

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	1.576.768,58
01/10/2019	1844566	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.576.751,08
01/10/2019	1899738	REF DEVOLUÇÃO TED	1.575.000,00		3.151.751,08
01/10/2019	1899739	REF DEVOLUÇÃO TED		1.575.000,00-	1.576.751,08
03/10/2019	1847842	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.575.000,00-	1.751,08
03/10/2019	1870017	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.733,58
14/10/2019	1913527	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	340.582,01		342.315,59
25/10/2019	1885733	REF MANUT CONTA		42,00-	342.273,59
28/10/2019	1899727	REF APLICAÇÃO		340.000,00-	2.273,59
29/10/2019	1888221	REF RESGATE AUTOMATICO	337.726,41		340.000,00
29/10/2019	1911352	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		340.000,00-	0,00
30/10/2019	1913535	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	20.128,29		20.128,29
30/10/2019	1913541	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	364.882,53		385.010,82
30/10/2019	1913564	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	849.960,29		1.234.971,11
30/10/2019	2012351	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	105.452,87		1.340.423,98
30/10/2019	2012365	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	146.740,62		1.487.164,60
30/10/2019	2012409	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	77.105,26		1.564.269,86
30/10/2019	2012441	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	30.159,80		1.594.429,66
TOTAL MÊS ----->			3.847.738,08	3.830.077,00-	1.594.429,66
Débitos: 3.847.738,08			Créditos: 3.830.077,00-		Saldo Atual: 1.594.429,66
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/10/2019	1844424	Baixa Liquido de Folha N° 2257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3		467.711,53-	467.710,53-
01/10/2019	1844425	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	467.852,13		141,60
01/10/2019	1844430	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		140,60-	1,00
02/10/2019	1847159	Baixa Liquido de Rescisão N° 5712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		2.968,23-	2.967,23-
02/10/2019	1847147	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.969,18		1,95
02/10/2019	1847152	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
07/10/2019	1851118	Baixa Liquido de Rescisão N° 5737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.958,57-	6.957,57-
07/10/2019	1851119	Baixa Liquido de Rescisão N° 5781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.290,33-	13.247,90-
07/10/2019	1851120	Baixa Liquido de Rescisão N° 5738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		840,29-	14.088,19-
07/10/2019	1851049	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.092,04		3,85
07/10/2019	1851112	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	1,00
14/10/2019	1869957	Baixa Liquido de Ferias N° 1887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:		25.316,64-	25.315,64-
14/10/2019	1869958	Baixa Liquido de Rescisão N° 6339 - INSTITUTO DE			

GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
Competência: out/2019 Períodos: 3				
14/10/2019	1869848	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL - OUT/2019	15.390,84	40.706,48-
14/10/2019	1869923	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.321,39	25.315,64-
14/10/2019	1869930	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-
28/10/2019	1887056	Baixa Líquido de Ferias N° 1943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:		1,00
28/10/2019	1886943	REF RECURSO PGTO FÉRIAS NOV / SALÁRIOS OUT 2019	520.000,00	6.666,16-
28/10/2019	1886970	REF RECURSO PGTO FORNECEDORES DIVERSOS - MNSL		6.665,16-
28/10/2019	1887036	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		513.334,84
28/10/2019	1887038	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		195.000,00-
31/10/2019	1889779	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS - MNSL OUT/2019	200.000,00	318.331,94-
31/10/2019	1889824	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2,90
				1,00
				200.000,00-
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-
				1,00
				200.001,00
				1,00
				200.000,00-

02/10/2019	1846444	Baixa NF Estadual N° 0000085463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085463 - MAT. HOSPITALARES	685,29-	141.484,21-
02/10/2019	1846446	Baixa NF Estadual N° 0000085482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085482 - MEDICAMENTOS	43,79-	141.528,00-
02/10/2019	1846448	Baixa NF Estadual N° 0000017020-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017020 - MAT. HOSPITALARES	1.810,60-	143.338,60-
02/10/2019	1846450	Baixa NF Estadual N° 0000017007-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017007 - MEDICAMENTOS	280,80-	143.619,40-
02/10/2019	1846452	Baixa NF Estadual N° 0000040822-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040822 - MAT. HOSPITALARES	1.236,50-	144.855,90-
02/10/2019	1846454	Baixa NF Estadual N° 0000022487-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022487 - MAT. LIMPEZA	2.796,60-	147.652,50-
02/10/2019	1846456	Baixa NF Estadual N° 0000797740-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797740 - MEDICAMENTOS	4.299,16-	151.951,66-
02/10/2019	1846458	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002262 - MAT LIMPEZA	974,00-	152.925,66-
02/10/2019	1846920	Baixa GRRF N° 2843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	235,90-	153.161,56-
02/10/2019	1846928	Baixa Faturas e Recibos N° 0119195796-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190196293	85,96-	153.247,52-
02/10/2019	1846891	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153.304,85	57,33
02/10/2019	1846894	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	54,28
02/10/2019	1846912	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	1,00
03/10/2019	1847705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000485005/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2019 REF NFS-e N 485005	479,01-	478,01-
03/10/2019	1847708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020757/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2019 REF NFS-e N 20757	5.656,33-	6.134,34-
03/10/2019	1847711	Baixa NF Estadual N° 0001202951-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202951 - MAT. HOSPITALARES	3.735,20-	9.869,54-
03/10/2019	1847713	Baixa NF Estadual N° 0001203399-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	2.486,55-	12.356,09-
03/10/2019	1847715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163505/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 163505	2.276,61-	14.632,70-
03/10/2019	1847717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002954/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 2954	4.200,00-	18.832,70-
03/10/2019	1847719	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N51	26.653,10-	45.485,80-
03/10/2019	1847721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 2417	525,80-	46.011,60-
03/10/2019	1847723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2960	2.204,34-	48.215,94-
03/10/2019	1847725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 88	215.094,11-	263.310,05-
03/10/2019	1847728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013463/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 13463	332,92-	263.642,97-
03/10/2019	1847730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS		

03/10/2019	1847732	ELETROMEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 28 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008061 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8061	26.653,10-	290.296,07-
03/10/2019	1847734	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008541 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N8541	127.259,29-	417.555,36-
03/10/2019	1847736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 2360	138.900,23-	556.455,59-
03/10/2019	1847738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N31	2.761,84-	559.217,43-
03/10/2019	1847740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e 34	26.653,10-	585.870,53-
03/10/2019	1847742	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008634 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8634	26.653,10-	612.523,63-
03/10/2019	1847744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 69	147.356,84-	759.880,47-
03/10/2019	1847746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2554	9.062,32-	768.942,79-
03/10/2019	1847748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000557/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 06/2019 REF NFS-e N 557	2.105,39-	771.048,18-
03/10/2019	1847751	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000872801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008728 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2019 REF NFS-e N 8728	27.579,66-	798.627,84-
03/10/2019	1847753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 215	130.033,08-	928.660,92-
03/10/2019	1847755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 216	523,80-	929.184,72-
03/10/2019	1847757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017470/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17470	523,80-	929.708,52-
03/10/2019	1847759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003006/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3006	650,00-	930.358,52-
03/10/2019	1847762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002768/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2768	2.594,92-	932.953,44-
03/10/2019	1847764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 189	2.522,99-	935.476,43-
03/10/2019	1847766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002276/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2019 REF NFS-e N 2276	54.480,75-	989.957,18-
03/10/2019	1847768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010995/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2019 REF NFS-e N 10995	20.498,56-	1.010.455,74-
03/10/2019	1847770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 08/2019 REF NFS-e N 754	2.250,00-	1.012.705,74-
03/10/2019	1847772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017951/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //	3.891,60-	1.016.597,34-

03/10/2019	1847774	LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17951 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3301	650,00-	1.017.247,34-
03/10/2019	1847776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12472	1.100,00-	1.018.347,34-
03/10/2019	1847778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008397/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8397	1.636,98-	1.019.984,32-
03/10/2019	1847856	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002724-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL	73,29-	1.023.248,51-
03/10/2019	1847841	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.575.000,00	551.751,49
03/10/2019	1847844	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	551.643,37-	108,12
03/10/2019	1847846	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	106,90
03/10/2019	1847850	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	104,23
03/10/2019	1847852	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103,23-	1,00
04/10/2019	1849243	Baixa GRF SEFIP N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019	47.095,92-	47.094,92-
04/10/2019	1849390	Baixa NF Estadual N° 0000008413-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES	2.615,40-	49.710,32-
04/10/2019	1849383	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	49.714,65	4,33
04/10/2019	1849388	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
07/10/2019	1850724	Baixa NF Estadual N° 0000336278-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000336278 - MAT. EXPEDIENTE	2.969,21-	2.968,21-
07/10/2019	1850726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2019	2.719,66-	5.687,87-
07/10/2019	1850728	Baixa NF Estadual N° 0000340315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340315 - MEDICAMENTOS	594,00-	6.281,87-
07/10/2019	1850730	Baixa NF Estadual N° 0000009498-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009498 - MAT. MANUTENÇÃO	265,00-	6.546,87-
07/10/2019	1850732	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000485 - MAT MANUTENÇÃO	1.681,00-	8.227,87-
07/10/2019	1850734	Baixa NF Estadual N° 0000085499-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085499 - MAT MANUTENÇÃO	701,16-	8.929,03-
07/10/2019	1850736	Baixa NF Estadual N° 0000085498-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085498 - MAT HOSPITALAR	3.575,00-	12.504,03-
07/10/2019	1850738	Baixa NF Estadual N° 0000085495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085495 - MAT HOSPITALAR	408,00-	12.912,03-
07/10/2019	1850742	Baixa NF Estadual N° 0000085529-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085529 - MAT HOSPITALAR	361,80-	13.273,83-
07/10/2019	1850744	Baixa NF Estadual N° 0000085523-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085523 - MAT HOSPITALAR	394,80-	13.668,63-
07/10/2019	1850746	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000626 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,20-	13.976,83-
07/10/2019	1850748	Baixa NF Estadual N° 0000012377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012377 - MAT MANUTENÇÃO	3.273,50-	17.250,33-
07/10/2019	1850750	Baixa NF Estadual N° 0000875578-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875578 - MEDICAMENTOS	654,00-	17.904,33-
07/10/2019	1850752	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000051 - MAT. EXPEDIENTE	1.546,50-	19.450,83-
07/10/2019	1850754	Baixa NF Estadual N° 0000007633-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007633 - MAT SEGURANÇA - EPI	434,00-	19.884,83-
07/10/2019	1850927	Baixa GRRF N° 2868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.660,31-	24.545,14-
07/10/2019	1850928	Baixa NF Estadual N° 0000293765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293765 -		

07/10/2019	1850929	GASES HOSPITALARES Baixa GRRF N° 2847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	2.434,75-	26.979,89-
07/10/2019	1850930	Baixa Liquido de Autonomos N° 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 20	1.963,67-	28.943,56-
07/10/2019	1850931	Baixa GRRF N° 2846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	44,04-	30.487,60-
07/10/2019	1850899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.528,51	40,91
07/10/2019	1850904	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	40,30
07/10/2019	1863660	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63-	3,67
07/10/2019	1863662	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	1,00
09/10/2019	1863630	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019	12.950,34-	12.949,34-
09/10/2019	1863631	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050195-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - COLABORADOR(A):MAURO ANTONIO RODRIGUES	131,30-	13.080,64-
09/10/2019	1863626	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.081,64	1,00
10/10/2019	1866637	Baixa NF Estadual N° 000000670-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 000000670 - MAT LIMPEZA	407,10-	406,10-
10/10/2019	1866639	Baixa NF Estadual N° 0000008413-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES	2.615,40-	3.021,50-
10/10/2019	1866641	Baixa NF Estadual N° 0001104032-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104032 - MAT. HOSPITALARES	3.243,43-	6.264,93-
10/10/2019	1866643	Baixa NF Estadual N° 0000027996-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027996 - MEDICAMENTOS	3.038,84-	9.303,77-
10/10/2019	1866645	Baixa NF Estadual N° 0000028033-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028033 - MAT. HOSPITALARES	2.664,00-	11.967,77-
10/10/2019	1866647	Baixa NF Estadual N° 0001197745-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS	1.761,25-	13.729,02-
10/10/2019	1866649	Baixa NF Estadual N° 0001197625-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS	403,20-	14.132,22-
10/10/2019	1866651	Baixa NF Estadual N° 0001203399-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	2.486,55-	16.618,77-
10/10/2019	1866653	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003148 - MAT EXPEDIENTE	499,80-	17.118,57-
10/10/2019	1866655	Baixa NF Estadual N° 0000003099-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003099 - MAT EXPEDIENTE	499,80-	17.618,37-
10/10/2019	1866657	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO10OUT - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // CIENTIFICA 10/10	1.289,43-	18.907,80-
10/10/2019	1866740	REF TARIFA BANCARIA	39,96-	18.947,76-
10/10/2019	1866749	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.948,76	1,00
10/10/2019	1866769	REF GRAFICA COR 10 NF 785	4.075,80-	4.074,80-
10/10/2019	1866770	REF TED DEVOLVIDA - GRAFICA COR 10 NF 785	4.075,80	1,00
14/10/2019	1869161	Baixa NF Estadual N° 000000648-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000648 - MAT. HOSPITALARES	250,00-	249,00-
14/10/2019	1869163	Baixa NF Estadual N° 000000647-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000647 - MAT. HOSPITALARES	320,00-	569,00-
14/10/2019	1869165	Baixa NF Estadual N° 0000025186-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025186 - MAT. HOSPITALARES	520,00-	1.089,00-
14/10/2019	1869167	Baixa NF Estadual N° 0000006051-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006051 - MAT MANUTENÇÃO	994,00-	2.083,00-
14/10/2019	1869794	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175620-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 3175620-GO	2.913,28-	4.996,28-
14/10/2019	1869795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602969/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602969	786,73-	5.783,01-
14/10/2019	1869803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	16.821,56-	22.604,57-
14/10/2019	1869834	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 863 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3	49.775,71-	72.380,28-

14/10/2019	1869835	Baixa GPS Folha N° 550 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019	41.198,41-	113.578,69-
14/10/2019	1869836	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 504 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	12.133,96-	125.712,65-
14/10/2019	1869837	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	4.547,60-	130.260,25-
14/10/2019	1869838	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 09/2019	3.872,07-	134.132,32-
14/10/2019	1869839	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	2.003,78-	136.136,10-
14/10/2019	1869840	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	795,58-	136.931,68-
14/10/2019	1869841	Baixa GPS Retido PJ N° 20192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	409,83-	137.341,51-
14/10/2019	1869845	Baixa GRRF N° 2885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	12.580,20-	149.921,71-
14/10/2019	1869805	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32-	149.935,03-
14/10/2019	1869815	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	149.937,70-
14/10/2019	1869849	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL - OUT/2019	15.390,84-	165.328,54-
14/10/2019	1869862	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1,00
16/10/2019	1875703	Baixa NF Estadual N° 0000290658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290658 - MEDICAMENTOS	2.167,48-	2.166,48-
16/10/2019	1875705	Baixa NF Estadual N° 0000029720-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029720 - MAT. HOSPITALARES	582,00-	2.748,48-
16/10/2019	1875707	Baixa NF Estadual N° 0000008678-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008678 - MAT. EXPEDIENTE	3.529,70-	6.278,18-
16/10/2019	1875709	Baixa NF Estadual N° 0000000506-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000506 - MAT. MANUTENÇÃO	290,00-	6.568,18-
16/10/2019	1875711	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000691 - MAT HOSPITALAR	3.000,00-	9.568,18-
16/10/2019	1875713	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000508 - MAT MANUTENÇÃO	1.096,50-	10.664,68-
16/10/2019	1875715	Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004213 - MAT. HOSPITALARES	150,00-	10.814,68-
16/10/2019	1875717	Baixa NF Estadual N° 0000054566-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054566 - MAT. EXPEDIENTE	390,64-	11.205,32-
16/10/2019	1875719	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000505 - MAT. MANUTENÇÃO	124,00-	11.329,32-
16/10/2019	1875721	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000512 - MAT. SEGURANÇA - EPI	8.580,00-	19.909,32-
16/10/2019	1875723	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000519 - MAT. MANUTENÇÃO	76,65-	19.985,97-
16/10/2019	1875725	Baixa NF Estadual N° 0000808229-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000808229 - MEDICAMENTOS	4.618,49-	24.604,46-
16/10/2019	1875727	Baixa NF Estadual N° 0000022718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022718 - MAT. EXPEDIENTE	3.276,00-	27.880,46-
16/10/2019	1875729	Baixa NF Estadual N° 0000029120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029120 - MEDICAMENTOS	250,25-	28.130,71-
16/10/2019	1876027	Baixa NF Estadual N° 2987409758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2987409758 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740975-8	7.986,20-	36.116,91-
16/10/2019	1876028	Baixa NF Estadual N° 0000016247-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016247 - ENRGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16247	68,49-	36.185,40-
16/10/2019	1876029	Baixa NF Estadual N° 2987409740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2987409740 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740974-0	43,69-	36.229,09-
16/10/2019	1876033	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1085 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES		

VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -				
Competência: set/2019 Períodos: 3			184,00-	36.413,09-
16/10/2019	1875974	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	36.414,92-
16/10/2019	1875981	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	36.417,59-
16/10/2019	1876057	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97-	36.447,56-
16/10/2019	1876084	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1,00
17/10/2019	1877483	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50-	1.348,50-
17/10/2019	1877485	Baixa NF Estadual N° 0000000122-B - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50-	2.698,00-
17/10/2019	1877487	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO17OUT - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // OBJETIVA 17/10	3.324,20-	6.022,20-
17/10/2019	1877601	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,99
17/10/2019	1877604	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	1,00
18/10/2019	1879184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 212	54.732,77-	54.731,77-
18/10/2019	1879186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001861/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1861	3.325,00-	58.056,77-
18/10/2019	1879188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 1220	16.583,99-	74.640,76-
18/10/2019	1879224	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,99
18/10/2019	1879227	REF TAR SERV TED PAGFOR	9,99-	1,00
21/10/2019	1880669	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000638 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	402,00-	401,00-
21/10/2019	1880671	Baixa NF Estadual N° 0000876042-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876042 - MAT. HOSPITALARES	1.362,00-	1.763,00-
21/10/2019	1880673	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000536 - MAT. LIMPEZA	312,00-	2.075,00-
21/10/2019	1880675	Baixa NF Estadual N° 0000085604-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085604 - MAT. HOSPITALARES	204,00-	2.279,00-
21/10/2019	1880677	Baixa NF Estadual N° 0000085605-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085605 - MAT. HOSPITALARES	743,60-	3.022,60-
21/10/2019	1880679	Baixa NF Estadual N° 0000009691-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009691 - MAT. MANUTENÇÃO	3.842,55-	6.865,15-
21/10/2019	1880681	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002277 - MAT. LIMPEZA	5.300,00-	12.165,15-
21/10/2019	1881159	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057879-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057879	6.151,30-	18.316,45-
21/10/2019	1881144	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21,59
21/10/2019	1881147	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	20,98
21/10/2019	1881152	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98-	1,00
22/10/2019	1882201	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157673-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.143,50-	1.142,50-
22/10/2019	1882203	Baixa NF Estadual N° 0000291113-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291113 - MAT. HOSPITALARES	647,60-	1.790,10-
22/10/2019	1882205	Baixa NF Estadual N° 0000026455-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026455 - MEDICAMENTOS	969,45-	2.759,55-
22/10/2019	1882207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 97	96.978,69-	99.738,24-
22/10/2019	1882209	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013621 - MAT HOSPITALAR	480,00-	100.218,24-
22/10/2019	1882211	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000792 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.377,40-	103.595,64-
22/10/2019	1882213	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. EXPEDIENTE	340,00-	103.935,64-

22/10/2019	1882215	Baixa NF Estadual N° 000000543-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000543 - MAT. MANUTENÇÃO	536,50-	104.472,14-
22/10/2019	1882217	Baixa NF Estadual N° 0000085628-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085628 - MAT. EXPEDIENTE	1.283,70-	105.755,84-
22/10/2019	1882219	Baixa NF Estadual N° 0000085622-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085622 - MAT. EXPEDIENTE	11.100,00-	116.855,84-
22/10/2019	1882278	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116.883,48	27,64
22/10/2019	1882281	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64-	1,00
23/10/2019	1883084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018447/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18447	650,00-	649,00-
23/10/2019	1883088	Baixa NF Estadual N° 0000018538-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018538 - MEDICAMENTOS	45,00-	694,00-
23/10/2019	1883090	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000883401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008834 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8834	135.098,11-	135.792,11-
23/10/2019	1883092	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000893501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008935 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8935	131.581,45-	267.373,56-
23/10/2019	1883094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000093/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93	225.733,48-	493.107,04-
23/10/2019	1883674	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA	2.384,40-	495.491,44-
23/10/2019	1883315	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	496.739,48	1.248,04
23/10/2019	1883360	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.247,43
23/10/2019	1883391	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98-	1.227,45
23/10/2019	1895626	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE	1.226,45-	1,00
25/10/2019	1885699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 213	59.650,60-	59.649,60-
25/10/2019	1885677	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59.653,93	4,33
25/10/2019	1885682	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
28/10/2019	1886457	Baixa NF Estadual N° 0000262297-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262297 - MAT. HOSPITALARES	1.442,00-	1.441,00-
28/10/2019	1886459	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000060 - MAT. MANUTENÇÃO	1.900,00-	3.341,00-
28/10/2019	1886461	Baixa NF Estadual N° 0000291784-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291784 - MAT. HOSPITALARES	155,55-	3.496,55-
28/10/2019	1886463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 71	12.946,17-	16.442,72-
28/10/2019	1886465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 77	12.946,17-	29.388,89-
28/10/2019	1886467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3394	1.100,00-	30.488,89-
28/10/2019	1886469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002261/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2261	34.630,36-	65.119,25-
28/10/2019	1886471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000572/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 07/2019 REF NFS-e N 572	27.579,66-	92.698,91-
28/10/2019	1886474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3080	2.594,93-	95.293,84-
28/10/2019	1886477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002291/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2291	36.640,43-	131.934,27-
28/10/2019	1886479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	000000582/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 08/2019 REF NFS-e N 582		27.579,66-	159.513,93-
28/10/2019 1886482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027928/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - REF. NFS-E 27928		120,00-	159.633,93-
28/10/2019 1886484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003042/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2019 REF NFS-e N 3042		2.286,31-	161.920,24-
28/10/2019 1886486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012618/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12618		1.592,48-	163.512,72-
28/10/2019 1886488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020952/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2019 REF NFS-e N 20952		5.656,33-	169.169,05-
28/10/2019 1886491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165683/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 165683		2.276,61-	171.445,66-
28/10/2019 1886493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008953/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8953		3.190,90-	174.636,56-
28/10/2019 1886496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3164		2.594,93-	177.231,49-
28/10/2019 1886499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002523/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 2523		526,13-	177.757,62-
28/10/2019 1886501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014836/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2019 NFS-e N 14836		20.071,60-	197.829,22-
28/10/2019 1886503	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA		456,28-	198.285,50-
28/10/2019 1886507	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000216 - MAT. EXPEDIENTE		1.600,00-	199.885,50-
28/10/2019 1886510	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 129612		724,14-	200.609,64-
28/10/2019 1886512	Baixa NF Estadual N° 0000000122-C - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO		1.349,50-	201.959,14-
28/10/2019 1886514	Baixa NF Estadual N° 0000000122-D - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO		1.349,50-	203.308,64-
28/10/2019 1886516	Baixa NF Estadual N° 0000815597-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815597 - MEDICAMENTOS		2.122,80-	205.431,44-
28/10/2019 1886518	Baixa NF Estadual N° 0000007661-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007661 - MAT. EXPEDIENTE		1.120,05-	206.551,49-
28/10/2019 1886520	Baixa NF Estadual N° 0000007660-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007660 - MAT. EXPEDIENTE		284,00-	206.835,49-
28/10/2019 1886522	Baixa NF Estadual N° 0000029318-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029318 - MEDICAMENTOS		190,12-	207.025,61-
28/10/2019 1886937	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	532.339,29		325.313,68
28/10/2019 1886944	REF RECURSO PGTO FÉRIAS NOV / SALÁRIOS OUT 2019		520.000,00-	194.686,32-
28/10/2019 1886948	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	194.688,76-
28/10/2019 1886950	REF TAR SER TED STR PAGFOR		79,92-	194.768,68-
28/10/2019 1886969	REF RECURSO PGTO FORNECEDORES DIVERSOS - MNSL	195.000,00		231,32
28/10/2019 1895628	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE		230,32-	1,00
29/10/2019 1887933	Baixa NF Estadual N° 0000017426-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017426 - MAT, HOSPITALARES		300,76-	299,76-
29/10/2019 1887935	Baixa NF Estadual N° 0000017431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017431 - MAT. HOSPITALARES		542,40-	842,16-

29/10/2019	1887937	Baixa NF Estadual N° 0000510648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510648 - MEDICAMENTOS		1.596,04-	2.438,20-
29/10/2019	1887939	Baixa NF Estadual N° 0000510651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES		3.085,20-	5.523,40-
29/10/2019	1887941	Baixa NF Estadual N° 0000101233-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101233 - MEDICAMENTOS		1.610,58-	7.133,98-
29/10/2019	1887943	Baixa NF Estadual N° 0000291704-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291704 - MAT. HOSPITALARES		226,40-	7.360,38-
29/10/2019	1887945	Baixa NF Estadual N° 0000876826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876826 - MAT. HOSPITALARES		3.963,46-	11.323,84-
29/10/2019	1887947	Baixa NF Estadual N° 0000085623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085623 - MAT. EXPEDIENTE		900,00-	12.223,84-
29/10/2019	1887949	Baixa Faturas e Recibos N° SOLVIS29OUT - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SOLVIS 29/10		2.960,00-	15.183,84-
29/10/2019	1888096	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.192,11		8,27
29/10/2019	1888099	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	7,66
29/10/2019	1888101	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
31/10/2019	1889782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 98		92.394,36-	92.393,36-
31/10/2019	1889777	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	292.397,69		200.004,33
31/10/2019	1889780	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS - MNSL OUT/2019		200.000,00-	4,33
31/10/2019	1889817	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.853.661,27	3.853.661,27-	1,00

Débitos: 3.853.661,27 Créditos: 3.853.661,27- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	393,87
28/10/2019	1899726	REF APLICAÇÃO	340.000,00		340.393,87
29/10/2019	1888222	REF RESGATE AUTOMATICO		337.726,41-	2.667,46
29/10/2019	1911351	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	340.000,00		342.667,46
31/10/2019	1899706	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	68,03		342.735,49
31/10/2019	1899709	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,78-	342.733,71
31/10/2019	1911355	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7,17		342.740,88
31/10/2019	1899715	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		62,30-	342.678,58
TOTAL MÊS ----->			680.075,20	337.790,49-	342.678,58

Débitos: 680.075,20 Créditos: 337.790,49- Saldo Atual: 342.678,58

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	513.815,11
01/10/2019	1844426	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		467.852,13-	45.962,98
02/10/2019	1847148	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.969,18-	42.993,80
07/10/2019	1851050	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.092,04-	28.901,76
14/10/2019	1869924	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.321,39-	3.580,37
28/10/2019	1887035	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	318.331,94		321.912,31
31/10/2019	1889823	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200.000,00		521.912,31
31/10/2019	1893692	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	38,28		521.950,59
31/10/2019	1893711	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		26,51-	521.924,08
31/10/2019	1893798	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,63-	521.921,45
TOTAL MÊS ----->			518.370,22	510.263,88-	521.921,45

Débitos: 518.370,22 Créditos: 510.263,88- Saldo Atual: 521.921,45

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	36,25
31/10/2019	1893672	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	96,81		133,06
31/10/2019	1893679	REF IR SOBRE RESGATE		104,42-	28,64
31/10/2019	1893797	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,63		31,27
31/10/2019	1893810	REF IR SOBRE RESGATE		3,43-	27,84
TOTAL MÊS ----->			99,44	107,85-	27,84

Débitos: 99,44 Créditos: 107,85- Saldo Atual: 27,84

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	58,35
---------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------	-------

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/10/2019	1893659	IOFSOBRE APLICAÇÃO		8,24-	50,11
31/10/2019	1893675	REF IOF SOBRE RESGATE		18,88-	31,23
31/10/2019	1893710	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	26,51		57,74
31/10/2019	1893806	REF IOF SOBRE RESGATE		35,33-	22,41

TOTAL MÊS -----> 26,51 62,45- 22,41

Débitos: 26,51 Créditos: 62,45- Saldo Atual: 22,41

Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1.890.171,66

02/10/2019	1846892	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		153.304,85-	1.736.866,81
03/10/2019	1847843	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	551.643,37		2.288.510,18
04/10/2019	1849384	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		49.714,65-	2.238.795,53
07/10/2019	1850900	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.528,51-	2.208.267,02
09/10/2019	1863627	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.081,64-	2.195.185,38
10/10/2019	1866750	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.948,76-	2.176.236,62
14/10/2019	1869863	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		165.329,54-	2.010.907,08
16/10/2019	1876085	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.448,56-	1.974.458,52
17/10/2019	1877602	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.033,19-	1.968.425,33
18/10/2019	1879225	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		74.651,75-	1.893.773,58
21/10/2019	1881145	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.338,04-	1.875.435,54
22/10/2019	1882279	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		116.883,48-	1.758.552,06
23/10/2019	1883316	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		496.739,48-	1.261.812,58
25/10/2019	1885678	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		59.653,93-	1.202.158,65
28/10/2019	1886938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		532.339,29-	669.819,36
29/10/2019	1888097	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.192,11-	654.627,25
31/10/2019	1889778	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		292.397,69-	362.229,56
31/10/2019	1893651	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	423,09		362.652,65
31/10/2019	1893658	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	8,24		362.660,89
31/10/2019	1893673	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		96,81-	362.564,08

TOTAL MÊS -----> 552.074,70 2.079.682,28- 362.564,08

Débitos: 552.074,70 Créditos: 2.079.682,28- Saldo Atual: 362.564,08

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 0,00

01/10/2019	1868967	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019	2.552.090,60		2.552.090,60
14/10/2019	1913530	VALOR REF. GLOSA DE REPASSE		976.537,48-	1.575.553,12
31/10/2019	1913682	Recebimento de Repasse.		1.575.553,12-	0,00

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 2.552.090,60- 0,00

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

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 1.573.518,75

31/10/2019	1914628	Apuração de Resultado.		765.781,92-	807.736,83
------------	---------	------------------------	--	-------------	------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 765.781,92- 807.736,83

Débitos: 0,00 Créditos: 765.781,92- Saldo Atual: 807.736,83

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 0,00

01/10/2019	2012138	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	984.182,19		984.182,19
30/10/2019	2012352	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		105.452,87-	878.729,32
30/10/2019	2012366	REFERENTE E REEMBOLSO DE RESCISÕES.		146.740,62-	731.988,70
30/10/2019	2012410	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		77.105,26-	654.883,44
30/10/2019	2012442	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		30.159,80-	624.723,64

TOTAL MÊS -----> 984.182,19 359.458,55- 624.723,64

Débitos: 984.182,19 Créditos: 359.458,55- Saldo Atual: 624.723,64

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 26.909,00

31/10/2019	1911486	Baixa adiantamento de férias.		20.242,84-	6.666,16
------------	---------	-------------------------------	--	------------	----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 20.242,84- 6.666,16

Débitos: 0,00 Créditos: 20.242,84- Saldo Atual: 6.666,16

01/10/2019	1865171	Ref NF 0000029120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	250,25	82.458,18
01/10/2019	1865187	Ref NF 0000808229 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.618,49	87.076,67
01/10/2019	1865254	Ref NF 0000290658 - RM HOSPITALAR LTDA	2.167,48	89.244,15
01/10/2019	1881266	Ref NF 0000029318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190,12	89.434,27
01/10/2019	1881314	Ref NF 0000815597 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.122,80	91.557,07
03/10/2019	1888044	Ref NF 0000341816 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	228,00	91.785,07
03/10/2019	1888063	Ref NF 0000291803 - RM HOSPITALAR LTDA	1.299,31	93.084,38
04/10/2019	1887950	Ref NF 0000131470 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	401,34	93.485,72
04/10/2019	1888805	Ref NF 0000017461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	657,60	94.143,32
10/10/2019	1888174	Ref NF 0000085696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	311,50	94.454,82
14/10/2019	1888374	Ref NF 0000877612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.701,90	96.156,72
17/10/2019	1887306	Ref NF 0000101233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.610,58	97.767,30
31/10/2019	1895728	Consumo de Estoque mês.	25.071,57-	72.695,73
31/10/2019	1895731	Consumo de Estoque mês.	1.944,07-	70.751,66
TOTAL MÊS ----->			15.559,37	70.751,66

