174,00 Créditos: 1.025,60- Saldo Atual: 18.963,96

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	63,00
01/01/2019	1383786	Ref NF 0000000454 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	413,00
04/01/2019	1386719	Ref NF 0000000459 - FELIX & SANTOS LTDA ME	168,00	581,00
07/01/2019	1385809	Ref NF 0000000066 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	199.480,36	200.061,36
07/01/2019	1385822	Ref NF 0000000067 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	211.979,47	412.040,83
11/01/2019	1397888	Ref NF 0000000464 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	412.390,83
17/01/2019	1400304	Ref NF 0000000468 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	412.740,83
24/01/2019	1406729	Ref NF 0000000472 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	413.090,83
31/01/2019	1413503	Reclassificação de estoque.	1.519,00-	411.571,83
TOTAL MÊS ----->			413.027,83	411.571,83

Débitos: 413.027,83 Créditos: 1.519,00- Saldo Atual: 411.571,83

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	116,54
31/01/2019	1413501	Consumo de Estoque	6.220,58-	6.104,04-
31/01/2019	1413548	Reclassificação de Estoque	6.104,04	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.104,04	0,00

Débitos: 6.104,04 Créditos: 6.220,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	2.375.670,93
08/01/2019	1385659	REF PGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF - 0239 - PAGTO PELA CONTA INDEVIDA	671,39	2.376.342,32
09/01/2019	1385740	DEVOLIÇÃO GRRF - MJMMN PAGO PELO HMI - ALEXANDRE SIMÕES DE ABREU	671,39-	2.375.670,93
TOTAL MÊS ----->			671,39	2.375.670,93

Débitos: 671,39 Créditos: 671,39- Saldo Atual: 2.375.670,93

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	15.103.093,35-
01/01/2019	1383770	Ref NF 0000134716 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.768,37-	15.109.861,72-
01/01/2019	1383787	Ref NF 0000000454 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	15.110.211,72-
01/01/2019	1383798	Ref NF 0000275108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	15.110.305,22-
01/01/2019	1383806	Ref NF 0000275021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	15.110.429,88-
01/01/2019	1383821	Ref NF 0000275030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.302,93-	15.114.732,81-
01/01/2019	1384185	Ref NF 0000104731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.315,82-	15.116.048,63-
01/01/2019	1385349	Ref NF 0000002618 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	15.119.898,63-
01/01/2019	1385977	Ref NF 0001034630 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.615,20-	15.126.513,83-
01/01/2019	1386022	Ref NF 0001034117 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.366,20-	15.133.880,03-
01/01/2019	1386024	Ref NF 0000013958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	23.550,00-	15.157.430,03-
01/01/2019	1386036	Ref NF 0000000437 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.112,00-	15.159.542,03-
01/01/2019	1386038	Ref NF 0000000436 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.830,40-	15.162.372,43-
01/01/2019	1386150	Ref NF 0000038255 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.344,00-	15.163.716,43-
01/01/2019	1386154	Ref NF 0000012961 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.028,00-	15.170.744,43-
01/01/2019	1386160	Ref NF 0000021740 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.546,00-	15.172.290,43-
01/01/2019	1386162	Ref NF 0000020102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	327,60-	15.172.618,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2019	1386170	Ref NF 0000000445 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.326,30-	15.173.944,33-
01/01/2019	1386172	Ref NF 0000019262 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	220,00-	15.174.164,33-
01/01/2019	1386179	Ref NF 0000074946 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.705,00-	15.176.869,33-
01/01/2019	1386182	Ref NF 0000272137 - RM HOSPITALAR LTDA	5.104,39-	15.181.973,72-
01/01/2019	1386208	Ref NF 0000003597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.694,00-	15.184.667,72-
01/01/2019	1386214	Ref NF 0000003674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.378,00-	15.190.045,72-
01/01/2019	1386278	Ref NF 0000003646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.100,00-	15.198.145,72-
01/01/2019	1386286	Ref NF 0000003667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.190,40-	15.199.336,12-
01/01/2019	1386290	Ref NF 0000003612 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	522,00-	15.199.858,12-
01/01/2019	1386296	Ref NF 0000003576 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.720,00-	15.201.578,12-
01/01/2019	1386305	Ref NF 0000003639 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	580,00-	15.202.158,12-
01/01/2019	1386311	Ref NF 0000003574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.580,00-	15.204.738,12-
01/01/2019	1386313	Ref NF 0000003660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.404,70-	15.207.142,82-
01/01/2019	1386347	Ref NF 0000007835 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.165,00-	15.213.307,82-
01/01/2019	1386363	Ref NF 0001102266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.328,50-	15.224.636,32-
01/01/2019	1386371	Ref NF 0000006524 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	3.725,55-	15.228.361,87-
01/01/2019	1386373	Ref NF 0000272181 - RM HOSPITALAR LTDA	890,92-	15.229.252,79-
01/01/2019	1386378	Ref NF 0000003598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	278,20-	15.229.530,99-
01/01/2019	1386547	Ref NF 0001034631 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.772,50-	15.239.303,49-
01/01/2019	1386562	Ref NF 0001033617 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.471,65-	15.243.775,14-
01/01/2019	1386567	Ref NF 0001033977 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.500,23-	15.253.275,37-
01/01/2019	1386571	Ref NF 0001105007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.710,00-	15.260.985,37-
01/01/2019	1386575	Ref NF 0001105020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.744,60-	15.266.729,97-
01/01/2019	1386602	Ref NF 0000182376 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.656,90-	15.271.386,87-
01/01/2019	1386637	Ref NF 0000318632 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.650,00-	15.273.036,87-
01/01/2019	1386640	Ref NF 0000021807 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.620,00-	15.274.656,87-
01/01/2019	1386669	Ref NF 0000019287 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	170,00-	15.274.826,87-
01/01/2019	1386671	Ref NF 0000052950 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.700,00-	15.276.526,87-
01/01/2019	1386675	Ref NF 0000012823 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	671,00-	15.277.197,87-
01/01/2019	1386677	Ref NF 0000003688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	429,00-	15.277.626,87-
01/01/2019	1386703	Ref NF 0000003675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.049,16-	15.280.676,03-
01/01/2019	1386711	Ref NF 0000182476 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.197,13-	15.287.873,16-
01/01/2019	1386730	Ref NF 0000002923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	330,66-	15.288.203,82-
01/01/2019	1387488	Ref NF 7474297510 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02-	15.290.947,84-
01/01/2019	1387493	Ref NF 7474301730 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.033,94-	15.292.981,78-
01/01/2019	1387499	Ref NF 7474255700 - TELEFONICA BRASIL S/A	228,48-	15.293.210,26-
01/01/2019	1387503	Ref NF 7474305410 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18-	15.294.828,44-
01/01/2019	1387577	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	15.383.828,44-
01/01/2019	1387633	Ref NF 0000416597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	494,06-	15.384.322,50-
01/01/2019	1387635	Ref NF 0000416591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	502,13-	15.384.824,63-
01/01/2019	1387647	Ref NF 0000416464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	645,24-	15.385.469,87-
01/01/2019	1387649	Ref NF 0000416429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,10-	15.385.779,97-
01/01/2019	1387714	Ref NF 0000416433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,29-	15.385.939,26-
01/01/2019	1387716	Ref NF 0000416448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

01/01/2019	1387722	LTDA Ref NF 0000416479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	382,45-	15.386.321,71-
01/01/2019	1387732	Ref NF 0000416589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,85-	15.386.695,56-
01/01/2019	1387745	Ref NF 0000416612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	537,86-	15.387.233,42-
01/01/2019	1391578	Ref NF 0000005195 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	851,28-	15.388.084,70-
01/01/2019	1391586	Ref NF 0000005201 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	309,85-	15.388.394,55-
01/01/2019	1391594	Ref NF 0000005203 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	314,33-	15.388.708,88-
01/01/2019	1391599	Ref NF 0000005191 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	304,98-	15.389.013,86-
01/01/2019	1391601	Ref NF 0000005190 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	647,36-	15.389.661,22-
01/01/2019	1391605	Ref NF 0000005194 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	227,64-	15.389.888,86-
01/01/2019	1394800	Ref NF 0005771045 - FABIO TEIXEIRA	224,06-	15.390.112,92-
01/01/2019	1404172	Ref NF 0000000752 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	2.841,90-	15.392.954,82-
01/01/2019	1404685	Ref NF 0000444527 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	5.611,56-	15.398.566,38-
01/01/2019	1405860	Ref NF 7474228040 - TELEFONICA BRASIL S/A	173,30-	15.398.739,68-
02/01/2019	1373287	Ref NF 0000000211 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	306,17-	15.399.045,85-
02/01/2019	1373312	Ref NF 0000000235 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	230,54-	15.399.276,39-
02/01/2019	1373346	Ref NF 0000000704 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.120,00-	15.404.396,39-
02/01/2019	1373353	Ref NF 0000146089 - BIONEXO DO BRASIL S A	5.836,80-	15.410.233,19-
02/01/2019	1382418	Ref NF 0000000715 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	4.686,86-	15.414.920,05-
02/01/2019	1382430	Ref NF 0000000716 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	15.422.920,05-
02/01/2019	1382436	Ref NF 0000031682 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8.000,00-	15.430.920,05-
02/01/2019	1382447	Ref NF 0000000472 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	840,00-	15.431.760,05-
02/01/2019	1382452	Ref NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6.767,11-	15.438.527,16-
02/01/2019	1382655	Ref NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	172.559,50-	15.611.086,66-
02/01/2019	1383742	Ref NF 0000004738 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	49.802,83-	15.660.889,49-
02/01/2019	1383779	Ref NF 0000000236 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.540,00-	15.662.429,49-
02/01/2019	1385211	Ref NF 0000004039 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.097,00-	15.664.526,49-
02/01/2019	1385371	Ref NF 0000000834 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	7.141,25-	15.671.667,74-
02/01/2019	1387084	Ref NF 0000002330 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	83.954,20-	15.755.621,94-
02/01/2019	1387263	Ref NF 0000002329 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	15.788.854,97-
02/01/2019	1387736	Ref NF 0000416634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	33.233,03-	15.822.088,00-
02/01/2019	1387739	Ref NF 0000416633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	501,00-	15.822.589,00-
02/01/2019	1392403	Ref NF 0000000227 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	558,62-	15.823.147,62-
02/01/2019	1393001	Ref NF 0000000076 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	162.328,00-	15.985.475,62-
02/01/2019	1394850	Ref NF 0000000077 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	141.534,58-	16.127.010,20-
02/01/2019	1404536	Ref NF 0000008531 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	11.772,45-	16.138.782,65-
02/01/2019	1366566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002297/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2018 REF NFS-e N 2297	28,00-	16.138.810,65-
02/01/2019	1366568	Baixa NF Serviço N° 0000008059-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 05/2018 NF N 8059	33.233,03	16.105.577,62-
02/01/2019	1366570	Baixa NF Serviço N° 0000000400-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 400	7.247,84	16.098.329,78-
02/01/2019	1366572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N629	6.767,11	16.091.562,67-
			5.300,00	16.086.262,67-

02/01/2019	1366574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2018 - NFS-e N413	6.767,11	16.079.495,56-
02/01/2019	1366579	Baixa NF Serviço N° 0000007241-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NF N 7241	2.800,00	16.076.695,56-
02/01/2019	1366581	Baixa NF Serviço N° 0000130049-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N130049	4.382,80	16.072.312,76-
02/01/2019	1366586	Baixa NF Serviço N° 0002018202-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2018202	50.402,86	16.021.909,90-
02/01/2019	1366588	Baixa NF Serviço N° 0000035011-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 45 REF NFS-e N 35011	2.090,00	16.019.819,90-
02/01/2019	1366593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000697/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 08/2018 REF NFS-e N 697	83.954,20	15.935.865,70-
02/01/2019	1366595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035857/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 46 REF NFS-e N 35857	2.090,00	15.933.775,70-
02/01/2019	1366597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002100/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2100	52.836,66	15.880.939,04-
02/01/2019	1366599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012899/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12899	650,00	15.880.289,04-
02/01/2019	1366604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013788/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13788	650,00	15.879.639,04-
02/01/2019	1366606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006584/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6584	469,62	15.879.169,42-
02/01/2019	1366608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006585/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6585	172,51	15.878.996,91-
02/01/2019	1366610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 11/2018 REF NFS-e N 8175	46,67	15.878.950,24-
02/01/2019	1366612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002040/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2018 REF NFS-e N 2040	84.492,63	15.794.457,61-
02/01/2019	1366617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001138/01 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172 // INSTALAÇÃO DE FECHADURAS REF NFS-e N 1138	1.000,00	15.793.457,61-
02/01/2019	1366619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013340/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13340	650,00	15.792.807,61-
02/01/2019	1366624	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1942	4.500,00	15.788.307,61-
02/01/2019	1366626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018836/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 18836	97,85	15.788.209,76-
02/01/2019	1366628	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004351-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2018	1.540,00	15.786.669,76-
02/01/2019	1366630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026356/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2018 REF NFS-e N26356	840,00	15.785.829,76-
02/01/2019	1366837	Baixa NF Estadual N° 0000008286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.469,08	15.783.360,68-
02/01/2019	1366840	Baixa NF Estadual N° 0000273610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273610 - GASES HOSPITALARES	2.947,89	15.780.412,79-
02/01/2019	1366841	Baixa NF Estadual N° 0000273492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273492 - GASES HOSPITALARES	186,99	15.780.225,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/01/2019	1366842	Baixa NF Estadual N° 0000273723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273723 - GASES HOSPITALARES	109,08	15.780.116,72-
02/01/2019	1366849	Baixa NF Estadual N° 3003851740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003851740 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	49.918,35	15.730.198,37-
02/01/2019	1366850	Baixa NF Estadual N° 4338594224-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4338594224 - AGUA E ESGOTO - REF. 11/2018	54,71	15.730.143,66-
02/01/2019	1367750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 09/2018 REF NFS-e N 118	178.882,59	15.551.261,07-
02/01/2019	1367751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002545/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2545	78.597,49	15.472.663,58-
02/01/2019	1367752	Baixa NF Serviço N° 0000007527-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2018 REF NFS-e N 7527	50.583,50	15.422.080,08-
02/01/2019	1367753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019121/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2018 REF NFS-e N 19121	17.481,78	15.404.598,30-
02/01/2019	1367754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015460/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 09/2018 REF NFS-e N 15460	10.548,48	15.394.049,82-
02/01/2019	1367755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018591/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018591	7.451,11	15.386.598,71-
02/01/2019	1367756	Baixa NF Serviço N° 0000000884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 884	7.141,25	15.379.457,46-
02/01/2019	1367757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044762/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO EM 10/2018 REF NFS-e N44762	6.191,47	15.373.265,99-
02/01/2019	1367758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF A NFS-e N 1425	3.049,50	15.370.216,49-
02/01/2019	1367759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015596/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 10/2018 REF NFS-e N15596	578,61	15.369.637,88-
02/01/2019	1404522	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2018 NFS-e N 2097	2.404,00	15.367.233,88-
03/01/2019	1373329	Ref NF 0000002487 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	15.382.008,88-
03/01/2019	1382642	Ref NF 0000000735 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	15.387.308,88-
03/01/2019	1384063	Ref NF 0000000173 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	15.397.308,88-
03/01/2019	1384224	Ref NF 0000000238 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	15.466.428,88-
03/01/2019	1384242	Ref NF 0000275390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	15.466.522,38-
03/01/2019	1385232	Ref NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	55.001,37-	15.521.523,75-
03/01/2019	1385252	Ref NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	15.711.214,97-
03/01/2019	1385280	Ref NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	170.148,49-	15.881.363,46-
03/01/2019	1385317	Ref NF 0000000975 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	15.895.613,46-
03/01/2019	1386541	Ref NF 0000081104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.452,50-	15.904.065,96-
03/01/2019	1386569	Ref NF 0000112210 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	352,10-	15.904.418,06-
03/01/2019	1386732	Ref NF 0000002236 - RILA INFORMATICA LTDA	1.750,00-	15.906.168,06-
03/01/2019	1387282	Ref NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	16.097.151,06-
03/01/2019	1387505	Ref NF 0000002253 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	356,57-	16.097.507,63-
03/01/2019	1387509	Ref NF 0000003646 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.170,55-	16.098.678,18-
03/01/2019	1387621	Ref NF 0000125200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	16.099.301,91-
03/01/2019	1387631	Ref NF 0000125201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

03/01/2019	1390936	GASES LTDA Ref NF 0000416703 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,55-	16.100.341,46-
03/01/2019	1391125	Ref NF 0000416695 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	388,09-	16.100.729,55-
03/01/2019	1395377	Ref NF 0000022951 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	486,45-	16.101.216,00-
03/01/2019	1395450	Ref NF 0000002156 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.131,20-	16.102.347,20-
03/01/2019	1397875	Ref NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.976,00-	16.107.323,20-
03/01/2019	1399769	Ref NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	14.126,50-	16.121.449,70-
03/01/2019	1407468	Ref NF 0000002143 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	78.597,49-	16.200.047,19-
03/01/2019	1369107	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 07/2018 REF NFS-e N 198	190.983,00	16.061.832,50-
03/01/2019	1369110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 08/2018 REF NFS-e N204	190.983,00	15.870.849,50-
03/01/2019	1369113	Baixa NF Estadual N° 0000008426-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008426 - MAT MANUTENÇÃO	1.314,40	15.869.535,10-
03/01/2019	1369115	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2536	28.459,62	15.841.075,48-
03/01/2019	1369118	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM03JAN - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2537	92.177,24	15.748.898,24-
03/01/2019	1369121	Baixa Faturas e Recibos N° SG03JAN19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2538	77.363,92	15.671.534,32-
03/01/2019	1369124	Baixa NF Estadual N° 0000022379-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022379 - MEDICAMENTOS	1.040,00	15.670.494,32-
03/01/2019	1369126	Baixa NF Estadual N° 0000022843-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022843 - MEDICAMENTOS	12.624,00	15.657.870,32-
03/01/2019	1369128	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000181-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	194,35	15.657.675,97-
04/01/2019	1382502	Ref NF 0000001488 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.332,35-	15.661.008,32-
04/01/2019	1382550	Ref NF 0000014448 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	15.661.658,32-
04/01/2019	1386174	Ref NF 0000000002 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.280,77-	15.669.939,09-
04/01/2019	1386620	Ref NF 0000004985 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.530,00-	15.673.469,09-
04/01/2019	1386635	Ref NF 0000004984 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.039,00-	15.674.508,09-
04/01/2019	1386720	Ref NF 0000000459 - FELIX & SANTOS LTDA ME	168,00-	15.674.676,09-
04/01/2019	1386739	Ref NF 0000272754 - RM HOSPITALAR LTDA	152,50-	15.674.828,59-
04/01/2019	1390932	Ref NF 0001106004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.146,00-	15.680.974,59-
04/01/2019	1391093	Ref NF 0000416816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,24-	15.681.463,83-
04/01/2019	1391104	Ref NF 0000416819 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	232,69-	15.681.696,52-
04/01/2019	1391108	Ref NF 0000416817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	206,73-	15.681.903,25-
04/01/2019	1391214	Ref NF 0000416794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	378,92-	15.682.282,17-
04/01/2019	1391625	Ref NF 0000008360 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.390,38-	15.685.672,55-
04/01/2019	1392209	Ref NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	32.610,68-	15.718.283,23-
04/01/2019	1392385	Ref NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,76-	15.736.165,99-
04/01/2019	1392741	Ref NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	249.541,80-	15.985.707,79-
04/01/2019	1393142	Ref NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	16.021.473,29-
04/01/2019	1394965	Ref NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA	1.232,14-	16.022.705,43-
04/01/2019	1395259	Ref NF 0000272752 - RM HOSPITALAR LTDA	1.860,80-	16.024.566,23-
04/01/2019	1395261	Ref NF 0000272753 - RM HOSPITALAR LTDA	2.175,90-	16.026.742,13-
04/01/2019	1395318	Ref NF 0000000462 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.839,00-	16.028.581,13-
04/01/2019	1395352	Ref NF 0001106006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.392,12-	16.045.973,25-
04/01/2019	1395396	Ref NF 0000008417 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
04/01/2019	1395497	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0003950496 - TELEFONICA BRASIL S/A	302,40-	16.046.275,65-
04/01/2019	1395525	Ref NF 0004005924 - TELEFONICA BRASIL S/A	690,20-	16.046.965,85-
04/01/2019	1397831	Ref NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	5.985,00-	16.053.819,60-
04/01/2019	1397847	Ref NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	1.995,00-	16.055.814,60-
04/01/2019	1399674	Ref NF 0000020197 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,12-	16.063.265,72-
04/01/2019	1399693	Ref NF 0000000470 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00-	16.071.889,72-
04/01/2019	1402955	Ref NF 0000272852 - RM HOSPITALAR LTDA	952,20-	16.072.841,92-
04/01/2019	1402959	Ref NF 0000272828 - RM HOSPITALAR LTDA	6.600,00-	16.079.441,92-
05/01/2019	1391121	Ref NF 0000416912 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,74-	16.079.607,66-
05/01/2019	1391127	Ref NF 0000416926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.274,86-	16.080.882,52-
06/01/2019	1391129	Ref NF 0000416951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.819,35-	16.082.701,87-
06/01/2019	1391218	Ref NF 0000416928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,11-	16.082.866,98-
06/01/2019	1392236	Ref NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	59.982,03-	16.142.849,01-
06/01/2019	1392691	Ref NF 0000003237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	313.721,91-	16.456.570,92-
06/01/2019	1392758	Ref NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	25.684,78-	16.482.255,70-
06/01/2019	1392768	Ref NF 0000003235 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	153.699,60-	16.635.955,30-
07/01/2019	1385810	Ref NF 0000000066 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	199.480,36-	16.835.435,66-
07/01/2019	1385823	Ref NF 0000000067 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	211.979,47-	17.047.415,13-
07/01/2019	1387293	Ref NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00-	17.135.125,13-
07/01/2019	1391089	Ref NF 0000417021 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.075,88-	17.137.201,01-
07/01/2019	1394355	Ref NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	1.301,50-	17.138.502,51-
07/01/2019	1394895	Ref NF 0000037454 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	17.140.592,51-
07/01/2019	1395269	Ref NF 0000272884 - RM HOSPITALAR LTDA	12.380,80-	17.152.973,31-
07/01/2019	1395373	Ref NF 0000112405 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.242,80-	17.154.216,11-
07/01/2019	1395384	Ref NF 0000002175 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.860,00-	17.161.076,11-
07/01/2019	1397855	Ref NF 0000417006 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,20-	17.161.237,31-
07/01/2019	1383041	Baixa NF Estadual N° 0000274077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274077 - GASES HOSPITALARES	3.572,21	17.157.665,10-
07/01/2019	1383043	Baixa Faturas e Recibos N° CFERN07JAN19 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2544	12.062,04	17.145.603,06-
07/01/2019	1383045	Baixa Faturas e Recibos N° CEI07JAN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2545	14.575,00	17.131.028,06-
07/01/2019	1383048	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG07JAN19 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2546	31.210,18	17.099.817,88-
07/01/2019	1383050	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 04/2018 REF NFS-e N 1	87.710,00	17.012.107,88-
07/01/2019	1383052	Baixa NF Estadual N° 0000023260-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023260 - MEDICAMENTOS	5.218,00	17.006.889,88-
07/01/2019	1383054	Baixa NF Estadual N° 0000109166-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109166 - MEDICAMENTOS	305,80	17.006.584,08-
07/01/2019	1383056	Baixa Faturas e Recibos N° CM070119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2541	55.161,33	16.951.422,75-
07/01/2019	1383059	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL0701 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2547	6.920,00	16.944.502,75-
07/01/2019	1383061	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL0701 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 07/01/19 - FATURA 2549	10.332,54	16.934.170,21-
07/01/2019	1383064	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000211-A - ANDORA		

07/01/2019	1383066	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	230,54 2.922,12	16.933.939,67- 16.931.017,55-
07/01/2019	1383068	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274052 - GASES HOSPITALARES	155,83	16.930.861,72-
07/01/2019	1383070	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT070119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA 07/01/19 - FATURA 2540	42.145,28	16.888.716,44-
07/01/2019	1383073	Baixa Faturas e Recibos N° RM07JAN19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2548	3.929,60	16.884.786,84-
07/01/2019	1383076	Baixa NF Estadual N° 0000002812-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002812 - MAT HOSPITALAR	2.640,00	16.882.146,84-
07/01/2019	1383079	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002061 - MAT HOSPITALAR	16.560,00	16.865.586,84-
07/01/2019	1383082	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002074 - MAT HOSPITALAR	16.560,00	16.849.026,84-
07/01/2019	1383085	Baixa NF Estadual N° 0000002209-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002209 - MEDICAMENTOS	19.250,10	16.829.776,74-
07/01/2019	1383088	Baixa NF Estadual N° 0000022987-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000022987 - MEDICAMENTOS	595,40	16.829.181,34-
07/01/2019	1383090	Baixa Faturas e Recibos N° FBM07JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2542	41.497,15	16.787.684,19-
07/01/2019	1383093	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM07JAN19 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2543	5.590,20	16.782.093,99-
08/01/2019	1387253	Ref NF 0000013192 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	16.859.413,54-
08/01/2019	1387448	Ref NF 4343863831 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21,11-	16.859.434,65-
08/01/2019	1387456	Ref NF 3003864400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	48.994,46-	16.908.429,11-
08/01/2019	1387752	Ref NF 0000275640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.928,81-	16.913.357,92-
08/01/2019	1387758	Ref NF 0000275633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	16.913.498,16-
08/01/2019	1390469	Ref NF 0000000072 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	205.137,26-	17.118.635,42-
08/01/2019	1390539	Ref NF 0000000070 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	211.042,03-	17.329.677,45-
08/01/2019	1390558	Ref NF 0000000071 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	195.426,27-	17.525.103,72-
08/01/2019	1390986	Ref NF 0000296723 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.174,83-	17.534.278,55-
08/01/2019	1391014	Ref NF 0000296722 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	401,88-	17.534.680,43-
08/01/2019	1392116	Ref NF 0000015736 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.351,66-	17.542.032,09-
08/01/2019	1392149	Ref NF 0000002435 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	17.546.532,09-
08/01/2019	1392174	Ref NF 0000002434 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	17.550.732,09-
08/01/2019	1392189	Ref NF 0000002326 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.413,75-	17.553.145,84-
08/01/2019	1394803	Ref NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.016,24-	17.556.162,08-
08/01/2019	1394829	Ref NF 0000000239 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	17.561.282,08-
08/01/2019	1395328	Ref NF 0000179896 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.997,58-	17.566.279,66-
08/01/2019	1395339	Ref NF 0000179794 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.268,00-	17.567.547,66-
08/01/2019	1395344	Ref NF 0000179720 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.358,44-	17.586.906,10-
08/01/2019	1396051	Ref NF 0000179895 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.736,90-	17.588.643,00-
08/01/2019	1397789	Ref NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	17.597.193,00-
08/01/2019	1397853	Ref NF 0000417111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.989,27-	17.600.182,27-
08/01/2019	1397857	Ref NF 0000417038 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,64-	17.600.340,91-
08/01/2019	1399823	Ref NF 0000109853 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.035,48-	17.609.376,39-
09/01/2019	1391264	Ref NF 0001834242 - REDEMOB CONSORCIO	978,30-	17.610.354,69-
09/01/2019	1395275	Ref NF 0000019439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.806,00-	17.616.160,69-
09/01/2019	1395281	Ref NF 0000019445 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.506,96-	17.617.667,65-
09/01/2019	1395283	Ref NF 0000019440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.357,77-	17.621.025,42-
09/01/2019	1395304	Ref NF 0000003595 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.719,20-	17.629.744,62-

