

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.03.005 222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

15/05/2019	1668426	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	144,00		145,00
15/05/2019	1670934	REF TARIFA BANCARIA		144,00-	1,00

TOTAL MÊS ----->			144,00	144,00-	1,00

Débitos: 144,00 Créditos: 144,00- Saldo Atual: 1,00

Conta:	1.01.01.03.011 225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	2.144.770,90

02/05/2019	1593164	REF TRANSF DE RECURSO DA CEF C/C 145-9 PARA C/C 8159-0		2.140.000,00-	4.770,90
02/05/2019	1593197	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	4.753,40
15/05/2019	1678376	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	569.345,29		574.098,69
15/05/2019	1678380	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	33.805,47		607.904,16
15/05/2019	1678402	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	475.036,37		1.082.940,53
17/05/2019	1637879	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	1.082.923,03
17/05/2019	1637919	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.080.000,00-	2.923,03
21/05/2019	1678384	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	692.169,51		695.092,54
22/05/2019	1639891	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		695.000,00-	92,54
22/05/2019	1639967	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	75,04
22/05/2019	1678388	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	83.193,45		83.268,49
23/05/2019	1642217	REF APLICACAO		83.000,00-	268,49
27/05/2019	1645150	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	226,49
29/05/2019	1647388	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		83.000,00-	82.773,51-
29/05/2019	1649767	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	82.791,01-
29/05/2019	1649776	REF RESGATE AUTOMATICO	82.791,01		0,00
31/05/2019	1678283	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	458.565,63		458.565,63
31/05/2019	1678392	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	1.887.692,12		2.346.257,75

TOTAL MÊS ----->			4.282.598,85	4.081.112,00-	2.346.257,75

Débitos: 4.282.598,85 Créditos: 4.081.112,00- Saldo Atual: 2.346.257,75

Conta:	1.01.01.03.035 77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

02/05/2019	1593174	Baixa Liquido de Rescisão N° 4526 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA CAIXETA ROSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		9.889,22-	9.888,22-
02/05/2019	1593180	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	9.889,17-
02/05/2019	1593181	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.890,17		1,00
03/05/2019	1594899	Baixa Liquido de Rescisão N° 4525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		8.095,55-	8.094,55-
03/05/2019	1594888	REF APLICACAO AUTOMATICA		771.903,50-	779.998,05-
03/05/2019	1594900	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159 PARA C/C 2661	780.000,00		1,95
03/05/2019	1594903	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
06/05/2019	1595830	Baixa Liquido de Folha N° 1963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha			

06/05/2019	1595798	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	764.538,00	764.188,40-	764.187,40-
06/05/2019	1595828	REF TARIFA BANCARIA		349,60-	1,00
07/05/2019	1598754	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	27.000,00		27.001,00
07/05/2019	1598769	REF APLICACAO AUTOMATICA		27.000,00-	1,00
08/05/2019	1610368	Baixa Liquido de Rescisão N° 4546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		9.326,57-	9.325,57-
08/05/2019	1610374	Baixa Liquido de Rescisão N° 4545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PIERRO PINHEIRO ROCHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		10.260,85-	19.586,42-
08/05/2019	1610380	Baixa Liquido de Rescisão N° 4547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARCUS TADEU GIANOTTI DE ARAUJO PIANTINO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		3.954,78-	23.541,20-
08/05/2019	1610386	Baixa Liquido de Rescisão N° 4548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		3.262,94-	26.804,14-
08/05/2019	1610361	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	26.808,94		4,80
08/05/2019	1610401	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	1,00
09/05/2019	1611740	Baixa Liquido de Rescisão N° 4578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		1.897,22-	1.896,22-
09/05/2019	1611734	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1.897,17-
09/05/2019	1611735	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.898,17		1,00
13/05/2019	1624212	Baixa Liquido de Rescisão N° 4588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		9.288,48-	9.287,48-
13/05/2019	1624260	Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:		1.122,48-	10.409,96-
13/05/2019	1624048	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.412,86		2,90
13/05/2019	1624133	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
15/05/2019	1629921	Baixa Liquido de Rescisão N° 4627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		2.637,20-	2.636,20-
15/05/2019	1629858	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	2.700,00		63,80
15/05/2019	1629890	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	62,85
29/05/2019	1647482	Baixa Liquido de Rescisão N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA FRANCIELLE TAVARES DE OLIVEIRA TAKEDA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3		17.452,88-	17.390,03-
29/05/2019	1647484	Baixa Liquido de Ferias N° 1606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos:		57.644,27-	75.034,30-
29/05/2019	1647525	Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:		8.261,76-	83.296,06-
29/05/2019	1647478	REF TARIFA BANCARIA		26,60-	83.322,66-
29/05/2019	1647559	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	90.000,00		6.677,34
29/05/2019	1647594	REF APLICACAO AUTOMATICA		6.676,34-	1,00
31/05/2019	1649717	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	800.000,00		800.001,00
31/05/2019	1649733	REF APLICACAO AUTOMATICA		800.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.513.248,14	2.513.248,14-	1,00

Débitos: 2.513.248,14 Créditos: 2.513.248,14- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

02/05/2019	1593055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001936/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N 1936		5.386,99-	5.385,99-
02/05/2019	1593058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 151		52.790,62-	58.176,61-
02/05/2019	1593061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N 173		1.910,00-	60.086,61-
02/05/2019	1593063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N171		1.910,00-	61.996,61-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/O

02/05/2019	1593065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 174	4.140,00-	66.136,61-
02/05/2019	1593067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N63	251.233,65-	317.370,26-
02/05/2019	1593069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 146	291.946,47-	609.316,73-
02/05/2019	1593072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // MAT MANUTENCAO REF NFS-e N 453	14.837,13-	624.153,86-
02/05/2019	1593074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2019 REF NFS-e N81	188.913,75-	813.067,61-
02/05/2019	1593077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001049/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1049	6.850,11-	819.917,72-
02/05/2019	1593080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 71	9.385,00-	829.302,72-
02/05/2019	1593083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 02/2019 REF NFS-E N 13	41.320,00-	870.622,72-
02/05/2019	1593085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 51	27.309,51-	897.932,23-
02/05/2019	1593088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75	40.746,22-	938.678,45-
02/05/2019	1593091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 74	199.570,19-	1.138.248,64-
02/05/2019	1593160	Baixa NF Estadual N° 0000005610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005610 - DIETAS PARENTERAIS	454,76-	1.138.703,40-
02/05/2019	1593163	REF TRANSF DE RECURSO DA CEF C/C 145-9 PARA C/C 8159-0	2.140.000,00	1.001.296,60
02/05/2019	1593166	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.001.256,53-	40,07
02/05/2019	1593168	REF TARIFA BANCARIA	2,44-	37,63
02/05/2019	1593172	REF TARIFA BANCARIA	36,63-	1,00
03/05/2019	1594879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 68	105.408,71-	105.407,71-
03/05/2019	1594891	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - DIETAS PARENTERAIS	454,74-	105.862,45-
03/05/2019	1594901	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159 PARA C/C 2661	780.000,00-	885.862,45-
03/05/2019	1594914	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	885.863,45	1,00
06/05/2019	1595594	Baixa GPS Folha N° 471 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019	75.811,92-	75.810,92-
06/05/2019	1595596	Baixa GRF SEFIP N° 615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019	80.065,14-	155.876,06-
06/05/2019	1595721	Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005670 - DIETAS PARENTERAIS	335,40-	156.211,46-
06/05/2019	1595724	Baixa NF Estadual N° 0000005671-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005671 - DIETAS PARENTERAIS	335,40-	156.546,86-
06/05/2019	1595736	Baixa NF Estadual N° 0000005672-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005672 - DIETAS PARENTERAIS	335,40-	156.882,26-
06/05/2019	1595739	Baixa NF Estadual N° 0000005673-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005673 - DIETAS PARENTERAIS	335,40-	157.217,66-
06/05/2019	1595589	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	157.218,66	1,00
07/05/2019	1598721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018189/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018189	25.116,00-	25.115,00-

07/05/2019	1598749	Baixa GRRF N° 2312 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	9.013,19-	34.128,19-
07/05/2019	1598753	Baixa GRRF N° 2314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	10.683,78-	44.811,97-
07/05/2019	1598757	Baixa GRRF N° 2313 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	9.789,41-	54.601,38-
07/05/2019	1598744	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81.605,71	27.004,33
07/05/2019	1598747	REF TARIFA BANCARIA	3,33-	27.001,00
07/05/2019	1598755	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	27.000,00-	1,00
08/05/2019	1610289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002584/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 09/2018 - NFS-e N 2584	59.225,24-	59.224,24-
08/05/2019	1610297	Baixa NF Estadual N° 0000289038-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289038 - MEDICAMENTOS	9.723,60-	68.947,84-
08/05/2019	1610305	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 3° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051	9.971,40-	78.919,24-
08/05/2019	1610307	Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 694 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos: 3	44.210,04-	123.129,28-
08/05/2019	1632930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047483/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 47483	5.899,17-	129.028,45-
08/05/2019	1640942	Baixa NF Estadual N° 0000289039-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289039 - MEDICAMENTOS	2.280,00-	131.308,45-
08/05/2019	1610317	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131.322,77	14,32
08/05/2019	1610320	REF TARIFA BANCARIA	13,32-	1,00
09/05/2019	1611687	Baixa GRRF N° 2316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	292,27-	291,27-
09/05/2019	1611710	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000659-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	2.589,93-	2.881,20-
09/05/2019	1611639	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.882,81	1,61
09/05/2019	1611703	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	1,00
13/05/2019	1623886	Baixa GRRF N° 2333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	8.188,55-	8.187,55-
13/05/2019	1623889	Baixa NF Estadual N° 0000005006-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	5.772,06-	13.959,61-
13/05/2019	1623883	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.960,61	1,00
15/05/2019	1629813	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461839-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS // VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	110,22-	109,22-
15/05/2019	1629819	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00-	844,22-
15/05/2019	1629825	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAXA DE INCENDIO	131,19-	975,41-
15/05/2019	1629829	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS DO MÊS 04/2019	33.910,52-	34.885,93-
15/05/2019	1629859	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	2.700,00-	37.585,93-
15/05/2019	1629871	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	37.586,93	1,00
16/05/2019	1632608	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002714 - MAT HOSPITALAR	2.879,04-	2.878,04-
16/05/2019	1632616	Baixa NF Estadual N° 0000002649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002649 - MAT HOSPITALAR	2.779,45-	5.657,49-
16/05/2019	1632634	Baixa NF Estadual N° 0000002715-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002715 - MAT HOSPITALAR	1.449,47-	7.106,96-
16/05/2019	1632642	Baixa NF Estadual N° 0000002666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002666 - MAT HOSPITALAR	420,29-	7.527,25-
16/05/2019	1632646	Baixa NF Estadual N° 0000002706-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002706 - MAT EXPEDIENTE	113,49-	7.640,74-
16/05/2019	1632655	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002711 - MAT HOSPITALAR	45,83-	7.686,57-

16/05/2019	1632663	Baixa NF Estadual N° 0000002702-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002702 - MAT HOSPITALAR	95,49-	7.782,06-
16/05/2019	1632678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044757/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF. 10/2018 - REF. NFS-E 44757	5.899,17-	13.681,23-
16/05/2019	1632681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045792/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792	5.899,17-	19.580,40-
16/05/2019	1632684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046720/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792	5.899,17-	25.479,57-
16/05/2019	1632602	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	25.490,56	10,99
16/05/2019	1637793	REF TARIFA BANCARIA	9,99-	1,00
17/05/2019	1637918	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.080.000,00	1.080.001,00
17/05/2019	1652419	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.080.000,00-	1,00
20/05/2019	1636140	Baixa NF Estadual N° 0001123683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123683 - MAT HOSPITALAR	5.001,00-	5.000,00-
20/05/2019	1636142	Baixa NF Estadual N° 0000023504-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023504 - MAT HOSPITALAR	1.944,00-	6.944,00-
20/05/2019	1636144	Baixa NF Estadual N° 0001123684-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123684 - MEDICAMENTOS	5.308,90-	12.252,90-
20/05/2019	1636146	Baixa NF Estadual N° 0000023094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023094 - MAT HOSPITALAR	5.902,20-	18.155,10-
20/05/2019	1636148	Baixa NF Estadual N° 0000023398-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023398 - MAT HOSPITALAR	2.691,48-	20.846,58-
20/05/2019	1636150	Baixa NF Estadual N° 0000023708-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023708 - MAT HOSPITALARES	845,64-	21.692,22-
20/05/2019	1636153	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	22.759,00-	44.451,22-
20/05/2019	1636155	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000001000 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	15.895,00-	60.346,22-
20/05/2019	1636157	Baixa NF Estadual N° 0000079779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079779 - MAT HOSPITALAR	7.550,00-	67.896,22-
20/05/2019	1636159	Baixa NF Estadual N° 0000079797-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079797 - MAT HOSPITALAR	2.546,24-	70.442,46-
20/05/2019	1636161	Baixa NF Estadual N° 0001123627-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123627 - MEDICAMENTOS	7.830,00-	78.272,46-
20/05/2019	1636163	Baixa NF Estadual N° 0000078725-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078725 - MAT HOSPITALAR	7.250,80-	85.523,26-
20/05/2019	1636165	Baixa NF Estadual N° 0001123608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123608 - MEDICAMENTOS	12.238,80-	97.762,06-
20/05/2019	1636167	Baixa NF Estadual N° 0000005006-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	5.359,46-	103.121,52-
20/05/2019	1636170	Baixa NF Estadual N° 0000005112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	8.130,03-	111.251,55-
20/05/2019	1636286	Baixa NF Estadual N° 0000005112-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	7.717,43-	118.968,98-
20/05/2019	1636297	Baixa NF Estadual N° 0000005156-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005156 - MEDICAMENTOS	2.500,93-	121.469,91-
20/05/2019	1636317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - SPECIAL MOTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF NFS-E 3282	319,41-	121.789,32-
20/05/2019	1636323	Baixa Faturas e Recibos N° 0001928881-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 05/2019 - COLABORADORES:BRUNNA M CALDEIRA FERNANDES - TANIA CRISTINA MOREIRA DOS S. COSTA - NUBIA MARIA R. CARDOSO CORTE - HADASSA AGUIAR PAZ	578,50-	122.367,82-

20/05/2019	1636327	Baixa GPS Retido PJ N° 2163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2163 - RESGATE MEDICO 04/2019	805,82-	123.173,64-
20/05/2019	1636332	Baixa GPS Retido PJ N° 308 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 308 - NTS 04/2019	2.192,67-	125.366,31-
20/05/2019	1636336	Baixa GPS Retido PJ N° 2920 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2920 - 5 ESTRELAS 04/2019	2.790,13-	128.156,44-
20/05/2019	1636340	Baixa GPS Retido PJ N° 53 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 53 - NEOCARE 04/2019	3.547,50-	131.703,94-
20/05/2019	1636342	Baixa GPS Retido PJ N° 92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 92 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 04/2019	8.470,00-	140.173,94-
20/05/2019	1636346	Baixa GPS Retido PJ N° 042019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 254 - NEWCON 04/2019	9.075,00-	149.248,94-
20/05/2019	1636348	Baixa GPS Retido PJ N° 7684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 70976/71084 - BIOXXI SERVIÇOS 04/2019	10.266,67-	159.515,61-
20/05/2019	1636352	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	17.595,86-	177.111,47-
20/05/2019	1636354	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	62.899,94-	240.011,41-
20/05/2019	1637557	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	412,60-	240.424,01-
20/05/2019	1636361	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	240.474,96	50,95
20/05/2019	1637559	REF TARIFA BANCARIA	49,95-	1,00
22/05/2019	1639779	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002857 - MAT HOSPITALAR	2.975,00-	2.974,00-
22/05/2019	1639781	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR	2.960,00-	5.934,00-
22/05/2019	1639783	Baixa NF Estadual N° 0000187356-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187356 - MEDICAMENTOS	1.587,20-	7.521,20-
22/05/2019	1639785	Baixa NF Estadual N° 0000187917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.910,29-	18.431,49-
22/05/2019	1639787	Baixa NF Estadual N° 0000695198-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695198 - MEDICAMENTOS	780,00-	19.211,49-
22/05/2019	1639789	Baixa NF Estadual N° 0000039615-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039615 - DIETAS ENTERAIS	49.492,16-	68.703,65-
22/05/2019	1639791	Baixa NF Estadual N° 0000070200-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000070200 - MEDICAMENTOS	10.900,00-	79.603,65-
22/05/2019	1639793	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	4.726,09-	84.329,74-
22/05/2019	1639795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2019 REF NFS-E 209	5.000,00-	89.329,74-
22/05/2019	1639797	Baixa NF Estadual N° 0000205272-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000205272 - MAT HOSPITALARES	27.184,00-	116.513,74-
22/05/2019	1639799	Baixa NF Estadual N° 0000024767-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024767 - MAT HOSPITALAR	267,20-	116.780,94-
22/05/2019	1639801	Baixa NF Estadual N° 0000005487-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005487 - MAT HOSPITALAR	4.750,00-	121.530,94-
22/05/2019	1639804	Baixa NF Estadual N° 0000002177-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002177 - MAT LIMPEZA	3.235,32-	124.766,26-
22/05/2019	1639806	Baixa NF Estadual N° 0000024574-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024574 - DIETAS ENTERAIS	6.844,00-	131.610,26-
22/05/2019	1639808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2019 REF NFS-e N2565	9.385,00-	140.995,26-
22/05/2019	1639811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000002602/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // RVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2019 REF NFS-e N2602	9.385,00-	150.380,26-
22/05/2019 1639814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002641/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N2641	9.385,00-	159.765,26-
22/05/2019 1639817	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002266 - MAT EXPEDIENTE	1.307,50-	161.072,76-
22/05/2019 1639819	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000986 - MAT HOSPITALAR	840,00-	161.912,76-
22/05/2019 1639821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N188	5.000,00-	166.912,76-
22/05/2019 1639823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N195	5.000,00-	171.912,76-
22/05/2019 1639825	Baixa NF Estadual N° 0000024644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024644 - MEDICAMENTOS	1.990,00-	173.902,76-
22/05/2019 1639827	Baixa NF Estadual N° 0000024682-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024682 - MAT HOSPITALAR	267,00-	174.169,76-
22/05/2019 1639832	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 2205201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	12.446,98-	186.616,74-
22/05/2019 1639835	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 211 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	19.364,24-	205.980,98-
22/05/2019 1639838	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 210520191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	49.761,56-	255.742,54-
22/05/2019 1639841	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 22051 - SUPERMED //	5.074,64-	260.817,18-
22/05/2019 1639844	Baixa Faturas e Recibos N° SG 220520191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	32.453,76-	293.270,94-
22/05/2019 1639846	Baixa NF Estadual N° 0000022837-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022837 - MAT HOSPITALAR	1.045,80-	294.316,74-
22/05/2019 1639848	Baixa NF Estadual N° 0000024825-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024825 - MEDICAMENTOS	9.360,00-	303.676,74-
22/05/2019 1639850	Baixa NF Estadual N° 0000024853-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024853 - MEDICAMENTOS	9.362,40-	313.039,14-
22/05/2019 1639853	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002180 - MAT LIMPEZA	5.434,49-	318.473,63-
22/05/2019 1639855	Baixa NF Estadual N° 0000005264-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005264 - MAT HOSPITALAR	5.210,00-	323.683,63-
22/05/2019 1639857	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000727-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.572,78-	326.256,41-
22/05/2019 1639859	Baixa NF Estadual N° 0000024886-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024886 - DIETAS ENTERAIS	1.198,00-	327.454,41-
22/05/2019 1639887	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem	65,01-	327.519,42-
22/05/2019 1646105	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002655659301 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILÂNCIA	27.163,51-	354.682,93-
22/05/2019 1639879	REF TARIFA BANCARIA	6,10-	354.689,03-
22/05/2019 1639881	REF TARIFA BANCARIA	83,25-	354.772,28-
22/05/2019 1639890	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	695.000,00	340.227,72
22/05/2019 1651828	REF APLICACAO INVEST FACIL	340.226,72-	1,00
23/05/2019 1641739	Baixa NF Estadual N° 0000048769-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048769 - MAT LABORATORIO	2.986,68-	2.985,68-
23/05/2019 1641741	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000500 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00-	3.475,68-
23/05/2019 1641743	Baixa NF Estadual N° 0000076103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	2.913,30-	6.388,98-
23/05/2019 1641747	Baixa NF Estadual N° 0000076103-B - FARMATER		

		MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	2.913,30-	9.302,28-
23/05/2019	1641749	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR	800,00-	10.102,28-
23/05/2019	1641751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006658/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N6658	3.420,00-	13.522,28-
23/05/2019	1641753	Baixa NF Estadual N° 0000048761-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048761 - MAT LABORATORIO	2.230,55-	15.752,83-
23/05/2019	1641755	Baixa NF Estadual N° 0000023800-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023800 - MAT HOSPITALARES	585,00-	16.337,83-
23/05/2019	1641757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049298/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N49298	5.899,17-	22.237,00-
23/05/2019	1641760	Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001220 - MAT LABORATORIO	21.730,00-	43.967,00-
23/05/2019	1641762	Baixa NF Estadual N° 0001045932-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045932 - MAT HOSPITALAR	11.887,00-	55.854,00-
23/05/2019	1641764	Baixa NF Estadual N° 0000006582-A - DL NUTRICA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006582 - DIETAS PARENTERAIS	850,00-	56.704,00-
23/05/2019	1641766	Baixa NF Estadual N° 0001045941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045941 - MAT HOSPITALAR	14.601,87-	71.305,87-
23/05/2019	1641773	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	71.350,16	44,29
23/05/2019	1641780	REF TARIFA BANCARIA	43,29-	1,00
27/05/2019	1644814	Baixa NF Estadual N° 0000022094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022094 - MAT LIMPEZA	713,00-	712,00-
27/05/2019	1644817	Baixa NF Estadual N° 0000022093-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022093 - MAT LIMPEZA	986,00-	1.698,00-
27/05/2019	1644819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002957/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2957	3.955,53-	5.653,53-
27/05/2019	1644822	Baixa NF Estadual N° 0000239481-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS	579,09-	6.232,62-
27/05/2019	1644824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201982/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N201982	5.194,99-	11.427,61-
27/05/2019	1644827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002871/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2019 - NFS-e N2871	45.170,63-	56.598,24-
27/05/2019	1644831	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	5.443,67-	62.041,91-
27/05/2019	1644833	Baixa NF Estadual N° 0000019869-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019869 - MAT LIMPEZA	867,00-	62.908,91-
27/05/2019	1644835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001770/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1770	620,00-	63.528,91-
27/05/2019	1644837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 12/2018 REF NFS-e N 2739	15.790,00-	79.318,91-
27/05/2019	1644839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014687/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 14687	650,00-	79.968,91-
27/05/2019	1644841	Baixa NF Estadual N° 0000019867-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019867 - MAT LIMPEZA	1.160,00-	81.128,91-
27/05/2019	1644843	Baixa NF Estadual N° 0000009453-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009453 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.068,26-	82.197,17-

27/05/2019	1644845	Baixa NF Estadual N° 0000083892-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000083892 - MAT HOSPITALAR	1.200,00-	83.397,17-
27/05/2019	1644847	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013056 - MAT HOSPITALAR	4.600,00-	87.997,17-
27/05/2019	1644849	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001422 - MEDICAMENTOS	6.056,25-	94.053,42-
27/05/2019	1644851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048240/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N48240	5.899,17-	99.952,59-
27/05/2019	1644854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001640/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N 1640	3.500,00-	103.452,59-
27/05/2019	1644856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038346/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 15 REF NFS-e N 38346	2.200,00-	105.652,59-
27/05/2019	1644858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002160/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N2160	69.613,44-	175.266,03-
27/05/2019	1644860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000644/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02/2019 REF NFS-E N 644	6.372,00-	181.638,03-
27/05/2019	1644862	Baixa NF Estadual N° 0000020888-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020888 - MAT LIMPEZA	594,50-	182.232,53-
27/05/2019	1644864	Baixa NF Estadual N° 0000045344-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045344 - MEDICAMENTOS	562,00-	182.794,53-
27/05/2019	1644866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034412/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34412	400,00-	183.194,53-
27/05/2019	1644868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031683/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31683	400,00-	183.594,53-
27/05/2019	1644870	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004737-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2018 - REF. FATURA 4737	660,00-	184.254,53-
27/05/2019	1644872	Baixa NF Estadual N° 0000020567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020567 - MAT LIMPEZA	207,90-	184.462,43-
27/05/2019	1645100	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 4° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051	9.971,40-	194.433,83-
27/05/2019	1645021	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	194.505,82	71,99
27/05/2019	1645056	REF TARIFA BANCARIA	7,72-	64,27
27/05/2019	1650068	REF TARIFA BANCARIA	63,27-	1,00
29/05/2019	1647401	Baixa GRRF N° 2370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PAULA FRANCIELLE TAVARES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	4.762,74-	4.761,74-
29/05/2019	1647406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108453/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 04/2019 - REF NFS-e N108453	88,32-	4.850,06-
29/05/2019	1647412	Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011383 - GASES HOSPITALARES	139,81-	4.989,87-
29/05/2019	1647415	Baixa NF Estadual N° 0000174844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000174844 - GASES HOSPITALARES	9.040,06-	14.029,93-
29/05/2019	1647418	Baixa NF Estadual N° 0000011541-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011541 - GASES HOSPITALARES	30,67-	14.060,60-
29/05/2019	1647421	Baixa NF Estadual N° 0000011906-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011906 - GASES HOSPITALARES	105,92-	14.166,52-
29/05/2019	1647424	Baixa Faturas e Recibos N° 0000142347-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE		

29/05/2019	1647427	CILINDROS Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011460 - GASES HOSPITALARES		338,62-	14.505,14-
29/05/2019	1647430	Baixa NF Estadual N° 0000011511-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011511 - GASES HOSPITALARES		45,68-	14.550,82-
29/05/2019	1647433	Baixa NF Estadual N° 0000011523-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011523 - GASES HOSPITALARES		875,40-	15.426,22-
29/05/2019	1647436	Baixa NF Estadual N° 0000011590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011590 - GASES HOSPITALARES		62,99-	15.489,21-
29/05/2019	1647439	Baixa NF Estadual N° 0000011646-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011646 - GASES HOSPITALARES		106,80-	15.596,01-
29/05/2019	1647442	Baixa NF Estadual N° 0000172990-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000172990 - GASES HOSPITALARES		45,52-	15.641,53-
29/05/2019	1647445	Baixa NF Estadual N° 0000011701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011701 - GASES HOSPITALARES		360,26-	16.001,79-
29/05/2019	1647448	Baixa NF Estadual N° 0000174781-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000174781 - GASES HOSPITALARES		93,21-	16.095,00-
29/05/2019	1647451	Baixa NF Estadual N° 0000011893-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011893 - GASES HOSPITALARES		45,46-	16.140,46-
29/05/2019	1647454	Baixa NF Estadual N° 0000002119-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR		121,54-	16.262,00-
29/05/2019	1647372	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.353,45	5.087,12-	21.349,12-
29/05/2019	1647387	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	83.000,00		7.004,33
29/05/2019	1647395	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	90.004,33
29/05/2019	1647560	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		90.000,00-	90.001,00
30/05/2019	1649025	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904828 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE			1,00
30/05/2019	1649015	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156,19	156,19-	155,19-
31/05/2019	1649683	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935182-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - REF. BOLETO 1935182		22.336,50-	22.335,50-
31/05/2019	1649700	Baixa Faturas e Recibos N° 0001131110-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1131110		774,47-	23.109,97-
31/05/2019	1649712	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // O POPULAR		480,00-	23.589,97-
31/05/2019	1649728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004138/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS EM 12/2018 REF NFS-e N 4138		5.386,99-	28.976,96-
31/05/2019	1650071	Baixa Faturas e Recibos N° 0001164075-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1164075		1.853,11-	30.830,07-
31/05/2019	1649678	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	830.838,46		800.008,39
31/05/2019	1649702	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	800.005,06
31/05/2019	1649710	REF TARIFA BANCARIA		4,06-	800.001,00
31/05/2019	1649718	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		800.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.699.610,54	6.699.610,54-	1,00