Débitos: 15.559,37 Créditos: 27.015,64- Saldo Atual: 70.751,66

01/10/2019	1865176	Ref NF 0000029720 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	582,00	107.499,66
01/10/2019	1865183	Ref NF 0000876042 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,00	108.861,66
01/10/2019	1865242	Ref NF 0000004213 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	150,00	109.011,66
01/10/2019	1865256	Ref NF 0000085604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	204,00	109.215,66
01/10/2019	1865269	Ref NF 0000085605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	743,60	109.959,26
01/10/2019	1881371	Ref NF 0000291113 - RM HOSPITALAR LTDA	647,60	110.606,86
02/10/2019	1881278	Ref NF 0000262297 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.442,00	112.048,86
02/10/2019	1881359	Ref NF 0000291784 - RM HOSPITALAR LTDA	155,55	112.204,41
02/10/2019	1886197	Ref NF 0000291704 - RM HOSPITALAR LTDA	226,40	112.430,81
02/10/2019	1886199	Ref NF 0000876826 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.963,46	116.394,27
02/10/2019	1886201	Ref NF 0000017426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,76	116.695,03
02/10/2019	1886203	Ref NF 0000017431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	542,40	117.237,43
02/10/2019	1886905	Ref NF 0000510651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.170,40	123.407,83
03/10/2019	1887954	Ref NF 0000030315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.857,84	125.265,67
03/10/2019	1887958	Ref NF 0000009206 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	726,13	125.991,80
03/10/2019	1888067	Ref NF 0000085647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.878,00	127.869,80
03/10/2019	1888189	Ref NF 0000009207 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	499,24	128.369,04
07/10/2019	1887956	Ref NF 0000017495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	111,00	128.480,04
07/10/2019	1888112	Ref NF 0000052014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.845,00	130.325,04
08/10/2019	1888807	Ref NF 0001138596 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.127,14	133.452,18
09/10/2019	1888104	Ref NF 0000000923 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.050,00	134.502,18
09/10/2019	1888180	Ref NF 0000085682 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	38,88	134.541,06
10/10/2019	1888106	Ref NF 0000041222 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	658,20	135.199,26
10/10/2019	1888108	Ref NF 0000041223 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	767,90	135.967,16
11/10/2019	1888376	Ref NF 0000085700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	47,40	136.014,56
11/10/2019	1888378	Ref NF 0000085702 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	224,00	136.238,56
11/10/2019	1890031	Ref NF 0000002482 - RILA INFORMATICA LTDA	518,00	136.756,56
14/10/2019	1888380	Ref NF 0000000722 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		

			4.060,00	140.816,56
16/10/2019	1890155	Ref NF 0000002491 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00	141.516,56
22/10/2019	1892000	Ref NF 0000009250 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	141,45	141.658,01
22/10/2019	1892049	Ref NF 0000085757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	934,80	142.592,81
31/10/2019	1895718	Consumo de Estoque mês.		2.122,08-
31/10/2019	1895725	Consumo de Estoque mês.		28.217,88-
31/10/2019	1895732	Consumo de Estoque mês.		4.009,42-
31/10/2019	1895737	Reclassificação contas de Estoque.		3.505,30-
31/10/2019	1895738	Reclassificação contas de Estoque.		6.902,10-
TOTAL MÊS ----->			35.675,15	44.756,78-

Débitos: 35.675,15 Créditos: 44.756,78- Saldo Atual: 97.836,03

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 0,00

03/10/2019	1888072	Ref NF 0000085648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	321,85	321,85
04/10/2019	1887952	Ref NF 0000024044 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	251,93	573,78
11/10/2019	1888076	Ref NF 0000011694 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	132,00	705,78
15/10/2019	1888357	Ref NF 0000085709 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,85	735,63
31/10/2019	1895724	Consumo de Estoque mês.		4.240,93-
31/10/2019	1895737	Reclassificação contas de Estoque.	3.505,30	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.240,93	4.240,93-

Débitos: 4.240,93 Créditos: 4.240,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos Sd. Ant.: 98,55

31/10/2019	1895726	Consumo de Estoque mês.		57,95-
TOTAL MÊS ----->			0,00	57,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 57,95- Saldo Atual: 40,60

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 13.804,10

23/10/2019	1892045	Ref NF 0000009456 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.195,00	14.999,10
31/10/2019	1895734	Consumo de Estoque mês.		21.901,20-
31/10/2019	1895738	Reclassificação contas de Estoque.	6.902,10	0,00
TOTAL MÊS ----->			8.097,10	21.901,20-

Débitos: 8.097,10 Créditos: 21.901,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 24.683,24

01/10/2019	1865236	Ref NF 0000000536 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312,00	24.995,24
01/10/2019	1878325	Ref NF 0000002277 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.300,00	30.295,24
04/10/2019	1881316	Ref NF 0000022906 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.058,25	31.353,49
09/10/2019	1888172	Ref NF 0000023534 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.586,40	32.939,89
10/10/2019	1888120	Ref NF 0000000480 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.437,70	35.377,59
31/10/2019	1895722	Consumo de Estoque mês.		10.002,88-
TOTAL MÊS ----->			10.694,35	10.002,88-

Débitos: 10.694,35 Créditos: 10.002,88- Saldo Atual: 25.374,71

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 29.132,60

01/10/2019	1865192	Ref NF 0000022718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.276,00	32.408,60
01/10/2019	1865194	Ref NF 0000008678 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.529,70	35.938,30
01/10/2019	1865199	Ref NF 0000344181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102,51	36.040,81
01/10/2019	1865209	Ref NF 0000341157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.237,25	38.278,06
01/10/2019	1865249	Ref NF 0000054566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	390,64	38.668,70
01/10/2019	1878327	Ref NF 0000000544 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/10/2019	1878346	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	340,00		39.008,70
		Ref NF 0000085628 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.283,70		40.292,40
01/10/2019	1878402	Ref NF 0000085622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.100,00		51.392,40
01/10/2019	1885973	Ref NF 0000085623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	900,00		52.292,40
02/10/2019	1881327	Ref NF 0000007661 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA			
		- ME	1.120,05		53.412,45
02/10/2019	1881331	Ref NF 0000007660 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA			
		- ME	284,00		53.696,45
03/10/2019	1888074	Ref NF 0000150223 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	558,00		54.254,45
07/10/2019	1881355	Ref NF 0000054824 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS			
		LTDA - EPP	550,29		54.804,74
08/10/2019	1888205	Ref NF 0000085668 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	185,50		54.990,24
09/10/2019	1888227	Ref NF 0000000566 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	433,60		55.423,84
10/10/2019	1888124	Ref NF 0000348087 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	213,75		55.637,59
11/10/2019	1888349	Ref NF 0000000575 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.047,90		56.685,49
11/10/2019	1888387	Ref NF 0000000573 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00		56.810,49
15/10/2019	1888353	Ref NF 0000000588 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,30		56.846,79
18/10/2019	1888367	Ref NF 0000007682 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA			
		- ME	30,25		56.877,04
18/10/2019	1888372	Ref NF 0000007680 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA			
		- ME	1.500,00		58.377,04
22/10/2019	1892023	Ref NF 0000000452 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.505,75		60.882,79
31/10/2019	1895720	Consumo de Estoque mês.		2.313,24-	58.569,55
31/10/2019	1895723	Consumo de Estoque mês.		629,99-	57.939,56
31/10/2019	1895727	Consumo de Estoque mês.		3.040,30-	54.899,26
31/10/2019	1895733	Consumo de Estoque mês.		17.251,64-	37.647,62
31/10/2019	1895739	Reclassificação contas de Estoque.		2.438,00-	35.209,62
TOTAL MÊS ----->			31.750,19	25.673,17-	35.209,62

Débitos: 31.750,19 Créditos: 25.673,17- Saldo Atual: 35.209,62

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 75.400,68

01/10/2019	1865211	Ref NF 0000000506 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	290,00		75.690,68
01/10/2019	1865218	Ref NF 0000000505 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	124,00		75.814,68
01/10/2019	1865225	Ref NF 0000000519 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,65		75.891,33
01/10/2019	1878313	Ref NF 0000009691 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.842,55		79.733,88
01/10/2019	1878334	Ref NF 0000000543 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	536,50		80.270,38
03/10/2019	1881297	Ref NF 0000041142 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE			
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.270,00		85.540,38
04/10/2019	1881342	Ref NF 0000000558 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.224,80		88.765,18
06/10/2019	1881310	Ref NF 0000000060 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES			
		03673585142	1.900,00		90.665,18
07/10/2019	1881349	Ref NF 0000000562 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	572,70		91.237,88
15/10/2019	1888363	Ref NF 0000000583 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	170,00		91.407,88
15/10/2019	1888365	Ref NF 0000000585 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.712,50		93.120,38
31/10/2019	1895729	Consumo de Estoque mês.		1.167,45-	91.952,93
31/10/2019	1895730	Consumo de Estoque mês.		1.766,98-	90.185,95
TOTAL MÊS ----->			17.719,70	2.934,43-	90.185,95

Débitos: 17.719,70 Créditos: 2.934,43- Saldo Atual: 90.185,95

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 28.164,23

01/10/2019	1865223	Ref NF 0000000512 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.580,00		36.744,23
31/10/2019	1895721	Consumo de Estoque mês.		2.547,03-	34.197,20
TOTAL MÊS ----->			8.580,00	2.547,03-	34.197,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 8.580,00 Créditos: 2.547,03- Saldo Atual: 34.197,20

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	539,50
01/10/2019	1865181	Ref NF 0000000638 - FELIX & SANTOS LTDA ME	402,00	941,50
07/10/2019	1881288	Ref NF 0000000643 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,10	1.229,60
23/10/2019	1892007	Ref NF 0000000653 - FELIX & SANTOS LTDA ME	368,50	1.598,10
31/10/2019	1895719	Consumo de Estoque mês.	750,40-	847,70
TOTAL MÊS ----->			1.058,60	847,70

Débitos: 1.058,60 Créditos: 750,40- Saldo Atual: 847,70

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/10/2019	1895717	Consumo de Estoque mês.	2.438,00-	2.438,00-
31/10/2019	1895739	Reclassificação contas de Estoque.	2.438,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.438,00	0,00

Débitos: 2.438,00 Créditos: 2.438,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.452.215,62-
01/10/2019	1847840	Ref NF 0000178481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.719,66-	3.454.935,28-
01/10/2019	1851641	Ref NF 0003175620 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28-	3.457.848,56-
01/10/2019	1865172	Ref NF 0000029120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	250,25-	3.458.098,81-
01/10/2019	1865177	Ref NF 0000029720 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	582,00-	3.458.680,81-
01/10/2019	1865182	Ref NF 0000000638 - FELIX & SANTOS LTDA ME	402,00-	3.459.082,81-
01/10/2019	1865184	Ref NF 0000876042 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,00-	3.460.444,81-
01/10/2019	1865188	Ref NF 0000808229 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.618,49-	3.465.063,30-
01/10/2019	1865193	Ref NF 0000022718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.276,00-	3.468.339,30-
01/10/2019	1865195	Ref NF 0000008678 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.529,70-	3.471.869,00-
01/10/2019	1865200	Ref NF 0000344181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102,51-	3.471.971,51-
01/10/2019	1865210	Ref NF 0000341157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.237,25-	3.474.208,76-
01/10/2019	1865212	Ref NF 0000000506 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	290,00-	3.474.498,76-
01/10/2019	1865219	Ref NF 0000000505 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	124,00-	3.474.622,76-
01/10/2019	1865224	Ref NF 0000000512 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.580,00-	3.483.202,76-
01/10/2019	1865226	Ref NF 0000000519 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,65-	3.483.279,41-
01/10/2019	1865237	Ref NF 0000000536 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312,00-	3.483.591,41-
01/10/2019	1865243	Ref NF 0000004213 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	150,00-	3.483.741,41-
01/10/2019	1865250	Ref NF 0000054566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	390,64-	3.484.132,05-
01/10/2019	1865255	Ref NF 0000290658 - RM HOSPITALAR LTDA	2.167,48-	3.486.299,53-
01/10/2019	1865257	Ref NF 0000085604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	204,00-	3.486.503,53-
01/10/2019	1865270	Ref NF 0000085605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	743,60-	3.487.247,13-
01/10/2019	1867383	Ref NF 0000027928 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	120,00-	3.487.367,13-
01/10/2019	1868015	Ref NF 0000001861 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.490.692,13-
01/10/2019	1868021	Ref NF 0000001220 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68-	3.508.097,81-
01/10/2019	1868114	Ref NF 0000003042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.286,31-	3.510.384,12-
01/10/2019	1868118	Ref NF 0000012618 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.592,48-	3.511.976,60-
01/10/2019	1868134	Ref NF 0000018447 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.512.626,60-
01/10/2019	1868146	Ref NF 0000040485 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	3.513.576,60-
01/10/2019	1868166	Ref NF 0000020952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.519.513,19-
01/10/2019	1868190	Ref NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	12.946,17-	3.532.459,36-
01/10/2019	1868200	Ref NF 0000165683 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	3.534.735,97-
01/10/2019	1868229	Ref NF 0000003394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.535.835,97-
01/10/2019	1868237	Ref NF 0000000763 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60-	3.539.727,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2019	1868473	Ref NF 0000003164 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,50-	3.542.451,07-
01/10/2019	1868698	Ref NF 0000002294 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.577,09-	3.563.028,16-
01/10/2019	1868764	Ref NF 0000014836 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.583.099,76-
01/10/2019	1878314	Ref NF 0000009691 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.842,55-	3.586.942,31-
01/10/2019	1878326	Ref NF 0000002277 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.300,00-	3.592.242,31-
01/10/2019	1878328	Ref NF 0000000544 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	340,00-	3.592.582,31-
01/10/2019	1878335	Ref NF 0000000543 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	536,50-	3.593.118,81-
01/10/2019	1878347	Ref NF 0000085628 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.283,70-	3.594.402,51-
01/10/2019	1878403	Ref NF 0000085622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.100,00-	3.605.502,51-
01/10/2019	1881267	Ref NF 0000029318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190,12-	3.605.692,63-
01/10/2019	1881315	Ref NF 0000815597 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.122,80-	3.607.815,43-
01/10/2019	1881372	Ref NF 0000291113 - RM HOSPITALAR LTDA	647,60-	3.608.463,03-
01/10/2019	1885974	Ref NF 0000085623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	900,00-	3.609.363,03-
01/10/2019	1892984	Ref NF 0000130247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.610.006,05-
02/10/2019	1881279	Ref NF 0000262297 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.442,00-	3.611.448,05-
02/10/2019	1881328	Ref NF 0000007661 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.120,05-	3.612.568,10-
02/10/2019	1881332	Ref NF 0000007660 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	284,00-	3.612.852,10-
02/10/2019	1881360	Ref NF 0000291784 - RM HOSPITALAR LTDA	155,55-	3.613.007,65-
02/10/2019	1886198	Ref NF 0000291704 - RM HOSPITALAR LTDA	226,40-	3.613.234,05-
02/10/2019	1886200	Ref NF 0000876826 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.963,46-	3.617.197,51-
02/10/2019	1886202	Ref NF 0000017426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,76-	3.617.498,27-
02/10/2019	1886204	Ref NF 0000017431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	542,40-	3.618.040,67-
02/10/2019	1886898	Ref NF 0000510648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.596,04-	3.619.636,71-
02/10/2019	1886906	Ref NF 0000510651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.170,40-	3.625.807,11-
02/10/2019	1892992	Ref NF 0000130924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.626.450,13-
02/10/2019	1846404	Baixa NF Estadual N° 0000335324-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335324 - MAT. COPA E COZINHA	480,00	3.625.970,13-
02/10/2019	1846406	Baixa NF Estadual N° 0000023330-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023330 - MAT. LIMPEZA	1.655,60	3.624.314,53-
02/10/2019	1846408	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000480 - MAT. EXPEDIENTE	81,00	3.624.233,53-
02/10/2019	1846410	Baixa NF Estadual N° 0000009122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009122 - MAT. HOSPITALARES	936,50	3.623.297,03-
02/10/2019	1846412	Baixa NF Estadual N° 0000029233-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029233 - MAT. HOSPITALARES	287,08	3.623.009,95-
02/10/2019	1846414	Baixa NF Estadual N° 0000289590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289590 - MAT. HOSPITALARES	247,05	3.622.762,90-
02/10/2019	1846416	Baixa NF Estadual N° 0000040818-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040818 - MAT. HOSPITALARES	329,10	3.622.433,80-
02/10/2019	1846418	Baixa NF Estadual N° 0000289628-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289628 - MEDICAMENTOS	1.665,66	3.620.768,14-
02/10/2019	1846420	Baixa NF Estadual N° 0000085461-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085461 - MAT. HOSPITALARES	94,00	3.620.674,14-
02/10/2019	1846422	Baixa NF Estadual N° 0000289593-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289593 - MAT. HOSPITALARES	660,00	3.620.014,14-
02/10/2019	1846424	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000444 - MAT. LIMPEZA	3.121,50	3.616.892,64-
02/10/2019	1846426	Baixa NF Estadual N° 0000054389-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054389 - MAT. EXPEDIENTE	53,60	3.616.839,04-
02/10/2019	1846428	Baixa NF Estadual N° 0000017008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017008 - MAT.		

