

Empresa: INSTITUTO CEM
 C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
 Período: 01/02/2019 -
 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					112.041,82d
01/02/2019	PAGAMENTO NF 141 ITA	324		17.457,56	17.457,56c	94.584,26d
01/02/2019	PAGAMENTO SALARIO 12/2018	193		4.648,20	22.105,76c	89.936,06d
04/02/2019	PAGAMENTO CONSELHO	217		38,00	22.143,76c	89.898,06d
04/02/2019	PAGAMENTO NF 413 PRE MED	394		6.569,50	28.713,26c	83.328,56d
04/02/2019	PAGAMENTO NF 1507 BR GAAP	396		3.332,35	32.045,61c	79.996,21d
04/02/2019	PAGAMENTO CASA DAS	227		172,00	32.217,61c	79.824,21d
04/02/2019	PAGAMENTO NF 129 LEAD	399		4.347,76	36.565,37c	75.476,45d
04/02/2019	PAGAMENTO NF 782 779 790 791	306		21.760,00	58.325,37c	53.716,45d
04/02/2019	PAGAMENTO NF 1159 TOP	372		20.503,65	78.829,02c	33.212,80d
05/02/2019	PAGAMENTO NF 27835	398		8.906,36	87.735,38c	24.306,44d
05/02/2019	PAGAMENTO CONSELHO	217		50,00	87.785,38c	24.256,44d
08/02/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	38.279,21		49.506,17c	62.535,65d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 81022	392		1.246,60	50.752,77c	61.289,05d
08/02/2019	PAGAMENTO JUROS REF NF	251		1.097,38	51.850,15c	60.191,67d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857727	360		703,52	52.553,67c	59.488,15d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857444	360		3.692,43	56.246,10c	55.795,72d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 19258/19187 NL	385		2.130,00	58.376,10c	53.665,72d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 1096959 RIO	384		25.030,05	83.406,15c	28.635,67d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 123 RPC	330		14.021,19	97.427,34c	14.614,48d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 3562 SG	354		276,48	97.703,82c	14.338,00d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 9134	356		8.938,00	106.641,82c	5.400,00d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 223	333		5.400,00	112.041,82c	0,00
11/02/2019	RESGATE APLICAÇÃO	10	35.778,14		76.263,68c	35.778,14d
11/02/2019	PAGAMENTO NF 177256 176479	322		1.178,14	77.441,82c	34.600,00d
11/02/2019	PAGAMENTO NF 23 JOSE	288		14.600,00	92.041,82c	20.000,00d
11/02/2019	PAGAMENTO NF 23 JOSE	286		20.000,00	112.041,82c	0,00
12/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	703.639,70		591.597,88d	703.639,70d
12/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	14.696,44		606.294,32d	718.336,14d
12/02/2019	PAGAMENTO NF 644 PAIVA	310		5.215,50	601.078,82d	713.120,64d
13/02/2019	PAGAMENTO DARE	217		16.803,96	584.274,86d	696.316,68d
13/02/2019	PAGAMENTO ISS RETIDO	305		5.549,43	578.725,43d	690.767,25d
13/02/2019	PAGAMENTO SALRIOS 01/2019	96		304.053,31	274.672,12d	386.713,94d
13/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		89,00	274.583,12d	386.624,94d
14/02/2019	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	205		782,88	273.800,24d	385.842,06d
14/02/2019	PAGAMENTO NF 369 DIVINA	378		3.860,00	269.940,24d	381.982,06d
14/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO LUCAS	300		3.635,38	266.304,86d	378.346,68d
14/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		2,90	266.301,96d	378.343,78d
15/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	15.831,89		282.133,85d	394.175,67d
15/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	351.819,85		633.953,70d	745.995,52d
15/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO	300		2.310,40	631.643,30d	743.685,12d
15/02/2019	PAGAMENTO NF DENISE	323		3.270,60	628.372,70d	740.414,52d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 66 FAB LAB	400		3.994,00	624.378,70d	736.420,52d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 67 FAB LAB	400		3.813,73	620.564,97d	732.606,79d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 147	320		8.529,60	612.035,37d	724.077,19d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 40 INITIATIVE	283		3.066,66	608.968,71d	721.010,53d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 42 INITIATIVE	283		23.000,00	585.968,71d	698.010,53d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 144 ITA	324		29.095,91	556.872,80d	668.914,62d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 1003 LIFECARE	374		23.650,20	533.222,60d	645.264,42d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 10 OLIVEIRA	375		4.800,00	528.422,60d	640.464,42d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 21 ORTOPRIME	326		37.240,00	491.182,60d	603.224,42d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 64 PEDRO	329		10.800,00	480.382,60d	592.424,42d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 153 QUELIENE	327		9.778,00	470.604,60d	582.646,42d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 125 RPC	330		14.021,19	456.583,41d	568.625,23d
15/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		1,00	456.582,41d	568.624,23d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 227	333		12.600,00	443.982,41d	556.024,23d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 785 WDM	310		8.660,08	435.322,33d	547.364,15d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 23306/23307	322		682,24	434.640,09d	546.681,91d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 1544 BIO	310		390,00	434.250,09d	546.291,91d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 1530 BR GAAP	396		3.332,35	430.917,74d	542.959,56d
18/02/2019	PAGAMENTO NF	322		2.850,87	428.066,87d	540.108,69d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 296622 HALEX	322		1.505,79	426.561,08d	538.602,90d
18/02/2019	PAGAMENTO NF	322		752,74	425.808,34d	537.850,16d
18/02/2019	PAGAMENTO SALARIO JOÃO	193		1.115,39	424.692,95d	536.734,77d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 14171 MEDCOM	357		110,81	424.582,14d	536.623,96d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 116 BIO	366		1.223,18	423.358,96d	535.400,78d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 14164/14114	181		743,35	422.615,61d	534.657,43d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 178 G4	345		71.326,00	351.289,61d	463.331,43d
19/02/2019	PAGAMENTO 8172 GOIAS MERC	322		437,38	350.852,23d	462.894,05d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 38449/38465	391		1.052,60	349.799,63d	461.841,45d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 145 ITA	324		11.638,37	338.161,26d	450.203,08d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 1004 LIFE CARE	374		31.533,60	306.627,66d	418.669,48d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 244 LWM	349		2.234,60	304.393,06d	416.434,88d

19/02/2019	PAGAMENTO NF 14940 NL	385		320,20	304.072,86d	416.114,68d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 295037	352		2.521,42	301.551,44d	413.593,26d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 104464/104528	322		3.482,65	298.068,79d	410.110,61d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 126 RPC E	330		37.389,84	260.678,95d	372.720,77d
19/02/2019	PAGAMENTO NF	354		1.561,86	259.117,09d	371.158,91d
19/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254			259.116,01d	371.157,83d
20/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	17.235,11		276.351,12d	388.392,94d
20/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	703.639,70		979.990,82d	1.092.032,64d
20/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	14.428,68		994.419,50d	1.106.461,32d
20/02/2019	PAGAMENTO NF 1040448	322		1.052,89	993.366,61d	1.105.408,43d
20/02/2019	PAGAMENTO IRRF 12/2018	92		427,12	992.939,49d	1.104.981,31d
20/02/2019	PAGAMENTO IRRF 01/2019	92		1.828,83	991.110,66d	1.103.152,48d
20/02/2019	PAGAMENTO CSRF 12/2018	93		1.324,09	989.786,57d	1.101.828,39d
20/02/2019	PAGAMENTO CSRF 01/2019	93		5.669,37	984.117,20d	1.096.159,02d
20/02/2019	PAGAMENTO NF 295036/298057	352		1.468,66	982.648,54d	1.094.690,36d
20/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		2,00	982.646,54d	1.094.688,36d
21/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO	300		20.808,27	961.838,27d	1.073.880,09d
21/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		1,00	961.837,27d	1.073.879,09d
22/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	300	925,13		962.762,40d	1.074.804,22d
22/02/2019	PAGAMENTO RESCISÕES	300		22.309,69	940.452,71d	1.052.494,53d
22/02/2019	PAGAMENTO NF PLANNING	306		4.800,00	935.652,71d	1.047.694,53d
22/02/2019	PAGAMENTO NF 783 GOLDOPEL	322		1.187,10	934.465,61d	1.046.507,43d
22/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		5,00	934.460,61d	1.046.502,43d
25/02/2019	PAGAMENTO PIS S FOLHA	300		3.413,80	931.046,81d	1.043.088,63d
25/02/2019	PAGAMENTO PIS S FOLHA	93		3.788,11	927.258,70d	1.039.300,52d
25/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		49,50	927.209,20d	1.039.251,02d
25/02/2019	PAGAMENTO NF 784 PLANNING	306		14.400,00	912.809,20d	1.024.851,02d
25/02/2019	PAGAMENTO SALARIO	193		61,82	912.747,38d	1.024.789,20d
25/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO DENIZE	300		1.890,11	910.857,27d	1.022.899,09d
25/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		1,00	910.856,27d	1.022.898,09d
25/02/2019	PAGAMENTO NF SOLUÇÃO	355		832,20	910.024,07d	1.022.065,89d
26/02/2019	PAGAMENTO IRRF S SALRIOS	301		13.303,59	896.720,48d	1.008.762,30d
26/02/2019	PAGAMENTO NF 14039/14002	322		1.831,05	894.889,43d	1.006.931,25d
26/02/2019	PAGAMENTO NF 3712 DIVINA	378		7.720,00	887.169,43d	999.211,25d
26/02/2019	PAGAMENTO FGTS 01/2019	99		30.625,57	856.543,86d	968.585,68d
26/02/2019	PAGAMENTO INSS 01/2019	98		143.574,11	712.969,75d	825.011,57d
26/02/2019	PAGAMENTO NF 297160 HALEX	322		1.365,52	711.604,23d	823.646,05d
26/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		1,00	711.603,23d	823.645,05d
27/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	527.729,77		1.239.333,00d	1.351.374,82d