Débitos: 6.699.610,54 Créditos: 6.699.610,54- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 40,92

23/05/2019	1642216	REF APLICACAO	83.000,00		83.040,92
29/05/2019	1649777	REF RESGATE AUTOMATICO		82.791,01-	249,91
31/05/2019	1668490	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	76,72		326,63
31/05/2019	1668493	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,52-	323,11
31/05/2019	1668527	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		60,94-	262,17
TOTAL MÊS ----->			83.076,72	82.855,47-	262,17

Débitos: 83.076,72 Créditos: 82.855,47- Saldo Atual: 262,17

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.020,14

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

15/05/2019	1668427	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		144,00-	131.876,14
31/05/2019	1668360	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	214,78		132.090,92
31/05/2019	1668406	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		20,57-	132.070,35
TOTAL MÊS ----->			214,78	164,57-	132.070,35

Débitos: 214,78 Créditos: 164,57- Saldo Atual: 132.070,35

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 17.054,55

02/05/2019	1593182	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.890,17-	7.164,38
03/05/2019	1594887	REF APLICACAO AUTOMATICA	771.903,50		779.067,88
06/05/2019	1595799	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		764.538,00-	14.529,88
07/05/2019	1598768	REF APLICACAO AUTOMATICA	27.000,00		41.529,88
08/05/2019	1610362	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		26.808,94-	14.720,94
09/05/2019	1611736	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.898,17-	12.822,77
13/05/2019	1624049	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.412,86-	2.409,91
29/05/2019	1647593	REF APLICACAO AUTOMATICA	6.676,34		9.086,25
31/05/2019	1649732	REF APLICACAO AUTOMATICA	800.000,00		809.086,25
31/05/2019	1651689	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	23,26		809.109,51
31/05/2019	1651803	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,60-	809.089,91
31/05/2019	1651807	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,80-	809.089,11
TOTAL MÊS ----->			1.605.603,10	813.568,54-	809.089,11

Débitos: 1.605.603,10 Créditos: 813.568,54- Saldo Atual: 809.089,11

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 141,21

31/05/2019	1651806	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,80		142,01
31/05/2019	1651815	REF IR SOBRE RESGATE		0,68-	141,33
31/05/2019	1652365	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	14,73		156,06
31/05/2019	1652380	REF IR SOBRE RESGATE		19,17-	136,89
31/05/2019	1668405	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	20,57		157,46
31/05/2019	1668417	REF IR SOBRE RESGATE		0,16-	157,30
TOTAL MÊS ----->			36,10	20,01-	157,30

Débitos: 36,10 Créditos: 20,01- Saldo Atual: 157,30

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 22,88

31/05/2019	1651802	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,60		42,48
31/05/2019	1651809	REF IOF SOBRE RESGATE		20,43-	22,05
31/05/2019	1652363	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	95,67		117,72
31/05/2019	1652373	REF IOF SOBRE RESGATE		113,00-	4,72
TOTAL MÊS ----->			115,27	133,43-	4,72

Débitos: 115,27 Créditos: 133,43- Saldo Atual: 4,72

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 349.907,79

02/05/2019	1593165	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.001.256,53		1.351.164,32
03/05/2019	1594915	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		885.863,45-	465.300,87
06/05/2019	1595590	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		157.218,66-	308.082,21
07/05/2019	1598745	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		81.605,71-	226.476,50
08/05/2019	1610318	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		131.322,77-	95.153,73
09/05/2019	1611640	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.882,81-	92.270,92
13/05/2019	1623884	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		13.960,61-	78.310,31
15/05/2019	1629872	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		37.586,93-	40.723,38
16/05/2019	1632603	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		25.490,56-	15.232,82
17/05/2019	1652418	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.080.000,00		1.095.232,82
20/05/2019	1636362	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		240.474,96-	854.757,86
22/05/2019	1651827	REF APLICACAO INVEST FACIL	340.226,72		1.194.984,58
23/05/2019	1641774	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		71.350,16-	1.123.634,42
27/05/2019	1645022	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		194.505,82-	929.128,60
29/05/2019	1647373	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		28.353,45-	900.775,15
30/05/2019	1649016	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		156,19-	900.618,96
31/05/2019	1649679	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		830.838,46-	69.780,50
31/05/2019	1652358	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	161,19		69.941,69
31/05/2019	1652364	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		95,67-	69.846,02
31/05/2019	1652366	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		14,73-	69.831,29
TOTAL MÊS ----->			2.421.644,44	2.701.720,94-	69.831,29

Débitos: 2.421.644,44 Créditos: 2.701.720,94- Saldo Atual: 69.831,29

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 13.766.478,36

02/05/2019	1593630	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019	5.215.927,91	18.982.406,27
15/05/2019	1678403	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.		1.474.685,70-
31/05/2019	1678409	Recebimento de Repasse		4.199.807,84-
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	5.674.493,54-

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 5.674.493,54- Saldo Atual: 13.307.912,73

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 1.981.878,56

31/05/2019	1678422	Apuração de Resultado		48.190,74-
TOTAL MÊS ----->			0,00	48.190,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 48.190,74- Saldo Atual: 1.933.687,82

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 16.898,71

02/05/2019	1591755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001902/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		211,00-
22/05/2019	1646104	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002655659301 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILÂNCIA	27.163,51	43.851,22
TOTAL MÊS ----->			27.163,51	211,00-

Débitos: 27.163,51 Créditos: 211,00- Saldo Atual: 43.851,22

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 41.386,87

31/05/2019	1673453	Adiantamento de Férias.	20.836,62	62.223,49
31/05/2019	1673454	Ajuste referente diferença de férias.	3,10	62.226,59
TOTAL MÊS ----->			20.839,72	0,00

Débitos: 20.839,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.226,59

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 191.110,32

01/05/2019	1611793	Ref NF 0000279783 - RM HOSPITALAR LTDA	3.284,40	194.394,72
01/05/2019	1612097	Ref NF 0001141770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.552,00	201.946,72
01/05/2019	1612161	Ref NF 0000000618 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.476,50	203.423,22
01/05/2019	1612228	Ref NF 0000189277 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.272,70	204.695,92
01/05/2019	1612248	Ref NF 0000280181 - RM HOSPITALAR LTDA	2.552,00	207.247,92
01/05/2019	1612266	Ref NF 0000280264 - RM HOSPITALAR LTDA	5.655,25	212.903,17
01/05/2019	1612285	Ref NF 0000211916 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.235,60	215.138,77
01/05/2019	1612292	Ref NF 0001145496 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.118,60	220.257,37
01/05/2019	1612400	Ref NF 0000294639 - SUPERMED	647,60	220.904,97
01/05/2019	1612411	Ref NF 0000020252 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.022,68	231.927,65
01/05/2019	1612440	Ref NF 0000020584 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.534,80	234.462,45
01/05/2019	1612455	Ref NF 0000020636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00	249.462,45
01/05/2019	1612461	Ref NF 0000020264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00	268.962,45
01/05/2019	1612467	Ref NF 0000020263 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00	288.462,45
01/05/2019	1612473	Ref NF 0000020268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	21.000,00	309.462,45
01/05/2019	1612483	Ref NF 0000328214 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	246,20	309.708,65
01/05/2019	1612487	Ref NF 0000119480 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.290,00	310.998,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

01/05/2019	1622757	Ref NF 0000020638 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00		325.998,65
01/05/2019	1622787	Ref NF 0000020637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00		340.998,65
01/05/2019	1622861	Ref NF 0000025817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.875,00		352.873,65
01/05/2019	1622863	Ref NF 0000712977 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.170,00		355.043,65
01/05/2019	1637128	Ref NF 0000213686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.800,00		364.843,65
01/05/2019	1637162	Ref NF 0001150029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.222,50		368.066,15
01/05/2019	1637166	Ref NF 0000001407 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	1.215,90		369.282,05
01/05/2019	1637170	Ref NF 0000014488 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00		370.120,05
01/05/2019	1637180	Ref NF 0000004076 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.230,00		371.350,05
01/05/2019	1637351	Ref NF 0000087157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.078,00		374.428,05
01/05/2019	1637356	Ref NF 0000015284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	572,40		375.000,45
01/05/2019	1645528	Ref NF 0000014496 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00		375.838,45
02/05/2019	1648430	Ref NF 0000025943 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.036,00		378.874,45
02/05/2019	1648732	Ref NF 0000025923 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.870,30		383.744,75
02/05/2019	1648745	Ref NF 0001150435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00		397.219,75
02/05/2019	1648750	Ref NF 0001150424 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00		410.694,75
02/05/2019	1648752	Ref NF 0001150434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00		424.169,75
02/05/2019	1648759	Ref NF 0000190134 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64.954,80		489.124,55
02/05/2019	1648769	Ref NF 0001150436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00		502.599,55
02/05/2019	1648777	Ref NF 0000015348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.595,00		506.194,55
03/05/2019	1648763	Ref NF 0000302248 - SUPERMED	6.398,71		512.593,26
03/05/2019	1648773	Ref NF 0000004328 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.780,00		517.373,26
06/05/2019	1648761	Ref NF 0000057269 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.400,00		518.773,26
06/05/2019	1648767	Ref NF 0000190390 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.115,00		521.888,26
07/05/2019	1629420	Ref NF 0000001422 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	24.225,00		546.113,26
07/05/2019	1637174	Ref NF 0000001420 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	1.215,90		547.329,16
08/05/2019	1648228	Ref NF 0000002212 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00		548.841,16
08/05/2019	1648740	Ref NF 0000010017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.080,00		550.921,16
09/05/2019	1649969	Ref NF 0000088256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.241,60		553.162,76
15/05/2019	1650170	Ref NF 0000000673 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.220,50		556.383,26
31/05/2019	1670996	Consumo mês.		199.722,47-	356.660,79
31/05/2019	1671042	Consumo mês.		58,50-	356.602,29
31/05/2019	1673119	Reclassificação entre contas de estoque.		39.361,23-	317.241,06
TOTAL MÊS ----->			365.272,94	239.142,20-	317.241,06

Débitos: 365.272,94 Créditos: 239.142,20- Saldo Atual: 317.241,06

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	672.617,87
01/05/2019	1611837	Ref NF 0000004000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00	673.512,87
01/05/2019	1611910	Ref NF 0000067053 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00	674.587,87
01/05/2019	1611918	Ref NF 0001071497 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.712,20	682.300,07
01/05/2019	1611966	Ref NF 0001072021 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.738,01	685.038,08
01/05/2019	1612086	Ref NF 0001141836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	946,00	685.984,08
01/05/2019	1612119	Ref NF 0000023708 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	845,64	686.829,72
01/05/2019	1612187	Ref NF 0000327937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.650,00	694.479,72
01/05/2019	1612200	Ref NF 0000327955 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	492,00	694.971,72
01/05/2019	1612204	Ref NF 0000279770 - RM HOSPITALAR LTDA	320,00	695.291,72

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

01/05/2019	1612210	Ref NF 0000003999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00	696.186,72
01/05/2019	1612214	Ref NF 0000006557 - SUPERMED	3.561,87	699.748,59
01/05/2019	1612218	Ref NF 0000205272 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.184,00	726.932,59
01/05/2019	1612238	Ref NF 0000280199 - RM HOSPITALAR LTDA	9.804,22	736.736,81
01/05/2019	1612252	Ref NF 0000279965 - RM HOSPITALAR LTDA	730,00	737.466,81
01/05/2019	1612275	Ref NF 0000025528 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	281,84	737.748,65
01/05/2019	1612287	Ref NF 0000086673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	373,80	738.122,45
01/05/2019	1612299	Ref NF 0000023926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.301,30	740.423,75
01/05/2019	1612301	Ref NF 0000023840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.325,00	742.748,75
01/05/2019	1612305	Ref NF 0001144683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.749,60	744.498,35
01/05/2019	1612475	Ref NF 0000020369 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.150,00	746.648,35
01/05/2019	1612477	Ref NF 0000023800 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	585,00	747.233,35
01/05/2019	1622692	Ref NF 0000004084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.800,00	750.033,35
01/05/2019	1622703	Ref NF 0000280375 - RM HOSPITALAR LTDA	3.806,00	753.839,35
01/05/2019	1622732	Ref NF 0000002323 - RILA INFORMATICA LTDA	1.628,00	755.467,35
01/05/2019	1622803	Ref NF 0000021126 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	204,80	755.672,15
01/05/2019	1622818	Ref NF 0000015234 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	138,00	755.810,15
01/05/2019	1636896	Ref NF 0000004101 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.132,00	756.942,15
01/05/2019	1636997	Ref NF 0000280565 - RM HOSPITALAR LTDA	8.898,00	765.840,15
01/05/2019	1637048	Ref NF 0000020471 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	480,24	766.320,39
01/05/2019	1637058	Ref NF 0000013461 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	460,00	766.780,39
01/05/2019	1637070	Ref NF 0000039475 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	120,00	766.900,39
01/05/2019	1637082	Ref NF 0000008723 - GOIAS MERCANTIL	390,00	767.290,39
01/05/2019	1637091	Ref NF 0000015264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.987,20	772.277,59
01/05/2019	1637103	Ref NF 0000002048 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.280,00	774.557,59
01/05/2019	1637150	Ref NF 0000214838 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.382,21	779.939,80
01/05/2019	1637158	Ref NF 0000087683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.276,80	784.216,60
01/05/2019	1645534	Ref NF 0001078738 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.801,60	791.018,20
01/05/2019	1645536	Ref NF 0001078737 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.371,51	812.389,71
01/05/2019	1648281	Ref NF 0000206084 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.291,00	827.680,71
01/05/2019	1650088	Ref NF 0000215119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.249,00	834.929,71
02/05/2019	1648266	Ref NF 0000281123 - RM HOSPITALAR LTDA	594,00	835.523,71
02/05/2019	1648291	Ref NF 0000025922 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	377,50	835.901,21
02/05/2019	1648312	Ref NF 0000015350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.818,54	839.719,75
03/05/2019	1648317	Ref NF 0000015356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.275,60	852.995,35
06/05/2019	1648342	Ref NF 0000005823 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.739,50	854.734,85
06/05/2019	1648771	Ref NF 0000024612 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	641,84	855.376,69
07/05/2019	1649975	Ref NF 0000004336 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.096,00	856.472,69
08/05/2019	1648765	Ref NF 0000004153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	283,20	856.755,89
09/05/2019	1649977	Ref NF 0000088257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.433,40	858.189,29
09/05/2019	1649979	Ref NF 0000088255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	564,00	858.753,29
09/05/2019	1649996	Ref NF 0000015462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	315,65	859.068,94
09/05/2019	1650007	Ref NF 0000015438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.170,00	860.238,94
09/05/2019	1650011	Ref NF 0000015446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.351,56	872.590,50
10/05/2019	1649988	Ref NF 0000088416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.777,50	874.368,00
13/05/2019	1649973	Ref NF 0000002317 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	18.738,00	893.106,00
13/05/2019	1650003	Ref NF 0000015489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.760,00	895.866,00
15/05/2019	1649971	Ref NF 0000002322 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.140,00	897.006,00
16/05/2019	1650172	Ref NF 0000001078 - M F PIRES ME	580,00	897.586,00
31/05/2019	1670970	Consumo mês.	6.151,17-	891.434,83

31/05/2019	1670993	Consumo mês.		178.008,75-	713.426,08
31/05/2019	1671043	Consumo mês.		3.346,04-	710.080,04
31/05/2019	1673121	Reclassificação entre contas de estoque.		112,00-	709.968,04

TOTAL MÊS -----> 224.968,13 187.617,96- 709.968,04

Débitos: 224.968,13 Créditos: 187.617,96- Saldo Atual: 709.968,04

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 57.501,19

01/05/2019	1612387	Ref NF 0000107885 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.444,66		58.945,85
01/05/2019	1612404	Ref NF 0000004001 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.837,00		60.782,85
01/05/2019	1637111	Ref NF 0000022291 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,00		60.982,85
01/05/2019	1637122	Ref NF 0000022328 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	434,03		61.416,88
03/05/2019	1648271	Ref NF 0000001259 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	6.257,00		67.673,88
03/05/2019	1648775	Ref NF 0000004118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	425,00		68.098,88
03/05/2019	1650098	Ref NF 0000049272 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.766,56		70.865,44
14/05/2019	1649994	Ref NF 0000109072 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.418,00		73.283,44
31/05/2019	1670977	Consumo mês.		26.175,37-	47.108,07

TOTAL MÊS -----> 15.782,25 26.175,37- 47.108,07

Débitos: 15.782,25 Créditos: 26.175,37- Saldo Atual: 47.108,07

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 261.689,98

01/05/2019	1645973	Ref NF 0000366109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91		262.744,89
01/05/2019	1645978	Ref NF 0000366110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		262.771,77
01/05/2019	1645982	Ref NF 0000366111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		262.812,09
01/05/2019	1645991	Ref NF 0000366113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,12		263.022,21
01/05/2019	1645996	Ref NF 0000366114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87		263.293,08
01/05/2019	1645998	Ref NF 0000366141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		264.378,51
01/05/2019	1646006	Ref NF 0000366144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55		265.040,06
01/05/2019	1646008	Ref NF 0000366150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		266.136,45
01/05/2019	1646015	Ref NF 0000366200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		266.498,26
01/05/2019	1646022	Ref NF 0000366202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11		266.674,37
01/05/2019	1646029	Ref NF 0000366148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		267.000,37
01/05/2019	1646075	Ref NF 0000367277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		268.164,27
01/05/2019	1646127	Ref NF 0000367280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		268.191,15
01/05/2019	1646131	Ref NF 0000367282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		268.218,03
01/05/2019	1646135	Ref NF 0000367284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		268.244,91
01/05/2019	1646137	Ref NF 0000367310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	462,40		268.707,31
01/05/2019	1646139	Ref NF 0000367318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		269.355,42
01/05/2019	1646144	Ref NF 0000367328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		269.591,30
01/05/2019	1646149	Ref NF 0000367331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21		269.923,51
01/05/2019	1646151	Ref NF 0000367334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		270.285,32
01/05/2019	1646173	Ref NF 0000367335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16		271.435,48
01/05/2019	1646179	Ref NF 0000367340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	290,18		271.725,66
01/05/2019	1646185	Ref NF 0000367342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

01/05/2019	1646187	LTDA Ref NF 0000367355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	272.662,24
01/05/2019	1646193	Ref NF 0000367358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	272.898,12
01/05/2019	1646197	Ref NF 0000367362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	273.095,37
01/05/2019	1646199	Ref NF 0000367365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	273.397,73
01/05/2019	1646203	Ref NF 0000367445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	274.045,84
01/05/2019	1646207	Ref NF 0000367446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.581,41	275.627,25
01/05/2019	1646209	Ref NF 0000367444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	276.723,64
01/05/2019	1646359	Ref NF 0000368196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,52	277.196,16
01/05/2019	1646361	Ref NF 0000368203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	277.498,31
01/05/2019	1646367	Ref NF 0000368223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	278.221,93
01/05/2019	1646369	Ref NF 0000365783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.321,02	281.542,95
01/05/2019	1646373	Ref NF 0000365784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	281.583,27
01/05/2019	1646379	Ref NF 0000365786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	281.596,71
01/05/2019	1646384	Ref NF 0000365853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	281.637,03
01/05/2019	1646394	Ref NF 0000365854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	281.998,84
01/05/2019	1646404	Ref NF 0000365855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	283.095,23
01/05/2019	1646416	Ref NF 0000365857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	283.249,61
01/05/2019	1646422	Ref NF 0000365860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	233,36	283.482,97
01/05/2019	1646426	Ref NF 0000365861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	284.579,36
01/05/2019	1646430	Ref NF 0000365880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163,12	284.742,48
01/05/2019	1646441	Ref NF 0000365886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	285.277,45
01/05/2019	1646443	Ref NF 0000365889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	285.425,85
01/05/2019	1646448	Ref NF 0000365890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	286.589,75
01/05/2019	1646450	Ref NF 0000365892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42	287.205,17
01/05/2019	1646458	Ref NF 0000365901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,54	287.793,71
01/05/2019	1646460	Ref NF 0000365902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	288.441,82
01/05/2019	1646466	Ref NF 0000365904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	289.605,72
01/05/2019	1646478	Ref NF 0000365906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,22	289.647,94
01/05/2019	1646482	Ref NF 0000361768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.635,50	292.283,44
01/05/2019	1646484	Ref NF 0000361771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	292.337,20
01/05/2019	1646486	Ref NF 0000361783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	292.364,08
01/05/2019	1646488	Ref NF 0000365852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	293.012,19
01/05/2019	1646502	Ref NF 0000365899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	293.196,00
01/05/2019	1646504	Ref NF 0000365908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	293.350,38
01/05/2019	1646506	Ref NF 0000365910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	293.390,70
01/05/2019	1646510	Ref NF 0000369067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	293.417,58
01/05/2019	1646512	Ref NF 0000365898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	293.431,02
01/05/2019	1646517	Ref NF 0000365856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	294.079,13
			1.163,90	295.243,03

07/05/2019	1646038	Ref NF 0000369068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8,05	295.251,08
07/05/2019	1646508	Ref NF 0000369075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	295.264,52
TOTAL MÊS ----->			33.574,54	295.264,52
Débitos: 33.574,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.264,52				
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	39.779,55
01/05/2019	1611856	Ref NF 0000039691 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.799,76	44.579,31
01/05/2019	1612268	Ref NF 0000039739 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192,92	44.772,23
01/05/2019	1650092	Ref NF 0000030296 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	18.602,10	63.374,33
31/05/2019	1670978	Consumo mês.		32.328,24-
TOTAL MÊS ----->			23.594,78	31.046,09
Débitos: 23.594,78 Créditos: 32.328,24- Saldo Atual: 31.046,09				
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	0,00
31/05/2019	1670995	Consumo mês.		39.361,23-
31/05/2019	1673119	Reclassificação entre contas de estoque.	39.361,23	0,00
TOTAL MÊS ----->			39.361,23	0,00
Débitos: 39.361,23 Créditos: 39.361,23- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	0,00
01/05/2019	1637416	Ref NF 0000005606 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.578,20	1.578,20
TOTAL MÊS ----->			1.578,20	1.578,20
Débitos: 1.578,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.578,20				
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	48.227,31
01/05/2019	1612270	Ref NF 0000002199 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00	49.201,31
01/05/2019	1612280	Ref NF 0000002200 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.347,84	51.549,15
01/05/2019	1637340	Ref NF 0000002208 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00	54.217,15
01/05/2019	1637422	Ref NF 0000021128 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.728,00	58.945,15
02/05/2019	1648349	Ref NF 0000020499 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.300,50	60.245,65
02/05/2019	1648360	Ref NF 0000021230 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.728,00	64.973,65
02/05/2019	1648362	Ref NF 0000021231 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	249,00	65.222,65
02/05/2019	1648364	Ref NF 0000021233 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	749,00	65.971,65
02/05/2019	1648422	Ref NF 0000004116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.283,00	68.254,65
03/05/2019	1645540	Ref NF 0000002210 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.544,60	71.799,25
03/05/2019	1648370	Ref NF 0000021234 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.379,00	76.178,25
06/05/2019	1648418	Ref NF 0000022430 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.335,00	77.513,25
06/05/2019	1648420	Ref NF 0000022432 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.312,20	82.825,45
09/05/2019	1648243	Ref NF 0000002213 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.280,64	84.106,09
09/05/2019	1648303	Ref NF 0000002214 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.334,76	86.440,85
31/05/2019	1670975	Consumo mês.		40.999,15-
31/05/2019	1673120	Reclassificação entre contas de estoque.		4.415,75-
TOTAL MÊS ----->			38.213,54	41.025,95
Débitos: 38.213,54 Créditos: 45.414,90- Saldo Atual: 41.025,95				
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	5.568,86
01/05/2019	1636957	Ref NF 0000002324 - RILA INFORMATICA LTDA	987,50	6.556,36

01/05/2019	1636987	Ref NF 0000002325 - RILA INFORMATICA LTDA	1.790,40		8.346,76
01/05/2019	1637176	Ref NF 0000020447 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		231,20	8.577,96
01/05/2019	1637178	Ref NF 0000315757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.508,44		13.086,40
02/05/2019	1648347	Ref NF 0000007445 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		640,52	13.726,92
02/05/2019	1648368	Ref NF 0000004115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.328,00		20.054,92
03/05/2019	1648428	Ref NF 0000004119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		680,00	20.734,92
06/05/2019	1648301	Ref NF 0000002338 - RILA INFORMATICA LTDA	4.772,00		25.506,92
08/05/2019	1648408	Ref NF 0000318485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.410,84		29.917,76
08/05/2019	1648414	Ref NF 0000318486 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	717,00		30.634,76
31/05/2019	1670972	Consumo mês.		2.363,40-	28.271,36
31/05/2019	1670974	Consumo mês.		10.449,18-	17.822,18
31/05/2019	1670976	Consumo mês.		96,33-	17.725,85
31/05/2019	1671044	Consumo mês.		11.402,28-	6.323,57
TOTAL MÊS ----->			25.065,90	24.311,19-	6.323,57

Débitos: 25.065,90 Créditos: 24.311,19- Saldo Atual: 6.323,57

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:		72.773,72
01/05/2019	1637009	Ref NF 0000004103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,00	72.893,72
01/05/2019	1638269	Ref NF 0000008735 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		3.846,00	76.739,72
02/05/2019	1648340	Ref NF 0000039541 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		6.040,26	82.779,98
08/05/2019	1648372	Ref NF 0000318484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		128,70	82.908,68
09/05/2019	1648426	Ref NF 0000004172 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.894,00	88.802,68
31/05/2019	1671033	Consumo mês.		12.750,55-	76.052,13
31/05/2019	1671034	Consumo mês.		4.219,69-	71.832,44
TOTAL MÊS ----->			16.028,96	16.970,24-	71.832,44

Débitos: 16.028,96 Créditos: 16.970,24- Saldo Atual: 71.832,44

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:		33.014,27
31/05/2019	1670973	Consumo mês.		2.123,30-	30.890,97
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.123,30-	30.890,97

