

Empresa: INSTITUTO CEM
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/03/2019 -
CONSOLIDADO

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Pa	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 2719-5				
	SALDO					1.075.910,05d
01/03/2019	PAGAMENTO AUTO POSTO	437		2.600,00	2.600,00c	1.073.310,05d
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 28112	398		8.906,36	11.506,36c	1.064.403,69d
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3	402		15.993,00	27.499,36c	1.048.410,69d
01/03/2019	PAGAMENTO REF NF 47909	362		4.317,80	31.817,16c	1.044.092,89d
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 24	288		14.600,00	46.417,16c	1.029.492,89d
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 17	286		20.000,00	66.417,16c	1.009.492,89d
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 297602	439		2.550,00	68.967,16c	1.006.942,89d
01/03/2019	PAGAMENTO ref nf 68141	438		744,00	69.711,16c	1.006.198,89d
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 7900	440		7.867,30	77.578,46c	998.331,59d
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1114	452		760,00	78.338,46c	997.571,59d
06/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14316	422		418,00	78.756,46c	997.153,59d
06/03/2019	PAGAMENTO REF. FÉRIAS	196		4.870,20	83.626,66c	992.283,39d
07/03/2019	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA	99		23,07	83.649,73c	992.260,32d
07/03/2019	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA	99		27.000,39	110.650,12c	965.259,93d
07/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8265	431		133,65	110.783,77c	965.126,28d
07/03/2019	PAGAMENTO REF. FOLHA	96		289.365,29	400.149,06c	675.760,99d
07/03/2019	PAGAMENTO REF. TARIFAS	254		54,00	400.203,06c	675.706,99d
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 20	350		9.596,75	409.799,81c	666.110,24d
08/03/2019	PAGAMENTO REF. ORÇAMENTO	408		210,00	410.009,81c	665.900,24d
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 154	327		9.778,00	419.787,81c	656.122,24d
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 22	326		18.620,00	438.407,81c	637.502,24d
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8	401		8.900,00	447.307,81c	628.602,24d
08/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		0,90	447.308,71c	628.601,34d
08/03/2019	DESPESAS BANCARIAS REF.	254		1,00	447.309,71c	628.600,34d
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2479	451		3.882,50	451.192,21c	624.717,84d
11/03/2019	PAGAMENTO ISS RETIDO NA	305		8.818,60	460.010,81c	615.899,24d
11/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1486	344		710,58	460.721,39c	615.188,66d
11/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3788	354		804,44	461.525,83c	614.384,22d
11/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 298017	439		3.031,00	464.556,83c	611.353,22d
11/03/2019	PROVISÃO REF. NF 322696	325		378,00	464.934,83c	610.975,22d
11/03/2019	PAGAMENTO REF NF 322693	325		601,20	465.536,03c	610.374,02d
12/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	721.556,51		256.020,48d	1.331.930,53d
12/03/2019	PAGAMENTO ESTORNO DEB NF	406	1.869,60		257.890,08d	1.333.800,13d
12/03/2019	PAGAMENTO REF NF 1048753	432		1.642,86	256.247,22d	1.332.157,27d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 190067	321		585,00	255.662,22d	1.331.572,27d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11305	406		1.711,52	253.950,70d	1.329.860,75d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11304	406		1.869,60	252.081,10d	1.327.991,15d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11303	406		249,24	251.831,86d	1.327.741,91d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1180	435		280,00	251.551,86d	1.327.461,91d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2889	413		1.081,33	250.470,53d	1.326.380,58d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1118847	384		9.853,81	240.616,72d	1.316.526,77d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14388	422		1.015,30	239.601,42d	1.315.511,47d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1727	441		4.155,00	235.446,42d	1.311.356,47d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 10758	322		2.567,10	232.879,32d	1.308.789,37d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 10829	322		1.579,50	231.299,82d	1.307.209,87d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11302	406		1.869,60	229.430,22d	1.305.340,27d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11	401		8.900,00	220.530,22d	1.296.440,27d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. TARIÁFAS	254		3,00	220.527,22d	1.296.437,27d
12/03/2019	PAGAMENTO FÉRIAS LAURECI	196		3.553,97	216.973,25d	1.292.883,30d
12/03/2019	PAGAMENTO FÉRIAS LUZELINA	196		2.155,29	214.817,96d	1.290.728,01d
13/03/2019	PAGAMENTO APLICAÇÃO	10		1.000.000,00	785.182,04c	290.728,01d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 47833	319		1.212,55	786.394,59c	289.515,46d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 190856	321		575,00	786.969,59c	288.940,46d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 26927	443		138,24	787.107,83c	288.802,22d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2769392	442		1.929,84	789.037,67c	286.872,38d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 498	415		800,30	789.837,97c	286.072,08d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3802	354		256,80	790.094,77c	285.815,28d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 502	415		728,90	790.823,67c	285.086,38d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 860449	360		5.162,60	795.986,27c	279.923,78d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 621	355		170,00	796.156,27c	279.753,78d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 22540	361		600,00	796.756,27c	279.153,78d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19794	385		265,00	797.021,27c	278.888,78d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3033	417		1.340,00	798.361,27c	277.548,78d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3032	417		119,34	798.480,61c	277.429,44d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 286	349		810,10	799.290,71c	276.619,34d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 23812	420		1.596,00	800.886,71c	275.023,34d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 6443	319		1.000,00	801.886,71c	274.023,34d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 74	400		4.722,00	806.608,71c	269.301,34d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 76	400		4.604,00	811.212,71c	264.697,34d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19795	385		195,60	811.408,31c	264.501,74d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3576	444		140,00	811.548,31c	264.361,74d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 303040	352		1.484,42	813.032,73c	262.877,32d
13/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		1,00	813.033,73c	262.876,32d
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 93637	453		2.232,00	815.265,73c	260.644,32d
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 180	345		17.831,50	833.097,23c	242.812,82d
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 181	345		35.663,00	868.760,23c	207.149,82d
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF NF 130	330		44.766,45	913.526,68c	162.383,37d
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 65	329		5.700,00	919.226,68c	156.683,37d
14/03/2019	PAGAMENTO REF NF 233	333		8.700,00	927.926,68c	147.983,37d
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 153	320		4.905,90	932.832,58c	143.077,47d
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1017	374		41.387,85	974.220,43c	101.689,62d

14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 146	324		38.039,02	1.012.259,45c	63.650,60d
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 963	339		44.650,00	1.056.909,45c	19.000,60d
15/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	41.143,82		1.015.765,63c	60.144,42d
15/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 375	378		11.580,00	1.027.345,63c	48.564,42d
15/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 35	371		43.440,30	1.070.785,93c	5.124,12d
18/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	1.123,52		1.069.662,41c	6.247,64d
18/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	95.054,23		974.608,18c	101.301,87d
18/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		1,00	974.609,18c	101.300,87d
18/03/2019	PROVISÃO REF.	322		463,64	975.072,82c	100.837,23d
18/03/2019	PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO	310		658,88	975.731,70c	100.178,35d
18/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 48055	319		2.232,21	977.963,91c	97.946,14d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1836420	321		617,31	978.581,22c	97.328,83d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 192185	321		69,29	978.650,51c	97.259,54d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14495	422		780,00	979.430,51c	96.479,54d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 16672	387		480,00	979.910,51c	95.999,54d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 293	379		22.540,00	1.002.450,51c	73.459,54d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 725	393		4.336,79	1.006.787,30c	69.122,75d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 418	394		6.569,50	1.013.356,80c	62.553,25d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1039	339		44.650,00	1.058.006,80c	17.903,25d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 25	288		14.600,00	1.072.606,80c	3.303,25d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 9249	356		45,80	1.072.652,60c	3.257,45d
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 9250	356		363,54	1.073.016,14c	2.893,91d
19/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		2,00	1.073.018,14c	2.891,91d
20/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	611.286,99		461.731,15c	614.178,90d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 16837	387		294,00	462.025,15c	613.884,90d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 323435	325		788,00	462.813,15c	613.096,90d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 15956	387		1.200,00	464.013,15c	611.896,90d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 414	410		1.135,00	465.148,15c	610.761,90d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 861262	360		4.801,80	469.949,95c	605.960,10d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 323378	325		777,60	470.727,55c	605.182,50d
20/03/2019	PAGAMENTO DAR COD 8301 PIS	290		3.404,34	474.131,89c	601.778,16d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. DAR 0561	301		10.480,91	484.612,80c	591.297,25d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. INSS S	98		127.404,16	612.016,96c	463.893,09d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2912	413		294,00	612.310,96c	463.599,09d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 51424	426		253,99	612.564,95c	463.345,10d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 85293	431		133,38	612.698,33c	463.211,72d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 861421	360		333,00	613.031,33c	462.878,72d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14525	422		1.184,50	614.215,83c	461.694,22d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14533	422		1.348,98	615.564,81c	460.345,24d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14523	422		307,20	615.872,01c	460.038,04d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 38913	391		105,00	615.977,01c	459.933,04d
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 38702	391		115,50	616.092,51c	459.817,54d
20/03/2019	PAGAMENTO ref. nf 9253	356		207,00	616.299,51c	459.610,54d
20/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		1,00	616.300,51c	459.609,54d
21/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	228.682,90		387.617,61c	688.292,44d
21/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		450.000,00	837.617,61c	238.292,44d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 267061	445		2.319,74	839.937,35c	235.972,70d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 193533	321		552,00	840.489,35c	235.420,70d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. CONTA VIVO	177		1.589,76	842.079,11c	233.830,94d
21/03/2019	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	99		839,99	842.919,10c	232.990,95d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 23	326		18.620,00	861.539,10c	214.370,95d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 66	329		5.700,00	867.239,10c	208.670,95d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 234	333		8.700,00	875.939,10c	199.970,95d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 131	330		44.766,45	920.705,55c	155.204,50d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1033	374		49.271,25	969.976,80c	105.933,25d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1123203	384		8.091,28	978.068,08c	97.841,97d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 964	424		204,00	978.272,08c	97.637,97d
21/03/2019	PAGAMENTO RESCISÃO WITA	300		6.300,58	984.572,66c	91.337,39d
21/03/2019	PAGAMENTO MARCOS WESLEY	300		1,00	984.573,66c	91.336,39d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 178962	409		741,15	985.314,81c	90.595,24d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14981	411		980,00	986.294,81c	89.615,24d
21/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		5,00	986.299,81c	89.610,24d
22/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	192.582,48		793.717,33c	282.192,72d
22/03/2019	PAGAMENTO REF NF 98	347		76.695,36	870.412,69c	205.497,36d
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 100	347		75.066,14	945.478,83c	130.431,22d
22/03/2019	PAGAMENTO REF NF 104	347		13.081,21	958.560,04c	117.350,01d
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1182	372		73.855,08	1.032.415,12c	43.494,93d
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 95	347		10.607,86	1.043.022,98c	32.887,07d
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 96	347		19.612,66	1.062.635,64c	13.274,41d
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 97	347		10.382,50	1.073.018,14c	2.891,91d
25/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	110.097,33		962.920,81c	112.989,24d
25/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 147	324		38.039,02	1.000.959,83c	74.950,22d
25/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1219	372		65.849,08	1.066.808,91c	9.101,14d
25/03/2019	PAGAMENTO REF FÉRIAS	196		2.614,58	1.069.423,49c	6.486,56d
25/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 96	343		3.543,15	1.072.966,64c	2.943,41d
25/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		51,50	1.073.018,14c	2.891,91d
26/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	136.846,48		936.171,66c	139.738,39d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 12	375		16.000,00	952.171,66c	123.738,39d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 157	320		4.360,80	956.532,46c	119.377,59d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 28405	398		8.906,36	965.438,82c	110.471,23d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 143	366		1.908,97	967.347,79c	108.562,26d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 149	399		4.333,02	971.680,81c	104.229,24d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2790	319		2.790,00	974.470,81c	101.439,24d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 6559	319		1.000,00	975.470,81c	100.439,24d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 822	306		4.800,00	980.270,81c	95.639,24d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1573	396		3.325,00	983.595,81c	92.314,24d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 48136	362		4.325,85	987.921,66c	87.988,39d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3472	412		528,00	988.449,66c	87.460,39d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 135	330		43.077,15	1.031.526,81c	44.383,24d
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1035	374		35.756,85	1.067.283,66c	8.626,39d
26/03/2019	PAGAMENTO REF FÉRIAS	196		2.189,33	1.069.472,99c	6.437,06d