27/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	23.747,84		1.263.080,84d	1.375.122,66d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 130	365		3.987,32	1.259.093,52d	1.371.135,34d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 48027	362		4.776,10	1.254.317,42d	1.366.359,24d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 93599/93598	346		9.352,21	1.244.965,21d	1.357.007,03d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 17 FLEXMUND	371		27.512,19	1.217.453,02d	1.329.494,84d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 486 GOLDOPEL	322		1.399,56	1.216.053,46d	1.328.095,28d
27/02/2019	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	205		8.398,30	1.207.655,16d	1.319.696,98d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 859396/263211	322		2.796,39	1.204.858,77d	1.316.900,59d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 3474 HS	363		2.870,70	1.201.988,07d	1.314.029,89d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 370/371/372	397		1.050,00	1.200.938,07d	1.312.979,89d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 2055 J NEVES	322		1.344,00	1.199.594,07d	1.311.635,89d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 138 LEAD	399		4.347,76	1.195.246,31d	1.307.288,13d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 321509	322		3.150,00	1.192.096,31d	1.304.138,13d
27/02/2019	PAGAMENTO FERIAS	196		4.573,67	1.187.522,64d	1.299.564,46d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 291 M FARIA	379		22.540,00	1.164.982,64d	1.277.024,46d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 11 OLIVEIRA	375		11.200,00	1.153.782,64d	1.265.824,46d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 902 ORBIS	339		40.185,00	1.113.597,64d	1.225.639,46d
27/02/2019	PAGAMENTO REDMOB VALE	201		5.322,30	1.108.275,34d	1.220.317,16d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 88839	322		5.394,00	1.102.881,34d	1.214.923,16d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 1316	382		294,00	1.102.587,34d	1.214.629,16d
27/02/2019	PAGAMENTO OI TELEFONIA	177		1.508,67	1.101.078,67d	1.213.120,49d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 1185 TOP	372		47.841,84	1.053.236,83d	1.165.278,65d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 845	404		57.924,27	995.312,56d	1.107.354,38d
27/02/2019	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS	322		1.671,85	993.640,71d	1.105.682,53d
28/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO ALICE	300		246,35	993.394,36d	1.105.436,18d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 5323/5324	395		984,00	992.410,36d	1.104.452,18d
28/02/2019	PAGAMENTO NF	322		4.399,32	988.011,04d	1.100.052,86d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 2062	322		440,75	987.570,29d	1.099.612,11d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 14231 ELLO	357		576,00	986.994,29d	1.099.036,11d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 1469 FRIB DE	357		729,41	986.264,88d	1.098.306,70d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 263 LWM	322		342,00	985.922,88d	1.097.964,70d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 929 M.F. PIRES	357		255,00	985.667,88d	1.097.709,70d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 19467 NL	385		537,90	985.129,98d	1.097.171,80d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 298716	178		735,00	984.394,98d	1.096.436,80d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 12247	178		440,15	983.954,83d	1.095.996,65d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 1/2 SCALA	402		18.125,40	965.829,43d	1.077.871,25d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 3734 SG	181		319,20	965.510,23d	1.077.552,05d
28/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	254		4,00	965.506,23d	1.077.548,05d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 68113 VIVA	322		1.638,00	963.868,23d	1.075.910,05d
Conta:	10 - 1.1.10.300.01	CEF				
	SALDO					399.464,86d
08/02/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		38.279,21	38.279,21c	361.185,65d
11/02/2019	RESGATE APLICAÇÃO	8		35.778,14	74.057,35c	325.407,51d

28/02/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		1.503,47		72.553,88c	326.910,98d
Conta:	383 - 1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS				
	SALDO					2.993.559,10d
28/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	147	67.443,72		67.443,72d	3.061.002,82d
28/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	146	139.046,11		206.489,83d	3.200.048,93d
Conta:	22 - 1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO					127,89d
28/02/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		44,58		44,58d	172,47d
Conta:	451 - 2.1.10.100.01	A M V GRÁFICA LTDA ME				
	SALDO					0,00
07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2479	310	3.882,50		3.882,50c	3.882,50c
Conta:	452 - 2.1.10.100.01	ANJOS DA VIDA TREIN EM DESENV				
	SALDO					0,00
07/02/2019	PROVISÃO	310	760,00		760,00c	760,00c
Conta:	319 - 2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT. ODONT. E ASSIST				
	SALDO					0,00
13/02/2019	PROVISÃO NF 6444	322	2.790,00		2.790,00c	2.790,00c
13/02/2019	PROVISÃO NF 47883	322	1.212,55		4.002,55c	4.002,55c
13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 47883	322	1.212,55		5.215,10c	5.215,10c
26/02/2019	PROVISÃO REF. NF 48055	322	2.232,21		7.447,31c	7.447,31c
Conta:	359 - 2.1.10.100.01	ARTEF				
	SALDO					672,40c
Conta:	420 - 2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP EIREILI-EPP				
	SALDO					0,00
07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 23812	322	1.596,00		1.596,00c	1.596,00c
Conta:	427 - 2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS				
	SALDO					0,00
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 12247	181	440,15		440,15c	440,15c
Conta:	441 - 2.1.10.100.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO					0,00
11/02/2019	PROVISÃO REF NF 1727	322	4.155,00		4.155,00c	4.155,00c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1867	322	1.690,00		5.845,00c	5.845,00c
Conta:	366 - 2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES				
	SALDO					1.223,18c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 116 BIO	8	1.223,18		1.223,18d	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					6.832,35c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	3.500,00		3.500,00d	3.332,35c
04/02/2019	PAGAMENTO NF 1507 BR GAAP	8	3.332,35		6.832,35d	0,00
06/02/2019	PROVISÃO NF 1530 BR GAAP	287	3.332,35		3.500,00d	3.332,35c
18/02/2019	PAGAMENTO NF 1530 BR GAAP	8	3.332,35		6.832,35d	0,00
28/02/2019	PROVISÃO BR GAAP	287	3.500,00		3.332,35d	3.500,00c
Conta:	395 - 2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL				
	SALDO					984,00d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	512,00		512,00c	472,00d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	472,00		984,00c	0,00
25/02/2019	PROVISÃO NF 5323 CENAPE	287	472,00		1.456,00c	472,00c
26/02/2019	PROVISÃO NF 5324 CENAPE	287	512,00		1.968,00c	984,00c
28/02/2019	PAGAMENTO NF 5323/5324	8	984,00		984,00c	0,00
Conta:	392 - 2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO					1.246,60c
08/02/2019	PROVISÃO REF NF 83022	322	1.360,80		1.360,80c	2.607,40c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 81022	8	1.246,60		114,20c	1.360,80c
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83115	322	1.834,44		1.948,64c	3.195,24c
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83111	322	328,80		2.277,44c	3.524,04c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83797	322	217,56		2.495,00c	3.741,60c
21/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83803	322	2.275,86		4.770,86c	6.017,46c
21/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83855	322	2.964,61		7.735,47c	8.982,07c
26/02/2019	PROVISÃO ref. nf 84053	322	2.898,21		10.633,68c	11.880,28c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84299	322	366,80		11.000,48c	12.247,08c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84356	322	202,62		11.203,10c	12.449,70c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84352	322	243,25		11.446,35c	12.692,95c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84368	322	1.563,00		13.009,35c	14.255,95c
Conta:	432 - 2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT HOSPT				
	SALDO					0,00
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1048753	322	1.642,86		1.642,86c	1.642,86c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1052714	322	1.798,24		3.441,10c	3.441,10c
Conta:	321 - 2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO					85,46c
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 190067	322	585,00		585,00c	670,46c
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 190856	322	575,00		1.160,00c	1.245,46c
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1836420	322	617,31		1.777,31c	1.862,77c
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 192185	322	69,29		1.846,60c	1.932,06c
22/02/2019	PROVISÃO REF. NF 193533	322	552,00		2.398,60c	2.484,06c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 195743	322	2.744,24		5.142,84c	5.228,30c
Conta:	384 - 2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE				
	SALDO					25.030,05c
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1118847	322	9.853,81		9.853,81c	34.883,86c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 1096959 RIO	8	25.030,05		15.176,24d	9.853,81c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1123203	322	8.091,28		7.084,96d	17.945,09c

Conta:	362	-	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA					0,00
			SALDO						
14/02/2019			PROVISÃO NF 47909	287		4.317,80		4.317,80c	4.317,80c
20/02/2019			PROVISÃO NF 48027	287		4.776,10		9.093,90c	9.093,90c
26/02/2019			PROVISÃO ref. nf 48136	287		4.325,85		13.419,75c	13.419,75c
27/02/2019			PAGAMENTO NF 48027	8	4.776,10			8.643,65c	8.643,65c
Conta:	323	-	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA					
			SALDO						11.178,60c
01/02/2019			ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	3.600,00			3.600,00d	7.578,60c
13/02/2019			PROVISÃO NF 94 DR	310		3.378,60		221,40d	10.957,20c
15/02/2019			PAGAMENTO NF DENISE	8	3.270,60			3.492,00d	7.686,60c