Débitos: 0,00 Créditos: 2.123,30- Saldo Atual: 30.890,97

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:		175,00
01/05/2019	1612309	Ref NF 0000000533 - FELIX & SANTOS LTDA ME		560,00	735,00
01/05/2019	1637386	Ref NF 0000000539 - FELIX & SANTOS LTDA ME		560,00	1.295,00
01/05/2019	1637396	Ref NF 0000000540 - FELIX & SANTOS LTDA ME		154,00	1.449,00
01/05/2019	1645532	Ref NF 0000000543 - FELIX & SANTOS LTDA ME		490,00	1.939,00
06/05/2019	1648326	Ref NF 0000000545 - FELIX & SANTOS LTDA ME		490,00	2.429,00
11/05/2019	1648338	Ref NF 0000000547 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00	2.744,00
31/05/2019	1670971	Consumo mês.		2.149,00-	595,00
TOTAL MÊS ----->			2.569,00	2.149,00-	595,00

Débitos: 2.569,00 Créditos: 2.149,00- Saldo Atual: 595,00

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:		0,00
31/05/2019	1670969	Consumo mês.		4.415,75-	4.415,75-
31/05/2019	1673120	Reclassificação entre contas de estoque.		4.415,75	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.415,75	4.415,75-	0,00

Débitos: 4.415,75 Créditos: 4.415,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:		0,00
31/05/2019	1670994	Consumo mês.		112,00-	112,00-
31/05/2019	1673121	Reclassificação entre contas de estoque.		112,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			112,00	112,00-	0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

Débitos: 112,00 Créditos: 112,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	13.853.118,42-
01/05/2019	1611794	Ref NF 0000279783 - RM HOSPITALAR LTDA	3.284,40-	13.856.402,82-
01/05/2019	1611838	Ref NF 0000004000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00-	13.857.297,82-
01/05/2019	1611857	Ref NF 0000039691 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.799,76-	13.862.097,58-
01/05/2019	1611911	Ref NF 0000067053 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00-	13.863.172,58-
01/05/2019	1611919	Ref NF 0001071497 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.712,20-	13.870.884,78-
01/05/2019	1611967	Ref NF 0001072021 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.738,01-	13.873.622,79-
01/05/2019	1612087	Ref NF 0001141836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	946,00-	13.874.568,79-
01/05/2019	1612098	Ref NF 0001141770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.552,00-	13.882.120,79-
01/05/2019	1612120	Ref NF 0000023708 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	845,64-	13.882.966,43-
01/05/2019	1612162	Ref NF 0000000618 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.476,50-	13.884.442,93-
01/05/2019	1612188	Ref NF 0000327937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.650,00-	13.892.092,93-
01/05/2019	1612201	Ref NF 0000327955 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	492,00-	13.892.584,93-
01/05/2019	1612205	Ref NF 0000279770 - RM HOSPITALAR LTDA	320,00-	13.892.904,93-
01/05/2019	1612211	Ref NF 0000003999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00-	13.893.799,93-
01/05/2019	1612215	Ref NF 0000006557 - SUPERMED	3.561,87-	13.897.361,80-
01/05/2019	1612219	Ref NF 0000205272 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.184,00-	13.924.545,80-
01/05/2019	1612229	Ref NF 0000189277 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.272,70-	13.925.818,50-
01/05/2019	1612239	Ref NF 0000280199 - RM HOSPITALAR LTDA	9.804,22-	13.935.622,72-
01/05/2019	1612249	Ref NF 0000280181 - RM HOSPITALAR LTDA	2.552,00-	13.938.174,72-
01/05/2019	1612253	Ref NF 0000279965 - RM HOSPITALAR LTDA	730,00-	13.938.904,72-
01/05/2019	1612267	Ref NF 0000280264 - RM HOSPITALAR LTDA	5.655,25-	13.944.559,97-
01/05/2019	1612269	Ref NF 0000039739 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192,92-	13.944.752,89-
01/05/2019	1612271	Ref NF 0000002199 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00-	13.945.726,89-
01/05/2019	1612276	Ref NF 0000025528 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	281,84-	13.946.008,73-
01/05/2019	1612281	Ref NF 0000002200 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.347,84-	13.948.356,57-
01/05/2019	1612286	Ref NF 0000211916 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.235,60-	13.950.592,17-
01/05/2019	1612288	Ref NF 0000086673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	373,80-	13.950.965,97-
01/05/2019	1612293	Ref NF 0001145496 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.118,60-	13.956.084,57-
01/05/2019	1612300	Ref NF 0000023926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.301,30-	13.958.385,87-
01/05/2019	1612302	Ref NF 0000023840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.325,00-	13.960.710,87-
01/05/2019	1612306	Ref NF 0001144683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.749,60-	13.962.460,47-
01/05/2019	1612310	Ref NF 0000000533 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00-	13.963.020,47-
01/05/2019	1612320	Ref NF 0000012377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69-	13.963.093,16-
01/05/2019	1612351	Ref NF 0000002722 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27-	13.968.782,43-
01/05/2019	1612388	Ref NF 0000107885 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.444,66-	13.970.227,09-
01/05/2019	1612397	Ref NF 0000004009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.125,00-	13.971.352,09-
01/05/2019	1612401	Ref NF 0000294639 - SUPERMED	647,60-	13.971.999,69-
01/05/2019	1612405	Ref NF 0000004001 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.837,00-	13.973.836,69-
01/05/2019	1612412	Ref NF 0000020252 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.022,68-	13.984.859,37-
01/05/2019	1612414	Ref NF 4360475445 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71-	13.984.872,08-
01/05/2019	1612428	Ref NF 2877671466 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.298,78-	14.011.170,86-
01/05/2019	1612436	Ref NF 0002137391 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.658,36-	14.014.829,22-
01/05/2019	1612441	Ref NF 0000020584 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.534,80-	14.017.364,02-
01/05/2019	1612448	Ref NF 0000000096 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

01/05/2019	1612456	EIRELI EPP Ref NF 0000020636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.778,00-	14.022.142,02-
01/05/2019	1612462	Ref NF 0000020264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00-	14.037.142,02-
01/05/2019	1612468	Ref NF 0000020263 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00-	14.056.642,02-
01/05/2019	1612474	Ref NF 0000020268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00-	14.076.142,02-
01/05/2019	1612476	Ref NF 0000020369 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21.000,00-	14.097.142,02-
01/05/2019	1612478	Ref NF 0000023800 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.150,00-	14.099.292,02-
01/05/2019	1612484	Ref NF 0000328214 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	585,00-	14.099.877,02-
01/05/2019	1612488	Ref NF 0000119480 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	246,20-	14.100.123,22-
01/05/2019	1622693	Ref NF 0000004084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.290,00-	14.101.413,22-
01/05/2019	1622704	Ref NF 0000280375 - RM HOSPITALAR LTDA	2.800,00-	14.104.213,22-
01/05/2019	1622733	Ref NF 0000002323 - RILA INFORMATICA LTDA	3.806,00-	14.108.019,22-
01/05/2019	1622758	Ref NF 0000020638 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.628,00-	14.109.647,22-
01/05/2019	1622788	Ref NF 0000020637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00-	14.124.647,22-
01/05/2019	1622804	Ref NF 0000021126 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	15.000,00-	14.139.647,22-
01/05/2019	1622819	Ref NF 0000015234 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	204,80-	14.139.852,02-
01/05/2019	1622862	Ref NF 0000025817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	138,00-	14.139.990,02-
01/05/2019	1622864	Ref NF 0000712977 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11.875,00-	14.151.865,02-
01/05/2019	1627539	Ref NF 0009461758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	2.170,00-	14.154.035,02-
01/05/2019	1627571	Ref NF 0009461839 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS	131,19-	14.154.166,21-
01/05/2019	1635573	Ref NF 0000002193 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	110,22-	14.154.276,43-
01/05/2019	1635638	Ref NF 0000002951 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	78.750,40-	14.233.026,83-
01/05/2019	1636897	Ref NF 0000004101 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.500,00-	14.238.526,83-
01/05/2019	1636958	Ref NF 0000002324 - RILA INFORMATICA LTDA	1.132,00-	14.239.658,83-
01/05/2019	1636988	Ref NF 0000002325 - RILA INFORMATICA LTDA	987,50-	14.240.646,33-
01/05/2019	1636998	Ref NF 0000280565 - RM HOSPITALAR LTDA	1.790,40-	14.242.436,73-
01/05/2019	1637010	Ref NF 0000004103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.898,00-	14.251.334,73-
01/05/2019	1637049	Ref NF 0000020471 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	120,00-	14.251.454,73-
01/05/2019	1637059	Ref NF 0000013461 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	480,24-	14.251.934,97-
01/05/2019	1637071	Ref NF 0000039475 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	460,00-	14.252.394,97-
01/05/2019	1637083	Ref NF 0000008723 - GOIAS MERCANTIL	120,00-	14.252.514,97-
01/05/2019	1637092	Ref NF 0000015264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	390,00-	14.252.904,97-
01/05/2019	1637104	Ref NF 0000002048 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.987,20-	14.257.892,17-
01/05/2019	1637112	Ref NF 0000022291 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.280,00-	14.260.172,17-
01/05/2019	1637123	Ref NF 0000022328 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,00-	14.260.372,17-
01/05/2019	1637129	Ref NF 0000213686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	434,03-	14.260.806,20-
01/05/2019	1637151	Ref NF 0000214838 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.800,00-	14.270.606,20-
01/05/2019	1637159	Ref NF 0000087683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.382,21-	14.275.988,41-
01/05/2019	1637163	Ref NF 0001150029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.276,80-	14.280.265,21-
01/05/2019	1637167	Ref NF 0000001407 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	3.222,50-	14.283.487,71-
01/05/2019	1637171	Ref NF 0000014488 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	1.215,90-	14.284.703,61-
01/05/2019	1637177	Ref NF 0000020447 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	838,00-	14.285.541,61-
01/05/2019	1637179	Ref NF 0000315757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	231,20-	14.285.772,81-
01/05/2019	1637181	Ref NF 0000004076 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.508,44-	14.290.281,25-
01/05/2019	1637341	Ref NF 0000002208 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.230,00-	14.291.511,25-
01/05/2019	1637352	Ref NF 0000087157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.668,00-	14.294.179,25-
01/05/2019	1637357	Ref NF 0000015284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.078,00-	14.297.257,25-
01/05/2019	1637387	Ref NF 0000000539 - FELIX & SANTOS LTDA ME	572,40-	14.297.829,65-
			560,00-	14.298.389,65-

01/05/2019	1637397	Ref NF 0000000540 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,00-	14.298.543,65-
01/05/2019	1637417	Ref NF 0000005606 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.578,20-	14.300.121,85-
01/05/2019	1637423	Ref NF 0000021128 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.728,00-	14.304.849,85-
01/05/2019	1638270	Ref NF 0000008735 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	3.846,00-	14.308.695,85-
01/05/2019	1641370	Ref NF 0000154210 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-	14.311.225,88-
01/05/2019	1645529	Ref NF 0000014496 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00-	14.312.063,88-
01/05/2019	1645533	Ref NF 0000000543 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00-	14.312.553,88-
01/05/2019	1645535	Ref NF 0001078738 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.801,60-	14.319.355,48-
01/05/2019	1645537	Ref NF 0001078737 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.371,51-	14.340.726,99-
01/05/2019	1645974	Ref NF 0000366109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	14.341.781,90-
01/05/2019	1645979	Ref NF 0000366110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.341.808,78-
01/05/2019	1645983	Ref NF 0000366111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.341.849,10-
01/05/2019	1645992	Ref NF 0000366113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,12-	14.342.059,22-
01/05/2019	1645997	Ref NF 0000366114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	14.342.330,09-
01/05/2019	1645999	Ref NF 0000366141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	14.343.415,52-
01/05/2019	1646007	Ref NF 0000366144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	14.344.077,07-
01/05/2019	1646009	Ref NF 0000366150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.345.173,46-
01/05/2019	1646016	Ref NF 0000366200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.345.535,27-
01/05/2019	1646023	Ref NF 0000366202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	14.345.711,38-
01/05/2019	1646030	Ref NF 0000366148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	14.346.037,38-
01/05/2019	1646076	Ref NF 0000367277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.347.201,28-
01/05/2019	1646128	Ref NF 0000367280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.347.228,16-
01/05/2019	1646132	Ref NF 0000367282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.347.255,04-
01/05/2019	1646136	Ref NF 0000367284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.347.281,92-
01/05/2019	1646138	Ref NF 0000367310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	462,40-	14.347.744,32-
01/05/2019	1646140	Ref NF 0000367318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.348.392,43-
01/05/2019	1646145	Ref NF 0000367328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	14.348.628,31-
01/05/2019	1646150	Ref NF 0000367331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	14.348.960,52-
01/05/2019	1646152	Ref NF 0000367334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.349.322,33-
01/05/2019	1646174	Ref NF 0000367335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	14.350.472,49-
01/05/2019	1646180	Ref NF 0000367340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	290,18-	14.350.762,67-
01/05/2019	1646186	Ref NF 0000367342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	14.351.699,25-
01/05/2019	1646188	Ref NF 0000367355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	14.351.935,13-
01/05/2019	1646194	Ref NF 0000367358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	14.352.132,38-
01/05/2019	1646198	Ref NF 0000367362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	14.352.434,74-
01/05/2019	1646200	Ref NF 0000367365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.353.082,85-
01/05/2019	1646204	Ref NF 0000367445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.581,41-	14.354.664,26-
01/05/2019	1646208	Ref NF 0000367446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.355.760,65-
01/05/2019	1646210	Ref NF 0000367444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,52-	14.356.233,17-
01/05/2019	1646360	Ref NF 0000368196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	14.356.535,32-
01/05/2019	1646362	Ref NF 0000368203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	14.357.258,94-

01/05/2019	1646368	Ref NF 0000368223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.321,02-	14.360.579,96-
01/05/2019	1646370	Ref NF 0000365783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.360.620,28-
01/05/2019	1646374	Ref NF 0000365784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.360.633,72-
01/05/2019	1646380	Ref NF 0000365786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.360.674,04-
01/05/2019	1646385	Ref NF 0000365853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.361.035,85-
01/05/2019	1646395	Ref NF 0000365854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.362.132,24-
01/05/2019	1646405	Ref NF 0000365855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38-	14.362.286,62-
01/05/2019	1646417	Ref NF 0000365857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	233,36-	14.362.519,98-
01/05/2019	1646423	Ref NF 0000365860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.363.616,37-
01/05/2019	1646427	Ref NF 0000365861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163,12-	14.363.779,49-
01/05/2019	1646431	Ref NF 0000365880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	14.364.314,46-
01/05/2019	1646442	Ref NF 0000365886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.364.462,86-
01/05/2019	1646444	Ref NF 0000365889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.365.626,76-
01/05/2019	1646449	Ref NF 0000365890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42-	14.366.242,18-
01/05/2019	1646451	Ref NF 0000365892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,54-	14.366.830,72-
01/05/2019	1646459	Ref NF 0000365901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.367.478,83-
01/05/2019	1646461	Ref NF 0000365902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.368.642,73-
01/05/2019	1646467	Ref NF 0000365904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,22-	14.368.684,95-
01/05/2019	1646479	Ref NF 0000365906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.635,50-	14.371.320,45-
01/05/2019	1646483	Ref NF 0000361768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.371.374,21-
01/05/2019	1646485	Ref NF 0000361771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.371.401,09-
01/05/2019	1646487	Ref NF 0000361783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.372.049,20-
01/05/2019	1646489	Ref NF 0000365852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	14.372.233,01-
01/05/2019	1646503	Ref NF 0000365899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38-	14.372.387,39-
01/05/2019	1646505	Ref NF 0000365908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.372.427,71-
01/05/2019	1646507	Ref NF 0000365910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.372.454,59-
01/05/2019	1646511	Ref NF 0000369067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.372.468,03-
01/05/2019	1646513	Ref NF 0000365898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.373.116,14-
01/05/2019	1646518	Ref NF 0000365856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.374.280,04-
01/05/2019	1648282	Ref NF 0000206084 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.291,00-	14.389.571,04-
01/05/2019	1649337	Ref NF 0001131110 - 99 TECNOLOGIA LTDA	746,54-	14.390.317,58-
01/05/2019	1649341	Ref NF 0001164075 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.803,83-	14.392.121,41-
01/05/2019	1650089	Ref NF 0000215119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.249,00-	14.399.370,41-
01/05/2019	1650093	Ref NF 0000030296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	18.602,10-	14.417.972,51-
01/05/2019	1650152	Ref NF 0000002703 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.257,20-	14.420.229,71-
01/05/2019	1650163	Ref NF 0000012579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69-	14.420.302,40-
01/05/2019	1650167	Ref NF 0000012600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	146,77-	14.420.449,17-
01/05/2019	1650184	Ref NF 0000009508 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.324,84-	14.421.774,01-
02/05/2019	1609491	Ref NF 0000108453 - 99 TECNOLOGIA LTDA	86,00-	14.421.860,01-
02/05/2019	1609493	Ref NF 0000002641 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	14.431.710,01-
02/05/2019	1612446	Ref NF 0000000727 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.572,78-	14.434.282,79-

02/05/2019	1635522	Ref NF 0000000731 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	14.440.282,79-
02/05/2019	1635528	Ref NF 0000020144 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	14.452.441,63-
02/05/2019	1635535	Ref NF 0000039044 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	14.454.641,63-
02/05/2019	1635556	Ref NF 0000000055 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	60.952,50-	14.515.594,13-
02/05/2019	1635603	Ref NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	14.664.919,13-
02/05/2019	1635636	Ref NF 0000011243 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.525,00-	14.666.444,13-
02/05/2019	1640915	Ref NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.976,30-	14.706.420,43-
02/05/2019	1640979	Ref NF 0000000016 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	27.160,00-	14.733.580,43-
02/05/2019	1640994	Ref NF 0000000661 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.898,00-	14.740.478,43-
02/05/2019	1641222	Ref NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	218.246,15-	14.958.724,58-
02/05/2019	1643985	Ref NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	15.069.528,45-
02/05/2019	1644194	Ref NF 0000011683 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.092,28-	15.071.620,73-
02/05/2019	1645871	Ref NF 0000016049 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	15.072.324,49-
02/05/2019	1648267	Ref NF 0000281123 - RM HOSPITALAR LTDA	594,00-	15.072.918,49-
02/05/2019	1648292	Ref NF 0000025922 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	377,50-	15.073.295,99-
02/05/2019	1648313	Ref NF 0000015350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.818,54-	15.077.114,53-
02/05/2019	1648341	Ref NF 0000039541 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.040,26-	15.083.154,79-
02/05/2019	1648348	Ref NF 0000007445 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	640,52-	15.083.795,31-
02/05/2019	1648350	Ref NF 0000020499 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.300,50-	15.085.095,81-
02/05/2019	1648361	Ref NF 0000021230 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.728,00-	15.089.823,81-
02/05/2019	1648363	Ref NF 0000021231 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	249,00-	15.090.072,81-
02/05/2019	1648365	Ref NF 0000021233 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	749,00-	15.090.821,81-
02/05/2019	1648369	Ref NF 0000004115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.328,00-	15.097.149,81-
02/05/2019	1648423	Ref NF 0000004116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.283,00-	15.099.432,81-
02/05/2019	1648431	Ref NF 0000025943 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.036,00-	15.102.468,81-
02/05/2019	1648733	Ref NF 0000025923 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.870,30-	15.107.339,11-
02/05/2019	1648746	Ref NF 0001150435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00-	15.120.814,11-
02/05/2019	1648751	Ref NF 0001150424 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00-	15.134.289,11-
02/05/2019	1648753	Ref NF 0001150434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00-	15.147.764,11-
02/05/2019	1648760	Ref NF 0000190134 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64.954,80-	15.212.718,91-
02/05/2019	1648770	Ref NF 0001150436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00-	15.226.193,91-
02/05/2019	1648778	Ref NF 0000015348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.595,00-	15.229.788,91-
02/05/2019	1591754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001902/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	211,00	15.229.577,91-
02/05/2019	1593054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001936/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N 1936	5.653,90	15.223.924,01-
02/05/2019	1593057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 151	55.406,25	15.168.517,76-
02/05/2019	1593060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N 173	1.910,00	15.166.607,76-
02/05/2019	1593062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N171	1.910,00	15.164.697,76-
02/05/2019	1593064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 174	4.140,00	15.160.557,76-
02/05/2019	1593066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N63	251.233,65	14.909.324,11-
02/05/2019	1593068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

02/05/2019	1593071	0000000146/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 146 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // MAT MANUTENCAO REF NFS-e N 453	306.889,25 14.837,13	14.602.434,86-
02/05/2019	1593073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2019 REF NFS-e N81	198.748,50	14.388.849,23-
02/05/2019	1593076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001049/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1049	7.189,51	14.381.659,72-
02/05/2019	1593079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 71	9.850,00	14.371.809,72-
02/05/2019	1593082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 02/2019 REF NFS-E N 13	41.320,00	14.330.489,72-
02/05/2019	1593084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 51	28.707,30	14.301.782,42-
02/05/2019	1593087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75	42.831,75	14.258.950,67-
02/05/2019	1593090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 74	209.784,85	14.049.165,82-
02/05/2019	1593158	Baixa NF Estadual N° 0000005610-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005610 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	14.048.835,82-
03/05/2019	1626604	Ref NF 0000000209 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	14.053.835,82-
03/05/2019	1640987	Ref NF 0000000081 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	14.063.685,82-
03/05/2019	1640996	Ref NF 0000006267 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	14.069.339,72-
03/05/2019	1641295	Ref NF 0000037518 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	690,00-	14.070.029,72-
03/05/2019	1641497	Ref NF 0000002761 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,28-	14.075.719,00-
03/05/2019	1644183	Ref NF 0000071319 - BIOXXI	149.600,00-	14.225.319,00-
03/05/2019	1645541	Ref NF 0000002210 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.544,60-	14.228.863,60-
03/05/2019	1648272	Ref NF 0000001259 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	6.257,00-	14.235.120,60-
03/05/2019	1648318	Ref NF 0000015356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.275,60-	14.248.396,20-
03/05/2019	1648371	Ref NF 0000021234 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.379,00-	14.252.775,20-
03/05/2019	1648429	Ref NF 0000004119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	680,00-	14.253.455,20-
03/05/2019	1648764	Ref NF 0000302248 - SUPERMED	6.398,71-	14.259.853,91-
03/05/2019	1648774	Ref NF 0000004328 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.780,00-	14.264.633,91-
03/05/2019	1648776	Ref NF 0000004118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	425,00-	14.265.058,91-
03/05/2019	1650099	Ref NF 0000049272 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.766,56-	14.267.825,47-
03/05/2019	1594878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 68	110.803,87	14.157.021,60-
03/05/2019	1594889	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	14.156.691,60-
04/05/2019	1637282	Ref NF 0006431747 - TELEFONICA BRASIL S/A	505,21-	14.157.196,81-
06/05/2019	1626763	Ref NF 0000000529 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	14.164.060,81-
06/05/2019	1627011	Ref NF 0000001640 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	14.167.560,81-
06/05/2019	1635643	Ref NF 0002019303 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	14.173.013,20-
06/05/2019	1641004	Ref NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	14.235.580,64-
06/05/2019	1648302	Ref NF 0000002338 - RILA INFORMATICA LTDA	4.772,00-	14.240.352,64-
06/05/2019	1648327	Ref NF 0000000545 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00-	14.240.842,64-
06/05/2019	1648343	Ref NF 0000005823 - IMPERIAL COMERCIAL DE		

06/05/2019	1648419	MEDICAMENTOS Ref NF 0000022430 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.739,50-	14.242.582,14-
06/05/2019	1648421	Ref NF 0000022432 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.335,00-	14.243.917,14-
06/05/2019	1648762	Ref NF 0000057269 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	5.312,20-	14.249.229,34-
06/05/2019	1648768	Ref NF 0000190390 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.400,00-	14.250.629,34-
06/05/2019	1648772	Ref NF 0000024612 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.115,00-	14.253.744,34-
06/05/2019	1595719	Baixa NF Estadual N° 000005670-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 000005670 - DIETAS PARENTERAIS	641,84-	14.254.386,18-
06/05/2019	1595722	Baixa NF Estadual N° 000005671-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 000005671 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	14.254.056,18-
06/05/2019	1595734	Baixa NF Estadual N° 000005672-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 000005672 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	14.253.726,18-
06/05/2019	1595737	Baixa NF Estadual N° 000005673-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 000005673 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	14.253.396,18-
07/05/2019	1629421	Ref NF 0000001422 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	330,00	14.253.066,18-
07/05/2019	1637175	Ref NF 0000001420 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	24.225,00-	14.277.291,18-
07/05/2019	1643993	Ref NF 0002488066 - TOTVS	1.215,90-	14.278.507,08-
07/05/2019	1645652	Ref NF 0000002372 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	80,42-	14.278.587,50-
07/05/2019	1646039	Ref NF 0000369068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.720,49-	14.316.307,99-
07/05/2019	1646509	Ref NF 0000369075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8,05-	14.316.316,04-
07/05/2019	1649976	Ref NF 0000004336 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	13,44-	14.316.329,48-
07/05/2019	1598720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018189/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018189	1.096,00-	14.317.425,48-
08/05/2019	1612490	Ref NF 0001928881 - REDEMOB CONSORCIO	25.116,00	14.292.309,48-
08/05/2019	1635612	Ref NF 0000002402 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	578,50-	14.292.887,98-
08/05/2019	1640910	Ref NF 0000012740 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.000,00-	14.293.887,98-
08/05/2019	1640990	Ref NF 0000002179 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.736,00-	14.295.623,98-
08/05/2019	1640999	Ref NF 0000006299 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	44.266,08-	14.339.890,06-
08/05/2019	1641301	Ref NF 0000002682 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.610,25-	14.342.500,31-
08/05/2019	1646055	Ref NF 0000000002 - MV REBOBINADORA ELETRO MOTORES	4.200,00-	14.346.700,31-
08/05/2019	1648229	Ref NF 0000002212 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	220,00-	14.346.920,31-
08/05/2019	1648373	Ref NF 0000318484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.512,00-	14.348.432,31-
08/05/2019	1648409	Ref NF 0000318485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	128,70-	14.348.561,01-
08/05/2019	1648415	Ref NF 0000318486 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.410,84-	14.352.971,85-
08/05/2019	1648741	Ref NF 0000010017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	717,00-	14.353.688,85-
08/05/2019	1648766	Ref NF 0000004153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.080,00-	14.355.768,85-
08/05/2019	1650209	Ref NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	283,20-	14.356.052,05-
08/05/2019	1610288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002584/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 09/2018 - NFS-e N 2584	288.811,10-	14.644.863,15-
08/05/2019	1610296	Baixa NF Estadual N° 0000289038-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289038 - MEDICAMENTOS	62.567,44	14.582.295,71-
08/05/2019	1632929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047483/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 47483	9.723,60	14.572.572,11-
08/05/2019	1640941	Baixa NF Estadual N° 0000289039-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289039 - MEDICAMENTOS	6.191,46	14.566.380,65-
09/05/2019	1610269	Ref NF 0000000659 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.280,00	14.564.100,65-
09/05/2019	1648244	Ref NF 0000002213 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.589,93-	14.566.690,58-
09/05/2019	1648304	Ref NF 0000002214 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.	1.280,64-	14.567.971,22-