26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 97	343		3.543,15	1.073.016,14c	2.893,91d
26/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		2,00	1.073.018,14c	2.891,91d
27/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	271.647,64		801.370,50c	274.539,55d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 83855	392		2.964,61	804.335,11c	271.574,94d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 83803	392		2.275,86	806.610,97c	269.299,08d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 83797	392		217,56	806.828,53c	269.081,52d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84053	392		2.898,21	809.726,74c	266.183,31d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 299022	439		423,00	810.149,74c	265.760,31d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84352	392		243,25	810.392,99c	265.517,06d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84356	392		202,62	810.595,61c	265.314,44d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84299	392		366,80	810.962,41c	264.947,64d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 299020	439		1.897,50	812.859,91c	263.050,14d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 299021	439		1.083,90	813.943,81c	261.966,24d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2771006	442		1.023,00	814.966,81c	260.943,24d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3018	447		760,50	815.727,31c	260.182,74d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 195743	321		2.744,24	818.471,55c	257.438,50d
27/03/2019	PAGAMENTO REF VALE	201		5.562,30	824.033,85c	251.876,20d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1492	344		216,48	824.250,33c	251.659,72d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14649	422		402,50	824.652,83c	251.257,22d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2920	413		1.200,00	825.852,83c	250.057,22d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1867	441		1.690,00	827.542,83c	248.367,22d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14640	422		756,00	828.298,83c	247.611,22d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14596	422		816,00	829.114,83c	246.795,22d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14595	422		372,00	829.486,83c	246.423,22d
27/03/2019	PAGAMENTO REF NF 26332	446		200,00	829.686,83c	246.223,22d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 12409	427		627,60	830.314,43c	245.595,62d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19908	385		222,84	830.537,27c	245.372,78d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2191	448		799,50	831.336,77c	244.573,28d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 821	306		14.400,00	845.736,77c	230.173,28d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 855	404		74.818,80	920.555,57c	155.354,48d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 158	322		13.082,40	933.637,97c	142.272,08d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 67	329		10.800,00	944.437,97c	131.472,08d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 24	326		18.620,00	963.057,97c	112.852,08d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. N =F 305226	352		2.400,00	965.457,97c	110.452,08d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 53			107.558,17	1.073.016,14c	2.893,91d
27/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		2,00	1.073.018,14c	2.891,91d
28/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	701.670,51		371.347,63c	704.562,42d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 52714	432		1.798,24	373.145,87c	702.764,18d
28/03/2019	PAGAMENTO VALE	201		722,30	373.868,17c	702.041,88d
28/03/2019	PAGAMENTO REF NF 861966	360		1.952,29	375.820,46c	700.089,59d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 862061	360		315,00	376.135,46c	699.774,59d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3522	363		2.870,70	379.006,16c	696.903,89d
28/03/2019	PAGAMENTO REF NF 18	286		3.000,00	382.006,16c	693.903,89d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 20	286		23.000,00	405.006,16c	670.903,89d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 429	394		6.569,50	411.575,66c	664.334,39d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 860449	360		5.162,87	416.738,53c	659.171,52d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 182	345		17.831,50	434.570,03c	641.340,02d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 183	345		35.663,00	470.233,03c	605.677,02d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 12	375		16.000,00	486.233,03c	589.677,02d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 15	401		8.900,00	495.133,03c	580.777,02d
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 306216	352		66,20	495.199,23c	580.710,82d
28/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		2,00	495.201,23c	580.708,82d
29/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	315.083,33		180.117,90c	895.792,15d
29/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		575.000,00	755.117,90c	320.792,15d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1575396	407		300,00	755.417,90c	320.492,15d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 46	373		84.053,94	839.471,84c	236.438,21d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 237	333		15.000,00	854.471,84c	221.438,21d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8745	331		832,00	855.303,84c	220.606,21d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8793	331		892,40	856.196,24c	219.713,81d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8995	331		1.560,00	857.756,24c	218.153,81d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 9001	331		996,40	858.752,64c	217.157,41d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8801	331		948,80	859.701,44c	216.208,61d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8817	331		1.194,40	860.895,84c	215.014,21d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8846	331		1.009,20	861.905,04c	214.005,01d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8853	331		1.248,00	863.153,04c	212.757,01d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8899	331		474,40	863.627,44c	212.282,61d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8909	331		2.080,00	865.707,44c	210.202,61d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8931	331		1.011,20	866.718,64c	209.191,41d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8943	331		1.134,00	867.852,64c	208.057,41d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19	286		3.000,00	870.852,64c	205.057,41d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 4121	449		207,50	871.060,14c	204.849,91d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 4873	368		1.140,00	872.200,14c	203.709,91d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84368	392		1.563,00	873.763,14c	202.146,91d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8775	331		416,00	874.179,14c	201.730,91d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 102	347		15.339,08	889.518,22c	186.391,83d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 103	347		27.654,18	917.172,40c	158.737,65d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 861264	360		351,50	917.523,90c	158.386,15d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1337	382		294,00	917.817,90c	158.092,15d
29/03/2019	PAGAMENTO ref. nf 185	345		35.663,00	953.480,90c	122.429,15d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 184	345		17.831,50	971.312,40c	104.597,65d
29/03/2019	PAGAMENTO FÉRIAS	196		2.421,38	973.733,78c	102.176,27d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 55	350		81.770,78	1.055.504,56c	20.405,49d
29/03/2019	PAGAMENTO ref. nf 21	350		7.357,51	1.062.862,07c	13.047,98d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF CHIRLEY	196		2.358,06	1.065.220,13c	10.689,92d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 98	343		4.360,80	1.069.580,93c	6.329,12d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 5387	395		1.200,00	1.070.780,93c	5.129,12d
29/03/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		5,00	1.070.785,93c	5.124,12d
29/03/2019	PAGAMENTO REF FÉRIAS	196		2.334,12	1.073.120,05c	2.790,00d
30/03/2019	PAGAMENTO REF NF 6444	319		2.790,00	1.075.910,05c	0,00
Conta:	10 - 1.1.10.300.01	CEF				326.910,98d
	SALDO					

09/03/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	249	4.019,69		4.019,69d	330.930,67d
13/03/2019	PAGAMENTO APLICAÇÃO	8	1.000.000,00		1.004.019,69d	1.330.930,67d
15/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		41.143,82	962.875,87d	1.289.786,85d
15/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		80,90	962.794,97d	1.289.705,95d
18/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		1.123,52	961.671,45d	1.288.582,43d
18/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		95.054,23	866.617,22d	1.193.528,20d
18/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		2,26	866.614,96d	1.193.525,94d
19/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		196,71	866.418,25d	1.193.329,23d
21/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	450.000,00		1.316.418,25d	1.643.329,23d
22/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		192.582,48	1.123.835,77d	1.450.746,75d
22/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		422,73	1.123.413,04d	1.450.324,02d
22/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF	254		3,11	1.123.409,93d	1.450.320,91d
25/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		110.097,33	1.013.312,60d	1.340.223,58d
25/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		18,32	1.013.294,28d	1.340.205,26d
25/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF	254		122,19	1.013.172,09d	1.340.083,07d
26/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		136.846,48	876.325,61d	1.203.236,59d
26/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		28,18	876.297,43d	1.203.208,41d
26/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF	254		159,42	876.138,01d	1.203.048,99d
27/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		271.647,64	604.490,37d	931.401,35d
27/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		66,41	604.423,96d	931.334,94d
27/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF	254		332,87	604.091,09d	931.002,07d
29/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	575.000,00		1.179.091,09d	1.506.002,07d
29/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		315.083,33	864.007,76d	1.190.918,74d
29/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	22		106,16	863.901,60d	1.190.812,58d
29/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF	254		401,96	863.499,64d	1.190.410,62d
Conta:	383 - 1.1.30.200.04					
						SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS
						SALDO
30/03/2019	PROVISÃO DE RECEITAS A	147	29.638,54		29.638,54d	3.200.048,93d
30/03/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE	146		201.354,54	171.716,00c	3.028.332,93d
Conta:	22 - 1.1.30.300.01					
						IRRF A RECUPERAR
						SALDO
15/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	80,90		80,90d	253,37d
18/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	2,26		83,16d	255,63d
19/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	196,71		279,87d	452,34d
22/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	422,73		702,60d	875,07d
25/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	18,32		720,92d	893,39d
26/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	28,18		749,10d	921,57d
27/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	66,41		815,51d	987,98d
29/03/2019	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	10	106,16		921,67d	1.094,14d
Conta:	451 - 2.1.10.100.01					
						A M V GRÁFICA LTDA ME
						SALDO
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2479	8	3.882,50		3.882,50d	3.882,50c
Conta:	453 - 2.1.10.100.01					
						AIDC TECNOLOGIA LTDA
						SALDO
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 93637	322		3.232,00	3.232,00c	3.232,00c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 93637	8	2.232,00		1.000,00c	1.000,00c
Conta:	429 - 2.1.10.100.01					
						ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME
						SALDO
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3513	322		1.760,00	1.760,00c	1.760,00c
Conta:	452 - 2.1.10.100.01					
						ANJOS DA VIDA TREIN EM DESENV
						SALDO
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1114	8	760,00		760,00d	0,00
Conta:	319 - 2.1.10.100.01					
						APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT. ODONT. E ASIST
						SALDO
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 47833	8	1.212,55		1.212,55d	7.447,31c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 6443	8	1.000,00		2.212,55d	6.234,76c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 48332	322		5.217,90	3.005,35c	5.234,76c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 6559 - APIJA	310		1.000,00	4.005,35c	10.452,66c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 6565C-	310		2.790,00	6.795,35c	11.452,66c
18/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 48055	8	2.232,21		4.563,14c	14.242,66c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 48400	322		1.483,14	6.046,28c	12.010,45c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2790	8	2.790,00		3.256,28c	13.493,59c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 6559	8	1.000,00		2.256,28c	10.703,59c
28/03/2019	PROVISÃO REF. NF 48566	322		678,91	2.935,19c	9.703,59c
30/03/2019	PAGAMENTO REF NF 6444	8	2.790,00		145,19c	10.382,50c
Conta:	406 - 2.1.10.100.01					
						ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP
						SALDO
01/03/2019	PROVISÃO	310		1.711,52	1.711,52c	0,00
01/03/2019	PROVISÃO	310		1.869,60	3.581,12c	7.447,31c
01/03/2019	PROVISÃO	310		249,24	3.830,36c	6.234,76c
12/03/2019	PAGAMENTO ESTORNO DEB NF	8		1.869,60	5.699,96c	5.234,76c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11305	8	1.711,52		3.988,44c	3.830,36c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11304	8	1.869,60		2.118,84c	5.699,96c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11303	8	249,24		1.869,60c	3.988,44c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11302	8	1.869,60		0,00	2.118,84c
Conta:	359 - 2.1.10.100.01					
						ARTEF
						SALDO
Conta:	420 - 2.1.10.100.01					
						ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP EIREILI-EPP
						SALDO
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 24.584	322		494,49	494,49c	1.596,00c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 23812	8	1.596,00		1.101,51d	2.090,49c
Conta:	427 - 2.1.10.100.01					
						ATACADAO DAS EMBALAGENS
						SALDO
21/03/2019	PROVISÃO REF. 12.637	181		552,90	552,90c	440,15c
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 12700	322		207,60	760,50c	993,05c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 12409	8	627,60		132,90c	1.200,65c
Conta:	437 - 2.1.10.100.01					
						AUTO POSTO K XII LTDA
						SALDO
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 250	185		2.600,00	2.600,00c	0,00
01/03/2019	PAGAMENTO AUTO POSTO	8	2.600,00		0,00	2.600,00c
Conta:	425 - 2.1.10.100.01					
						BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI

	SALDO					0,00
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 11	322	657,90	657,90c	657,90c	657,90c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 12	181	932,75	1.590,65c	1.590,65c	1.590,65c
26/03/2019	PROVISÃO REF. NF 23	322	421,26	2.011,91c	2.011,91c	2.011,91c
Conta:	441 - 2.1.10.100.01		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME			
	SALDO					5.845,00c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1727	8	4.155,00	4.155,00d	1.690,00c	1.690,00c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1867	8	1.690,00	5.845,00d	0,00	0,00
Conta:	366 - 2.1.10.100.01		BIO RESIDUOS SOLUCOES			
	SALDO					0,00
14/03/2019	PAGAMENTO 144 que substitui a	365	1.908,97	1.908,97c	1.908,97c	1.908,97c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 143	8	1.908,97	0,00	0,00	0,00
Conta:	377 - 2.1.10.100.01		BIONEXO DO BRASIL			
	SALDO					1.800,00c
Conta:	396 - 2.1.10.100.01		BR GAAP CORPORATION			
	SALDO					3.500,00c
07/03/2019	PROVISÃO	310	3.325,00	3.325,00c	6.825,00c	6.825,00c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1573	8	3.325,00	0,00	3.500,00c	3.500,00c
Conta:	395 - 2.1.10.100.01		CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL			
	SALDO					0,00
26/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5387	310	1.200,00	1.200,00c	1.200,00c	1.200,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 5387	8	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	407 - 2.1.10.100.01		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO					0,00
05/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1575396	310	300,00	300,00c	300,00c	300,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1575396	8	300,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	408 - 2.1.10.100.01		CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME			
	SALDO					0,00
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5459	310	120,00	120,00c	120,00c	120,00c
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1599	226	600,00	720,00c	720,00c	720,00c
08/03/2019	PAGAMENTO REF. ORÇAMENTO	8	210,00	510,00c	510,00c	510,00c
Conta:	392 - 2.1.10.100.01		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO					14.255,95c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 84472	322	3.180,30	3.180,30c	17.436,25c	17.436,25c
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 84667	322	7.020,17	10.200,47c	24.456,42c	24.456,42c
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 84658	322	204,00	10.404,47c	24.660,42c	24.660,42c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 83855	8	2.964,61	7.439,86c	21.695,81c	21.695,81c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 83803	8	2.275,86	5.164,00c	19.419,95c	19.419,95c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 83797	8	217,56	4.946,44c	19.202,39c	19.202,39c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84053	8	2.898,21	2.048,23c	16.304,18c	16.304,18c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84352	8	243,25	1.804,98c	16.060,93c	16.060,93c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84356	8	202,62	1.602,36c	15.858,31c	15.858,31c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84299	8	366,80	1.235,56c	15.491,51c	15.491,51c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 84368	8	1.563,00	327,44d	13.928,51c	13.928,51c
Conta:	432 - 2.1.10.100.01		CIRURGIA FERNANDES C.MAT HOSPT			
	SALDO					3.441,10c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1048753	8	1.642,86	1.642,86d	1.798,24c	1.798,24c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1060564	322	4.940,76	3.297,90c	6.739,00c	6.739,00c
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 52714	8	1.798,24	1.499,66c	4.940,76c	4.940,76c
Conta:	418 - 2.1.10.100.01		CIRURGICA BRASIL COML IMP. LTDA			
	SALDO					0,00
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 76454	322	1.441,00	1.441,00c	1.441,00c	1.441,00c
Conta:	321 - 2.1.10.100.01		CM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO					5.228,30c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 190067	8	585,00	585,00d	4.643,30c	4.643,30c
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 199570	322	901,09	316,09c	5.544,39c	5.544,39c
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 199305	322	2.450,32	2.766,41c	7.994,71c	7.994,71c
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 199355	322	1.025,00	3.791,41c	9.019,71c	9.019,71c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 190856	8	575,00	3.216,41c	8.444,71c	8.444,71c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1836420	8	617,31	2.599,10c	7.827,40c	7.827,40c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 192185	8	69,29	2.529,81c	7.758,11c	7.758,11c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 193533	8	552,00	1.977,81c	7.206,11c	7.206,11c
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 204223	322	273,80	2.251,61c	7.479,91c	7.479,91c
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 204162	322	3.719,89	5.971,50c	11.199,80c	11.199,80c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 195743	8	2.744,24	3.227,26c	8.455,56c	8.455,56c
Conta:	384 - 2.1.10.100.01		COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE			
	SALDO					17.945,09c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1118847	8	9.853,81	9.853,81d	8.091,28c	8.091,28c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1130338	322	3.982,00	5.871,81d	12.073,28c	12.073,28c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1130906	322	557,20	5.314,61d	12.630,48c	12.630,48c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1123203	8	8.091,28	13.405,89d	4.539,20c	4.539,20c
Conta:	362 - 2.1.10.100.01		COPYSYSTEMS LTDA			
	SALDO					8.643,65c
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 47909	8	4.317,80	4.317,80d	4.325,85c	4.325,85c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 48136	8	4.325,85	8.643,65d	0,00	0,00
Conta:	412 - 2.1.10.100.01		DATRIX INDUST. E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES			
	SALDO					0,00
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3472	322	528,00	528,00c	528,00c	528,00c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3472	8	528,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	323 - 2.1.10.100.01		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA			
	SALDO					7.686,60c
Conta:	368 - 2.1.10.100.01		DESPRAG DEDETIZADORA			
	SALDO					1.200,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 4873	8	1.140,00	1.140,00d	60,00c	60,00c
Conta:	435 - 2.1.10.100.01		DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO					518,00c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1180	8	280,00	280,00d	238,00c	238,00c
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1306	322	252,00	28,00d	490,00c	490,00c
Conta:	409 - 2.1.10.100.01		DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO			
	SALDO					0,00
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 178.962 DIST	228	741,15	741,15c	741,15c	741,15c

21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 178962	8	741,15		0,00	0,00
Conta:	448 - 2.1.10.100.01			DISTRIMIX DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA		
	SALDO					799,50c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2191	8	799,50		799,50d	0,00
Conta:	378 - 2.1.10.100.01			DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES		
	SALDO					12.000,00c
11/03/2019	PROVISÃO	310		11.580,00	11.580,00c	23.580,00c
15/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 375	8	11.580,00		0,00	12.000,00c
Conta:	341 - 2.1.10.100.01			DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA		
	SALDO					1.088,00c
Conta:	347 - 2.1.10.100.01			DM CLEAN SERVIÇOS LTDA		
	SALDO					386.679,59c
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 98	8	76.695,36		76.695,36d	309.984,23c
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 100	8	75.066,14		151.761,50d	234.918,09c
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 104	8	13.081,21		164.842,71d	221.836,88c
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 95	8	10.607,86		175.450,57d	211.229,02c
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 96	8	19.612,66		195.063,23d	191.616,36c
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 97	8	10.382,50		205.445,73d	181.233,86c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 102	8	15.339,08		220.784,81d	165.894,78c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 103	8	27.654,18		248.438,99d	138.240,60c
Conta:	343 - 2.1.10.100.01			DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR		
	SALDO					0,00
06/03/2019	PROVISÃO	310	3.543,15	3.543,15	3.543,15c	3.543,15c
21/03/2019	PROVISÃO NF 97 DR	310		3.543,15	7.086,30c	7.086,30c
25/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 96	8	3.543,15		3.543,15c	3.543,15c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 97	8	3.543,15		0,00	0,00
29/03/2019	PROVISÃO	310		4.360,80	4.360,80c	4.360,80c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 98	8	4.360,80		0,00	0,00
Conta:	416 - 2.1.10.100.01			EJ KRIERGER E CIA LTDA		
	SALDO					0,00
11/03/2019	PROVISÃO REF. NF 32234	322		1.573,72	1.573,72c	1.573,72c
Conta:	422 - 2.1.10.100.01			ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		
	SALDO					6.982,48c
06/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14316	8	418,00		418,00d	6.564,48c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14388	8	1.015,30		1.433,30d	5.549,18c
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14754	322		516,60	916,70d	6.065,78c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14771	322		624,00	292,70d	6.689,78c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14776	322		3.618,30	3.325,60c	10.308,08c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14831	322		288,00	3.613,60c	10.596,08c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14828	322		269,40	3.883,00c	10.865,48c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14821	322		286,32	4.169,32c	11.151,80c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14495	8	780,00		3.389,32c	10.371,80c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14525	8	1.184,50		2.204,82c	9.187,30c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14533	8	1.348,98		855,84c	7.838,32c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14523	8	307,20		548,64c	7.531,12c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14649	8	402,50		146,14c	7.128,62c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14640	8	756,00		609,86d	6.372,62c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14596	8	816,00		1.425,86d	5.556,62c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14595	8	372,00		1.797,86d	5.184,62c
Conta:	447 - 2.1.10.100.01			EMBALAGENS JK LTDA - ME		
	SALDO					760,50c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3018	8	760,50		760,50d	0,00
Conta:	348 - 2.1.10.100.01			ENEL CELG		
	SALDO					71.241,14c
Conta:	413 - 2.1.10.100.01			EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME		
	SALDO					1.081,33c
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 2920	322		1.200,00	1.200,00c	2.281,33c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2889	8	1.081,33		118,67c	1.200,00c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 2941	322		792,70	911,37c	1.992,70c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2912	8	294,00		617,37c	1.698,70c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2920	8	1.200,00		582,63d	498,70c
Conta:	400 - 2.1.10.100.01			FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL		
	SALDO					0,00
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 74 FAB LAB	310		4.772,00	4.772,00c	4.772,00c
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 76 FAB LAB	310		4.604,00	9.376,00c	9.376,00c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 74	8	4.722,00		4.654,00c	4.654,00c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 76	8	4.604,00		50,00c	50,00c
Conta:	344 - 2.1.10.100.01			FDF HOSPITALAR		
	SALDO					927,06c
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1495	322		147,19	147,19c	1.074,25c
11/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1486	8	710,58		563,39d	363,67c
21/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1496	322		1.591,48	1.028,09c	1.955,15c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1492	8	216,48		811,61c	1.738,67c
Conta:	371 - 2.1.10.100.01			FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS		
	SALDO					55.800,00c
15/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 35	8	43.440,30		43.440,30d	12.359,70c
Conta:	410 - 2.1.10.100.01			FORT MAQ COMPRESSORES		
	SALDO					0,00
11/03/2019	PROVISÃO NF 414	227		1.135,00	1.135,00c	1.135,00c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 414	8	1.135,00		0,00	0,00
Conta:	345 - 2.1.10.100.01			G 4SERVIÇOS MEDICOS		
	SALDO					114.000,00c
01/03/2019	PROVISÃO	310		17.831,50	17.831,50c	131.831,50c
01/03/2019	PROVISÃO	310		35.663,00	53.494,50c	167.494,50c
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 180	8	17.831,50		35.663,00c	149.663,00c
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 181	8	35.663,00		0,00	114.000,00c
19/03/2019	PROVISÃO	310		17.831,50	17.831,50c	131.831,50c
19/03/2019	PROVISÃO	310		35.663,00	53.494,50c	167.494,50c
27/03/2019	PROVISÃO	310		17.831,50	71.326,00c	185.326,00c
27/03/2019	PROVISÃO	310		35.663,00	106.989,00c	220.989,00c
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 182	8	17.831,50		89.157,50c	203.157,50c