09/01/2019	1395394	Ref NF 0000019441 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		251,64-	17.629.996,26-
09/01/2019	1395424	Ref NF 0000003596 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.622,70-	17.635.618,96-
09/01/2019	1395439	Ref NF 0000003600 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		358,20-	17.635.977,16-
09/01/2019	1397839	Ref NF 0000079434 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		4.600,00-	17.640.577,16-
09/01/2019	1397851	Ref NF 0000417188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,31-	17.640.733,47-
09/01/2019	1397871	Ref NF 0000417191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.960,52-	17.642.693,99-
09/01/2019	1397906	Ref NF 0000002185 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		6.860,00-	17.649.553,99-
09/01/2019	1400342	Ref NF 0000010425 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.950,00-	17.651.503,99-
09/01/2019	1402829	Ref NF 0000019442 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		456,00-	17.651.959,99-
09/01/2019	1405934	Ref NF 0000017863 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		446,95-	17.652.406,94-
09/01/2019	1385467	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001238 - MAT HOSPITALAR	700,00		17.651.706,94-
09/01/2019	1385469	Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001239 - MAT HOSPITALAR	1.050,00		17.650.656,94-
09/01/2019	1385471	Baixa NF Estadual N° 0000020644-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020644 - MAT LIMPEZA	2.960,00		17.647.696,94-
09/01/2019	1385474	Baixa NF Estadual N° 0000020847-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020847 - MAT LIMPEZA	1.735,50		17.645.961,44-
09/01/2019	1385477	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000610 - MEDICAMENTOS	2.193,10		17.643.768,34-
09/01/2019	1385479	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000624 - MEDICAMENTOS	939,90		17.642.828,44-
09/01/2019	1385481	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM09JAN19 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/01/2019 - ACORDO 2554	26.089,50		17.616.738,94-
09/01/2019	1385484	Baixa NF Estadual N° 0000001904-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR	242,00		17.616.496,94-
09/01/2019	1385486	Baixa NF Estadual N° 0000002800-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002800 - MAT HOSPITALAR	575,00		17.615.921,94-
09/01/2019	1385488	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF09JAN19 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2555	80.777,15		17.535.144,79-
09/01/2019	1385491	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR	319,50		17.534.825,29-
09/01/2019	1385493	Baixa Faturas e Recibos N° FNM07JAN19 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2556	6.814,31		17.528.010,98-
09/01/2019	1385496	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR09JAN1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //	13.613,80		17.514.397,18-
09/01/2019	1385498	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX09JAN19 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2557	25.750,10		17.488.647,08-
09/01/2019	1385501	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX09JAN19 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2559	1.393,00		17.487.254,08-
09/01/2019	1385503	Baixa Faturas e Recibos N° CRIST09JAN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2552	13.727,43		17.473.526,65-
09/01/2019	1385505	Baixa NF Estadual N° 0000180695-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS	5.471,87		17.468.054,78-
09/01/2019	1385507	Baixa NF Estadual N° 0000013417-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013417 - MAT HOSPITALAR	1.293,12		17.466.761,66-
09/01/2019	1385510	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT MANUTENÇÃO	1.600,00		17.465.161,66-
09/01/2019	1385512	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT09JAN1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	21.535,75		17.443.625,91-
09/01/2019	1385515	Baixa NF Estadual N° 0000007599-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007599 - MEDICAMENTOS	6.958,00		17.436.667,91-

09/01/2019	1385518	Baixa NF Estadual N° 0000009748-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000009748 - MAT HOSPITALAR	577,49		17.436.090,42-
09/01/2019	1385520	Baixa NF Estadual N° 0000007474-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007474 - MEDICAMENTOS	516,00		17.435.574,42-
09/01/2019	1385522	Baixa NF Serviço N° 0000000591-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 591	8.000,00		17.427.574,42-
09/01/2019	1385524	Baixa NF Estadual N° 0000035522-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035522 - MEDICAMENTOS	7.764,00		17.419.810,42-
09/01/2019	1385526	Baixa NF Estadual N° 0000045152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045152 - MEDICAMENTOS	810,50		17.418.999,92-
09/01/2019	1385528	Baixa NF Estadual N° 0000045150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045150 - MAT HOSPITALAR	480,64		17.418.519,28-
09/01/2019	1385530	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MEDICAMENTOS	5.320,00		17.413.199,28-
09/01/2019	1385532	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM09JAN1 - SUPERMED //	30.801,99		17.382.397,29-
10/01/2019	1397785	Ref NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00-	17.416.597,29-
10/01/2019	1397803	Ref NF 0000021554 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.952,00-	17.421.549,29-
10/01/2019	1397821	Ref NF 0000021555 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		201,60-	17.421.750,89-
10/01/2019	1397859	Ref NF 0000417301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,33-	17.421.907,22-
10/01/2019	1397867	Ref NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94-	17.428.732,16-
10/01/2019	1397885	Ref NF 0000417300 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.859,37-	17.430.591,53-
10/01/2019	1397924	Ref NF 0000081443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.246,88-	17.432.838,41-
10/01/2019	1397933	Ref NF 0000081416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.209,13-	17.444.047,54-
10/01/2019	1397940	Ref NF 0000081394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.903,16-	17.455.950,70-
10/01/2019	1399838	Ref NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00-	17.461.590,70-
10/01/2019	1400269	Ref NF 0000180612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		681,36-	17.462.272,06-
10/01/2019	1400303	Ref NF 0000074691 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.280,50-	17.463.552,56-
10/01/2019	1400327	Ref NF 0000201958 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00-	17.483.252,56-
10/01/2019	1400350	Ref NF 0000273150 - RM HOSPITALAR LTDA		6.186,40-	17.489.438,96-
10/01/2019	1400686	Ref NF 0000273151 - RM HOSPITALAR LTDA		4.721,20-	17.494.160,16-
10/01/2019	1394688	Ref NF 0000008153 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		234.727,60-	17.728.887,76-
10/01/2019	1386921	Baixa NF Estadual N° 0000020292-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020292 - MAT HOSPITALAR	2.800,00		17.726.087,76-
10/01/2019	1386923	Baixa NF Estadual N° 0000018724-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018724 - MAT HOSPITALAR	349,95		17.725.737,81-
10/01/2019	1386925	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MAT HOSPITALAR	4.284,28		17.721.453,53-
10/01/2019	1386927	Baixa NF Estadual N° 0000615196-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000615196 - MAT HOSPITALAR	835,00		17.720.618,53-
10/01/2019	1386930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 173	10.000,00		17.710.618,53-
10/01/2019	1386932	Baixa NF Estadual N° 0000018607-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018607 - MAT HOSPITALAR	1.254,00		17.709.364,53-
10/01/2019	1386934	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002585 - MEDICAMENTOS	2.285,00		17.707.079,53-
10/01/2019	1386936	Baixa NF Estadual N° 0000020214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020214 - MAT HOSPITALAR	1.620,00		17.705.459,53-
10/01/2019	1386938	Baixa NF Estadual N° 0000037670-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037670 - MAT HOSPITALAR	4.470,00		17.700.989,53-
10/01/2019	1386940	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT10JAN - FARMATER			

		MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 10/01/2019 - FATURA 2562	36.703,10	17.664.286,43-
10/01/2019	1386943	Baixa NF Estadual N° 0000037316-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037316 - MAT MANUTENÇÃO	2.824,95	17.661.461,48-
10/01/2019	1386945	Baixa NF Estadual N° 0000018520-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018520 - MAT HOSPITALAR	708,32	17.660.753,16-
10/01/2019	1386947	Baixa NF Estadual N° 0000037536-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037536 - MAT HOSPITALAR	1.591,80	17.659.161,36-
10/01/2019	1386949	Baixa NF Estadual N° 0000037601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037601 - MAT HOSPITALAR	548,50	17.658.612,86-
10/01/2019	1386951	Baixa NF Estadual N° 0000008270-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008270 - MEDICAMENTOS	5.630,20	17.652.982,66-
10/01/2019	1386953	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000351 - MAT HOSPITALAR	39.990,00	17.612.992,66-
10/01/2019	1386955	Baixa NF Estadual N° 0000008268-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008268 - MAT HOSPITALAR	616,25	17.612.376,41-
10/01/2019	1387013	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134716-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.12/2018	6.768,37	17.605.608,04-
10/01/2019	1387029	Baixa Recibo de Locação N° 000577104301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2018 A 09/11/2018	2.841,90	17.602.766,14-
10/01/2019	1387031	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771043-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 229,80	229,80	17.602.536,34-
10/01/2019	1387034	Baixa Recibo de Locação N° 000577104401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2018 A 09/12/2018	2.841,90	17.599.694,44-
10/01/2019	1387036	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771044-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 229,80	229,80	17.599.464,64-
11/01/2019	1394883	Ref NF 0000006705 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,51-	17.599.637,15-
11/01/2019	1394886	Ref NF 0000006704 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,62-	17.600.106,77-
11/01/2019	1395296	Ref NF 0000275860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	17.600.231,43-
11/01/2019	1397801	Ref NF 0000003713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.852,00-	17.602.083,43-
11/01/2019	1397829	Ref NF 0000010431 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.893,00-	17.609.976,43-
11/01/2019	1397837	Ref NF 0000023781 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	16.856,40-	17.626.832,83-
11/01/2019	1397841	Ref NF 0000320167 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.031,25-	17.636.864,08-
11/01/2019	1397845	Ref NF 0000320165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75-	17.643.845,83-
11/01/2019	1397861	Ref NF 0000417326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,11-	17.643.994,94-
11/01/2019	1397879	Ref NF 0000417425 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.034,52-	17.646.029,46-
11/01/2019	1397889	Ref NF 0000000464 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	17.646.379,46-
11/01/2019	1399742	Ref NF 0000000246 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.791,46-	17.651.170,92-
11/01/2019	1400271	Ref NF 0000181277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	536,19-	17.651.707,11-
11/01/2019	1400279	Ref NF 0001817881 - CM HOSPITALAR S.A.	43.784,00-	17.695.491,11-
11/01/2019	1400301	Ref NF 0000181045 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	750,00-	17.696.241,11-
11/01/2019	1401166	Ref NF 0000260128 - SUPERMED	544,05-	17.696.785,16-
11/01/2019	1401172	Ref NF 0000260492 - SUPERMED	296,03-	17.697.081,19-
11/01/2019	1402808	Ref NF 0000005038 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	417,00-	17.697.498,19-
11/01/2019	1402845	Ref NF 0000273263 - RM HOSPITALAR LTDA	1.152,00-	17.698.650,19-
11/01/2019	1402944	Ref NF 0000273287 - RM HOSPITALAR LTDA	340,00-	17.698.990,19-
11/01/2019	1402961	Ref NF 0000260180 - SUPERMED	3.282,90-	17.702.273,09-
11/01/2019	1402965	Ref NF 0000000517 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	950,00-	17.703.223,09-
11/01/2019	1404168	Ref NF 0000023200 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	317,50-	17.703.540,59-
11/01/2019	1404170	Ref NF 0000011430 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.150,00-	17.704.690,59-
12/01/2019	1398514	Ref NF 0000417483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,75-	17.704.837,34-
12/01/2019	1398518	Ref NF 0000417502 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

13/01/2019	1398504	LTDA Ref NF 0000417513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.853,02-	17.706.690,36-
13/01/2019	1398538	Ref NF 0000417520 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,45-	17.706.838,81-
14/01/2019	1395356	Ref NF 0000000010 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.205,05-	17.709.043,86-
14/01/2019	1395469	Ref NF 0000000241 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.828,80-	17.724.872,66-
14/01/2019	1397887	Ref NF 0000000012 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	5.120,00-	17.729.992,66-
14/01/2019	1397900	Ref NF 0000002189 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	18.823,25-	17.748.815,91-
14/01/2019	1398541	Ref NF 0000417637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.744,00-	17.751.559,91-
14/01/2019	1400321	Ref NF 0000000477 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.442,07-	17.754.001,98-
14/01/2019	1400340	Ref NF 0000000478 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	852,80-	17.754.854,78-
14/01/2019	1400346	Ref NF 0000012879 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	89,70-	17.754.944,48-
14/01/2019	1400697	Ref NF 0000273316 - RM HOSPITALAR LTDA	108,00-	17.755.052,48-
14/01/2019	1401168	Ref NF 0000273315 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00-	17.755.202,48-
14/01/2019	1402781	Ref NF 0000023215 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.815,00-	17.757.017,48-
14/01/2019	1402785	Ref NF 0000002187 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	224,00-	17.757.241,48-
14/01/2019	1402801	Ref NF 0000008178 - GOIAS MERCANTIL	337,50-	17.757.578,98-
14/01/2019	1390064	Baixa NF Estadual N° 0000274366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274366 - GASES HOSPITALARES	2.134,50-	17.759.713,48-
14/01/2019	1390066	Baixa NF Estadual N° 0000274577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274577 - GASES HOSPITALARES	155,83	17.759.557,65-
14/01/2019	1390068	Baixa NF Estadual N° 0000274357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274357 - GASES HOSPITALARES	171,41	17.759.386,24-
14/01/2019	1390070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 2487	5.553,12	17.753.833,12-
14/01/2019	1390073	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000552 - MAT HOSPITALAR	14.775,00	17.739.058,12-
14/01/2019	1390075	Baixa NF Estadual N° 0000003504-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003504 - MAT HOSPITALAR	8.010,00	17.731.048,12-
14/01/2019	1390077	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002137 - MAT HOSPITALAR	15.075,00	17.715.973,12-
14/01/2019	1390079	Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002164 - MAT HOSPITALAR	2.009,00	17.713.964,12-
14/01/2019	1390081	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025886 - MAT HOSPITALAR	1.428,00	17.712.536,12-
14/01/2019	1390084	Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003561 - MAT HOSPITALAR	3.660,00	17.708.876,12-
14/01/2019	1390086	Baixa NF Estadual N° 0000060868-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060868 - MAT HOSPITALAR	1.276,80	17.707.599,32-
14/01/2019	1390122	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	1.320,00	17.706.279,32-
14/01/2019	1390123	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	1.320,00	17.706.279,32-
14/01/2019	1390124	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	2.744,02	17.703.535,30-
14/01/2019	1390125	Baixa NF Estadual N° 0000104731-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000104731 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018	2.033,94	17.701.501,36-
14/01/2019	1390126	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003646 - ENERGIA ELETRICA - REF.1/2019	1.618,18	17.699.883,18-
14/01/2019	1390127	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000002253 - ENERGIA ELETRICA - REF.01/2019	1.315,82	17.698.567,36-
14/01/2019	1390129	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	1.170,55	17.697.396,81-
14/01/2019	1390138	Baixa NF Estadual N° 0000239960-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	356,57	17.697.040,24-
14/01/2019	1390139	Baixa NF Estadual N° 0000239988-C - RECMED COMERCIO	228,48	17.696.811,76-
			2.875,00	17.693.936,76-

	DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	816,14	17.693.120,62-
14/01/2019	1390140 Baixa NF Estadual N° 0000240275-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	593,93	17.692.526,69-
14/01/2019	1405861 Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	306,17	17.692.220,52-
15/01/2019	1395392 Ref NF 0000009209 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.252,19-	17.698.472,71-
15/01/2019	1395444 Ref NF 0000009198 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	17.701.272,71-
15/01/2019	1399379 Ref NF 0000417677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,42-	17.701.424,13-
15/01/2019	1399536 Ref NF 0000417678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.056,22-	17.703.480,35-
15/01/2019	1400265 Ref NF 0000023275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	378,65-	17.703.859,00-
15/01/2019	1400267 Ref NF 0000002191 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.831,00-	17.709.690,00-
15/01/2019	1402799 Ref NF 0001109632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.376,50-	17.713.066,50-
15/01/2019	1402835 Ref NF 0000273401 - RM HOSPITALAR LTDA	2.032,00-	17.715.098,50-
15/01/2019	1404166 Ref NF 0000074808 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.787,17-	17.719.885,67-
16/01/2019	1395330 Ref NF 0000046722 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.191,46-	17.726.077,13-
16/01/2019	1395520 Ref NF 0000002084 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	84.492,63-	17.810.569,76-
16/01/2019	1399353 Ref NF 0000417765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.219,69-	17.812.789,45-
16/01/2019	1399528 Ref NF 0000417762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,50-	17.812.940,95-
16/01/2019	1399703 Ref NF 0000276241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	17.813.127,94-
16/01/2019	1399722 Ref NF 0000276172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16-	17.813.346,10-
16/01/2019	1401174 Ref NF 0000003725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.170,00-	17.821.516,10-
16/01/2019	1402795 Ref NF 0000113020 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	300,00-	17.821.816,10-
16/01/2019	1402810 Ref NF 0000022109 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10.000,00-	17.831.816,10-
16/01/2019	1404712 Ref NF 0000023287 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.209,70-	17.835.025,80-
16/01/2019	1404716 Ref NF 0000042090 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.819,30-	17.836.845,10-
16/01/2019	1404724 Ref NF 0000045279 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	750,00-	17.837.595,10-
16/01/2019	1404726 Ref NF 0000182195 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.448,99-	17.839.044,09-
16/01/2019	1404730 Ref NF 0000182284 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.810,00-	17.842.854,09-
16/01/2019	1404734 Ref NF 0000033836 - CM HOSPITALAR SA	4.115,40-	17.846.969,49-
16/01/2019	1404764 Ref NF 0000273512 - RM HOSPITALAR LTDA	6.022,00-	17.852.991,49-
16/01/2019	1406007 Ref NF 0002402323 - TOTVS	361,96-	17.853.353,45-
16/01/2019	1406208 Ref NF 0002402324 - TOTVS	768,85-	17.854.122,30-
16/01/2019	1406241 Ref NF 0002402322 - TOTVS	206,91-	17.854.329,21-
16/01/2019	1406284 Ref NF 0002402325 - TOTVS	1.103,50-	17.855.432,71-
16/01/2019	1406806 Ref NF 0001110213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.701,15-	17.861.133,86-
16/01/2019	1393483 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376080/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376080	1.103,50	17.860.030,36-
16/01/2019	1393486 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 261	6.824,94	17.853.205,42-
16/01/2019	1393489 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 5010	2.744,00	17.850.461,42-
16/01/2019	1393491 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376079/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376079	768,85	17.849.692,57-
16/01/2019	1393494 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 151	51.870,00	17.797.822,57-
16/01/2019	1393497 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS		

16/01/2019	1393500	MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 125 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 30	32.787,91	17.765.034,66-
16/01/2019	1393503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376077/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376077	34.200,00	17.730.834,66-
16/01/2019	1393505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2018 REF NFS-e N 11	206,91	17.730.627,75-
16/01/2019	1393507	Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUD16JAN - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2624	18.823,25	17.711.804,50-
16/01/2019	1393509	Baixa NF Serviço N° 0000002234-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N2234	31.137,18	17.680.667,32-
16/01/2019	1393512	Baixa NF Serviço N° 0000007684-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2018 REF NFS-e N 7684	47.828,48	17.632.838,84-
16/01/2019	1393514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2018 REF NFS-e N 209	217.506,49	17.415.332,35-
16/01/2019	1393517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376078/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376078	146.962,00	17.268.370,35-
16/01/2019	1393520	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED16JAN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2623	361,96	17.268.008,39-
16/01/2019	1393522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 10/2018 REF NFS-e N 73	6.104,15	17.261.904,24-
16/01/2019	1393525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 153	123.610,73	17.138.293,51-
16/01/2019	1393528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 154	28.310,00	17.109.983,51-
16/01/2019	1393531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. NFS-E 104	29.640,00	17.080.343,51-
16/01/2019	1393533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 152	203,82	17.080.139,69-
16/01/2019	1393536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 42	54.340,00	17.025.799,69-
16/01/2019	1393539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 126	8.550,00	17.017.249,69-
16/01/2019	1393542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3079	35.765,50	16.981.484,19-
16/01/2019	1393545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106170/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 106170	247.744,13	16.733.740,06-
16/01/2019	1393548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 71	8.910,00	16.724.830,06-
16/01/2019	1393551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003078/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3078	11.772,45	16.713.057,61-
16/01/2019	1393554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106487/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 09/2018 REF	35.147,61	16.677.910,00-

16/01/2019	1393557	NFS-e N 106487 Baixa NF Serviço N° 0000001995-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1995	5.640,00	16.672.270,00-
16/01/2019	1393559	Baixa NF Serviço N° 0000002086-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2086	3.850,00	16.668.420,00-
16/01/2019	1393561	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000093 - MAT LIMPEZA	3.850,00	16.664.570,00-
16/01/2019	1393563	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000125 - MAT LIMPEZA	1.107,00	16.663.463,00-
16/01/2019	1393565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003077/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3077	344,40	16.663.118,60-
16/01/2019	1393568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3080	143.047,17	16.520.071,43-
16/01/2019	1393571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 127	45.844,18	16.474.227,25-
16/01/2019	1393574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 124	235.564,22	16.238.663,03-
16/01/2019	1393577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 65	17.882,76	16.220.780,27-
16/01/2019	1393596	Baixa Faturas e Recibos N° 0001834242-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01-2019	205.321,28	16.015.458,99-
17/01/2019	1399393	Ref NF 0000417879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	978,30	16.014.480,69-
17/01/2019	1399532	Ref NF 0000417880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,26-	16.014.623,95-
17/01/2019	1399715	Ref NF 0000276334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.216,18-	16.016.840,13-
17/01/2019	1400305	Ref NF 0000000468 - FELIX & SANTOS LTDA ME	7.250,82-	16.024.090,95-
17/01/2019	1404742	Ref NF 0000074875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	350,00-	16.024.440,95-
17/01/2019	1406778	Ref NF 0000000243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	644,68-	16.025.085,63-
17/01/2019	1395170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2018 A 31/09/2018 REF NFS-e N 665	3.460,00-	16.028.545,63-
17/01/2019	1395172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/2018 REF NFS-e N 214	5.300,00	16.023.245,63-
17/01/2019	1395175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002109/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2109	190.983,00	15.832.262,63-
17/01/2019	1395177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2018 REF NFS-e N 2313	53.780,09	15.778.482,54-
17/01/2019	1395179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 47	33.233,03	15.745.249,51-
17/01/2019	1395182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002041/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2018 REF NFS-e N2041	14.126,50	15.731.123,01-
17/01/2019	1395184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001488/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1488	84.492,63	15.646.630,38-
17/01/2019	1395186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013192/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13192	3.332,35	15.643.298,03-
17/01/2019	1395188	Baixa Faturas e Recibos N° SOLUC17JAN - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // ACORDO 17/01/2019 -	77.319,55	15.565.978,48-

17/01/2019	1395190	FATURA 2626 Baixa NF Serviço N° 0000007926-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7926	791,00	15.565.187,48-
17/01/2019	1395192	Baixa NF Serviço N° 0000007765-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7765	2.800,00	15.562.387,48-
17/01/2019	1395194	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2018 REF NFS-e N 13	2.800,00	15.559.587,48-
17/01/2019	1395196	Baixa NF Serviço N° 0000007639-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2018 REF NFS-e N 7639	87.710,00	15.471.877,48-
17/01/2019	1395199	Baixa NF Serviço N° 0000001415-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1415	62.084,00	15.409.793,48-
17/01/2019	1395202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000624/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 08/2018 REF NFS-e N 624	7.141,25	15.402.652,23-
17/01/2019	1395204	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS17JAN - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2625	8.000,00	15.394.652,23-
17/01/2019	1395206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2018 REF NFS-e N 2309	5.123,85	15.389.528,38-
17/01/2019	1395208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000430/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2018 - NFS-e N 430	33.233,03	15.356.295,35-
18/01/2019	1402791	Ref NF 0000002158 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.767,11	15.349.528,24-
18/01/2019	1404704	Ref NF 0000417995 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.577,50-	15.351.105,74-
18/01/2019	1404708	Ref NF 0000417994 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.547,15-	15.353.652,89-
18/01/2019	1404714	Ref NF 0000023367 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	142,52-	15.353.795,41-
18/01/2019	1404720	Ref NF 0000042243 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258,41-	15.354.053,82-
18/01/2019	1404736	Ref NF 0000183162 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.001,60-	15.357.055,42-
18/01/2019	1404746	Ref NF 0000000933 - M F PIRES ME	2.301,00-	15.359.356,42-
18/01/2019	1404748	Ref NF 0000023895 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	672,80-	15.360.029,22-
18/01/2019	1404754	Ref NF 0000273733 - RM HOSPITALAR LTDA	896,00-	15.360.925,22-
18/01/2019	1404760	Ref NF 0000273762 - RM HOSPITALAR LTDA	408,00-	15.361.333,22-
18/01/2019	1404843	Ref NF 0000000808 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.147,00-	15.362.480,22-
18/01/2019	1397182	Baixa NF Estadual N° 0000018200-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR	370,80-	15.362.851,02-
18/01/2019	1397184	Baixa NF Estadual N° 0000018200-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR	2.870,80	15.359.980,22-
18/01/2019	1397186	Baixa Faturas e Recibos N° FBM18JAN 1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 18/01/2019 - FATURA 2628	2.870,80	15.357.109,42-
19/01/2019	1404693	Ref NF 0000418074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39.439,58	15.317.669,84-
19/01/2019	1404702	Ref NF 0000418076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,52-	15.317.812,36-
20/01/2019	1404722	Ref NF 0000418094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.671,75-	15.320.484,11-
21/01/2019	1398530	Ref NF 0000154262 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.221,10-	15.322.705,21-
21/01/2019	1401176	Ref NF 0001840961 - REDEMOB CONSORCIO	1.303,08-	15.324.008,29-
21/01/2019	1402789	Ref NF 0000002159 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	35.974,30-	15.359.982,59-
21/01/2019	1404697	Ref NF 0000418202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.668,00-	15.362.650,59-
21/01/2019	1399182	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000066 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.273,53-	15.364.924,12-
21/01/2019	1399362	Baixa NF Estadual N° 0000275030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275030 - GASES HOSPITALARES	199.480,36	15.165.443,76-
			4.302,93	15.161.140,83-

21/01/2019	1399364	Baixa NF Estadual N° 0000275021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275021 - GASES HOSPITALARES	124,66	15.161.016,17-
21/01/2019	1399365	Baixa NF Estadual N° 0000274844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274844 - GASES HOSPITALARES	109,08	15.160.907,09-
21/01/2019	1399366	Baixa NF Estadual N° 0000275108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275108 - GASES HOSPITALARES	93,50	15.160.813,59-
21/01/2019	1399384	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008360 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.390,38	15.157.423,21-
21/01/2019	1399390	Baixa NF Estadual N° 3003864400-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003864400 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	48.994,46	15.108.428,75-
21/01/2019	1399444	Baixa Recibo de Locação N° 000577104501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2018 A 09/01/2019	2.841,90	15.105.586,85-
22/01/2019	1404176	Ref NF 0000000276 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	685,60-	15.106.272,45-
22/01/2019	1404718	Ref NF 0000418247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.820,08-	15.108.092,53-
22/01/2019	1410497	Ref NF 0000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	28.500,00-	15.136.592,53-
23/01/2019	1404252	Ref NF 0000000040 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2.382,53-	15.138.975,06-
23/01/2019	1404710	Ref NF 0000418366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.830,03-	15.140.805,09-
23/01/2019	1404772	Ref NF 0000003745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00-	15.152.205,09-
23/01/2019	1406680	Ref NF 0000128697 - BIOHOSP PRODUTOS	2.233,63-	15.154.438,72-
23/01/2019	1406816	Ref NF 0000019589 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	913,36-	15.155.352,08-
23/01/2019	1406818	Ref NF 7662622130 - TELEFONICA BRASIL S/A	306,17-	15.155.658,25-
23/01/2019	1406823	Ref NF 7662705640 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.804,04-	15.157.462,29-
23/01/2019	1406830	Ref NF 7662707290 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18-	15.159.080,47-
23/01/2019	1406836	Ref NF 7662701220 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02-	15.161.824,49-
23/01/2019	1406844	Ref NF 7662641810 - TELEFONICA BRASIL S/A	272,53-	15.162.097,02-
23/01/2019	1401604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201958/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201958	19.700,00	15.142.397,02-
23/01/2019	1401647	Baixa Faturas e Recibos N° 0004005924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019	868,75	15.141.528,27-
23/01/2019	1401648	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019	690,20	15.140.838,07-
24/01/2019	1404824	Ref NF 0000276816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	15.140.962,73-
24/01/2019	1406722	Ref NF 0000036129 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.174,00-	15.142.136,73-
24/01/2019	1406730	Ref NF 0000000472 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	15.142.486,73-
24/01/2019	1406738	Ref NF 0000002966 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.506,34-	15.143.993,07-
24/01/2019	1406770	Ref NF 0000418513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,73-	15.145.047,80-
24/01/2019	1403319	Baixa Faturas e Recibos N° 0001840961-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2019	35.974,30	15.109.073,50-
24/01/2019	1403320	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000246-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / CINTIA NASCIMENTO - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.791,46	15.104.282,04-
24/01/2019	1403321	Baixa NF Estadual N° 0000007825-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007825 - MEDICAMENTOS	1.112,50	15.103.169,54-
24/01/2019	1403322	Baixa NF Estadual N° 0000005191-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005191 - DIETAS PARENTERAIS	647,36	15.102.522,18-
24/01/2019	1403323	Baixa NF Estadual N° 0000005190-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005190 - DIETAS PARENTERAIS	227,64	15.102.294,54-
25/01/2019	1406726	Ref NF 0000002160 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.788,10-	15.106.082,64-
25/01/2019	1406752	Ref NF 0000000528 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.280,00-	15.108.362,64-
25/01/2019	1406772	Ref NF 0000418639 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.183,52-	15.109.546,16-