Conta:	368	-	2.1.10.100.01	DESPRAG DEDETIZADORA					1.200,00c
			SALDO						
Conta:	435	-	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP					0,00
			SALDO						
11/02/2019			PROVISÃO REF. NF 1180	322		280,00		280,00c	280,00c
20/02/2019			PROVISÃO REF. NF 1227	322		238,00		518,00c	518,00c
Conta:	340	-	2.1.10.100.01	DISTRIB BRASILCOML PROD MED HOSPITALAR LTDA					8.477,33c
			SALDO						
01/02/2019			ESTORNO DE LANÇAMENTO	322	8.477,33			8.477,33d	0,00
Conta:	346	-	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD. HOSPITALARES					8.477,33c
			SALDO						
01/02/2019			PROVISÃO NF	322		874,88		874,88c	9.352,21c
27/02/2019			PAGAMENTO NF 93599/93598	8	9.352,21			8.477,33d	0,00
Conta:	448	-	2.1.10.100.01	DISTRIMIX DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA					0,00
			SALDO						
11/02/2019			PROVISÃO REF. NF 2191	322		799,50		799,50c	799,50c
Conta:	378	-	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES					24.000,00c
			SALDO						
01/02/2019			ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	12.000,00			12.000,00d	12.000,00c
14/02/2019			PROVISÃO NF 370 MARIA	287		3.860,00		8.140,00d	15.860,00c
14/02/2019			PAGAMENTO NF 369 DIVINA	8	3.860,00			12.000,00d	12.000,00c
20/02/2019			PROVISÃO NF 371 MARIA	287		7.720,00		4.280,00d	19.720,00c
26/02/2019			PAGAMENTO NF 3712 DIVINA	8	7.720,00			12.000,00d	12.000,00c
Conta:	341	-	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA					1.088,00c
			SALDO						
Conta:	347	-	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA					386.679,59c
			SALDO						
Conta:	422	-	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP					0,00
			SALDO						
07/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14338	322		1.015,30		1.015,30c	1.015,30c
18/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14495	322		780,00		1.795,30c	1.795,30c
19/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14523	322		307,20		2.102,50c	2.102,50c
19/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14525	322		1.184,50		3.287,00c	3.287,00c
20/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14533	322		1.348,98		4.635,98c	4.635,98c
25/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14595	322		372,00		5.007,98c	5.007,98c
25/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14596	322		816,00		5.823,98c	5.823,98c
28/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14649	322		402,50		6.226,48c	6.226,48c
28/02/2019			PROVISÃO REF. NF 14640	322		756,00		6.982,48c	6.982,48c
Conta:	447	-	2.1.10.100.01	EMBALAGENS JK LTDA - ME					0,00
			SALDO						
27/02/2019			PROVISÃO REF. NF 3018	181		760,50		760,50c	760,50c
Conta:	348	-	2.1.10.100.01	ENEL CELG					35.620,57c
			SALDO						
28/02/2019			PROVISÃO NF 252696 ENEL	174		35.620,57		35.620,57c	71.241,14c
Conta:	413	-	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME					0,00
			SALDO						
08/02/2019			PROVISÃO REF. NF 2889	322		1.081,33		1.081,33c	1.081,33c
Conta:	400	-	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL					7.807,73c
			SALDO						
01/02/2019			PROVISÃO NF 66 FAB LAB	310		3.994,00		3.994,00c	11.801,73c
01/02/2019			ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	3.813,73			180,27c	7.988,00c
01/02/2019			ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	3.994,00			3.813,73d	3.994,00c
04/02/2019			PROVISÃO NF 67 FAB LAB	310		3.813,73		0,00	7.807,73c
15/02/2019			PAGAMENTO NF 66 FAB LAB	8	3.994,00			3.994,00d	3.813,73c
15/02/2019			PAGAMENTO NF 67 FAB LAB	8	3.813,73			7.807,73d	0,00
Conta:	344	-	2.1.10.100.01	FDF HOSPITALAR					0,00
			SALDO						
12/02/2019			PROVISÃO REF. NF 1486	322		710,58		710,58c	710,58c
26/02/2019			PROVISÃO REF. NF 1492	322		216,48		927,06c	927,06c
Conta:	371	-	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS					83.312,19c
			SALDO						
27/02/2019			PAGAMENTO NF 17 FLEXMUND	8	27.512,19			27.512,19d	55.800,00c
Conta:	345	-	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS					185.326,00c
			SALDO						
19/02/2019			PAGAMENTO NF 178 G4	8	71.326,00			71.326,00d	114.000,00c
Conta:	431	-	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP					0,00
			SALDO						
04/02/2019			PROVISÃO REF. NF 8265	322		133,38		133,38c	133,38c
08/02/2019			PROVISÃO REF NF 8293	322		133,38		266,76c	266,76c
Conta:	415	-	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM PAPEIS E SERV ESP EIRELI					0,00
			SALDO						

13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 498	181		800,30	800,30c	800,30c
15/02/2019	PROVISÃO REF. NF 502	181		728,90	1.529,20c	1.529,20c
Conta:	370 - 2.1.10.100.01		GRIFORT			
	SALDO					14.000,00c
Conta:	320 - 2.1.10.100.01		GUIMARAES E PIMENTEL LTDA			
	SALDO					19.329,60c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 147	8	8.529,60		8.529,60d	10.800,00c
28/02/2019	PROVISÃO NF GUIMARÃES E	310		10.800,00	2.270,40c	21.600,00c
Conta:	439 - 2.1.10.100.01		HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA			
	SALDO					0,00
01/02/2019	PROVISÃO REF. NF 297602	322		2.550,00	2.550,00c	2.550,00c
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 298017	322		3.031,00	5.581,00c	5.581,00c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 299022	322		423,00	6.004,00c	6.004,00c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 299021	322		1.083,90	7.087,90c	7.087,90c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 299020	322		1.897,50	8.985,40c	8.985,40c
Conta:	417 - 2.1.10.100.01		HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
	SALDO					0,00
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3033	322		1.340,00	1.340,00c	1.340,00c
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3032	322		119,34	1.459,34c	1.459,34c
Conta:	360 - 2.1.10.100.01		HOSPFAR IND E COM			
	SALDO					4.171,80c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857727	251		36,32	36,32c	4.208,12c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857727	251		187,83	224,15c	4.395,95c
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 264950	322		601,20	825,35c	4.997,15c
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 860449	322		5.044,55	5.869,90c	10.041,70c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857727	8	703,52		5.166,38c	9.338,18c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857444	8	3.692,43		1.473,95c	5.645,75c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 8.61262	322		4.801,80	6.275,75c	10.447,55c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 861264	322		351,50	6.627,25c	10.799,05c
22/02/2019	PROVISÃO REF. NF 861421	322		333,00	6.960,25c	11.132,05c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 861966	322		2.312,04	9.272,29c	13.444,09c
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
22/02/2019	PROVISÃO NF 3474 HS RETIFICA	227		2.870,70	2.870,70c	2.870,70c
27/02/2019	PAGAMENTO NF 3474 HS	8	2.870,70		0,00	0,00
Conta:	397 - 2.1.10.100.01		IDEAL CONTAINERS			
	SALDO					0,00
13/02/2019	PROVISÃO NF 370 IDEAL	231		350,00	350,00c	350,00c
13/02/2019	PROVISÃO NF 371 IDEAL	231		350,00	700,00c	700,00c
13/02/2019	PROVISÃO NF 372 IDEAL	231		350,00	1.050,00c	1.050,00c
27/02/2019	PAGAMENTO NF 370/371/372	8	1.050,00		0,00	0,00
Conta:	283 - 2.1.10.100.01		INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO					49.066,67c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 40 INITIATIVE	8	3.066,66		3.066,66d	46.000,01c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 42 INITIATIVE	8	23.000,00		26.066,66d	23.000,01c
28/02/2019	PROVISÃO NF INNITATIVE	287		23.000,00	3.066,66d	46.000,01c
Conta:	391 - 2.1.10.100.01		INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO					102,60c
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 38702	322		115,50	115,50c	218,10c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 38465	322		950,00	1.065,50c	1.168,10c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 38449/38465	8	1.052,60		12,90c	115,50c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 38830	322		240,00	252,90c	355,50c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 38913	322		105,00	357,90c	460,50c
Conta:	393 - 2.1.10.100.01		INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA			
	SALDO					15.228,00c
28/02/2019	PROVISÃO INSTITUTO	310		8.000,00	8.000,00c	23.228,00c
Conta:	324 - 2.1.10.100.01		ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
	SALDO					144.881,66c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	32.203,55		32.203,55d	112.678,11c
01/02/2019	PAGAMENTO NF 141 ITA	8	17.457,56		49.661,11d	95.220,55c
14/02/2019	PROVISÃO NF 144 ITA	310		29.095,91	20.565,20d	124.316,46c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 144 ITA	8	29.095,91		49.661,11d	95.220,55c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 145 ITA	8	11.638,37		61.299,48d	83.582,18c
Conta:	288 - 2.1.10.100.01		JOSÉ ROBERTO LEONE			
	SALDO					29.200,00c
11/02/2019	PAGAMENTO NF 23 JOSE	8	14.600,00		14.600,00d	14.600,00c
28/02/2019	PROVISÃO NF JOSE ROBERTO	287		14.600,00	0,00	29.200,00c
Conta:	399 - 2.1.10.100.01		LEAD ADM CONSULTORIA			
	SALDO					8.817,09c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	4.469,33		4.469,33d	4.347,76c
04/02/2019	PAGAMENTO NF 129 LEAD	8	4.347,76		8.817,09d	0,00
15/02/2019	PROVISÃO NF 138 LEAD	287		4.347,76	4.469,33d	4.347,76c
27/02/2019	PAGAMENTO NF 138 LEAD	8	4.347,76		8.817,09d	0,00
28/02/2019	PROVISÃO LEAD	287		4.469,33	4.347,76d	4.469,33c
Conta:	401 - 2.1.10.100.01		LETICIA TEIXEIRA BRAGA			
	SALDO					0,00
28/02/2019	PROVISÃO NF 11	287		8.900,00	8.900,00c	8.900,00c
Conta:	374 - 2.1.10.100.01		LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE			
	SALDO					88.200,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	88.200,00		88.200,00d	0,00

14/02/2019	PROVISÃO NF 1003 LIFE CARE	310		23.650,20	64.549,80d	23.650,20c
15/02/2019	PROVISÃO NF 1004 LIFE CARE	310		31.533,60	33.016,20d	55.183,80c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 1003 LIFECARE	8	23.650,20		56.666,40d	31.533,60c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 1004 LIFE CARE	8	31.533,60		88.200,00d	0,00