28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 183	8	35.663,00		53.494,50c	167.494,50c	
29/03/2019	PAGAMENTO ref. nf 185	8	35.663,00		17.831,50c	131.831,50c	
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 184	8	17.831,50		0,00	114.000,00c	
Conta:	389 - 2.1.10.100.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO					
	SALDO					0,00	
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 11085	322		3.281,00	3.281,00c	3.281,00c	
Conta:	431 - 2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP					
	SALDO					266,76c	
07/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8265	8	133,65		133,65d	133,11c	
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 8458	322		164,16	30,51c	297,27c	
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 85293	8	133,38		102,87d	163,89c	
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 8528	322		133,38	30,51c	297,27c	
Conta:	415 - 2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM PAPEIS E SERV ESP EIREILI					
	SALDO					1.529,20c	
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 528	322		185,64	185,64c	1.714,84c	
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 498	8	800,30		614,66d	914,54c	
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 502	8	728,90		1.343,56d	185,64c	
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 533	322		357,00	986,56d	542,64c	
Conta:	370 - 2.1.10.100.01	GRIFORT					
	SALDO					14.000,00c	
Conta:	320 - 2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA					
	SALDO					21.600,00c	
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 153	8	4.905,90		4.905,90d	16.694,10c	
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 157	8	4.360,80		9.266,70d	12.333,30c	
Conta:	439 - 2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA					
	SALDO					8.985,40c	
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 297602	8	2.550,00		2.550,00d	6.435,40c	
11/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 298017	8	3.031,00		5.581,00d	3.404,40c	
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 299022	8	423,00		6.004,00d	2.981,40c	
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 299020	8	1.897,50		7.901,50d	1.083,90c	
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 299021	8	1.083,90		8.985,40d	0,00	
Conta:	417 - 2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME					
	SALDO					1.459,34c	
11/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3072	322		760,00	760,00c	2.219,34c	
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3033	8	1.340,00		580,00d	879,34c	
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3032	8	119,34		699,34d	760,00c	
Conta:	433 - 2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
	SALDO					0,00	
14/03/2019	PROVISÃO REF NF 4677	322		1.324,00	1.324,00c	1.324,00c	
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 4678	322		1.986,80	3.310,80c	3.310,80c	
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 4680	322		4.931,15	8.241,95c	8.241,95c	
Conta:	360 - 2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM					
	SALDO					13.444,09c	
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 862061	322		315,00	315,00c	13.759,09c	
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 862669	322		2.017,80	2.332,80c	15.776,89c	
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 860449	8	5.162,60		2.829,80d	10.614,29c	
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 862917	322		104,25	2.725,55d	10.718,54c	
14/03/2019	PROVISÃO REF NF. 862910	322		4.406,90	1.681,35c	15.125,44c	
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 863254	322		182,00	1.863,35c	15.307,44c	
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 863257	322		157,60	2.020,95c	15.465,04c	
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 861262	8	4.801,80		2.780,85d	10.663,24c	
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 861421	8	333,00		3.113,85d	10.330,24c	
28/03/2019	PAGAMENTO REF NF 861966	8	1.952,29		5.066,14d	8.377,95c	
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 862061	8	315,00		5.381,14d	8.062,95c	
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 860449	8	5.162,87		10.544,01d	2.900,08c	
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 861264	8	351,50		10.895,51d	2.548,58c	
Conta:	364 - 2.1.10.100.01	HOTEL LA RESIDENCE					
	SALDO					4.890,00c	
Conta:	363 - 2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA					
	SALDO					0,00	
22/03/2019	PROVISÃO	310		2.870,70	2.870,70c	2.870,70c	
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3522	8	2.870,70		0,00	0,00	
Conta:	397 - 2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS					
	SALDO					0,00	
21/03/2019	PROVISÃO	310		338,20	338,20c	338,20c	
21/03/2019	PROVISÃO	310		338,20	676,40c	676,40c	
Conta:	421 - 2.1.10.100.01	IMED COM IMPORTAÇÃO DE PROD MEDICOS					
	SALDO					0,00	
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 2869	322		1.086,00	1.086,00c	1.086,00c	
Conta:	414 - 2.1.10.100.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA ME					
	SALDO					0,00	
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5412	322		328,00	328,00c	328,00c	
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5413	322		435,00	763,00c	763,00c	
Conta:	283 - 2.1.10.100.01	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI					
	SALDO					46.000,01c	
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 43	310		23.000,00	23.000,00c	69.000,01c	
Conta:	391 - 2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA					
	SALDO					460,50c	
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 39007	322		360,00	360,00c	820,50c	
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 38913	8	105,00		255,00c	715,50c	
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 38702	8	115,50		139,50c	600,00c	
Conta:	393 - 2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA					
	SALDO					23.228,00c	
07/03/2019	PROVISÃO	310		5.162,87	5.162,87c	28.390,87c	
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 725	8	4.336,79		826,08c	24.054,08c	
Conta:	324 - 2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA LTDA					
	SALDO					83.582,18c	
01/03/2019	PROVISÃO NF 146 ITA	310		38.039,02	38.039,02c	121.621,20c	
14/03/2019	PROVISÃO	310		38.039,02	76.078,04c	159.660,22c	
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 146	8	38.039,02		38.039,02c	121.621,20c	
25/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 147	8	38.039,02		0,00	83.582,18c	

Conta:	288 - 2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE				
	SALDO					29.200,00c
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 24	8	14.600,00		14.600,00d	14.600,00c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 25 JOSE	310		14.600,00	0,00	29.200,00c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 25	8	14.600,00		14.600,00d	14.600,00c
Conta:	399 - 2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA				
	SALDO					4.469,33c
18/03/2019	PROVISÃO	310		4.333,02	4.333,02c	8.802,35c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 149	8	4.333,02		0,00	4.469,33c
Conta:	401 - 2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA				
	SALDO					8.900,00c
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 11 LETICIA	310		8.900,00	8.900,00c	17.800,00c
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8	8	8.900,00		0,00	8.900,00c
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 11	8	8.900,00		8.900,00d	0,00
25/03/2019	PROVISÃO REF NF 15 LETICIA	310		8.900,00	0,00	8.900,00c
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 15	8	8.900,00		8.900,00d	0,00
Conta:	374 - 2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE				
	SALDO					88.200,00c
01/03/2019	PROVISÃO	310		41.387,85	41.387,85c	129.587,85c
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1017	8	41.387,85		0,00	88.200,00c
15/03/2019	PROVISÃO	310		49.271,25	49.271,25c	137.471,25c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1033	8	49.271,25		0,00	88.200,00c
25/03/2019	PROVISÃO	310		35.756,85	35.756,85c	123.956,85c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1035	8	35.756,85		0,00	88.200,00c
Conta:	446 - 2.1.10.100.01	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMER LTDA				
	SALDO					200,00c
27/03/2019	PAGAMENTO REF NF 26332	8	200,00		200,00d	0,00
Conta:	419 - 2.1.10.100.01	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA FERREIRA				
	SALDO					0,00
12/03/2019	PROVISÃO	310		1.985,28	1.985,28c	1.985,28c
Conta:	376 - 2.1.10.100.01	LUIZ GABRIEL				
	SALDO					20.400,00c
Conta:	349 - 2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
	SALDO					810,10c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 286	8	810,10		810,10d	0,00
Conta:	423 - 2.1.10.100.01	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA				
	SALDO					0,00
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 42908	322		2.132,00	2.132,00c	2.132,00c
Conta:	445 - 2.1.10.100.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO					2.319,74c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 267061	8	2.319,74		2.319,74d	0,00
Conta:	387 - 2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS				
	SALDO					1.974,00c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 18248	322	6.068,46		6.068,46c	8.042,46c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 18444	322	275,25		6.343,71c	8.317,71c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 16672	8	480,00		5.863,71c	7.837,71c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 16837	8	294,00		5.569,71c	7.543,71c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 15956	8	1.200,00		4.369,71c	6.343,71c
Conta:	325 - 2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD HOSPITALARES				
	SALDO					1.943,60c
11/03/2019	PROVISÃO REF. NF 322696	8	378,00		378,00d	1.565,60c
11/03/2019	PAGAMENTO REF NF 322693	8	601,20		979,20d	964,40c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 325371	322		450,88	528,32d	1.415,28c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 323435	8	788,00		1.316,32d	627,28c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 323378	8	777,60		2.093,92d	150,32d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 326756	322		1.692,20	401,72d	1.541,88c
Conta:	428 - 2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO					0,00
22/03/2019	PROVISÃO REF. NF 947	322		1.186,28	1.186,28c	1.186,28c
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 949	322		700,56	1.886,84c	1.886,84c
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 950	322		547,20	2.434,04c	2.434,04c
Conta:	361 - 2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR				
	SALDO					1.140,00c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 22540	8	600,00		600,00d	540,00c
Conta:	424 - 2.1.10.100.01	MF PIRES ME TOP DESCARTÁVEIS				
	SALDO					204,00c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1007	322		231,50	231,50c	435,50c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 964	8	204,00		27,50c	231,50c
Conta:	379 - 2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES				
	SALDO					23.000,00c
11/03/2019	PROVISÃO	284		22.540,00	22.540,00c	45.540,00c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 293	8	22.540,00		0,00	23.000,00c
Conta:	434 - 2.1.10.100.01	MS HOSPITALAR EIRELI ME				
	SALDO					0,00
28/03/2019	PROVISÃO REF. NF 36043	322		479,06	479,06c	479,06c
Conta:	411 - 2.1.10.100.01	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA				
	SALDO					0,00
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14981	227		980,00	980,00c	980,00c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 14981	8	980,00		0,00	0,00
Conta:	385 - 2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES				
	SALDO					927,94c
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20.021	322	347,97		347,97c	1.275,91c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19794	8	265,00		82,97c	1.010,91c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19795	8	195,60		112,63d	815,31c
27/03/2019	PROVISÃO ref. nf 20148	322		733,50	620,87c	1.548,81c
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20149	322		580,00	1.200,87c	2.128,81c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19908	8	222,84		978,03c	1.905,97c
29/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20181	322		210,00	1.188,03c	2.115,97c
Conta:	342 - 2.1.10.100.01	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA				
	SALDO					0,00
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 24921	322	666,00		666,00c	666,00c