26/01/2019	1406768	Ref NF 0000418725 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.306,38-	15.110.852,54-	
27/01/2019	1406764	Ref NF 0000418744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.711,85-	15.112.564,39-	
28/01/2019	1406734	Ref NF 0000277093 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.035,36-	15.116.599,75-	
28/01/2019	1404959	Baixa NF Estadual N° 0000275390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275390 - GASES HOSPITALARES	93,50		15.116.506,25-	
28/01/2019	1404961	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73		15.115.882,52-	
28/01/2019	1404963	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55		15.114.842,97-	
28/01/2019	1404965	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000276-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	685,60		15.114.157,37-	
28/01/2019	1404975	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS	3.082,50		15.111.074,87-	
28/01/2019	1404976	Baixa NF Estadual N° 0000005201-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005201 - DIETAS PARENTERAIS	314,33		15.110.760,54-	
28/01/2019	1404977	Baixa NF Estadual N° 0000005195-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005195 - DIETAS PARENTERAIS	309,85		15.110.450,69-	
28/01/2019	1404978	Baixa NF Estadual N° 0000005203-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005203 - DIETAS PARENTERAIS	304,98		15.110.145,71-	
28/01/2019	1404980	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005194 - DIETAS PARENTERAIS	224,06		15.109.921,65-	
29/01/2019	1405761	Baixa NF Serviço N° 0000692251-A - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS // VALE ALIMENTAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	262,50		15.109.659,15-	
29/01/2019	1406108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002058/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2018 REF NFS-e N 2058	84.492,63		15.025.166,52-	
29/01/2019	1406110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002330/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2018 REF NFS-e N 2330	33.233,03		14.991.933,49-	
29/01/2019	1406112	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000067 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	211.979,47		14.779.954,02-	
29/01/2019	1406120	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154262-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 11/2018	1.303,08		14.778.650,94-	
30/01/2019	1407104	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2018 REF NFS-e N 15	87.710,00		14.690.940,94-	
30/01/2019	1407106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018212/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2018 REF NFS-e N2018212	49.802,82		14.641.138,12-	
30/01/2019	1407109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000734/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 09/2018 REF NFS-e N 734	83.954,20		14.557.183,92-	
30/01/2019	1407111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018224/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2018224	49.802,82		14.507.381,10-	
30/01/2019	1407114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018237/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2018 REF NFS-e N2018237	49.802,82		14.457.578,28-	
TOTAL MÊS ----->				5.766.008,04	5.120.492,97-	14.457.578,28-

Débitos: 5.766.008,04 Créditos: 5.120.492,97- Saldo Atual: 14.457.578,28-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.120,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/01/2019	1383107	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002237-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO ARMENIA	420,84	4.699,43-
07/01/2019	1383108	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO - SUELY CECILIA DE SOUZA BORGES BARROS	45,70	4.653,73-
15/01/2019	1391701	Ref NF 0000002262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		451,44-
28/01/2019	1404629	Ref NF 0000002280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		710,85-
28/01/2019	1404992	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI	400,00	5.416,02-
28/01/2019	1405074	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI	51,44	5.364,58-
29/01/2019	1406121	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002280-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - IARA COSTA VIEIRA - ENGENHEIRA CIVIL	710,85	4.653,73-
TOTAL MÊS ----->			1.628,83	1.162,29-

Débitos: 1.628,83 Créditos: 1.162,29- Saldo Atual: 4.653,73-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	90.244,99-
02/01/2019	1373347	REF ISS Retido NF 0000000704 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	163,20-	90.408,19-
02/01/2019	1382448	REF ISS Retido NF 0000000472 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	212,89-	90.621,08-
02/01/2019	1382454	REF ISS Retido NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6.748,14-	97.369,22-
02/01/2019	1382657	REF ISS Retido NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	100.369,39-
02/01/2019	1387085	REF ISS Retido NF 0000002330 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	102.118,50-
02/01/2019	1387264	REF ISS Retido NF 0000002329 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	103.867,61-
02/01/2019	1404537	REF ISS Retido NF 0000008531 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1,25-	103.868,86-
03/01/2019	1385233	REF ISS Retido NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.941,25-	106.810,11-
03/01/2019	1385253	REF ISS Retido NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	113.810,11-
03/01/2019	1385282	REF ISS Retido NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6.653,85-	120.463,96-
03/01/2019	1385318	REF ISS Retido NF 0000000975 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	121.213,96-
03/01/2019	1387284	REF ISS Retido NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	132.003,96-
03/01/2019	1397876	REF ISS Retido NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	132.524,41-
03/01/2019	1399771	REF ISS Retido NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	137.259,20-
04/01/2019	1382503	REF ISS Retido NF 0000001488 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	167,65-	137.426,85-
04/01/2019	1386175	REF ISS Retido NF 0000000002 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	435,83-	137.862,68-
04/01/2019	1392210	REF ISS Retido NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.201,45-	139.064,13-
04/01/2019	1392386	REF ISS Retido NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	139.722,97-
04/01/2019	1392742	REF ISS Retido NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.193,65-	148.916,62-
04/01/2019	1393143	REF ISS Retido NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	150.234,30-
04/01/2019	1394966	REF ISS Retido NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA	45,40-	150.279,70-
04/01/2019	1397832	REF ISS Retido NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	220,50-	150.500,20-
04/01/2019	1397848	REF ISS Retido NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	73,50-	150.573,70-
07/01/2019	1387295	REF ISS Retido NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-	155.473,70-
07/01/2019	1394356	REF ISS Retido NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	47,95-	155.521,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/01/2019	1394896	REF ISS Retido NF 0000037454 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	155.631,65-
07/01/2019	1383111	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018	90.074,39	65.557,26-
07/01/2019	1383112	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	175,00	65.382,26-
08/01/2019	1387254	REF ISS Retido NF 0000013192 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	69.451,71-
08/01/2019	1392190	REF ISS Retido NF 0000002326 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	86,25-	69.537,96-
08/01/2019	1394804	REF ISS Retido NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	111,13-	69.649,09-
08/01/2019	1397790	REF ISS Retido NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	69.964,09-
10/01/2019	1397786	REF ISS Retido NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	71.224,09-
10/01/2019	1397868	REF ISS Retido NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	71.589,06-
10/01/2019	1399839	REF ISS Retido NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	71.889,06-
11/01/2019	1394884	REF ISS Retido NF 0000006705 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,49-	71.896,55-
11/01/2019	1394887	REF ISS Retido NF 0000006704 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,38-	71.916,93-
14/01/2019	1395357	REF ISS Retido NF 0000000010 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	833,10-	72.750,03-
22/01/2019	1410498	REF ISS Retido NF 0000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.050,00-	73.800,03-
23/01/2019	1404253	REF ISS Retido NF 0000000040 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	48,87-	73.848,90-
31/01/2019	1410697	Provisão de ISS referente a NF 602 Fabíola Freitas, NF 7706 Chaveiro Bougainville, NF 168 Tarciso Souza, pagos com fundo fixo.	4,40-	73.853,30-
TOTAL MÊS ----->			90.249,39	73.857,70- 73.853,30-

Débitos: 90.249,39 Créditos: 73.857,70- Saldo Atual: 73.853,30-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	82.815,21-
02/01/2019	1382453	REF INSS Retido NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10.604,21-	93.419,42-
02/01/2019	1382656	REF INSS Retido NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	100.019,79-
03/01/2019	1385254	REF INSS Retido NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	103.328,57-
03/01/2019	1385281	REF INSS Retido NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10.456,05-	113.784,62-
03/01/2019	1387283	REF INSS Retido NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	125.653,62-
03/01/2019	1399770	REF INSS Retido NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	136.070,15-
06/01/2019	1392237	REF INSS Retido NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	7.540,60-	143.610,75-
06/01/2019	1392759	REF INSS Retido NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.228,95-	146.839,70-
07/01/2019	1387294	REF INSS Retido NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	152.229,70-
16/01/2019	1395521	REF INSS Retido NF 0000002084 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	721,38-	152.951,08-
16/01/2019	1394431	Baixa GPS Retido PJ N° 23738 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUÇÕES REF 12/2018	23.738,00	129.213,08-
16/01/2019	1394432	Baixa GPS Retido PJ N° 2330620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC-SERVICE REF 12/2018	23.306,20	105.906,88-
16/01/2019	1394433	Baixa GPS Retido PJ N° 10416531 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS REF 12/2018	10.416,53	95.490,35-
16/01/2019	1394434	Baixa GPS Retido PJ N° 933375 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED SERV REF 12/2018	9.333,75	86.156,60-
16/01/2019	1394435	Baixa GPS Retido PJ N° 6600,37 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERV ESP REF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

12/2018			6.600,37	79.556,23-
16/01/2019	1394436	Baixa GPS Retido PJ N° 5390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE SERV ESP REF 12/2018	5.390,00	74.166,23-
16/01/2019	1394437	Baixa GPS Retido PJ N° 330878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSP E MATERNIDADE VILA NOVA REF 12/2018	3.308,78	70.857,45-
16/01/2019	1394438	Baixa GPS Retido PJ N° 72138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MEDICO REF 12/2018	721,38	70.136,07-
TOTAL MÊS ----->			82.815,01	70.135,87- 70.136,07-

Débitos: 82.815,01 Créditos: 70.135,87- Saldo Atual: 70.136,07-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	35.017,82-
01/01/2019	1394801	VLR IRRF S/DOC. 0005771045 FABIO TEIXEIRA	84,10-	35.101,92-
02/01/2019	1382455	REF IR Retido NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.892,06-	37.993,98-
02/01/2019	1382658	REF IR Retido NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	38.594,01-
02/01/2019	1385212	REF IR Retido NF 0000004039 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	38.702,76-
02/01/2019	1392404	REF IR Retido NF 0000000227 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.472,00-	41.174,76-
02/01/2019	1393002	REF IR Retido NF 0000000076 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.155,35-	43.330,11-
02/01/2019	1394851	REF IR Retido NF 0000000077 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27-	43.509,38-
03/01/2019	1373330	REF IR Retido NF 0000002487 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	43.734,38-
03/01/2019	1385234	REF IR Retido NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	882,38-	44.616,76-
03/01/2019	1385283	REF IR Retido NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.851,65-	47.468,41-
03/01/2019	1387285	REF IR Retido NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	49.626,41-
03/01/2019	1397877	REF IR Retido NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	49.849,46-
03/01/2019	1399772	REF IR Retido NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	50.796,42-
04/01/2019	1392211	REF IR Retido NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	514,91-	51.311,33-
04/01/2019	1392387	REF IR Retido NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,35-	51.593,68-
04/01/2019	1392743	REF IR Retido NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.940,14-	55.533,82-
04/01/2019	1393144	REF IR Retido NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	56.098,54-
04/01/2019	1394967	REF IR Retido NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA	19,46-	56.118,00-
04/01/2019	1397833	REF IR Retido NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	94,50-	56.212,50-
04/01/2019	1397849	REF IR Retido NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	31,50-	56.244,00-
04/01/2019	1399675	REF IR Retido NF 0000020197 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,46-	56.357,46-
06/01/2019	1392238	REF IR Retido NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.028,26-	57.385,72-
06/01/2019	1392692	REF IR Retido NF 0000003237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.777,49-	62.163,21-
06/01/2019	1392760	REF IR Retido NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	440,32-	62.603,53-
06/01/2019	1392769	REF IR Retido NF 0000003235 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.340,60-	64.944,13-
07/01/2019	1394357	REF IR Retido NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	20,55-	64.964,68-
08/01/2019	1392117	REF IR Retido NF 0000015736 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	111,95-	65.076,63-
08/01/2019	1394805	REF IR Retido NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	47,63-	65.124,26-
08/01/2019	1397791	REF IR Retido NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	65.259,26-
08/01/2019	1399824	REF IR Retido NF 0000109853 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	91,27-	65.350,53-
10/01/2019	1397787	REF IR Retido NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	65.890,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/01/2019	1397869	REF IR Retido NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49-	66.000,02-
10/01/2019	1399840	REF IR Retido NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00-	66.060,02-
10/01/2019	1400328	REF IR Retido NF 0000201958 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00-	66.360,02-
10/01/2019	1394689	REF IR Retido NF 0000008153 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.574,53-	69.934,55-
16/01/2019	1395331	REF IR Retido NF 0000046722 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29-	70.028,84-
16/01/2019	1393598	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 561 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF ALUGUEL	84,10		69.944,74-
16/01/2019	1396772	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 562 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ	31.422,81		38.521,93-
16/01/2019	1396773	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 563 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ	3.510,91		35.011,02-
22/01/2019	1410499	REF IR Retido NF 0000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		450,00-	35.461,02-
TOTAL MÊS ----->				35.017,82	35.461,02-

Débitos: 35.017,82 Créditos: 35.461,02- Saldo Atual: 35.461,02-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 73.926,60-

02/01/2019	1367765	Retenção PCC N° 0000000118/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.293,90-	83.220,50-
02/01/2019	1367769	Retenção PCC N° 0000002545/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54-	87.451,04-
02/01/2019	1367771	Retenção PCC N° 0000007527-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		2.515,65-	89.966,69-
02/01/2019	1367772	Retenção PCC N° 0000019121/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28-	90.791,97-
02/01/2019	1367774	Retenção PCC N° 0000015460/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		497,97-	91.289,94-
02/01/2019	1367775	Retenção PCC N° 0002018591/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-	91.641,69-
02/01/2019	1367776	Retenção PCC N° 0000000884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13-	91.978,82-
02/01/2019	1367777	Retenção PCC N° 0000044762/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29-	92.271,11-
02/01/2019	1367778	Retenção PCC N° 0000001425/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		149,27-	92.420,38-
02/01/2019	1367779	Retenção PCC N° 0000015596/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		26,91-	92.447,29-
03/01/2019	1369109	Retenção PCC N° 0000000198-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70-	102.481,99-
03/01/2019	1369112	Retenção PCC N° 0000000204/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70-	112.516,69-
14/01/2019	1390072	Retenção PCC N° 0000002487/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50-	113.214,19-
16/01/2019	1393485	Retenção PCC N° 0002376080/01 - TOTVS // [HIS		51,32-	113.265,51-
16/01/2019	1393488	Retenção PCC N° 0000000261/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42-	113.604,93-
16/01/2019	1393493	Retenção PCC N° 0002376079/01 - TOTVS // [HIS		35,76-	113.640,69-
16/01/2019	1393496	Retenção PCC N° 0000000151/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		2.538,90-	116.179,59-
16/01/2019	1393499	Retenção PCC N° 0000000125/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.604,88-	117.784,47-
16/01/2019	1393502	Retenção PCC N° 0000000030/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00-	119.458,47-
16/01/2019	1393511	Retenção PCC N° 0000002234-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16-	121.794,63-
16/01/2019	1393516	Retenção PCC N° 0000000209/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80-	128.732,43-
16/01/2019	1393519	Retenção PCC N° 0002376078/01 - TOTVS // [HIS		16,83-	128.749,26-
16/01/2019	1393524	Retenção PCC N° 0000000073/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.835,43-	134.584,69-
16/01/2019	1393527	Retenção PCC N° 0000000153/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		1.385,70-	135.970,39-
16/01/2019	1393530	Retenção PCC N° 0000000154/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		1.450,80-	137.421,19-
16/01/2019	1393535	Retenção PCC N° 0000000152/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		2.659,80-	140.080,99-
16/01/2019	1393538	Retenção PCC N° 0000000042/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50-	140.499,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

16/01/2019	1393541	Retenção PCC N° 0000000126/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	142.250,12-
16/01/2019	1393544	Retenção PCC N° 0000003079/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	11.695,54-	153.945,66-
16/01/2019	1393547	Retenção PCC N° 0000106170/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	154.364,16-
16/01/2019	1393550	Retenção PCC N° 0000000071/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	154.919,91-
16/01/2019	1393553	Retenção PCC N° 0000003078/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.867,84-	156.787,75-
16/01/2019	1393556	Retenção PCC N° 0000106487/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	157.066,75-
16/01/2019	1393567	Retenção PCC N° 0000003077/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.752,99-	163.819,74-
16/01/2019	1393570	Retenção PCC N° 0000003080/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.436,29-	166.256,03-
16/01/2019	1393573	Retenção PCC N° 0000000127/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.530,25-	177.786,28-
16/01/2019	1393576	Retenção PCC N° 0000000124/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	178.661,59-
16/01/2019	1396673	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 364 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018	73.926,60	104.734,99-
17/01/2019	1395174	Retenção PCC N° 0000000214/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	114.769,69-
17/01/2019	1395181	Retenção PCC N° 0000000047/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	115.461,15-
17/01/2019	1395198	Retenção PCC N° 0000007639-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.087,60-	118.548,75-
17/01/2019	1395201	Retenção PCC N° 0000001415-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	118.885,88-
23/01/2019	1401606	Retenção PCC N° 0000201958/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	119.815,88-
30/01/2019	1407108	Retenção PCC N° 0002018212/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	122.606,04-
30/01/2019	1407113	Retenção PCC N° 0002018224/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	125.396,20-
30/01/2019	1407116	Retenção PCC N° 0002018237/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	128.186,36-
TOTAL MÊS ----->			73.926,60	128.186,36-

Débitos: 73.926,60 Créditos: 128.186,36- Saldo Atual: 128.186,36-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.555.790,09-

02/01/2019	1367134	Baixa Líquido de Folha N° 1687 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.555.790,09	0,00
30/01/2019	1423039	017 Líquido Folha Per3	145.830,27-	145.830,27-
30/01/2019	1423043	017 Líquido Folha Per3	129.706,37-	275.536,64-
30/01/2019	1423051	017 Líquido Folha Per3	96.010,08-	371.546,72-
30/01/2019	1423052	017 Líquido Folha Per3	93.677,08-	465.223,80-
30/01/2019	1423056	017 Líquido Folha Per3	80.105,54-	545.329,34-
30/01/2019	1423057	017 Líquido Folha Per3	79.538,31-	624.867,65-
30/01/2019	1423058	017 Líquido Folha Per3	78.129,75-	702.997,40-
30/01/2019	1423068	017 Líquido Folha Per3	61.921,81-	764.919,21-
30/01/2019	1423080	017 Líquido Folha Per3	51.709,24-	816.628,45-
30/01/2019	1423083	017 Líquido Folha Per3	50.769,56-	867.398,01-
30/01/2019	1423084	017 Líquido Folha Per3	50.402,83-	917.800,84-
30/01/2019	1423088	017 Líquido Folha Per3	48.616,82-	966.417,66-
30/01/2019	1423089	017 Líquido Folha Per3	46.503,72-	1.012.921,38-
30/01/2019	1423099	017 Líquido Folha Per3	40.423,42-	1.053.344,80-
30/01/2019	1423103	017 Líquido Folha Per3	39.008,94-	1.092.353,74-
30/01/2019	1423108	017 Líquido Folha Per3	36.814,24-	1.129.167,98-
30/01/2019	1423140	017 Líquido Folha Per3	27.430,87-	1.156.598,85-
30/01/2019	1423146	017 Líquido Folha Per3	25.884,50-	1.182.483,35-
30/01/2019	1423159	017 Líquido Folha Per3	23.197,34-	1.205.680,69-
30/01/2019	1423172	017 Líquido Folha Per3	20.933,36-	1.226.614,05-
30/01/2019	1423204	017 Líquido Folha Per3	18.257,56-	1.244.871,61-
30/01/2019	1423206	017 Líquido Folha Per3	17.896,64-	1.262.768,25-
30/01/2019	1423226	017 Líquido Folha Per3	16.753,17-	1.279.521,42-
30/01/2019	1423237	017 Líquido Folha Per3	15.732,95-	1.295.254,37-
30/01/2019	1423248	017 Líquido Folha Per3	14.434,99-	1.309.689,36-
30/01/2019	1423259	017 Líquido Folha Per3	13.644,43-	1.323.333,79-
30/01/2019	1423261	017 Líquido Folha Per3	13.454,93-	1.336.788,72-
30/01/2019	1423271	017 Líquido Folha Per3	12.559,80-	1.349.348,52-
30/01/2019	1423283	017 Líquido Folha Per3	11.709,02-	1.361.057,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2019	1423291	017 Líquido Folha Per3	11.164,49-	1.372.222,03-
30/01/2019	1423299	017 Líquido Folha Per3	10.773,51-	1.382.995,54-
30/01/2019	1423308	017 Líquido Folha Per3	10.425,51-	1.393.421,05-
30/01/2019	1423310	017 Líquido Folha Per3	10.388,89-	1.403.809,94-
30/01/2019	1423320	017 Líquido Folha Per3	10.081,23-	1.413.891,17-
30/01/2019	1423353	017 Líquido Folha Per3	9.012,20-	1.422.903,37-
30/01/2019	1423354	017 Líquido Folha Per3	8.999,73-	1.431.903,10-
30/01/2019	1423422	017 Líquido Folha Per3	6.701,60-	1.438.604,70-
30/01/2019	1423433	017 Líquido Folha Per3	6.391,39-	1.444.996,09-
30/01/2019	1423446	017 Líquido Folha Per3	6.105,66-	1.451.101,75-
30/01/2019	1423456	017 Líquido Folha Per3	5.840,45-	1.456.942,20-
30/01/2019	1423457	017 Líquido Folha Per3	5.840,45-	1.462.782,65-
30/01/2019	1423490	017 Líquido Folha Per3	5.114,04-	1.467.896,69-
30/01/2019	1423494	017 Líquido Folha Per3	5.055,16-	1.472.951,85-
30/01/2019	1423529	017 Líquido Folha Per3	4.547,09-	1.477.498,94-
30/01/2019	1423555	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	1.481.735,20-
30/01/2019	1423565	017 Líquido Folha Per3	4.138,64-	1.485.873,84-
30/01/2019	1423571	017 Líquido Folha Per3	4.079,49-	1.489.953,33-
30/01/2019	1423589	017 Líquido Folha Per3	3.824,60-	1.493.777,93-
30/01/2019	1423656	017 Líquido Folha Per3	3.195,30-	1.496.973,23-
30/01/2019	1423774	017 Líquido Folha Per3	2.309,54-	1.499.282,77-
30/01/2019	1423867	017 Líquido Folha Per3	1.901,54-	1.501.184,31-
30/01/2019	1423890	017 Líquido Folha Per3	1.789,78-	1.502.974,09-
30/01/2019	1424086	017 Líquido Folha Per3	1.365,60-	1.504.339,69-
30/01/2019	1424197	017 Líquido Folha Per3	1.143,05-	1.505.482,74-
30/01/2019	1426214	017 Líquido Folha Per3	75,33-	1.505.558,07-
31/01/2019	1408407	Baixa Líquido de Folha N° 1742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.505.558,07	0,00

TOTAL MÊS ----->	3.061.348,16	1.505.558,07-	0,00
------------------	--------------	---------------	------

Débitos: 3.061.348,16 Créditos: 1.505.558,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	2.557,80-
---------------------------	----------------------------	-----------	-----------

09/01/2019	1384714	Baixa Líquido de Autonomos N° 871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	2.557,80	0,00
TOTAL MÊS ----->	2.557,80	0,00	0,00	

Débitos: 2.557,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	10,07-
---------------------------	------------------	-----------	--------

08/01/2019	1384734	Baixa Líquido de Rescisão N° 3876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	10.207,62	10.197,55
08/01/2019	1384735	Baixa Líquido de Rescisão N° 3871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.609,31	15.806,86
08/01/2019	1384736	Baixa Líquido de Rescisão N° 3874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.382,61	18.189,47
08/01/2019	1384737	Baixa Líquido de Rescisão N° 3873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	248,47	18.437,94
08/01/2019	1384738	Baixa Líquido de Rescisão N° 3872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	125,32	18.563,26
10/01/2019	1388027	REF KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019	210,97	18.774,23
11/01/2019	1388030	DOC DEVOLVIDO - KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR	210,97-	18.563,26
14/01/2019	1390149	Baixa Líquido de Rescisão N° 3883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPELEMTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3	210,97	18.774,23
23/01/2019	1401649	Baixa Líquido de Rescisão N° 3938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3	107,52	18.881,75
24/01/2019	1403340	Baixa Líquido de Rescisão N° 3957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.950,04	21.831,79
30/01/2019	1423317	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.207,62-	11.624,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2019	1423461	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.716,83-	5.907,34
30/01/2019	1423687	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.950,04-	2.957,30
30/01/2019	1423758	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.382,61-	574,69
30/01/2019	1425315	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	248,47-	326,22
30/01/2019	1425435	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	210,97-	115,25
30/01/2019	1425855	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	125,32-	10,07-

TOTAL MÊS -----> 22.052,83 22.052,83- 10,07-

Débitos: 22.052,83 Créditos: 22.052,83- Saldo Atual: 10,07-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.408,64-

09/01/2019	1385747		Baixa Guia de Rec Sindical N° 954 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.400,00	1.008,64-
09/01/2019	1385748		Baixa Guia de Rec Sindical N° 953 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	331,64	677,00-
30/01/2019	1425558	0137	MENSALIDADE STS	185,00-	862,00-
30/01/2019	1425857	0137	MENSALIDADE STS	125,00-	987,00-
30/01/2019	1425965	0137	MENSALIDADE STS	110,00-	1.097,00-
30/01/2019	1426018	0137	MENSALIDADE STS	105,00-	1.202,00-
30/01/2019	1426030	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	102,12-	1.304,12-
30/01/2019	1426047	0137	MENSALIDADE STS	100,00-	1.404,12-
30/01/2019	1426115	0137	MENSALIDADE STS	90,00-	1.494,12-
30/01/2019	1426223	0137	MENSALIDADE STS	75,00-	1.569,12-
30/01/2019	1426320	0137	MENSALIDADE STS	65,00-	1.634,12-
30/01/2019	1426342	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75-	1.697,87-
30/01/2019	1426373	0137	MENSALIDADE STS	60,00-	1.757,87-
30/01/2019	1426427	0137	MENSALIDADE STS	55,00-	1.812,87-
30/01/2019	1426455	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96-	1.863,83-
30/01/2019	1426506	0137	MENSALIDADE STS	45,00-	1.908,83-
30/01/2019	1426513	0137	MENSALIDADE STS	45,00-	1.953,83-
30/01/2019	1426578	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22-	1.992,05-
30/01/2019	1426661	0137	MENSALIDADE STS	30,00-	2.022,05-
30/01/2019	1426681	0137	MENSALIDADE STS	30,00-	2.052,05-
30/01/2019	1426730	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.077,58-
30/01/2019	1426734	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.103,11-
30/01/2019	1426736	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.128,64-
30/01/2019	1426740	0137	MENSALIDADE STS	25,00-	2.153,64-
30/01/2019	1426801	0137	MENSALIDADE STS	20,00-	2.173,64-
30/01/2019	1426803	0137	MENSALIDADE STS	20,00-	2.193,64-
30/01/2019	1426850	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.208,64-
30/01/2019	1426852	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.223,64-
30/01/2019	1426856	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.238,64-
30/01/2019	1426860	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.253,64-
30/01/2019	1426868	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.268,64-
30/01/2019	1426870	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.283,64-
30/01/2019	1426872	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.298,64-
30/01/2019	1426874	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.313,64-
30/01/2019	1426882	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	2.328,64-