28/02/2019	PROVISÃO NF LIFECARE	310		88.200,00	0,00	88.200,00c
Conta:	446 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					0,00
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 26332	322		200,00	200,00c	200,00c
Conta:	376 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					20.400,00c
Conta:	349 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					2.234,60c
15/02/2019	PROVISÃO REF. NF 286	181		810,10	810,10c	3.044,70c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 244 LWM	8	2.234,60		1.424,50d	810,10c
Conta:	445 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					0,00
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 267061	322		2.319,74	2.319,74c	2.319,74c
Conta:	387 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					0,00
07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 15956	322		1.200,00	1.200,00c	1.200,00c
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 16672	322		480,00	1.680,00c	1.680,00c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 16837	322		294,00	1.974,00c	1.974,00c
Conta:	325 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					0,00
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 322693	322		378,00	378,00c	378,00c
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 323378	322		777,60	1.155,60c	1.155,60c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 323435	322		788,00	1.943,60c	1.943,60c
Conta:	361 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					0,00
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 22540	322		600,00	600,00c	600,00c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 22671	322		540,00	1.140,00c	1.140,00c
Conta:	424 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					0,00
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 964	322		204,00	204,00c	204,00c
Conta:	379 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					23.000,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	23.000,00		23.000,00d	0,00
15/02/2019	PROVISÃO NF 291 M FARIA MED	284		22.540,00	460,00d	22.540,00c
27/02/2019	PAGAMENTO NF 291 M FARIA	8	22.540,00		23.000,00d	0,00
28/02/2019	PROVISÃO M FARIA	284		23.000,00	0,00	23.000,00c
Conta:	385 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					2.988,10c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 19258/19187 NL	8	2.130,00		2.130,00d	858,10c
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19794	322		265,00	1.865,00d	1.123,10c
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19795	322		195,60	1.669,40d	1.318,70c
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19838	322		244,50	1.424,90d	1.563,20c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 14940 NL	8	320,20		1.745,10d	1.243,00c
25/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19908	322		222,84	1.522,26d	1.465,84c
28/02/2019	PAGAMENTO NF 19467 NL	8	537,90		2.060,16d	927,94c
Conta:	350 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					185.685,83c
Conta:	351 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					3.261,18c
Conta:	375 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					32.000,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	11.200,00		11.200,00d	20.800,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	11.200,00		22.400,00d	9.600,00c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 10 OLIVEIRA	8	4.800,00		27.200,00d	4.800,00c
21/02/2019	PROVISÃO NF 10 OLIVEIRA E	310		11.200,00	16.000,00d	16.000,00c
27/02/2019	PROVISÃO NF 11 OLIVEIRA E	310		11.200,00	4.800,00d	27.200,00c
27/02/2019	PAGAMENTO NF 11 OLIVEIRA	8	11.200,00		16.000,00d	16.000,00c
28/02/2019	PROVISÃO NF OLIVEIRA E	310		16.000,00	0,00	32.000,00c
Conta:	339 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					127.135,00c
27/02/2019	PAGAMENTO NF 902 ORBIS	8	40.185,00		40.185,00d	86.950,00c
28/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	42.300,00		82.485,00d	44.650,00c
Conta:	380 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					14.500,00c
Conta:	326 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					75.240,00c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 21 ORTOPRIME	8	37.240,00		37.240,00d	38.000,00c
28/02/2019	PROVISÃO NF ORTOPRIME	310		38.000,00	760,00c	76.000,00c
Conta:	352 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					3.312,87c
13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 303040	178		1.484,42	1.484,42c	4.797,29c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 295037	8	2.521,42		1.037,00d	2.275,87c
20/02/2019	PAGAMENTO NF 295036/298057	178		677,21	359,79d	2.953,08c
20/02/2019	PAGAMENTO NF 295036/298057	8	1.468,66		1.828,45d	1.484,42c
25/02/2019	PROVISÃO REF. NF 305226	178		2.400,00	571,55c	3.884,42c
Conta:	329 - 2.1.10.100.01					
	SALDO					22.200,00c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 64 PEDRO	8	10.800,00		10.800,00d	11.400,00c

28/02/2019	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE	310		11.400,00		600,00c	22.800,00c
Conta:	306 - 2.1.10.100.01			PLANNING AUDITORES E CONTADORES			
	SALDO						21.760,00c
04/02/2019	PAGAMENTO NF 782 779 790 791	8	21.760,00			21.760,00d	0,00
15/02/2019	PROVISÃO NF 783	220		4.800,00		16.960,00d	4.800,00c
15/02/2019	PROVISÃO NF 784	220		14.400,00		2.560,00d	19.200,00c
22/02/2019	PAGAMENTO NF PLANNING	8	4.800,00			7.360,00d	14.400,00c
25/02/2019	PAGAMENTO NF 784 PLANNING	8	14.400,00			21.760,00d	0,00
Conta:	394 - 2.1.10.100.01			PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S			
	SALDO						6.569,50c
04/02/2019	PAGAMENTO NF 413 PRE MED	8	6.569,50			6.569,50d	0,00
12/02/2019	PROVISÃO ref 418	310		6.569,50		0,00	6.569,50c
Conta:	444 - 2.1.10.100.01			PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO						0,00
15/02/2019	PROVISÃO REF NF 3576	322		140,00		140,00c	140,00c
Conta:	440 - 2.1.10.100.01			PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP			
	SALDO						0,00
26/02/2019	PROVISÃO REF. NF 7900	322		7.867,30		7.867,30c	7.867,30c
Conta:	426 - 2.1.10.100.01			PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO						0,00
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 51424	178		253,99		253,99c	253,99c
Conta:	353 - 2.1.10.100.01			PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES			
	SALDO						519,09c
Conta:	442 - 2.1.10.100.01			PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO						0,00
13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2769392	322		1.929,84		1.929,84c	1.929,84c
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2771006	322		1.023,00		2.952,84c	2.952,84c
Conta:	443 - 2.1.10.100.01			PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREILI			
	SALDO						0,00
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 26927	322		138,24		138,24c	138,24c
Conta:	327 - 2.1.10.100.01			QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS			
	SALDO						0,00
05/02/2019	PROVISÃO NF 152 QUEILIE NE	284		9.778,00		9.778,00c	9.778,00c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 153 QUEILIE NE	8	9.778,00			0,00	0,00
Conta:	450 - 2.1.10.100.01			R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
	SALDO						0,00
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 4728	322		352,00		352,00c	352,00c
Conta:	330 - 2.1.10.100.01			RPC ASOCIADOS S/S			
	SALDO						165.120,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	29.880,00			29.880,00d	135.240,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	39.840,00			69.720,00d	95.400,00c
04/02/2019	PROVISÃO NF 123 e 125 RPC	310		28.042,38		41.677,62d	123.442,38c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 123 RPC	8	14.021,19			55.698,81d	109.421,19c
15/02/2019	PROVISÃO NF 126 RPC	310		37.389,84		18.308,97d	146.811,03c
15/02/2019	PAGAMENTO NF 125 RPC	8	14.021,19			32.330,16d	132.789,84c
19/02/2019	PAGAMENTO NF 126 RPC E	8	37.389,84			69.720,00d	95.400,00c
28/02/2019	PROVISÃO NF RPC E	310		95.400,00		25.680,00c	190.800,00c
Conta:	332 - 2.1.10.100.01			SANEAGO			
	SALDO						13.848,94c
Conta:	402 - 2.1.10.100.01			SCALA SERVIÇOS			
	SALDO						36.000,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	18.000,00			18.000,00d	18.000,00c
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	18.000,00			36.000,00d	0,00
26/02/2019	PROVISÃO NF 1 SCALA	310		2.132,40		33.867,60d	2.132,40c
26/02/2019	PROVISÃO NF 2 SCALA	310		15.993,00		17.874,60d	18.125,40c
26/02/2019	PROVISÃO NF 3 SCALA	310		15.993,00		1.881,60d	34.118,40c
28/02/2019	PROVISÃO NF SCALA	310		18.000,00		16.118,40c	52.118,40c
28/02/2019	PAGAMENTO NF 1/2 SCALA	8	18.125,40			2.007,00d	33.993,00c
Conta:	381 - 2.1.10.100.01			SERGIO ADVOCACIA			
	SALDO						39.894,00c
28/02/2019	PROVISÃO NF SERGIO	221		18.700,00		18.700,00c	58.594,00c
Conta:	354 - 2.1.10.100.01			SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI			
	SALDO						2.636,54c
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3788	322		804,44		804,44c	3.440,98c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 3562 SG	8	276,48			527,96c	3.164,50c
15/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3802	322		256,80		784,76c	3.421,30c
19/02/2019	PAGAMENTO NF	8	1.561,86			777,10d	1.859,44c
Conta:	355 - 2.1.10.100.01			SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO						832,20c
11/02/2019	PROVISÃO REF NF 621	322		170,00		170,00c	1.002,20c
25/02/2019	PAGAMENTO NF SOLUÇÃO	8	832,20			662,20d	170,00c
Conta:	356 - 2.1.10.100.01			SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA			
	SALDO						8.938,00c
08/02/2019	PAGAMENTO NF 9134	8	8.938,00			8.938,00d	0,00
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 9250	178		363,54		8.574,46d	363,54c
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 9249	178		45,80		8.528,66d	409,34c
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 9253	322		207,00		8.321,66d	616,34c
Conta:	382 - 2.1.10.100.01			TECNOPONTO INFORMATICA			
	SALDO						0,00
12/02/2019	PROVISÃO NF 1233	284		294,00		294,00c	294,00c