02/10/2019	1846430	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 1178	462,32		3.616.376,72-
02/10/2019	1846433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000211/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 211	17.405,68		3.598.971,04-
02/10/2019	1846435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000210/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 210	58.346,87		3.540.624,17-
02/10/2019	1846437	Baixa NF Estadual N° 0000085464-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085464 - MAT. LABORATÓRIO	53.648,09		3.486.976,08-
02/10/2019	1846439	Baixa NF Estadual N° 0001126107-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126107 - MAT. HOSPITALARES	161,80		3.486.814,28-
02/10/2019	1846441	Baixa NF Estadual N° 0000017038-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017038 - MAT. HOSPITALARES	1.478,26		3.485.336,02-
02/10/2019	1846443	Baixa NF Estadual N° 0000085463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085463 - MAT. HOSPITALARES	507,50		3.484.828,52-
02/10/2019	1846445	Baixa NF Estadual N° 0000085482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085482 - MEDICAMENTOS	685,29		3.484.143,23-
02/10/2019	1846447	Baixa NF Estadual N° 0000017020-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017020 - MAT. HOSPITALARES	43,79		3.484.099,44-
02/10/2019	1846449	Baixa NF Estadual N° 0000017007-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017007 - MEDICAMENTOS	1.810,60		3.482.288,84-
02/10/2019	1846451	Baixa NF Estadual N° 0000040822-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040822 - MAT. HOSPITALARES	280,80		3.482.008,04-
02/10/2019	1846453	Baixa NF Estadual N° 0000022487-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022487 - MAT. LIMPEZA	1.236,50		3.480.771,54-
02/10/2019	1846455	Baixa NF Estadual N° 0000797740-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797740 - MEDICAMENTOS	2.796,60		3.477.974,94-
02/10/2019	1846457	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002262 - MAT LIMPEZA	4.299,16		3.473.675,78-
02/10/2019	1846927	Baixa Faturas e Recibos N° 0119195796-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190196293	974,00		3.472.701,78-
03/10/2019	1851631	Ref NF 0002050195 - REDEMOB CONSORCIO	85,96		3.472.615,82-
03/10/2019	1868396	Ref NF 0000041343 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		131,30-	3.472.747,12-
03/10/2019	1868808	Ref NF 0000006711 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00-	3.472.987,12-
03/10/2019	1868824	Ref NF 0000016247 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		440,00-	3.473.427,12-
03/10/2019	1868847	Ref NF 2987409758 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		68,49-	3.473.495,61-
03/10/2019	1868855	Ref NF 2987409740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.986,20-	3.481.481,81-
03/10/2019	1881298	Ref NF 0000041142 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		43,69-	3.481.525,50-
03/10/2019	1887955	Ref NF 0000030315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.270,00-	3.486.795,50-
03/10/2019	1887959	Ref NF 0000009206 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.857,84-	3.488.653,34-
03/10/2019	1888045	Ref NF 0000341816 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		726,13-	3.489.379,47-
03/10/2019	1888064	Ref NF 0000291803 - RM HOSPITALAR LTDA		228,00-	3.489.607,47-
03/10/2019	1888068	Ref NF 0000085647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.299,31-	3.490.906,78-
03/10/2019	1888073	Ref NF 0000085648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.878,00-	3.492.784,78-
03/10/2019	1888075	Ref NF 0000150223 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		321,85-	3.493.106,63-
03/10/2019	1888190	Ref NF 0000009207 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		558,00-	3.493.664,63-
03/10/2019	1847704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000485005/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2019 REF NFS-e N 485005		499,24-	3.494.163,87-
03/10/2019	1847707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	502,37		3.493.661,50-

	0000020757/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2019 REF NFS-e N 20757	5.936,59	3.487.724,91-
03/10/2019 1847710	Baixa NF Estadual N° 0001202951-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202951 - MAT. HOSPITALARES	3.735,20	3.483.989,71-
03/10/2019 1847712	Baixa NF Estadual N° 0001203399-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	2.486,55	3.481.503,16-
03/10/2019 1847714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163505/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 163505	2.276,61	3.479.226,55-
03/10/2019 1847716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002954/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 2954	4.200,00	3.475.026,55-
03/10/2019 1847718	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N51	26.653,10	3.448.373,45-
03/10/2019 1847720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 2417	525,80	3.447.847,65-
03/10/2019 1847722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2960	2.204,34	3.445.643,31-
03/10/2019 1847724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 88	226.164,25	3.219.479,06-
03/10/2019 1847727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013463/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 13463	332,92	3.219.146,14-
03/10/2019 1847729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 28	26.653,10	3.192.493,04-
03/10/2019 1847731	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008061 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8061	127.259,29	3.065.233,75-
03/10/2019 1847733	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008541 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N8541	138.900,23	2.926.333,52-
03/10/2019 1847735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 2360	2.761,84	2.923.571,68-
03/10/2019 1847737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N31	26.653,10	2.896.918,58-
03/10/2019 1847739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e 34	26.653,10	2.870.265,48-
03/10/2019 1847741	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008634 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8634	147.356,84	2.722.908,64-
03/10/2019 1847743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 69	9.062,32	2.713.846,32-
03/10/2019 1847745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2554	2.105,39	2.711.740,93-
03/10/2019 1847747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000557/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 06/2019 REF NFS-e		

	N 557	29.216,49	2.682.524,44-
03/10/2019	1847750	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000872801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008728 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2019 REF NFS-e N 8728	
		130.033,08	2.552.491,36-
03/10/2019	1847752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 215	
		523,80	2.551.967,56-
03/10/2019	1847754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 216	
		523,80	2.551.443,76-
03/10/2019	1847756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017470/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17470	
		650,00	2.550.793,76-
03/10/2019	1847758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003006/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3006	
		2.723,49	2.548.070,27-
03/10/2019	1847761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002768/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2768	
		2.522,99	2.545.547,28-
03/10/2019	1847763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 189	
		54.480,75	2.491.066,53-
03/10/2019	1847765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002276/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2019 REF NFS-e N 2276	
		20.498,56	2.470.567,97-
03/10/2019	1847767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010995/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2019 REF NFS-e N 10995	
		2.250,00	2.468.317,97-
03/10/2019	1847769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 08/2019 REF NFS-e N 754	
		3.891,60	2.464.426,37-
03/10/2019	1847771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017951/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17951	
		650,00	2.463.776,37-
03/10/2019	1847773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3301	
		1.100,00	2.462.676,37-
03/10/2019	1847775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12472	
		1.636,98	2.461.039,39-
03/10/2019	1847777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008397/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8397	
		3.349,00	2.457.690,39-
04/10/2019	1868280	Ref NF 0000000176 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-
			2.459.082,39-
04/10/2019	1868437	Ref NF 0000008953 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-
			2.462.431,39-
04/10/2019	1881317	Ref NF 0000022906 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.058,25-
			2.463.489,64-
04/10/2019	1881343	Ref NF 0000000558 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.224,80-
			2.466.714,44-
04/10/2019	1887951	Ref NF 0000131470 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	401,34-
			2.467.115,78-
04/10/2019	1887953	Ref NF 0000024044 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	251,93-
			2.467.367,71-
04/10/2019	1888806	Ref NF 0000017461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	657,60-
			2.468.025,31-
04/10/2019	1849389	Baixa NF Estadual N° 0000008413-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES	
		2.615,40	2.465.409,91-
05/10/2019	1868264	Ref NF 0002019903 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.198,69-
			2.468.608,60-
06/10/2019	1881311	Ref NF 0000000060 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.900,00-
			2.470.508,60-
07/10/2019	1881289	Ref NF 0000000643 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,10-
			2.470.796,70-
07/10/2019	1881350	Ref NF 0000000562 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	572,70-
			2.471.369,40-
07/10/2019	1881356	Ref NF 0000054824 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	550,29-
			2.471.919,69-
07/10/2019	1887957	Ref NF 0000017495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	111,00-
			2.472.030,69-
07/10/2019	1888113	Ref NF 0000052014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO	

07/10/2019	1850723	FARMACEUTICO LTDA Baixa NF Estadual N° 0000336278-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000336278 - MAT. EXPEDIENTE	2.969,21	1.845,00-	2.473.875,69-
07/10/2019	1850725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2019	2.719,66		2.470.906,48-
07/10/2019	1850727	Baixa NF Estadual N° 0000340315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340315 - MEDICAMENTOS	594,00		2.468.186,82-
07/10/2019	1850729	Baixa NF Estadual N° 0000009498-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009498 - MAT. MANUTENÇÃO	265,00		2.467.592,82-
07/10/2019	1850731	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000485 - MAT MANUTENÇÃO	1.681,00		2.467.327,82-
07/10/2019	1850733	Baixa NF Estadual N° 0000085499-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085499 - MAT MANUTENÇÃO	701,16		2.465.646,82-
07/10/2019	1850735	Baixa NF Estadual N° 0000085498-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085498 - MAT HOSPITALAR	3.575,00		2.464.945,66-
07/10/2019	1850737	Baixa NF Estadual N° 0000085495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085495 - MAT HOSPITALAR	408,00		2.461.370,66-
07/10/2019	1850741	Baixa NF Estadual N° 0000085529-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085529 - MAT HOSPITALAR	361,80		2.460.962,66-
07/10/2019	1850743	Baixa NF Estadual N° 0000085523-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085523 - MAT HOSPITALAR	394,80		2.460.600,86-
07/10/2019	1850745	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000626 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,20		2.460.206,06-
07/10/2019	1850747	Baixa NF Estadual N° 0000012377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012377 - MAT MANUTENÇÃO	3.273,50		2.459.897,86-
07/10/2019	1850749	Baixa NF Estadual N° 0000875578-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875578 - MEDICAMENTOS	654,00		2.456.624,36-
07/10/2019	1850751	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000051 - MAT. EXPEDIENTE	1.546,50		2.455.970,36-
07/10/2019	1850753	Baixa NF Estadual N° 0000007633-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007633 - MAT SEGURANÇA - EPI	434,00		2.454.423,86-
07/10/2019	1850922	Baixa NF Estadual N° 0000293765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293765 - GASES HOSPITALARES	2.147,70		2.453.989,86-
08/10/2019	1868416	Ref NF 0000003023 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.451.842,16-
08/10/2019	1868510	Ref NF 0000002523 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,13-	2.456.042,16-
08/10/2019	1880927	Ref NF 0000493531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37-	2.456.568,29-
08/10/2019	1888206	Ref NF 0000085668 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		185,50-	2.457.070,66-
08/10/2019	1888808	Ref NF 0001138596 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.127,14-	2.457.256,16-
09/10/2019	1888105	Ref NF 0000000923 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.050,00-	2.460.383,30-
09/10/2019	1888173	Ref NF 0000023534 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.586,40-	2.461.433,30-
09/10/2019	1888181	Ref NF 0000085682 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		38,88-	2.463.019,70-
09/10/2019	1888228	Ref NF 0000000566 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		433,60-	2.463.058,58-
09/10/2019	1874995	Ref NF 0000009041 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		114.465,02-	2.463.492,18-
09/10/2019	1863629	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050195-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - COLABORADOR(A):MAURO ANTONIO RODRIGUES	131,30		2.577.957,20-
10/10/2019	1874998	Ref NF 0000000097 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		242.632,12-	2.577.825,90-
10/10/2019	1878595	Ref NF 0000002318 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		36.640,43-	2.820.458,02-
10/10/2019	1878618	Ref NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49-	2.857.098,45-
10/10/2019	1888107	Ref NF 0000041222 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE			2.886.314,94-

10/10/2019	1888109	PRODS. HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000041223 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	658,20- 767,90-	2.886.973,14- 2.887.741,04-
10/10/2019	1888121	Ref NF 0000000480 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.437,70-	2.890.178,74-
10/10/2019	1888125	Ref NF 0000348087 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	213,75-	2.890.392,49-
10/10/2019	1888175	Ref NF 0000085696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	311,50-	2.890.703,99-
10/10/2019	1866636	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000670 - MAT LIMPEZA	407,10	2.890.296,89-
10/10/2019	1866638	Baixa NF Estadual N° 0000008413-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES	2.615,40	2.887.681,49-
10/10/2019	1866640	Baixa NF Estadual N° 0001104032-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104032 - MAT. HOSPITALARES	3.243,43	2.884.438,06-
10/10/2019	1866642	Baixa NF Estadual N° 0000027996-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027996 - MEDICAMENTOS	3.038,84	2.881.399,22-
10/10/2019	1866644	Baixa NF Estadual N° 0000028033-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028033 - MAT. HOSPITALARES	2.664,00	2.878.735,22-
10/10/2019	1866646	Baixa NF Estadual N° 0001197745-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS	1.761,25	2.876.973,97-
10/10/2019	1866648	Baixa NF Estadual N° 0001197625-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS	403,20	2.876.570,77-
10/10/2019	1866650	Baixa NF Estadual N° 0001203399-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	2.486,55	2.874.084,22-
10/10/2019	1866652	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003148 - MAT EXPEDIENTE	499,80	2.873.584,42-
10/10/2019	1866654	Baixa NF Estadual N° 0000003099-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003099 - MAT EXPEDIENTE	499,80	2.873.084,62-
10/10/2019	1866656	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO10OUT - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // CIENTIFICA 10/10	1.289,43	2.871.795,19-
10/10/2019	1866768	REF GRAFICA COR 10 NF 785	4.075,80	2.867.719,39-
10/10/2019	1866771	TED DEVOLVIDA - GRAFICA COR 10 NF 785	4.075,80-	2.871.795,19-
11/10/2019	1888077	Ref NF 0000011694 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	132,00-	2.871.927,19-
11/10/2019	1888350	Ref NF 0000000575 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.047,90-	2.872.975,09-
11/10/2019	1888377	Ref NF 0000085700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	47,40-	2.873.022,49-
11/10/2019	1888379	Ref NF 0000085702 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	224,00-	2.873.246,49-
11/10/2019	1888388	Ref NF 0000000573 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00-	2.873.371,49-
11/10/2019	1890032	Ref NF 0000002482 - RILA INFORMATICA LTDA	518,00-	2.873.889,49-
14/10/2019	1880938	Ref NF 0002630684 - TOTVS	825,09-	2.874.714,58-
14/10/2019	1888375	Ref NF 0000877612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.701,90-	2.876.416,48-
14/10/2019	1888381	Ref NF 0000000722 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.060,00-	2.880.476,48-
14/10/2019	1869160	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000648 - MAT. HOSPITALARES	250,00	2.880.226,48-
14/10/2019	1869162	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000647 - MAT. HOSPITALARES	320,00	2.879.906,48-
14/10/2019	1869164	Baixa NF Estadual N° 0000025186-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025186 - MAT. HOSPITALARES	520,00	2.879.386,48-
14/10/2019	1869166	Baixa NF Estadual N° 0000006051-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006051 - MAT MANUTENÇÃO	994,00	2.878.392,48-
14/10/2019	1869792	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175620-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 3175620-GO	2.913,28	2.875.479,20-
14/10/2019	1869793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602969/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602969	825,09	2.874.654,11-
14/10/2019	1869802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	16.821,56	2.857.832,55-