TOTAL MÊS -----> 1.731,64 1.651,64- 2.328,64-

Débitos: 1.731,64 Créditos: 1.651,64- Saldo Atual: 2.328,64-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 0,00

08/01/2019	1384440		Baixa Pensão Alimentícia N° 232 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	362,52	362,52
30/01/2019	1425018	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24-	16,72-

TOTAL MÊS -----> 362,52 379,24- 16,72-

Débitos: 362,52 Créditos: 379,24- Saldo Atual: 16,72-

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

14/01/2019	1390176		Baixa Liquido de Ferias N° 1387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MAURICIO GIESTA HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	10.525,65	10.525,65
14/01/2019	1390177		Baixa Liquido de Ferias N° 1388 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAUANA HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	2.529,71		13.055,36
14/01/2019	1398042	Baixa Líquido de Ferias Nº 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	15.211,89		28.267,25
21/01/2019	1399447	Baixa Líquido de Ferias Nº 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	432,10		28.699,35
22/01/2019	1399914	Baixa Líquido de Ferias Nº 1399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SILVANIR DA LUZ HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	2.635,82		31.335,17
28/01/2019	1405101	Baixa Líquido de Ferias Nº 1408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2019 Períodos:	97.696,50		129.031,67
30/01/2019	1423126	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		31.133,21-	97.898,46
30/01/2019	1423217	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.348,67-	80.549,79
30/01/2019	1423227	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.700,68-	63.849,11
30/01/2019	1423243	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.922,00-	48.927,11
30/01/2019	1423281	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.847,94-	37.079,17
30/01/2019	1423294	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.035,56-	26.043,61
30/01/2019	1423305	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.525,65-	15.517,96
30/01/2019	1423360	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.628,27-	6.889,69
30/01/2019	1423365	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.299,83-	1.410,14-
30/01/2019	1423381	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.782,80-	9.192,94-
30/01/2019	1423431	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.441,84-	15.634,78-
30/01/2019	1423434	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.383,00-	22.017,78-
30/01/2019	1423438	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.300,06-	28.317,84-
30/01/2019	1423441	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.181,85-	34.499,69-
30/01/2019	1423465	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.595,78-	40.095,47-
30/01/2019	1423515	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.691,80-	44.787,27-
30/01/2019	1423605	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.669,93-	48.457,20-
30/01/2019	1423618	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.554,82-	52.012,02-
30/01/2019	1423619	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.542,29-	55.554,31-
30/01/2019	1423623	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.486,33-	59.040,64-
30/01/2019	1423626	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.478,91-	62.519,55-
30/01/2019	1423637	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.312,63-	65.832,18-
30/01/2019	1423647	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.241,67-	69.073,85-
30/01/2019	1423704	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.782,80-	71.856,65-
30/01/2019	1423762	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.355,20-	74.211,85-
30/01/2019	1423783	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.264,51-	76.476,36-
30/01/2019	1423797	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.196,79-	78.673,15-
30/01/2019	1423799	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.196,79-	80.869,94-
30/01/2019	1423921	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.714,35-	82.584,29-
31/01/2019	1427715	Baixa de adiantamento de férias.	82.584,29		0,00
31/01/2019	1428260	Baixa adiantamento de férias	5.269,20		5.269,20
TOTAL MÊS ----->			216.885,16	211.615,96-	5.269,20

Débitos: 216.885,16 Créditos: 211.615,96- Saldo Atual: 5.269,20

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 161.723,85-

08/01/2019	1384438	Baixa GPS Folha Nº 418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018	160.644,81		1.079,04-
30/01/2019	1419983	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.884,05		3.805,01
30/01/2019	1420071	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.905,38		7.710,39
30/01/2019	1420451	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.869,12		9.579,51
30/01/2019	1420465	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10		11.409,61
30/01/2019	1420467	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10		13.239,71
30/01/2019	1420468	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10		15.069,81
30/01/2019	1420493	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.785,00		16.854,81
30/01/2019	1421683	0005 SALÁRIO FAMILIA	360,80		17.215,61
30/01/2019	1421854	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,04		17.481,65
30/01/2019	1421917	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	234,41		17.716,06
30/01/2019	1422058	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80		17.912,86
30/01/2019	1422232	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	136,08		18.048,94
30/01/2019	1422273	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,61		18.175,55
30/01/2019	1422406	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40		18.273,95
30/01/2019	1422408	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40		18.372,35
30/01/2019	1422416	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40		18.470,75
30/01/2019	1422425	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40		18.569,15
30/01/2019	1422565	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		18.634,75
30/01/2019	1423260	0003 I.N.S.S.		13.518,23-	5.116,52
30/01/2019	1423262	0003 I.N.S.S.		13.409,43-	8.292,91-
30/01/2019	1423309	0003 I.N.S.S.		10.405,80-	18.698,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2019	1423332	0003	I.N.S.S.	9.812,45-	28.511,16-
30/01/2019	1423351	0003	I.N.S.S.	9.130,18-	37.641,34-
30/01/2019	1423399	0003	I.N.S.S.	7.108,23-	44.749,57-
30/01/2019	1423400	0003	I.N.S.S.	7.094,27-	51.843,84-
30/01/2019	1423437	0003	I.N.S.S.	6.300,08-	58.143,92-
30/01/2019	1423455	0003	I.N.S.S.	5.889,75-	64.033,67-
30/01/2019	1423458	0003	I.N.S.S.	5.820,95-	69.854,62-
30/01/2019	1423471	0003	I.N.S.S.	5.468,66-	75.323,28-
30/01/2019	1423474	0003	I.N.S.S.	5.389,06-	80.712,34-
30/01/2019	1423497	0003	I.N.S.S.	5.003,15-	85.715,49-
30/01/2019	1423533	0003	I.N.S.S.	4.470,19-	90.185,68-
30/01/2019	1423568	0003	I.N.S.S.	4.094,09-	94.279,77-
30/01/2019	1423578	0003	I.N.S.S.	3.996,14-	98.275,91-
30/01/2019	1423681	0098	INSS FÉRIAS	2.984,22-	101.260,13-
30/01/2019	1423705	0003	I.N.S.S.	2.779,80-	104.039,93-
30/01/2019	1423747	0003	I.N.S.S.	2.485,34-	106.525,27-
30/01/2019	1423750	0003	I.N.S.S.	2.475,76-	109.001,03-
30/01/2019	1423803	0003	I.N.S.S.	2.176,00-	111.177,03-
30/01/2019	1423806	0003	I.N.S.S.	2.173,81-	113.350,84-
30/01/2019	1423886	0003	I.N.S.S.	1.798,24-	115.149,08-
30/01/2019	1423959	0003	I.N.S.S.	1.647,39-	116.796,47-
30/01/2019	1423985	0003	I.N.S.S.	1.582,57-	118.379,04-
30/01/2019	1424030	0003	I.N.S.S.	1.483,24-	119.862,28-
30/01/2019	1424065	0003	I.N.S.S.	1.431,34-	121.293,62-
30/01/2019	1424082	0098	INSS FÉRIAS	1.369,20-	122.662,82-
30/01/2019	1424085	0003	I.N.S.S.	1.366,08-	124.028,90-
30/01/2019	1424145	0098	INSS FÉRIAS	1.242,06-	125.270,96-
30/01/2019	1424168	0003	I.N.S.S.	1.191,62-	126.462,58-
30/01/2019	1424183	0003	I.N.S.S.	1.167,86-	127.630,44-
30/01/2019	1424186	0098	INSS FÉRIAS	1.164,85-	128.795,29-
30/01/2019	1424258	0003	I.N.S.S.	1.020,89-	129.816,18-
30/01/2019	1424267	0003	I.N.S.S.	1.014,21-	130.830,39-
30/01/2019	1424279	0098	INSS FÉRIAS	1.002,52-	131.832,91-
30/01/2019	1424307	0003	I.N.S.S.	970,74-	132.803,65-
30/01/2019	1424340	0003	I.N.S.S.	925,85-	133.729,50-
30/01/2019	1424358	0098	INSS FÉRIAS	906,28-	134.635,78-
30/01/2019	1424378	0003	I.N.S.S.	871,69-	135.507,47-
30/01/2019	1424399	0098	INSS FÉRIAS	838,54-	136.346,01-
30/01/2019	1424407	0003	I.N.S.S.	822,46-	137.168,47-
30/01/2019	1424439	0098	INSS FÉRIAS	797,25-	137.965,72-
30/01/2019	1424463	0098	INSS FÉRIAS	766,89-	138.732,61-
30/01/2019	1424465	0098	INSS FÉRIAS	764,31-	139.496,92-
30/01/2019	1424557	0098	INSS FÉRIAS	665,51-	140.162,43-
30/01/2019	1424559	0003	I.N.S.S.	663,63-	140.826,06-
30/01/2019	1424561	0098	INSS FÉRIAS	663,26-	141.489,32-
30/01/2019	1424564	0098	INSS FÉRIAS	661,73-	142.151,05-
30/01/2019	1424584	0003	I.N.S.S.	643,42-	142.794,47-
30/01/2019	1424594	0003	I.N.S.S.	642,33-	143.436,80-
30/01/2019	1424596	0003	I.N.S.S.	642,33-	144.079,13-
30/01/2019	1424600	0003	I.N.S.S.	642,33-	144.721,46-
30/01/2019	1424602	0003	I.N.S.S.	642,33-	145.363,79-
30/01/2019	1424628	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	145.984,82-
30/01/2019	1424643	0003	I.N.S.S.	609,58-	146.594,40-
30/01/2019	1424697	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	580,33-	147.174,73-
30/01/2019	1424704	0003	I.N.S.S.	574,14-	147.748,87-
30/01/2019	1424738	0003	I.N.S.S.	553,12-	148.301,99-
30/01/2019	1424744	0003	I.N.S.S.	550,60-	148.852,59-
30/01/2019	1424764	0003	I.N.S.S.	536,55-	149.389,14-
30/01/2019	1424811	0098	INSS FÉRIAS	499,13-	149.888,27-
30/01/2019	1424820	0003	I.N.S.S.	496,26-	150.384,53-
30/01/2019	1424834	0098	INSS FÉRIAS	483,82-	150.868,35-
30/01/2019	1424888	0098	INSS FÉRIAS	454,26-	151.322,61-
30/01/2019	1424918	0098	INSS FÉRIAS	431,68-	151.754,29-
30/01/2019	1424944	0098	INSS FÉRIAS	415,63-	152.169,92-
30/01/2019	1424946	0003	I.N.S.S.	415,20-	152.585,12-
30/01/2019	1424953	0003	I.N.S.S.	409,31-	152.994,43-
30/01/2019	1425088	0098	INSS FÉRIAS	350,32-	153.344,75-
30/01/2019	1425093	0098	INSS FÉRIAS	348,94-	153.693,69-
30/01/2019	1425112	0003	I.N.S.S.	341,33-	154.035,02-
30/01/2019	1425152	0098	INSS FÉRIAS	327,61-	154.362,63-
30/01/2019	1425302	0098	INSS FÉRIAS	253,06-	154.615,69-
30/01/2019	1425344	0098	INSS FÉRIAS	236,54-	154.852,23-
30/01/2019	1425348	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	234,94-	155.087,17-
30/01/2019	1425400	0098	INSS FÉRIAS	219,61-	155.306,78-
30/01/2019	1425402	0098	INSS FÉRIAS	219,61-	155.526,39-
30/01/2019	1425417	0098	INSS FÉRIAS	216,41-	155.742,80-
30/01/2019	1425429	0003	I.N.S.S.	211,60-	155.954,40-

30/01/2019	1425465	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	204,78-	156.159,18-
30/01/2019	1425503	0003	I.N.S.S.	196,98-	156.356,16-
30/01/2019	1425690	0098	INSS FÉRIAS	158,13-	156.514,29-
30/01/2019	1425851	0003	I.N.S.S.	125,51-	156.639,80-
30/01/2019	1425879	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	121,90-	156.761,70-
30/01/2019	1425885	0098	INSS FÉRIAS	120,90-	156.882,60-
30/01/2019	1425997	0003	I.N.S.S.	106,92-	156.989,52-
30/01/2019	1426045	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	100,62-	157.090,14-
30/01/2019	1426092	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	90,34-	157.180,48-
30/01/2019	1426474	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,59-	157.229,07-
30/01/2019	1426574	0011	INSS 13° SALÁRIO	38,49-	157.267,56-
30/01/2019	1426813	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,15-	157.286,71-
30/01/2019	1426829	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,76-	157.304,47-
30/01/2019	1426894	0011	INSS 13° SALÁRIO	14,21-	157.318,68-
30/01/2019	1426927	0003	I.N.S.S.	11,17-	157.329,85-
30/01/2019	1426939	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,82-	157.340,67-
30/01/2019	1426953	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,04-	157.350,71-
30/01/2019	1426984	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,63-	157.357,34-
30/01/2019	1427018	0011	INSS 13° SALÁRIO	3,63-	157.360,97-

TOTAL MÊS ----->

180.358,60

175.995,72-

157.360,97-

Débitos: 180.358,60 Créditos: 175.995,72- Saldo Atual: 157.360,97-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 236.484,29-

08/01/2019	1384437	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	236.484,29		0,00
30/01/2019	1423158	0004 I.R.R.F.		23.290,89-	23.290,89-
30/01/2019	1423234	0004 I.R.R.F.		16.061,64-	39.352,53-
30/01/2019	1423342	0004 I.R.R.F.		9.458,48-	48.811,01-
30/01/2019	1423370	0004 I.R.R.F.		8.165,40-	56.976,41-
30/01/2019	1423425	0004 I.R.R.F.		6.622,67-	63.599,08-
30/01/2019	1423486	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		5.208,97-	68.808,05-
30/01/2019	1423489	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		5.135,61-	73.943,66-
30/01/2019	1423508	0004 I.R.R.F.		4.772,70-	78.716,36-
30/01/2019	1423520	0004 I.R.R.F.		4.624,72-	83.341,08-
30/01/2019	1423562	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.182,28-	87.523,36-
30/01/2019	1423632	0004 I.R.R.F.		3.421,11-	90.944,47-
30/01/2019	1423633	0004 I.R.R.F.		3.411,29-	94.355,76-
30/01/2019	1423659	0004 I.R.R.F.		3.141,56-	97.497,32-
30/01/2019	1423720	0004 I.R.R.F.		2.619,94-	100.117,26-
30/01/2019	1423729	0004 I.R.R.F.		2.533,32-	102.650,58-
30/01/2019	1423756	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.428,73-	105.079,31-
30/01/2019	1423809	0004 I.R.R.F.		2.159,39-	107.238,70-
30/01/2019	1423824	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.095,80-	109.334,50-
30/01/2019	1423933	0004 I.R.R.F.		1.700,11-	111.034,61-
30/01/2019	1424071	0004 I.R.R.F.		1.415,94-	112.450,55-
30/01/2019	1424150	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.228,67-	113.679,22-
30/01/2019	1424229	0004 I.R.R.F.		1.097,52-	114.776,74-
30/01/2019	1424260	0004 I.R.R.F.		1.016,22-	115.792,96-
30/01/2019	1424262	0004 I.R.R.F.		1.016,22-	116.809,18-
30/01/2019	1424409	0004 I.R.R.F.		822,09-	117.631,27-
30/01/2019	1424435	0004 I.R.R.F.		802,45-	118.433,72-
30/01/2019	1424455	0004 I.R.R.F.		778,31-	119.212,03-
30/01/2019	1424479	0004 I.R.R.F.		740,69-	119.952,72-
30/01/2019	1424642	0004 I.R.R.F.		611,95-	120.564,67-
30/01/2019	1424661	0004 I.R.R.F.		598,65-	121.163,32-
30/01/2019	1424754	0004 I.R.R.F.		544,79-	121.708,11-
30/01/2019	1424884	0004 I.R.R.F.		454,57-	122.162,68-
30/01/2019	1424905	0004 I.R.R.F.		438,87-	122.601,55-
30/01/2019	1424908	0004 I.R.R.F.		436,90-	123.038,45-
30/01/2019	1424955	0004 I.R.R.F.		409,06-	123.447,51-
30/01/2019	1424967	0004 I.R.R.F.		404,95-	123.852,46-
30/01/2019	1424972	0004 I.R.R.F.		404,06-	124.256,52-
30/01/2019	1425014	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		383,03-	124.639,55-
30/01/2019	1425032	0004 I.R.R.F.		370,81-	125.010,36-
30/01/2019	1425067	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		354,65-	125.365,01-
30/01/2019	1425095	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		348,61-	125.713,62-
30/01/2019	1425106	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		342,78-	126.056,40-
30/01/2019	1425238	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		280,64-	126.337,04-
30/01/2019	1425331	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		244,64-	126.581,68-
30/01/2019	1425385	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		222,62-	126.804,30-
30/01/2019	1425387	0004 I.R.R.F.		222,19-	127.026,49-
30/01/2019	1425431	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		211,22-	127.237,71-
30/01/2019	1425451	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		208,66-	127.446,37-

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2019	1425505	0004	I.R.R.F.		196,65-	127.643,02-
30/01/2019	1425507	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		196,51-	127.839,53-
30/01/2019	1425522	0004	I.R.R.F.		194,41-	128.033,94-
30/01/2019	1425542	0004	I.R.R.F.		190,60-	128.224,54-
30/01/2019	1425632	0004	I.R.R.F.		168,53-	128.393,07-
30/01/2019	1425671	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		162,26-	128.555,33-
30/01/2019	1425732	0004	I.R.R.F.		149,11-	128.704,44-
30/01/2019	1425742	0004	I.R.R.F.		145,56-	128.850,00-
30/01/2019	1425802	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		130,90-	128.980,90-
30/01/2019	1425883	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		121,19-	129.102,09-
30/01/2019	1426136	0004	I.R.R.F.		86,22-	129.188,31-
30/01/2019	1426189	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		79,57-	129.267,88-
30/01/2019	1426304	0004	I.R.R.F.		68,01-	129.335,89-
30/01/2019	1426555	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		40,91-	129.376,80-
30/01/2019	1426560	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		40,50-	129.417,30-
30/01/2019	1426582	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		36,58-	129.453,88-
30/01/2019	1426757	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		23,73-	129.477,61-
30/01/2019	1426759	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		23,73-	129.501,34-

TOTAL MÊS -----> 236.484,29 129.501,34- 129.501,34-

Débitos: 236.484,29 Créditos: 129.501,34- Saldo Atual: 129.501,34-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 161.733,55-

04/01/2019	1382258	Baixa GRF SEFIP N° 541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018			237.299,87	75.566,32
30/01/2019	1418878	002	FGTS	Folha Mensal	16.188,18-	59.378,14
30/01/2019	1418881	002	FGTS	Folha Mensal	13.097,35-	46.280,79
30/01/2019	1418884	002	FGTS	Folha Mensal	11.817,84-	34.462,95
30/01/2019	1418889	002	FGTS	Folha Mensal	9.926,34-	24.536,61
30/01/2019	1418893	002	FGTS	Folha Mensal	9.352,90-	15.183,71
30/01/2019	1418898	002	FGTS	Folha Mensal	8.315,62-	6.868,09
30/01/2019	1418900	002	FGTS	Folha Mensal	7.958,02-	1.089,93-
30/01/2019	1418910	002	FGTS	Folha Mensal	6.379,90-	7.469,83-
30/01/2019	1418920	002	FGTS	Folha Mensal	5.472,86-	12.942,69-
30/01/2019	1418922	002	FGTS	Folha Mensal	5.355,92-	18.298,61-
30/01/2019	1418927	002	FGTS	Folha Mensal	5.047,58-	23.346,19-
30/01/2019	1418928	002	FGTS	Folha Mensal	4.934,41-	28.280,60-
30/01/2019	1418935	002	FGTS	Folha Mensal	4.456,75-	32.737,35-
30/01/2019	1418946	002	FGTS	Folha Mensal	3.952,59-	36.689,94-
30/01/2019	1418948	002	FGTS	Folha Mensal	3.911,96-	40.601,90-
30/01/2019	1418951	002	FGTS	Folha Mensal	3.703,82-	44.305,72-
30/01/2019	1418976	002	FGTS	Folha Mensal	2.718,48-	47.024,20-
30/01/2019	1418978	002	FGTS	Folha Mensal	2.677,21-	49.701,41-
30/01/2019	1418990	002	FGTS	Folha Mensal	2.429,68-	52.131,09-
30/01/2019	1418993	002	FGTS	Folha Mensal	2.396,51-	54.527,60-
30/01/2019	1419000	002	FGTS	Folha Mensal	2.227,37-	56.754,97-
30/01/2019	1419011	002	FGTS	Folha Mensal	2.042,32-	58.797,29-
30/01/2019	1419012	002	FGTS	Folha Mensal	2.026,48-	60.823,77-
30/01/2019	1419022	002	FGTS	Folha Mensal	1.948,61-	62.772,38-
30/01/2019	1419043	002	FGTS	Folha Mensal	1.680,00-	64.452,38-
30/01/2019	1419051	002	FGTS	Folha Mensal	1.593,34-	66.045,72-
30/01/2019	1419067	002	FGTS	Folha Mensal	1.446,66-	67.492,38-
30/01/2019	1419068	002	FGTS	Folha Mensal	1.431,70-	68.924,08-
30/01/2019	1419073	002	FGTS	Folha Mensal	1.359,26-	70.283,34-
30/01/2019	1419075	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,12-	71.613,46-
30/01/2019	1419076	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,86-	72.943,32-
30/01/2019	1419080	002	FGTS	Folha Mensal	1.290,16-	74.233,48-
30/01/2019	1419085	002	FGTS	Folha Mensal	1.214,32-	75.447,80-
30/01/2019	1419092	002	FGTS	Folha Mensal	1.177,63-	76.625,43-
30/01/2019	1419104	002	FGTS	Folha Mensal	1.103,14-	77.728,57-
30/01/2019	1419117	002	FGTS	Folha Mensal	970,81-	78.699,38-
30/01/2019	1419128	002	FGTS	Folha Mensal	927,28-	79.626,66-
30/01/2019	1419151	002	FGTS	Folha Mensal	770,12-	80.396,78-
30/01/2019	1419160	002	FGTS	Folha Mensal	718,91-	81.115,69-
30/01/2019	1419172	002	FGTS	Folha Mensal	638,29-	81.753,98-
30/01/2019	1419176	002	FGTS	Folha Mensal	599,92-	82.353,90-
30/01/2019	1419179	002	FGTS	Folha Mensal	588,52-	82.942,42-
30/01/2019	1419188	002	FGTS	Folha Mensal	550,64-	83.493,06-
30/01/2019	1419197	002	FGTS	Folha Mensal	519,76-	84.012,82-
30/01/2019	1419217	002	FGTS	Folha Mensal	420,79-	84.433,61-
30/01/2019	1419218	002	FGTS	Folha Mensal	417,56-	84.851,17-
30/01/2019	1419223	002	FGTS	Folha Mensal	402,27-	85.253,44-
30/01/2019	1419228	002	FGTS	Folha Mensal	363,84-	85.617,28-
30/01/2019	1419230	002	FGTS	Folha Mensal	360,92-	85.978,20-
30/01/2019	1419236	002	FGTS	Folha Mensal	322,07-	86.300,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2019	1419241	002 FGTS Folha Mensal		301,97-	86.602,24-
30/01/2019	1419275	002 FGTS Folha Mensal		211,62-	86.813,86-
30/01/2019	1419287	002 FGTS Folha Mensal		175,10-	86.988,96-
30/01/2019	1419315	002 FGTS Folha Mensal		125,52-	87.114,48-
30/01/2019	1419322	002 FGTS Folha Mensal		106,93-	87.221,41-
31/01/2019	1407530	Correção de saldo devido a erro na importação da folha de pagamento. divergência entre o importado e o pago.	465,56		86.755,85-
31/01/2019	1411656	Pagamento FGTS 13º salário.		76.031,77-	162.787,62-
TOTAL MÊS ----->			237.765,43	238.819,50-	162.787,62-

Débitos: 237.765,43 Créditos: 238.819,50- Saldo Atual: 162.787,62-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	67,20-
08/01/2019	1384723	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 136 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	67,20		0,00
TOTAL MÊS ----->			67,20	0,00	0,00

Débitos: 67,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher				Sd. Ant.:	195,16-
08/01/2019	1384439	Baixa GRRF N° 2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	9.349,58		9.154,42
08/01/2019	1384491	Baixa GRRF N° 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	44,81		9.199,23
10/01/2019	1387014	Baixa GRRF N° 2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3	22,72		9.221,95
23/01/2019	1401650	Baixa GRRF N° 2050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3	15,55		9.237,50
30/01/2019	1418895	0020 GRRF		9.349,61-	112,11-
30/01/2019	1419352	0020 GRRF		44,81-	156,92-
30/01/2019	1419386	0020 GRRF		19,61-	176,53-
30/01/2019	1419399	0020 GRRF		14,02-	190,55-
30/01/2019	1419425	0020 GRRF		9,18-	199,73-
30/01/2019	1419468	0020 GRRF		0,52-	200,25-
31/01/2019	1427755	Provisao de encargos sobre GRRF de Katia Virginia Santos Tavares.		3,91-	204,16-
31/01/2019	1427756	Provisão de encargos sobre GRRF de Lessandra Lendro da Silva		1,55-	205,71-
TOTAL MÊS ----->			9.432,66	9.443,21-	205,71-

Débitos: 9.432,66 Créditos: 9.443,21- Saldo Atual: 205,71-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.935.002,84-
30/01/2019	1419576	0041 FÉRIAS NO MÊS	27.842,81		2.907.160,03-
30/01/2019	1419655	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.842,99		2.890.317,04-
30/01/2019	1419675	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.391,93		2.874.925,11-
30/01/2019	1419755	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.611,23		2.864.313,88-
30/01/2019	1419793	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.280,94		2.855.032,94-
30/01/2019	1419815	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.569,71		2.846.463,23-
30/01/2019	1419854	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.187,24		2.839.275,99-
30/01/2019	1419859	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.057,37		2.832.218,62-
30/01/2019	1419892	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.137,60		2.826.081,02-
30/01/2019	1419899	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.046,95		2.820.034,07-
30/01/2019	1419924	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.717,37		2.814.316,70-
30/01/2019	1419931	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.614,33		2.808.702,37-
30/01/2019	1419942	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.566,20		2.803.136,17-
30/01/2019	1419957	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.342,40		2.797.793,77-
30/01/2019	1419968	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.211,25		2.792.582,52-
30/01/2019	1419974	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.130,64		2.787.451,88-
30/01/2019	1419989	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.850,77		2.782.601,11-
30/01/2019	1419997	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.768,62		2.777.832,49-
30/01/2019	1420088	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.759,17		2.774.073,32-
30/01/2019	1420111	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.537,07		2.770.536,25-
30/01/2019	1420125	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.428,72		2.767.107,53-
30/01/2019	1420130	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.403,22		2.763.704,31-
30/01/2019	1420144	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.298,79		2.760.405,52-
30/01/2019	1420180	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.097,26		2.757.308,26-