27/02/2019	PAGAMENTO NF 1316	8	294,00			0,00	0,00
Conta:	372 - 2.1.10.100.01			TOPCLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR			

		SALDO					150.345,49c
01/02/2019		PROVISÃO NF 1159 TOPCLEAN	369		20.503,65	20.503,65c	170.849,14c
01/02/2019		ESTORNO DE LANÇAMENTO	369	20.503,65		0,00	150.345,49c
01/02/2019		ESTORNO DE LANÇAMENTO	369	47.841,84		47.841,84d	102.503,65c
04/02/2019		PAGAMENTO NF 1159 TOP	8	20.503,65		68.345,49d	82.000,00c
25/02/2019		PROVISÃO NF 1185 TOPCLEAN	369		47.841,84	20.503,65d	129.841,84c
27/02/2019		PAGAMENTO NF 1185 TOP	8	47.841,84		68.345,49d	82.000,00c
Conta:	449	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					0,00
28/02/2019		PROVISÃO REF. NF 4121	322		207,50	207,50c	207,50c
Conta:	404	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					0,00
11/02/2019		PROVISÃO NF 845	310		57.924,27	57.924,27c	57.924,27c
27/02/2019		PAGAMENTO NF 845	8	57.924,27		0,00	0,00
Conta:	333	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					53.400,00c
01/02/2019		ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	12.600,00		12.600,00d	40.800,00c
08/02/2019		PAGAMENTO NF 223	8	5.400,00		18.000,00d	35.400,00c
15/02/2019		PROVISÃO NF 227 ULTRACLIN	310		12.600,00	5.400,00d	48.000,00c
15/02/2019		PAGAMENTO NF 227	8	12.600,00		18.000,00d	35.400,00c
28/02/2019		PROVISÃO NF ULTRACLIN	310		17.400,00	600,00d	52.800,00c
Conta:	373	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					84.053,94c
Conta:	438	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					0,00
08/02/2019		PROVISÃO REF. NF 68113	322		3.276,00	3.276,00c	3.276,00c
11/02/2019		PROVISÃO REF NF 68141	322		744,00	4.020,00c	4.020,00c
Conta:	398	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					18.396,36c
01/02/2019		PROVISÃO NF 28112 WARELINE	287		8.906,36	8.906,36c	27.302,72c
01/02/2019		ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	9.490,00		583,64d	17.812,72c
05/02/2019		PAGAMENTO NF 27835	8	8.906,36		9.490,00d	8.906,36c
Conta:	286	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					46.000,00c
11/02/2019		PAGAMENTO NF 23 JOSE	8	20.000,00		20.000,00d	26.000,00c
Conta:	331	- 2.1.10.100.01					
		SALDO					18.550,00c
Conta:	92	- 2.1.10.500.05					
		SALDO					13.344,47c
01/02/2019		PROVISÃO NF 28112 WARELINE	287		142,35	142,35c	13.486,82c
04/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 123 e 125	310		448,20	590,55c	13.935,02c
11/02/2019		PROVISÃO NF 845	310		780,38	1.370,93c	14.715,40c
12/02/2019		PROVISÃO	310		105,00	1.475,93c	14.820,40c
13/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 94 DR	310		54,00	1.529,93c	14.874,40c
14/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 1003 LIFE	310		378,00	1.907,93c	15.252,40c
14/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 144 ITA	310		483,05	2.390,98c	15.735,45c
15/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 126 RPC	310		597,60	2.988,58c	16.333,05c
15/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 1004 LIFE	310		504,00	3.492,58c	16.837,05c
20/02/2019		PAGAMENTO IRRF 12/2018	8	427,12		3.065,46c	16.409,93c
20/02/2019		PAGAMENTO IRRF 01/2019	8	1.828,83		1.236,63c	14.581,10c
26/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 1 SCALA	310		36,00	1.272,63c	14.617,10c
26/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 2 SCALA	310		270,00	1.542,63c	14.887,10c
26/02/2019		PROVISÃO IRRF NF 3 SCALA	310		270,00	1.812,63c	15.157,10c
Conta:	93	- 2.1.10.500.06					
		SALDO					48.918,56c
01/02/2019		PROVISÃO NF 28112 WARELINE	287		441,29	441,29c	49.359,85c
04/02/2019		PROVISÃO CSLL NF 123 e 125	310		1.389,42	1.830,71c	50.749,27c
11/02/2019		PROVISÃO NF 845	310		3.076,00	4.906,71c	53.825,27c
12/02/2019		PROVISÃO 418	310		325,50	5.232,21c	54.150,77c
13/02/2019		PROVISÃO CSRF 94 DR	310		167,40	5.399,61c	54.318,17c
14/02/2019		PROVISÃO CSRF NF 1003 LIFE	310		1.171,80	6.571,41c	55.489,97c
14/02/2019		PROVISÃO CSLL NF 144 ITA	310		1.497,47	8.068,88c	56.987,44c
15/02/2019		PROVISÃO CSLL NF 126 RPC	310		1.852,56	9.921,44c	58.840,00c
15/02/2019		PROVISÃO CSRF NF 1004 LIFE	310		1.562,40	11.483,84c	60.402,40c
20/02/2019		PAGAMENTO CSRF 12/2018	8	1.324,09		10.159,75c	59.078,31c
20/02/2019		PAGAMENTO CSRF 01/2019	8	5.669,37		4.490,38c	53.408,94c
25/02/2019		PAGAMENTO PIS S FOLHA	8	3.788,11		702,27c	49.620,83c
26/02/2019		PROVISÃO CSRF NF 1 SCALA	310		111,60	813,87c	49.732,43c
26/02/2019		PROVISÃO CSRF NF 2 SCALA	310		837,00	1.650,87c	50.569,43c
26/02/2019		PROVISÃO CSRF NF 3 SCALA	310		837,00	2.487,87c	51.406,43c
Conta:	94	- 2.1.10.500.07					
		SALDO					74.181,66c
Conta:	305	- 2.1.10.500.08					
		SALDO					31.339,79c
05/02/2019		PROVISÃO ISS NF 152	284		222,00	222,00c	31.561,79c
06/02/2019		PROVISÃO ISS NF 1530 BR GAAP	287		167,65	389,65c	31.729,44c
07/02/2019		PROVISÃO	310		40,00	429,65c	31.769,44c
11/02/2019		PROVISÃO NF 845	310		3.251,61	3.681,26c	35.021,05c
12/02/2019		PROVISÃO NF 1233	284		6,00	3.687,26c	35.027,05c
13/02/2019		PAGAMENTO ISS RETIDO	8	5.549,43		1.862,17d	29.477,62c
14/02/2019		PROVISÃO ISS NF 144 ITA	310		1.127,12	735,05d	30.604,74c
14/02/2019		PROVISÃO NF 370 MARIA	287		140,00	595,05d	30.744,74c

15/02/2019	PROVISÃO NF 291 M FARIA MED	284		460,00	135,05d	31.204,74c
15/02/2019	PROVISÃO ISS NF 138 LEAD	287		121,57	13,48d	31.326,31c
20/02/2019	PROVISÃO NF 371 MARIA	287		280,00	266,52c	31.606,31c
22/02/2019	PROVISÃO NF 3474 HS RETIFICA	227		129,30	395,82c	31.735,61c
26/02/2019	PROVISÃO ISS NF 1	310		120,00	515,82c	31.855,61c
26/02/2019	PROVISÃO ISS NF 2	310		900,00	1.415,82c	32.755,61c
26/02/2019	PROVISÃO ISS NF 3	310		900,00	2.315,82c	33.655,61c
Conta:	96 - 2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO					304.053,31c
13/02/2019	PAGAMENTO SALRIOS 01/2019	8	304.053,31		304.053,31d	0,00
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			3.790,43	300.262,88d	3.790,43c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			289.828,93	10.433,95d	293.619,36c
Conta:	98 - 2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER				
	SALDO					138.202,01c
26/02/2019	PAGAMENTO INSS 01/2019	252		5.372,10	5.372,10c	143.574,11c
26/02/2019	PAGAMENTO INSS 01/2019	8	143.574,11		138.202,01d	0,00
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			177,36	138.024,65d	177,36c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			32,86	137.991,79d	210,22c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			155,42	137.836,37d	365,64c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			114,57	137.721,80d	480,21c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			32.329,60	105.392,20d	32.809,81c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			94.594,52	10.797,68d	127.404,33c
Conta:	99 - 2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER				
	SALDO					30.625,57c
26/02/2019	PAGAMENTO FGTS 01/2019	8	30.625,57		30.625,57d	0,00
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			35.766,19	5.140,62c	35.766,19c
Conta:	290 - 2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA				
	SALDO					0,00
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			3.404,36	3.404,36c	3.404,36c
Conta:	300 - 2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS				
	SALDO					0,00
14/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO LUCAS	8	3.635,38		3.635,38d	3.635,38d
15/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO	8	2.310,40		5.945,78d	5.945,78d
21/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO	8	20.808,27		26.754,05d	26.754,05d
22/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8		925,13	25.828,92d	25.828,92d
22/02/2019	PAGAMENTO RESCISÕES	8	22.309,69		48.138,61d	48.138,61d
25/02/2019	PAGAMENTO PIS S FOLHA	8	3.413,80		51.552,41d	51.552,41d
25/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO DENIZE	8	1.890,11		53.442,52d	53.442,52d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			27.000,40	26.442,12d	26.442,12d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS	193		26.688,47	246,35c	246,35c
28/02/2019	PAGAMENTO RESCISÃO ALICE	8	246,35		0,00	0,00
Conta:	301 - 2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO				
	SALDO					24.845,13c
26/02/2019	PAGAMENTO IRRF S SALRIOS	8	13.303,59		13.303,59d	11.541,54c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			83,37	13.220,22d	11.624,91c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			145,30	13.074,92d	11.770,21c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			9.258,18	3.816,74d	21.028,39c
Conta:	302 - 2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO					1.539,38c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			336,00	336,00c	1.875,38c
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			230,16	566,16c	2.105,54c
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					2.286.829,60c
12/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	703.639,70		703.639,70c	2.990.469,30c
12/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	14.696,44		718.336,14c	3.005.165,74c
15/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	15.831,89		734.168,03c	3.020.997,63c
15/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	351.819,85		1.085.987,88c	3.372.817,48c
20/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	17.235,11		1.103.222,99c	3.390.052,59c
20/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	703.639,70		1.806.862,69c	4.093.692,29c
20/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	14.428,68		1.821.291,37c	4.108.120,97c
27/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	527.729,77		2.349.021,14c	4.635.850,74c
27/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	8	23.747,84		2.372.768,98c	4.659.598,58c
28/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	383	139.046,11		2.511.815,09c	4.798.644,69c
Conta:	147 - 3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR				
	SALDO					113.495,13c
28/02/2019	REPASSE VERBA HOSPITALAR	383		67.443,72	67.443,72c	180.938,85c
Conta:	197 - 3.1.20.200.01	13º SALARIO				