15/10/2019	1877985	Ref NF 0002057879 - REDEMOB CONSORCIO	6.151,30-	2.863.983,85-
15/10/2019	1888354	Ref NF 0000000588 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,30-	2.864.020,15-
15/10/2019	1888358	Ref NF 0000085709 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,85-	2.864.050,00-
15/10/2019	1888364	Ref NF 0000000583 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	170,00-	2.864.220,00-
15/10/2019	1888366	Ref NF 0000000585 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.712,50-	2.865.932,50-
16/10/2019	1880883	Ref NF 0000000097 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	96.978,69-	2.962.911,19-
16/10/2019	1880893	Ref NF 0000000098 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	92.394,36-	3.055.305,55-
16/10/2019	1880917	Ref NF 0900157673 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.143,50-	3.056.449,05-
16/10/2019	1890156	Ref NF 0000002491 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00-	3.057.149,05-
16/10/2019	1875702	Baixa NF Estadual N° 0000290658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290658 - MEDICAMENTOS	2.167,48	3.054.981,57-
16/10/2019	1875704	Baixa NF Estadual N° 0000029720-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029720 - MAT. HOSPITALARES	582,00	3.054.399,57-
16/10/2019	1875706	Baixa NF Estadual N° 0000008678-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008678 - MAT. EXPEDIENTE	3.529,70	3.050.869,87-
16/10/2019	1875708	Baixa NF Estadual N° 0000000506-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000506 - MAT. MANUTENÇÃO	290,00	3.050.579,87-
16/10/2019	1875710	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000691 - MAT HOSPITALAR	3.000,00	3.047.579,87-
16/10/2019	1875712	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000508 - MAT MANUTENÇÃO	1.096,50	3.046.483,37-
16/10/2019	1875714	Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004213 - MAT. HOSPITALARES	150,00	3.046.333,37-
16/10/2019	1875716	Baixa NF Estadual N° 0000054566-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054566 - MAT. EXPEDIENTE	390,64	3.045.942,73-
16/10/2019	1875718	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000505 - MAT. MANUTENÇÃO	124,00	3.045.818,73-
16/10/2019	1875720	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000512 - MAT. SEGURANÇA - EPI	8.580,00	3.037.238,73-
16/10/2019	1875722	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000519 - MAT. MANUTENÇÃO	76,65	3.037.162,08-
16/10/2019	1875724	Baixa NF Estadual N° 0000808229-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000808229 - MEDICAMENTOS	4.618,49	3.032.543,59-
16/10/2019	1875726	Baixa NF Estadual N° 0000022718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022718 - MAT. EXPEDIENTE	3.276,00	3.029.267,59-
16/10/2019	1875728	Baixa NF Estadual N° 0000029120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029120 - MEDICAMENTOS	250,25	3.029.017,34-
16/10/2019	1876024	Baixa NF Estadual N° 2987409758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2987409758 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740975-8	7.986,20	3.021.031,14-
16/10/2019	1876025	Baixa NF Estadual N° 0000016247-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016247 - ENRGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16247	68,49	3.020.962,65-
16/10/2019	1876026	Baixa NF Estadual N° 2987409740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2987409740 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740974-0	43,69	3.020.918,96-
17/10/2019	1887307	Ref NF 0000101233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.610,58-	3.022.529,54-
17/10/2019	1890573	Ref NF 0000000015 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.709,75-	3.026.239,29-
17/10/2019	1877482	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50	3.024.889,79-
17/10/2019	1877484	Baixa NF Estadual N° 0000000122-B - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50	3.023.540,29-
17/10/2019	1877486	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD0170UT - OBJETIVA		

		PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA //					
		OBJETIVA 17/10			3.324,20		3.020.216,09-
18/10/2019	1888368	Ref NF 0000007682 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA					
		- ME				30,25-	3.020.246,34-
18/10/2019	1888373	Ref NF 0000007680 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA					
		- ME				1.500,00-	3.021.746,34-
18/10/2019	1879183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000212/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA //					
		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 212			54.732,77		2.967.013,57-
18/10/2019	1879185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000001861/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //					
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e					
		N 1861			3.325,00		2.963.688,57-
18/10/2019	1879187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000001220/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2019 REF					
		NFS-e N 1220			17.405,68		2.946.282,89-
21/10/2019	1880668	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000638 - GÊNEROS					
		ALIMENTÍCIOS			402,00		2.945.880,89-
21/10/2019	1880670	Baixa NF Estadual N° 0000876042-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000876042 - MAT. HOSPITALARES			1.362,00		2.944.518,89-
21/10/2019	1880672	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000000536 - MAT. LIMPEZA			312,00		2.944.206,89-
21/10/2019	1880674	Baixa NF Estadual N° 0000085604-A - VITTA INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000085604 - MAT. HOSPITALARES			204,00		2.944.002,89-
21/10/2019	1880676	Baixa NF Estadual N° 0000085605-A - VITTA INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000085605 - MAT. HIOSPITALARES			743,60		2.943.259,29-
21/10/2019	1880678	Baixa NF Estadual N° 0000009691-A - AMERICA TINTAS					
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009691 - MAT.					
		MANUTENÇÃO			3.842,55		2.939.416,74-
21/10/2019	1880680	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS					
		EIRELLI // Ref. NF 0000002277 - MAT. LIMPEZA			5.300,00		2.934.116,74-
21/10/2019	1881158	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057879-A - REDEMOB					
		CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF.					
		BOLETO 2057879			6.151,30		2.927.965,44-
22/10/2019	1892001	Ref NF 0000009250 - LOGMED DISTRIBUIDORA E					
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				141,45-	2.928.106,89-
22/10/2019	1892024	Ref NF 0000000452 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA				2.505,75-	2.930.612,64-
22/10/2019	1892050	Ref NF 0000085757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				934,80-	2.931.547,44-
22/10/2019	1882200	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157673-A - CIDADE					
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE					
		IMÓVEL			1.143,50		2.930.403,94-
22/10/2019	1882202	Baixa NF Estadual N° 0000291113-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000291113 - MAT. HOSPITALARES			647,60		2.929.756,34-
22/10/2019	1882204	Baixa NF Estadual N° 0000026455-A - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026455					
		- MEDICAMENTOS			969,45		2.928.786,89-
22/10/2019	1882206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000097/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS					
		EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 97			96.978,69		2.831.808,20-
22/10/2019	1882208	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000013621 - MAT HOSPITALAR			480,00		2.831.328,20-
22/10/2019	1882210	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000000792 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			3.377,40		2.827.950,80-
22/10/2019	1882212	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. EXPEDIENTE			340,00		2.827.610,80-
22/10/2019	1882214	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000000543 - MAT. MANUTENÇÃO			536,50		2.827.074,30-
22/10/2019	1882216	Baixa NF Estadual N° 0000085628-A - VITTA INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000085628 - MAT. EXPEDIENTE			1.283,70		2.825.790,60-
22/10/2019	1882218	Baixa NF Estadual N° 0000085622-A - VITTA INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000085622 - MAT. EXPEDIENTE			11.100,00		2.814.690,60-
23/10/2019	1888643	Ref NF 0000000588 - GUNNAR VINGIS LUZ				436,00-	2.815.126,60-
23/10/2019	1892008	Ref NF 0000000653 - FELIX & SANTOS LTDA ME				368,50-	2.815.495,10-

23/10/2019	1892046	Ref NF 0000009456 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.195,00-	2.816.690,10-
23/10/2019	1893111	Ref NF 0000182368 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.638,22-	2.819.328,32-
23/10/2019	1893119	Ref NF 0003376758 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28-	2.822.241,60-
23/10/2019	1883083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018447/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18447	650,00	2.821.591,60-
23/10/2019	1883087	Baixa NF Estadual N° 0000018538-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018538 - MEDICAMENTOS	45,00	2.821.546,60-
23/10/2019	1883089	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000883401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008834 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8834	135.098,11	2.686.448,49-
23/10/2019	1883091	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000893501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008935 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8935	131.581,45	2.554.867,04-
23/10/2019	1883093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93	237.351,20	2.317.515,84-
23/10/2019	1883672	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA	1.928,12	2.315.587,72-
23/10/2019	1895625	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE	1.226,45	2.314.361,27-
24/10/2019	1890514	Ref NF 0000054353 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.022,62-	2.319.383,89-
25/10/2019	1885698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 213	59.650,60	2.259.733,29-
28/10/2019	1886456	Baixa NF Estadual N° 0000262297-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262297 - MAT. HOSPITALARES	1.442,00	2.258.291,29-
28/10/2019	1886458	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000060 - MAT. MANUTENÇÃO	1.900,00	2.256.391,29-
28/10/2019	1886460	Baixa NF Estadual N° 0000291784-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291784 - MAT. HOSPITALARES	155,55	2.256.235,74-
28/10/2019	1886462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 71	12.946,17	2.243.289,57-
28/10/2019	1886464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 77	12.946,17	2.230.343,40-
28/10/2019	1886466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3394	1.100,00	2.229.243,40-
28/10/2019	1886468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002261/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2261	34.630,36	2.194.613,04-
28/10/2019	1886470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000572/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 07/2019 REF NFS-e N 572	29.216,49	2.165.396,55-
28/10/2019	1886473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3080	2.723,50	2.162.673,05-
28/10/2019	1886476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002291/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2291	36.640,43	2.126.032,62-
28/10/2019	1886478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 08/2019 REF NFS-e N 582	29.216,49	2.096.816,13-
28/10/2019	1886481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027928/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - REF. NFS-E 27928	120,00	2.096.696,13-
28/10/2019	1886483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003042/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2019 REF NFS-e N		

28/10/2019	1886485	3042 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012618/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12618	2.286,31	2.094.409,82-
28/10/2019	1886487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020952/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2019 REF NFS-e N 20952	1.592,48	2.092.817,34-
28/10/2019	1886490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165683/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 165683	5.936,59	2.086.880,75-
28/10/2019	1886492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008953/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8953	2.276,61	2.084.604,14-
28/10/2019	1886495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3164	3.349,00	2.081.255,14-
28/10/2019	1886498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002523/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 2523	2.723,50	2.078.531,64-
28/10/2019	1886500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014836/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2019 NFS-e N 14836	526,13	2.078.005,51-
28/10/2019	1886502	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA	20.071,60	2.057.933,91-
28/10/2019	1886506	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000216 - MAT. EXPEDIENTE	456,28	2.057.477,63-
28/10/2019	1886508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 129612	1.600,00	2.055.877,63-
28/10/2019	1886511	Baixa NF Estadual N° 0000000122-C - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	643,02	2.055.234,61-
28/10/2019	1886513	Baixa NF Estadual N° 0000000122-D - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50	2.053.885,11-
28/10/2019	1886515	Baixa NF Estadual N° 0000815597-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815597 - MEDICAMENTOS	1.349,50	2.052.535,61-
28/10/2019	1886517	Baixa NF Estadual N° 0000007661-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007661 - MAT. EXPEDIENTE	2.122,80	2.050.412,81-
28/10/2019	1886519	Baixa NF Estadual N° 0000007660-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007660 - MAT. EXPEDIENTE	1.120,05	2.049.292,76-
28/10/2019	1886521	Baixa NF Estadual N° 0000029318-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029318 - MEDICAMENTOS	284,00	2.049.008,76-
29/10/2019	1887932	Baixa NF Estadual N° 0000017426-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017426 - MAT, HOSPITALARES	190,12	2.048.818,64-
29/10/2019	1887934	Baixa NF Estadual N° 0000017431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017431 - MAT. HOSPITALARES	300,76	2.048.517,88-
29/10/2019	1887936	Baixa NF Estadual N° 0000510648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510648 - MEDICAMENTOS	542,40	2.047.975,48-
29/10/2019	1887938	Baixa NF Estadual N° 0000510651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES	1.596,04	2.046.379,44-
29/10/2019	1887940	Baixa NF Estadual N° 0000101233-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101233 - MEDICAMENTOS	3.085,20	2.043.294,24-
29/10/2019	1887942	Baixa NF Estadual N° 0000291704-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291704 - MAT. HOSPITALARES	1.610,58	2.041.683,66-
29/10/2019	1887944	Baixa NF Estadual N° 0000876826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876826 - MAT. HOSPITALARES	226,40	2.041.457,26-
29/10/2019	1887946	Baixa NF Estadual N° 0000085623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085623 - MAT. EXPEDIENTE	3.963,46	2.037.493,80-
			900,00	2.036.593,80-

29/10/2019	1887948	Baixa Faturas e Recibos N° SOLVIS29OUT - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SOLVIS 29/10	2.960,00		2.033.633,80-
31/10/2019	1889781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000098/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 98	92.394,36		1.941.239,44-
TOTAL MÊS ----->			2.399.632,36	888.656,18-	1.941.239,44-
Débitos: 2.399.632,36 Créditos: 888.656,18- Saldo Atual: 1.941.239,44-					
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	984,13-
03/10/2019	1847855	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002724-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL	73,29		910,84-
TOTAL MÊS ----->			73,29	0,00	910,84-
Débitos: 73,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 910,84-					
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	13.224,42-
01/10/2019	1868016	REF ISS Retido NF 0000001861 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	13.399,42-
01/10/2019	1868119	REF ISS Retido NF 0000012618 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		83,82-	13.483,24-
01/10/2019	1868147	REF ISS Retido NF 0000040485 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	13.533,24-
01/10/2019	1868192	REF ISS Retido NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		723,25-	14.256,49-
01/10/2019	1868238	REF ISS Retido NF 0000000763 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	14.364,89-
01/10/2019	1868765	REF ISS Retido NF 0000014836 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	15.421,29-
05/10/2019	1868265	REF ISS Retido NF 0002019903 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		101,31-	15.522,60-
08/10/2019	1868511	REF ISS Retido NF 0000002523 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,87-	15.546,47-
09/10/2019	1863628	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019	12.950,34		2.596,13-
10/10/2019	1874999	REF ISS Retido NF 0000000097 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.939,08-	11.535,21-
10/10/2019	1878620	REF ISS Retido NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	13.295,24-
17/10/2019	1890574	REF ISS Retido NF 0000000015 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		195,25-	13.490,49-
TOTAL MÊS ----->			12.950,34	13.216,41-	13.490,49-
Débitos: 12.950,34 Créditos: 13.216,41- Saldo Atual: 13.490,49-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	5.077,48-
01/10/2019	1868191	REF INSS Retido NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58-	5.873,06-
10/10/2019	1878596	REF INSS Retido NF 0000002318 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		409,83-	6.282,89-
10/10/2019	1878619	REF INSS Retido NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07-	10.154,96-
14/10/2019	1869830	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 09/2019	3.872,07		6.282,89-
14/10/2019	1869832	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	795,58		5.487,31-
14/10/2019	1869833	Baixa GPS Retido PJ N° 20192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	409,83		5.077,48-
TOTAL MÊS ----->			5.077,48	5.077,48-	5.077,48-
Débitos: 5.077,48 Créditos: 5.077,48- Saldo Atual: 5.077,48-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	6.883,77-

01/10/2019	1868022	REF IR Retido NF 0000001220 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06-	7.148,83-	
01/10/2019	1868167	REF IR Retido NF 0000020952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	7.239,24-	
01/10/2019	1868474	REF IR Retido NF 0000003164 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47-	7.280,71-	
04/10/2019	1868438	REF IR Retido NF 0000008953 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00-	7.331,71-	
09/10/2019	1874996	REF IR Retido NF 0000009041 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.743,12-	9.074,83-	
10/10/2019	1875000	REF IR Retido NF 0000000097 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.831,03-	12.905,86-	
10/10/2019	1878621	REF IR Retido NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01-	13.257,87-	
14/10/2019	1869829	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	4.547,60		8.710,27-	
14/10/2019	1869831	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	2.003,78		6.706,49-	
24/10/2019	1890515	REF IR Retido NF 0000054353 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		76,48-	6.782,97-	
TOTAL MÊS ----->				6.551,38	6.450,58-	6.782,97-