09/05/2019	1648427	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVELIS EIRELLI Ref NF 0000004172 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.334,76-	14.570.305,98-
09/05/2019	1649970	Ref NF 0000088256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.894,00-	14.576.199,98-
09/05/2019	1649978	Ref NF 0000088257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.241,60-	14.578.441,58-
09/05/2019	1649980	Ref NF 0000088255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.433,40-	14.579.874,98-
09/05/2019	1649997	Ref NF 0000015462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	564,00-	14.580.438,98-
09/05/2019	1650008	Ref NF 0000015438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	315,65-	14.580.754,63-
09/05/2019	1650012	Ref NF 0000015446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.170,00-	14.581.924,63-
09/05/2019	1611709	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000659-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	12.351,56-	14.594.276,19-
10/05/2019	1641321	Ref NF 0000003143 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.589,93	14.591.686,26-
10/05/2019	1641335	Ref NF 0000002106 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4.211,49-	14.595.897,75-
10/05/2019	1641500	Ref NF 0000006755 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	620,00-	14.596.517,75-
10/05/2019	1649989	Ref NF 0000088416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.102,80-	14.602.620,55-
11/05/2019	1644015	Ref NF 0000058314 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.777,50-	14.604.398,05-
11/05/2019	1648339	Ref NF 0000000547 - FELIX & SANTOS LTDA ME	591,92-	14.604.989,97-
13/05/2019	1640794	Ref NF 0000468808 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	315,00-	14.605.304,97-
13/05/2019	1641307	Ref NF 0000037512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	831,31-	14.606.136,28-
13/05/2019	1648433	Ref NF 0000005780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	14.606.536,28-
13/05/2019	1649974	Ref NF 0000002317 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	660,00-	14.607.196,28-
13/05/2019	1650004	Ref NF 0000015489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.738,00-	14.625.934,28-
13/05/2019	1623887	Baixa NF Estadual N° 0000005006-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	2.760,00-	14.628.694,28-
14/05/2019	1640806	Ref NF 0000000477 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	5.359,46	14.623.334,82-
14/05/2019	1649995	Ref NF 0000109072 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.308,32-	14.625.643,14-
14/05/2019	1655110	Ref NF 0000077487 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	2.418,00-	14.628.061,14-
14/05/2019	1655117	Ref NF 0000077486 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	217,61-	14.628.278,75-
15/05/2019	1649972	Ref NF 0000002322 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	284,86-	14.628.563,61-
15/05/2019	1650171	Ref NF 0000000673 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.140,00-	14.629.703,61-
15/05/2019	1653828	Ref NF 0000000028 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI	3.220,50-	14.632.924,11-
15/05/2019	1629812	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461839-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS // VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	5.830,00-	14.638.754,11-
15/05/2019	1629824	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAXA DE INCENDIO	110,22	14.638.643,89-
16/05/2019	1641303	Ref NF 0000003379 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	131,19	14.638.512,70-
16/05/2019	1643989	Ref NF 0002497425 - TOTVS	12.220,00-	14.650.732,70-
16/05/2019	1650173	Ref NF 0000001078 - M F PIRES ME	1.517,09-	14.652.249,79-
16/05/2019	1632606	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002714 - MAT HOSPITALAR	580,00-	14.652.829,79-
16/05/2019	1632614	Baixa NF Estadual N° 0000002649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002649 - MAT HOSPITALAR	2.605,44	14.650.224,35-
16/05/2019	1632632	Baixa NF Estadual N° 0000002715-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002715 - MAT HOSPITALAR	2.492,40	14.647.731,95-
16/05/2019	1632640	Baixa NF Estadual N° 0000002666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002666 - MAT HOSPITALAR	1.238,30	14.646.493,65-
16/05/2019	1632644	Baixa NF Estadual N° 0000002706-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002706 - MAT EXPEDIENTE	309,00	14.646.184,65-
16/05/2019	1632654	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002711 - MAT HOSPITALAR	74,00	14.646.110,65-
16/05/2019	1632661	Baixa NF Estadual N° 0000002702-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002702 - MAT HOSPITALAR	12,60	14.646.098,05-
16/05/2019	1632677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	56,00	14.646.042,05-

		0000044757/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF. 10/2018 - REF. NFS-E 44757	6.191,46		14.639.850,59-
16/05/2019	1632680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045792/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792	6.191,46		14.633.659,13-
16/05/2019	1632683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046720/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792	6.191,46		14.627.467,67-
17/05/2019	1637308	Ref NF 0001935182 - REDEMOB CONSORCIO		22.336,50-	14.649.804,17-
17/05/2019	1640896	Ref NF 0000010157 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.907,70-	14.656.711,87-
17/05/2019	1644191	Ref NF 0000001022 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		59.861,07-	14.716.572,94-
17/05/2019	1645549	Ref NF 0000009487 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80-	14.717.444,74-
20/05/2019	1636139	Baixa NF Estadual N° 0001123683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123683 - MAT HOSPITALAR	5.001,00		14.712.443,74-
20/05/2019	1636141	Baixa NF Estadual N° 0000023504-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023504 - MAT HOSPITALAR	1.944,00		14.710.499,74-
20/05/2019	1636143	Baixa NF Estadual N° 0001123684-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123684 - MEDICAMENTOS	5.308,90		14.705.190,84-
20/05/2019	1636145	Baixa NF Estadual N° 0000023094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023094 - MAT HOSPITALAR	5.902,20		14.699.288,64-
20/05/2019	1636147	Baixa NF Estadual N° 0000023398-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023398 - MAT HOSPITALAR	2.691,48		14.696.597,16-
20/05/2019	1636149	Baixa NF Estadual N° 0000023708-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023708 - MAT HOSPITALARES	845,64		14.695.751,52-
20/05/2019	1636151	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	21.395,11		14.674.356,41-
20/05/2019	1636154	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000001000 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	15.895,00		14.658.461,41-
20/05/2019	1636156	Baixa NF Estadual N° 0000079779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079779 - MAT HOSPITALAR	7.550,00		14.650.911,41-
20/05/2019	1636158	Baixa NF Estadual N° 0000079797-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079797 - MAT HOSPITALAR	2.546,24		14.648.365,17-
20/05/2019	1636160	Baixa NF Estadual N° 0001123627-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123627 - MEDICAMENTOS	7.830,00		14.640.535,17-
20/05/2019	1636162	Baixa NF Estadual N° 0000078725-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078725 - MAT HOSPITALAR	7.250,80		14.633.284,37-
20/05/2019	1636164	Baixa NF Estadual N° 0001123608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123608 - MEDICAMENTOS	12.238,80		14.621.045,57-
20/05/2019	1636166	Baixa NF Estadual N° 0000005006-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	5.359,46		14.615.686,11-
20/05/2019	1636168	Baixa NF Estadual N° 0000005112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	7.717,43		14.607.968,68-
20/05/2019	1636285	Baixa NF Estadual N° 0000005112-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	7.717,43		14.600.251,25-
20/05/2019	1636295	Baixa NF Estadual N° 0000005156-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005156 - MEDICAMENTOS	2.217,60		14.598.033,65-
20/05/2019	1636315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - SPECIAL MOTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF NFS-E 3282	230,00		14.597.803,65-
20/05/2019	1636322	Baixa Faturas e Recibos N° 0001928881-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 05/2019 - COLABORADORES:BRUNNA M CALDEIRA FERNANDES - TANIA CRISTINA MOREIRA DOS S. COSTA - NUBIA MARIA R. CARDOSO CORTE - HADASSA AGUIAR PAZ	578,50		14.597.225,15-
20/05/2019	1637556	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	412,60		14.596.812,55-

22/05/2019	1639778	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002857 - MAT HOSPITALAR	2.975,00	14.593.837,55-
22/05/2019	1639780	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR	2.960,00	14.590.877,55-
22/05/2019	1639782	Baixa NF Estadual N° 0000187356-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187356 - MEDICAMENTOS	1.587,20	14.589.290,35-
22/05/2019	1639784	Baixa NF Estadual N° 0000187917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.910,29	14.578.380,06-
22/05/2019	1639786	Baixa NF Estadual N° 0000695198-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695198 - MEDICAMENTOS	780,00	14.577.600,06-
22/05/2019	1639788	Baixa NF Estadual N° 0000039615-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039615 - DIETAS ENTERAIS	49.492,16	14.528.107,90-
22/05/2019	1639790	Baixa NF Estadual N° 0000070200-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000070200 - MEDICAMENTOS	10.900,00	14.517.207,90-
22/05/2019	1639792	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	4.726,09	14.512.481,81-
22/05/2019	1639794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000209/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2019 REF NFS-E 209	5.000,00	14.507.481,81-
22/05/2019	1639796	Baixa NF Estadual N° 0000205272-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000205272 - MAT HOSPITALARES	27.184,00	14.480.297,81-
22/05/2019	1639798	Baixa NF Estadual N° 0000024767-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024767 - MAT HOSPITALAR	267,20	14.480.030,61-
22/05/2019	1639800	Baixa NF Estadual N° 0000005487-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005487 - MAT HOSPITALAR	4.750,00	14.475.280,61-
22/05/2019	1639802	Baixa NF Estadual N° 0000002177-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002177 - MAT LIMPEZA	2.821,50	14.472.459,11-
22/05/2019	1639805	Baixa NF Estadual N° 0000024574-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024574 - DIETAS ENTERAIS	6.844,00	14.465.615,11-
22/05/2019	1639807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2019 REF NFS-e N2565	9.850,00	14.455.765,11-
22/05/2019	1639810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002602/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // RVICE DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2019 REF NFS-e N2602	9.850,00	14.445.915,11-
22/05/2019	1639813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002641/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N2641	9.850,00	14.436.065,11-
22/05/2019	1639816	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002266 - MAT EXPEDIENTE	1.307,50	14.434.757,61-
22/05/2019	1639818	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000986 - MAT HOSPITALAR	840,00	14.433.917,61-
22/05/2019	1639820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N188	5.000,00	14.428.917,61-
22/05/2019	1639822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N195	5.000,00	14.423.917,61-
22/05/2019	1639824	Baixa NF Estadual N° 0000024644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024644 - MEDICAMENTOS	1.990,00	14.421.927,61-
22/05/2019	1639826	Baixa NF Estadual N° 0000024682-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024682 - MAT HOSPITALAR	267,00	14.421.660,61-
22/05/2019	1639830	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 2205201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	11.820,49	14.409.840,12-
22/05/2019	1639833	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 211 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	18.553,18	14.391.286,94-
22/05/2019	1639836	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 210520191 - ELLO		

22/05/2019	1639839	DISTRIBUICAO LTDA - ME //	48.163,07	14.343.123,87-
		Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 22051 - SUPERMED //	5.028,27	14.338.095,60-
22/05/2019	1639842	Baixa Faturas e Recibos N° SG 220520191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	26.811,76	14.311.283,84-
22/05/2019	1639845	Baixa NF Estadual N° 0000022837-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022837 - MAT HOSPITALAR	1.045,80	14.310.238,04-
22/05/2019	1639847	Baixa NF Estadual N° 0000024825-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024825 - MEDICAMENTOS	9.360,00	14.300.878,04-
22/05/2019	1639849	Baixa NF Estadual N° 0000024853-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024853 - MEDICAMENTOS	9.362,40	14.291.515,64-
22/05/2019	1639851	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002180 - MAT LIMPEZA	4.863,80	14.286.651,84-
22/05/2019	1639854	Baixa NF Estadual N° 0000005264-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005264 - MAT HOSPITALAR	5.210,00	14.281.441,84-
22/05/2019	1639856	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000727-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.572,78	14.278.869,06-
22/05/2019	1639858	Baixa NF Estadual N° 0000024886-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024886 - DIETAS ENTERAIS	1.198,00	14.277.671,06-
23/05/2019	1641738	Baixa NF Estadual N° 0000048769-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048769 - MAT LABORATORIO	2.986,68	14.274.684,38-
23/05/2019	1641740	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000500 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00	14.274.194,38-
23/05/2019	1641742	Baixa NF Estadual N° 0000076103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	2.913,30	14.271.281,08-
23/05/2019	1641746	Baixa NF Estadual N° 0000076103-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	2.913,30	14.268.367,78-
23/05/2019	1641748	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR	800,00	14.267.567,78-
23/05/2019	1641750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006658/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N6658	3.420,00	14.264.147,78-
23/05/2019	1641752	Baixa NF Estadual N° 0000048761-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048761 - MAT LABORATORIO	2.230,55	14.261.917,23-
23/05/2019	1641754	Baixa NF Estadual N° 0000023800-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023800 - MAT HOSPITALARES	585,00	14.261.332,23-
23/05/2019	1641756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049298/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N49298	6.191,46	14.255.140,77-
23/05/2019	1641759	Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001220 - MAT LABORATORIO	21.730,00	14.233.410,77-
23/05/2019	1641761	Baixa NF Estadual N° 0001045932-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045932 - MAT HOSPITALAR	11.887,00	14.221.523,77-
23/05/2019	1641763	Baixa NF Estadual N° 0000006582-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006582 - DIETAS PARENTERAIS	850,00	14.220.673,77-
23/05/2019	1641765	Baixa NF Estadual N° 0001045941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045941 - MAT HOSPITALAR	14.601,87	14.206.071,90-
24/05/2019	1650177	Ref NF 2898273141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.353,34-
27/05/2019	1644812	Baixa NF Estadual N° 0000022094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022094 - MAT LIMPEZA	686,00	14.228.739,24-
27/05/2019	1644815	Baixa NF Estadual N° 0000022093-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022093 - MAT LIMPEZA	948,50	14.227.790,74-
27/05/2019	1644818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002957/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E		

		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2957	3.955,53	14.223.835,21-
27/05/2019	1644820	Baixa NF Estadual N° 0000239481-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS	360,00	14.223.475,21-
27/05/2019	1644823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201982/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N201982	5.452,39	14.218.022,82-
27/05/2019	1644826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002871/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2019 - NFS-e N2871	47.719,71	14.170.303,11-
27/05/2019	1644829	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	3.430,00	14.166.873,11-
27/05/2019	1644832	Baixa NF Estadual N° 0000019869-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019869 - MAT LIMPEZA	867,00	14.166.006,11-
27/05/2019	1644834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001770/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1770	620,00	14.165.386,11-
27/05/2019	1644836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 12/2018 REF NFS-e N 2739	15.790,00	14.149.596,11-
27/05/2019	1644838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014687/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 14687	650,00	14.148.946,11-
27/05/2019	1644840	Baixa NF Estadual N° 0000019867-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019867 - MAT LIMPEZA	1.160,00	14.147.786,11-
27/05/2019	1644842	Baixa NF Estadual N° 0000009453-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009453 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.068,26	14.146.717,85-
27/05/2019	1644844	Baixa NF Estadual N° 0000083892-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000083892 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	14.145.517,85-
27/05/2019	1644846	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013056 - MAT HOSPITALAR	4.600,00	14.140.917,85-
27/05/2019	1644848	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001422 - MEDICAMENTOS	6.056,25	14.134.861,60-
27/05/2019	1644850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048240/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N48240	6.191,46	14.128.670,14-
27/05/2019	1644853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001640/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N 1640	3.500,00	14.125.170,14-
27/05/2019	1644855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038346/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 15 REF NFS-e N 38346	2.200,00	14.122.970,14-
27/05/2019	1644857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002160/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N2160	69.613,44	14.053.356,70-
27/05/2019	1644859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000644/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02/2019 REF NFS-E N 644	6.372,00	14.046.984,70-
27/05/2019	1644861	Baixa NF Estadual N° 0000020888-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020888 - MAT LIMPEZA	594,50	14.046.390,20-
27/05/2019	1644863	Baixa NF Estadual N° 0000045344-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045344 - MEDICAMENTOS	562,00	14.045.828,20-
27/05/2019	1644865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034412/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34412	400,00	14.045.428,20-
27/05/2019	1644867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031683/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE		

27/05/2019	1644869	DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31683 Baixa Faturas e Recibos N° 0000004737-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2018 - REF. FATURA 4737	400,00	14.045.028,20-
27/05/2019	1644871	Baixa NF Estadual N° 0000020567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020567 - MAT LIMPEZA	660,00	14.044.368,20-
29/05/2019	1647404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108453/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 04/2019 - REF NFS-e N108453	207,90	14.044.160,30-
29/05/2019	1647410	Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011383 - GASES HOSPITALARES	86,00	14.044.074,30-
29/05/2019	1647413	Baixa NF Estadual N° 0000174844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000174844 - GASES HOSPITALARES	132,08	14.043.942,22-
29/05/2019	1647416	Baixa NF Estadual N° 0000011541-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011541 - GASES HOSPITALARES	8.651,84	14.035.290,38-
29/05/2019	1647419	Baixa NF Estadual N° 0000011906-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011906 - GASES HOSPITALARES	29,00	14.035.261,38-
29/05/2019	1647419	Baixa NF Estadual N° 0000011906-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011906 - GASES HOSPITALARES	101,50	14.035.159,88-
29/05/2019	1647422	Baixa Faturas e Recibos N° 0000142347-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	320,00	14.034.839,88-
29/05/2019	1647425	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011460 - GASES HOSPITALARES	43,50	14.034.796,38-
29/05/2019	1647428	Baixa NF Estadual N° 0000011511-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011511 - GASES HOSPITALARES	827,88	14.033.968,50-
29/05/2019	1647431	Baixa NF Estadual N° 0000011523-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011523 - GASES HOSPITALARES	59,58	14.033.908,92-
29/05/2019	1647434	Baixa NF Estadual N° 0000011590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011590 - GASES HOSPITALARES	101,50	14.033.807,42-
29/05/2019	1647437	Baixa NF Estadual N° 0000011646-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011646 - GASES HOSPITALARES	43,50	14.033.763,92-
29/05/2019	1647440	Baixa NF Estadual N° 0000172990-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000172990 - GASES HOSPITALARES	341,44	14.033.422,48-
29/05/2019	1647443	Baixa NF Estadual N° 0000011701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011701 - GASES HOSPITALARES	88,58	14.033.333,90-
29/05/2019	1647446	Baixa NF Estadual N° 0000174781-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000174781 - GASES HOSPITALARES	43,69	14.033.290,21-
29/05/2019	1647449	Baixa NF Estadual N° 0000011893-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011893 - GASES HOSPITALARES	116,19	14.033.174,02-
29/05/2019	1647452	Baixa NF Estadual N° 0000002119-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	3.430,00	14.029.744,02-
31/05/2019	1649682	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935182-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - REF. BOLETO 1935182	22.336,50	14.007.407,52-
31/05/2019	1649698	Baixa Faturas e Recibos N° 0001131110-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1131110	746,54	14.006.660,98-
31/05/2019	1649727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004138/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS EM 12/2018 REF NFS-e N 4138	5.653,90	14.001.007,08-
31/05/2019	1650069	Baixa Faturas e Recibos N° 0001164075-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1164075	1.803,83	13.999.203,25-
TOTAL MÊS ----->			2.174.433,21	2.320.518,04-
Débitos: 2.174.433,21			Créditos: 2.320.518,04-	Saldo Atual: 13.999.203,25-

Conta: 2.01.01.01.002 656

Outras Contas a Pagar

Sd. Ant.: 6.382,14-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

21/05/2019	1636174	Ref NF 0000002454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		65,01-	6.447,15-
22/05/2019	1639886	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem	65,01		6.382,14-
TOTAL MÊS ----->			65,01	65,01-	6.382,14-

Débitos: 65,01 Créditos: 65,01- Saldo Atual: 6.382,14-

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	33.904,27-
02/05/2019	1635605	REF ISS Retido NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00-	38.854,27-
02/05/2019	1640916	REF ISS Retido NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.255,80-	40.110,07-
02/05/2019	1641223	REF ISS Retido NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.855,90-	46.965,97-
02/05/2019	1643986	REF ISS Retido NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75-	50.446,72-
06/05/2019	1641006	REF ISS Retido NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-	52.654,98-
07/05/2019	1645653	REF ISS Retido NF 0000002372 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	53.821,59-
08/05/2019	1650210	REF ISS Retido NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.072,60-	62.894,19-
14/05/2019	1640807	REF ISS Retido NF 0000000477 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		91,68-	62.985,87-
15/05/2019	1629828	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS DO MÊS 04/2019	33.910,52		29.075,35-
TOTAL MÊS ----->			33.910,52	29.081,60-	29.075,35-

Débitos: 33.910,52 Créditos: 29.081,60- Saldo Atual: 29.075,35-

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	37.147,79-
02/05/2019	1635557	REF INSS Retido NF 0000000055 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50-	40.695,29-
02/05/2019	1635604	REF INSS Retido NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00-	49.770,29-
03/05/2019	1644184	REF INSS Retido NF 0000071319 - BIOXXI		8.800,00-	58.570,29-
06/05/2019	1641005	REF INSS Retido NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96-	66.667,25-
08/05/2019	1640991	REF INSS Retido NF 0000002179 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		796,74-	67.463,99-
20/05/2019	1636326	Baixa GPS Retido PJ N° 2163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2163 - RESGATE MEDICO 04/2019	805,82		66.658,17-
20/05/2019	1636331	Baixa GPS Retido PJ N° 308 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 308 - NTS 04/2019	2.192,67		64.465,50-
20/05/2019	1636335	Baixa GPS Retido PJ N° 2920 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2920 - 5 ESTRELAS 04/2019	2.790,13		61.675,37-
20/05/2019	1636339	Baixa GPS Retido PJ N° 53 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 53 - NEOCARE 04/2019	3.547,50		58.127,87-
20/05/2019	1636341	Baixa GPS Retido PJ N° 92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 92 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 04/2019	8.470,00		49.657,87-
20/05/2019	1636345	Baixa GPS Retido PJ N° 042019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 254 - NEWCON 04/2019	9.075,00		40.582,87-
20/05/2019	1636347	Baixa GPS Retido PJ N° 7684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 70976/71084 - BIOXXI SERVIÇOS 04/2019	10.266,67		30.316,20-
TOTAL MÊS ----->			37.147,79	30.316,20-	30.316,20-

Débitos: 37.147,79 Créditos: 30.316,20- Saldo Atual: 30.316,20-

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	18.696,17-
01/05/2019	1612352	REF IR Retido NF 0000002722 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		86,64-	18.782,81-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

02/05/2019	1609494	REF IR Retido NF 0000002641 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	18.932,81-
02/05/2019	1635529	REF IR Retido NF 0000020144 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	19.117,97-
02/05/2019	1635606	REF IR Retido NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	20.767,97-
02/05/2019	1640917	REF IR Retido NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	627,90-	21.395,87-
02/05/2019	1641224	REF IR Retido NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.427,95-	24.823,82-
02/05/2019	1643987	REF IR Retido NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	26.564,20-
03/05/2019	1640988	REF IR Retido NF 0000000081 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	26.714,20-
03/05/2019	1640997	REF IR Retido NF 0000006267 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	26.800,30-
03/05/2019	1641498	REF IR Retido NF 0000002761 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,63-	26.886,93-
03/05/2019	1644185	REF IR Retido NF 0000071319 - BIOXXI	1.600,00-	28.486,93-
06/05/2019	1635644	REF IR Retido NF 0002019303 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	28.569,96-
06/05/2019	1641007	REF IR Retido NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	29.306,05-
08/05/2019	1641000	REF IR Retido NF 0000006299 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	29.345,80-
08/05/2019	1650211	REF IR Retido NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.536,30-	33.882,10-
13/05/2019	1640795	REF IR Retido NF 0000468808 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	33.894,76-
17/05/2019	1644192	REF IR Retido NF 0000001022 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	34.806,35-
20/05/2019	1636351	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	17.595,86	17.210,49-
TOTAL MÊS ----->			17.595,86	16.110,18-

Débitos: 17.595,86 Créditos: 16.110,18- Saldo Atual: 17.210,49-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	62.899,94-
02/05/2019	1593056	Retenção PCC N° 0000001936/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	63.166,85-
02/05/2019	1593059	Retenção PCC N° 0000000151/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	2.615,63-	65.782,48-
02/05/2019	1593070	Retenção PCC N° 0000000146/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.942,78-	80.725,26-
02/05/2019	1593075	Retenção PCC N° 0000000081/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	90.560,01-
02/05/2019	1593078	Retenção PCC N° 0000001049/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	90.899,41-
02/05/2019	1593081	Retenção PCC N° 0000000071/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	91.364,41-
02/05/2019	1593086	Retenção PCC N° 0000000051/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.397,79-	92.762,20-
02/05/2019	1593089	Retenção PCC N° 0000000075/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	2.085,53-	94.847,73-
02/05/2019	1593092	Retenção PCC N° 0000000074/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.214,66-	105.062,39-
03/05/2019	1594880	Retenção PCC N° 0000000068/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	110.457,55-
08/05/2019	1610290	Retenção PCC N° 0000002584/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	113.799,75-
08/05/2019	1632931	Retenção PCC N° 0000047483/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	114.092,04-
16/05/2019	1632679	Retenção PCC N° 0000044757/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	114.384,33-
16/05/2019	1632682	Retenção PCC N° 0000045792/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	114.676,62-
16/05/2019	1632685	Retenção PCC N° 0000046720/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	114.968,91-
20/05/2019	1636353	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	62.899,94	52.068,97-
22/05/2019	1639809	Retenção PCC N° 0000002565/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	52.533,97-
22/05/2019	1639812	Retenção PCC N° 0000002602/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	52.998,97-
22/05/2019	1639815	Retenção PCC N° 0000002641/01 - TIME SERVICOS E		

23/05/2019	1641758	ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000049298/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	465,00-	53.463,97-
27/05/2019	1644825	Retenção PCC N° 0000201982/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	292,29-	53.756,26-
27/05/2019	1644828	Retenção PCC N° 0000002871/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	257,40-	54.013,66-
27/05/2019	1644852	Retenção PCC N° 0000048240/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	2.549,08-	56.562,74-
31/05/2019	1649729	Retenção PCC N° 0000004138/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	292,29-	56.855,03-
			266,91-	57.121,94-
TOTAL MÊS ----->			62.899,94	57.121,94-

Débitos: 62.899,94 Créditos: 57.121,94- Saldo Atual: 57.121,94-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 764.253,96-