27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 24922	322	456,00	1.122,00c	1.122,00c
Conta:	430 - 2.1.10.100.01	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME			0,00
	SALDO				0,00
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3001	322	558,77	558,77c	558,77c
Conta:	350 - 2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA			185.685,83c
	SALDO				185.685,83c
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 20	8	9.596,75	9.596,75d	176.089,08c
27/03/2019	PROVISÃO 53	8	86.960,79	96.557,54d	89.128,29c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 55	8	81.770,78	178.328,32d	7.357,51c
29/03/2019	PAGAMENTO ref. nf 21	8	7.357,51	185.685,83d	0,00
Conta:	351 - 2.1.10.100.01	O.I.S.A			3.261,18c
	SALDO				3.261,18c
Conta:	375 - 2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA			32.000,00c
	SALDO				32.000,00c
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 12	310	16.000,00	16.000,00c	48.000,00c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 12	8	16.000,00	0,00	32.000,00c
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 12	8	16.000,00	16.000,00d	16.000,00c
Conta:	436 - 2.1.10.100.01	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			0,00
	SALDO				0,00
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 13186	322	1.820,00	1.820,00c	1.820,00c
Conta:	339 - 2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI			44.650,00c
	SALDO				44.650,00c
01/03/2019	PROVISÃO NF 1039	310	44.650,00	44.650,00c	89.300,00c
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 963	8	44.650,00	0,00	44.650,00c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1039	8	44.650,00	44.650,00d	0,00
Conta:	380 - 2.1.10.100.01	ORIENTA			14.500,00c
	SALDO				14.500,00c
Conta:	326 - 2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS			76.000,00c
	SALDO				76.000,00c
01/03/2019	PROVISÃO	310	18.620,00	18.620,00c	94.620,00c
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 22	8	18.620,00	0,00	76.000,00c
14/03/2019	PROVISÃO	310	18.620,00	18.620,00c	94.620,00c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 23	8	18.620,00	0,00	76.000,00c
26/03/2019	PROVISÃO	310	18.620,00	18.620,00c	94.620,00c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 24	8	18.620,00	0,00	76.000,00c
Conta:	405 - 2.1.10.100.01	P.G. MEDICAL CENTER			0,00
	SALDO				0,00
07/03/2019	PROVISÃO	310	4.905,90	4.905,90c	4.905,90c
18/03/2019	PROVISÃO	310	4.360,80	9.266,70c	9.266,70c
19/03/2019	PROVISÃO	310	13.082,40	22.349,10c	22.349,10c
Conta:	352 - 2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA			3.884,42c
	SALDO				3.884,42c
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 306.2016	178	66,20	66,20c	3.950,62c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 303040	8	1.484,42	1.418,22d	2.466,20c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 309098	178	1.659,60	241,38c	4.125,80c
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 309.461	178	2.393,78	2.635,16c	6.519,58c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. N =F 305226	8	2.400,00	235,16c	4.119,58c
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 306216	8	66,20	168,96c	4.053,38c
Conta:	329 - 2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINDADE			22.800,00c
	SALDO				22.800,00c
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 65 PEDRO	310	5.700,00	5.700,00c	28.500,00c
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 65	8	5.700,00	0,00	22.800,00c
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 66	310	5.700,00	5.700,00c	28.500,00c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 66	8	5.700,00	0,00	22.800,00c
26/03/2019	PROVISÃO REF NF 67	310	10.800,00	10.800,00c	33.600,00c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 67	8	10.800,00	0,00	22.800,00c
Conta:	306 - 2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E CONTADORES			0,00
	SALDO				0,00
15/03/2019	PROVISÃO REF NF 821	220	14.400,00	14.400,00c	14.400,00c
15/03/2019	PROVISÃO REF NF 822	220	4.800,00	19.200,00c	19.200,00c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 822	8	4.800,00	14.400,00c	14.400,00c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 821	8	14.400,00	0,00	0,00
Conta:	394 - 2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S			6.569,50c
	SALDO				6.569,50c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 418	8	6.569,50	6.569,50d	0,00
21/03/2019	PROVISÃO 429	310	6.569,50	0,00	6.569,50c
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 429	8	6.569,50	6.569,50d	0,00
Conta:	444 - 2.1.10.100.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			140,00c
	SALDO				140,00c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3576	8	140,00	140,00d	0,00
Conta:	440 - 2.1.10.100.01	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP			7.867,30c
	SALDO				7.867,30c
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 7900	8	7.867,30	7.867,30d	0,00
Conta:	426 - 2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			253,99c
	SALDO				253,99c
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 51831	178	240,28	240,28c	494,27c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 51424	8	253,99	13,71d	240,28c
Conta:	353 - 2.1.10.100.01	PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES			519,09c
	SALDO				519,09c
Conta:	442 - 2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA			2.952,84c
	SALDO				2.952,84c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2769392	8	1.929,84	1.929,84d	1.023,00c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 2771006	8	1.023,00	2.952,84d	0,00
Conta:	443 - 2.1.10.100.01	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREILI			138,24c
	SALDO				138,24c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 26927	8	138,24	138,24d	0,00
Conta:	327 - 2.1.10.100.01	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS			0,00
	SALDO				0,00
07/03/2019	PROVISÃO	284	9.778,00	9.778,00c	9.778,00c
08/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 154	8	9.778,00	0,00	0,00
Conta:	450 - 2.1.10.100.01	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			0,00

	SALDO					352,00c
Conta:	330 - 2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S				
	SALDO					190.800,00c
01/03/2019	PROVISÃO	310		45.611,10	45.611,10c	236.411,10c
11/03/2019	PROVISÃO	310		44.766,45	90.377,55c	281.177,55c
13/03/2019	PROVISÃO	310		44.766,45	135.144,00c	325.944,00c
14/03/2019	PAGAMENTO REF. NF NF 130	8	44.766,45		90.377,55c	281.177,55c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 131	8	44.766,45		45.611,10c	236.411,10c
25/03/2019	PROVISÃO	310		43.077,15	88.688,25c	279.488,25c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 135	8	43.077,15		45.611,10c	236.411,10c
Conta:	332 - 2.1.10.100.01	SANEAGO				
	SALDO					13.848,94c
Conta:	402 - 2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS				
	SALDO					33.993,00c
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3	8	15.993,00		15.993,00d	18.000,00c
Conta:	381 - 2.1.10.100.01	SERGIO ADVOCACIA				
	SALDO					58.594,00c
Conta:	354 - 2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI				
	SALDO					1.859,44c
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3848	322		307,68	307,68c	2.167,12c
11/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3788	8	804,44		496,76d	1.362,68c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 3802	8	256,80		753,56d	1.105,88c
Conta:	355 - 2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO					170,00c
13/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 621	8	170,00		170,00d	0,00
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 654	322		705,00	535,00c	705,00c
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 674	322		120,00	655,00c	825,00c
Conta:	356 - 2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA				
	SALDO					616,34c
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9275	181		240,00	240,00c	856,34c
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9285	322		2.616,00	2.856,00c	3.472,34c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 9249	8	45,80		2.810,20c	3.426,54c
19/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 9250	8	363,54		2.446,66c	3.063,00c
20/03/2019	PAGAMENTO ref. nf 9253	8	207,00		2.239,66c	2.856,00c
22/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9317	181		98,00	2.337,66c	2.954,00c
22/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9318	181		224,00	2.561,66c	3.178,00c
Conta:	382 - 2.1.10.100.01	TECNOPONTO INFORMATICA				
	SALDO					0,00
14/03/2019	PROVISÃO ref. nf 1337	284		294,00	294,00c	294,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1337	8	294,00		0,00	0,00
Conta:	372 - 2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR				
	SALDO					82.000,00c
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1219 TOP	310		65.849,08	65.849,08c	147.849,08c
22/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1182	8	73.855,08		8.006,00d	73.994,00c
25/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 1219	8	65.849,08		73.855,08d	8.144,92c
Conta:	449 - 2.1.10.100.01	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP				
	SALDO					207,50c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 4121	8	207,50		207,50d	0,00
Conta:	404 - 2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEI				
	SALDO					0,00
19/03/2019	PROVISÃO	310		74.818,80	74.818,80c	74.818,80c
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 855	8	74.818,80		0,00	0,00
Conta:	333 - 2.1.10.100.01	ULTRA CLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA				
	SALDO					52.800,00c
01/03/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	8.700,00		8.700,00d	44.100,00c
01/03/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	8.700,00		17.400,00d	35.400,00c
08/03/2019	PROVISÃO NF 233 ULTRA CLIN	310		8.700,00	8.700,00d	44.100,00c
14/03/2019	PAGAMENTO REF NF 233	8	8.700,00		17.400,00d	35.400,00c
18/03/2019	PROVISÃO NF 234 ULTRA CLIN	310		8.700,00	8.700,00d	44.100,00c
21/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 234	8	8.700,00		17.400,00d	35.400,00c
28/03/2019	PROVISÃO REF. NF 237	310		15.000,00	2.400,00d	50.400,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF; NF 237	8	15.000,00		17.400,00d	35.400,00c
Conta:	373 - 2.1.10.100.01	VIDA GOIAS UTI MOVEI				
	SALDO					84.053,94c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 46	8	84.053,94		84.053,94d	0,00
Conta:	438 - 2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO					4.020,00c
01/03/2019	PAGAMENTO ref nf 68141	8	744,00		744,00d	3.276,00c
Conta:	398 - 2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL				
	SALDO					8.906,36c
01/03/2019	PROVISÃO	310		8.906,36	8.906,36c	17.812,72c
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 28112	8	8.906,36		0,00	8.906,36c
26/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 28405	8	8.906,36		8.906,36d	0,00
Conta:	286 - 2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES				
	SALDO					26.000,00c
01/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 17	8	20.000,00		20.000,00d	6.000,00c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20	310		23.000,00	3.000,00c	29.000,00c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 18	310		3.000,00	6.000,00c	32.000,00c
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 19	310		3.000,00	9.000,00c	35.000,00c
28/03/2019	PAGAMENTO REF NF 18	8	3.000,00		6.000,00c	32.000,00c
28/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 20	8	23.000,00		17.000,00d	9.000,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 19	8	3.000,00		20.000,00d	6.000,00c
Conta:	331 - 2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	SALDO					18.550,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8745	8	832,00		832,00d	17.718,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8793	8	892,40		1.724,40d	16.825,60c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8995	8	1.560,00		3.284,40d	15.265,60c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 9001	8	996,40		4.280,80d	14.269,20c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8801	8	948,80		5.229,60d	13.320,40c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8817	8	1.194,40		6.424,00d	12.126,00c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8846	8	1.009,20		7.433,20d	11.116,80c