Débitos: 6.551,38 Créditos: 6.450,58- Saldo Atual: 6.782,97-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	12.133,95-	
02/10/2019	1846432	Retenção PCC N° 0000001178/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,69-	12.955,64-	
03/10/2019	1847706	Retenção PCC N° 0000485005/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36-	12.979,00-	
03/10/2019	1847709	Retenção PCC N° 0000020757/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	13.259,26-	
03/10/2019	1847726	Retenção PCC N° 0000000088/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.070,14-	24.329,40-	
03/10/2019	1847749	Retenção PCC N° 0000000557/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	25.966,23-	
03/10/2019	1847760	Retenção PCC N° 0000003006/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		128,57-	26.094,80-	
03/10/2019	1847779	Retenção PCC N° 0000008397/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10-	26.252,90-	
14/10/2019	1869796	Retenção PCC N° 0002602969/01 - TOTVS // [HIS		38,36-	26.291,26-	
14/10/2019	1869828	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 504 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	12.133,96		14.157,30-	
18/10/2019	1879189	Retenção PCC N° 0000001220/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,69-	14.978,99-	
23/10/2019	1883095	Retenção PCC N° 0000000093/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.617,72-	26.596,71-	
28/10/2019	1886472	Retenção PCC N° 0000000572/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	28.233,54-	
28/10/2019	1886475	Retenção PCC N° 0000003080/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		128,57-	28.362,11-	
28/10/2019	1886480	Retenção PCC N° 0000000582/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	29.998,94-	
28/10/2019	1886489	Retenção PCC N° 0000020952/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	30.279,20-	
28/10/2019	1886494	Retenção PCC N° 0000008953/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10-	30.437,30-	
28/10/2019	1886497	Retenção PCC N° 0000003164/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		128,57-	30.565,87-	
TOTAL MÊS ----->				12.133,96	30.565,88-	30.565,87-

Débitos: 12.133,96 Créditos: 30.565,88- Saldo Atual: 30.565,87-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	467.711,53-
01/10/2019	1844423	Baixa Liquido de Folha N° 2257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3	467.711,53		0,00
30/10/2019	1904799	017 Líquido Folha Per3		194.271,23-	194.271,23-
30/10/2019	1904869	017 Líquido Folha Per3		48.122,65-	242.393,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1904888	017 Líquido Folha Per3		39.429,70-	281.823,58-
30/10/2019	1904932	017 Líquido Folha Per3		28.982,70-	310.806,28-
30/10/2019	1904983	017 Líquido Folha Per3		21.449,38-	332.255,66-
30/10/2019	1905055	017 Líquido Folha Per3		16.138,51-	348.394,17-
30/10/2019	1905098	017 Líquido Folha Per3		13.391,11-	361.785,28-
30/10/2019	1905137	017 Líquido Folha Per3		11.649,74-	373.435,02-
30/10/2019	1905185	017 Líquido Folha Per3		9.639,17-	383.074,19-
30/10/2019	1905190	017 Líquido Folha Per3		9.495,21-	392.569,40-
30/10/2019	1905229	017 Líquido Folha Per3		8.012,02-	400.581,42-
30/10/2019	1905240	017 Líquido Folha Per3		7.736,84-	408.318,26-
30/10/2019	1905325	017 Líquido Folha Per3		5.979,18-	414.297,44-
30/10/2019	1905411	017 Líquido Folha Per3		4.564,98-	418.862,42-
30/10/2019	1905423	017 Líquido Folha Per3		4.483,98-	423.346,40-
30/10/2019	1905480	017 Líquido Folha Per3		3.893,61-	427.240,01-
30/10/2019	1905531	017 Líquido Folha Per3		3.468,38-	430.708,39-
30/10/2019	1905549	017 Líquido Folha Per3		3.308,14-	434.016,53-
30/10/2019	1905587	017 Líquido Folha Per3		2.967,70-	436.984,23-
30/10/2019	1905604	017 Líquido Folha Per3		2.839,64-	439.823,87-
30/10/2019	1905701	017 Líquido Folha Per3		2.298,52-	442.122,39-
30/10/2019	1905724	017 Líquido Folha Per3		2.157,31-	444.279,70-
30/10/2019	1905759	017 Líquido Folha Per3		1.970,07-	446.249,77-
30/10/2019	1905806	017 Líquido Folha Per3		1.793,41-	448.043,18-
30/10/2019	1905871	017 Líquido Folha Per3		1.624,20-	449.667,38-
30/10/2019	1905883	017 Líquido Folha Per3		1.581,52-	451.248,90-
30/10/2019	1905928	017 Líquido Folha Per3		1.458,47-	452.707,37-
30/10/2019	1905932	017 Líquido Folha Per3		1.445,84-	454.153,21-

TOTAL MÊS -----> 467.711,53 454.153,21- 454.153,21-

Débitos: 467.711,53 Créditos: 454.153,21- Saldo Atual: 454.153,21-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.500,00-

07/10/2019	1850924	Baixa Líquido de Autonomos N° 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 20	1.500,00		0,00
------------	---------	--	----------	--	------

TOTAL MÊS -----> 1.500,00 0,00 0,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 3.116,13-

02/10/2019	1847158	Baixa Líquido de Rescisão N° 5712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	2.968,23		147,90-
07/10/2019	1851115	Baixa Líquido de Rescisão N° 5737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.958,57		6.810,67
07/10/2019	1851116	Baixa Líquido de Rescisão N° 5781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.290,33		13.101,00
07/10/2019	1851117	Baixa Líquido de Rescisão N° 5738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	840,29		13.941,29
14/10/2019	1869956	Baixa Líquido de Rescisão N° 6339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	15.390,84		29.332,13
30/10/2019	1905074	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.390,84-	13.941,29
30/10/2019	1905279	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.958,57-	6.982,72
30/10/2019	1905317	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.124,73-	857,99
30/10/2019	1906137	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		840,29-	17,70
31/10/2019	1912989	Lançamento para ajuste da folha de pagamento após alteração do RH.		165,60-	147,90-

TOTAL MÊS -----> 32.448,26 29.480,03- 147,90-

Débitos: 32.448,26 Créditos: 29.480,03- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 281,42-

16/10/2019	1876032	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1085 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3	184,00		97,42-
30/10/2019	1907511	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	129,42-
30/10/2019	1907617	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	145,42-

30/10/2019	1907618	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	161,42-
30/10/2019	1907636	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	176,42-
30/10/2019	1907640	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	191,42-
30/10/2019	1907641	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	206,42-
30/10/2019	1907644	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	221,42-

TOTAL MÊS -----> 184,00 124,00- 221,42-

Débitos: 184,00 Créditos: 124,00- Saldo Atual: 221,42-

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

14/10/2019	1869955	Baixa Liquido de Ferias N° 1887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:	25.316,64		25.316,64
28/10/2019	1887055	Baixa Liquido de Ferias N° 1943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:	6.666,16		31.982,80
30/10/2019	1904977	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.957,31-	10.025,49
30/10/2019	1905138	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.600,89-	1.575,40-
30/10/2019	1905349	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.478,67-	7.054,07-
30/10/2019	1905387	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.878,05-	11.932,12-
30/10/2019	1905426	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.449,04-	16.381,16-
30/10/2019	1905719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.189,85-	18.571,01-
30/10/2019	1905839	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.671,83-	20.242,84-
31/10/2019	1911486	Baixa adiantamento de férias.	20.242,84		0,00

TOTAL MÊS -----> 52.225,64 52.225,64- 0,00

Débitos: 52.225,64 Créditos: 52.225,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 43.962,36-

14/10/2019	1869827	Baixa GPS Folha N° 550 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019	41.198,41		2.763,95-
30/10/2019	1900319	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.695,84		8.931,89
30/10/2019	1900544	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.947,56		14.879,45
30/10/2019	1901460	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40		16.406,85
30/10/2019	1902183	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	729,12		17.135,97
30/10/2019	1903417	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00		17.299,97
30/10/2019	1905038	0003 I.N.S.S.		17.010,42-	289,55
30/10/2019	1905374	0003 I.N.S.S.		5.017,80-	4.728,25-
30/10/2019	1905404	0003 I.N.S.S.		4.631,66-	9.359,91-
30/10/2019	1905616	0003 I.N.S.S.		2.770,47-	12.130,38-
30/10/2019	1905675	0003 I.N.S.S.		2.455,50-	14.585,88-
30/10/2019	1905818	0003 I.N.S.S.		1.734,52-	16.320,40-
30/10/2019	1905868	0098 INSS FÉRIAS		1.626,12-	17.946,52-
30/10/2019	1905882	0003 I.N.S.S.		1.582,40-	19.528,92-
30/10/2019	1906059	0003 I.N.S.S.		1.030,95-	20.559,87-
30/10/2019	1906060	0003 I.N.S.S.		1.028,87-	21.588,74-
30/10/2019	1906065	0003 I.N.S.S.		1.021,66-	22.610,40-
30/10/2019	1906084	0003 I.N.S.S.		968,21-	23.578,61-
30/10/2019	1906131	0003 I.N.S.S.		846,23-	24.424,84-
30/10/2019	1906190	0003 I.N.S.S.		768,57-	25.193,41-
30/10/2019	1906214	0003 I.N.S.S.		737,24-	25.930,65-
30/10/2019	1906282	0098 INSS FÉRIAS		642,34-	26.572,99-
30/10/2019	1906304	0098 INSS FÉRIAS		610,24-	27.183,23-
30/10/2019	1906327	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		573,08-	27.756,31-
30/10/2019	1906364	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		530,34-	28.286,65-
30/10/2019	1906366	0003 I.N.S.S.		526,80-	28.813,45-
30/10/2019	1906370	0003 I.N.S.S.		519,49-	29.332,94-
30/10/2019	1906465	0003 I.N.S.S.		434,66-	29.767,60-
30/10/2019	1906467	0003 I.N.S.S.		431,75-	30.199,35-
30/10/2019	1906539	0003 I.N.S.S.		379,93-	30.579,28-
30/10/2019	1906561	0003 I.N.S.S.		361,30-	30.940,58-
30/10/2019	1906569	0011 INSS 13° SALÁRIO		354,15-	31.294,73-
30/10/2019	1906595	0098 INSS FÉRIAS		339,43-	31.634,16-
30/10/2019	1906634	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		302,91-	31.937,07-
30/10/2019	1906705	0011 INSS 13° SALÁRIO		254,02-	32.191,09-
30/10/2019	1906751	0003 I.N.S.S.		230,48-	32.421,57-
30/10/2019	1906774	0098 INSS FÉRIAS		218,87-	32.640,44-
30/10/2019	1906782	0003 I.N.S.S.		215,39-	32.855,83-
30/10/2019	1906839	0003 I.N.S.S.		194,84-	33.050,67-
30/10/2019	1906886	0003 I.N.S.S.		177,37-	33.228,04-
30/10/2019	1906901	0003 I.N.S.S.		171,39-	33.399,43-
30/10/2019	1906917	0003 I.N.S.S.		167,17-	33.566,60-

30/10/2019	1906926	0098	INSS FÉRIAS	165,34-	33.731,94-
30/10/2019	1907002	0003	I.N.S.S.	133,86-	33.865,80-
30/10/2019	1907007	0003	I.N.S.S.	131,35-	33.997,15-
30/10/2019	1907090	0098	INSS FÉRIAS	112,00-	34.109,15-
30/10/2019	1907095	0011	INSS 13° SALÁRIO	109,57-	34.218,72-
30/10/2019	1907602	0011	INSS 13° SALÁRIO	20,02-	34.238,74-
30/10/2019	1907768	0003	I.N.S.S.	0,93-	34.239,67-
TOTAL MÊS ----->				61.262,33	51.539,64-

Débitos: 61.262,33 Créditos: 51.539,64- Saldo Atual: 34.239,67-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 49.775,71-

14/10/2019	1869826	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 863 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3		49.775,71	0,00
30/10/2019	1904918	0004	I.R.R.F.	30.925,90-	30.925,90-
30/10/2019	1905321	0004	I.R.R.F.	6.082,86-	37.008,76-
30/10/2019	1905500	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.678,21-	40.686,97-
30/10/2019	1905556	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.201,21-	43.888,18-
30/10/2019	1905664	0004	I.R.R.F.	2.524,12-	46.412,30-
30/10/2019	1905876	0004	I.R.R.F.	1.606,62-	48.018,92-
30/10/2019	1906024	0004	I.R.R.F.	1.154,27-	49.173,19-
30/10/2019	1906118	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	878,99-	50.052,18-
30/10/2019	1906263	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	651,17-	50.703,35-
30/10/2019	1906307	0004	I.R.R.F.	604,54-	51.307,89-
30/10/2019	1906404	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	488,44-	51.796,33-
30/10/2019	1906516	0004	I.R.R.F.	392,42-	52.188,75-
30/10/2019	1906548	0004	I.R.R.F.	373,52-	52.562,27-
30/10/2019	1906622	0004	I.R.R.F.	317,41-	52.879,68-
30/10/2019	1906628	0004	I.R.R.F.	309,58-	53.189,26-
30/10/2019	1906701	0004	I.R.R.F.	254,91-	53.444,17-
30/10/2019	1906734	0004	I.R.R.F.	239,38-	53.683,55-
30/10/2019	1906854	0004	I.R.R.F.	190,56-	53.874,11-
30/10/2019	1906909	0004	I.R.R.F.	169,19-	54.043,30-
30/10/2019	1907127	0004	I.R.R.F.	106,30-	54.149,60-
30/10/2019	1907181	0004	I.R.R.F.	94,86-	54.244,46-
30/10/2019	1907225	0004	I.R.R.F.	83,69-	54.328,15-
30/10/2019	1907259	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	75,01-	54.403,16-
30/10/2019	1907381	0004	I.R.R.F.	55,49-	54.458,65-
30/10/2019	1907396	0004	I.R.R.F.	53,15-	54.511,80-
30/10/2019	1907414	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	49,83-	54.561,63-
30/10/2019	1907512	0004	I.R.R.F.	31,98-	54.593,61-
30/10/2019	1907580	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	23,17-	54.616,78-
30/10/2019	1907600	0004	I.R.R.F.	20,53-	54.637,31-
TOTAL MÊS ----->				49.775,71	54.637,31-

Débitos: 49.775,71 Créditos: 54.637,31- Saldo Atual: 54.637,31-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 47.087,28-

04/10/2019	1849242	Baixa GRF SEFIP N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019		47.095,92	8,64
30/10/2019	1907807	002	FGTS Folha Mensal	20.664,63-	20.655,99-
30/10/2019	1907882	002	FGTS Folha Mensal	5.109,35-	25.765,34-
30/10/2019	1907904	002	FGTS Folha Mensal	3.788,18-	29.553,52-
30/10/2019	1907941	002	FGTS Folha Mensal	2.809,86-	32.363,38-
30/10/2019	1907991	002	FGTS Folha Mensal	2.013,48-	34.376,86-
30/10/2019	1908026	002	FGTS Folha Mensal	1.743,77-	36.120,63-
30/10/2019	1908040	002	FGTS Folha Mensal	1.613,37-	37.734,00-
30/10/2019	1908079	002	FGTS Folha Mensal	1.247,43-	38.981,43-
30/10/2019	1908093	002	FGTS Folha Mensal	1.119,49-	40.100,92-
30/10/2019	1908109	002	FGTS Folha Mensal	985,67-	41.086,59-
30/10/2019	1908122	002	FGTS Folha Mensal	863,01-	41.949,60-
30/10/2019	1908123	002	FGTS Folha Mensal	862,38-	42.811,98-
30/10/2019	1908143	002	FGTS Folha Mensal	749,78-	43.561,76-
30/10/2019	1908183	002	FGTS Folha Mensal	558,97-	44.120,73-
30/10/2019	1908198	002	FGTS Folha Mensal	476,88-	44.597,61-
30/10/2019	1908209	002	FGTS Folha Mensal	415,46-	45.013,07-
30/10/2019	1908232	002	FGTS Folha Mensal	329,26-	45.342,33-
30/10/2019	1908234	002	FGTS Folha Mensal	314,01-	45.656,34-
30/10/2019	1908250	002	FGTS Folha Mensal	276,31-	45.932,65-
30/10/2019	1908254	002	FGTS Folha Mensal	262,77-	46.195,42-
30/10/2019	1908276	002	FGTS Folha Mensal	204,88-	46.400,30-
30/10/2019	1908281	002	FGTS Folha Mensal	191,46-	46.591,76-

30/10/2019	1908283	002 FGTS Folha Mensal		173,19-	46.764,95-
30/10/2019	1908288	002 FGTS Folha Mensal		157,66-	46.922,61-
30/10/2019	1908290	002 FGTS Folha Mensal		152,35-	47.074,96-
30/10/2019	1908297	002 FGTS Folha Mensal		148,60-	47.223,56-
30/10/2019	1908303	002 FGTS Folha Mensal		133,86-	47.357,42-
30/10/2019	1908305	002 FGTS Folha Mensal		131,36-	47.488,78-

TOTAL MÊS -----> 47.095,92 47.497,42- 47.488,78-

Débitos: 47.095,92 Créditos: 47.497,42- Saldo Atual: 47.488,78-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 235,91-