06/05/2019	1595829	Baixa Liquido de Folha N° 1963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos: 3	764.188,40	65,56-
30/05/2019	1663539	017 Líquido Folha Per3	109.777,11-	109.842,67-
30/05/2019	1663571	017 Líquido Folha Per3	56.510,66-	166.353,33-
30/05/2019	1663573	017 Líquido Folha Per3	55.104,62-	221.457,95-
30/05/2019	1663582	017 Líquido Folha Per3	49.832,62-	271.290,57-
30/05/2019	1663583	017 Líquido Folha Per3	49.814,90-	321.105,47-
30/05/2019	1663590	017 Líquido Folha Per3	45.557,68-	366.663,15-
30/05/2019	1663599	017 Líquido Folha Per3	42.667,49-	409.330,64-
30/05/2019	1663600	017 Líquido Folha Per3	41.628,78-	450.959,42-
30/05/2019	1663628	017 Líquido Folha Per3	31.007,53-	481.966,95-
30/05/2019	1663671	017 Líquido Folha Per3	23.758,41-	505.725,36-
30/05/2019	1663746	017 Líquido Folha Per3	16.815,23-	522.540,59-
30/05/2019	1663748	017 Líquido Folha Per3	16.771,08-	539.311,67-
30/05/2019	1663761	017 Líquido Folha Per3	15.940,42-	555.252,09-
30/05/2019	1663766	017 Líquido Folha Per3	15.618,12-	570.870,21-
30/05/2019	1663770	017 Líquido Folha Per3	15.267,39-	586.137,60-
30/05/2019	1663771	017 Líquido Folha Per3	15.236,15-	601.373,75-
30/05/2019	1663793	017 Líquido Folha Per3	13.655,07-	615.028,82-
30/05/2019	1663800	017 Líquido Folha Per3	13.390,25-	628.419,07-
30/05/2019	1663804	017 Líquido Folha Per3	13.019,50-	641.438,57-
30/05/2019	1663817	017 Líquido Folha Per3	12.426,81-	653.865,38-
30/05/2019	1663843	017 Líquido Folha Per3	11.405,96-	665.271,34-
30/05/2019	1663847	017 Líquido Folha Per3	11.217,58-	676.488,92-
30/05/2019	1663901	017 Líquido Folha Per3	8.617,30-	685.106,22-
30/05/2019	1663914	017 Líquido Folha Per3	8.056,42-	693.162,64-
30/05/2019	1663938	017 Líquido Folha Per3	7.387,01-	700.549,65-
30/05/2019	1663945	017 Líquido Folha Per3	7.145,99-	707.695,64-
30/05/2019	1663999	017 Líquido Folha Per3	6.030,40-	713.726,04-
30/05/2019	1664028	017 Líquido Folha Per3	5.514,91-	719.240,95-
30/05/2019	1664043	017 Líquido Folha Per3	5.216,79-	724.457,74-
30/05/2019	1664070	017 Líquido Folha Per3	4.895,04-	729.352,78-
30/05/2019	1664151	017 Líquido Folha Per3	3.972,18-	733.324,96-
30/05/2019	1664264	017 Líquido Folha Per3	2.975,80-	736.300,76-
30/05/2019	1664274	017 Líquido Folha Per3	2.882,67-	739.183,43-
30/05/2019	1664322	017 Líquido Folha Per3	2.594,75-	741.778,18-
30/05/2019	1664325	017 Líquido Folha Per3	2.572,78-	744.350,96-
30/05/2019	1664346	017 Líquido Folha Per3	2.465,34-	746.816,30-
30/05/2019	1664425	017 Líquido Folha Per3	1.982,92-	748.799,22-
30/05/2019	1664531	017 Líquido Folha Per3	1.580,28-	750.379,50-
30/05/2019	1664620	017 Líquido Folha Per3	1.329,13-	751.708,63-
30/05/2019	1664655	017 Líquido Folha Per3	1.226,88-	752.935,51-
30/05/2019	1664657	017 Líquido Folha Per3	1.225,68-	754.161,19-
TOTAL MÊS ----->			764.188,40	754.095,63-

Débitos: 764.188,40 Créditos: 754.095,63- Saldo Atual: 754.161,19-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 19.697,47-

02/05/2019	1593173	Baixa Liquido de Rescisão N° 4526 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA CAIXETA ROSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.889,22	9.808,25-
03/05/2019	1594898	Baixa Liquido de Rescisão N° 4525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	8.095,55	1.712,70-
08/05/2019	1610367	Baixa Liquido de Rescisão N° 4546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NATHANE AURELIANO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

DOS SANTOS NOGUEIRA - RESCISÃO - Competência:			
	abr/2019 Períodos: 3	9.326,57	7.613,87
08/05/2019	1610373 Baixa Liquido de Rescisão N° 4545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PIERRO PINHEIRO ROCHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
		10.260,85	17.874,72
08/05/2019	1610379 Baixa Liquido de Rescisão N° 4547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARCUS TADEU GIANOTTI DE ARAUJO PIANTINO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.954,78	21.829,50
08/05/2019	1610385 Baixa Liquido de Rescisão N° 4548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.262,94	25.092,44
09/05/2019	1611739 Baixa Liquido de Rescisão N° 4578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	1.897,22	26.989,66
13/05/2019	1624211 Baixa Liquido de Rescisão N° 4588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.288,48	36.278,14
15/05/2019	1629920 Baixa Liquido de Rescisão N° 4627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	2.637,20	38.915,34
29/05/2019	1647481 Baixa Liquido de Rescisão N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA FRANCIELLE TAVARES DE OLIVEIRA TAKEDA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	17.452,88	56.368,22
30/05/2019	1663713 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.549,33-
30/05/2019	1663736 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		17.452,88-
30/05/2019	1663803 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.281,35-
30/05/2019	1664227 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.262,94-
30/05/2019	1664311 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.637,20-
30/05/2019	1664436 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.897,22-
TOTAL MÊS ----->		76.065,69	58.080,92-

Débitos: 76.065,69 Créditos: 58.080,92- Saldo Atual: 1.712,70-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		Sd. Ant.: 0,00	
13/05/2019	1624259 Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:	1.122,48	1.122,48
29/05/2019	1647483 Baixa Liquido de Ferias N° 1606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos:	57.644,27	58.766,75
29/05/2019	1647524 Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:	8.261,76	67.028,51
30/05/2019	1661869 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	317,05	67.345,56
30/05/2019	1661962 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	283,05	67.628,61
30/05/2019	1662107 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	228,02	67.856,63
30/05/2019	1662317 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	173,89	68.030,52
30/05/2019	1662436 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	150,46	68.180,98
30/05/2019	1662632 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	103,25	68.284,23
30/05/2019	1663033 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	45,57	68.329,80
30/05/2019	1663903 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.591,85-
30/05/2019	1663926 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.776,59-
30/05/2019	1663930 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.629,51-
30/05/2019	1663974 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.438,77-
30/05/2019	1664106 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.493,80-
30/05/2019	1664148 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.000,10-
30/05/2019	1664170 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.790,67-
30/05/2019	1664186 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.603,85-
30/05/2019	1664677 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.168,04-
31/05/2019	1673453 Adiantamento de Férias.		20.836,62-
TOTAL MÊS ----->		68.329,80	68.329,80-

Débitos: 68.329,80 Créditos: 68.329,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		Sd. Ant.: 76.903,93-	
06/05/2019	1595593 Baixa GPS Folha N° 471 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019	75.811,92	1.092,01-
30/05/2019	1658738 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.925,34	2.833,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1659295	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.414,22		5.247,55
30/05/2019	1659644	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49		7.105,04
30/05/2019	1659648	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49		8.962,53
30/05/2019	1661425	0005	SALÁRIO FAMILIA	524,80		9.487,33
30/05/2019	1661490	0005	SALÁRIO FAMILIA	492,00		9.979,33
30/05/2019	1662195	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	204,39		10.183,72
30/05/2019	1662241	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	194,17		10.377,89
30/05/2019	1662584	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,92		10.491,81
30/05/2019	1662877	0005	SALÁRIO FAMILIA	65,60		10.557,41
30/05/2019	1662882	0005	SALÁRIO FAMILIA	65,60		10.623,01
30/05/2019	1663136	0005	SALÁRIO FAMILIA	32,80		10.655,81
30/05/2019	1663154	0005	SALÁRIO FAMILIA	32,80		10.688,61
30/05/2019	1663826	0003	I.N.S.S.		11.972,13-	1.283,52-
30/05/2019	1664001	0003	I.N.S.S.		5.963,25-	7.246,77-
30/05/2019	1664022	0003	I.N.S.S.		5.637,21-	12.883,98-
30/05/2019	1664040	0003	I.N.S.S.		5.258,55-	18.142,53-
30/05/2019	1664081	0003	I.N.S.S.		4.834,18-	22.976,71-
30/05/2019	1664087	0003	I.N.S.S.		4.713,86-	27.690,57-
30/05/2019	1664092	0003	I.N.S.S.		4.677,51-	32.368,08-
30/05/2019	1664105	0003	I.N.S.S.		4.494,27-	36.862,35-
30/05/2019	1664212	0003	I.N.S.S.		3.341,19-	40.203,54-
30/05/2019	1664378	0003	I.N.S.S.		2.250,53-	42.454,07-
30/05/2019	1664392	0003	I.N.S.S.		2.148,37-	44.602,44-
30/05/2019	1664402	0003	I.N.S.S.		2.077,93-	46.680,37-
30/05/2019	1664504	0003	I.N.S.S.		1.651,67-	48.332,04-
30/05/2019	1664506	0003	I.N.S.S.		1.646,06-	49.978,10-
30/05/2019	1664520	0003	I.N.S.S.		1.605,48-	51.583,58-
30/05/2019	1664534	0003	I.N.S.S.		1.574,49-	53.158,07-
30/05/2019	1664550	0003	I.N.S.S.		1.512,82-	54.670,89-
30/05/2019	1664556	0003	I.N.S.S.		1.500,99-	56.171,88-
30/05/2019	1664647	0003	I.N.S.S.		1.261,18-	57.433,06-
30/05/2019	1664674	0003	I.N.S.S.		1.174,53-	58.607,59-
30/05/2019	1664702	0003	I.N.S.S.		1.095,26-	59.702,85-
30/05/2019	1664736	0003	I.N.S.S.		1.008,97-	60.711,82-
30/05/2019	1664745	0003	I.N.S.S.		975,16-	61.686,98-
30/05/2019	1664794	0003	I.N.S.S.		860,43-	62.547,41-
30/05/2019	1664827	0003	I.N.S.S.		786,98-	63.334,39-
30/05/2019	1664843	0098	INSS FÉRIAS		762,85-	64.097,24-
30/05/2019	1664854	0098	INSS FÉRIAS		741,34-	64.838,58-
30/05/2019	1664859	0003	I.N.S.S.		735,63-	65.574,21-
30/05/2019	1664881	0098	INSS FÉRIAS		696,28-	66.270,49-
30/05/2019	1664885	0003	I.N.S.S.		684,66-	66.955,15-
30/05/2019	1664916	0003	I.N.S.S.		642,34-	67.597,49-
30/05/2019	1664947	0098	INSS FÉRIAS		601,91-	68.199,40-
30/05/2019	1665077	0003	I.N.S.S.		445,33-	68.644,73-
30/05/2019	1665086	0098	INSS FÉRIAS		438,92-	69.083,65-
30/05/2019	1665133	0003	I.N.S.S.		394,88-	69.478,53-
30/05/2019	1665136	0098	INSS FÉRIAS		392,20-	69.870,73-
30/05/2019	1665153	0003	I.N.S.S.		381,10-	70.251,83-
30/05/2019	1665169	0003	I.N.S.S.		367,56-	70.619,39-
30/05/2019	1665170	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		367,42-	70.986,81-
30/05/2019	1665223	0098	INSS FÉRIAS		333,58-	71.320,39-
30/05/2019	1665231	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		329,27-	71.649,66-
30/05/2019	1665236	0003	I.N.S.S.		324,68-	71.974,34-
30/05/2019	1665303	0011	INSS 13° SALÁRIO		278,06-	72.252,40-
30/05/2019	1665353	0003	I.N.S.S.		248,32-	72.500,72-
30/05/2019	1665356	0003	I.N.S.S.		247,69-	72.748,41-
30/05/2019	1665390	0011	INSS 13° SALÁRIO		225,77-	72.974,18-
30/05/2019	1665448	0098	INSS FÉRIAS		200,41-	73.174,59-
30/05/2019	1665493	0003	I.N.S.S.		183,99-	73.358,58-
30/05/2019	1665513	0011	INSS 13° SALÁRIO		175,86-	73.534,44-
30/05/2019	1665598	0003	I.N.S.S.		137,40-	73.671,84-
30/05/2019	1665689	0003	I.N.S.S.		115,57-	73.787,41-
30/05/2019	1665702	0003	I.N.S.S.		112,32-	73.899,73-
30/05/2019	1665703	0003	I.N.S.S.		112,32-	74.012,05-
30/05/2019	1665750	0098	INSS FÉRIAS		101,56-	74.113,61-
30/05/2019	1665792	0011	INSS 13° SALÁRIO		93,59-	74.207,20-
30/05/2019	1665928	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		63,84-	74.271,04-
30/05/2019	1665968	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		57,04-	74.328,08-
30/05/2019	1665992	0011	INSS 13° SALÁRIO		52,55-	74.380,63-
30/05/2019	1666132	0011	INSS 13° SALÁRIO		28,49-	74.409,12-
30/05/2019	1666171	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,35-	74.429,47-
30/05/2019	1666209	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,59-	74.441,06-
30/05/2019	1666216	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,04-	74.451,10-
30/05/2019	1666226	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,26-	74.458,36-

TOTAL MÊS ----->

87.592,54

85.146,97-

74.458,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/O

Débitos: 87.592,54 Créditos: 85.146,97- Saldo Atual: 74.458,36-

Conta:	2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	44.210,04-
08/05/2019	1610306	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 694 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos: 3	44.210,04	0,00
30/05/2019	1664078	0004 I.R.R.F.	4.847,24-	4.847,24-
30/05/2019	1664119	0004 I.R.R.F.	4.326,41-	9.173,65-
30/05/2019	1664165	0004 I.R.R.F.	3.824,26-	12.997,91-
30/05/2019	1664261	0004 I.R.R.F.	3.004,44-	16.002,35-
30/05/2019	1664343	0004 I.R.R.F.	2.476,43-	18.478,78-
30/05/2019	1664358	0004 I.R.R.F.	2.393,28-	20.872,06-
30/05/2019	1664566	0004 I.R.R.F.	1.485,81-	22.357,87-
30/05/2019	1664688	0004 I.R.R.F.	1.141,39-	23.499,26-
30/05/2019	1664735	0004 I.R.R.F.	1.009,91-	24.509,17-
30/05/2019	1664743	0004 I.R.R.F.	990,39-	25.499,56-
30/05/2019	1664744	0004 I.R.R.F.	979,77-	26.479,33-
30/05/2019	1664752	0004 I.R.R.F.	956,73-	27.436,06-
30/05/2019	1664783	0004 I.R.R.F.	885,79-	28.321,85-
30/05/2019	1664808	0004 I.R.R.F.	829,24-	29.151,09-
30/05/2019	1664858	0004 I.R.R.F.	736,17-	29.887,26-
30/05/2019	1664926	0004 I.R.R.F.	638,51-	30.525,77-
30/05/2019	1665012	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	505,42-	31.031,19-
30/05/2019	1665015	0004 I.R.R.F.	502,97-	31.534,16-
30/05/2019	1665195	0004 I.R.R.F.	351,11-	31.885,27-
30/05/2019	1665205	0004 I.R.R.F.	344,78-	32.230,05-
30/05/2019	1665210	0004 I.R.R.F.	342,92-	32.572,97-
30/05/2019	1665235	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	324,73-	32.897,70-
30/05/2019	1665256	0004 I.R.R.F.	306,52-	33.204,22-
30/05/2019	1665260	0004 I.R.R.F.	304,72-	33.508,94-
30/05/2019	1665287	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	285,46-	33.794,40-
30/05/2019	1665294	0004 I.R.R.F.	284,71-	34.079,11-
30/05/2019	1665301	0004 I.R.R.F.	280,51-	34.359,62-
30/05/2019	1665389	0004 I.R.R.F.	225,96-	34.585,58-
30/05/2019	1665391	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	225,46-	34.811,04-
30/05/2019	1665596	0004 I.R.R.F.	137,43-	34.948,47-
30/05/2019	1665726	0004 I.R.R.F.	107,72-	35.056,19-
30/05/2019	1665746	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	103,22-	35.159,41-
30/05/2019	1665801	0004 I.R.R.F.	91,29-	35.250,70-
30/05/2019	1665981	0004 I.R.R.F.	54,22-	35.304,92-
30/05/2019	1665991	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,62-	35.357,54-
30/05/2019	1666050	0004 I.R.R.F.	45,51-	35.403,05-
30/05/2019	1666133	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	28,41-	35.431,46-
30/05/2019	1666157	0004 I.R.R.F.	22,60-	35.454,06-
30/05/2019	1666169	0004 I.R.R.F.	20,53-	35.474,59-
30/05/2019	1666214	0004 I.R.R.F.	10,87-	35.485,46-
TOTAL MÊS ----->			44.210,04	35.485,46-

Débitos: 44.210,04 Créditos: 35.485,46- Saldo Atual: 35.485,46-

Conta:	2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	80.067,07-
06/05/2019	1595595	Baixa GRF SEFIP N° 615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019	80.065,14	1,93-
30/05/2019	1656471	002 FGTS Folha Mensal	10.450,70-	10.452,63-
30/05/2019	1656505	002 FGTS Folha Mensal	5.688,52-	16.141,15-
30/05/2019	1656506	002 FGTS Folha Mensal	5.644,81-	21.785,96-
30/05/2019	1656513	002 FGTS Folha Mensal	5.166,85-	26.952,81-
30/05/2019	1656525	002 FGTS Folha Mensal	4.651,54-	31.604,35-
30/05/2019	1656533	002 FGTS Folha Mensal	4.180,78-	35.785,13-
30/05/2019	1656535	002 FGTS Folha Mensal	4.132,42-	39.917,55-
30/05/2019	1656537	002 FGTS Folha Mensal	4.064,72-	43.982,27-
30/05/2019	1656586	002 FGTS Folha Mensal	2.850,23-	46.832,50-
30/05/2019	1656622	002 FGTS Folha Mensal	2.477,63-	49.310,13-
30/05/2019	1656718	002 FGTS Folha Mensal	1.714,40-	51.024,53-
30/05/2019	1656728	002 FGTS Folha Mensal	1.595,37-	52.619,90-
30/05/2019	1656729	002 FGTS Folha Mensal	1.594,35-	54.214,25-
30/05/2019	1656730	002 FGTS Folha Mensal	1.591,98-	55.806,23-
30/05/2019	1656733	002 FGTS Folha Mensal	1.576,21-	57.382,44-
30/05/2019	1656766	002 FGTS Folha Mensal	1.406,71-	58.789,15-
30/05/2019	1656768	002 FGTS Folha Mensal	1.381,11-	60.170,26-
30/05/2019	1656776	002 FGTS Folha Mensal	1.355,38-	61.525,64-
30/05/2019	1656795	002 FGTS Folha Mensal	1.273,23-	62.798,87-
30/05/2019	1656801	002 FGTS Folha Mensal	1.258,59-	64.057,46-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1656807	002	FGTS	Folha Mensal	1.248,38-	65.305,84-	
30/05/2019	1656848	002	FGTS	Folha Mensal	1.091,64-	66.397,48-	
30/05/2019	1656890	002	FGTS	Folha Mensal	957,92-	67.355,40-	
30/05/2019	1656918	002	FGTS	Folha Mensal	854,21-	68.209,61-	
30/05/2019	1656947	002	FGTS	Folha Mensal	760,82-	68.970,43-	
30/05/2019	1656970	002	FGTS	Folha Mensal	709,21-	69.679,64-	
30/05/2019	1656991	002	FGTS	Folha Mensal	653,91-	70.333,55-	
30/05/2019	1657035	002	FGTS	Folha Mensal	526,84-	70.860,39-	
30/05/2019	1657055	002	FGTS	Folha Mensal	494,71-	71.355,10-	
30/05/2019	1657082	002	FGTS	Folha Mensal	445,34-	71.800,44-	
30/05/2019	1657133	002	FGTS	Folha Mensal	351,01-	72.151,45-	
30/05/2019	1657183	002	FGTS	Folha Mensal	277,17-	72.428,62-	
30/05/2019	1657195	002	FGTS	Folha Mensal	272,94-	72.701,56-	
30/05/2019	1657198	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	72.968,88-	
30/05/2019	1657220	002	FGTS	Folha Mensal	236,13-	73.205,01-	
30/05/2019	1657235	002	FGTS	Folha Mensal	220,73-	73.425,74-	
30/05/2019	1657268	002	FGTS	Folha Mensal	184,01-	73.609,75-	
30/05/2019	1657321	002	FGTS	Folha Mensal	137,40-	73.747,15-	
30/05/2019	1657368	002	FGTS	Folha Mensal	115,58-	73.862,73-	
30/05/2019	1657377	002	FGTS	Folha Mensal	112,32-	73.975,05-	
30/05/2019	1657380	002	FGTS	Folha Mensal	112,32-	74.087,37-	
TOTAL MÊS ----->					80.065,14	74.085,44-	74.087,37-

Debitos: 80.065,14 Créditos: 74.085,44- Saldo Atual: 74.087,37-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	313,25-	
07/05/2019	1598748	Baixa	GRRF N° 2312 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	9.013,19		8.699,94	
07/05/2019	1598752	Baixa	GRRF N° 2314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	10.683,78		19.383,72	
07/05/2019	1598756	Baixa	GRRF N° 2313 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	9.789,41		29.173,13	
09/05/2019	1611686	Baixa	GRRF N° 2316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	292,27		29.465,40	
13/05/2019	1623885	Baixa	GRRF N° 2333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	8.188,55		37.653,95	
29/05/2019	1647400	Baixa	GRRF N° 2370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
			PAULA FRANCIELLE TAVARES - GRRF - Competência:				
			mai/2019 Per: 3	4.762,74		42.416,69	
30/05/2019	1656445	0020	GRRF		19.696,96-	22.719,73	
30/05/2019	1656451	0020	GRRF		17.977,94-	4.741,79	
30/05/2019	1656522	0020	GRRF		4.762,72-	20,93-	
30/05/2019	1657170	0020	GRRF		292,27-	313,20-	
TOTAL MÊS ----->					42.729,94	42.729,89-	313,20-

Debitos: 42.729,94 Créditos: 42.729,89- Saldo Atual: 313,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.371.851,93-
30/05/2019	1658338	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.357,30		1.365.494,63-
30/05/2019	1658372	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.178,04		1.359.316,59-
30/05/2019	1658392	0024	FÉRIAS VENCIDAS	6.020,60		1.353.295,99-
30/05/2019	1658507	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.366,09		1.347.929,90-
30/05/2019	1658525	0024	FÉRIAS VENCIDAS	5.196,24		1.342.733,66-
30/05/2019	1658531	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.140,79		1.337.592,87-
30/05/2019	1658912	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.367,94		1.334.224,93-
30/05/2019	1659034	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.992,70		1.331.232,23-
30/05/2019	1659056	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.917,66		1.328.314,57-
30/05/2019	1659068	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.886,80		1.325.427,77-
30/05/2019	1659186	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.674,09		1.322.753,68-
30/05/2019	1659253	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.505,17		1.320.248,51-
30/05/2019	1659386	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.245,03		1.318.003,48-
30/05/2019	1659454	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.119,09		1.315.884,39-
30/05/2019	1659495	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.059,35		1.313.825,04-
30/05/2019	1659537	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.006,87		1.311.818,17-
30/05/2019	1659539	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.006,87		1.309.811,30-
30/05/2019	1659594	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.935,65		1.307.875,65-
30/05/2019	1659604	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.931,30		1.305.944,35-
30/05/2019	1659724	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.788,69		1.304.155,66-
30/05/2019	1659794	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.713,59		1.302.442,07-
30/05/2019	1659834	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.670,12		1.300.771,95-
30/05/2019	1660047	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.443,40		1.299.328,55-
30/05/2019	1660226	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.285,80		1.298.042,75-
30/05/2019	1660241	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.277,34		1.296.765,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1660584	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.065,84	1.295.699,57-
30/05/2019	1660776	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	997,57	1.294.702,00-
30/05/2019	1660814	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	972,55	1.293.729,45-
30/05/2019	1660863	0041	FÉRIAS NO MÊS	952,20	1.292.777,25-
30/05/2019	1660952	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	903,30	1.291.873,95-
30/05/2019	1660967	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	891,37	1.290.982,58-
30/05/2019	1661018	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	835,06	1.290.147,52-
30/05/2019	1661104	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	748,35	1.289.399,17-
30/05/2019	1661139	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	720,82	1.288.678,35-
30/05/2019	1661206	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	668,96	1.288.009,39-
30/05/2019	1661215	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	656,93	1.287.352,46-
30/05/2019	1661303	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	598,54	1.286.753,92-
30/05/2019	1661361	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	556,70	1.286.197,22-
30/05/2019	1661408	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	534,82	1.285.662,40-
30/05/2019	1661414	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	530,57	1.285.131,83-
30/05/2019	1661525	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	475,68	1.284.656,15-
30/05/2019	1661681	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	399,24	1.284.256,91-
30/05/2019	1661824	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	337,47	1.283.919,44-
30/05/2019	1661865	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	317,40	1.283.602,04-
30/05/2019	1661996	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	264,30	1.283.337,74-
30/05/2019	1662129	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	218,98	1.283.118,76-
30/05/2019	1662225	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	199,51	1.282.919,25-
30/05/2019	1662249	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	190,79	1.282.728,46-
30/05/2019	1662304	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	178,27	1.282.550,19-
30/05/2019	1662340	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	167,91	1.282.382,28-
30/05/2019	1662417	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	154,09	1.282.228,19-
30/05/2019	1662422	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	153,42	1.282.074,77-
30/05/2019	1662447	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	146,40	1.281.928,37-
30/05/2019	1662514	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	128,97	1.281.799,40-
30/05/2019	1662526	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	126,48	1.281.672,92-
30/05/2019	1662563	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,00	1.281.553,92-
30/05/2019	1662602	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,79	1.281.445,13-
30/05/2019	1662703	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,28	1.281.350,85-
30/05/2019	1662742	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,55	1.281.262,30-
30/05/2019	1662861	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,06	1.281.194,24-
30/05/2019	1662902	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,60	1.281.130,64-
30/05/2019	1663047	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,54	1.281.087,10-
30/05/2019	1663080	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,55	1.281.047,55-
30/05/2019	1663102	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,26	1.281.011,29-
30/05/2019	1663112	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	35,36	1.280.975,93-
30/05/2019	1663122	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	33,85	1.280.942,08-
30/05/2019	1663171	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,86	1.280.910,22-
30/05/2019	1663174	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,43	1.280.878,79-
30/05/2019	1663226	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,69	1.280.856,10-
30/05/2019	1663229	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,25	1.280.833,85-
30/05/2019	1663231	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,84	1.280.812,01-
30/05/2019	1663245	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,57	1.280.791,44-
30/05/2019	1663468	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,77	1.280.790,67-
30/05/2019	1656847	004	Provisão de Férias	15.162,33-	1.295.953,00-
30/05/2019	1656942	004	Provisão de Férias	8.174,51-	1.304.127,51-
30/05/2019	1656982	004	Provisão de Férias	7.145,24-	1.311.272,75-
30/05/2019	1656990	004	Provisão de Férias	6.918,11-	1.318.190,86-
30/05/2019	1657019	004	Provisão de Férias	6.336,10-	1.324.526,96-
30/05/2019	1657040	004	Provisão de Férias	5.997,28-	1.330.524,24-
30/05/2019	1657052	004	Provisão de Férias	5.806,00-	1.336.330,24-
30/05/2019	1657085	004	Provisão de Férias	5.364,65-	1.341.694,89-
30/05/2019	1657207	004	Provisão de Férias	4.161,06-	1.345.855,95-
30/05/2019	1657330	004	Provisão de Férias	3.325,52-	1.349.181,47-
30/05/2019	1657456	004	Provisão de Férias	2.766,52-	1.351.947,99-
30/05/2019	1657540	004	Provisão de Férias	2.523,57-	1.354.471,56-
30/05/2019	1657602	004	Provisão de Férias	2.381,11-	1.356.852,67-
30/05/2019	1657644	004	Provisão de Férias	2.259,76-	1.359.112,43-
30/05/2019	1657676	004	Provisão de Férias	2.189,19-	1.361.301,62-
30/05/2019	1657681	004	Provisão de Férias	2.179,84-	1.363.481,46-
30/05/2019	1657720	004	Provisão de Férias	2.088,28-	1.365.569,74-
30/05/2019	1657722	004	Provisão de Férias	2.087,17	1.363.482,57-
30/05/2019	1657779	004	Provisão de Férias	1.961,81-	1.365.444,38-
30/05/2019	1657808	004	Provisão de Férias	1.859,88-	1.367.304,26-
30/05/2019	1657858	004	Provisão de Férias	1.748,04-	1.369.052,30-
30/05/2019	1657972	004	Provisão de Férias	1.509,72-	1.370.562,02-
30/05/2019	1658025	004	Provisão de Férias	1.425,70-	1.371.987,72-
30/05/2019	1658082	004	Provisão de Férias	1.297,29-	1.373.285,01-
30/05/2019	1658178	004	Provisão de Férias	1.114,82-	1.374.399,83-
30/05/2019	1658219	004	Provisão de Férias	1.056,69-	1.375.456,52-
30/05/2019	1658223	004	Provisão de Férias	1.051,39-	1.376.507,91-
30/05/2019	1658274	004	Provisão de Férias	985,01-	1.377.492,92-
30/05/2019	1658447	004	Provisão de Férias	731,72-	1.378.224,64-