29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8853	8	1.248,00		8.681,20d	9.868,80c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8899	8	474,40		9.155,60d	9.394,40c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8909	8	2.080,00		11.235,60d	7.314,40c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8931	8	1.011,20		12.246,80d	6.303,20c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8943	8	1.134,00		13.380,80d	5.169,20c
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 8775	8	416,00		13.796,80d	4.753,20c
Conta:	92 - 2.1.10.500.05			IRRF A RECOLHER		
	SALDO					15.157,10c
01/03/2019	PROVISÃO IRRF NF 146 ITA	310	631,53	631,53c		15.788,63c
01/03/2019	PROVISÃO	310	661,50	1.293,03c		16.450,13c
01/03/2019	PROVISÃO	310	285,00	1.578,03c		16.735,13c
01/03/2019	PROVISÃO	310	570,00	2.148,03c		17.305,13c
01/03/2019	PROVISÃO	310	729,00	2.877,03c		18.034,13c
01/03/2019	PROVISÃO	310	142,35	3.019,38c		18.176,48c
06/03/2019	PROVISÃO	310	58,50	3.077,88c		18.234,98c
07/03/2019	PROVISÃO	310	81,00	3.158,88c		18.315,98c
07/03/2019	PROVISÃO	310	85,71	3.244,59c		18.401,69c
11/03/2019	PROVISÃO	310	715,50	3.960,09c		19.117,19c
13/03/2019	PROVISÃO	310	715,50	4.675,59c		19.832,69c
14/03/2019	PROVISÃO	310	631,53	5.307,12c		20.464,22c
15/03/2019	PROVISÃO	310	787,50	6.094,62c		21.251,72c
18/03/2019	PROVISÃO	310	72,00	6.166,62c		21.323,72c
19/03/2019	PROVISÃO	310	285,00	6.451,62c		21.608,72c
19/03/2019	PROVISÃO	310	570,00	7.021,62c		22.178,72c
19/03/2019	PROVISÃO	310	216,00	7.237,62c		22.394,72c
19/03/2019	PROVISÃO	310	1.008,00	8.245,62c		23.402,72c
21/03/2019	PROVISÃO IRRF NF 97 DR	310	58,50	8.304,12c		23.461,22c
21/03/2019	PROVISÃO	310	105,00	8.409,12c		23.566,22c
25/03/2019	PROVISÃO	310	571,50	8.980,62c		24.137,72c
25/03/2019	PROVISÃO	310	688,50	9.669,12c		24.826,22c
27/03/2019	PROVISÃO	310	285,00	9.954,12c		25.111,22c
27/03/2019	PROVISÃO	310	570,00	10.524,12c		25.681,22c
29/03/2019	PROVISÃO	310	72,00	10.596,12c		25.753,22c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		10.426,49	21.022,61c		36.179,71c
Conta:	93 - 2.1.10.500.06			PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER		
	SALDO					51.406,43c
01/03/2019	PROVISÃO CSLL NF 146 ITA	310	1.957,74	1.957,74c		53.364,17c
01/03/2019	PROVISÃO	310	2.050,65	4.008,39c		55.414,82c
01/03/2019	PROVISÃO	310	883,50	4.891,89c		56.298,32c
01/03/2019	PROVISÃO	310	1.767,00	6.658,89c		58.065,32c
01/03/2019	PROVISÃO	310	2.259,90	8.918,79c		60.325,22c
01/03/2019	PROVISÃO	310	441,29	9.360,08c		60.766,51c
06/03/2019	PROVISÃO	310	181,35	9.541,43c		60.947,86c
07/03/2019	PROVISÃO	310	251,10	9.792,53c		61.198,96c
07/03/2019	PROVISÃO	310	265,71	10.058,24c		61.464,67c
11/03/2019	PROVISÃO	310	787,05	10.845,29c		62.251,72c
13/03/2019	PROVISÃO	310	2.218,05	13.063,34c		64.469,77c
14/03/2019	PROVISÃO	310	1.957,74	15.021,08c		66.427,51c
15/03/2019	PROVISÃO	310	2.441,25	17.462,33c		68.868,76c
18/03/2019	PROVISÃO	310	223,20	17.685,53c		69.091,96c
19/03/2019	PROVISÃO	310	883,50	18.569,03c		69.975,46c
19/03/2019	PROVISÃO	310	1.767,00	20.336,03c		71.742,46c
19/03/2019	PROVISÃO	310	669,60	21.005,63c		72.412,06c
19/03/2019	PROVISÃO	310	3.973,20	24.978,83c		76.385,26c
21/03/2019	PROVISÃO CSRF 97 DR	310	181,35	25.160,18c		76.566,61c
21/03/2019	PROVISÃO	310	325,50	25.485,68c		76.892,11c
25/03/2019	PROVISÃO	310	1.771,65	27.257,33c		78.663,76c
25/03/2019	PROVISÃO	310	2.134,35	29.391,68c		80.798,11c
27/03/2019	PROVISÃO	310	883,50	30.275,18c		81.681,61c
27/03/2019	PROVISÃO	310	1.767,00	32.042,18c		83.448,61c
29/03/2019	PROVISÃO	310	223,20	32.265,38c		83.671,81c
Conta:	94 - 2.1.10.500.07			INSS RETIDO A RECOLHER		
	SALDO					74.181,66c
11/03/2019	PROVISÃO	310	1.431,00	1.431,00c		75.612,66c
Conta:	305 - 2.1.10.500.08			ISS A RECOLHER		
	SALDO					33.655,61c
01/03/2019	PROVISÃO ISS NF 146 ITA	310	1.473,56	1.473,56c		35.129,17c
01/03/2019	PROVISÃO	310	380,00	1.853,56c		35.509,17c
01/03/2019	PROVISÃO	310	2.350,00	4.203,56c		37.859,17c
01/03/2019	PROVISÃO	310	90,08	4.293,64c		37.949,25c
01/03/2019	PROVISÃO	310	98,40	4.392,04c		38.047,65c
01/03/2019	PROVISÃO	310	13,12	4.405,16c		38.060,77c
06/03/2019	PROVISÃO	310	117,00	4.522,16c		38.177,77c
07/03/2019	PROVISÃO	310	162,00	4.684,16c		38.339,77c
07/03/2019	PROVISÃO	310	200,00	4.884,16c		38.539,77c
07/03/2019	PROVISÃO	310	175,00	5.059,16c		38.714,77c
07/03/2019	PROVISÃO	284	222,00	5.281,16c		38.936,77c
11/03/2019	PROVISÃO	310	420,00	5.701,16c		39.356,77c
11/03/2019	PROVISÃO	284	460,00	6.161,16c		39.816,77c
11/03/2019	PAGAMENTO ISS RETIDO NA	8	8.818,60	2.657,44d		30.998,17c
12/03/2019	PROVISÃO	310	40,72	2.616,72d		31.038,89c
14/03/2019	PROVISÃO	310	1.473,56	1.143,16d		32.512,45c
14/03/2019	PROVISÃO	310	380,00	763,16d		32.892,45c
14/03/2019	PROVISÃO 1337	284	6,00	757,16d		32.898,45c
18/03/2019	PROVISÃO	310	144,00	613,16d		33.042,45c
18/03/2019	PROVISÃO	310	136,31	476,85d		33.178,76c
19/03/2019	PROVISÃO	310	432,00	44,85d		33.610,76c
19/03/2019	PROVISÃO	310	4.200,00	4.155,15c		37.810,76c
21/03/2019	PROVISÃO ISS NF 97 DR	310	117,00	4.272,15c		37.927,76c
21/03/2019	PROVISÃO	310	11,80	4.283,95c		37.939,56c
21/03/2019	PROVISÃO	310	11,80	4.295,75c		37.951,36c

22/03/2019	PROVISÃO	310		129,30	4.425,05c	38.080,66c
26/03/2019	PROVISÃO	310		380,00	4.805,05c	38.460,66c
29/03/2019	PROVISÃO	310		144,00	4.949,05c	38.604,66c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			21,60	4.970,65c	38.626,26c
Conta:	96 - 2.1.10.600.01		SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO					293.619,36c
07/03/2019	PAGAMENTO REF. FOLHA	8	289.365,29		289.365,29d	4.254,07c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			16.152,76	273.212,53d	20.406,83c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			303.503,37	30.290,84c	323.910,20c
Conta:	98 - 2.1.10.600.03		INSS A RECOLHER			
	SALDO					127.404,33c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. INSS S	8	127.404,16		127.404,16d	0,17c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			1.280,56	126.123,60d	1.280,73c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			170,27	125.953,33d	1.451,00c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			116,46	125.836,87d	1.567,46c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			16,58	125.820,29d	1.584,04c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			47,52	125.772,77d	1.631,56c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			38,77	125.734,00d	1.670,33c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			34.015,66	91.718,34d	35.685,99c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			102.143,75	10.425,41c	137.829,74c
Conta:	99 - 2.1.10.600.04		FGTS A RECOLHER			
	SALDO					35.766,19c
07/03/2019	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA	8	23,07		23,07d	35.743,12c
07/03/2019	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA	8	27.000,39		27.023,46d	8.742,73c
21/03/2019	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	8	839,99		27.863,45d	7.902,74c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			29.966,35	2.102,90c	37.869,09c
Conta:	290 - 2.1.10.600.05		PIS S/FOLHA			
	SALDO					3.404,36c
20/03/2019	PAGAMENTO DAR COD 8301 PIS	8	3.404,34		3.404,34d	0,02c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			3.764,31	359,97c	3.764,33c
Conta:	300 - 2.1.10.600.06		RESCISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO					0,00
21/03/2019	PAGAMENTO RESCISÃO WITA	8	6.300,58		6.300,58d	6.300,58d
21/03/2019	PAGAMENTO MARCOS WESLEY	8	1,00		6.301,58d	6.301,58d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			6.301,58	0,00	0,00
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			672,22	672,22c	672,22c
Conta:	301 - 2.1.10.600.07		IRRF S/ SALARIO			
	SALDO					21.028,39c
20/03/2019	PAGAMENTO REF. DAR 0561	8	10.480,91		10.480,91d	10.547,48c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			1.356,70	9.124,21d	11.904,18c
Conta:	302 - 2.1.10.600.09		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	SALDO					2.105,54c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			336,00	336,00c	2.441,54c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			230,16	566,16c	2.671,70c
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			345,60	911,76c	3.017,30c
Conta:	140 - 2.3.10.600.02		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO					46.815,83d
Conta:	146 - 3.1.10.100.02		RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE			
	SALDO					4.798.644,69c
12/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8		721.556,51	721.556,51c	5.520.201,20c
20/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8		611.286,99	1.332.843,50c	6.131.488,19c
21/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8		228.682,90	1.561.526,40c	6.360.171,09c
28/03/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8		701.670,51	2.263.196,91c	7.061.841,66c
30/03/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE	383	201.354,54		2.061.842,37c	6.860.487,06c
Conta:	147 - 3.1.10.100.03		RECEITA A RECUPERAR			
	SALDO					180.938,85c
30/03/2019	PROVISÃO DE RECEITAS A	383		29.638,54	29.638,54c	210.577,39c
Conta:	197 - 3.1.20.200.01		13º SALARIO			
	SALDO					5.557,98d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		112,17		112,17d	5.670,15d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		35,22		147,39d	5.705,37d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		14,19		161,58d	5.719,56d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		224,33		385,91d	5.943,89d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOAS 03/2019		28,37		414,28d	5.972,26d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		70,45		484,73d	6.042,71d
Conta:	337 - 3.1.20.200.01		ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE			
	SALDO					31.757,36d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		16.464,41		16.464,41d	48.221,77d
Conta:	298 - 3.1.20.200.01		ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO					19.013,10d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		8.990,94		8.990,94d	28.004,04d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		21,60		9.012,54d	28.025,64d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		1.758,05		10.770,59d	29.783,69d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			89,73	10.680,86d	29.693,96d
Conta:	198 - 3.1.20.200.01		AVISO PRÉVIO			
	SALDO					22.627,30d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		673,00		673,00d	23.300,30d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		206,24		879,24d	23.506,54d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		79,69		958,93d	23.586,23d
Conta:	206 - 3.1.20.200.01		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES			
	SALDO					0,00
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		1.055,79		1.055,79d	1.055,79d
Conta:	196 - 3.1.20.200.01		FÉRIAS			
	SALDO					64.785,09d
06/03/2019	PAGAMENTO REF. FÉRIAS	8	4.870,20		4.870,20d	69.655,29d
12/03/2019	PAGAMENTO FÉRIAS LAURECI	8	3.553,97		8.424,17d	73.209,26d
12/03/2019	PAGAMENTO FÉRIAS LUZELINA	8	2.155,29		10.579,46d	75.364,55d
25/03/2019	PAGAMENTO REF FÉRIAS	8	2.614,58		13.194,04d	77.979,13d
26/03/2019	PAGAMENTO REF FÉRIAS	8	2.189,33		15.383,37d	80.168,46d
29/03/2019	PAGAMENTO FÉRIAS	8	2.421,38		17.804,75d	82.589,84d
29/03/2019	PAGAMENTO REF. NF CHIRLEY	8	2.358,06		20.162,81d	84.947,90d