30/01/2019	1420181	0039	ABONO DE FÉRIAS	3.093,84	2.754.214,42-
30/01/2019	1420203	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.943,31	2.751.271,11-
30/01/2019	1420207	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.919,46	2.748.351,65-
30/01/2019	1420214	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.886,80	2.745.464,85-
30/01/2019	1420227	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.856,57	2.742.608,28-
30/01/2019	1420231	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.833,87	2.739.774,41-
30/01/2019	1420237	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.784,45	2.736.989,96-
30/01/2019	1420244	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.730,18	2.734.259,78-
30/01/2019	1420319	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.395,75	2.731.864,03-
30/01/2019	1420323	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.379,18	2.729.484,85-
30/01/2019	1420332	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.352,46	2.727.132,39-
30/01/2019	1420370	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.173,70	2.724.958,69-
30/01/2019	1420402	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.045,86	2.722.912,83-
30/01/2019	1420404	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.039,87	2.720.872,96-
30/01/2019	1420410	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.015,65	2.718.857,31-
30/01/2019	1420424	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.971,24	2.716.886,07-
30/01/2019	1420426	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.957,89	2.714.928,18-
30/01/2019	1420439	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.905,79	2.713.022,39-
30/01/2019	1420455	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.855,40	2.711.166,99-
30/01/2019	1420464	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.830,10	2.709.336,89-
30/01/2019	1420469	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.830,10	2.707.506,79-
30/01/2019	1420482	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.803,47	2.705.703,32-
30/01/2019	1420498	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.780,80	2.703.922,52-
30/01/2019	1420516	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.737,08	2.702.185,44-
30/01/2019	1420524	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.719,21	2.700.466,23-
30/01/2019	1420536	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.687,83	2.698.778,40-
30/01/2019	1420554	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.651,99	2.697.126,41-
30/01/2019	1420573	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.616,93	2.695.509,48-
30/01/2019	1420583	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.589,55	2.693.919,93-
30/01/2019	1420663	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.400,44	2.692.519,49-
30/01/2019	1420711	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.317,76	2.691.201,73-
30/01/2019	1420726	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.268,81	2.689.932,92-
30/01/2019	1420819	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.142,91	2.688.790,01-
30/01/2019	1420825	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.134,41	2.687.655,60-
30/01/2019	1420826	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.133,52	2.686.522,08-
30/01/2019	1420846	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.099,60	2.685.422,48-
30/01/2019	1420876	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.062,95	2.684.359,53-
30/01/2019	1420892	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.032,42	2.683.327,11-
30/01/2019	1420893	0056	1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.031,28	2.682.295,83-
30/01/2019	1420962	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	981,10	2.681.314,73-
30/01/2019	1420964	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	973,15	2.680.341,58-
30/01/2019	1420986	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,62	2.679.396,96-
30/01/2019	1420987	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	943,34	2.678.453,62-
30/01/2019	1421000	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	928,15	2.677.525,47-
30/01/2019	1421018	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	910,06	2.676.615,41-
30/01/2019	1421081	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,97	2.675.768,44-
30/01/2019	1421122	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	793,06	2.674.975,38-
30/01/2019	1421174	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	724,57	2.674.250,81-
30/01/2019	1421191	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	701,85	2.673.548,96-
30/01/2019	1421212	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	679,96	2.672.869,00-
30/01/2019	1421224	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	657,08	2.672.211,92-
30/01/2019	1421230	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	652,63	2.671.559,29-
30/01/2019	1421282	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,03	2.670.949,26-
30/01/2019	1421283	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,03	2.670.339,23-
30/01/2019	1421295	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	601,16	2.669.738,07-
30/01/2019	1421340	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	573,07	2.669.165,00-
30/01/2019	1421351	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	562,61	2.668.602,39-
30/01/2019	1421372	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	550,66	2.668.051,73-
30/01/2019	1421502	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	466,81	2.667.584,92-
30/01/2019	1421527	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	455,58	2.667.129,34-
30/01/2019	1421548	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,25	2.666.690,09-
30/01/2019	1421661	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	377,84	2.666.312,25-
30/01/2019	1421761	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	314,44	2.665.997,81-
30/01/2019	1421762	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	313,26	2.665.684,55-
30/01/2019	1421824	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	287,11	2.665.397,44-
30/01/2019	1421828	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,32	2.665.115,12-
30/01/2019	1421872	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,48	2.664.858,64-
30/01/2019	1421908	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,63	2.664.618,01-
30/01/2019	1421930	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	231,46	2.664.386,55-
30/01/2019	1421936	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	226,86	2.664.159,69-
30/01/2019	1422104	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	179,70	2.663.979,99-
30/01/2019	1422128	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,54	2.663.813,45-
30/01/2019	1422189	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,86	2.663.661,59-
30/01/2019	1422221	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,49	2.663.519,10-
30/01/2019	1422357	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	104,70	2.663.414,40-
30/01/2019	1422388	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,49	2.663.312,91-
30/01/2019	1422435	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	95,70	2.663.217,21-

30/01/2019	1422438	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,13		2.663.123,08-
30/01/2019	1422439	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,90		2.663.029,18-
30/01/2019	1422483	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	80,21		2.662.948,97-
30/01/2019	1422585	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,19		2.662.886,78-
30/01/2019	1422597	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,90		2.662.826,88-
30/01/2019	1422608	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,17		2.662.768,71-
30/01/2019	1422617	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,51		2.662.713,20-
30/01/2019	1422625	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	53,83		2.662.659,37-
30/01/2019	1422673	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	48,73		2.662.610,64-
30/01/2019	1422721	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	38,06		2.662.572,58-
30/01/2019	1422743	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,83		2.662.538,75-
30/01/2019	1422781	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,38		2.662.507,37-
30/01/2019	1422837	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,73		2.662.486,64-
30/01/2019	1422888	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,93		2.662.474,71-
30/01/2019	1422890	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,86		2.662.462,85-
30/01/2019	1422891	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,85		2.662.451,00-
30/01/2019	1422902	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,43		2.662.440,57-
30/01/2019	1422924	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,80		2.662.434,77-
30/01/2019	1422946	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,71		2.662.431,06-
30/01/2019	1422949	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,39		2.662.427,67-
30/01/2019	1422956	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,87		2.662.424,80-
30/01/2019	1422989	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,71		2.662.424,09-
30/01/2019	1422994	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,57		2.662.423,52-
30/01/2019	1422996	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,49		2.662.423,03-
30/01/2019	1423010	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,13		2.662.422,90-
30/01/2019	1423012	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,12		2.662.422,78-
30/01/2019	1423934	004 Provisão de Férias		21.734,01-	2.684.156,79-
30/01/2019	1423960	004 Provisão de Férias		17.950,02-	2.702.106,81-
30/01/2019	1423980	004 Provisão de Férias		14.379,41-	2.716.486,22-
30/01/2019	1423982	004 Provisão de Férias		14.239,69-	2.730.725,91-
30/01/2019	1423996	004 Provisão de Férias		13.042,68-	2.743.768,59-
30/01/2019	1424004	004 Provisão de Férias		11.766,97-	2.755.535,56-
30/01/2019	1424012	004 Provisão de Férias		10.949,81-	2.766.485,37-
30/01/2019	1424056	004 Provisão de Férias		8.677,97-	2.775.163,34-
30/01/2019	1424133	004 Provisão de Férias		7.238,18-	2.782.401,52-
30/01/2019	1424148	004 Provisão de Férias		6.972,46-	2.789.373,98-
30/01/2019	1424154	004 Provisão de Férias		6.914,39-	2.796.288,37-
30/01/2019	1424158	004 Provisão de Férias		6.702,03-	2.802.990,40-
30/01/2019	1424214	004 Provisão de Férias		5.834,51-	2.808.824,91-
30/01/2019	1424228	004 Provisão de Férias		5.600,69-	2.814.425,60-
30/01/2019	1424239	004 Provisão de Férias		5.562,92-	2.819.988,52-
30/01/2019	1424276	004 Provisão de Férias		4.950,22-	2.824.938,74-
30/01/2019	1424359	004 Provisão de Férias		3.776,27-	2.828.715,01-
30/01/2019	1424379	004 Provisão de Férias		3.573,14-	2.832.288,15-
30/01/2019	1424415	004 Provisão de Férias		3.394,53-	2.835.682,68-
30/01/2019	1424464	004 Provisão de Férias		3.019,17-	2.838.701,85-
30/01/2019	1424468	004 Provisão de Férias		2.969,63-	2.841.671,48-
30/01/2019	1424563	004 Provisão de Férias		2.412,80-	2.844.084,28-
30/01/2019	1424573	004 Provisão de Férias		2.313,41-	2.846.397,69-
30/01/2019	1424579	004 Provisão de Férias		2.290,36-	2.848.688,05-
30/01/2019	1424636	004 Provisão de Férias		2.109,08-	2.850.797,13-
30/01/2019	1424662	004 Provisão de Férias		2.029,67-	2.852.826,80-
30/01/2019	1424696	004 Provisão de Férias		1.946,84-	2.854.773,64-
30/01/2019	1424723	004 Provisão de Férias		1.864,42-	2.856.638,06-
30/01/2019	1424727	004 Provisão de Férias		1.842,61-	2.858.480,67-
30/01/2019	1424745	004 Provisão de Férias		1.770,56-	2.860.251,23-
30/01/2019	1424763	004 Provisão de Férias		1.694,20-	2.861.945,43-
30/01/2019	1424777	004 Provisão de Férias		1.665,46-	2.863.610,89-
30/01/2019	1424779	004 Provisão de Férias		1.663,16-	2.865.274,05-
30/01/2019	1424823	004 Provisão de Férias		1.569,68-	2.866.843,73-
30/01/2019	1424879	004 Provisão de Férias		1.444,03-	2.868.287,76-
30/01/2019	1424945	004 Provisão de Férias		1.287,89-	2.869.575,65-
30/01/2019	1424971	004 Provisão de Férias		1.225,21-	2.870.800,86-
30/01/2019	1425073	004 Provisão de Férias		1.032,14-	2.871.833,00-
30/01/2019	1425167	004 Provisão de Férias		886,52-	2.872.719,52-
30/01/2019	1425171	004 Provisão de Férias	879,42		2.871.840,10-
30/01/2019	1425225	004 Provisão de Férias		809,50-	2.872.649,60-
30/01/2019	1425253	004 Provisão de Férias		766,08-	2.873.415,68-
30/01/2019	1425264	004 Provisão de Férias		757,67-	2.874.173,35-
30/01/2019	1425293	004 Provisão de Férias		721,91-	2.874.895,26-
30/01/2019	1425335	004 Provisão de Férias		680,08-	2.875.575,34-
30/01/2019	1425343	004 Provisão de Férias		673,78-	2.876.249,12-
30/01/2019	1425436	004 Provisão de Férias		586,36-	2.876.835,48-
30/01/2019	1425444	004 Provisão de Férias		579,95-	2.877.415,43-
30/01/2019	1425468	004 Provisão de Férias		560,53-	2.877.975,96-
30/01/2019	1425470	004 Provisão de Férias		558,70-	2.878.534,66-
30/01/2019	1425639	004 Provisão de Férias		419,40-	2.878.954,06-

30/01/2019	1425749	004	Provisão de Férias		338,30-	2.879.292,36-
30/01/2019	1425852	004	Provisão de Férias		296,94-	2.879.589,30-
30/01/2019	1425952	004	Provisão de Férias		254,47-	2.879.843,77-
30/01/2019	1426077	004	Provisão de Férias	207,28		2.879.636,49-
30/01/2019	1426083	004	Provisão de Férias	205,37		2.879.431,12-
30/01/2019	1426210	004	Provisão de Férias		174,37-	2.879.605,49-
30/01/2019	1426968	004	Provisão de Férias		48,13-	2.879.653,62-
TOTAL MÊS ----->				273.872,13	218.522,91-	2.879.653,62-

Débitos: 273.872,13 Créditos: 218.522,91- Saldo Atual: 2.879.653,62-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	235.032,95-	
30/01/2019	1424753	006	Provisão de FGTS Férias	1.738,71-	236.771,66-	
30/01/2019	1424883	006	Provisão de FGTS Férias	1.436,02-	238.207,68-	
30/01/2019	1425005	006	Provisão de FGTS Férias	1.150,36-	239.358,04-	
30/01/2019	1425017	006	Provisão de FGTS Férias	1.139,20-	240.497,24-	
30/01/2019	1425064	006	Provisão de FGTS Férias	1.043,43-	241.540,67-	
30/01/2019	1425135	006	Provisão de FGTS Férias	941,36-	242.482,03-	
30/01/2019	1425176	006	Provisão de FGTS Férias	875,98-	243.358,01-	
30/01/2019	1425323	006	Provisão de FGTS Férias	694,23-	244.052,24-	
30/01/2019	1425448	006	Provisão de FGTS Férias	579,05-	244.631,29-	
30/01/2019	1425474	006	Provisão de FGTS Férias	557,79-	245.189,08-	
30/01/2019	1425480	006	Provisão de FGTS Férias	553,18-	245.742,26-	
30/01/2019	1425488	006	Provisão de FGTS Férias	536,18-	246.278,44-	
30/01/2019	1425550	006	Provisão de FGTS Férias	466,77-	246.745,21-	
30/01/2019	1425581	006	Provisão de FGTS Férias	448,04-	247.193,25-	
30/01/2019	1425596	006	Provisão de FGTS Férias	445,02-	247.638,27-	
30/01/2019	1425678	006	Provisão de FGTS Férias	396,02-	248.034,29-	
30/01/2019	1425840	006	Provisão de FGTS Férias	302,10-	248.336,39-	
30/01/2019	1425874	006	Provisão de FGTS Férias	285,85-	248.622,24-	
30/01/2019	1425913	006	Provisão de FGTS Férias	271,58-	248.893,82-	
30/01/2019	1425988	006	Provisão de FGTS Férias	241,52-	249.135,34-	
30/01/2019	1426000	006	Provisão de FGTS Férias	237,57-	249.372,91-	
30/01/2019	1426139	006	Provisão de FGTS Férias	193,02-	249.565,93-	
30/01/2019	1426153	006	Provisão de FGTS Férias	185,07-	249.751,00-	
30/01/2019	1426157	006	Provisão de FGTS Férias	183,22-	249.934,22-	
30/01/2019	1426228	006	Provisão de FGTS Férias	168,72-	250.102,94-	
30/01/2019	1426256	006	Provisão de FGTS Férias	162,37-	250.265,31-	
30/01/2019	1426297	006	Provisão de FGTS Férias	155,74-	250.421,05-	
30/01/2019	1426337	006	Provisão de FGTS Férias	149,15-	250.570,20-	
30/01/2019	1426347	006	Provisão de FGTS Férias	147,40-	250.717,60-	
30/01/2019	1426370	006	Provisão de FGTS Férias	141,64-	250.859,24-	
30/01/2019	1426390	006	Provisão de FGTS Férias	135,53-	250.994,77-	
30/01/2019	1426420	006	Provisão de FGTS Férias	133,23-	251.128,00-	
30/01/2019	1426422	006	Provisão de FGTS Férias	133,05-	251.261,05-	
30/01/2019	1426473	006	Provisão de FGTS Férias	125,58-	251.386,63-	
30/01/2019	1426528	006	Provisão de FGTS Férias	115,51-	251.502,14-	
30/01/2019	1426591	006	Provisão de FGTS Férias	103,04-	251.605,18-	
30/01/2019	1426620	006	Provisão de FGTS Férias	98,02-	251.703,20-	
30/01/2019	1426708	006	Provisão de FGTS Férias	82,57-	251.785,77-	
30/01/2019	1426787	006	Provisão de FGTS Férias	70,93-	251.856,70-	
30/01/2019	1426791	006	Provisão de FGTS Férias	70,36	251.786,34-	
30/01/2019	1426832	006	Provisão de FGTS Férias	64,76-	251.851,10-	
30/01/2019	1426853	006	Provisão de FGTS Férias	61,29-	251.912,39-	
30/01/2019	1426863	006	Provisão de FGTS Férias	60,62-	251.973,01-	
30/01/2019	1426887	006	Provisão de FGTS Férias	57,75-	252.030,76-	
30/01/2019	1426913	006	Provisão de FGTS Férias	54,41-	252.085,17-	
30/01/2019	1426921	006	Provisão de FGTS Férias	53,90-	252.139,07-	
30/01/2019	1426980	006	Provisão de FGTS Férias	46,91-	252.185,98-	
30/01/2019	1426985	006	Provisão de FGTS Férias	46,40-	252.232,38-	
30/01/2019	1427001	006	Provisão de FGTS Férias	44,84-	252.277,22-	
30/01/2019	1427003	006	Provisão de FGTS Férias	44,70-	252.321,92-	
30/01/2019	1427094	006	Provisão de FGTS Férias	33,55-	252.355,47-	
30/01/2019	1427136	006	Provisão de FGTS Férias	27,06-	252.382,53-	
30/01/2019	1427160	006	Provisão de FGTS Férias	23,76-	252.406,29-	
30/01/2019	1427179	006	Provisão de FGTS Férias	20,36-	252.426,65-	
30/01/2019	1427200	006	Provisão de FGTS Férias	16,58	252.410,07-	
30/01/2019	1427202	006	Provisão de FGTS Férias	16,43	252.393,64-	
30/01/2019	1427228	006	Provisão de FGTS Férias	13,95-	252.407,59-	
30/01/2019	1427293	006	Provisão de FGTS Férias	3,85-	252.411,44-	
TOTAL MÊS ----->				103,37	17.481,86-	252.411,44-

Débitos: 103,37 Créditos: 17.481,86- Saldo Atual: 252.411,44-

30/01/2019	1421481	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	481,13		481,13
30/01/2019	1422109	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	177,63		658,76
30/01/2019	1423966	008	Provisão de 13° Salário		16.365,14-	15.706,38-
30/01/2019	1423988	008	Provisão de 13° Salário		13.977,23-	29.683,61-
30/01/2019	1424010	008	Provisão de 13° Salário		11.522,48-	41.206,09-
30/01/2019	1424022	008	Provisão de 13° Salário		9.865,66-	51.071,75-
30/01/2019	1424033	008	Provisão de 13° Salário		9.684,51-	60.756,26-
30/01/2019	1424060	008	Provisão de 13° Salário		8.231,17-	68.987,43-
30/01/2019	1424084	008	Provisão de 13° Salário		7.811,23-	76.798,66-
30/01/2019	1424200	008	Provisão de 13° Salário		6.440,57-	83.239,23-
30/01/2019	1424242	008	Provisão de 13° Salário		5.534,45-	88.773,68-
30/01/2019	1424256	008	Provisão de 13° Salário		5.307,53-	94.081,21-
30/01/2019	1424263	008	Provisão de 13° Salário		5.185,75-	99.266,96-
30/01/2019	1424268	008	Provisão de 13° Salário		5.122,39-	104.389,35-
30/01/2019	1424290	008	Provisão de 13° Salário		4.648,11-	109.037,46-
30/01/2019	1424329	008	Provisão de 13° Salário		4.023,71-	113.061,17-
30/01/2019	1424331	008	Provisão de 13° Salário		3.984,40-	117.045,57-
30/01/2019	1424347	008	Provisão de 13° Salário		3.840,58-	120.886,15-
30/01/2019	1424484	008	Provisão de 13° Salário		2.831,76-	123.717,91-
30/01/2019	1424505	008	Provisão de 13° Salário		2.716,56-	126.434,47-
30/01/2019	1424556	008	Provisão de 13° Salário		2.446,93-	128.881,40-
30/01/2019	1424583	008	Provisão de 13° Salário		2.271,92-	131.153,32-
30/01/2019	1424640	008	Provisão de 13° Salário		2.103,61-	133.256,93-
30/01/2019	1424665	008	Provisão de 13° Salário		2.023,36-	135.280,29-
30/01/2019	1424669	008	Provisão de 13° Salário		2.010,19-	137.290,48-
30/01/2019	1424701	008	Provisão de 13° Salário		1.939,71-	139.230,19-
30/01/2019	1424747	008	Provisão de 13° Salário		1.750,00-	140.980,19-
30/01/2019	1424783	008	Provisão de 13° Salário		1.655,35-	142.635,54-
30/01/2019	1424873	008	Provisão de 13° Salário		1.456,64-	144.092,18-
30/01/2019	1424900	008	Provisão de 13° Salário		1.385,27-	145.477,45-
30/01/2019	1424904	008	Provisão de 13° Salário		1.370,40-	146.847,85-
30/01/2019	1424911	008	Provisão de 13° Salário		1.354,02-	148.201,87-
30/01/2019	1424923	008	Provisão de 13° Salário		1.337,86-	149.539,73-
30/01/2019	1424927	008	Provisão de 13° Salário		1.326,29-	150.866,02-
30/01/2019	1424968	008	Provisão de 13° Salário		1.235,34-	152.101,36-
30/01/2019	1424992	008	Provisão de 13° Salário		1.176,41-	153.277,77-
30/01/2019	1425052	008	Provisão de 13° Salário		1.083,01-	154.360,78-
30/01/2019	1425075	008	Provisão de 13° Salário		1.025,58-	155.386,36-
30/01/2019	1425125	008	Provisão de 13° Salário		965,94-	156.352,30-
30/01/2019	1425277	008	Provisão de 13° Salário		743,75-	157.096,05-
30/01/2019	1425347	008	Provisão de 13° Salário		664,89-	157.760,94-
30/01/2019	1425390	008	Provisão de 13° Salário		624,92-	158.385,86-
30/01/2019	1425410	008	Provisão de 13° Salário		607,11-	158.992,97-
30/01/2019	1425454	008	Provisão de 13° Salário		573,57-	159.566,54-
30/01/2019	1425458	008	Provisão de 13° Salário		570,45-	160.136,99-
30/01/2019	1425482	008	Provisão de 13° Salário		541,42-	160.678,41-
30/01/2019	1425603	008	Provisão de 13° Salário		438,33-	161.116,74-
30/01/2019	1425609	008	Provisão de 13° Salário		434,96-	161.551,70-
30/01/2019	1425643	008	Provisão de 13° Salário		419,04-	161.970,74-
30/01/2019	1425702	008	Provisão de 13° Salário		379,00-	162.349,74-
30/01/2019	1425704	008	Provisão de 13° Salário		375,96-	162.725,70-
30/01/2019	1425794	008	Provisão de 13° Salário		314,55-	163.040,25-
30/01/2019	1425956	008	Provisão de 13° Salário		253,73-	163.293,98-
30/01/2019	1426031	008	Provisão de 13° Salário		220,42-	163.514,40-
30/01/2019	1426163	008	Provisão de 13° Salário		181,31-	163.695,71-
30/01/2019	1426444	008	Provisão de 13° Salário		130,75-	163.826,46-
30/01/2019	1426501	008	Provisão de 13° Salário		120,32-	163.946,78-
TOTAL MÊS ----->				658,76	164.605,54-	163.946,78-

Débitos: 658,76 Créditos: 164.605,54- Saldo Atual: 163.946,78-

30/01/2019	1424933	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.309,22-	77.340,99-
30/01/2019	1425033	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.118,19-	78.459,18-
30/01/2019	1425149	010	Provisão de FGTS 13° Salário		921,85-	79.381,03-
30/01/2019	1425237	010	Provisão de FGTS 13° Salário		789,29-	80.170,32-
30/01/2019	1425249	010	Provisão de FGTS 13° Salário		774,82-	80.945,14-
30/01/2019	1425356	010	Provisão de FGTS 13° Salário		658,51-	81.603,65-
30/01/2019	1425391	010	Provisão de FGTS 13° Salário		624,87-	82.228,52-
30/01/2019	1425518	010	Provisão de FGTS 13° Salário		515,27-	82.743,79-
30/01/2019	1425598	010	Provisão de FGTS 13° Salário		442,75-	83.186,54-
30/01/2019	1425629	010	Provisão de FGTS 13° Salário		424,59-	83.611,13-
30/01/2019	1425654	010	Provisão de FGTS 13° Salário		414,92-	84.026,05-

30/01/2019	1425662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	409,79-	84.435,84-
30/01/2019	1425706	010 Provisão de FGTS 13° Salário	371,85-	84.807,69-
30/01/2019	1425775	010 Provisão de FGTS 13° Salário	321,89-	85.129,58-
30/01/2019	1425784	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,73-	85.448,31-
30/01/2019	1425818	010 Provisão de FGTS 13° Salário	307,26-	85.755,57-
30/01/2019	1426023	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,54-	85.982,11-
30/01/2019	1426042	010 Provisão de FGTS 13° Salário	217,32-	86.199,43-
30/01/2019	1426133	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,76-	86.395,19-
30/01/2019	1426161	010 Provisão de FGTS 13° Salário	181,74-	86.576,93-
30/01/2019	1426232	010 Provisão de FGTS 13° Salário	168,29-	86.745,22-
30/01/2019	1426260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,87-	86.907,09-
30/01/2019	1426264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81-	87.067,90-
30/01/2019	1426301	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,18-	87.223,08-
30/01/2019	1426374	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00-	87.363,08-
30/01/2019	1426426	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,45-	87.495,53-
30/01/2019	1426518	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,54-	87.612,07-
30/01/2019	1426544	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82-	87.722,89-
30/01/2019	1426550	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,61-	87.832,50-
30/01/2019	1426561	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,31-	87.940,81-
30/01/2019	1426573	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,04-	88.047,85-
30/01/2019	1426575	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,10-	88.153,95-
30/01/2019	1426616	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,83-	88.252,78-
30/01/2019	1426642	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,11-	88.346,89-
30/01/2019	1426690	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,64-	88.433,53-
30/01/2019	1426710	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,04-	88.515,57-
30/01/2019	1426747	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,28-	88.592,85-
30/01/2019	1426877	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,50-	88.652,35-
30/01/2019	1426924	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19-	88.705,54-
30/01/2019	1426944	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	88.755,53-
30/01/2019	1426962	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,57-	88.804,10-
30/01/2019	1426991	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,88-	88.849,98-
30/01/2019	1426995	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,63-	88.895,61-
30/01/2019	1427011	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,31-	88.938,92-
30/01/2019	1427074	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,07-	88.973,99-
30/01/2019	1427078	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	89.008,79-
30/01/2019	1427098	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,52-	89.042,31-
30/01/2019	1427123	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,32-	89.072,63-
30/01/2019	1427124	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,08-	89.102,71-
30/01/2019	1427148	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,16-	89.127,87-
30/01/2019	1427180	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,30-	89.148,17-
30/01/2019	1427195	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,64-	89.165,81-
30/01/2019	1427217	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,50-	89.180,31-
30/01/2019	1427264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46-	89.190,77-
30/01/2019	1427269	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,63-	89.200,40-
31/01/2019	1411656	Pagamento FGTS 13° salário.	76.031,77	13.168,63-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			76.031,77	13.168,63-

Débitos: 76.031,77 Créditos: 13.168,63- Saldo Atual: 13.168,63-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	15.915.466,95-

15/01/2019	1439037	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.266.074,32-	18.181.541,27-
15/01/2019	1439089	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.021.424,94-	20.202.966,21-
25/01/2019	1439039	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.286.666,28-	22.489.632,49-
29/01/2019	1405762	Baixa NF Serviço N° 0000692251-A - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS // VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	262,50-	22.489.894,99-
30/01/2019	1407209	REF ENVIO TED	1.000.000,00	21.489.894,99-
30/01/2019	1407214	ESTORNO DE DEBITO	1.000.000,00-	22.489.894,99-
31/01/2019	1407481	Ajuste de saldo Referente as férias pagas de thuanypires de souse e emanuel de souza alves, competencia Abril/2016.	44,64-	22.489.939,63-
31/01/2019	1407530	Correção de saldo devido a erro na importação da folha de pagamento. divergência entre o importado e o pago.	465,56-	22.490.405,19-
31/01/2019	1408780	Baixa de adiantamento a Fornecedores conforme documentação Financeiro.	1.255,14	22.489.150,05-

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

31/01/2019	1408781	Baixa de adiantamento conforme documento financeiro referente a CIA Ultragaz, foi programado no financeiro duas vezes mas devolvido pelo banco. Grade contábil que estava errada.	3.746,52		22.485.403,53-
31/01/2019	1410697	Provisão de ISS referente a NF 602 Fabíola Freitas, NF 7706 Chaveiro Bougainville, NF 168 Tarciso Souza, pagos com fundo fixo.	4,40		22.485.399,13-
31/01/2019	1438965	Recebimento de Repasse.	6.574.165,54		15.911.233,59-
31/01/2019	1439283	Apuração de Resultado.		884.761,64-	16.795.995,23-
TOTAL MÊS ----->			7.579.171,60	8.459.699,88-	16.795.995,23-

Débitos: 7.579.171,60 Créditos: 8.459.699,88- Saldo Atual: 16.795.995,23-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	4.499.960,13-
31/01/2019	1427648	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		567.830,35-	5.067.790,48-

TOTAL MÊS -----> 0,00 567.830,35- 5.067.790,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 567.830,35- Saldo Atual: 5.067.790,48-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	---	--	-----------	------