02/10/2019	1846919	Baixa GRRF N° 2843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	235,90		0,01-
07/10/2019	1850921	Baixa GRRF N° 2868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.660,31		4.660,30
07/10/2019	1850923	Baixa GRRF N° 2847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.963,67		6.623,97
07/10/2019	1850926	Baixa GRRF N° 2846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	44,04		6.668,01
14/10/2019	1869844	Baixa GRRF N° 2885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	12.580,20		19.248,21
30/10/2019	1907825	0020 GRRF		12.580,20-	6.668,01
30/10/2019	1907888	0020 GRRF		4.716,55-	1.951,46
30/10/2019	1907996	0020 GRRF		1.963,66-	12,20-
30/10/2019	1908343	0020 GRRF		44,04-	56,24-

TOTAL MÊS -----> 19.484,12 19.304,45- 56,24-

Débitos: 19.484,12 Créditos: 19.304,45- Saldo Atual: 56,24-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 932.534,45-

30/10/2019	1900316	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.785,54		920.748,91-
30/10/2019	1900323	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.583,33		909.165,58-
30/10/2019	1900396	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.090,50		900.075,08-
30/10/2019	1900724	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.292,74		895.782,34-
30/10/2019	1900731	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.200,00		891.582,34-
30/10/2019	1900732	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.160,79		887.421,55-
30/10/2019	1900752	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.928,51		883.493,04-
30/10/2019	1900764	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.861,11		879.631,93-
30/10/2019	1900926	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.030,17		876.601,76-
30/10/2019	1900970	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.861,83		873.739,93-
30/10/2019	1901000	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.702,81		871.037,12-
30/10/2019	1901120	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.314,34		868.722,78-
30/10/2019	1901121	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.314,33		866.408,45-
30/10/2019	1901306	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,22		864.582,23-
30/10/2019	1901309	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.823,92		862.758,31-
30/10/2019	1901511	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.430,91		861.327,40-
30/10/2019	1901530	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.400,00		859.927,40-
30/10/2019	1901542	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.386,93		858.540,47-
30/10/2019	1901546	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.377,88		857.162,59-
30/10/2019	1901788	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.077,07		856.085,52-
30/10/2019	1901825	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.050,00		855.035,52-
30/10/2019	1901949	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	953,94		854.081,58-
30/10/2019	1902001	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	913,11		853.168,47-
30/10/2019	1902148	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,45		852.397,02-
30/10/2019	1902149	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	771,44		851.625,58-
30/10/2019	1902342	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	608,74		851.016,84-
30/10/2019	1902344	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	607,97		850.408,87-
30/10/2019	1902616	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,29		849.949,58-
30/10/2019	1902863	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	350,00		849.599,58-
30/10/2019	1902901	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	328,76		849.270,82-
30/10/2019	1902968	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	304,37		848.966,45-
30/10/2019	1903098	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	250,28		848.716,17-
30/10/2019	1903675	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,71		848.605,46-
30/10/2019	1903792	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,92		848.516,54-
30/10/2019	1903816	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	83,43		848.433,11-
30/10/2019	1908623	004 Provisão de Férias		28.622,79-	877.055,90-
30/10/2019	1908731	004 Provisão de Férias		7.245,33-	884.301,23-
30/10/2019	1908806	004 Provisão de Férias		4.695,05-	888.996,28-
30/10/2019	1908848	004 Provisão de Férias		3.751,71-	892.747,99-
30/10/2019	1908984	004 Provisão de Férias		2.403,66-	895.151,65-
30/10/2019	1908992	004 Provisão de Férias		2.383,03-	897.534,68-
30/10/2019	1909079	004 Provisão de Férias		1.811,79-	899.346,47-
30/10/2019	1909095	004 Provisão de Férias		1.737,17-	901.083,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1909134	004	Provisão de Férias		1.554,84-	902.638,48-	
30/10/2019	1909154	004	Provisão de Férias		1.461,43-	904.099,91-	
30/10/2019	1909180	004	Provisão de Férias	1.377,70		902.722,21-	
30/10/2019	1909207	004	Provisão de Férias		1.265,17-	903.987,38-	
30/10/2019	1909208	004	Provisão de Férias		1.261,32-	905.248,70-	
30/10/2019	1909271	004	Provisão de Férias		1.040,98-	906.289,68-	
30/10/2019	1909363	004	Provisão de Férias		776,36-	907.066,04-	
30/10/2019	1909435	004	Provisão de Férias		624,39-	907.690,43-	
30/10/2019	1909463	004	Provisão de Férias		577,04-	908.267,47-	
30/10/2019	1909547	004	Provisão de Férias		457,31-	908.724,78-	
30/10/2019	1909563	004	Provisão de Férias		436,12-	909.160,90-	
30/10/2019	1909591	004	Provisão de Férias	407,48		908.753,42-	
30/10/2019	1909594	004	Provisão de Férias		405,83-	909.159,25-	
30/10/2019	1909617	004	Provisão de Férias		383,76-	909.543,01-	
30/10/2019	1909631	004	Provisão de Férias		365,20-	909.908,21-	
30/10/2019	1909632	004	Provisão de Férias		364,96-	910.273,17-	
30/10/2019	1909713	004	Provisão de Férias		284,56-	910.557,73-	
30/10/2019	1909746	004	Provisão de Férias		265,92-	910.823,65-	
30/10/2019	1909790	004	Provisão de Férias		239,98-	911.063,63-	
30/10/2019	1909818	004	Provisão de Férias		218,98-	911.282,61-	
30/10/2019	1909849	004	Provisão de Férias		206,40-	911.489,01-	
30/10/2019	1909854	004	Provisão de Férias		204,92-	911.693,93-	
30/10/2019	1909904	004	Provisão de Férias		185,93-	911.879,86-	
TOTAL MÊS ----->					85.886,52	65.231,93-	911.879,86-

Débitos: 85.886,52 Créditos: 65.231,93- Saldo Atual: 911.879,86-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	74.602,69-		
30/10/2019	1908999	006	Provisão de FGTS Férias	2.289,81-	76.892,50-		
30/10/2019	1909462	006	Provisão de FGTS Férias	579,65-	77.472,15-		
30/10/2019	1909622	006	Provisão de FGTS Férias	375,60-	77.847,75-		
30/10/2019	1909696	006	Provisão de FGTS Férias	300,14-	78.147,89-		
30/10/2019	1909891	006	Provisão de FGTS Férias	192,27-	78.340,16-		
30/10/2019	1909898	006	Provisão de FGTS Férias	190,64-	78.530,80-		
30/10/2019	1910011	006	Provisão de FGTS Férias	144,94-	78.675,74-		
30/10/2019	1910026	006	Provisão de FGTS Férias	138,98-	78.814,72-		
30/10/2019	1910068	006	Provisão de FGTS Férias	124,38-	78.939,10-		
30/10/2019	1910090	006	Provisão de FGTS Férias	116,92-	79.056,02-		
30/10/2019	1910114	006	Provisão de FGTS Férias	110,21	78.945,81-		
30/10/2019	1910138	006	Provisão de FGTS Férias	101,20-	79.047,01-		
30/10/2019	1910139	006	Provisão de FGTS Férias	100,90-	79.147,91-		
30/10/2019	1910193	006	Provisão de FGTS Férias	83,28-	79.231,19-		
30/10/2019	1910263	006	Provisão de FGTS Férias	62,11-	79.293,30-		
30/10/2019	1910316	006	Provisão de FGTS Férias	49,95-	79.343,25-		
30/10/2019	1910335	006	Provisão de FGTS Férias	46,17-	79.389,42-		
30/10/2019	1910382	006	Provisão de FGTS Férias	36,58-	79.426,00-		
30/10/2019	1910388	006	Provisão de FGTS Férias	34,89-	79.460,89-		
30/10/2019	1910407	006	Provisão de FGTS Férias	32,60	79.428,29-		
30/10/2019	1910408	006	Provisão de FGTS Férias	32,47-	79.460,76-		
30/10/2019	1910425	006	Provisão de FGTS Férias	30,70-	79.491,46-		
30/10/2019	1910429	006	Provisão de FGTS Férias	29,22-	79.520,68-		
30/10/2019	1910430	006	Provisão de FGTS Férias	29,20-	79.549,88-		
30/10/2019	1910473	006	Provisão de FGTS Férias	22,76-	79.572,64-		
30/10/2019	1910489	006	Provisão de FGTS Férias	21,27-	79.593,91-		
30/10/2019	1910501	006	Provisão de FGTS Férias	19,20-	79.613,11-		
30/10/2019	1910514	006	Provisão de FGTS Férias	17,52-	79.630,63-		
30/10/2019	1910522	006	Provisão de FGTS Férias	16,51-	79.647,14-		
30/10/2019	1910525	006	Provisão de FGTS Férias	16,39-	79.663,53-		
30/10/2019	1910540	006	Provisão de FGTS Férias	14,87-	79.678,40-		
31/10/2019	1914621		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	6.728,01	72.950,39-		
TOTAL MÊS ----->					6.870,82	5.218,52-	72.950,39-

Débitos: 6.870,82 Créditos: 5.218,52- Saldo Atual: 72.950,39-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	401.809,67-
30/10/2019	1900877	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.219,56	398.590,11-
30/10/2019	1901123	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.313,86	396.276,25-
30/10/2019	1901552	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.369,67	394.906,58-
30/10/2019	1902943	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	312,97	394.593,61-
30/10/2019	1902970	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	304,37	394.289,24-
30/10/2019	1903099	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	250,28	394.038,96-
30/10/2019	1903674	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	110,71	393.928,25-
30/10/2019	1903806	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	84,95	393.843,30-

30/10/2019	1908638	008	Provisão de 13° Salário	21.160,67-	415.003,97-	
30/10/2019	1908778	008	Provisão de 13° Salário	5.474,02-	420.477,99-	
30/10/2019	1908842	008	Provisão de 13° Salário	3.804,32-	424.282,31-	
30/10/2019	1908918	008	Provisão de 13° Salário	2.898,22-	427.180,53-	
30/10/2019	1909080	008	Provisão de 13° Salário	1.808,35-	428.988,88-	
30/10/2019	1909085	008	Provisão de 13° Salário	1.787,27-	430.776,15-	
30/10/2019	1909182	008	Provisão de 13° Salário	1.358,84-	432.134,99-	
30/10/2019	1909197	008	Provisão de 13° Salário	1.302,87-	433.437,86-	
30/10/2019	1909228	008	Provisão de 13° Salário	1.166,14-	434.604,00-	
30/10/2019	1909303	008	Provisão de 13° Salário	945,99-	435.549,99-	
30/10/2019	1909313	008	Provisão de 13° Salário	896,48-	436.446,47-	
30/10/2019	1909327	008	Provisão de 13° Salário	863,17-	437.309,64-	
30/10/2019	1909361	008	Provisão de 13° Salário	781,05-	438.090,69-	
30/10/2019	1909461	008	Provisão de 13° Salário	582,26-	438.672,95-	
30/10/2019	1909473	008	Provisão de 13° Salário	559,44	438.113,51-	
30/10/2019	1909534	008	Provisão de 13° Salário	470,80-	438.584,31-	
30/10/2019	1909566	008	Provisão de 13° Salário	432,77-	439.017,08-	
30/10/2019	1909647	008	Provisão de 13° Salário	342,98-	439.360,06-	
30/10/2019	1909658	008	Provisão de 13° Salário	327,09-	439.687,15-	
30/10/2019	1909689	008	Provisão de 13° Salário	304,37-	439.991,52-	
30/10/2019	1909710	008	Provisão de 13° Salário	287,83-	440.279,35-	
30/10/2019	1909737	008	Provisão de 13° Salário	273,72-	440.553,07-	
30/10/2019	1909830	008	Provisão de 13° Salário	213,42-	440.766,49-	
30/10/2019	1909871	008	Provisão de 13° Salário	199,44-	440.965,93-	
30/10/2019	1909917	008	Provisão de 13° Salário	180,40-	441.146,33-	
30/10/2019	1909951	008	Provisão de 13° Salário	164,23-	441.310,56-	
30/10/2019	1909967	008	Provisão de 13° Salário	158,70-	441.469,26-	
30/10/2019	1909981	008	Provisão de 13° Salário	154,79-	441.624,05-	
30/10/2019	1910024	008	Provisão de 13° Salário	139,44-	441.763,49-	
30/10/2019	1910031	008	Provisão de 13° Salário	136,83-	441.900,32-	
31/10/2019	1914619		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	102,47-	442.002,79-	
TOTAL MÊS ----->				8.525,81	48.718,93-	442.002,79-

Débitos: 8.525,81 Créditos: 48.718,93- Saldo Atual: 442.002,79-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	32.144,76-	
30/10/2019	1909100	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.692,85-	33.837,61-	
30/10/2019	1909561	010	Provisão de FGTS 13° Salário	437,92-	34.275,53-	
30/10/2019	1909688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,37-	34.579,90-	
30/10/2019	1909800	010	Provisão de FGTS 13° Salário	231,87-	34.811,77-	
30/10/2019	1910012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,66-	34.956,43-	
30/10/2019	1910017	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98-	35.099,41-	
30/10/2019	1910116	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,70-	35.208,11-	
30/10/2019	1910126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,24-	35.312,35-	
30/10/2019	1910157	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29-	35.405,64-	
30/10/2019	1910219	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,68-	35.481,32-	
30/10/2019	1910229	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,72-	35.553,04-	
30/10/2019	1910238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,05-	35.622,09-	
30/10/2019	1910262	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,48-	35.684,57-	
30/10/2019	1910334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,59-	35.731,16-	
30/10/2019	1910343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,76	35.686,40-	
30/10/2019	1910374	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,66-	35.724,06-	
30/10/2019	1910390	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62-	35.758,68-	
30/10/2019	1910441	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,44-	35.786,12-	
30/10/2019	1910448	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17-	35.812,29-	
30/10/2019	1910462	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,35-	35.836,64-	
30/10/2019	1910472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03-	35.859,67-	
30/10/2019	1910484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90-	35.881,57-	
30/10/2019	1910516	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07-	35.898,64-	
30/10/2019	1910534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,96-	35.914,60-	
30/10/2019	1910548	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,43-	35.929,03-	
30/10/2019	1910556	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,14-	35.942,17-	
30/10/2019	1910557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70-	35.954,87-	
30/10/2019	1910563	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	35.967,25-	
30/10/2019	1910575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16-	35.978,41-	
30/10/2019	1910580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,95-	35.989,36-	
31/10/2019	1914618		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	629,19	35.360,17-	
TOTAL MÊS ----->				673,95	3.889,36-	35.360,17-

Débitos: 673,95 Créditos: 3.889,36- Saldo Atual: 35.360,17-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
14/10/2019	1913531	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000010201901 -		

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.		340.582,01-	340.582,01-
30/10/2019 1913536	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.		20.128,29-	360.710,30-
30/10/2019 1913542	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.		364.882,53-	725.592,83-
30/10/2019 1913565	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.		849.960,29-	1.575.553,12-
31/10/2019 1913682	Recebimento de Repasse.	1.575.553,12		0,00
TOTAL MÊS ----->		1.575.553,12	1.575.553,12-	0,00
Débitos: 1.575.553,12 Créditos: 1.575.553,12- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	2.714.320,06-
31/10/2019 1913108	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento		166.670,51-	2.880.990,57-
TOTAL MÊS ----->		0,00	166.670,51-	2.880.990,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 166.670,51- Saldo Atual: 2.880.990,57-				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	22.968.815,40-
01/10/2019 1868968	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019		2.552.090,60-	25.520.906,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	25.520.906,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 25.520.906,00-				
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.824.095,93-
31/10/2019 1914628	Apuração de Resultado.	765.781,92		1.058.314,01-
TOTAL MÊS ----->		765.781,92	0,00	1.058.314,01-
Débitos: 765.781,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.314,01-				
Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2019 2012139	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020		984.182,19-	984.182,19-
TOTAL MÊS ----->		0,00	984.182,19-	984.182,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 984.182,19- Saldo Atual: 984.182,19-				
Conta: 3.01.01.02.001 564 (-) Glosas Diversas			Sd. Ant.:	0,00
14/10/2019 1913529	GLOSAS DE REPASSE	1.240,62		1.240,62
TOTAL MÊS ----->		1.240,62	0,00	1.240,62
Débitos: 1.240,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.240,62				
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	210.950,52
31/10/2019 1895728	Consumo de Estoque mês.	25.071,57		236.022,09
31/10/2019 1895731	Consumo de Estoque mês.	1.944,07		237.966,16
TOTAL MÊS ----->		27.015,64	0,00	237.966,16
Débitos: 27.015,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.966,16				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	319.744,14
31/10/2019 1895718	Consumo de Estoque mês.	2.122,08		321.866,22
31/10/2019 1895725	Consumo de Estoque mês.	28.217,88		350.084,10
31/10/2019 1895732	Consumo de Estoque mês.	4.009,42		354.093,52