	SALDO					4.128,06d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		588,55		588,55d	4.716,61d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		73,81		662,36d	4.790,42d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		45,35		707,71d	4.835,77d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		14,39		722,10d	4.850,16d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		490,85		1.212,95d	5.341,01d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		42,71		1.255,66d	5.383,72d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		83,91		1.339,57d	5.467,63d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		8,09		1.347,66d	5.475,72d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		82,26		1.429,92d	5.557,98d
Conta:	337 - 3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE				
	SALDO					16.451,17d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		15.306,19		15.306,19d	31.757,36d

Conta:	298 - 3.1.20.200.01		ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO					10.930,64d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	7.790,01		7.790,01d		18.720,65d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	105,31		7.895,32d		18.825,96d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	187,14		8.082,46d		19.013,10d
Conta:	198 - 3.1.20.200.01		AVISO PRÉVIO			
	SALDO					20.946,02d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	4.682,28		4.682,28d		25.628,30d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	539,71		5.221,99d		26.168,01d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	239,42		5.461,41d		26.407,43d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	120,85		5.582,26d		26.528,28d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		2.692,00	2.890,26d		23.836,28d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		729,27	2.160,99d		23.107,01d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		170,13	1.990,86d		22.936,88d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		40,38	1.950,48d		22.896,50d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		269,20	1.681,28d		22.627,30d
Conta:	196 - 3.1.20.200.01		FÉRIAS			
	SALDO					36.654,91d
27/02/2019	PAGAMENTO FERIAS	8	4.573,67	4.573,67d		41.228,58d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.338,86	5.912,53d		42.567,44d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		4.223,42	10.135,95d		46.790,86d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		4.302,25	14.438,20d		51.093,11d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.516,48	15.954,68d		52.609,59d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.700,37	17.655,05d		54.309,96d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2018		193,21	17.848,26d		54.503,17d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		33,57	17.881,83d		54.536,74d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		2,69	17.884,52d		54.539,43d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		568,56	18.453,08d		55.107,99d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		229,95	18.683,03d		55.337,94d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		808,60	19.491,63d		56.146,54d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		74,84	19.566,47d		56.221,38d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		164,09	19.730,56d		56.385,47d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		586,89	20.317,45d		56.972,36d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		126,70	20.444,15d		57.099,06d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		3.369,05	23.813,20d		60.468,11d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.317,79	25.130,99d		61.785,90d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		522,78	25.653,77d		62.308,68d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		63,34	25.717,11d		62.372,02d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		64,09	25.781,20d		62.436,11d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		235,26	26.016,46d		62.671,37d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		73,87	26.090,33d		62.745,24d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		28,96	26.119,29d		62.774,20d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		14,38	26.133,67d		62.788,58d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.805,21	27.938,88d		64.593,79d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		4,10	27.942,98d		64.597,89d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		108,68	28.051,66d		64.706,57d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		16,15	28.067,81d		64.722,72d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		62,37	28.130,18d		64.785,09d
Conta:	205 - 3.1.20.200.01		FGTS			
	SALDO					73.090,28d
14/02/2019	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	8	782,88	782,88d		73.873,16d
27/02/2019	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	8	8.398,30	9.181,18d		82.271,46d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		35.766,19	44.947,37d		118.037,65d
Conta:	195 - 3.1.20.200.01		HORAS EXTRAS			
	SALDO					13.890,47d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		140,06	140,06d		14.030,53d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		23,51	163,57d		14.054,04d
Conta:	203 - 3.1.20.200.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	SALDO					4.944,03d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		505,50	505,50d		5.449,53d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		3.067,75	3.573,25d		8.517,28d
Conta:	297 - 3.1.20.200.01		INSALUBRIDADE			
	SALDO					34.659,56d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		6.158,38	6.158,38d		40.817,94d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		26.746,88	32.905,26d		67.564,82d
Conta:	204 - 3.1.20.200.01		INSS			
	SALDO					120.957,76d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		94.594,52	94.594,52d		215.552,28d
Conta:	303 - 3.1.20.200.01		PIS S/ FOLHA			
	SALDO					458,35d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		3.404,36	3.404,36d		3.862,71d
Conta:	194 - 3.1.20.200.01		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO					22.651,73d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		13.608,60	13.608,60d		36.260,33d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		3.826,79	17.435,39d		40.087,12d
Conta:	336 - 3.1.20.200.01		QUINQUENIO 5%			
	SALDO					92,42d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		92,42	92,42d		184,84d
Conta:	193 - 3.1.20.200.01		SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO					312.626,05d
01/02/2019	PAGAMENTO SALARIO 12/2018	8	4.648,20	4.648,20d		317.274,25d
18/02/2019	PAGAMENTO SALARIO JOÃO	8	1.115,39	5.763,59d		318.389,64d

25/02/2019	PAGAMENTO SALARIO	8	61,82		5.825,41d	318.451,46d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		258.020,19		263.845,60d	576.471,65d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		4.223,42		268.069,02d	580.695,07d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		2.877,42		270.946,44d	583.572,49d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		601,02		271.547,46d	584.173,51d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.523,15		273.070,61d	585.696,66d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.055,97		274.126,58d	586.752,63d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		477,00		274.603,58d	587.229,63d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS02/2019		646,98		275.250,56d	587.876,61d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		66,67		275.317,23d	587.943,28d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		2,47		275.319,70d	587.945,75d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		179,45		275.499,15d	588.125,20d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		1.365,80		276.864,95d	589.491,00d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS	300	26.688,47		303.553,42d	616.179,47d
28/02/2019	PROVISÃO SALRIOS 02/2019			2.473,56	301.079,86d	613.705,91d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			1.305,11	299.774,75d	612.400,80d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			1.115,39	298.659,36d	611.285,41d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			7.420,92	291.238,44d	603.864,49d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			913,08	290.325,36d	602.951,41d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			89,73	290.235,63d	602.861,68d
Conta:	335 - 3.1.20.200.01			TRIEENIO 3%		
	SALDO					4.155,97d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		3.920,65		3.920,65d	8.076,62d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		80,76		4.001,41d	8.157,38d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019		253,41		4.254,82d	8.410,79d
Conta:	201 - 3.1.20.200.01			VALE TRANSPORTE		
	SALDO					10.836,60d
27/02/2019	PAGAMENTO REDMOB VALE	8	5.322,30		5.322,30d	16.158,90d
28/02/2019	PROVISÃO SALARIOS 02/2019			2.720,24	2.602,06d	13.438,66d
Conta:	310 - 3.1.20.300.01			SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	SALDO					645.439,59d
01/02/2019	PROVISÃO NF 66 FAB LAB	400	3.994,00		3.994,00d	649.433,59d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	330		29.880,00	25.886,00c	619.553,59d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	330		39.840,00	65.726,00c	579.713,59d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	324		32.203,55	97.929,55c	547.510,04d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	375		11.200,00	109.129,55c	536.310,04d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	323		3.600,00	112.729,55c	532.710,04d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	333		12.600,00	125.329,55c	520.110,04d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	400		3.813,73	129.143,28c	516.296,31d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	400		3.994,00	133.137,28c	512.302,31d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	402		18.000,00	151.137,28c	494.302,31d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	402		18.000,00	169.137,28c	476.302,31d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	374		88.200,00	257.337,28c	388.102,31d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	375		11.200,00	268.537,28c	376.902,31d