02/01/2019	1439010	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019		12.265.435,42-	12.265.435,42-
------------	---------	---	--	----------------	----------------

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

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

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	------------------	--	-----------	------

31/01/2019	1439283	Apuração de Resultado.	884.761,64		884.761,64
------------	---------	------------------------	------------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 884.761,64 0,00 884.761,64

Débitos: 884.761,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 884.761,64

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--------------	--	-----------	------

31/01/2019	1413529	Reclassificação de estoque.	215.874,19		215.874,19
------------	---------	-----------------------------	------------	--	------------

31/01/2019	1413542	Reclassificação de estoque.	2.317,87		218.192,06
------------	---------	-----------------------------	----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 218.192,06 0,00 218.192,06

Débitos: 218.192,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.192,06

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	------------------------	--	-----------	------

31/01/2019	1413502	Reclassificação de estoque.	8.671,90		8.671,90
------------	---------	-----------------------------	----------	--	----------

31/01/2019	1413519	Reclassificação de estoque.	233.771,93		242.443,83
------------	---------	-----------------------------	------------	--	------------

31/01/2019	1413526	Reclassificação de estoque.	639,23		243.083,06
------------	---------	-----------------------------	--------	--	------------

31/01/2019	1413543	Reclassificação de estoque.	13.935,45		257.018,51
------------	---------	-----------------------------	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 257.018,51 0,00 257.018,51

Débitos: 257.018,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.018,51

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--------------------	--	-----------	------

01/01/2019	1383797	Ref NF 0000275108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50		93,50
------------	---------	--	-------	--	-------

01/01/2019	1383805	Ref NF 0000275021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		218,16
------------	---------	--	--------	--	--------

01/01/2019	1383820	Ref NF 0000275030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.302,93		4.521,09
------------	---------	--	----------	--	----------

03/01/2019	1384241	Ref NF 0000275390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50		4.614,59
------------	---------	--	-------	--	----------

03/01/2019	1387630	Ref NF 0000125201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55		5.654,14
------------	---------	--	----------	--	----------

08/01/2019	1387751	Ref NF 0000275640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.928,81		10.582,95
------------	---------	--	----------	--	-----------

08/01/2019	1387757	Ref NF 0000275633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24		10.723,19
------------	---------	--	--------	--	-----------

11/01/2019	1395295	Ref NF 0000275860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		10.847,85
------------	---------	--	--------	--	-----------

16/01/2019	1399702	Ref NF 0000276241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
------------	---------	---	--	--	--

16/01/2019	1399721	GASES LTDA Ref NF 0000276172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		11.034,84
17/01/2019	1399714	Ref NF 0000276334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16		11.253,00
24/01/2019	1404823	Ref NF 0000276816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.250,82		18.503,82
28/01/2019	1406733	Ref NF 0000277093 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		18.628,48
			4.035,36		22.663,84
TOTAL MÊS ----->			22.663,84	0,00	22.663,84
Débitos: 22.663,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.663,84					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materialiais de Laboratório		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413517	Reclassificação de estoque.	2.085,26		2.085,26
TOTAL MÊS ----->			2.085,26	0,00	2.085,26
Débitos: 2.085,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.085,26					

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413518	Reclassificação de estoque.	16.333,04		16.333,04
TOTAL MÊS ----->			16.333,04	0,00	16.333,04
Débitos: 16.333,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.333,04					

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413528	Reclassificação de estoque.	65.829,32		65.829,32
TOTAL MÊS ----->			65.829,32	0,00	65.829,32
Débitos: 65.829,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.829,32					

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materialiais de Limpeza		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413512	Reclassificação de estoque.	16.513,83		16.513,83
TOTAL MÊS ----->			16.513,83	0,00	16.513,83
Débitos: 16.513,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.513,83					

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materialiais de Expediente		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413510	Reclassificação de estoque.	5.134,49		5.134,49
31/01/2019	1413516	Reclassificação de estoque.	32,30		5.166,79
31/01/2019	1413527	Reclassificação de estoque.	8.253,84		13.420,63
31/01/2019	1413535	Reclassificação de estoque.	5.611,56		19.032,19
31/01/2019	1413544	Reclassificação de estoque.	1.364,90		20.397,09
TOTAL MÊS ----->			20.397,09	0,00	20.397,09
Débitos: 20.397,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.397,09					

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materialiais de Manutenção		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413536	Reclassificação de estoque.	4.843,77		4.843,77
31/01/2019	1413537	Reclassificação de estoque.	542,43		5.386,20
TOTAL MÊS ----->			5.386,20	0,00	5.386,20
Débitos: 5.386,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.386,20					

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materialiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413511	Reclassificação de estoque.	1.025,60		1.025,60
TOTAL MÊS ----->			1.025,60	0,00	1.025,60
Débitos: 1.025,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.025,60					

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

31/01/2019	1413501	Consumo de Estoque		6.220,58		6.220,58
TOTAL MÊS ----->				6.220,58	0,00	6.220,58
Débitos: 6.220,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.220,58						
Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413503	Reclassificação de estoque.		1.519,00		1.519,00
TOTAL MÊS ----->				1.519,00	0,00	1.519,00
Débitos: 1.519,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.519,00						
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1419485	0002 DIAS TRABALHADOS		156.974,44		156.974,44
30/01/2019	1419489	0002 DIAS TRABALHADOS		134.436,80		291.411,24
30/01/2019	1419499	0002 DIAS TRABALHADOS		96.899,48		388.310,72
30/01/2019	1419503	0002 DIAS TRABALHADOS		87.957,13		476.267,85
30/01/2019	1419504	0002 DIAS TRABALHADOS		84.417,18		560.685,03
30/01/2019	1419505	0002 DIAS TRABALHADOS		83.785,72		644.470,75
30/01/2019	1419510	0002 DIAS TRABALHADOS		69.065,27		713.536,02
30/01/2019	1419518	0002 DIAS TRABALHADOS		53.684,82		767.220,84
30/01/2019	1419523	0002 DIAS TRABALHADOS		49.269,04		816.489,88
30/01/2019	1419531	0002 DIAS TRABALHADOS		45.497,52		861.987,40
30/01/2019	1419533	0002 DIAS TRABALHADOS		45.269,21		907.256,61
30/01/2019	1419534	0002 DIAS TRABALHADOS		44.964,45		952.221,06
30/01/2019	1419548	0002 DIAS TRABALHADOS		39.854,77		992.075,83
30/01/2019	1419554	0002 DIAS TRABALHADOS		35.085,02		1.027.160,85
30/01/2019	1419558	0002 DIAS TRABALHADOS		33.669,39		1.060.830,24
30/01/2019	1419560	0002 DIAS TRABALHADOS		33.049,49		1.093.879,73
30/01/2019	1419564	0002 DIAS TRABALHADOS		31.556,59		1.125.436,32
30/01/2019	1419587	0002 DIAS TRABALHADOS		25.349,85		1.150.786,17
30/01/2019	1419625	0002 DIAS TRABALHADOS		20.304,12		1.171.090,29
30/01/2019	1419626	0002 DIAS TRABALHADOS		20.000,00		1.191.090,29
30/01/2019	1419627	0002 DIAS TRABALHADOS		19.842,79		1.210.933,08
30/01/2019	1419636	0002 DIAS TRABALHADOS		18.846,53		1.229.779,61
30/01/2019	1419654	0002 DIAS TRABALHADOS		16.903,75		1.246.683,36
30/01/2019	1419661	0002 DIAS TRABALHADOS		16.423,64		1.263.107,00
30/01/2019	1419663	0002 DIAS TRABALHADOS		16.179,60		1.279.286,60
30/01/2019	1419703	0002 DIAS TRABALHADOS		13.479,91		1.292.766,51
30/01/2019	1419730	0002 DIAS TRABALHADOS		12.167,28		1.304.933,79
30/01/2019	1419733	0002 DIAS TRABALHADOS		11.948,94		1.316.882,73
30/01/2019	1419751	0002 DIAS TRABALHADOS		11.039,08		1.327.921,81
30/01/2019	1419764	0002 DIAS TRABALHADOS		10.125,19		1.338.047,00
30/01/2019	1419765	0002 DIAS TRABALHADOS		10.024,04		1.348.071,04
30/01/2019	1419773	0002 DIAS TRABALHADOS		9.539,98		1.357.611,02
30/01/2019	1419791	0002 DIAS TRABALHADOS		9.299,34		1.366.910,36
30/01/2019	1419792	0002 DIAS TRABALHADOS		9.282,16		1.376.192,52
30/01/2019	1419794	0002 DIAS TRABALHADOS		9.264,90		1.385.457,42
30/01/2019	1419801	0002 DIAS TRABALHADOS		8.947,23		1.394.404,65
30/01/2019	1419847	0002 DIAS TRABALHADOS		7.299,40		1.401.704,05
30/01/2019	1419848	0002 DIAS TRABALHADOS		7.299,40		1.409.003,45
30/01/2019	1419885	0002 DIAS TRABALHADOS		6.374,34		1.415.377,79
30/01/2019	1419902	0002 DIAS TRABALHADOS		6.015,80		1.421.393,59
30/01/2019	1419903	0002 DIAS TRABALHADOS		6.012,76		1.427.406,35
30/01/2019	1419971	0002 DIAS TRABALHADOS		5.166,30		1.432.572,65
30/01/2019	1419991	0002 DIAS TRABALHADOS		4.812,64		1.437.385,29
30/01/2019	1420010	0002 DIAS TRABALHADOS		4.623,01		1.442.008,30
30/01/2019	1420039	0002 DIAS TRABALHADOS		4.211,06		1.446.219,36
30/01/2019	1420081	0002 DIAS TRABALHADOS		3.821,77		1.450.041,13
30/01/2019	1420082	0002 DIAS TRABALHADOS		3.821,77		1.453.862,90
30/01/2019	1420154	0002 DIAS TRABALHADOS		3.243,60		1.457.106,50
30/01/2019	1420183	0102 DSR		3.091,77		1.460.198,27
30/01/2019	1420250	0002 DIAS TRABALHADOS		2.703,00		1.462.901,27
30/01/2019	1420398	0002 DIAS TRABALHADOS		2.066,52		1.464.967,79
30/01/2019	1420405	0002 DIAS TRABALHADOS		2.038,28		1.467.006,07
30/01/2019	1420538	0102 DSR		1.684,52		1.468.690,59
30/01/2019	1420614	0002 DIAS TRABALHADOS		1.503,19		1.470.193,78
30/01/2019	1420620	0304 AUXÍLIO CRECHE		1.497,00		1.471.690,78
30/01/2019	1420636	0102 DSR		1.448,54		1.473.139,32
30/01/2019	1420640	0002 DIAS TRABALHADOS		1.443,79		1.474.583,11
30/01/2019	1420715	0002 DIAS TRABALHADOS		1.297,44		1.475.880,55
30/01/2019	1420733	0102 DSR		1.255,09		1.477.135,64
30/01/2019	1420737	0102 DSR		1.244,57		1.478.380,21
30/01/2019	1420739	0102 DSR		1.240,33		1.479.620,54

30/01/2019	1420947	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	1.480.618,54	
30/01/2019	1420965	0102 DSR	971,91	1.481.590,45	
30/01/2019	1420994	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	930,08	1.482.520,53	
30/01/2019	1421040	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50	1.483.413,03	
30/01/2019	1421139	0102 DSR	771,31	1.484.184,34	
30/01/2019	1421166	0102 DSR	735,87	1.484.920,21	
30/01/2019	1421203	0102 DSR	690,04	1.485.610,25	
30/01/2019	1421226	0102 DSR	655,58	1.486.265,83	
30/01/2019	1421381	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	543,97	1.486.809,80	
30/01/2019	1421395	0102 DSR	530,42	1.487.340,22	
30/01/2019	1421420	0102 DSR	514,01	1.487.854,23	
30/01/2019	1421443	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.488.353,23	
30/01/2019	1421444	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.488.852,23	
30/01/2019	1421445	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.489.351,23	
30/01/2019	1421448	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.489.850,23	
30/01/2019	1421454	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.490.349,23	
30/01/2019	1421555	0102 DSR	430,82	1.490.780,05	
30/01/2019	1421660	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	378,10	1.491.158,15	
30/01/2019	1421719	0102 DSR	340,91	1.491.499,06	
30/01/2019	1421775	0102 DSR	306,77	1.491.805,83	
30/01/2019	1421778	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	306,44	1.492.112,27	
30/01/2019	1421982	0102 DSR	208,29	1.492.320,56	
30/01/2019	1422063	0102 DSR	196,59	1.492.517,15	
30/01/2019	1422092	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	183,01	1.492.700,16	
30/01/2019	1422241	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	134,37	1.492.834,53	
30/01/2019	1422279	0102 DSR	126,18	1.492.960,71	
30/01/2019	1422313	0102 DSR	119,62	1.493.080,33	
30/01/2019	1422321	0102 DSR	117,27	1.493.197,60	
30/01/2019	1422332	0037 DIFERENÇA SALARIAL	113,75	1.493.311,35	
30/01/2019	1422458	0002 DIAS TRABALHADOS	90,10	1.493.401,45	
30/01/2019	1422538	0102 DSR	70,26	1.493.471,71	
30/01/2019	1422604	0102 DSR	58,82	1.493.530,53	
30/01/2019	1422616	0102 DSR	55,80	1.493.586,33	
30/01/2019	1422665	0102 DSR	51,52	1.493.637,85	
30/01/2019	1422731	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	36,30	1.493.674,15	
30/01/2019	1422773	0102 DSR	32,74	1.493.706,89	
30/01/2019	1422789	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	30,00	1.493.736,89	
30/01/2019	1422819	0102 DSR	24,32	1.493.761,21	
30/01/2019	1422830	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,30	1.493.782,51	
30/01/2019	1422832	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,30	1.493.803,81	
30/01/2019	1422833	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,30	1.493.825,11	
30/01/2019	1422841	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00	1.493.845,11	
30/01/2019	1422865	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	1.493.860,11	
30/01/2019	1422866	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	1.493.875,11	
30/01/2019	1422868	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	1.493.890,11	
TOTAL MÊS ----->			1.493.890,11	0,00	1.493.890,11

Débitos: 1.493.890,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.493.890,11

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1423966	008 Provisão de 13° Salário	16.365,14	16.365,14
30/01/2019	1423988	008 Provisão de 13° Salário	13.977,23	30.342,37
30/01/2019	1424010	008 Provisão de 13° Salário	11.522,48	41.864,85
30/01/2019	1424022	008 Provisão de 13° Salário	9.865,66	51.730,51
30/01/2019	1424033	008 Provisão de 13° Salário	9.684,51	61.415,02
30/01/2019	1424060	008 Provisão de 13° Salário	8.231,17	69.646,19
30/01/2019	1424084	008 Provisão de 13° Salário	7.811,23	77.457,42
30/01/2019	1424200	008 Provisão de 13° Salário	6.440,57	83.897,99
30/01/2019	1424242	008 Provisão de 13° Salário	5.534,45	89.432,44
30/01/2019	1424256	008 Provisão de 13° Salário	5.307,53	94.739,97
30/01/2019	1424263	008 Provisão de 13° Salário	5.185,75	99.925,72
30/01/2019	1424268	008 Provisão de 13° Salário	5.122,39	105.048,11
30/01/2019	1424290	008 Provisão de 13° Salário	4.648,11	109.696,22
30/01/2019	1424329	008 Provisão de 13° Salário	4.023,71	113.719,93
30/01/2019	1424331	008 Provisão de 13° Salário	3.984,40	117.704,33
30/01/2019	1424347	008 Provisão de 13° Salário	3.840,58	121.544,91
30/01/2019	1424484	008 Provisão de 13° Salário	2.831,76	124.376,67
30/01/2019	1424505	008 Provisão de 13° Salário	2.716,56	127.093,23
30/01/2019	1424556	008 Provisão de 13° Salário	2.446,93	129.540,16
30/01/2019	1424583	008 Provisão de 13° Salário	2.271,92	131.812,08
30/01/2019	1424640	008 Provisão de 13° Salário	2.103,61	133.915,69
30/01/2019	1424665	008 Provisão de 13° Salário	2.023,36	135.939,05
30/01/2019	1424669	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	137.949,24
30/01/2019	1424701	008 Provisão de 13° Salário	1.939,71	139.888,95
30/01/2019	1424747	008 Provisão de 13° Salário	1.750,00	141.638,95

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2019	1424783	008	Provisão de 13° Salário	1.655,35	143.294,30
30/01/2019	1424873	008	Provisão de 13° Salário	1.456,64	144.750,94
30/01/2019	1424900	008	Provisão de 13° Salário	1.385,27	146.136,21
30/01/2019	1424904	008	Provisão de 13° Salário	1.370,40	147.506,61
30/01/2019	1424911	008	Provisão de 13° Salário	1.354,02	148.860,63
30/01/2019	1424923	008	Provisão de 13° Salário	1.337,86	150.198,49
30/01/2019	1424927	008	Provisão de 13° Salário	1.326,29	151.524,78
30/01/2019	1424933	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.309,22	152.834,00
30/01/2019	1424968	008	Provisão de 13° Salário	1.235,34	154.069,34
30/01/2019	1424992	008	Provisão de 13° Salário	1.176,41	155.245,75
30/01/2019	1425033	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.118,19	156.363,94
30/01/2019	1425052	008	Provisão de 13° Salário	1.083,01	157.446,95
30/01/2019	1425075	008	Provisão de 13° Salário	1.025,58	158.472,53
30/01/2019	1425125	008	Provisão de 13° Salário	965,94	159.438,47
30/01/2019	1425149	010	Provisão de FGTS 13° Salário	921,85	160.360,32
30/01/2019	1425237	010	Provisão de FGTS 13° Salário	789,29	161.149,61
30/01/2019	1425249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	774,82	161.924,43
30/01/2019	1425277	008	Provisão de 13° Salário	743,75	162.668,18
30/01/2019	1425347	008	Provisão de 13° Salário	664,89	163.333,07
30/01/2019	1425356	010	Provisão de FGTS 13° Salário	658,51	163.991,58
30/01/2019	1425390	008	Provisão de 13° Salário	624,92	164.616,50
30/01/2019	1425391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	624,87	165.241,37
30/01/2019	1425410	008	Provisão de 13° Salário	607,11	165.848,48
30/01/2019	1425454	008	Provisão de 13° Salário	573,57	166.422,05
30/01/2019	1425458	008	Provisão de 13° Salário	570,45	166.992,50
30/01/2019	1425482	008	Provisão de 13° Salário	541,42	167.533,92
30/01/2019	1425518	010	Provisão de FGTS 13° Salário	515,27	168.049,19
30/01/2019	1425598	010	Provisão de FGTS 13° Salário	442,75	168.491,94
30/01/2019	1425603	008	Provisão de 13° Salário	438,33	168.930,27
30/01/2019	1425609	008	Provisão de 13° Salário	434,96	169.365,23
30/01/2019	1425629	010	Provisão de FGTS 13° Salário	424,59	169.789,82
30/01/2019	1425643	008	Provisão de 13° Salário	419,04	170.208,86
30/01/2019	1425654	010	Provisão de FGTS 13° Salário	414,92	170.623,78
30/01/2019	1425662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	409,79	171.033,57
30/01/2019	1425702	008	Provisão de 13° Salário	379,00	171.412,57
30/01/2019	1425704	008	Provisão de 13° Salário	375,96	171.788,53
30/01/2019	1425706	010	Provisão de FGTS 13° Salário	371,85	172.160,38
30/01/2019	1425775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	321,89	172.482,27
30/01/2019	1425784	010	Provisão de FGTS 13° Salário	318,73	172.801,00
30/01/2019	1425794	008	Provisão de 13° Salário	314,55	173.115,55
30/01/2019	1425818	010	Provisão de FGTS 13° Salário	307,26	173.422,81
30/01/2019	1425956	008	Provisão de 13° Salário	253,73	173.676,54
30/01/2019	1426023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,54	173.903,08
30/01/2019	1426031	008	Provisão de 13° Salário	220,42	174.123,50
30/01/2019	1426042	010	Provisão de FGTS 13° Salário	217,32	174.340,82
30/01/2019	1426133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	195,76	174.536,58
30/01/2019	1426161	010	Provisão de FGTS 13° Salário	181,74	174.718,32
30/01/2019	1426163	008	Provisão de 13° Salário	181,31	174.899,63
30/01/2019	1426232	010	Provisão de FGTS 13° Salário	168,29	175.067,92
30/01/2019	1426260	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,87	175.229,79
30/01/2019	1426264	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	175.390,60
30/01/2019	1426301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,18	175.545,78
30/01/2019	1426374	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	175.685,78
30/01/2019	1426426	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,45	175.818,23
30/01/2019	1426444	008	Provisão de 13° Salário	130,75	175.948,98
30/01/2019	1426501	008	Provisão de 13° Salário	120,32	176.069,30
30/01/2019	1426518	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,54	176.185,84
30/01/2019	1426544	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	176.296,66
30/01/2019	1426550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,61	176.406,27
30/01/2019	1426561	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,31	176.514,58
30/01/2019	1426573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,04	176.621,62
30/01/2019	1426575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,10	176.727,72
30/01/2019	1426616	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,83	176.826,55
30/01/2019	1426642	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,11	176.920,66
30/01/2019	1426690	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,64	177.007,30
30/01/2019	1426710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,04	177.089,34
30/01/2019	1426747	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,28	177.166,62
30/01/2019	1426877	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,50	177.226,12
30/01/2019	1426924	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19	177.279,31
30/01/2019	1426944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	177.329,30
30/01/2019	1426962	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,57	177.377,87
30/01/2019	1426991	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,88	177.423,75
30/01/2019	1426995	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,63	177.469,38
30/01/2019	1427011	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,31	177.512,69
30/01/2019	1427074	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,07	177.547,76
30/01/2019	1427078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	177.582,56
30/01/2019	1427098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,52	177.616,08

30/01/2019	1427123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,32	177.646,40
30/01/2019	1427124	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,08	177.676,48
30/01/2019	1427148	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,16	177.701,64
30/01/2019	1427180	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	177.721,94
30/01/2019	1427195	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,64	177.739,58
30/01/2019	1427217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,50	177.754,08
30/01/2019	1427264	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	177.764,54
30/01/2019	1427269	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,63	177.774,17

TOTAL MÊS -----> 177.774,17 0,00 177.774,17

Débitos: 177.774,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.774,17

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1419245	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	301,00	301,00
30/01/2019	1419262	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	237,81	538,81
30/01/2019	1419334	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	85,75	624,56
30/01/2019	1419348	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,53	680,09
30/01/2019	1419355	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,57	716,66
30/01/2019	1419370	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,93	745,59
30/01/2019	1419382	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,70	766,29
30/01/2019	1419390	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,01	783,30
30/01/2019	1419395	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,87	798,17
30/01/2019	1419396	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,82	812,99
30/01/2019	1419397	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,75	827,74
30/01/2019	1419401	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,77	840,51
30/01/2019	1419402	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,62	853,13
30/01/2019	1419409	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,52	864,65
30/01/2019	1419410	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,13	875,78
30/01/2019	1419434	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,62	883,40
30/01/2019	1419441	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,91	890,31
30/01/2019	1419443	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,55	896,86
30/01/2019	1423934	004	Provisão de Férias	21.734,01	22.630,87
30/01/2019	1423960	004	Provisão de Férias	17.950,02	40.580,89
30/01/2019	1423980	004	Provisão de Férias	14.379,41	54.960,30
30/01/2019	1423982	004	Provisão de Férias	14.239,69	69.199,99
30/01/2019	1423996	004	Provisão de Férias	13.042,68	82.242,67
30/01/2019	1424004	004	Provisão de Férias	11.766,97	94.009,64
30/01/2019	1424012	004	Provisão de Férias	10.949,81	104.959,45
30/01/2019	1424056	004	Provisão de Férias	8.677,97	113.637,42
30/01/2019	1424133	004	Provisão de Férias	7.238,18	120.875,60
30/01/2019	1424148	004	Provisão de Férias	6.972,46	127.848,06
30/01/2019	1424154	004	Provisão de Férias	6.914,39	134.762,45
30/01/2019	1424158	004	Provisão de Férias	6.702,03	141.464,48
30/01/2019	1424214	004	Provisão de Férias	5.834,51	147.298,99
30/01/2019	1424228	004	Provisão de Férias	5.600,69	152.899,68
30/01/2019	1424239	004	Provisão de Férias	5.562,92	158.462,60
30/01/2019	1424276	004	Provisão de Férias	4.950,22	163.412,82
30/01/2019	1424359	004	Provisão de Férias	3.776,27	167.189,09
30/01/2019	1424379	004	Provisão de Férias	3.573,14	170.762,23
30/01/2019	1424415	004	Provisão de Férias	3.394,53	174.156,76
30/01/2019	1424464	004	Provisão de Férias	3.019,17	177.175,93
30/01/2019	1424468	004	Provisão de Férias	2.969,63	180.145,56
30/01/2019	1424563	004	Provisão de Férias	2.412,80	182.558,36
30/01/2019	1424573	004	Provisão de Férias	2.313,41	184.871,77
30/01/2019	1424579	004	Provisão de Férias	2.290,36	187.162,13
30/01/2019	1424636	004	Provisão de Férias	2.109,08	189.271,21
30/01/2019	1424662	004	Provisão de Férias	2.029,67	191.300,88
30/01/2019	1424696	004	Provisão de Férias	1.946,84	193.247,72
30/01/2019	1424723	004	Provisão de Férias	1.864,42	195.112,14
30/01/2019	1424727	004	Provisão de Férias	1.842,61	196.954,75
30/01/2019	1424745	004	Provisão de Férias	1.770,56	198.725,31
30/01/2019	1424753	006	Provisão de FGTS Férias	1.738,71	200.464,02
30/01/2019	1424763	004	Provisão de Férias	1.694,20	202.158,22
30/01/2019	1424777	004	Provisão de Férias	1.665,46	203.823,68
30/01/2019	1424779	004	Provisão de Férias	1.663,16	205.486,84
30/01/2019	1424823	004	Provisão de Férias	1.569,68	207.056,52
30/01/2019	1424879	004	Provisão de Férias	1.444,03	208.500,55
30/01/2019	1424883	006	Provisão de FGTS Férias	1.436,02	209.936,57
30/01/2019	1424945	004	Provisão de Férias	1.287,89	211.224,46
30/01/2019	1424971	004	Provisão de Férias	1.225,21	212.449,67
30/01/2019	1425005	006	Provisão de FGTS Férias	1.150,36	213.600,03
30/01/2019	1425017	006	Provisão de FGTS Férias	1.139,20	214.739,23
30/01/2019	1425064	006	Provisão de FGTS Férias	1.043,43	215.782,66
30/01/2019	1425073	004	Provisão de Férias	1.032,14	216.814,80
30/01/2019	1425135	006	Provisão de FGTS Férias	941,36	217.756,16