30/05/2019	1658461	004	Provisão de Férias		711,16-	1.378.935,80-	
30/05/2019	1658486	004	Provisão de Férias		687,10-	1.379.622,90-	
30/05/2019	1658650	004	Provisão de Férias		542,06-	1.380.164,96-	
30/05/2019	1658761	004	Provisão de Férias		461,95-	1.380.626,91-	
30/05/2019	1658782	004	Provisão de Férias		451,23-	1.381.078,14-	
30/05/2019	1658886	004	Provisão de Férias	404,12		1.380.674,02-	
30/05/2019	1658937	004	Provisão de Férias		371,28-	1.381.045,30-	
30/05/2019	1659008	004	Provisão de Férias		327,96-	1.381.373,26-	
30/05/2019	1659055	004	Provisão de Férias		306,19-	1.381.679,45-	
30/05/2019	1659127	004	Provisão de Férias	274,40		1.381.405,05-	
30/05/2019	1659141	004	Provisão de Férias		272,02-	1.381.677,07-	
30/05/2019	1659518	004	Provisão de Férias		167,25-	1.381.844,32-	
30/05/2019	1659576	004	Provisão de Férias		156,00-	1.382.000,32-	
30/05/2019	1659621	004	Provisão de Férias		148,70-	1.382.149,02-	
30/05/2019	1660129	004	Provisão de Férias		68,12-	1.382.217,14-	
31/05/2019	1673619		Ajuste de provisão acumulada mês.	190,09		1.382.027,05-	
TOTAL MÊS ----->					94.017,04	104.192,16-	1.382.027,05-

Débitos: 94.017,04 Créditos: 104.192,16- Saldo Atual: 1.382.027,05-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	109.748,27-		
30/05/2019	1658122	006	Provisão de FGTS Férias	1.213,01-	110.961,28-		
30/05/2019	1658510	006	Provisão de FGTS Férias	653,96-	111.615,24-		
30/05/2019	1658614	006	Provisão de FGTS Férias	571,59-	112.186,83-		
30/05/2019	1658630	006	Provisão de FGTS Férias	553,44-	112.740,27-		
30/05/2019	1658705	006	Provisão de FGTS Férias	506,90-	113.247,17-		
30/05/2019	1658741	006	Provisão de FGTS Férias	479,75-	113.726,92-		
30/05/2019	1658759	006	Provisão de FGTS Férias	464,48-	114.191,40-		
30/05/2019	1658829	006	Provisão de FGTS Férias	429,15-	114.620,55-		
30/05/2019	1659002	006	Provisão de FGTS Férias	332,86-	114.953,41-		
30/05/2019	1659155	006	Provisão de FGTS Férias	266,07-	115.219,48-		
30/05/2019	1659272	006	Provisão de FGTS Férias	221,32-	115.440,80-		
30/05/2019	1659348	006	Provisão de FGTS Férias	201,89-	115.642,69-		
30/05/2019	1659408	006	Provisão de FGTS Férias	190,49-	115.833,18-		
30/05/2019	1659439	006	Provisão de FGTS Férias	180,78-	116.013,96-		
30/05/2019	1659473	006	Provisão de FGTS Férias	175,14-	116.189,10-		
30/05/2019	1659475	006	Provisão de FGTS Férias	174,39-	116.363,49-		
30/05/2019	1659520	006	Provisão de FGTS Férias	167,08-	116.530,57-		
30/05/2019	1659522	006	Provisão de FGTS Férias	166,97	116.363,60-		
30/05/2019	1659570	006	Provisão de FGTS Férias	156,94-	116.520,54-		
30/05/2019	1659619	006	Provisão de FGTS Férias	148,79-	116.669,33-		
30/05/2019	1659678	006	Provisão de FGTS Férias	139,84-	116.809,17-		
30/05/2019	1659795	006	Provisão de FGTS Férias	120,78-	116.929,95-		
30/05/2019	1659853	006	Provisão de FGTS Férias	114,06-	117.044,01-		
30/05/2019	1659904	006	Provisão de FGTS Férias	103,79-	117.147,80-		
30/05/2019	1659988	006	Provisão de FGTS Férias	89,19-	117.236,99-		
30/05/2019	1660028	006	Provisão de FGTS Férias	84,54-	117.321,53-		
30/05/2019	1660030	006	Provisão de FGTS Férias	84,11-	117.405,64-		
30/05/2019	1660067	006	Provisão de FGTS Férias	78,80-	117.484,44-		
30/05/2019	1660211	006	Provisão de FGTS Férias	58,54-	117.542,98-		
30/05/2019	1660217	006	Provisão de FGTS Férias	56,90-	117.599,88-		
30/05/2019	1660233	006	Provisão de FGTS Férias	54,97-	117.654,85-		
30/05/2019	1660342	006	Provisão de FGTS Férias	43,36-	117.698,21-		
30/05/2019	1660398	006	Provisão de FGTS Férias	36,96-	117.735,17-		
30/05/2019	1660412	006	Provisão de FGTS Férias	36,10-	117.771,27-		
30/05/2019	1660464	006	Provisão de FGTS Férias	32,33	117.738,94-		
30/05/2019	1660490	006	Provisão de FGTS Férias	29,70-	117.768,64-		
30/05/2019	1660515	006	Provisão de FGTS Férias	26,24-	117.794,88-		
30/05/2019	1660544	006	Provisão de FGTS Férias	24,50-	117.819,38-		
30/05/2019	1660579	006	Provisão de FGTS Férias	21,95	117.797,43-		
30/05/2019	1660587	006	Provisão de FGTS Férias	21,76-	117.819,19-		
30/05/2019	1660702	006	Provisão de FGTS Férias	13,38-	117.832,57-		
30/05/2019	1660710	006	Provisão de FGTS Férias	12,48-	117.845,05-		
30/05/2019	1660730	006	Provisão de FGTS Férias	11,90-	117.856,95-		
30/05/2019	1660807	006	Provisão de FGTS Férias	5,45-	117.862,40-		
31/05/2019	1673620		Ajuste de provisão acumulada mês.	7.300,21	110.562,19-		
TOTAL MÊS ----->					7.521,46	8.335,38-	110.562,19-

Débitos: 7.521,46 Créditos: 8.335,38- Saldo Atual: 110.562,19-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	293.825,10-
30/05/2019	1659005	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.065,13	290.759,97-
30/05/2019	1659249	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.508,58	288.251,39-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1659951	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.531,61	286.719,78-	
30/05/2019	1660639	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.028,64	285.691,14-	
30/05/2019	1661216	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	656,93	285.034,21-	
30/05/2019	1661628	0486 13° LIC. MATERN RESC	420,73	284.613,48-	
30/05/2019	1661852	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,61	284.290,87-	
30/05/2019	1662529	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	126,12	284.164,75-	
30/05/2019	1662532	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	125,36	284.039,39-	
30/05/2019	1662564	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	119,00	283.920,39-	
30/05/2019	1662654	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	103,07	283.817,32-	
30/05/2019	1663202	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	27,52	283.789,80-	
30/05/2019	1663228	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,25	283.767,55-	
30/05/2019	1663233	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,74	283.745,81-	
30/05/2019	1663274	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,64	283.728,17-	
30/05/2019	1663382	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,05	283.722,12-	
30/05/2019	1656891	008 Provisão de 13° Salário	10.836,29-	294.558,41-	
30/05/2019	1657050	008 Provisão de 13° Salário	5.853,28-	300.411,69-	
30/05/2019	1657079	008 Provisão de 13° Salário	5.444,74-	305.856,43-	
30/05/2019	1657103	008 Provisão de 13° Salário	5.191,93-	311.048,36-	
30/05/2019	1657117	008 Provisão de 13° Salário	4.967,65-	316.016,01-	
30/05/2019	1657156	008 Provisão de 13° Salário	4.497,32-	320.513,33-	
30/05/2019	1657184	008 Provisão de 13° Salário	4.282,12-	324.795,45-	
30/05/2019	1657187	008 Provisão de 13° Salário	4.276,92-	329.072,37-	
30/05/2019	1657423	008 Provisão de 13° Salário	2.942,85-	332.015,22-	
30/05/2019	1657543	008 Provisão de 13° Salário	2.516,38-	334.531,60-	
30/05/2019	1657825	008 Provisão de 13° Salário	1.807,28-	336.338,88-	
30/05/2019	1657839	008 Provisão de 13° Salário	1.785,83-	338.124,71-	
30/05/2019	1657862	008 Provisão de 13° Salário	1.745,09-	339.869,80-	
30/05/2019	1657881	008 Provisão de 13° Salário	1.694,82-	341.564,62-	
30/05/2019	1657895	008 Provisão de 13° Salário	1.660,79-	343.225,41-	
30/05/2019	1657923	008 Provisão de 13° Salário	1.595,13-	344.820,54-	
30/05/2019	1657988	008 Provisão de 13° Salário	1.481,64-	346.302,18-	
30/05/2019	1657990	008 Provisão de 13° Salário	1.478,10-	347.780,28-	
30/05/2019	1658033	008 Provisão de 13° Salário	1.394,91-	349.175,19-	
30/05/2019	1658070	008 Provisão de 13° Salário	1.311,03-	350.486,22-	
30/05/2019	1658078	008 Provisão de 13° Salário	1.304,03-	351.790,25-	
30/05/2019	1658166	008 Provisão de 13° Salário	1.132,29-	352.922,54-	
30/05/2019	1658280	008 Provisão de 13° Salário	972,97-	353.895,51-	
30/05/2019	1658385	008 Provisão de 13° Salário	792,53-	354.688,04-	
30/05/2019	1658389	008 Provisão de 13° Salário	788,54-	355.476,58-	
30/05/2019	1658437	008 Provisão de 13° Salário	738,76-	356.215,34-	
30/05/2019	1658492	008 Provisão de 13° Salário	681,16-	356.896,50-	
30/05/2019	1658642	008 Provisão de 13° Salário	548,79-	357.445,29-	
30/05/2019	1658695	008 Provisão de 13° Salário	515,33-	357.960,62-	
30/05/2019	1658721	008 Provisão de 13° Salário	488,97-	358.449,59-	
30/05/2019	1658880	008 Provisão de 13° Salário	406,54-	358.856,13-	
30/05/2019	1658973	008 Provisão de 13° Salário	346,46-	359.202,59-	
30/05/2019	1659083	008 Provisão de 13° Salário	293,76-	359.496,35-	
30/05/2019	1659117	008 Provisão de 13° Salário	278,46-	359.774,81-	
30/05/2019	1659205	008 Provisão de 13° Salário	245,98-	360.020,79-	
30/05/2019	1659221	008 Provisão de 13° Salário	242,27-	360.263,06-	
30/05/2019	1659225	008 Provisão de 13° Salário	240,57	360.022,49-	
30/05/2019	1659256	008 Provisão de 13° Salário	229,93-	360.252,42-	
30/05/2019	1659799	008 Provisão de 13° Salário	120,40-	360.372,82-	
30/05/2019	1659809	008 Provisão de 13° Salário	118,98-	360.491,80-	
30/05/2019	1659833	008 Provisão de 13° Salário	117,00-	360.608,80-	
31/05/2019	1673622	Ajuste de provisão acumulada mês.	14,97	360.593,83-	
TOTAL MÊS ----->			10.358,52	77.127,25-	360.593,83-

Débitos: 10.358,52 Créditos: 77.127,25- Saldo Atual: 360.593,83-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	23.505,87-
30/05/2019	1658333	010 Provisão de FGTS 13° Salário	866,86-	24.372,73-
30/05/2019	1658751	010 Provisão de FGTS 13° Salário	468,32-	24.841,05-
30/05/2019	1658814	010 Provisão de FGTS 13° Salário	435,60-	25.276,65-
30/05/2019	1658856	010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,36-	25.692,01-
30/05/2019	1658892	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,44-	26.089,45-
30/05/2019	1658955	010 Provisão de FGTS 13° Salário	359,78-	26.449,23-
30/05/2019	1658979	010 Provisão de FGTS 13° Salário	342,59-	26.791,82-
30/05/2019	1658981	010 Provisão de FGTS 13° Salário	342,17-	27.133,99-
30/05/2019	1659244	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,40-	27.369,39-
30/05/2019	1659350	010 Provisão de FGTS 13° Salário	201,33-	27.570,72-
30/05/2019	1659643	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,58-	27.715,30-
30/05/2019	1659655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,87-	27.858,17-
30/05/2019	1659682	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,60-	27.997,77-
30/05/2019	1659695	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,59-	28.133,36-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1659721	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,87-	28.266,23-
30/05/2019	1659747	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,61-	28.393,84-
30/05/2019	1659815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	118,54-	28.512,38-
30/05/2019	1659817	010	Provisão de FGTS 13° Salário	118,24-	28.630,62-
30/05/2019	1659860	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59-	28.742,21-
30/05/2019	1659892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88-	28.847,09-
30/05/2019	1659899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,32-	28.951,41-
30/05/2019	1659980	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,58-	29.041,99-
30/05/2019	1660071	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,84-	29.119,83-
30/05/2019	1660162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,40-	29.183,23-
30/05/2019	1660166	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,08-	29.246,31-
30/05/2019	1660206	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,10-	29.305,41-
30/05/2019	1660242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,49-	29.359,90-
30/05/2019	1660336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91-	29.403,81-
30/05/2019	1660364	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,22-	29.445,03-
30/05/2019	1660376	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,10-	29.484,13-
30/05/2019	1660460	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,53-	29.516,66-
30/05/2019	1660502	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72-	29.544,38-
30/05/2019	1660557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,50-	29.567,88-
30/05/2019	1660575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	29.590,16-
30/05/2019	1660602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,68-	29.609,84-
30/05/2019	1660612	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,38-	29.629,22-
30/05/2019	1660614	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,25	29.609,97-
30/05/2019	1660624	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	29.628,36-
30/05/2019	1660771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,63-	29.637,99-
30/05/2019	1660773	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,52-	29.647,51-
30/05/2019	1660779	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36-	29.656,87-
31/05/2019	1673623		Ajuste de provisão acumulada mês.	809,33	28.847,54-
TOTAL MÊS ----->				828,58	6.170,25- 28.847,54-

Débitos: 828,58 Créditos: 6.170,25- Saldo Atual: 28.847,54-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
15/05/2019	1678377	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	569.345,29-	569.345,29-
15/05/2019	1678381	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	33.805,47-	603.150,76-
15/05/2019	1678404	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	475.036,37-	1.078.187,13-
21/05/2019	1678385	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	692.169,51-	1.770.356,64-
22/05/2019	1678389	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	83.193,45-	1.853.550,09-
31/05/2019	1678284	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	458.565,63-	2.312.115,72-
31/05/2019	1678393	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	1.887.692,12-	4.199.807,84-
31/05/2019	1678409		Recebimento de Repasse	4.199.807,84	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.199.807,84	4.199.807,84- 0,00

Débitos: 4.199.807,84 Créditos: 4.199.807,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21			INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	3.493.371,98-
31/05/2019	1668776	INSS	CEBAS sobre folha de pagamento	259.693,36-	3.753.065,34-
31/05/2019	1668779	INSS	CEBAS sobre folha de autônomos	440,00-	3.753.505,34-
TOTAL MÊS ----->				0,00	260.133,36- 3.753.505,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 260.133,36- Saldo Atual: 3.753.505,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 20.863.711,64-

02/05/2019 1593631 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019 5.215.927,91- 26.079.639,55-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 26.079.639,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 26.079.639,55-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.310.311,57-

31/05/2019 1678422 Apuração de Resultado 48.190,74 1.262.120,83-

TOTAL MÊS -----> 48.190,74 0,00 1.262.120,83-

Débitos: 48.190,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.262.120,83-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 925.545,07

31/05/2019 1670996 Consumo mês. 199.722,47 1.125.267,54

31/05/2019 1671042 Consumo mês. 58,50 1.125.326,04

TOTAL MÊS -----> 199.780,97 0,00 1.125.326,04

Débitos: 199.780,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.125.326,04

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 731.821,09

31/05/2019 1670970 Consumo mês. 6.151,17 737.972,26

31/05/2019 1670993 Consumo mês. 178.008,75 915.981,01

31/05/2019 1671043 Consumo mês. 3.346,04 919.327,05

TOTAL MÊS -----> 187.505,96 0,00 919.327,05

Débitos: 187.505,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 919.327,05

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 30.889,37

01/05/2019 1612318 Ref NF 0000012377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 72,69 30.962,06

01/05/2019 1650151 Ref NF 0000002703 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2.257,20 33.219,26

01/05/2019 1650162 Ref NF 0000012579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 72,69 33.291,95

01/05/2019 1650166 Ref NF 0000012600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 146,77 33.438,72

TOTAL MÊS -----> 2.549,35 0,00 33.438,72

Débitos: 2.549,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.438,72

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 102.156,26

31/05/2019 1670977 Consumo mês. 26.175,37 128.331,63

TOTAL MÊS -----> 26.175,37 0,00 128.331,63

Débitos: 26.175,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.331,63

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 801,30

31/05/2019 1670994 Consumo mês. 112,00 913,30

TOTAL MÊS -----> 112,00 0,00 913,30

Débitos: 112,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 913,30

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 142.458,21

31/05/2019 1670978 Consumo mês. 32.328,24 174.786,45

TOTAL MÊS -----> 32.328,24 0,00 174.786,45

Débitos: 32.328,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.786,45

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 195.873,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

31/05/2019	1670995	Consumo mês.		39.361,23		235.234,32
TOTAL MÊS ----->				39.361,23	0,00	235.234,32
Débitos: 39.361,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.234,32						
Conta: 4.01.01.02.002 407			Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	147.122,27
31/05/2019	1670975	Consumo mês.		40.999,15		188.121,42
TOTAL MÊS ----->				40.999,15	0,00	188.121,42
Débitos: 40.999,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.121,42						
Conta: 4.01.01.02.003 408			Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	73.395,18
31/05/2019	1670972	Consumo mês.		2.363,40		75.758,58
31/05/2019	1670974	Consumo mês.		10.449,18		86.207,76
31/05/2019	1670976	Consumo mês.		96,33		86.304,09
31/05/2019	1671044	Consumo mês.		11.402,28		97.706,37
TOTAL MÊS ----->				24.311,19	0,00	97.706,37
Débitos: 24.311,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.706,37						
Conta: 4.01.01.02.004 409			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	29.894,27
31/05/2019	1671033	Consumo mês.		12.750,55		42.644,82
31/05/2019	1671034	Consumo mês.		4.219,69		46.864,51
TOTAL MÊS ----->				16.970,24	0,00	46.864,51
Débitos: 16.970,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.864,51						
Conta: 4.01.01.02.005 410			Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	7.302,24
31/05/2019	1670973	Consumo mês.		2.123,30		9.425,54
TOTAL MÊS ----->				2.123,30	0,00	9.425,54
Débitos: 2.123,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.425,54						
Conta: 4.01.01.02.008 166			Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	25.463,73
31/05/2019	1670969	Consumo mês.		4.415,75		29.879,48
31/05/2019	1670971	Consumo mês.		2.149,00		32.028,48
TOTAL MÊS ----->				6.564,75	0,00	32.028,48
Débitos: 6.564,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.028,48						
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	2.982.393,99
30/05/2019	1657251	0002 DIAS TRABALHADOS		97.852,83		3.080.246,82
30/05/2019	1657361	0002 DIAS TRABALHADOS		46.834,89		3.127.081,71
30/05/2019	1657373	0002 DIAS TRABALHADOS		45.957,09		3.173.038,80
30/05/2019	1657385	0002 DIAS TRABALHADOS		43.471,90		3.216.510,70
30/05/2019	1657388	0002 DIAS TRABALHADOS		42.972,11		3.259.482,81
30/05/2019	1657415	0002 DIAS TRABALHADOS		40.949,85		3.300.432,66
30/05/2019	1657418	0002 DIAS TRABALHADOS		40.718,49		3.341.151,15
30/05/2019	1657463	0002 DIAS TRABALHADOS		33.276,46		3.374.427,61
30/05/2019	1657502	0002 DIAS TRABALHADOS		27.601,77		3.402.029,38
30/05/2019	1657659	0002 DIAS TRABALHADOS		21.481,21		3.423.510,59
30/05/2019	1657694	0002 DIAS TRABALHADOS		20.409,52		3.443.920,11
30/05/2019	1657719	0002 DIAS TRABALHADOS		19.202,46		3.463.122,57
30/05/2019	1657764	0002 DIAS TRABALHADOS		17.860,60		3.480.983,17
30/05/2019	1657828	0002 DIAS TRABALHADOS		14.983,21		3.495.966,38
30/05/2019	1657838	0002 DIAS TRABALHADOS		14.900,24		3.510.866,62
30/05/2019	1657840	0002 DIAS TRABALHADOS		14.753,10		3.525.619,72
30/05/2019	1657846	0002 DIAS TRABALHADOS		14.475,31		3.540.095,03
30/05/2019	1657852	0002 DIAS TRABALHADOS		14.305,72		3.554.400,75
30/05/2019	1657894	0002 DIAS TRABALHADOS		13.613,70		3.568.014,45
30/05/2019	1657916	0002 DIAS TRABALHADOS		13.242,44		3.581.256,89
30/05/2019	1657975	0002 DIAS TRABALHADOS		12.343,06		3.593.599,95
30/05/2019	1658054	0002 DIAS TRABALHADOS		10.195,80		3.603.795,75
30/05/2019	1658069	0002 DIAS TRABALHADOS		9.964,20		3.613.759,95
30/05/2019	1658099	0002 DIAS TRABALHADOS		9.528,12		3.623.288,07

30/05/2019	1658230	0002 DIAS TRABALHADOS	7.503,94	3.630.792,01
30/05/2019	1658253	0002 DIAS TRABALHADOS	7.235,69	3.638.027,70
30/05/2019	1658358	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28	3.644.280,98
30/05/2019	1658388	0002 DIAS TRABALHADOS	6.066,17	3.650.347,15
30/05/2019	1658430	0002 DIAS TRABALHADOS	5.799,90	3.656.147,05
30/05/2019	1658685	0002 DIAS TRABALHADOS	4.320,00	3.660.467,05
30/05/2019	1658710	0002 DIAS TRABALHADOS	4.178,66	3.664.645,71
30/05/2019	1658962	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	3.667.828,11
30/05/2019	1658992	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,21	3.670.956,32
30/05/2019	1659104	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	3.673.767,44
30/05/2019	1659235	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	3.676.320,01
30/05/2019	1659367	0002 DIAS TRABALHADOS	2.278,55	3.678.598,56
30/05/2019	1659401	0002 DIAS TRABALHADOS	2.218,58	3.680.817,14
30/05/2019	1660045	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,88	3.682.261,02
30/05/2019	1660187	0102 DSR	1.317,52	3.683.578,54
30/05/2019	1660405	0002 DIAS TRABALHADOS	1.182,42	3.684.760,96
30/05/2019	1660529	0002 DIAS TRABALHADOS	1.100,00	3.685.860,96
30/05/2019	1660554	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	3.686.940,96
30/05/2019	1661055	0102 DSR	795,61	3.687.736,57
30/05/2019	1661120	0102 DSR	737,00	3.688.473,57
30/05/2019	1661178	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	691,20	3.689.164,77
30/05/2019	1661214	0102 DSR	659,99	3.689.824,76
30/05/2019	1661471	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.690.323,76
30/05/2019	1661473	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.690.822,76
30/05/2019	1661474	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.691.321,76
30/05/2019	1661476	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.691.820,76
30/05/2019	1661604	0102 DSR	432,91	3.692.253,67
30/05/2019	1661629	0102 DSR	420,38	3.692.674,05
30/05/2019	1661657	0102 DSR	407,35	3.693.081,40
30/05/2019	1661707	0102 DSR	397,60	3.693.479,00
30/05/2019	1661768	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	362,40	3.693.841,40
30/05/2019	1661782	0102 DSR	357,78	3.694.199,18
30/05/2019	1661902	0102 DSR	305,94	3.694.505,12
30/05/2019	1661929	0102 DSR	296,14	3.694.801,26
30/05/2019	1662030	0037 DIFERENÇA SALARIAL	255,02	3.695.056,28
30/05/2019	1662066	0102 DSR	242,83	3.695.299,11
30/05/2019	1662069	0102 DSR	241,42	3.695.540,53
30/05/2019	1662243	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	193,57	3.695.734,10
30/05/2019	1662283	0304 AUXÍLIO CRECHE	182,97	3.695.917,07
30/05/2019	1662442	0102 DSR	149,32	3.696.066,39
30/05/2019	1662511	0102 DSR	130,03	3.696.196,42
30/05/2019	1662862	0102 DSR	67,64	3.696.264,06
30/05/2019	1663024	0102 DSR	47,17	3.696.311,23
30/05/2019	1663061	0102 DSR	40,63	3.696.351,86
30/05/2019	1663114	0037 DIFERENÇA SALARIAL	35,34	3.696.387,20
30/05/2019	1663186	0102 DSR	29,55	3.696.416,75
30/05/2019	1663329	0037 DIFERENÇA SALARIAL	11,36	3.696.428,11
30/05/2019	1663383	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5,86	3.696.433,97
31/05/2019	1673454	Ajuste referente diferença de férias.		3,10- 3.696.430,87
TOTAL MÊS ----->			714.039,98	3,10- 3.696.430,87