04/02/2019	PROVISÃO NF 123 e 125 RPC		29.880,00		238.657,28c	406.782,31d
04/02/2019	PROVISÃO NF 67 FAB LAB	400	3.813,73		234.843,55c	410.596,04d
07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2479	451	3.882,50		230.961,05c	414.478,54d
07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1114		800,00		230.161,05c	415.278,54d
11/02/2019	PROVISÃO NF 845		65.032,26		165.128,79c	480.310,80d
12/02/2019	PAGAMENTO NF 644 PAIVA	8	5.215,50		159.913,29c	485.526,30d
12/02/2019	PROVISÃO ref. nf 418		7.000,00		152.913,29c	492.526,30d
13/02/2019	PROVISÃO NF 94 DR		3.600,00		149.313,29c	496.126,30d
14/02/2019	PROVISÃO NF 1003 LIFE CARE		25.200,00		124.113,29c	521.326,30d
14/02/2019	PROVISÃO NF 144		32.203,55		91.909,74c	553.529,85d
15/02/2019	PROVISÃO NF 126 RPC		39.840,00		52.069,74c	593.369,85d
15/02/2019	PROVISÃO NF 1004 LIFE CARE		33.600,00		18.469,74c	626.969,85d
15/02/2019	PROVISÃO NF 227 ULTRACLIN	333	12.600,00		5.869,74c	639.569,85d
15/02/2019	PAGAMENTO NF 785 WDM	8	8.660,08		2.790,34d	648.229,93d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 1544 BIO	8	390,00		3.180,34d	648.619,93d
21/02/2019	PROVISÃO NF 10 OLIVEIRA E	375	11.200,00		14.380,34d	659.819,93d
26/02/2019	PROVISÃO NF 1 SCALA		2.400,00		16.780,34d	662.219,93d
26/02/2019	PROVISÃO NF 2SCALA		18.000,00		34.780,34d	680.219,93d
26/02/2019	PROVISÃO NF 3 SCALA		18.000,00		52.780,34d	698.219,93d
27/02/2019	PROVISÃO NF 11 OLIVEIRA E	375	11.200,00		63.980,34d	709.419,93d
28/02/2019	PROVISÃO NF GUIMARÃES E	320	10.800,00		74.780,34d	720.219,93d
28/02/2019	PROVISÃO INSTITUTO	393	8.000,00		82.780,34d	728.219,93d
28/02/2019	PROVISÃO NF LIFECARE	374	88.200,00		170.980,34d	816.419,93d
28/02/2019	PROVISÃO NF OLIVEIRA E	375	16.000,00		186.980,34d	832.419,93d
28/02/2019	PROVISÃO NF ORTOPRIME	326	38.000,00		224.980,34d	870.419,93d
28/02/2019	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE	329	11.400,00		236.380,34d	881.819,93d
28/02/2019	PROVISÃO NF RPC E	330	95.400,00		331.780,34d	977.219,93d
28/02/2019	PROVISÃO NF SCALA	402	18.000,00		349.780,34d	995.219,93d
28/02/2019	PROVISÃO NF ULTRACLIN	333	17.400,00		367.180,34d	1.012.619,93d
28/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		42.300,00	324.880,34d	970.319,93d
Conta:	311 - 3.1.20.300.02			ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		
	SALDO					90.870,97d
Conta:	322 - 3.1.20.300.03			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
	SALDO					39.964,44d
01/02/2019	PROVISÃO NF	346	874,88		874,88d	40.839,32d
01/02/2019	PROVISÃO REF. NF 297602	439	2.550,00		3.424,88d	43.389,32d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	340		8.477,33	5.052,45c	34.911,99d
04/02/2019	PROVISÃO REF. NF 8265	431	133,38		4.919,07c	35.045,37d

07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14338	422	1.015,30	3.903,77c	36.060,67d
07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 23812	420	1.596,00	2.307,77c	37.656,67d
07/02/2019	PROVISÃO REF. NF 15956	387	1.200,00	1.107,77c	38.856,67d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 68113	438	3.276,00	2.168,23d	42.132,67d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83022	392	1.360,80	3.529,03d	43.493,47d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 264950	360	601,20	4.130,23d	44.094,67d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 860449	360	5.044,55	9.174,78d	49.139,22d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 322693	325	378,00	9.552,78d	49.517,22d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1118847	384	9.853,81	19.406,59d	59.371,03d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3788	354	804,44	20.211,03d	60.175,47d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2889	413	1.081,33	21.292,36d	61.256,80d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1048753	432	1.642,86	22.935,22d	62.899,66d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 38702	391	115,50	23.050,72d	63.015,16d
08/02/2019	PROVISÃO REF. NF 8293	431	133,38	23.184,10d	63.148,54d
11/02/2019	PAGAMENTO NF 177256 176479	8	1.178,14	24.362,24d	64.326,68d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 68141	438	744,00	25.106,24d	65.070,68d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83115	392	1.834,44	26.940,68d	66.905,12d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83111	392	328,80	27.269,48d	67.233,92d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1727	441	4.155,00	31.424,48d	71.388,92d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 298017	439	3.031,00	34.455,48d	74.419,92d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1180	435	280,00	34.735,48d	74.699,92d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 621	355	170,00	34.905,48d	74.869,92d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 22540	361	600,00	35.505,48d	75.469,92d
11/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2191	448	799,50	36.304,98d	76.269,42d
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1486	344	710,58	37.015,56d	76.980,00d
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 26927	443	138,24	37.153,80d	77.118,24d
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 190067	321	585,00	37.738,80d	77.703,24d
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 964	424	204,00	37.942,80d	77.907,24d
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 26332	446	200,00	38.142,80d	78.107,24d
13/02/2019	PROVISÃO NF 6444	319	2.790,00	40.932,80d	80.897,24d
13/02/2019	PROVISÃO NF 47883	319	1.212,55	42.145,35d	82.109,79d
13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2769392	442	1.929,84	44.075,19d	84.039,63d
13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 47883	319	1.212,55	45.287,74d	85.252,18d
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 190856	321	575,00	45.862,74d	85.827,18d
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19794	385	265,00	46.127,74d	86.092,18d
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3033	417	1.340,00	47.467,74d	87.432,18d
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3032	417	119,34	47.587,08d	87.551,52d
14/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19795	385	195,60	47.782,68d	87.747,12d
15/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3576	444	140,00	47.922,68d	87.887,12d
15/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3802	354	256,80	48.179,48d	88.143,92d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 23306/23307	8	682,24	48.861,72d	88.826,16d
18/02/2019	PAGAMENTO NF	8	2.850,87	51.712,59d	91.677,03d
18/02/2019	PAGAMENTO NF 296622 HALEX	8	1.505,79	53.218,38d	93.182,82d
18/02/2019	PAGAMENTO NF	8	752,74	53.971,12d	93.935,56d
18/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14495	422	780,00	54.751,12d	94.715,56d
19/02/2019	PAGAMENTO 8172 GOIAS MERC	8	437,38	55.188,50d	95.152,94d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 104464/104528	8	3.482,65	58.671,15d	98.635,59d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 38465	391	950,00	59.621,15d	99.585,59d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 323378	325	777,60	60.398,75d	100.363,19d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14523	422	307,20	60.705,95d	100.670,39d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14525	422	1.184,50	61.890,45d	101.854,89d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 16672	387	480,00	62.370,45d	102.334,89d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1836420	321	617,31	62.987,76d	102.952,20d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 192185	321	69,29	63.057,05d	103.021,49d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19838	385	244,50	63.301,55d	103.265,99d
20/02/2019	PAGAMENTO NF 1040448	8	1.052,89	64.354,44d	104.318,88d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 267061	445	2.319,74	66.674,18d	106.638,62d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1123203	384	8.091,28	74.765,46d	114.729,90d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 9253	356	207,00	74.972,46d	114.936,90d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 323435	325	788,00	75.760,46d	115.724,90d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14533	422	1.348,98	77.109,44d	117.073,88d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 16837	387	294,00	77.403,44d	117.367,88d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 8.61262	360	4.801,80	82.205,24d	122.169,68d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1052714	432	1.798,24	84.003,48d	123.967,92d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83797	392	217,56	84.221,04d	124.185,48d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 861264	360	351,50	84.572,54d	124.536,98d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 38830	391	240,00	84.812,54d	124.776,98d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1227	435	238,00	85.050,54d	125.014,98d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 22671	361	540,00	85.590,54d	125.554,98d
21/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83803	392	2.275,86	87.866,40d	127.830,84d
21/02/2019	PROVISÃO REF. NF 83855	392	2.964,61	90.831,01d	130.795,45d
22/02/2019	PAGAMENTO NF 783 GOLDOPEL	8	1.187,10	92.018,11d	131.982,55d
22/02/2019	PROVISÃO REF. NF 861421	360	333,00	92.351,11d	132.315,55d
22/02/2019	PROVISÃO REF. NF 193533	321	552,00	92.903,11d	132.867,55d
25/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14595	422	372,00	93.275,11d	133.239,55d
25/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14596	422	816,00	94.091,11d	134.055,55d
25/02/2019	PROVISÃO REF. NF 19908	385	222,84	94.313,95d	134.278,39d
26/02/2019	PAGAMENTO NF 14039/14002	8	1.831,05	96.145,00d	136.109,44d
26/02/2019	PAGAMENTO NF 297160 HALEX	8	1.365,52	97.510,52d	137.474,96d
26/02/2019	PROVISÃO REF. NF 7900	440	7.867,30	105.377,82d	145.342,26d