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2019	1425167	004	Provisão de Férias	886,52		218.642,68
30/01/2019	1425171	004	Provisão de Férias		879,42-	217.763,26
30/01/2019	1425176	006	Provisão de FGTS Férias	875,98		218.639,24
30/01/2019	1425225	004	Provisão de Férias	809,50		219.448,74
30/01/2019	1425253	004	Provisão de Férias	766,08		220.214,82
30/01/2019	1425264	004	Provisão de Férias	757,67		220.972,49
30/01/2019	1425293	004	Provisão de Férias	721,91		221.694,40
30/01/2019	1425323	006	Provisão de FGTS Férias	694,23		222.388,63
30/01/2019	1425335	004	Provisão de Férias	680,08		223.068,71
30/01/2019	1425343	004	Provisão de Férias	673,78		223.742,49
30/01/2019	1425436	004	Provisão de Férias	586,36		224.328,85
30/01/2019	1425444	004	Provisão de Férias	579,95		224.908,80
30/01/2019	1425448	006	Provisão de FGTS Férias	579,05		225.487,85
30/01/2019	1425468	004	Provisão de Férias	560,53		226.048,38
30/01/2019	1425470	004	Provisão de Férias	558,70		226.607,08
30/01/2019	1425474	006	Provisão de FGTS Férias	557,79		227.164,87
30/01/2019	1425480	006	Provisão de FGTS Férias	553,18		227.718,05
30/01/2019	1425488	006	Provisão de FGTS Férias	536,18		228.254,23
30/01/2019	1425550	006	Provisão de FGTS Férias	466,77		228.721,00
30/01/2019	1425581	006	Provisão de FGTS Férias	448,04		229.169,04
30/01/2019	1425596	006	Provisão de FGTS Férias	445,02		229.614,06
30/01/2019	1425639	004	Provisão de Férias	419,40		230.033,46
30/01/2019	1425678	006	Provisão de FGTS Férias	396,02		230.429,48
30/01/2019	1425749	004	Provisão de Férias	338,30		230.767,78
30/01/2019	1425840	006	Provisão de FGTS Férias	302,10		231.069,88
30/01/2019	1425852	004	Provisão de Férias	296,94		231.366,82
30/01/2019	1425874	006	Provisão de FGTS Férias	285,85		231.652,67
30/01/2019	1425913	006	Provisão de FGTS Férias	271,58		231.924,25
30/01/2019	1425952	004	Provisão de Férias	254,47		232.178,72
30/01/2019	1425988	006	Provisão de FGTS Férias	241,52		232.420,24
30/01/2019	1426000	006	Provisão de FGTS Férias	237,57		232.657,81
30/01/2019	1426077	004	Provisão de Férias		207,28-	232.450,53
30/01/2019	1426083	004	Provisão de Férias		205,37-	232.245,16
30/01/2019	1426139	006	Provisão de FGTS Férias	193,02		232.438,18
30/01/2019	1426153	006	Provisão de FGTS Férias	185,07		232.623,25
30/01/2019	1426157	006	Provisão de FGTS Férias	183,22		232.806,47
30/01/2019	1426210	004	Provisão de Férias	174,37		232.980,84
30/01/2019	1426228	006	Provisão de FGTS Férias	168,72		233.149,56
30/01/2019	1426256	006	Provisão de FGTS Férias	162,37		233.311,93
30/01/2019	1426297	006	Provisão de FGTS Férias	155,74		233.467,67
30/01/2019	1426337	006	Provisão de FGTS Férias	149,15		233.616,82
30/01/2019	1426347	006	Provisão de FGTS Férias	147,40		233.764,22
30/01/2019	1426370	006	Provisão de FGTS Férias	141,64		233.905,86
30/01/2019	1426390	006	Provisão de FGTS Férias	135,53		234.041,39
30/01/2019	1426420	006	Provisão de FGTS Férias	133,23		234.174,62
30/01/2019	1426422	006	Provisão de FGTS Férias	133,05		234.307,67
30/01/2019	1426473	006	Provisão de FGTS Férias	125,58		234.433,25
30/01/2019	1426528	006	Provisão de FGTS Férias	115,51		234.548,76
30/01/2019	1426591	006	Provisão de FGTS Férias	103,04		234.651,80
30/01/2019	1426620	006	Provisão de FGTS Férias	98,02		234.749,82
30/01/2019	1426708	006	Provisão de FGTS Férias	82,57		234.832,39
30/01/2019	1426787	006	Provisão de FGTS Férias	70,93		234.903,32
30/01/2019	1426791	006	Provisão de FGTS Férias		70,36-	234.832,96
30/01/2019	1426832	006	Provisão de FGTS Férias	64,76		234.897,72
30/01/2019	1426853	006	Provisão de FGTS Férias	61,29		234.959,01
30/01/2019	1426863	006	Provisão de FGTS Férias	60,62		235.019,63
30/01/2019	1426887	006	Provisão de FGTS Férias	57,75		235.077,38
30/01/2019	1426913	006	Provisão de FGTS Férias	54,41		235.131,79
30/01/2019	1426921	006	Provisão de FGTS Férias	53,90		235.185,69
30/01/2019	1426968	004	Provisão de Férias	48,13		235.233,82
30/01/2019	1426980	006	Provisão de FGTS Férias	46,91		235.280,73
30/01/2019	1426985	006	Provisão de FGTS Férias	46,40		235.327,13
30/01/2019	1427001	006	Provisão de FGTS Férias	44,84		235.371,97
30/01/2019	1427003	006	Provisão de FGTS Férias	44,70		235.416,67
30/01/2019	1427094	006	Provisão de FGTS Férias	33,55		235.450,22
30/01/2019	1427136	006	Provisão de FGTS Férias	27,06		235.477,28
30/01/2019	1427160	006	Provisão de FGTS Férias	23,76		235.501,04
30/01/2019	1427179	006	Provisão de FGTS Férias	20,36		235.521,40
30/01/2019	1427200	006	Provisão de FGTS Férias		16,58-	235.504,82
30/01/2019	1427202	006	Provisão de FGTS Férias		16,43-	235.488,39
30/01/2019	1427228	006	Provisão de FGTS Férias	13,95		235.502,34
30/01/2019	1427293	006	Provisão de FGTS Férias	3,85		235.506,19
TOTAL MÊS ----->				236.901,63	1.395,44-	235.506,19

Débitos: 236.901,63 Créditos: 1.395,44- Saldo Atual: 235.506,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1420028	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.330,20	4.330,20
30/01/2019	1421141	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	771,03	5.101,23
30/01/2019	1421700	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	349,55	5.450,78
30/01/2019	1421705	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	345,92	5.796,70
30/01/2019	1422484	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	80,00	5.876,70
30/01/2019	1422683	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	45,41	5.922,11
30/01/2019	1422684	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,41	5.967,52
30/01/2019	1422859	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,31	5.983,83
30/01/2019	1422864	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	15,14	5.998,97
30/01/2019	1422941	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	4,33	6.003,30
30/01/2019	1422986	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,78	6.004,08
TOTAL MÊS ----->			6.004,08	0,00

Débitos: 6.004,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.004,08

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1419872	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	6.758,63	6.758,63
30/01/2019	1420196	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.964,05	9.722,68
30/01/2019	1420374	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.161,20	11.883,88
30/01/2019	1420409	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.033,33	13.917,21
30/01/2019	1420415	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	15.917,21
30/01/2019	1420440	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.905,23	17.822,44
30/01/2019	1420484	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.799,73	19.622,17
30/01/2019	1420523	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.719,88	21.342,05
30/01/2019	1420544	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,50	23.017,55
30/01/2019	1420555	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.649,97	24.667,52
30/01/2019	1420661	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22	26.070,74
30/01/2019	1420692	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	27.420,74
30/01/2019	1420759	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.217,56	28.638,30
30/01/2019	1420776	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	29.838,30
30/01/2019	1420816	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	30.986,26
30/01/2019	1420910	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	31.986,26
30/01/2019	1420912	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	32.986,26
30/01/2019	1420920	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	33.986,26
30/01/2019	1420921	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	34.986,26
30/01/2019	1420922	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	35.986,26
30/01/2019	1420923	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00	36.986,26
30/01/2019	1420924	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	37.986,26
30/01/2019	1420925	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	38.986,26
30/01/2019	1420926	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	39.986,26
30/01/2019	1420928	0460 PREMIO	1.000,00	40.986,26
30/01/2019	1420930	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	41.986,26
30/01/2019	1420934	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	42.986,26
30/01/2019	1420935	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	43.986,26
30/01/2019	1420936	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	44.986,26
30/01/2019	1420939	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	45.986,26
30/01/2019	1420941	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00	46.986,26
30/01/2019	1421038	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	892,70	47.878,96
30/01/2019	1421094	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	825,01	48.703,97
30/01/2019	1421146	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	49.469,75
30/01/2019	1421147	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	50.235,53
30/01/2019	1421194	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	698,60	50.934,13
30/01/2019	1421249	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44	51.571,57
30/01/2019	1421491	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	52.046,35
30/01/2019	1421492	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	52.521,13
30/01/2019	1421505	0276 GRAT COORD 40% M/A	466,66	52.987,79
30/01/2019	1421878	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	53.243,05
30/01/2019	1422044	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	199,60	53.442,65
30/01/2019	1422148	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	161,66	53.604,31
30/01/2019	1422344	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	109,78	53.714,09
30/01/2019	1422394	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	53.813,89
30/01/2019	1422397	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	53.913,69
30/01/2019	1422398	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	54.013,49
30/01/2019	1422400	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	54.113,29
TOTAL MÊS ----->			54.113,29	0,00

Débitos: 54.113,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.113,29

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1420514	0082 HORA EXTRA 50%	1.739,37	1.739,37
30/01/2019	1420660	0082 HORA EXTRA 50%	1.408,72	3.148,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2019	1420734	0082 HORA EXTRA 50%	1.254,78	4.402,87
30/01/2019	1420961	0082 HORA EXTRA 50%	982,74	5.385,61
30/01/2019	1421012	0082 HORA EXTRA 50%	916,43	6.302,04
30/01/2019	1421047	0082 HORA EXTRA 50%	887,76	7.189,80
30/01/2019	1421201	0082 HORA EXTRA 50%	691,88	7.881,68
30/01/2019	1421434	0082 HORA EXTRA 50%	503,79	8.385,47
30/01/2019	1422437	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	94,24	8.479,71
TOTAL MÊS ----->			8.479,71	8.479,71
Débitos: 8.479,71			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.479,71

Conta: 4.02.01.01.008 423			Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 0,00

15/01/2019	1439085	Glosa custo Folha SES.	3.458.505,44	3.458.505,44
TOTAL MÊS ----->			3.458.505,44	3.458.505,44
Débitos: 3.458.505,44			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.458.505,44

Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais	Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1419715	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.882,45	12.882,45
30/01/2019	1419759	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.463,52	23.345,97
30/01/2019	1419770	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.728,02	33.073,99
30/01/2019	1419772	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.719,45	42.793,44
30/01/2019	1419796	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.157,91	51.951,35
30/01/2019	1419813	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.639,28	60.590,63
30/01/2019	1419862	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.018,80	67.609,43
30/01/2019	1419871	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.910,56	74.519,99
30/01/2019	1419880	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.513,61	81.033,60
30/01/2019	1419945	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.531,71	86.565,31
30/01/2019	1419969	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.200,39	91.765,70
30/01/2019	1419980	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.959,60	96.725,30
30/01/2019	1420017	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.493,78	101.219,08
30/01/2019	1420035	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.246,90	105.465,98
30/01/2019	1420042	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,86	109.646,84
30/01/2019	1420053	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.093,69	113.740,53
30/01/2019	1420075	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.870,95	117.611,48
30/01/2019	1420108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.574,51	121.185,99
30/01/2019	1420119	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.485,51	124.671,50
30/01/2019	1420126	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.428,67	128.100,17
30/01/2019	1420138	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.340,11	131.440,28
30/01/2019	1420171	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.161,82	134.602,10
30/01/2019	1420222	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.875,15	137.477,25
30/01/2019	1420243	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.731,59	140.208,84
30/01/2019	1420254	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.672,55	142.881,39
30/01/2019	1420277	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.580,79	145.462,18
30/01/2019	1420307	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.459,13	147.921,31
30/01/2019	1420324	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.379,11	150.300,42
30/01/2019	1420362	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.222,21	152.522,63
30/01/2019	1420366	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.190,26	154.712,89
30/01/2019	1420421	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.982,69	156.695,58
30/01/2019	1420452	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.859,85	158.555,43
30/01/2019	1420454	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.859,30	160.414,73
30/01/2019	1420456	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.852,96	162.267,69
30/01/2019	1420481	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.805,11	164.072,80
30/01/2019	1420487	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.795,06	165.867,86
30/01/2019	1420497	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.781,28	167.649,14
30/01/2019	1420541	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.679,09	169.328,23
30/01/2019	1420550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.659,89	170.988,12
30/01/2019	1420553	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,51	172.640,63
30/01/2019	1420558	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.646,20	174.286,83
30/01/2019	1420580	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80	175.883,63
30/01/2019	1420588	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,84	177.461,47
30/01/2019	1420612	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.503,52	178.964,99
30/01/2019	1420619	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.498,19	180.463,18
30/01/2019	1420655	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.420,50	181.883,68
30/01/2019	1420705	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.335,33	183.219,01
30/01/2019	1420721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.278,21	184.497,22
30/01/2019	1420740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.239,75	185.736,97
30/01/2019	1420834	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.117,18	186.854,15
30/01/2019	1420840	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.106,67	187.960,82
30/01/2019	1420857	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074,37	189.035,19
30/01/2019	1420879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.058,70	190.093,89
30/01/2019	1420889	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25	191.127,14
30/01/2019	1420932	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	192.127,14

30/01/2019	1421003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	926,40	193.053,54
30/01/2019	1421014	0309	TRIÊNIO	915,10	193.968,64
30/01/2019	1421026	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,54	194.868,18
30/01/2019	1421027	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,41	195.767,59
30/01/2019	1421037	0316	QUINQUENIO	893,06	196.660,65
30/01/2019	1421048	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	886,91	197.547,56
30/01/2019	1421065	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	867,92	198.415,48
30/01/2019	1421069	0309	TRIÊNIO	859,64	199.275,12
30/01/2019	1421082	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	845,18	200.120,30
30/01/2019	1421090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	826,76	200.947,06
30/01/2019	1421091	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60	201.773,66
30/01/2019	1421102	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	819,51	202.593,17
30/01/2019	1421104	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	819,06	203.412,23
30/01/2019	1421140	0309	TRIÊNIO	771,27	204.183,50
30/01/2019	1421202	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15	204.874,65
30/01/2019	1421236	0316	QUINQUENIO	649,14	205.523,79
30/01/2019	1421243	0309	TRIÊNIO	639,89	206.163,68
30/01/2019	1421279	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	612,00	206.775,68
30/01/2019	1421293	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	602,31	207.377,99
30/01/2019	1421311	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	597,44	207.975,43
30/01/2019	1421362	0309	TRIÊNIO	552,06	208.527,49
30/01/2019	1421363	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96	209.079,45
30/01/2019	1421380	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	544,15	209.623,60
30/01/2019	1421392	0309	TRIÊNIO	531,82	210.155,42
30/01/2019	1421400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,12	210.681,54
30/01/2019	1421402	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	525,75	211.207,29
30/01/2019	1421403	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	211.732,77
30/01/2019	1421408	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	523,61	212.256,38
30/01/2019	1421429	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	509,74	212.766,12
30/01/2019	1421456	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	498,45	213.264,57
30/01/2019	1421466	0316	QUINQUENIO	489,58	213.754,15
30/01/2019	1421467	0316	QUINQUENIO	489,25	214.243,40
30/01/2019	1421473	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23	214.730,63
30/01/2019	1421486	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,00	215.207,63
30/01/2019	1421510	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,12	215.671,75
30/01/2019	1421512	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	463,22	216.134,97
30/01/2019	1421522	0309	TRIÊNIO	458,15	216.593,12
30/01/2019	1421537	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	447,35	217.040,47
30/01/2019	1421543	0309	TRIÊNIO	442,82	217.483,29
30/01/2019	1421568	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	423,30	217.906,59
30/01/2019	1421579	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	218.319,89
30/01/2019	1421580	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	413,28	218.733,17
30/01/2019	1421581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	219.146,37
30/01/2019	1421582	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	219.559,57
30/01/2019	1421637	0309	TRIÊNIO	396,52	219.956,09
30/01/2019	1421641	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	394,39	220.350,48
30/01/2019	1421654	0316	QUINQUENIO	382,89	220.733,37
30/01/2019	1421663	0316	QUINQUENIO	375,80	221.109,17
30/01/2019	1421707	0309	TRIÊNIO	345,68	221.454,85
30/01/2019	1421736	0309	TRIÊNIO	328,60	221.783,45
30/01/2019	1421755	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	318,75	222.102,20
30/01/2019	1421765	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	311,35	222.413,55
30/01/2019	1421789	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79	222.714,34
30/01/2019	1421791	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	223.014,98
30/01/2019	1421807	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	292,75	223.307,73
30/01/2019	1421815	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	290,47	223.598,20
30/01/2019	1421830	0309	TRIÊNIO	281,43	223.879,63
30/01/2019	1421853	0316	QUINQUENIO	266,25	224.145,88
30/01/2019	1421863	0316	QUINQUENIO	260,10	224.405,98
30/01/2019	1421865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,30	224.664,28
30/01/2019	1421875	0316	QUINQUENIO	255,26	224.919,54
30/01/2019	1421901	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	245,09	225.164,63
30/01/2019	1421907	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64	225.405,27
30/01/2019	1421914	0309	TRIÊNIO	238,44	225.643,71
30/01/2019	1421919	0309	TRIÊNIO	233,78	225.877,49
30/01/2019	1421925	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	232,48	226.109,97
30/01/2019	1421934	0309	TRIÊNIO	229,04	226.339,01
30/01/2019	1421941	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,48	226.564,49
30/01/2019	1421965	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	214,66	226.779,15
30/01/2019	1421976	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56	226.989,71
30/01/2019	1421984	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.196,36
30/01/2019	1421993	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.403,01
30/01/2019	1421995	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.609,66
30/01/2019	1421996	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	227.816,31
30/01/2019	1421998	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	228.022,96
30/01/2019	1422001	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	228.229,61
30/01/2019	1422002	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	228.436,26

30/01/2019	1422005	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	228.642,86	
30/01/2019	1422020	0316 QUINQUENIO	202,79	228.845,65	
30/01/2019	1422028	0316 QUINQUENIO	199,70	229.045,35	
30/01/2019	1422029	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	229.244,95	
30/01/2019	1422033	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	229.444,55	
30/01/2019	1422051	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	229.644,15	
30/01/2019	1422065	0309 TRIÊNIO	193,87	229.838,02	
30/01/2019	1422070	0316 QUINQUENIO	191,09	230.029,11	
30/01/2019	1422071	0316 QUINQUENIO	191,09	230.220,20	
30/01/2019	1422072	0316 QUINQUENIO	191,09	230.411,29	
30/01/2019	1422100	0309 TRIÊNIO	180,47	230.591,76	
30/01/2019	1422146	0316 QUINQUENIO	162,18	230.753,94	
30/01/2019	1422147	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18	230.916,12	
30/01/2019	1422179	0309 TRIÊNIO	153,97	231.070,09	
30/01/2019	1422180	0316 QUINQUENIO	153,79	231.223,88	
30/01/2019	1422183	0309 TRIÊNIO	153,16	231.377,04	
30/01/2019	1422184	0309 TRIÊNIO	153,16	231.530,20	
30/01/2019	1422192	0316 QUINQUENIO	150,32	231.680,52	
30/01/2019	1422193	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	231.830,84	
30/01/2019	1422194	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	231.981,16	
30/01/2019	1422231	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	136,42	232.117,58	
30/01/2019	1422236	0309 TRIÊNIO	135,30	232.252,88	
30/01/2019	1422237	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	232.388,03	
30/01/2019	1422251	0309 TRIÊNIO	130,70	232.518,73	
30/01/2019	1422261	0316 QUINQUENIO	127,63	232.646,36	
30/01/2019	1422262	0316 QUINQUENIO	127,63	232.773,99	
30/01/2019	1422277	0309 TRIÊNIO	126,33	232.900,32	
30/01/2019	1422286	0316 QUINQUENIO	123,38	233.023,70	
30/01/2019	1422290	0309 TRIÊNIO	123,00	233.146,70	
30/01/2019	1422294	0309 TRIÊNIO	121,68	233.268,38	
30/01/2019	1422363	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,32	233.371,70	
30/01/2019	1422389	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	101,33	233.473,03	
30/01/2019	1422392	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	99,88	233.572,91	
30/01/2019	1422455	0316 QUINQUENIO	90,24	233.663,15	
30/01/2019	1422478	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,64	233.745,79	
30/01/2019	1422499	0309 TRIÊNIO	76,58	233.822,37	
30/01/2019	1422500	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50	233.898,87	
30/01/2019	1422502	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50	233.975,37	
30/01/2019	1422512	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	234.050,53	
30/01/2019	1422574	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	234.115,40	
30/01/2019	1422586	0309 TRIÊNIO	62,00	234.177,40	
30/01/2019	1422587	0309 TRIÊNIO	62,00	234.239,40	
30/01/2019	1422591	0309 TRIÊNIO	61,15	234.300,55	
30/01/2019	1422634	0316 QUINQUENIO	51,66	234.352,21	
30/01/2019	1422669	0316 QUINQUENIO	49,94	234.402,15	
30/01/2019	1422784	0309 TRIÊNIO	31,00	234.433,15	
30/01/2019	1422844	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	19,83	234.452,98	
30/01/2019	1422919	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,89	234.459,87	
30/01/2019	1422939	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,51	234.464,38	
TOTAL MÊS ----->			234.464,38	0,00	234.464,38

Débitos: 234.464,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.464,38

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

09/01/2019	1391263	Ref NF 0001834242 - REDEMOB CONSORCIO	978,30	978,30	
21/01/2019	1401175	Ref NF 0001840961 - REDEMOB CONSORCIO	35.974,30	36.952,60	
TOTAL MÊS ----->			36.952,60	0,00	36.952,60

Débitos: 36.952,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.952,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1418878	002 FGTS Folha Mensal	16.188,18	16.188,18
30/01/2019	1418881	002 FGTS Folha Mensal	13.097,35	29.285,53
30/01/2019	1418884	002 FGTS Folha Mensal	11.817,84	41.103,37
30/01/2019	1418889	002 FGTS Folha Mensal	9.926,34	51.029,71
30/01/2019	1418893	002 FGTS Folha Mensal	9.352,90	60.382,61
30/01/2019	1418898	002 FGTS Folha Mensal	8.315,62	68.698,23
30/01/2019	1418900	002 FGTS Folha Mensal	7.958,02	76.656,25
30/01/2019	1418910	002 FGTS Folha Mensal	6.379,90	83.036,15
30/01/2019	1418920	002 FGTS Folha Mensal	5.472,86	88.509,01
30/01/2019	1418922	002 FGTS Folha Mensal	5.355,92	93.864,93
30/01/2019	1418927	002 FGTS Folha Mensal	5.047,58	98.912,51
30/01/2019	1418928	002 FGTS Folha Mensal	4.934,41	103.846,92

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2019	1418935	002	FGTS	Folha Mensal	4.456,75		108.303,67
30/01/2019	1418946	002	FGTS	Folha Mensal	3.952,59		112.256,26
30/01/2019	1418948	002	FGTS	Folha Mensal	3.911,96		116.168,22
30/01/2019	1418951	002	FGTS	Folha Mensal	3.703,82		119.872,04
30/01/2019	1418976	002	FGTS	Folha Mensal	2.718,48		122.590,52
30/01/2019	1418978	002	FGTS	Folha Mensal	2.677,21		125.267,73
30/01/2019	1418990	002	FGTS	Folha Mensal	2.429,68		127.697,41
30/01/2019	1418993	002	FGTS	Folha Mensal	2.396,51		130.093,92
30/01/2019	1419000	002	FGTS	Folha Mensal	2.227,37		132.321,29
30/01/2019	1419011	002	FGTS	Folha Mensal	2.042,32		134.363,61
30/01/2019	1419012	002	FGTS	Folha Mensal	2.026,48		136.390,09
30/01/2019	1419022	002	FGTS	Folha Mensal	1.948,61		138.338,70
30/01/2019	1419043	002	FGTS	Folha Mensal	1.680,00		140.018,70
30/01/2019	1419051	002	FGTS	Folha Mensal	1.593,34		141.612,04
30/01/2019	1419067	002	FGTS	Folha Mensal	1.446,66		143.058,70
30/01/2019	1419068	002	FGTS	Folha Mensal	1.431,70		144.490,40
30/01/2019	1419073	002	FGTS	Folha Mensal	1.359,26		145.849,66
30/01/2019	1419075	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,12		147.179,78
30/01/2019	1419076	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,86		148.509,64
30/01/2019	1419080	002	FGTS	Folha Mensal	1.290,16		149.799,80
30/01/2019	1419085	002	FGTS	Folha Mensal	1.214,32		151.014,12
30/01/2019	1419092	002	FGTS	Folha Mensal	1.177,63		152.191,75
30/01/2019	1419104	002	FGTS	Folha Mensal	1.103,14		153.294,89
30/01/2019	1419117	002	FGTS	Folha Mensal	970,81		154.265,70
30/01/2019	1419128	002	FGTS	Folha Mensal	927,28		155.192,98
30/01/2019	1419151	002	FGTS	Folha Mensal	770,12		155.963,10
30/01/2019	1419160	002	FGTS	Folha Mensal	718,91		156.682,01
30/01/2019	1419172	002	FGTS	Folha Mensal	638,29		157.320,30
30/01/2019	1419176	002	FGTS	Folha Mensal	599,92		157.920,22
30/01/2019	1419179	002	FGTS	Folha Mensal	588,52		158.508,74
30/01/2019	1419188	002	FGTS	Folha Mensal	550,64		159.059,38
30/01/2019	1419197	002	FGTS	Folha Mensal	519,76		159.579,14
30/01/2019	1419217	002	FGTS	Folha Mensal	420,79		159.999,93
30/01/2019	1419218	002	FGTS	Folha Mensal	417,56		160.417,49
30/01/2019	1419223	002	FGTS	Folha Mensal	402,27		160.819,76
30/01/2019	1419228	002	FGTS	Folha Mensal	363,84		161.183,60
30/01/2019	1419230	002	FGTS	Folha Mensal	360,92		161.544,52
30/01/2019	1419236	002	FGTS	Folha Mensal	322,07		161.866,59
30/01/2019	1419241	002	FGTS	Folha Mensal	301,97		162.168,56
30/01/2019	1419275	002	FGTS	Folha Mensal	211,62		162.380,18
30/01/2019	1419287	002	FGTS	Folha Mensal	175,10		162.555,28
30/01/2019	1419315	002	FGTS	Folha Mensal	125,52		162.680,80
30/01/2019	1419322	002	FGTS	Folha Mensal	106,93		162.787,73
TOTAL MÊS ----->					162.787,73	0,00	162.787,73

Débitos: 162.787,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.787,73

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	0,00		
31/01/2019	1427648	INSS CEBAS	Folha de Pagamento.	567.830,35	567.830,35		
TOTAL MÊS ----->					567.830,35	0,00	567.830,35

Débitos: 567.830,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.830,35

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF		Sd. Ant.:	0,00		
30/01/2019	1418895	0020	GRRF	9.349,61	9.349,61		
30/01/2019	1419352	0020	GRRF	44,81	9.394,42		
30/01/2019	1419386	0020	GRRF	19,61	9.414,03		
30/01/2019	1419399	0020	GRRF	14,02	9.428,05		
30/01/2019	1419425	0020	GRRF	9,18	9.437,23		
30/01/2019	1419468	0020	GRRF	0,52	9.437,75		
31/01/2019	1427755	Provisao de encargos sobre GRRF de Katia Virginia Santos Tavares.		3,91	9.441,66		
31/01/2019	1427756	Provisão de encargos sobre GRRF de Lessandra Lendro da Silva		1,55	9.443,21		
TOTAL MÊS ----->					9.443,21	0,00	9.443,21

Débitos: 9.443,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.443,21

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1423674	0006	VALE TRANSPORTE	3.024,47-	3.024,47-
30/01/2019	1423795	0006	VALE TRANSPORTE	2.216,37-	5.240,84-