29/03/2019	PAGAMENTO REF FÉRIAS	8	2.334,12	22.496,93d	87.282,02d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		7.314,86	29.811,79d	94.596,88d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		1.346,00	31.157,79d	95.942,88d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		785,17	31.942,96d	96.728,05d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		4.039,46	35.982,42d	100.767,51d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		639,28	36.621,70d	101.406,79d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		1.327,05	37.948,75d	102.733,84d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		370,89	38.319,64d	103.104,73d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		1.040,25	39.359,89d	104.144,98d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		112,17	39.472,06d	104.257,15d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		92,97	39.565,03d	104.350,12d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		240,61	39.805,64d	104.590,73d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		159,38	39.965,02d	104.750,11d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		412,47	40.377,49d	105.162,58d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		1.346,49	41.723,98d	106.509,07d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		3.351,02	45.075,00d	109.860,09d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		2,71	45.077,71d	109.862,80d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		53,27	45.130,98d	109.916,07d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		34,37	45.165,35d	109.950,44d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		13,28	45.178,63d	109.963,72d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		372,92	45.551,55d	110.336,64d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		20,89	45.572,44d	110.357,53d
Conta:	205 - 3.1.20.200.01	FGTS			
	SALDO				118.037,65d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		29.966,35	29.966,35d	148.004,00d
Conta:	195 - 3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS			
	SALDO				14.054,04d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		663,86	663,86d	14.717,90d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		12,80	676,66d	14.730,70d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		131,75	808,41d	14.862,45d
Conta:	203 - 3.1.20.200.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	SALDO				8.517,28d
Conta:	297 - 3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE			
	SALDO				67.564,82d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		6.048,00	6.048,00d	73.612,82d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		27.060,31	33.108,31d	100.673,13d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		864,00	33.972,31d	101.537,13d
Conta:	204 - 3.1.20.200.01	INSS			
	SALDO				215.552,28d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		102.143,75	102.143,75d	317.696,03d
Conta:	303 - 3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA			
	SALDO				3.862,71d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		3.764,31	3.764,31d	7.627,02d
Conta:	194 - 3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO				40.087,12d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		12.454,60	12.454,60d	52.541,72d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		4.028,14	16.482,74d	56.569,86d
Conta:	336 - 3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%			
	SALDO				184,84d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		92,42	92,42d	277,26d
Conta:	193 - 3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO				602.861,68d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		271.831,89	271.831,89d	874.693,57d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		3.774,75	275.606,64d	878.468,32d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		2.877,42	278.484,06d	881.345,74d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		899,80	279.383,86d	882.245,54d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		20,43	279.404,29d	882.265,97d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		17,20	279.421,49d	882.283,17d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		66,67	279.488,16d	882.349,84d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		673,00	280.161,16d	883.022,84d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		43,01	280.204,17d	883.065,85d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		432,00	280.636,17d	883.497,85d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019		1.117,01	281.753,18d	884.614,86d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			134,60	884.480,26d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			113,19	884.367,07d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			1.766,10	882.600,97d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			1.766,10	880.834,87d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			6.946,38	873.888,49d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			1.162,72	269.864,09d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019				872.725,77d
Conta:	335 - 3.1.20.200.01	TRIENIO 3%			
	SALDO				8.410,79d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		3.929,98	3.929,98d	12.340,77d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIOS 03/2019		210,34	4.140,32d	12.551,11d
Conta:	201 - 3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE			
	SALDO				13.438,66d
27/03/2019	PAGAMENTO REF VALE	8	5.562,30	5.562,30d	19.000,96d
28/03/2019	PAGAMENTO VALE	8	722,30	6.284,60d	19.723,26d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019			3.048,22	3.236,38d
30/03/2019	PROVISÃO SALARIO 03/2019				16.675,04d
Conta:	310 - 3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	SALDO				970.319,93d
01/03/2019	PROVISÃO NF 146		42.101,85	42.101,85d	1.012.421,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 22		19.000,00	61.101,85d	1.031.421,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 11 LETICIA	401	8.900,00	70.001,85d	1.040.321,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 1017		44.100,00	114.101,85d	1.084.421,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 180 G-4		19.000,00	133.101,85d	1.103.421,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 181 G 4 SERV		38.000,00	171.101,85d	1.141.421,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 128		48.600,00	219.701,85d	1.190.021,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 65 PEDRO	329	5.700,00	225.401,85d	1.195.721,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 28405		9.490,00	234.891,85d	1.205.211,78d
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1039		47.000,00	281.891,85d	1.252.211,78d
01/03/2019	PROVISÃO ref. nf 11305 arquivo		1.801,60	283.693,45d	1.254.013,38d

01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 11303		1.968,00		285.661,45d	1.255.981,38d
01/03/2019	PROVISÃO REF. 11302 ARQUIVO		262,36		285.923,81d	1.256.243,74d
01/03/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	333		8.700,00	277.223,81d	1.247.543,74d
01/03/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	333		8.700,00	268.523,81d	1.238.843,74d
05/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1575396	407	300,00		268.823,81d	1.239.143,74d
06/03/2019	PROVISÃO REF NF 96 DR		3.900,00		272.723,81d	1.243.043,74d
07/03/2019	PROVISÃO REF NF 153 P G		5.400,00		278.123,81d	1.248.443,74d
07/03/2019	PROVISÃO		5.714,29		283.838,10d	1.254.158,03d
07/03/2019	PROVISÃO REF NF 1573		3.500,00		287.338,10d	1.257.658,03d
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 74 FAB LAB	400	4.772,00		292.110,10d	1.262.430,03d
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 43	283	23.000,00		315.110,10d	1.285.430,03d
08/03/2019	PROVISÃO NF 233 ULTRACLIN	333	8.700,00		323.810,10d	1.294.130,03d
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 76 FAB LAB	400	4.604,00		328.414,10d	1.298.734,03d
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5459	408	120,00		328.534,10d	1.298.854,03d
11/03/2019	PROVISÃO REF NF 130 RPC		47.700,00		376.234,10d	1.346.554,03d
11/03/2019	PROVISÃO ref nf 375		12.000,00		388.234,10d	1.358.554,03d
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 125 LUCI		2.026,00		390.260,10d	1.360.580,03d
13/03/2019	PROVISÃO RE F 131 RPC		47.700,00		437.960,10d	1.408.280,03d
14/03/2019	PROVISÃO DE NF 147 ITA-		42.101,85		480.061,95d	1.450.381,88d
14/03/2019	PROVISÃO REF NF 23		19.000,00		499.061,95d	1.469.381,88d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 6559 - APIJA	319	1.000,00		500.061,95d	1.470.381,88d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 6565C-	319	2.790,00		502.851,95d	1.473.171,88d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1033		52.500,00		555.351,95d	1.525.671,88d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 25 JOSE	288	14.600,00		569.951,95d	1.540.271,88d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20	286	23.000,00		592.951,95d	1.563.271,88d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 18	286	3.000,00		595.951,95d	1.566.271,88d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 19	286	3.000,00		598.951,95d	1.569.271,88d
18/03/2019	PROVISÃO NF 234 ULTRACLIN	333	8.700,00		607.651,95d	1.577.971,88d
18/03/2019	PROVISÃO REF NF 157		4.800,00		612.451,95d	1.582.771,88d
18/03/2019	PROVISÃO REF NF 149		4.469,33		616.921,28d	1.587.241,21d
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1219 TOP	372	65.849,08		682.770,36d	1.653.090,29d
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 12	375	16.000,00		698.770,36d	1.669.090,29d
18/03/2019	PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO	8	658,88		699.429,24d	1.669.749,17d
19/03/2019	PROVISÃO REF NF 182		19.000,00		718.429,24d	1.688.749,17d
19/03/2019	PROVISÃO REF NF 183 G 4 SERV		38.000,00		756.429,24d	1.726.749,17d
19/03/2019	PROVISÃO REF NF 158		14.400,00		770.829,24d	1.741.149,17d
19/03/2019	PROVISÃO REF NF 855		84.000,00		854.829,24d	1.825.149,17d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 66	329	5.700,00		860.529,24d	1.830.849,17d
21/03/2019	PROVISÃO NF 97 DR		3.900,00		864.429,24d	1.834.749,17d
21/03/2019	PROVISÃO REF NF 429		7.000,00		871.429,24d	1.841.749,17d
21/03/2019	PROVISÃO REF NF 8		350,00		871.779,24d	1.842.099,17d
21/03/2019	PROVISÃO REF. NF 11		350,00		872.129,24d	1.842.449,17d
22/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3522		3.000,00		875.129,24d	1.845.449,17d
25/03/2019	PROVISÃO REF NF 15 LETICIA	401	8.900,00		884.029,24d	1.854.349,17d
25/03/2019	PROVISÃO REF NF 1035		38.100,00		922.129,24d	1.892.449,17d
25/03/2019	PROVISÃO REF NF 135 RPC E		45.900,00		968.029,24d	1.938.349,17d
26/03/2019	PROVISÃO REF NF 24		19.000,00		987.029,24d	1.957.349,17d
26/03/2019	PROVISÃO REF NF 67	329	10.800,00		997.829,24d	1.968.149,17d
26/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5387	395	1.200,00		999.029,24d	1.969.349,17d
27/03/2019	PROVISÃO REF NF 184 G 4		19.000,00		1.018.029,24d	1.988.349,17d
27/03/2019	PROVISÃO REF NF 185 G 4 SERV		38.000,00		1.056.029,24d	2.026.349,17d
28/03/2019	PROVISÃO REF. NF 237	333	15.000,00		1.071.029,24d	2.041.349,17d
29/03/2019	PROVISÃO ref nf 98 DR		4.800,00		1.075.829,24d	2.046.149,17d
Conta:	311 - 3.1.20.300.02			ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		
	SALDO					90.870,97d
Conta:	322 - 3.1.20.300.03			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
	SALDO					188.637,38d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 862061	360	315,00		315,00d	188.952,38d
01/03/2019	PROVISÃO REF NF 2920	413	1.200,00		1.515,00d	190.152,38d
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5412	414	328,00		1.843,00d	190.480,38d
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 5413	414	435,00		2.278,00d	190.915,38d
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1495	344	147,19		2.425,19d	191.062,57d
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3848	354	307,68		2.732,87d	191.370,25d
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 528	415	185,64		2.918,51d	191.555,89d
11/03/2019	PROVISÃO REF. NF 32234	416	1.573,72		4.492,23d	193.129,61d
11/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3072	417	760,00		5.252,23d	193.889,61d
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 76454	418	1.441,00		6.693,23d	195.330,61d
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20.021	385	347,97		7.041,20d	195.678,58d
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 42908	423	2.132,00		9.173,20d	197.810,58d
12/03/2019	PROVISÃO REF. NF 862669	360	2.017,80		11.191,00d	199.828,38d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 10758	8	2.567,10		13.758,10d	202.395,48d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 10829	8	1.579,50		15.337,60d	203.974,98d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3472	412	528,00		15.865,60d	204.502,98d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 24.584	420	494,49		16.360,09d	204.997,47d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14754	422	516,60		16.876,69d	205.514,07d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 199570	321	901,09		17.777,78d	206.415,16d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 199305	321	2.450,32		20.228,10d	208.865,48d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 199355	321	1.025,00		21.253,10d	209.890,48d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1306	435	252,00		21.505,10d	210.142,48d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 8458	431	164,16		21.669,26d	210.306,64d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 39007	391	360,00		22.029,26d	210.666,64d
13/03/2019	PROVISÃO REF. NF 93637	453	3.232,00		25.261,26d	213.898,64d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 11085	389	3.281,00		28.542,26d	217.179,64d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 48332	319	5.217,90		33.760,16d	222.397,54d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9285	356	2.616,00		36.376,16d	225.013,54d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1007	424	231,50		36.607,66d	225.245,04d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1130338	384	3.982,00		40.589,66d	229.227,04d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 862917	360	104,25		40.693,91d	229.331,29d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1060564	432	4.940,76		45.634,67d	234.272,05d
14/03/2019	PROVISÃO REF NF 4677	433	1.324,00		46.958,67d	235.596,05d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 18248	387	6.068,46		53.027,13d	241.664,51d