26/02/2019	PROVISÃO REF. NF 48055	319	2.232,21	107.610,03d	147.574,47d
26/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1492	344	216,48	107.826,51d	147.790,95d

26/02/2019	PROVISÃO ref. nf 84053	392	2.898,21		110.724,72d	150.689,16d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 486 GOLDOPEL	8	1.399,56		112.124,28d	152.088,72d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 859396/263211	8	2.796,39		114.920,67d	154.885,11d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 2055 J NEVES	8	1.344,00		116.264,67d	156.229,11d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 321509	8	3.150,00		119.414,67d	159.379,11d
27/02/2019	PAGAMENTO NF 88839	8	5.394,00		124.808,67d	164.773,11d
27/02/2019	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS	8	1.671,85		126.480,52d	166.444,96d
28/02/2019	PAGAMENTO NF	8	4.399,32		130.879,84d	170.844,28d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 2062	8	440,75		131.320,59d	171.285,03d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 263 LWM	8	342,00		131.662,59d	171.627,03d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 68113 VIVA	8	1.638,00		133.300,59d	173.265,03d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 38913	391	105,00		133.405,59d	173.370,03d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14649	422	402,50		133.808,09d	173.772,53d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84299	392	366,80		134.174,89d	174.139,33d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 1867	441	1.690,00		135.864,89d	175.829,33d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84356	392	202,62		136.067,51d	176.031,95d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84352	392	243,25		136.310,76d	176.275,20d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 299022	439	423,00		136.733,76d	176.698,20d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 299021	439	1.083,90		137.817,66d	177.782,10d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 299020	439	1.897,50		139.715,16d	179.679,60d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 14640	422	756,00		140.471,16d	180.435,60d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 195743	321	2.744,24		143.215,40d	183.179,84d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 2771006	442	1.023,00		144.238,40d	184.202,84d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 861966	360	2.312,04		146.550,44d	186.514,88d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 4121	449	207,50		146.757,94d	186.722,38d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 84368	392	1.563,00		148.320,94d	188.285,38d
28/02/2019	PROVISÃO REF. NF 4728	450	352,00		148.672,94d	188.637,38d
Conta:	357 - 3.1.20.300.04					
	SALDO					0,00
18/02/2019	PAGAMENTO NF 14171 MEDCOM	8	110,81		110,81d	110,81d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 14231 ELLO	8	576,00		686,81d	686,81d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 1469 FRIB DE	8	729,41		1.416,22d	1.416,22d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 929 M.F. PIRES	8	255,00		1.671,22d	1.671,22d
Conta:	358 - 3.1.20.300.05					
	SALDO					18.550,00d
Conta:	365 - 3.1.20.300.05					
	SALDO					0,00
27/02/2019	PAGAMENTO NF 130	8	3.987,32		3.987,32d	3.987,32d
Conta:	369 - 3.1.20.300.08					
	SALDO					82.000,00d
01/02/2019	PROVISÃO NF 1159 TOPLCEAN		20.503,65		20.503,65d	102.503,65d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	372		20.503,65	0,00	82.000,00d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	372		47.841,84	47.841,84c	34.158,16d
25/02/2019	PROVISÃO NF 1185 TOPCLEAN	372	47.841,84		0,00	82.000,00d
Conta:	174 - 3.1.30.200.01					
	SALDO					0,00
28/02/2019	PROVISÃO NF 252696 ENEL	348	35.620,57		35.620,57d	35.620,57d
Conta:	175 - 3.1.30.200.02					
	SALDO					13.848,94d
Conta:	177 - 3.1.30.200.04					
	SALDO					4.587,25d
27/02/2019	PAGAMENTO OI TELEFONIA	8	1.508,67		1.508,67d	6.095,92d
Conta:	178 - 3.1.30.200.05					
	SALDO					656,00d
13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 303040	352	1.484,42		1.484,42d	2.140,42d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 9250	356	363,54		1.847,96d	2.503,96d
19/02/2019	PROVISÃO REF. NF 9249	356	45,80		1.893,76d	2.549,76d
20/02/2019	PAGAMENTO NF 295036/298057	352	677,21		2.570,97d	3.226,97d
20/02/2019	PROVISÃO REF. NF 51424	426	253,99		2.824,96d	3.480,96d
25/02/2019	PROVISÃO REF. NF 305226	352	2.400,00		5.224,96d	5.880,96d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 298716	8	735,00		5.959,96d	6.615,96d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 12247	8	440,15		6.400,11d	7.056,11d
Conta:	181 - 3.1.30.200.08					
	SALDO					0,00
12/02/2019	PROVISÃO REF. NF 12247	427	440,15		440,15d	440,15d
13/02/2019	PROVISÃO REF. NF 498	415	800,30		1.240,45d	1.240,45d
15/02/2019	PROVISÃO REF. NF 286	349	810,10		2.050,55d	2.050,55d
15/02/2019	PROVISÃO REF. NF 502	415	728,90		2.779,45d	2.779,45d
19/02/2019	PAGAMENTO NF 14164/14114	8	743,35		3.522,80d	3.522,80d
27/02/2019	PROVISÃO REF. NF 3018	447	760,50		4.283,30d	4.283,30d
28/02/2019	PAGAMENTO NF 3734 SG	8	319,20		4.602,50d	4.602,50d
Conta:	185 - 3.1.30.200.12					
	SALDO					2.600,00d
Conta:	210 - 3.1.30.400.01					
	SALDO					32,86d
Conta:	217 - 3.1.30.400.07					
	SALDO					71,05d
04/02/2019	PAGAMENTO CONSELHO	8	38,00		38,00d	109,05d
05/02/2019	PAGAMENTO CONSELHO	8	50,00		88,00d	159,05d
13/02/2019	PAGAMENTO DARE	8	16.803,96		16.891,96d	16.963,01d
Conta:	220 - 3.1.30.500.01					
	SALDO					21.760,00d

15/02/2019	PROVISÃO NF 783	306	4.800,00		4.800,00d	26.560,00d
15/02/2019	PROVISÃO NF 784	306	14.400,00		19.200,00d	40.960,00d
Conta:	221 - 3.1.30.500.02			SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS		
	SALDO					18.700,00d
28/02/2019	PROVISÃO NF SERGIO	381	18.700,00		18.700,00d	37.400,00d
Conta:	284 - 3.1.30.500.05			SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PESSOA JURIDICA		
	SALDO					147.300,00d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	379		23.000,00	23.000,00c	124.300,00d
05/02/2019	PROVISÃO NF 153QUEILIENE		10.000,00		13.000,00c	134.300,00d
12/02/2019	PROVISÃO NF 1233		300,00		12.700,00c	134.600,00d
15/02/2019	PROVISÃO NF 291 M FARIA MED		23.000,00		10.300,00d	157.600,00d
28/02/2019	PROVISÃO M FARIA	379	23.000,00		33.300,00d	180.600,00d
Conta:	287 - 3.1.30.500.06			SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	SALDO					77.766,05d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	395	512,00		512,00d	78.278,05d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	395	472,00		984,00d	78.750,05d
01/02/2019	PROVISÃO NF 28112		9.490,00		10.474,00d	88.240,05d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		3.500,00	6.974,00d	84.740,05d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	398		9.490,00	2.516,00c	75.250,05d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	399		4.469,33	6.985,33c	70.780,72d
01/02/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		12.000,00	18.985,33c	58.780,72d
06/02/2019	PROVISÃO NF 1530 BR GAAP		3.500,00		15.485,33c	62.280,72d
14/02/2019	PROVISÃO NF 47909	362	4.317,80		11.167,53c	66.598,52d
14/02/2019	PROVISÃO NF 370 MARIA		4.000,00		7.167,53c	70.598,52d
15/02/2019	PROVISÃO NF 138LEAD		4.469,33		2.698,20c	75.067,85d
20/02/2019	PROVISÃO NF 48027	362	4.776,10		2.077,90d	79.843,95d
20/02/2019	PROVISÃO NF 371 MARIA		8.000,00		10.077,90d	87.843,95d
25/02/2019	PROVISÃO NF 5323 CENAPE	395	472,00		10.549,90d	88.315,95d
26/02/2019	PROVISÃO NF 5324 CENAPE	395	512,00		11.061,90d	88.827,95d
26/02/2019	PROVISÃO ref. nf 48136	362	4.325,85		15.387,75d	93.153,80d
28/02/2019	PROVISÃO NF 11	401	8.900,00		24.287,75d	102.053,80d
28/02/2019	PROVISÃO BR GAAP	396	3.500,00		27.787,75d	105.553,80d
28/02/2019	PROVISÃO NF INNITATIVE	283	23.000,00		50.787,75d	128.553,80d
28/02/2019	PROVISÃO NF JOSE ROBERTO	288	14.600,00		65.387,75d	143.153,80d
28/02/2019	PROVISÃO LEAD	399	4.469,33		69.857,08d	147.623,13d
Conta:	227 - 3.1.30.600.03			MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	SALDO					0,00
04/02/2019	PAGAMENTO CASA DAS	8	172,00		172,00d	172,00d
22/02/2019	PROVISÃO NF 3474 HS RETIFICA		3.000,00		3.172,00d	3.172,00d
Conta:	231 - 3.1.30.700.01			ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ		
	SALDO					1.050,00d
13/02/2019	PROVISÃO NF 370 IDEAL	397	350,00		350,00d	1.400,00d
13/02/2019	PROVISÃO NF 371 IDEAL	397	350,00		700,00d	1.750,00d
13/02/2019	PROVISÃO NF 372 IDEAL	397	350,00		1.050,00d	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					1.562,50c
28/02/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO			1.614,12	1.614,12c	3.176,62c
Conta:	251 - 3.1.40.200.01			JUROS PASSIVOS		
	SALDO					27,17d
08/02/2019	PAGAMENTO JUROS REF NF	8	1.097,38		1.097,38d	1.124,55d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857727	360	36,32		1.133,70d	1.160,87d
08/02/2019	PAGAMENTO NF 857727	360	187,83		1.321,53d	1.348,70d
Conta:	252 - 3.1.40.200.02			MULTA DE MORA		
	SALDO					8.744,42d
26/02/2019	PAGAMENTO INSS 01/2019	98	5.372,10		5.372,10d	14.116,52d
Conta:	254 - 3.1.40.200.04			DESPESAS BANCÁRIAS		
	SALDO					417,29d
13/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	89,00		89,00d	506,29d
14/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	2,90		91,90d	509,19d
15/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	1,00		92,90d	510,19d
19/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	1,08		93,98d	511,27d
20/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	2,00		95,98d	513,27d
21/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	1,00		96,98d	514,27d
22/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	5,00		101,98d	519,27d
25/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	49,50		151,48d	568,77d
25/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	1,00		152,48d	569,77d
26/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	1,00		153,48d	570,77d
28/02/2019	DESPESAS BANCARIAS	8	4,00		157,48d	574,77d
28/02/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		66,07		223,55d	640,84d