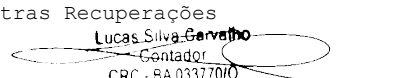
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2019	1423800	0006	VALE TRANSPORTE	2.190,39-	7.431,23-
30/01/2019	1424048	0006	VALE TRANSPORTE	1.454,60-	8.885,83-
30/01/2019	1424050	0006	VALE TRANSPORTE	1.450,84-	10.336,67-
30/01/2019	1424159	0006	VALE TRANSPORTE	1.217,57-	11.554,24-
30/01/2019	1424169	0006	VALE TRANSPORTE	1.191,25-	12.745,49-
30/01/2019	1424255	0006	VALE TRANSPORTE	1.030,75-	13.776,24-
30/01/2019	1424360	0006	VALE TRANSPORTE	901,90-	14.678,14-
30/01/2019	1424395	0006	VALE TRANSPORTE	844,63-	15.522,77-
30/01/2019	1424412	0006	VALE TRANSPORTE	821,17-	16.343,94-
30/01/2019	1424429	0006	VALE TRANSPORTE	808,70-	17.152,64-
30/01/2019	1424549	0006	VALE TRANSPORTE	682,34-	17.834,98-
30/01/2019	1424639	0006	VALE TRANSPORTE	613,79-	18.448,77-
30/01/2019	1424732	0006	VALE TRANSPORTE	555,92-	19.004,69-
30/01/2019	1424842	0006	VALE TRANSPORTE	480,77-	19.485,46-
30/01/2019	1424899	0006	VALE TRANSPORTE	445,75-	19.931,21-
30/01/2019	1424903	0006	VALE TRANSPORTE	440,83-	20.372,04-
30/01/2019	1424915	0006	VALE TRANSPORTE	434,00-	20.806,04-
30/01/2019	1425181	0006	VALE TRANSPORTE	310,00-	21.116,04-
30/01/2019	1425259	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	21.386,61-
30/01/2019	1425261	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	21.657,18-
30/01/2019	1425333	0006	VALE TRANSPORTE	244,24-	21.901,42-
30/01/2019	1425338	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	240,00-	22.141,42-
30/01/2019	1425580	0006	VALE TRANSPORTE	180,38-	22.321,80-
30/01/2019	1425582	0006	VALE TRANSPORTE	180,38-	22.502,18-
30/01/2019	1425684	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	160,00-	22.662,18-
30/01/2019	1425772	0006	VALE TRANSPORTE	139,23-	22.801,41-
30/01/2019	1425865	0006	VALE TRANSPORTE	124,00-	22.925,41-
30/01/2019	1425981	0006	VALE TRANSPORTE	108,28-	23.033,69-
30/01/2019	1426026	0006	VALE TRANSPORTE	104,00-	23.137,69-
30/01/2019	1426070	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	96,00-	23.233,69-
30/01/2019	1426100	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	23.323,88-
30/01/2019	1426105	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	23.414,07-
30/01/2019	1426134	0006	VALE TRANSPORTE	86,63-	23.500,70-
30/01/2019	1426197	0006	VALE TRANSPORTE	77,85-	23.578,55-
30/01/2019	1426310	0006	VALE TRANSPORTE	66,14-	23.644,69-
TOTAL MÊS ----->				0,00	23.644,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.644,69- Saldo Atual: 23.644,69-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1424040	0182	FALTAS HORAS	1.471,34-	1.471,34-
30/01/2019	1424063	0182	FALTAS HORAS	1.432,22-	2.903,56-
30/01/2019	1424403	0182	FALTAS HORAS	832,02-	3.735,58-
30/01/2019	1424423	0182	FALTAS HORAS	813,57-	4.549,15-
30/01/2019	1424431	0182	FALTAS HORAS	805,04-	5.354,19-
30/01/2019	1424620	0163	ATRASSO	626,30-	5.980,49-
30/01/2019	1424740	0395	- FALTAS HORAS M/A	552,95-	6.533,44-
30/01/2019	1425197	0182	FALTAS HORAS	302,60-	6.836,04-
30/01/2019	1425242	0182	FALTAS HORAS	278,99-	7.115,03-
30/01/2019	1425392	0182	FALTAS HORAS	221,18-	7.336,21-
30/01/2019	1425540	0182	FALTAS HORAS	190,64-	7.526,85-
30/01/2019	1425630	0182	FALTAS HORAS	168,62-	7.695,47-
30/01/2019	1425675	0182	FALTAS HORAS	161,04-	7.856,51-
30/01/2019	1425797	0163	ATRASSO	131,25-	7.987,76-
30/01/2019	1425826	0182	FALTAS HORAS	129,16-	8.116,92-
30/01/2019	1425849	0182	FALTAS HORAS	125,55-	8.242,47-
30/01/2019	1425875	0163	ATRASSO	122,46-	8.364,93-
30/01/2019	1425951	0182	FALTAS HORAS	110,59-	8.475,52-
30/01/2019	1425993	0182	FALTAS HORAS	107,25-	8.582,77-
30/01/2019	1426020	0182	FALTAS HORAS	104,49-	8.687,26-
30/01/2019	1426068	0182	FALTAS HORAS	96,29-	8.783,55-
30/01/2019	1426148	0395	- FALTAS HORAS M/A	84,13-	8.867,68-
30/01/2019	1426201	0163	ATRASSO	77,72-	8.945,40-
30/01/2019	1426216	0163	ATRASSO	75,02-	9.020,42-
30/01/2019	1426395	0182	FALTAS HORAS	59,06-	9.079,48-
30/01/2019	1426517	0163	ATRASSO	44,96-	9.124,44-
30/01/2019	1426761	0163	ATRASSO	23,50-	9.147,94-
30/01/2019	1426998	0163	ATRASSO	5,22-	9.153,16-
30/01/2019	1427116	0163	ATRASSO	0,16-	9.153,32-
TOTAL MÊS ----->				0,00	9.153,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.153,32- Saldo Atual: 9.153,32-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	0,00
					

30/01/2019	1423832	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.060,63-	2.060,63-
30/01/2019	1424461	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	769,43-	2.830,06-
30/01/2019	1424846	0233	DESCONTO DE DSR	478,86-	3.308,92-
30/01/2019	1425189	0233	DESCONTO DE DSR	304,60-	3.613,52-
30/01/2019	1425200	0233	DESCONTO DE DSR	300,47-	3.913,99-
30/01/2019	1425224	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	4.200,19-
30/01/2019	1425336	0233	DESCONTO DE DSR	241,28-	4.441,47-
30/01/2019	1425648	0233	DESCONTO DE DSR	165,06-	4.606,53-
30/01/2019	1425889	0233	DESCONTO DE DSR	120,64-	4.727,17-
30/01/2019	1425916	0233	DESCONTO DE DSR	118,00-	4.845,17-
30/01/2019	1425925	0233	DESCONTO DE DSR	115,49-	4.960,66-
30/01/2019	1425932	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	113,99-	5.074,65-
30/01/2019	1426088	0233	DESCONTO DE DSR	91,97-	5.166,62-
30/01/2019	1426144	0233	DESCONTO DE DSR	84,72-	5.251,34-
30/01/2019	1426150	0233	DESCONTO DE DSR	83,69-	5.335,03-
30/01/2019	1426369	0233	DESCONTO DE DSR	60,32-	5.395,35-
30/01/2019	1426371	0233	DESCONTO DE DSR	60,32-	5.455,67-
30/01/2019	1426407	0233	DESCONTO DE DSR	58,50-	5.514,17-
30/01/2019	1426413	0233	DESCONTO DE DSR	56,99-	5.571,16-
30/01/2019	1426487	0233	DESCONTO DE DSR	48,13-	5.619,29-
30/01/2019	1426535	0233	DESCONTO DE DSR	43,05-	5.662,34-
30/01/2019	1419245	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	301,00-	5.963,34-
30/01/2019	1419262	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	237,81-	6.201,15-
30/01/2019	1419334	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	85,75-	6.286,90-
30/01/2019	1419348	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,53-	6.342,43-
30/01/2019	1419355	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,57-	6.379,00-
30/01/2019	1419370	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,93-	6.407,93-
30/01/2019	1419382	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,70-	6.428,63-
30/01/2019	1419390	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,01-	6.445,64-
30/01/2019	1419395	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,87-	6.460,51-
30/01/2019	1419396	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,82-	6.475,33-
30/01/2019	1419397	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,75-	6.490,08-
30/01/2019	1419401	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,77-	6.502,85-
30/01/2019	1419402	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,62-	6.515,47-
30/01/2019	1419409	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,52-	6.526,99-
30/01/2019	1419410	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,13-	6.538,12-
30/01/2019	1419434	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,62-	6.545,74-
30/01/2019	1419441	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,91-	6.552,65-
30/01/2019	1419443	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,55-	6.559,20-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.559,20- 6.559,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.559,20- Saldo Atual: 6.559,20-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019	1392402	Ref NF 0000000227 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	164.800,00	164.800,00
02/01/2019	1393000	Ref NF 0000000076 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	143.689,93	308.489,93
02/01/2019	1394849	Ref NF 0000000077 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	320.441,65
03/01/2019	1397874	Ref NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	335.311,65
04/01/2019	1392208	Ref NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	34.327,04	369.638,69
04/01/2019	1392384	Ref NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	388.462,64
04/01/2019	1392740	Ref NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	262.675,59	651.138,23
04/01/2019	1393141	Ref NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	688.786,13
04/01/2019	1397830	Ref NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	6.300,00	695.086,13
04/01/2019	1397846	Ref NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	2.100,00	697.186,13
06/01/2019	1392235	Ref NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	68.550,89	765.737,02
06/01/2019	1392690	Ref NF 0000003237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	318.499,40	1.084.236,42
06/01/2019	1392757	Ref NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	29.354,05	1.113.590,47
06/01/2019	1392767	Ref NF 0000003235 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	156.040,20	1.269.630,67
07/01/2019	1394354	Ref NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	1.370,00	1.271.000,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

08/01/2019	1397788	Ref NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	1.280.000,67
10/01/2019	1397784	Ref NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	1.316.000,67
10/01/2019	1397866	Ref NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	1.323.300,07
10/01/2019	1394687	Ref NF 0000008153 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	238.302,13	1.561.602,20
14/01/2019	1397886	Ref NF 0000000012 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	1.580.425,45
22/01/2019	1410496	Ref NF 0000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	30.000,00	1.610.425,45
TOTAL MÊS ----->			1.610.425,45	1.610.425,45

Débitos: 1.610.425,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.610.425,45

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

03/01/2019	1387281	Ref NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	215.800,00
TOTAL MÊS ----->			215.800,00	215.800,00

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

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019	1382417	Ref NF 0000000715 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	8.000,00
02/01/2019	1382429	Ref NF 0000000716 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	16.000,00
02/01/2019	1382446	Ref NF 0000000472 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	22.980,00
11/01/2019	1394882	Ref NF 0000006705 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	23.160,00
11/01/2019	1394885	Ref NF 0000006704 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	23.650,00
TOTAL MÊS ----->			23.650,00	23.650,00

Débitos: 23.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.650,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019	1404684	Ref NF 0000444527 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	173,30
02/01/2019	1373352	Ref NF 0000146089 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	4.860,16
02/01/2019	1385210	Ref NF 0000004039 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	12.110,16
04/01/2019	1382501	Ref NF 0000001488 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	15.610,16
08/01/2019	1392148	Ref NF 0000002435 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	20.110,16
08/01/2019	1392173	Ref NF 0000002434 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	24.310,16
09/01/2019	1405933	Ref NF 0000017863 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	446,95	24.757,11
16/01/2019	1406006	Ref NF 0002402323 - TOTVS	361,96	25.119,07
16/01/2019	1406207	Ref NF 0002402324 - TOTVS	768,85	25.887,92
16/01/2019	1406240	Ref NF 0002402322 - TOTVS	206,91	26.094,83
16/01/2019	1406283	Ref NF 0002402325 - TOTVS	1.103,50	27.198,33
TOTAL MÊS ----->			27.198,33	27.198,33

Débitos: 27.198,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.198,33

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 0,00

04/01/2019	1382549	Ref NF 0000014448 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	650,00
TOTAL MÊS ----->			650,00	650,00

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

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 0,00

04/01/2019	1399673	Ref NF 0000020197 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	7.564,58
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	7.564,58

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

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2019	1404535	Ref NF 0000008531 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	29,25	29,25
07/01/2019	1394894	Ref NF 0000037454 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	2.229,25
08/01/2019	1399822	Ref NF 0000109853 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.126,75	11.356,00
10/01/2019	1399837	Ref NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	17.356,00
TOTAL MÊS ----->			17.356,00	17.356,00

Débitos: 17.356,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.356,00

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	0,00
03/01/2019	1407467	Ref NF 0000002143 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.768,31	52.768,31
TOTAL MÊS ----->			52.768,31	52.768,31

Débitos: 52.768,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.768,31

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2019	1382654	Ref NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	60.003,40
02/01/2019	1387083	Ref NF 0000002330 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	94.985,54
02/01/2019	1387262	Ref NF 0000002329 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	129.967,68
03/01/2019	1399768	Ref NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	224.663,45
TOTAL MÊS ----->			224.663,45	224.663,45

Débitos: 224.663,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.663,45

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2019	1382451	Ref NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	192.803,91	192.803,91
03/01/2019	1385279	Ref NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	190.110,04	382.913,95
04/01/2019	1394964	Ref NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA	1.297,00	384.210,95
08/01/2019	1392115	Ref NF 0000015736 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.463,61	391.674,56
08/01/2019	1394802	Ref NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.175,00	394.849,56
TOTAL MÊS ----->			394.849,56	394.849,56

Débitos: 394.849,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.849,56

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	0,00
08/01/2019	1390468	Ref NF 0000000072 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	205.137,26	205.137,26
08/01/2019	1390538	Ref NF 0000000070 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	211.042,03	416.179,29
08/01/2019	1390557	Ref NF 0000000071 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	195.426,27	611.605,56
TOTAL MÊS ----->			611.605,56	611.605,56

Débitos: 611.605,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 611.605,56

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	0,00
07/01/2019	1387292	Ref NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	98.000,00
TOTAL MÊS ----->			98.000,00	98.000,00

Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.000,00

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	0,00
15/01/2019	1439087	Glosa Energia	59.136,90	59.136,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 59.136,90 0,00 59.136,90

Débitos: 59.136,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.136,90

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 0,00

03/01/2019	1385316	Ref NF 0000000975 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	15.000,00
04/01/2019	1386173	Ref NF 0000000002 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.716,60	23.716,60
14/01/2019	1395355	Ref NF 0000000010 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	16.661,90	40.378,50
TOTAL MÊS ----->			40.378,50	40.378,50

Débitos: 40.378,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.378,50

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 0,00

08/01/2019	1387252	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13192	81.389,00	81.389,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	81.389,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019	1383769	Ref NF 0000134716 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.768,37	6.768,37
02/01/2019	1382435	Ref NF 0000031682 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	7.608,37
02/01/2019	1385370	Ref NF 0000000834 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	91.562,57
03/01/2019	1373328	Ref NF 0000002487 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	106.562,57
03/01/2019	1384062	Ref NF 0000000173 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	116.562,57
04/01/2019	1399692	Ref NF 0000000470 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	125.186,57
10/01/2019	1400326	Ref NF 0000201958 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	145.186,57
16/01/2019	1395329	Ref NF 0000046722 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	151.472,32
23/01/2019	1404251	Ref NF 0000000040 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2.431,40	153.903,72
TOTAL MÊS ----->			153.903,72	153.903,72

Débitos: 153.903,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.903,72

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019	1373345	Ref NF 0000000704 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	6.000,00
08/01/2019	1392188	Ref NF 0000002326 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	8.500,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	8.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.500,00

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

15/01/2019	1391700	Ref NF 0000002262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	451,44	451,44
28/01/2019	1404628	Ref NF 0000002280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	710,85	1.162,29
TOTAL MÊS ----->			1.162,29	1.162,29

Débitos: 1.162,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162,29

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019	1394799	Ref NF 0005771045 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	2.926,00
03/01/2019	1385251	Ref NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	202.926,00
21/01/2019	1398529	Ref NF 0000154262 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.303,08	204.229,08
TOTAL MÊS ----->			204.229,08	204.229,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 204.229,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.229,08

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2019	1385348	Ref NF 0000002618 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	3.850,00
01/01/2019	1387574	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	33.516,68
01/01/2019	1387575	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	63.183,36
01/01/2019	1387576	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	92.850,00
02/01/2019	1373311	Ref NF 0000000235 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	97.970,00
02/01/2019	1383741	Ref NF 0000004738 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	99.510,00
02/01/2019	1383778	Ref NF 0000000236 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	101.607,00
03/01/2019	1382641	Ref NF 0000000735 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	106.907,00
03/01/2019	1384223	Ref NF 0000000238 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	176.027,00
03/01/2019	1387620	Ref NF 0000125200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	176.650,73
08/01/2019	1394828	Ref NF 0000000239 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	181.770,73
14/01/2019	1395468	Ref NF 0000000241 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	186.890,73
17/01/2019	1406777	Ref NF 0000000243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	190.350,73
TOTAL MÊS ----->			190.350,73	190.350,73

Débitos: 190.350,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.350,73

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	0,00
03/01/2019	1385231	Ref NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	58.825,00	58.825,00
16/01/2019	1395519	Ref NF 0000002084 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	144.039,01
TOTAL MÊS ----->			144.039,01	144.039,01

Débitos: 144.039,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.039,01

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	0,00
15/01/2019	1395391	Ref NF 0000009209 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.252,19	6.252,19
15/01/2019	1395443	Ref NF 0000009198 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	9.052,19
TOTAL MÊS ----->			9.052,19	9.052,19

Débitos: 9.052,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.052,19

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2019	1382259	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2541900401821 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 2019000069	511,44	511,44
15/01/2019	1391817	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 210932019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento HMI 2019	6.638,26	7.149,70
15/01/2019	1391818	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 15012019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR	735,00	7.884,70
TOTAL MÊS ----->			7.884,70	7.884,70

Débitos: 7.884,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.884,70

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	0,00
11/01/2019	1399741	Ref NF 0000000246 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.791,46	4.791,46
22/01/2019	1404175	Ref NF 0000000276 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	685,60	5.477,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 5.477,06 0,00 5.477,06

Débitos: 5.477,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.477,06

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019 1373286 Ref NF 0000000211 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 230,54 230,54

TOTAL MÊS -----> 230,54 0,00 230,54

Débitos: 230,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230,54

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019 1387487 Ref NF 7474297510 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.744,02 2.744,02
01/01/2019 1387492 Ref NF 7474301730 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.033,94 4.777,96
01/01/2019 1387498 Ref NF 7474255700 - TELEFONICA BRASIL S/A 228,48 5.006,44
01/01/2019 1387502 Ref NF 7474305410 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.618,18 6.624,62
01/01/2019 1405859 Ref NF 7474228040 - TELEFONICA BRASIL S/A 306,17 6.930,79
04/01/2019 1395496 Ref NF 0003950496 - TELEFONICA BRASIL S/A 690,20 7.620,99
04/01/2019 1395524 Ref NF 0004005924 - TELEFONICA BRASIL S/A 868,75 8.489,74
23/01/2019 1406817 Ref NF 7662622130 - TELEFONICA BRASIL S/A 306,17 8.795,91
23/01/2019 1406822 Ref NF 7662705640 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.804,04 10.599,95
23/01/2019 1406829 Ref NF 7662707290 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.618,18 12.218,13
23/01/2019 1406835 Ref NF 7662701220 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.744,02 14.962,15
23/01/2019 1406843 Ref NF 7662641810 - TELEFONICA BRASIL S/A 272,53 15.234,68

TOTAL MÊS -----> 15.234,68 0,00 15.234,68

Débitos: 15.234,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.234,68

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

04/01/2019 1391624 Ref NF 0000008360 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 3.390,38 3.390,38

TOTAL MÊS -----> 3.390,38 0,00 3.390,38

Débitos: 3.390,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.390,38

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

15/01/2019 1392146 Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 06/06 12.408,17 12.408,17
28/01/2019 1405643 Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIRE APARECIDA PROCESSO N° 0011065-33.2018.5.18.0002 296,04 12.704,21

TOTAL MÊS -----> 12.704,21 0,00 12.704,21

Débitos: 12.704,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.704,21

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019 1384184 Ref NF 0000104731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1.315,82 1.315,82
03/01/2019 1387504 Ref NF 0000002253 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 356,57 1.672,39
03/01/2019 1387508 Ref NF 0000003646 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1.170,55 2.842,94

TOTAL MÊS -----> 2.842,94 0,00 2.842,94

Débitos: 2.842,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.842,94

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

08/01/2019 1387447 Ref NF 4343863831 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21,11 21,11
08/01/2019 1387455 Ref NF 3003864400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 48.994,46 49.015,57

TOTAL MÊS -----> 49.015,57 0,00 49.015,57

Débitos: 49.015,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.015,57

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1410652 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANEIRA 134,31- 134,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/01/2019	1411488	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		490,06-	624,37-
31/01/2019	1411896	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.023,10-	3.647,47-
31/01/2019	1414555	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,98-	3.648,45-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.648,45- 3.648,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.648,45- Saldo Atual: 3.648,45-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 0,00

07/01/2019	1383072	Desconto Doc N° CIENT070119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		83,00-	83,00-
09/01/2019	1385514	Desconto Doc N° FARMAT09JAN1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		1.785,60-	1.868,60-
09/01/2019	1385517	Desconto Doc N° 0000007599-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		2.040,00-	3.908,60-
10/01/2019	1386942	Desconto Doc N° FARMAT10JAN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		2.236,70-	6.145,30-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.145,30- 6.145,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.145,30- Saldo Atual: 6.145,30-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019	1410687	REF IOF SOBRE RESGATE	108,59		108,59
31/01/2019	1411501	REF IOF SOBRE RESGATE	282,38		390,97
31/01/2019	1411901	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.140,44		3.531,41

TOTAL MÊS -----> 3.531,41 0,00 3.531,41

Débitos: 3.531,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.531,41

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019	1366838	Juros e Multa Doc N° 0000008286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // [HIS	38,88		38,88
03/01/2019	1369116	Juros e Multa Doc N° FBM03JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	6.812,72		6.851,60
03/01/2019	1369119	Juros e Multa Doc N° HOSPCOM03JAN - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	4.633,26		11.484,86
03/01/2019	1369122	Juros e Multa Doc N° SG03JAN19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	9.993,71		21.478,57
07/01/2019	1383046	Juros e Multa Doc N° CEI07JAN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	584,21		22.062,78
07/01/2019	1383057	Juros e Multa Doc N° CM070119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	5.305,26		27.368,04
07/01/2019	1383062	Juros e Multa Doc N° BRASPEL0701 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.345,33		28.713,37
07/01/2019	1383074	Juros e Multa Doc N° RM07JAN19 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	33,53		28.746,90
07/01/2019	1383077	Juros e Multa Doc N° 0000002812-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	319,54		29.066,44
07/01/2019	1383080	Juros e Multa Doc N° 0000002061-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.521,95		31.588,39
07/01/2019	1383083	Juros e Multa Doc N° 0000002074-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.292,38		33.880,77
07/01/2019	1383086	Juros e Multa Doc N° 0000002209-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	3.035,73		36.916,50
07/01/2019	1383091	Juros e Multa Doc N° FBM07JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	8.340,43		45.256,93
09/01/2019	1385472	Juros e Multa Doc N° 0000020644-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	248,00		45.504,93
09/01/2019	1385475	Juros e Multa Doc N° 0000020847-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	96,50		45.601,43
09/01/2019	1385482	Juros e Multa Doc N° MEDCOM09JAN19 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.199,73		46.801,16
09/01/2019	1385489	Juros e Multa Doc N° HOSPF09JAN19 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	7.020,29		53.821,45
09/01/2019	1385494	Juros e Multa Doc N° FNM07JAN19 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	217,75		54.039,20
09/01/2019	1385499	Juros e Multa Doc N° HALEX09JAN19 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.689,28		55.728,48
09/01/2019	1385508	Juros e Multa Doc N° 0000013417-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	42,24		55.770,72
09/01/2019	1385533	Juros e Multa Doc N° SUPERM09JAN1 - SUPERMED //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/01/2019	1386928	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000615196-A - CM HOSPITALAR // [HIS	3.888,67 64,46	59.659,39 59.723,85
10/01/2019	1387030	Juros e Multa Doc N° 000577104301 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	423,80	60.147,65
10/01/2019	1387035	Juros e Multa Doc N° 000577104401 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	358,44	60.506,09
14/01/2019	1390082	Juros e Multa Doc N° 0000025886-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	717,36	61.223,45
14/01/2019	1390141	Juros e Multa Doc N° 0000239960-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	282,47	61.505,92
14/01/2019	1390142	Juros e Multa Doc N° 0000239988-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	171,67	61.677,59
14/01/2019	1390143	Juros e Multa Doc N° 0000240275-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	171,67	61.849,26
18/01/2019	1397187	Juros e Multa Doc N° FBM18JAN 1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	6.625,78	68.475,04
21/01/2019	1399445	Juros e Multa Doc N° 000577104501 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	302,37	68.777,41
24/01/2019	1403324	Juros e Multa Doc N° 0000007825-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	223,76	69.001,17
24/01/2019	1403325	Juros e Multa Doc N° 0000005191-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	173,83	69.175,00
24/01/2019	1403326	Juros e Multa Doc N° 0000005190-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	89,55	69.264,55
28/01/2019	1404979	Juros e Multa Doc N° 0000007835-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	286,19	69.550,74
28/01/2019	1404981	Juros e Multa Doc N° 0000005203-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	123,90	69.674,64
28/01/2019	1404982	Juros e Multa Doc N° 0000005195-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	123,88	69.798,52
28/01/2019	1404983	Juros e Multa Doc N° 0000005201-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	123,88	69.922,40
28/01/2019	1404984	Juros e Multa Doc N° 0000005194-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	89,55	70.011,95
29/01/2019	1406122	Juros e Multa Doc N° 0000154262-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	109,36	70.121,31
TOTAL MÊS ----->			70.121,31	70.121,31
			0,00	

Débitos: 70.121,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.121,31

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2019	1366801	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	1,83
02/01/2019	1367124	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.274,59	1.276,42
02/01/2019	1367158	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.293,92
02/01/2019	1367788	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	1.400,48
03/01/2019	1368831	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	1.402,31
03/01/2019	1368863	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	1.422,29
07/01/2019	1383101	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	1.424,73
07/01/2019	1383103	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	1.478,01
08/01/2019	1384731	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	1.487,86
09/01/2019	1384716	REF TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00	1.497,86
09/01/2019	1385562	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	1.503,96
09/01/2019	1385566	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	1.553,91
10/01/2019	1387007	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	1.559,40
10/01/2019	1387009	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	1.586,04
10/01/2019	1387011	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.596,04
14/01/2019	1390112	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.596,65
14/01/2019	1390114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	1.619,96
14/01/2019	1390118	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.629,96
14/01/2019	1390120	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.639,96
14/01/2019	1390247	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	1.651,78
15/01/2019	1391823	REF DOC/TED INTERNET	10,00	1.661,78
15/01/2019	1391825	REF TARIFA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	1.736,38
15/01/2019	1411605	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3	132,50	1.868,88
16/01/2019	1393590	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	1.870,10
16/01/2019	1393592	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90	1.970,00
16/01/2019	1393850	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.987,50
17/01/2019	1395238	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	1.988,72
17/01/2019	1395240	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	2.042,00
18/01/2019	1397231	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	2.051,99
21/01/2019	1399180	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	2.055,32
21/01/2019	1399453	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	2.057,29
22/01/2019	1399910	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	2.059,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

22/01/2019	1399912	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	2.066,16
23/01/2019	1401617	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	2.066,77
23/01/2019	1401655	REF DOC/TED PESSOAL	10,00	2.076,77
23/01/2019	1401659	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	2.078,74
24/01/2019	1403338	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	2.080,71
25/01/2019	1404755	REF MANUT CONTA	42,00	2.122,71
28/01/2019	1404969	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	2.123,32
28/01/2019	1404971	REF DOC/TED INTERNET	10,00	2.133,32
28/01/2019	1404973	REF DOC/TED INTERNET	10,00	2.143,32
28/01/2019	1405043	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98	2.210,30
29/01/2019	1406116	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	2.220,29
29/01/2019	1406118	REF DOC/TED INTERNET	10,00	2.230,29
30/01/2019	1407171	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	2.246,94
30/01/2019	1407201	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.264,44
31/01/2019	1408423	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.250,95	3.515,39

TOTAL MÊS -----> 3.515,39 0,00 3.515,39

Débitos: 3.515,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.515,39

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019	1410689	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,79	4,79
31/01/2019	1411507	REF IR SOBRE RESGATE	67,05	71,84
31/01/2019	1411899	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	195,77	267,61
31/01/2019	1414565	REF IR SOBRE RESGATE	0,69	268,30

TOTAL MÊS -----> 268,30 0,00 268,30

Débitos: 268,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268,30

Total geral

Débitos: 95.478.393,66 Créditos: 95.478.393,66- Saldo Atual: 2.874.377,70-