14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14771	422	624,00	53.651,13d	242.288,51d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 4678	433	1.986,80	55.637,93d	244.275,31d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 4680	433	4.931,15	60.569,08d	249.206,46d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14776	422	3.618,30	64.187,38d	252.824,76d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 325371	325	450,88	64.638,26d	253.275,64d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF. 862910	360	4.406,90	69.045,16d	257.682,54d
14/03/2019	PROVISÃO REF. NF 13186	436	1.820,00	70.865,16d	259.502,54d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 2869	421	1.086,00	71.951,16d	260.588,54d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 533	415	357,00	72.308,16d	260.945,54d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1130906	384	557,20	72.865,36d	261.502,74d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 84472	392	3.180,30	76.045,66d	264.683,04d
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 654	355	705,00	76.750,66d	265.388,04d
18/03/2019	PROVISÃO REF.	8	463,64	77.214,30d	265.851,68d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 48400	319	1.483,14	78.697,44d	267.334,82d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14831	422	288,00	78.985,44d	267.622,82d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14828	422	269,40	79.254,84d	267.892,22d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 2941	413	792,70	80.047,54d	268.684,92d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 11	425	657,90	80.705,44d	269.342,82d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14821	422	286,32	80.991,76d	269.629,14d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3513	429	1.760,00	82.751,76d	271.389,14d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 863254	360	182,00	82.933,76d	271.571,14d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 863257	360	157,60	83.091,36d	271.728,74d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 18444	387	275,25	83.366,61d	272.003,99d
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 84667	392	7.020,17	90.386,78d	279.024,16d
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 84658	392	204,00	90.590,78d	279.228,16d
21/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1496	344	1.591,48	92.182,26d	280.819,64d
22/03/2019	PROVISÃO REF. NF 947	428	1.186,28	93.368,54d	282.005,92d
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 949	428	700,56	94.069,10d	282.706,48d
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 3001	430	558,77	94.627,87d	283.265,25d
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 950	428	547,20	95.175,07d	283.812,45d
25/03/2019	PROVISÃO REF. NF 8528	431	133,38	95.308,45d	283.945,83d
26/03/2019	PROVISÃO REF. NF 23	425	421,26	95.729,71d	284.367,09d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 24921	342	666,00	96.395,71d	285.033,09d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 24922	342	456,00	96.851,71d	285.489,09d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 204223	321	273,80	97.125,51d	285.762,89d
27/03/2019	PROVISÃO ref. nf 20148	385	733,50	97.859,01d	286.496,39d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20149	385	580,00	98.439,01d	287.076,39d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 326756	325	1.692,20	100.131,21d	288.768,59d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 204162	321	3.719,89	103.851,10d	292.488,48d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 12700	427	207,60	104.058,70d	292.696,08d
27/03/2019	PROVISÃO REF. NF 674	355	120,00	104.178,70d	292.816,08d
27/03/2019	PAGAMENTO REF. NF 158	8	13.082,40	117.261,10d	305.898,48d
28/03/2019	PROVISÃO REF. NF 48566	319	678,91	117.940,01d	306.577,39d
28/03/2019	PROVISÃO REF. NF 36043	434	479,06	118.419,07d	307.056,45d
29/03/2019	PROVISÃO REF. NF 20181	385	210,00	118.629,07d	307.266,45d
Conta:	357 - 3.1.20.300.04		MEDICAMENTOS		
	SALDO				1.671,22d
Conta:	358 - 3.1.20.300.05		GLP		
	SALDO				18.550,00d
Conta:	365 - 3.1.20.300.05		TRATAMENTO DE RESIDUOS		
	SALDO				3.987,32d
14/03/2019	PAGAMENTO 144 que substitui a	366	1.908,97	1.908,97d	5.896,29d
Conta:	369 - 3.1.20.300.08		LAVANDERIA HOSPITALAR		
	SALDO				82.000,00d
Conta:	174 - 3.1.30.200.01		ENERGIA ELETRICA		
	SALDO				35.620,57d
Conta:	175 - 3.1.30.200.02		AGUA		
	SALDO				13.848,94d
Conta:	177 - 3.1.30.200.04		TELEFONE / INTERNET		
	SALDO				6.095,92d
21/03/2019	PAGAMENTO REF. CONTA VIVO	8	1.589,76	1.589,76d	7.685,68d
Conta:	178 - 3.1.30.200.05		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
	SALDO				7.056,11d
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 306.2016	352	66,20	66,20d	7.122,31d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 309098	352	1.659,60	1.725,80d	8.781,91d
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 51831	426	240,28	1.966,08d	9.022,19d
20/03/2019	PROVISÃO REF. NF 309.461	352	2.393,78	4.359,86d	11.415,97d
Conta:	181 - 3.1.30.200.08		MATERIAL DE LIMPEZA E COPA		
	SALDO				4.602,50d
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9275	356	240,00	240,00d	4.842,50d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 12	425	932,75	1.172,75d	5.775,25d
21/03/2019	PROVISÃO REF. 12.637	427	552,90	1.725,65d	6.328,15d
22/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9317	356	98,00	1.823,65d	6.426,15d
22/03/2019	PROVISÃO REF. NF 9318	356	224,00	2.047,65d	6.650,15d
Conta:	185 - 3.1.30.200.12		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	SALDO				2.600,00d
01/03/2019	PROVISÃO REF. NF 250	437	2.600,00	2.600,00d	5.200,00d
Conta:	210 - 3.1.30.400.01		IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS		
	SALDO				32,86d
Conta:	217 - 3.1.30.400.07		TAXAS ESTADUAIS		
	SALDO				16.963,01d
Conta:	220 - 3.1.30.500.01		SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE		
	SALDO				40.960,00d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 821	306	14.400,00	14.400,00d	55.360,00d
15/03/2019	PROVISÃO REF. NF 822	306	4.800,00	19.200,00d	60.160,00d
Conta:	221 - 3.1.30.500.02		SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS		
	SALDO				37.400,00d
Conta:	284 - 3.1.30.500.05		SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PESSOA JURIDICA		
	SALDO				180.600,00d
07/03/2019	PROVISÃO REF. NF 154		10.000,00	10.000,00d	190.600,00d
11/03/2019	PROVISÃO REF. NF 293		23.000,00	33.000,00d	213.600,00d

14/03/2019	PROVISÃO ref. nf 1337		300,00		33.300,00d	213.900,00d
Conta:	287 - 3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO				
	SALDO					147.623,13d
Conta:	226 - 3.1.30.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
	SALDO					0,00
08/03/2019	PROVISÃO REF. NF 1599		408	600,00	600,00d	600,00d
Conta:	227 - 3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO					3.172,00d
11/03/2019	PROVISÃO NF 414		410	1.135,00	1.135,00d	4.307,00d
19/03/2019	PROVISÃO REF. NF 14981		411	980,00	2.115,00d	5.287,00d
Conta:	228 - 3.1.30.600.04	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS				
	SALDO					0,00
18/03/2019	PROVISÃO REF. NF 178.962 DIST		409	741,15	741,15d	741,15d
Conta:	231 - 3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ				
	SALDO					2.100,00d
Conta:	233 - 3.1.30.700.03	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO					850,00d
Conta:	249 - 3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO					3.176,62c
09/03/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		10	4.019,69	4.019,69c	7.196,31c
Conta:	251 - 3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS				
	SALDO					1.348,70d
27/03/2019	PROVISÃO nf 53		8	20.597,38	20.597,38d	21.946,08d
Conta:	252 - 3.1.40.200.02	MULTA DE MORA				
	SALDO					14.116,52d
Conta:	254 - 3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO					640,84d
07/03/2019	PAGAMENTO REF. TARIFAS		8	54,00	54,00d	694,84d
08/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	0,90	54,90d	695,74d
08/03/2019	DESPESAS BANCARIAS REF.		8	1,00	55,90d	696,74d
12/03/2019	PAGAMENTO REF. TARIASFAS		8	3,00	58,90d	699,74d
13/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	1,00	59,90d	700,74d
18/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	1,00	60,90d	701,74d
19/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	2,00	62,90d	703,74d
20/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	1,00	63,90d	704,74d
21/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	5,00	68,90d	709,74d
22/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF		10	3,11	72,01d	712,85d
25/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	51,50	123,51d	764,35d
25/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF		10	122,19	245,70d	886,54d
26/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	2,00	247,70d	888,54d
26/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF		10	159,42	407,12d	1.047,96d
27/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	2,00	409,12d	1.049,96d
27/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF		10	332,87	741,99d	1.382,83d
28/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	2,00	743,99d	1.384,83d
29/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		8	5,00	748,99d	1.389,83d
29/03/2019	DESPESAS BANCARIAS IOF		10	401,96	1.150,95d	1.791,79d