Débitos: 714.039,98 Créditos: 3,10- Saldo Atual: 3.696.430,87

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	353.269,95	
30/05/2019	1656891	008 Provisão de 13° Salário	10.836,29	364.106,24
30/05/2019	1657050	008 Provisão de 13° Salário	5.853,28	369.959,52
30/05/2019	1657079	008 Provisão de 13° Salário	5.444,74	375.404,26
30/05/2019	1657103	008 Provisão de 13° Salário	5.191,93	380.596,19
30/05/2019	1657117	008 Provisão de 13° Salário	4.967,65	385.563,84
30/05/2019	1657156	008 Provisão de 13° Salário	4.497,32	390.061,16
30/05/2019	1657184	008 Provisão de 13° Salário	4.282,12	394.343,28
30/05/2019	1657187	008 Provisão de 13° Salário	4.276,92	398.620,20
30/05/2019	1657423	008 Provisão de 13° Salário	2.942,85	401.563,05
30/05/2019	1657543	008 Provisão de 13° Salário	2.516,38	404.079,43
30/05/2019	1657825	008 Provisão de 13° Salário	1.807,28	405.886,71
30/05/2019	1657839	008 Provisão de 13° Salário	1.785,83	407.672,54
30/05/2019	1657862	008 Provisão de 13° Salário	1.745,09	409.417,63
30/05/2019	1657881	008 Provisão de 13° Salário	1.694,82	411.112,45
30/05/2019	1657895	008 Provisão de 13° Salário	1.660,79	412.773,24
30/05/2019	1657923	008 Provisão de 13° Salário	1.595,13	414.368,37
30/05/2019	1657988	008 Provisão de 13° Salário	1.481,64	415.850,01
30/05/2019	1657990	008 Provisão de 13° Salário	1.478,10	417.328,11
30/05/2019	1658033	008 Provisão de 13° Salário	1.394,91	418.723,02
30/05/2019	1658070	008 Provisão de 13° Salário	1.311,03	420.034,05
30/05/2019	1658078	008 Provisão de 13° Salário	1.304,03	421.338,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1658166	008	Provisão de 13° Salário	1.132,29		422.470,37
30/05/2019	1658280	008	Provisão de 13° Salário	972,97		423.443,34
30/05/2019	1658333	010	Provisão de FGTS 13° Salário	866,86		424.310,20
30/05/2019	1658385	008	Provisão de 13° Salário	792,53		425.102,73
30/05/2019	1658389	008	Provisão de 13° Salário	788,54		425.891,27
30/05/2019	1658437	008	Provisão de 13° Salário	738,76		426.630,03
30/05/2019	1658492	008	Provisão de 13° Salário	681,16		427.311,19
30/05/2019	1658642	008	Provisão de 13° Salário	548,79		427.859,98
30/05/2019	1658695	008	Provisão de 13° Salário	515,33		428.375,31
30/05/2019	1658721	008	Provisão de 13° Salário	488,97		428.864,28
30/05/2019	1658751	010	Provisão de FGTS 13° Salário	468,32		429.332,60
30/05/2019	1658814	010	Provisão de FGTS 13° Salário	435,60		429.768,20
30/05/2019	1658856	010	Provisão de FGTS 13° Salário	415,36		430.183,56
30/05/2019	1658880	008	Provisão de 13° Salário	406,54		430.590,10
30/05/2019	1658892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	397,44		430.987,54
30/05/2019	1658955	010	Provisão de FGTS 13° Salário	359,78		431.347,32
30/05/2019	1658973	008	Provisão de 13° Salário	346,46		431.693,78
30/05/2019	1658979	010	Provisão de FGTS 13° Salário	342,59		432.036,37
30/05/2019	1658981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	342,17		432.378,54
30/05/2019	1659083	008	Provisão de 13° Salário	293,76		432.672,30
30/05/2019	1659117	008	Provisão de 13° Salário	278,46		432.950,76
30/05/2019	1659205	008	Provisão de 13° Salário	245,98		433.196,74
30/05/2019	1659221	008	Provisão de 13° Salário	242,27		433.439,01
30/05/2019	1659225	008	Provisão de 13° Salário		240,57-	433.198,44
30/05/2019	1659244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	235,40		433.433,84
30/05/2019	1659256	008	Provisão de 13° Salário	229,93		433.663,77
30/05/2019	1659350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	201,33		433.865,10
30/05/2019	1659643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,58		434.009,68
30/05/2019	1659655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,87		434.152,55
30/05/2019	1659682	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,60		434.292,15
30/05/2019	1659695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59		434.427,74
30/05/2019	1659721	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,87		434.560,61
30/05/2019	1659747	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,61		434.688,22
30/05/2019	1659799	008	Provisão de 13° Salário	120,40		434.808,62
30/05/2019	1659809	008	Provisão de 13° Salário	118,98		434.927,60
30/05/2019	1659815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	118,54		435.046,14
30/05/2019	1659817	010	Provisão de FGTS 13° Salário	118,24		435.164,38
30/05/2019	1659833	008	Provisão de 13° Salário	117,00		435.281,38
30/05/2019	1659860	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59		435.392,97
30/05/2019	1659892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88		435.497,85
30/05/2019	1659899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,32		435.602,17
30/05/2019	1659980	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,58		435.692,75
30/05/2019	1660071	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,84		435.770,59
30/05/2019	1660162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,40		435.833,99
30/05/2019	1660166	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,08		435.897,07
30/05/2019	1660206	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,10		435.956,17
30/05/2019	1660242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,49		436.010,66
30/05/2019	1660336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91		436.054,57
30/05/2019	1660364	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,22		436.095,79
30/05/2019	1660376	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,10		436.134,89
30/05/2019	1660460	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,53		436.167,42
30/05/2019	1660502	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72		436.195,14
30/05/2019	1660557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,50		436.218,64
30/05/2019	1660575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		436.240,92
30/05/2019	1660602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,68		436.260,60
30/05/2019	1660612	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,38		436.279,98
30/05/2019	1660614	010	Provisão de FGTS 13° Salário		19,25-	436.260,73
30/05/2019	1660624	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		436.279,12
30/05/2019	1660771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,63		436.288,75
30/05/2019	1660773	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,52		436.298,27
30/05/2019	1660779	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36		436.307,63
31/05/2019	1673624		Ajuste de provisão acumulada mês.		824,30-	435.483,33
TOTAL MÊS ----->				83.297,50	1.084,12-	435.483,33

Débitos: 83.297,50 Créditos: 1.084,12- Saldo Atual: 435.483,33

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	438.168,57
30/05/2019	1657315	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,76		438.307,33
30/05/2019	1657473	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,54		438.352,87
30/05/2019	1657482	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,84		438.390,71
30/05/2019	1657567	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,84		438.405,55
30/05/2019	1657577	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,21		438.419,76
30/05/2019	1657594	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,97		438.432,73
30/05/2019	1657672	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,33		438.438,06
30/05/2019	1657689	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,79		438.442,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1656847	004	Provisão de Férias	15.162,33	453.605,18
30/05/2019	1656942	004	Provisão de Férias	8.174,51	461.779,69
30/05/2019	1656982	004	Provisão de Férias	7.145,24	468.924,93
30/05/2019	1656990	004	Provisão de Férias	6.918,11	475.843,04
30/05/2019	1657019	004	Provisão de Férias	6.336,10	482.179,14
30/05/2019	1657040	004	Provisão de Férias	5.997,28	488.176,42
30/05/2019	1657052	004	Provisão de Férias	5.806,00	493.982,42
30/05/2019	1657085	004	Provisão de Férias	5.364,65	499.347,07
30/05/2019	1657207	004	Provisão de Férias	4.161,06	503.508,13
30/05/2019	1657330	004	Provisão de Férias	3.325,52	506.833,65
30/05/2019	1657456	004	Provisão de Férias	2.766,52	509.600,17
30/05/2019	1657540	004	Provisão de Férias	2.523,57	512.123,74
30/05/2019	1657602	004	Provisão de Férias	2.381,11	514.504,85
30/05/2019	1657644	004	Provisão de Férias	2.259,76	516.764,61
30/05/2019	1657676	004	Provisão de Férias	2.189,19	518.953,80
30/05/2019	1657681	004	Provisão de Férias	2.179,84	521.133,64
30/05/2019	1657720	004	Provisão de Férias	2.088,28	523.221,92
30/05/2019	1657722	004	Provisão de Férias		521.134,75
30/05/2019	1657779	004	Provisão de Férias	1.961,81	523.096,56
30/05/2019	1657808	004	Provisão de Férias	1.859,88	524.956,44
30/05/2019	1657858	004	Provisão de Férias	1.748,04	526.704,48
30/05/2019	1657972	004	Provisão de Férias	1.509,72	528.214,20
30/05/2019	1658025	004	Provisão de Férias	1.425,70	529.639,90
30/05/2019	1658082	004	Provisão de Férias	1.297,29	530.937,19
30/05/2019	1658122	006	Provisão de FGTS Férias	1.213,01	532.150,20
30/05/2019	1658178	004	Provisão de Férias	1.114,82	533.265,02
30/05/2019	1658219	004	Provisão de Férias	1.056,69	534.321,71
30/05/2019	1658223	004	Provisão de Férias	1.051,39	535.373,10
30/05/2019	1658274	004	Provisão de Férias	985,01	536.358,11
30/05/2019	1658447	004	Provisão de Férias	731,72	537.089,83
30/05/2019	1658461	004	Provisão de Férias	711,16	537.800,99
30/05/2019	1658486	004	Provisão de Férias	687,10	538.488,09
30/05/2019	1658510	006	Provisão de FGTS Férias	653,96	539.142,05
30/05/2019	1658614	006	Provisão de FGTS Férias	571,59	539.713,64
30/05/2019	1658630	006	Provisão de FGTS Férias	553,44	540.267,08
30/05/2019	1658650	004	Provisão de Férias	542,06	540.809,14
30/05/2019	1658705	006	Provisão de FGTS Férias	506,90	541.316,04
30/05/2019	1658741	006	Provisão de FGTS Férias	479,75	541.795,79
30/05/2019	1658759	006	Provisão de FGTS Férias	464,48	542.260,27
30/05/2019	1658761	004	Provisão de Férias	461,95	542.722,22
30/05/2019	1658782	004	Provisão de Férias	451,23	543.173,45
30/05/2019	1658829	006	Provisão de FGTS Férias	429,15	543.602,60
30/05/2019	1658886	004	Provisão de Férias		543.198,48
30/05/2019	1658937	004	Provisão de Férias	371,28	543.569,76
30/05/2019	1659002	006	Provisão de FGTS Férias	332,86	543.902,62
30/05/2019	1659008	004	Provisão de Férias	327,96	544.230,58
30/05/2019	1659055	004	Provisão de Férias	306,19	544.536,77
30/05/2019	1659127	004	Provisão de Férias		544.262,37
30/05/2019	1659141	004	Provisão de Férias	272,02	544.534,39
30/05/2019	1659155	006	Provisão de FGTS Férias	266,07	544.800,46
30/05/2019	1659272	006	Provisão de FGTS Férias	221,32	545.021,78
30/05/2019	1659348	006	Provisão de FGTS Férias	201,89	545.223,67
30/05/2019	1659408	006	Provisão de FGTS Férias	190,49	545.414,16
30/05/2019	1659439	006	Provisão de FGTS Férias	180,78	545.594,94
30/05/2019	1659473	006	Provisão de FGTS Férias	175,14	545.770,08
30/05/2019	1659475	006	Provisão de FGTS Férias	174,39	545.944,47
30/05/2019	1659518	004	Provisão de Férias	167,25	546.111,72
30/05/2019	1659520	006	Provisão de FGTS Férias	167,08	546.278,80
30/05/2019	1659522	006	Provisão de FGTS Férias		546.111,83
30/05/2019	1659570	006	Provisão de FGTS Férias	156,94	546.268,77
30/05/2019	1659576	004	Provisão de Férias	156,00	546.424,77
30/05/2019	1659619	006	Provisão de FGTS Férias	148,79	546.573,56
30/05/2019	1659621	004	Provisão de Férias	148,70	546.722,26
30/05/2019	1659678	006	Provisão de FGTS Férias	139,84	546.862,10
30/05/2019	1659795	006	Provisão de FGTS Férias	120,78	546.982,88
30/05/2019	1659853	006	Provisão de FGTS Férias	114,06	547.096,94
30/05/2019	1659904	006	Provisão de FGTS Férias	103,79	547.200,73
30/05/2019	1659988	006	Provisão de FGTS Férias	89,19	547.289,92
30/05/2019	1660028	006	Provisão de FGTS Férias	84,54	547.374,46
30/05/2019	1660030	006	Provisão de FGTS Férias	84,11	547.458,57
30/05/2019	1660067	006	Provisão de FGTS Férias	78,80	547.537,37
30/05/2019	1660129	004	Provisão de Férias	68,12	547.605,49
30/05/2019	1660211	006	Provisão de FGTS Férias	58,54	547.664,03
30/05/2019	1660217	006	Provisão de FGTS Férias	56,90	547.720,93
30/05/2019	1660233	006	Provisão de FGTS Férias	54,97	547.775,90
30/05/2019	1660342	006	Provisão de FGTS Férias	43,36	547.819,26
30/05/2019	1660398	006	Provisão de FGTS Férias	36,96	547.856,22

2.087,17-

404,12-

274,40-

166,97-

30/05/2019	1660412	006 Provisão de FGTS Férias	36,10		547.892,32
30/05/2019	1660464	006 Provisão de FGTS Férias		32,33-	547.859,99
30/05/2019	1660490	006 Provisão de FGTS Férias	29,70		547.889,69
30/05/2019	1660515	006 Provisão de FGTS Férias	26,24		547.915,93
30/05/2019	1660544	006 Provisão de FGTS Férias	24,50		547.940,43
30/05/2019	1660579	006 Provisão de FGTS Férias		21,95-	547.918,48
30/05/2019	1660587	006 Provisão de FGTS Férias	21,76		547.940,24
30/05/2019	1660702	006 Provisão de FGTS Férias	13,38		547.953,62
30/05/2019	1660710	006 Provisão de FGTS Férias	12,48		547.966,10
30/05/2019	1660730	006 Provisão de FGTS Férias	11,90		547.978,00
30/05/2019	1660807	006 Provisão de FGTS Férias	5,45		547.983,45
31/05/2019	1673621	Ajuste de provisão acumulada mês.		7.490,30-	540.493,15
TOTAL MÊS ----->			112.801,82	10.477,24-	540.493,15

Débitos: 112.801,82 Créditos: 10.477,24- Saldo Atual: 540.493,15

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:		113.897,02
30/05/2019	1658948	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.210,47		117.107,49
30/05/2019	1658954	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.204,36		120.311,85
30/05/2019	1660971	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	884,70		121.196,55
30/05/2019	1661280	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	602,06		121.798,61
30/05/2019	1661397	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	540,38		122.338,99
30/05/2019	1662314	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	175,18		122.514,17
TOTAL MÊS ----->			8.617,15	0,00	122.514,17

Débitos: 8.617,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.514,17

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:		109.084,02
30/05/2019	1659466	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.099,13		111.183,15
30/05/2019	1659636	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.871,56		113.054,71
30/05/2019	1659782	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		114.798,37
30/05/2019	1660151	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.361,39		116.159,76
30/05/2019	1660201	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,99		117.469,75
30/05/2019	1660349	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.197,60		118.667,35
30/05/2019	1660684	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		119.667,35
30/05/2019	1660695	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		120.667,35
30/05/2019	1660709	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		121.667,35
30/05/2019	1660715	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		122.667,35
30/05/2019	1660729	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		123.667,35
30/05/2019	1660731	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00		124.667,35
30/05/2019	1660741	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		125.667,35
30/05/2019	1660743	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		126.667,35
30/05/2019	1660745	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		127.667,35
30/05/2019	1660751	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		128.667,35
30/05/2019	1661083	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78		129.433,13
30/05/2019	1661189	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	680,00		130.113,13
30/05/2019	1661253	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	627,74		130.740,87
30/05/2019	1661354	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24		131.308,11
30/05/2019	1661468	0276 GRAT COORD 40% M/A	500,00		131.808,11
30/05/2019	1662450	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98		131.954,09
30/05/2019	1662664	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		132.053,89
30/05/2019	1662670	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		132.153,69
TOTAL MÊS ----->			23.069,67	0,00	132.153,69

Débitos: 23.069,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.153,69

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:		3.245,56
30/05/2019	1661831	0082 HORA EXTRA 50%	333,39		3.578,95
TOTAL MÊS ----->			333,39	0,00	3.578,95

Débitos: 333,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.578,95

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:		5.322.916,52
15/05/2019	1678401	GLOSAS/ CUSTOS OU DESPESAS	1.474.685,70		6.797.602,22
31/05/2019	1678457	Reclassificação. Valor referente a informação de Glosa de Fornecedores conforme Planilha do Escritório Regional.		251.969,82-	6.545.632,40
TOTAL MÊS ----->			1.474.685,70	251.969,82-	6.545.632,40

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	593.576,93
30/05/2019	1657999	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.396,71	604.973,64
30/05/2019	1658067	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.013,28	614.986,92
30/05/2019	1658187	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.241,80	623.228,72
30/05/2019	1658208	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.776,00	631.004,72
30/05/2019	1658456	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.657,28	636.662,00
30/05/2019	1658521	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.269,99	641.931,99
30/05/2019	1658569	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.926,00	646.857,99
30/05/2019	1658579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,64	651.745,63
30/05/2019	1658678	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.362,20	656.107,83
30/05/2019	1658822	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.613,20	659.721,03
30/05/2019	1658885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.442,20	663.163,23
30/05/2019	1659017	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.041,69	666.204,92
30/05/2019	1659044	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.947,96	669.152,88
30/05/2019	1659144	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.756,79	671.909,67
30/05/2019	1659202	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.639,84	674.549,51
30/05/2019	1659297	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.404,80	676.954,31
30/05/2019	1659442	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.127,87	679.082,18
30/05/2019	1659490	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.067,39	681.149,57
30/05/2019	1659575	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	683.109,46
30/05/2019	1659788	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.731,62	684.841,08
30/05/2019	1659824	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.681,47	686.522,55
30/05/2019	1659867	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.629,34	688.151,89
30/05/2019	1659995	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.495,40	689.647,29
30/05/2019	1660009	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.474,40	691.121,69
30/05/2019	1660104	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,65	692.512,34
30/05/2019	1660279	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.256,97	693.769,31
30/05/2019	1660305	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.237,51	695.006,82
30/05/2019	1660325	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.223,74	696.230,56
30/05/2019	1660391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.184,49	697.415,05
30/05/2019	1660523	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.101,87	698.516,92
30/05/2019	1660527	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.100,20	699.617,12
30/05/2019	1660549	0316 QUINQUENIO	1.086,71	700.703,83
30/05/2019	1660613	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.046,78	701.750,61
30/05/2019	1660653	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	702.771,09
30/05/2019	1660665	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.014,94	703.786,03
30/05/2019	1660816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	971,35	704.757,38
30/05/2019	1660826	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	965,64	705.723,02
30/05/2019	1660845	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	960,13	706.683,15
30/05/2019	1660951	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	904,85	707.588,00
30/05/2019	1660969	0309 TRIÊNIO	884,78	708.472,78
30/05/2019	1660993	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	709.336,78
30/05/2019	1660994	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	710.200,78
30/05/2019	1661048	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	710.999,18
30/05/2019	1661056	0309 TRIÊNIO	789,63	711.788,81
30/05/2019	1661102	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16	712.537,97
30/05/2019	1661103	0316 QUINQUENIO	748,74	713.286,71
30/05/2019	1661111	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	742,62	714.029,33
30/05/2019	1661118	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	737,67	714.767,00
30/05/2019	1661135	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	723,77	715.490,77
30/05/2019	1661187	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	716.173,90
30/05/2019	1661218	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	655,19	716.829,09
30/05/2019	1661227	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	717.477,09
30/05/2019	1661235	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60	718.115,69
30/05/2019	1661240	0316 QUINQUENIO	635,78	718.751,47
30/05/2019	1661252	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	629,20	719.380,67
30/05/2019	1661273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	606,39	719.987,06
30/05/2019	1661306	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	597,29	720.584,35
30/05/2019	1661312	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	594,77	721.179,12
30/05/2019	1661405	0316 QUINQUENIO	536,27	721.715,39
30/05/2019	1661419	0309 TRIÊNIO	528,41	722.243,80
30/05/2019	1661422	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	525,60	722.769,40
30/05/2019	1661437	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	520,10	723.289,50
30/05/2019	1661453	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	509,80	723.799,30
30/05/2019	1661544	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	466,41	724.265,71
30/05/2019	1661605	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	724.697,71
30/05/2019	1661646	0316 QUINQUENIO	411,60	725.109,31
30/05/2019	1661668	0309 TRIÊNIO	400,83	725.510,14
30/05/2019	1661729	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	387,60	725.897,74
30/05/2019	1661740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60	726.279,34
30/05/2019	1661753	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,20	726.654,54
30/05/2019	1661830	0316 QUINQUENIO	333,43	726.987,97
30/05/2019	1661861	0316 QUINQUENIO	319,08	727.307,05

30/05/2019	1661878	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	727.619,73
30/05/2019	1661909	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,31	727.923,04
30/05/2019	1661937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	289,99	728.213,03
30/05/2019	1661948	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,71	728.499,74
30/05/2019	1661984	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	270,55	728.770,29
30/05/2019	1662010	0309	TRIÊNIO	260,10	729.030,39
30/05/2019	1662048	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,71	729.279,10
30/05/2019	1662049	0316	QUINQUENIO	248,71	729.527,81
30/05/2019	1662062	0316	QUINQUENIO	243,62	729.771,43
30/05/2019	1662067	0309	TRIÊNIO	242,70	730.014,13
30/05/2019	1662090	0316	QUINQUENIO	234,51	730.248,64
30/05/2019	1662126	0309	TRIÊNIO	222,08	730.470,72
30/05/2019	1662139	0309	TRIÊNIO	216,44	730.687,16
30/05/2019	1662143	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	730.903,16
30/05/2019	1662145	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	731.119,16
30/05/2019	1662146	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	731.335,16
30/05/2019	1662147	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	731.551,16
30/05/2019	1662179	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,93	731.760,09
30/05/2019	1662187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	731.966,69
30/05/2019	1662199	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201,60	732.168,29
30/05/2019	1662244	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	193,55	732.361,84
30/05/2019	1662254	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	188,69	732.550,53
30/05/2019	1662257	0316	QUINQUENIO	187,60	732.738,13
30/05/2019	1662268	0309	TRIÊNIO	185,57	732.923,70
30/05/2019	1662294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180,00	733.103,70
30/05/2019	1662295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180,00	733.283,70
30/05/2019	1662342	0309	TRIÊNIO	167,26	733.450,96
30/05/2019	1662348	0309	TRIÊNIO	165,71	733.616,67
30/05/2019	1662364	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	162,53	733.779,20
30/05/2019	1662379	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	733.938,32
30/05/2019	1662383	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41	734.094,73
30/05/2019	1662448	0316	QUINQUENIO	145,99	734.240,72
30/05/2019	1662470	0316	QUINQUENIO	142,12	734.382,84
30/05/2019	1662477	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	140,64	734.523,48
30/05/2019	1662479	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	734.664,04
30/05/2019	1662503	0316	QUINQUENIO	132,17	734.796,21
30/05/2019	1662519	0316	QUINQUENIO	127,94	734.924,15
30/05/2019	1662565	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	118,20	735.042,35
30/05/2019	1662583	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,93	735.156,28
30/05/2019	1662592	0316	QUINQUENIO	110,93	735.267,21
30/05/2019	1662608	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	108,00	735.375,21
30/05/2019	1662617	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59	735.481,80
30/05/2019	1662707	0309	TRIÊNIO	93,80	735.575,60
30/05/2019	1662758	0309	TRIÊNIO	84,22	735.659,82
30/05/2019	1662792	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	735.737,99
30/05/2019	1662793	0316	QUINQUENIO	78,17	735.816,16
30/05/2019	1662795	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	735.894,33
30/05/2019	1662799	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	735.972,50
30/05/2019	1662800	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	736.050,67
30/05/2019	1662824	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16	736.125,83
30/05/2019	1662842	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,20	736.198,03
30/05/2019	1662857	0309	TRIÊNIO	68,36	736.266,39
30/05/2019	1662925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12	736.325,51
30/05/2019	1662935	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,93	736.382,44
30/05/2019	1662946	0316	QUINQUENIO	55,00	736.437,44
30/05/2019	1662947	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	55,00	736.492,44
30/05/2019	1662950	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	736.546,44
30/05/2019	1662951	0316	QUINQUENIO	54,00	736.600,44
30/05/2019	1662961	0316	QUINQUENIO	52,20	736.652,64
30/05/2019	1663025	0309	TRIÊNIO	46,90	736.699,54
30/05/2019	1663090	0309	TRIÊNIO	38,98	736.738,52
30/05/2019	1663124	0309	TRIÊNIO	33,00	736.771,52
30/05/2019	1663165	0309	TRIÊNIO	32,40	736.803,92
30/05/2019	1663315	0309	TRIÊNIO	12,79	736.816,71
30/05/2019	1663316	0309	TRIÊNIO	12,76	736.829,47

TOTAL MÊS -----> 143.252,54 0,00 736.829,47
Débitos: 143.252,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 736.829,47

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 94.406,80

08/05/2019 1612489 Ref NF 0001928881 - REDEMOB CONSORCIO 578,50 94.985,30
17/05/2019 1637307 Ref NF 0001935182 - REDEMOB CONSORCIO 22.336,50 117.321,80

TOTAL MÊS -----> 22.915,00 0,00 117.321,80

Débitos: 22.915,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.321,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	310.160,07
30/05/2019	1656471	002 FGTS Folha Mensal	10.450,70	320.610,77
30/05/2019	1656505	002 FGTS Folha Mensal	5.688,52	326.299,29
30/05/2019	1656506	002 FGTS Folha Mensal	5.644,81	331.944,10
30/05/2019	1656513	002 FGTS Folha Mensal	5.166,85	337.110,95
30/05/2019	1656525	002 FGTS Folha Mensal	4.651,54	341.762,49
30/05/2019	1656533	002 FGTS Folha Mensal	4.180,78	345.943,27
30/05/2019	1656535	002 FGTS Folha Mensal	4.132,42	350.075,69
30/05/2019	1656537	002 FGTS Folha Mensal	4.064,72	354.140,41
30/05/2019	1656586	002 FGTS Folha Mensal	2.850,23	356.990,64
30/05/2019	1656622	002 FGTS Folha Mensal	2.477,63	359.468,27
30/05/2019	1656718	002 FGTS Folha Mensal	1.714,40	361.182,67
30/05/2019	1656728	002 FGTS Folha Mensal	1.595,37	362.778,04
30/05/2019	1656729	002 FGTS Folha Mensal	1.594,35	364.372,39
30/05/2019	1656730	002 FGTS Folha Mensal	1.591,98	365.964,37
30/05/2019	1656733	002 FGTS Folha Mensal	1.576,21	367.540,58
30/05/2019	1656766	002 FGTS Folha Mensal	1.406,71	368.947,29
30/05/2019	1656768	002 FGTS Folha Mensal	1.381,11	370.328,40
30/05/2019	1656776	002 FGTS Folha Mensal	1.355,38	371.683,78
30/05/2019	1656795	002 FGTS Folha Mensal	1.273,23	372.957,01
30/05/2019	1656801	002 FGTS Folha Mensal	1.258,59	374.215,60
30/05/2019	1656807	002 FGTS Folha Mensal	1.248,38	375.463,98
30/05/2019	1656848	002 FGTS Folha Mensal	1.091,64	376.555,62
30/05/2019	1656890	002 FGTS Folha Mensal	957,92	377.513,54
30/05/2019	1656918	002 FGTS Folha Mensal	854,21	378.367,75
30/05/2019	1656947	002 FGTS Folha Mensal	760,82	379.128,57
30/05/2019	1656970	002 FGTS Folha Mensal	709,21	379.837,78
30/05/2019	1656991	002 FGTS Folha Mensal	653,91	380.491,69
30/05/2019	1657035	002 FGTS Folha Mensal	526,84	381.018,53
30/05/2019	1657055	002 FGTS Folha Mensal	494,71	381.513,24
30/05/2019	1657082	002 FGTS Folha Mensal	445,34	381.958,58
30/05/2019	1657133	002 FGTS Folha Mensal	351,01	382.309,59
30/05/2019	1657183	002 FGTS Folha Mensal	277,17	382.586,76
30/05/2019	1657195	002 FGTS Folha Mensal	272,94	382.859,70
30/05/2019	1657198	002 FGTS Folha Mensal	267,32	383.127,02
30/05/2019	1657220	002 FGTS Folha Mensal	236,13	383.363,15
30/05/2019	1657235	002 FGTS Folha Mensal	220,73	383.583,88
30/05/2019	1657268	002 FGTS Folha Mensal	184,01	383.767,89
30/05/2019	1657321	002 FGTS Folha Mensal	137,40	383.905,29
30/05/2019	1657368	002 FGTS Folha Mensal	115,58	384.020,87
30/05/2019	1657377	002 FGTS Folha Mensal	112,32	384.133,19
30/05/2019	1657380	002 FGTS Folha Mensal	112,32	384.245,51
TOTAL MÊS ----->			74.085,44	0,00 384.245,51

Débitos: 74.085,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.245,51

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.108.407,92
31/05/2019	1668776	INSS CEBAS sobre folha de pagamento	259.693,36	1.368.101,28
31/05/2019	1668779	INSS CEBAS sobre folha de autônomos	440,00	1.368.541,28
TOTAL MÊS ----->			260.133,36	0,00 1.368.541,28

Débitos: 260.133,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.368.541,28

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF	Sd. Ant.:	161.214,88
30/05/2019	1656445	0020 GRRF	19.696,96	180.911,84
30/05/2019	1656451	0020 GRRF	17.977,94	198.889,78
30/05/2019	1656522	0020 GRRF	4.762,72	203.652,50
30/05/2019	1657170	0020 GRRF	292,27	203.944,77
TOTAL MÊS ----->			42.729,89	0,00 203.944,77

Débitos: 42.729,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.944,77

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	51.838,50-
30/05/2019	1664330	0006 VALE TRANSPORTE	2.549,11-	54.387,61-
30/05/2019	1664351	0006 VALE TRANSPORTE	2.444,62-	56.832,23-
30/05/2019	1664577	0006 VALE TRANSPORTE	1.457,42-	58.289,65-
30/05/2019	1664695	0006 VALE TRANSPORTE	1.114,12-	59.403,77-
30/05/2019	1664722	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,77-	60.435,54-
30/05/2019	1664908	0006 VALE TRANSPORTE	642,80-	61.078,34-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/05/2019	1664941	0006	VALE TRANSPORTE	612,83-	61.691,17-
30/05/2019	1664948	0006	VALE TRANSPORTE	598,60-	62.289,77-
30/05/2019	1665298	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	62.571,17-
30/05/2019	1665299	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	62.852,57-
30/05/2019	1665333	0006	VALE TRANSPORTE	259,20-	63.111,77-
30/05/2019	1665347	0006	VALE TRANSPORTE	252,40-	63.364,17-
30/05/2019	1665490	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	184,80-	63.548,97-
30/05/2019	1665613	0006	VALE TRANSPORTE	133,11-	63.682,08-
30/05/2019	1665642	0006	VALE TRANSPORTE	128,00-	63.810,08-
30/05/2019	1665751	0006	VALE TRANSPORTE	101,20-	63.911,28-
30/05/2019	1665765	0006	VALE TRANSPORTE	97,61-	64.008,89-
30/05/2019	1665783	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	64.102,69-
30/05/2019	1665789	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	64.196,49-
30/05/2019	1665790	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	64.290,29-
30/05/2019	1665897	0006	VALE TRANSPORTE	66,00-	64.356,29-
30/05/2019	1665907	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	64.421,09-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.582,59- 64.421,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.582,59- Saldo Atual: 64.421,09-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 53.589,63-

30/05/2019	1664814	0182	FALTAS HORAS	818,76-	54.408,39-
30/05/2019	1664860	0395	- FALTAS HORAS M/A	733,66-	55.142,05-
30/05/2019	1664862	0163	ATRASSO	731,98-	55.874,03-
30/05/2019	1664877	0163	ATRASSO	700,19-	56.574,22-
30/05/2019	1665044	0163	ATRASSO	474,81-	57.049,03-
30/05/2019	1665076	0182	FALTAS HORAS	445,98-	57.495,01-
30/05/2019	1665274	0163	ATRASSO	295,07-	57.790,08-
30/05/2019	1665281	0163	ATRASSO	290,87-	58.080,95-
30/05/2019	1665300	0163	ATRASSO	280,76-	58.361,71-
30/05/2019	1665312	0395	- FALTAS HORAS M/A	270,00-	58.631,71-
30/05/2019	1665408	0182	FALTAS HORAS	217,47-	58.849,18-
30/05/2019	1665471	0163	ATRASSO	193,47-	59.042,65-
30/05/2019	1665550	0467	ATRASSO M/A	158,42-	59.201,07-
30/05/2019	1665614	0182	FALTAS HORAS	132,84-	59.333,91-
30/05/2019	1665693	0163	ATRASSO	114,14-	59.448,05-
30/05/2019	1665711	0182	FALTAS HORAS	111,60-	59.559,65-
30/05/2019	1665758	0182	FALTAS HORAS	98,66-	59.658,31-
30/05/2019	1665838	0467	ATRASSO M/A	83,58-	59.741,89-
30/05/2019	1665895	0395	- FALTAS HORAS M/A	66,42-	59.808,31-
30/05/2019	1665960	0182	FALTAS HORAS	59,12-	59.867,43-
30/05/2019	1666131	0163	ATRASSO	28,83-	59.896,26-
30/05/2019	1666243	0467	ATRASSO M/A	3,04-	59.899,30-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.309,67- 59.899,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.309,67- Saldo Atual: 59.899,30-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 31.504,46-

30/05/2019	1664389	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.161,11-	33.665,57-
30/05/2019	1664749	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	967,50-	34.633,07-
30/05/2019	1665330	0233	DESCONTO DE DSR	259,92-	34.892,99-
30/05/2019	1665345	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	35.146,26-
30/05/2019	1665361	0233	DESCONTO DE DSR	243,25-	35.389,51-
30/05/2019	1665814	0390	DESCONTO DE DSR M/A	90,00-	35.479,51-
30/05/2019	1665847	0233	DESCONTO DE DSR	80,39-	35.559,90-
30/05/2019	1665944	0233	DESCONTO DE DSR	60,87-	35.620,77-
30/05/2019	1665947	0390	DESCONTO DE DSR M/A	60,87-	35.681,64-
30/05/2019	1665959	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	35.740,95-
30/05/2019	1666055	0233	DESCONTO DE DSR	44,28-	35.785,23-
30/05/2019	1666057	0390	DESCONTO DE DSR M/A	44,28-	35.829,51-
30/05/2019	1666083	0233	DESCONTO DE DSR	39,41-	35.868,92-
30/05/2019	1657315	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,76-	36.007,68-
30/05/2019	1657473	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,54-	36.053,22-
30/05/2019	1657482	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,84-	36.091,06-
30/05/2019	1657567	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,84-	36.105,90-
30/05/2019	1657577	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,21-	36.120,11-
30/05/2019	1657594	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,97-	36.133,08-
30/05/2019	1657672	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,33-	36.138,41-
30/05/2019	1657689	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,79-	36.143,20-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.638,74- 36.143,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.638,74- Saldo Atual: 36.143,20-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 4.122.616,00

02/05/2019	1640914	Ref NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	41.860,00	4.164.476,00
02/05/2019	1640978	Ref NF 0000000016 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	27.160,00	4.191.636,00
02/05/2019	1641221	Ref NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	228.530,00	4.420.166,00
02/05/2019	1643984	Ref NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	4.536.191,00
08/05/2019	1650208	Ref NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	302.420,00	4.838.611,00
TOTAL MÊS ----->			715.995,00	4.838.611,00

Débitos: 715.995,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.838.611,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 660.000,00

02/05/2019	1635602	Ref NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	825.000,00
TOTAL MÊS ----->			165.000,00	825.000,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 825.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 109.867,95

02/05/2019	1635555	Ref NF 0000000055 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	174.367,95
02/05/2019	1635635	Ref NF 0000011243 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.525,00	175.892,95
08/05/2019	1640909	Ref NF 0000012740 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.736,00	177.628,95
08/05/2019	1646054	Ref NF 0000000002 - MV REBOBINADORA ELETRO MOTORES	220,00	177.848,95
10/05/2019	1641320	Ref NF 0000003143 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.211,49	182.060,44
10/05/2019	1641334	Ref NF 0000002106 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	182.680,44
14/05/2019	1640805	Ref NF 0000000477 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	185.080,44
15/05/2019	1653827	Ref NF 0000000028 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI	5.830,00	190.910,44
TOTAL MÊS ----->			81.042,49	190.910,44

Débitos: 81.042,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.910,44

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 63.410,13

02/05/2019	1645870	Ref NF 0000016049 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	64.113,89
03/05/2019	1640995	Ref NF 0000006267 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	69.853,89
07/05/2019	1643992	Ref NF 0002488066 - TOTVS	80,42	69.934,31
08/05/2019	1640998	Ref NF 0000006299 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	72.584,31
08/05/2019	1641300	Ref NF 0000002682 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	76.784,31
16/05/2019	1643988	Ref NF 0002497425 - TOTVS	1.517,09	78.301,40
TOTAL MÊS ----->			14.891,27	78.301,40

Débitos: 14.891,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.301,40

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 6.830,13

13/05/2019	1641306	Ref NF 0000037512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	7.230,13
TOTAL MÊS ----->			400,00	7.230,13

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.230,13

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 9.686,28

02/05/2019	1635534	Ref NF 0000039044 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	11.886,28
11/05/2019	1644014	Ref NF 0000058314 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	591,92	12.478,20
TOTAL MÊS ----->			2.791,92	12.478,20

Débitos: 2.791,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.478,20

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 302.368,77

01/05/2019 1635572 Ref NF 0000002193 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 78.750,40 381.119,17

TOTAL MÊS -----> 78.750,40 0,00 381.119,17

Débitos: 78.750,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.119,17

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 552.227,59

06/05/2019 1641003 Ref NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 73.608,75 625.836,34

07/05/2019 1645651 Ref NF 0000002372 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 38.887,10 664.723,44

TOTAL MÊS -----> 112.495,85 0,00 664.723,44

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 664.723,44

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 103.845,88

02/05/2019 1640993 Ref NF 0000000661 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 6.898,00 110.743,88

03/05/2019 1641294 Ref NF 0000037518 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP 690,00 111.433,88

13/05/2019 1640793 Ref NF 0000468808 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 843,97 112.277,85

TOTAL MÊS -----> 8.431,97 0,00 112.277,85

Débitos: 8.431,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.277,85

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 62.669,94

31/05/2019 1678457 Reclassificação. Valor referente a informação de Glosa de Fornecedores conforme Planilha do Escritório Regional. 251.969,82 314.639,76

TOTAL MÊS -----> 251.969,82 0,00 314.639,76

Débitos: 251.969,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.639,76

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 186.666,66

03/05/2019 1644182 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 04/2019 - REF NFS-E 71319 160.000,00 346.666,66

TOTAL MÊS -----> 160.000,00 0,00 346.666,66

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 462.112,89

01/05/2019 1641369 Ref NF 0000154210 - BIONEXO DO BRASIL S A 2.530,03 464.642,92

02/05/2019 1609492 Ref NF 0000002641 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 10.000,00 474.642,92

02/05/2019 1635527 Ref NF 0000020144 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 486.986,92

03/05/2019 1626603 Ref NF 0000000209 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 491.986,92

06/05/2019 1626762 Ref NF 0000000529 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 6.864,00 498.850,92

06/05/2019 1635642 Ref NF 0002019303 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 5.535,42 504.386,34

17/05/2019 1644190 Ref NF 0000001022 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 60.772,66 565.159,00

TOTAL MÊS -----> 103.046,11 0,00 565.159,00

Débitos: 103.046,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 565.159,00

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 24.340,70

02/05/2019 1644193 Ref NF 0000011683 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 2.092,28 26.432,98

TOTAL MÊS -----> 2.092,28 0,00 26.432,98

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

Débitos: 2.092,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.432,98

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 42.000,00

02/05/2019 1635521	Ref NF 0000000731 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	48.000,00
06/05/2019 1627010	Ref NF 0000001640 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	51.500,00
08/05/2019 1635611	Ref NF 0000002402 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	52.500,00
TOTAL MÊS ----->		10.500,00	52.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 44.943,89

01/05/2019 1649336	Ref NF 0001131110 - 99 TECNOLOGIA LTDA	746,54	45.690,43
01/05/2019 1649340	Ref NF 0001164075 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.803,83	47.494,26
03/05/2019 1640986	Ref NF 0000000081 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	57.494,26
TOTAL MÊS ----->		12.550,37	57.494,26

Débitos: 12.550,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.494,26

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 149.900,46

01/05/2019 1612350	Ref NF 0000002722 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.775,91	155.676,37
01/05/2019 1612447	Ref NF 0000000096 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	4.778,00	160.454,37
01/05/2019 1635637	Ref NF 0000002951 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00	165.954,37
10/05/2019 1641499	Ref NF 0000006755 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.102,80	172.057,17
13/05/2019 1648432	Ref NF 0000005780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	172.717,17
17/05/2019 1640895	Ref NF 0000010157 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.907,70	179.624,87
17/05/2019 1645548	Ref NF 0000009487 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	180.496,67
TOTAL MÊS ----->		30.596,21	180.496,67

Débitos: 30.596,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.496,67

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 227.981,28

08/05/2019 1640989	Ref NF 0000002179 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	273.044,10
16/05/2019 1641302	Ref NF 0000003379 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.220,00	285.264,10
TOTAL MÊS ----->		57.282,82	285.264,10

Débitos: 57.282,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.264,10

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 13.799,23

15/05/2019 1629818	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00	14.534,23
30/05/2019 1649024	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904828 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE	156,19	14.690,42
31/05/2019 1649711	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // O POPULAR	480,00	15.170,42
TOTAL MÊS ----->		1.371,19	15.170,42

Débitos: 1.371,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.170,42

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 2.877,98

02/05/2019 1612445	Ref NF 0000000727 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.572,78	5.450,76
09/05/2019 1610268	Ref NF 0000000659 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.589,93	8.040,69
TOTAL MÊS ----->		5.162,71	8.040,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

Débitos: 5.162,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.040,69

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 570,93

21/05/2019 1636173 Ref NF 0000002454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 65,01 635,94

TOTAL MÊS -----> 65,01 0,00 635,94

Débitos: 65,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 635,94

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 16.257,75

01/05/2019 1612435 Ref NF 0002137391 - TELEFONICA BRASIL S/A 3.658,36 19.916,11

04/05/2019 1637281 Ref NF 0006431747 - TELEFONICA BRASIL S/A 505,21 20.421,32

TOTAL MÊS -----> 4.163,57 0,00 20.421,32

Débitos: 4.163,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.421,32

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 4.776,32

01/05/2019 1650183 Ref NF 0000009508 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.324,84 6.101,16

TOTAL MÊS -----> 1.324,84 0,00 6.101,16

Débitos: 1.324,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.101,16

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 64,19

01/05/2019 1627538 Ref NF 0009461758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 131,19 195,38

01/05/2019 1627570 Ref NF 0009461839 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS 110,22 305,60

TOTAL MÊS -----> 241,41 0,00 305,60

Débitos: 241,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305,60

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 0,00

14/05/2019 1655109 Ref NF 0000077487 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN 217,61 217,61

14/05/2019 1655116 Ref NF 0000077486 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN 284,86 502,47

TOTAL MÊS -----> 502,47 0,00 502,47

Débitos: 502,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502,47

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 64.794,52

08/05/2019 1610304 Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 3° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051 9.971,40 74.765,92

27/05/2019 1645099 Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 4° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051 9.971,40 84.737,32

TOTAL MÊS -----> 19.942,80 0,00 84.737,32

Débitos: 19.942,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.737,32

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 107.347,28

01/05/2019 1612413 Ref NF 4360475445 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12,71 107.359,99

01/05/2019 1612427 Ref NF 2877671466 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 26.298,78 133.658,77

24/05/2019 1650176 Ref NF 2898273141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23.353,34 157.012,11

TOTAL MÊS -----> 49.664,83 0,00 157.012,11

Débitos: 49.664,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.012,11

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 12.066,25

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

01/05/2019	1612396	Ref NF 0000004009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.125,00		13.191,25
02/05/2019	1609490	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 04/2019 - REF NFS-e N 108453	86,00		13.277,25
03/05/2019	1641496	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF-04/2019 - REF. NFS-E 2761	5.775,91		19.053,16
TOTAL MÊS ----->			6.986,91	0,00	19.053,16
Débitos: 6.986,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.053,16					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	4.129,29-
31/05/2019	1651690	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		23,26-	4.152,55-
31/05/2019	1652359	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		161,19-	4.313,74-
31/05/2019	1668361	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		214,78-	4.528,52-
31/05/2019	1668491	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		76,72-	4.605,24-
TOTAL MÊS ----->			0,00	475,95-	4.605,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 475,95- Saldo Atual: 4.605,24-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	3.193,57
31/05/2019	1651808	REF IOF SOBRE RESGATE	20,43		3.214,00
31/05/2019	1652372	REF IOF SOBRE RESGATE	113,00		3.327,00
31/05/2019	1668526	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	60,94		3.387,94
TOTAL MÊS ----->			194,37	0,00	3.387,94
Débitos: 194,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.387,94					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	162.918,32
02/05/2019	1593159	Juros e Multa Doc N° 0000005610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	124,76		163.043,08
03/05/2019	1594890	Juros e Multa Doc N° 0000005606-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	124,74		163.167,82
06/05/2019	1595720	Tarifa Bancária Doc N° 0000005670-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40		163.173,22
06/05/2019	1595723	Tarifa Bancária Doc N° 0000005671-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40		163.178,62
06/05/2019	1595735	Juros e Multa Doc N° 0000005672-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40		163.184,02
06/05/2019	1595738	Tarifa Bancária Doc N° 0000005673-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40		163.189,42
13/05/2019	1623888	Juros e Multa Doc N° 0000005006-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,60		163.602,02
16/05/2019	1632607	Juros e Multa Doc N° 0000002714-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	273,60		163.875,62
16/05/2019	1632615	Juros e Multa Doc N° 0000002649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05		164.162,67
16/05/2019	1632633	Juros e Multa Doc N° 0000002715-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	211,17		164.373,84
16/05/2019	1632641	Juros e Multa Doc N° 0000002666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	111,29		164.485,13
16/05/2019	1632645	Juros e Multa Doc N° 0000002706-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	39,49		164.524,62
16/05/2019	1632653	Juros e Multa Doc N° 0000002711-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	33,23		164.557,85
16/05/2019	1632662	Juros e Multa Doc N° 0000002702-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	39,49		164.597,34
20/05/2019	1636152	Juros e Multa Doc N° CM HOSPITALR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.363,89		165.961,23
20/05/2019	1636169	Juros e Multa Doc N° 0000005112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,60		166.373,83
20/05/2019	1636296	Juros e Multa Doc N° 0000005156-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	283,33		166.657,16
20/05/2019	1636316	Juros e Multa Doc N° 0000003282/01 - SPECIAL MOTORES LTDA // [HIS	89,41		166.746,57
22/05/2019	1639803	Juros e Multa Doc N° 0000002177-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	413,82		167.160,39
22/05/2019	1639831	Juros e Multa Doc N° EDCOM 2205201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	626,49		167.786,88
22/05/2019	1639834	Juros e Multa Doc N° EDCOMERCE 211 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	811,06		168.597,94
22/05/2019	1639837	Juros e Multa Doc N° LLO 210520191 - ELLO			

22/05/2019	1639840	DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.598,49	170.196,43
		Juros e Multa Doc N° UPERMED 22051 - SUPERMED // [HIS	46,37	170.242,80
22/05/2019	1639843	Juros e Multa Doc N° SG 220520191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	5.642,00	175.884,80
22/05/2019	1639852	Juros e Multa Doc N° 0000002180-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	570,69	176.455,49
27/05/2019	1644813	Juros e Multa Doc N° 0000022094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	27,00	176.482,49
27/05/2019	1644816	Juros e Multa Doc N° 0000022093-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	37,50	176.519,99
27/05/2019	1644821	Juros e Multa Doc N° 0000239481-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	219,09	176.739,08
27/05/2019	1644830	Juros e Multa Doc N° 0000002119-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.013,67	178.752,75
29/05/2019	1647405	Juros e Multa Doc N° 0000108453/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	2,32	178.755,07
29/05/2019	1647411	Juros e Multa Doc N° 0000011383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,73	178.762,80
29/05/2019	1647414	Juros e Multa Doc N° 0000174844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	388,22	179.151,02
29/05/2019	1647417	Juros e Multa Doc N° 0000011541-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,67	179.152,69
29/05/2019	1647420	Juros e Multa Doc N° 0000011906-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,42	179.157,11
29/05/2019	1647423	Juros e Multa Doc N° 0000142347-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	18,62	179.175,73
29/05/2019	1647426	Juros e Multa Doc N° 0000011460-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,18	179.177,91
29/05/2019	1647429	Juros e Multa Doc N° 0000011511-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	47,52	179.225,43
29/05/2019	1647432	Juros e Multa Doc N° 0000011523-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,41	179.228,84
29/05/2019	1647435	Juros e Multa Doc N° 0000011590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,30	179.234,14
29/05/2019	1647438	Juros e Multa Doc N° 0000011646-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,02	179.236,16
29/05/2019	1647441	Juros e Multa Doc N° 0000172990-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	18,82	179.254,98
29/05/2019	1647444	Juros e Multa Doc N° 0000011701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,63	179.259,61
29/05/2019	1647447	Juros e Multa Doc N° 0000174781-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,77	179.261,38
29/05/2019	1647450	Juros e Multa Doc N° 0000011893-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,35	179.266,73
29/05/2019	1647453	Juros e Multa Doc N° 0000002119-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	1.657,12	180.923,85
31/05/2019	1649699	Juros e Multa Doc N° 0001131110-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	27,93	180.951,78
31/05/2019	1650070	Juros e Multa Doc N° 0001164075-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	49,28	181.001,06
TOTAL MÊS ----->			18.082,74	0,00
				181.001,06

Débitos: 18.082,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.001,06

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	7.077,07
02/05/2019	1593167	REF TARIFA BANCARIA	2,44	7.079,51
02/05/2019	1593171	REF TARIFA BANCARIA	36,63	7.116,14
02/05/2019	1593179	REF TARIFA BANCARIA	0,95	7.117,09
02/05/2019	1593196	REF TARIFA BANCARIA	17,50	7.134,59
03/05/2019	1594902	REF TARIFA BANCARIA	0,95	7.135,54
06/05/2019	1595827	REF TARIFA BANCARIA	349,60	7.485,14
07/05/2019	1598746	REF TARIFA BANCARIA	3,33	7.488,47
08/05/2019	1610319	REF TARIFA BANCARIA	13,32	7.501,79
08/05/2019	1610400	REF TARIFA BANCARIA	3,80	7.505,59
09/05/2019	1611702	REF TARIFA BANCARIA	0,61	7.506,20
09/05/2019	1611733	REF TARIFA BANCARIA	0,95	7.507,15
13/05/2019	1624132	REF TARIFA BANCARIA	1,90	7.509,05
15/05/2019	1629889	REF TARIFA BANCARIA	0,95	7.510,00
15/05/2019	1670933	REF TARIFA BANCARIA	144,00	7.654,00
16/05/2019	1637792	REF TARIFA BANCARIA	9,99	7.663,99
17/05/2019	1637878	REF TARIFA BANCARIA	17,50	7.681,49
20/05/2019	1637558	REF TARIFA BANCARIA	49,95	7.731,44
22/05/2019	1639878	REF TARIFA BANCARIA	6,10	7.737,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

22/05/2019	1639880	REF	TARIFA	BANCARIA	83,25		7.820,79
22/05/2019	1639966	REF	TARIFA	BANCARIA	17,50		7.838,29
23/05/2019	1641779	REF	TARIFA	BANCARIA	43,29		7.881,58
27/05/2019	1645055	REF	TARIFA	BANCARIA	7,72		7.889,30
27/05/2019	1645149	REF	TARIFA	BANCARIA	42,00		7.931,30
27/05/2019	1650067	REF	TARIFA	BANCARIA	63,27		7.994,57
29/05/2019	1647394	REF	TARIFA	BANCARIA	3,33		7.997,90
29/05/2019	1647477	REF	TARIFA	BANCARIA	26,60		8.024,50
29/05/2019	1649766	REF	TARIFA	BANCARIA	17,50		8.042,00
31/05/2019	1649701	REF	TARIFA	BANCARIA	3,33		8.045,33
31/05/2019	1649709	REF	TARIFA	BANCARIA	4,06		8.049,39

TOTAL MÊS -----> 972,32 0,00 8.049,39

Débitos: 972,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.049,39

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 334,04

31/05/2019	1651814	REF	IR	SOBRE	RESGATE	0,68	334,72
31/05/2019	1652379	REF	IR	SOBRE	RESGATE	19,17	353,89
31/05/2019	1668416	REF	IR	SOBRE	RESGATE	0,16	354,05
31/05/2019	1668492	REF	IR	SOBRE	APLICAÇÃO	3,52	357,57

TOTAL MÊS -----> 23,53 0,00 357,57

Débitos: 23,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357,57

Total geral

Débitos: 36.965.996,76 Créditos: 36.965.996,76- Saldo Atual: 1.240.910,42-