TOTAL MÊS ----->		34.349,38	0,00	354.093,52
Débitos: 34.349,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.093,52				
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	37.616,35
31/10/2019 1895724	Consumo de Estoque mês.	4.240,93		41.857,28
TOTAL MÊS ----->		4.240,93	0,00	41.857,28
Débitos: 4.240,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.857,28				
Conta: 4.01.01.01.005 400	Materiais de Odontologia		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2019 1895726	Consumo de Estoque mês.	57,95		57,95
TOTAL MÊS ----->		57,95	0,00	57,95
Débitos: 57,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57,95				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	13.038,40
31/10/2019 1895734	Consumo de Estoque mês.	21.901,20		34.939,60
TOTAL MÊS ----->		21.901,20	0,00	34.939,60
Débitos: 21.901,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.939,60				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	87.304,54
31/10/2019 1895722	Consumo de Estoque mês.	10.002,88		97.307,42
TOTAL MÊS ----->		10.002,88	0,00	97.307,42
Débitos: 10.002,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.307,42				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	56.532,45
31/10/2019 1895720	Consumo de Estoque mês.	2.313,24		58.845,69
31/10/2019 1895723	Consumo de Estoque mês.	629,99		59.475,68
31/10/2019 1895727	Consumo de Estoque mês.	3.040,30		62.515,98
31/10/2019 1895733	Consumo de Estoque mês.	17.251,64		79.767,62
TOTAL MÊS ----->		23.235,17	0,00	79.767,62
Débitos: 23.235,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.767,62				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	46.002,87
31/10/2019 1895729	Consumo de Estoque mês.	1.167,45		47.170,32
31/10/2019 1895730	Consumo de Estoque mês.	1.766,98		48.937,30
TOTAL MÊS ----->		2.934,43	0,00	48.937,30
Débitos: 2.934,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.937,30				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	1.151,11
31/10/2019 1895721	Consumo de Estoque mês.	2.547,03		3.698,14
TOTAL MÊS ----->		2.547,03	0,00	3.698,14
Débitos: 2.547,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.698,14				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	24.777,31
31/10/2019 1895717	Consumo de Estoque mês.	2.438,00		27.215,31
31/10/2019 1895719	Consumo de Estoque mês.	750,40		27.965,71
TOTAL MÊS ----->		3.188,40	0,00	27.965,71
Débitos: 3.188,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.965,71				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	4.118.567,28
30/10/2019 1899949	0002 DIAS TRABALHADOS	197.242,01		4.315.809,29

30/10/2019	1900052	0002 DIAS TRABALHADOS	34.465,70	4.350.274,99	
30/10/2019	1900065	0002 DIAS TRABALHADOS	31.401,91	4.381.676,90	
30/10/2019	1900106	0002 DIAS TRABALHADOS	24.476,52	4.406.153,42	
30/10/2019	1900172	0002 DIAS TRABALHADOS	18.800,86	4.424.954,28	
30/10/2019	1900196	0002 DIAS TRABALHADOS	16.992,52	4.441.946,80	
30/10/2019	1900276	0002 DIAS TRABALHADOS	13.327,24	4.455.274,04	
30/10/2019	1900304	0002 DIAS TRABALHADOS	12.414,54	4.467.688,58	
30/10/2019	1900449	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60	4.475.505,18	
30/10/2019	1900478	0002 DIAS TRABALHADOS	7.074,38	4.482.579,56	
30/10/2019	1900514	0002 DIAS TRABALHADOS	6.286,22	4.488.865,78	
30/10/2019	1900557	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	4.494.705,34	
30/10/2019	1900645	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	4.499.651,32	
30/10/2019	1900656	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	4.504.478,04	
30/10/2019	1900669	0002 DIAS TRABALHADOS	4.719,44	4.509.197,48	
30/10/2019	1900692	0002 DIAS TRABALHADOS	4.497,79	4.513.695,27	
30/10/2019	1900759	0002 DIAS TRABALHADOS	3.908,30	4.517.603,57	
30/10/2019	1900760	0102 DSR	3.896,40	4.521.499,97	
30/10/2019	1900812	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	4.525.032,43	
30/10/2019	1900906	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22	4.528.160,65	
30/10/2019	1900917	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	4.531.244,39	
30/10/2019	1901134	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27	4.533.523,66	
30/10/2019	1901188	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80	4.535.655,46	
30/10/2019	1901275	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93	4.537.532,39	
30/10/2019	1901445	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.539.095,71	
30/10/2019	1901446	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.540.659,03	
30/10/2019	1901447	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.542.222,35	
30/10/2019	1901568	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	4.543.571,69	
30/10/2019	1901696	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.182,44	4.544.754,13	
30/10/2019	1901782	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	4.545.834,13	
30/10/2019	1901899	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	4.546.832,13	
30/10/2019	1901900	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	4.547.830,13	
30/10/2019	1902033	0102 DSR	872,46	4.548.702,59	
30/10/2019	1902055	0102 DSR	844,51	4.549.547,10	
30/10/2019	1902253	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,00	4.550.222,10	
30/10/2019	1902519	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	500,10	4.550.722,20	
30/10/2019	1902527	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.551.221,20	
30/10/2019	1902529	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.551.720,20	
30/10/2019	1903096	0102 DSR	251,69	4.551.971,89	
30/10/2019	1903150	0102 DSR	231,33	4.552.203,22	
30/10/2019	1903238	0002 DIAS TRABALHADOS	208,44	4.552.411,66	
30/10/2019	1903486	0102 DSR	151,80	4.552.563,46	
30/10/2019	1903507	0102 DSR	147,44	4.552.710,90	
30/10/2019	1903562	0102 DSR	133,35	4.552.844,25	
30/10/2019	1904010	0102 DSR	57,83	4.552.902,08	
30/10/2019	1904044	0102 DSR	51,92	4.552.954,00	
30/10/2019	1904136	0102 DSR	45,85	4.552.999,85	
30/10/2019	1904609	0102 DSR	4,21	4.553.004,06	
31/10/2019	1912989	Lançamento para ajuste da folha de pagamento após alteração do RH.	165,60	4.553.169,66	
TOTAL MÊS ----->			434.602,38	0,00	4.553.169,66

Débitos: 434.602,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.553.169,66

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário			Sd. Ant.:	480.204,94
30/10/2019	1908638	008 Provisão de 13° Salário	21.160,67	501.365,61
30/10/2019	1908778	008 Provisão de 13° Salário	5.474,02	506.839,63
30/10/2019	1908842	008 Provisão de 13° Salário	3.804,32	510.643,95
30/10/2019	1908918	008 Provisão de 13° Salário	2.898,22	513.542,17
30/10/2019	1909080	008 Provisão de 13° Salário	1.808,35	515.350,52
30/10/2019	1909085	008 Provisão de 13° Salário	1.787,27	517.137,79
30/10/2019	1909100	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.692,85	518.830,64
30/10/2019	1909182	008 Provisão de 13° Salário	1.358,84	520.189,48
30/10/2019	1909197	008 Provisão de 13° Salário	1.302,87	521.492,35
30/10/2019	1909228	008 Provisão de 13° Salário	1.166,14	522.658,49
30/10/2019	1909303	008 Provisão de 13° Salário	945,99	523.604,48
30/10/2019	1909313	008 Provisão de 13° Salário	896,48	524.500,96
30/10/2019	1909327	008 Provisão de 13° Salário	863,17	525.364,13
30/10/2019	1909361	008 Provisão de 13° Salário	781,05	526.145,18
30/10/2019	1909461	008 Provisão de 13° Salário	582,26	526.727,44
30/10/2019	1909473	008 Provisão de 13° Salário		526.168,00
30/10/2019	1909534	008 Provisão de 13° Salário	470,80	526.638,80
30/10/2019	1909561	010 Provisão de FGTS 13° Salário	437,92	527.076,72
30/10/2019	1909566	008 Provisão de 13° Salário	432,77	527.509,49
30/10/2019	1909647	008 Provisão de 13° Salário	342,98	527.852,47
30/10/2019	1909658	008 Provisão de 13° Salário	327,09	528.179,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1909688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,37		528.483,93
30/10/2019	1909689	008	Provisão de 13° Salário	304,37		528.788,30
30/10/2019	1909710	008	Provisão de 13° Salário	287,83		529.076,13
30/10/2019	1909737	008	Provisão de 13° Salário	273,72		529.349,85
30/10/2019	1909800	010	Provisão de FGTS 13° Salário	231,87		529.581,72
30/10/2019	1909830	008	Provisão de 13° Salário	213,42		529.795,14
30/10/2019	1909871	008	Provisão de 13° Salário	199,44		529.994,58
30/10/2019	1909917	008	Provisão de 13° Salário	180,40		530.174,98
30/10/2019	1909951	008	Provisão de 13° Salário	164,23		530.339,21
30/10/2019	1909967	008	Provisão de 13° Salário	158,70		530.497,91
30/10/2019	1909981	008	Provisão de 13° Salário	154,79		530.652,70
30/10/2019	1910012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,66		530.797,36
30/10/2019	1910017	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98		530.940,34
30/10/2019	1910024	008	Provisão de 13° Salário	139,44		531.079,78
30/10/2019	1910031	008	Provisão de 13° Salário	136,83		531.216,61
30/10/2019	1910116	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,70		531.325,31
30/10/2019	1910126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,24		531.429,55
30/10/2019	1910157	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29		531.522,84
30/10/2019	1910219	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,68		531.598,52
30/10/2019	1910229	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,72		531.670,24
30/10/2019	1910238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,05		531.739,29
30/10/2019	1910262	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,48		531.801,77
30/10/2019	1910334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,59		531.848,36
30/10/2019	1910343	010	Provisão de FGTS 13° Salário		44,76-	531.803,60
30/10/2019	1910374	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,66		531.841,26
30/10/2019	1910390	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62		531.875,88
30/10/2019	1910441	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,44		531.903,32
30/10/2019	1910448	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17		531.929,49
30/10/2019	1910462	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,35		531.953,84
30/10/2019	1910472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03		531.976,87
30/10/2019	1910484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90		531.998,77
30/10/2019	1910516	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07		532.015,84
30/10/2019	1910534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,96		532.031,80
30/10/2019	1910548	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,43		532.046,23
30/10/2019	1910556	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,14		532.059,37
30/10/2019	1910557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70		532.072,07
30/10/2019	1910563	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		532.084,45
30/10/2019	1910575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16		532.095,61
30/10/2019	1910580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,95		532.106,56
31/10/2019	1914620		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		526,72-	531.579,84

TOTAL MÊS -----> 52.505,82 1.130,92- 531.579,84

Débitos: 52.505,82 Créditos: 1.130,92- Saldo Atual: 531.579,84

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 644.844,84

30/10/2019	1908311	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	129,98		644.974,82
30/10/2019	1908322	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	101,82		645.076,64
30/10/2019	1908379	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,65		645.096,29
30/10/2019	1908392	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,93		645.111,22
30/10/2019	1908410	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,14		645.123,36
30/10/2019	1908623	004	Provisão de Férias	28.622,79		673.746,15
30/10/2019	1908731	004	Provisão de Férias	7.245,33		680.991,48
30/10/2019	1908806	004	Provisão de Férias	4.695,05		685.686,53
30/10/2019	1908848	004	Provisão de Férias	3.751,71		689.438,24
30/10/2019	1908984	004	Provisão de Férias	2.403,66		691.841,90
30/10/2019	1908992	004	Provisão de Férias	2.383,03		694.224,93
30/10/2019	1908999	006	Provisão de FGTS Férias	2.289,81		696.514,74
30/10/2019	1909079	004	Provisão de Férias	1.811,79		698.326,53
30/10/2019	1909095	004	Provisão de Férias	1.737,17		700.063,70
30/10/2019	1909134	004	Provisão de Férias	1.554,84		701.618,54
30/10/2019	1909154	004	Provisão de Férias	1.461,43		703.079,97
30/10/2019	1909180	004	Provisão de Férias		1.377,70-	701.702,27
30/10/2019	1909207	004	Provisão de Férias	1.265,17		702.967,44
30/10/2019	1909208	004	Provisão de Férias	1.261,32		704.228,76
30/10/2019	1909271	004	Provisão de Férias	1.040,98		705.269,74
30/10/2019	1909363	004	Provisão de Férias	776,36		706.046,10
30/10/2019	1909435	004	Provisão de Férias	624,39		706.670,49
30/10/2019	1909462	006	Provisão de FGTS Férias	579,65		707.250,14
30/10/2019	1909463	004	Provisão de Férias	577,04		707.827,18
30/10/2019	1909547	004	Provisão de Férias	457,31		708.284,49
30/10/2019	1909563	004	Provisão de Férias	436,12		708.720,61
30/10/2019	1909591	004	Provisão de Férias		407,48-	708.313,13
30/10/2019	1909594	004	Provisão de Férias	405,83		708.718,96
30/10/2019	1909617	004	Provisão de Férias	383,76		709.102,72
30/10/2019	1909622	006	Provisão de FGTS Férias	375,60		709.478,32

30/10/2019	1909631	004 Provisão de Férias	365,20		709.843,52
30/10/2019	1909632	004 Provisão de Férias	364,96		710.208,48
30/10/2019	1909696	006 Provisão de FGTS Férias	300,14		710.508,62
30/10/2019	1909713	004 Provisão de Férias	284,56		710.793,18
30/10/2019	1909746	004 Provisão de Férias	265,92		711.059,10
30/10/2019	1909790	004 Provisão de Férias	239,98		711.299,08
30/10/2019	1909818	004 Provisão de Férias	218,98		711.518,06
30/10/2019	1909849	004 Provisão de Férias	206,40		711.724,46
30/10/2019	1909854	004 Provisão de Férias	204,92		711.929,38
30/10/2019	1909891	006 Provisão de FGTS Férias	192,27		712.121,65
30/10/2019	1909898	006 Provisão de FGTS Férias	190,64		712.312,29
30/10/2019	1909904	004 Provisão de Férias	185,93		712.498,22
30/10/2019	1910011	006 Provisão de FGTS Férias	144,94		712.643,16
30/10/2019	1910026	006 Provisão de FGTS Férias	138,98		712.782,14
30/10/2019	1910068	006 Provisão de FGTS Férias	124,38		712.906,52
30/10/2019	1910090	006 Provisão de FGTS Férias	116,92		713.023,44
30/10/2019	1910114	006 Provisão de FGTS Férias		110,21-	712.913,23
30/10/2019	1910138	006 Provisão de FGTS Férias	101,20		713.014,43
30/10/2019	1910139	006 Provisão de FGTS Férias	100,90		713.115,33
30/10/2019	1910193	006 Provisão de FGTS Férias	83,28		713.198,61
30/10/2019	1910263	006 Provisão de FGTS Férias	62,11		713.260,72
30/10/2019	1910316	006 Provisão de FGTS Férias	49,95		713.310,67
30/10/2019	1910335	006 Provisão de FGTS Férias	46,17		713.356,84
30/10/2019	1910382	006 Provisão de FGTS Férias	36,58		713.393,42
30/10/2019	1910388	006 Provisão de FGTS Férias	34,89		713.428,31
30/10/2019	1910407	006 Provisão de FGTS Férias		32,60-	713.395,71
30/10/2019	1910408	006 Provisão de FGTS Férias	32,47		713.428,18
30/10/2019	1910425	006 Provisão de FGTS Férias	30,70		713.458,88
30/10/2019	1910429	006 Provisão de FGTS Férias	29,22		713.488,10
30/10/2019	1910430	006 Provisão de FGTS Férias	29,20		713.517,30
30/10/2019	1910473	006 Provisão de FGTS Férias	22,76		713.540,06
30/10/2019	1910489	006 Provisão de FGTS Férias	21,27		713.561,33
30/10/2019	1910501	006 Provisão de FGTS Férias	19,20		713.580,53
30/10/2019	1910514	006 Provisão de FGTS Férias	17,52		713.598,05
30/10/2019	1910522	006 Provisão de FGTS Férias	16,51		713.614,56
30/10/2019	1910525	006 Provisão de FGTS Férias	16,39		713.630,95
30/10/2019	1910540	006 Provisão de FGTS Férias	14,87		713.645,82
31/10/2019	1914621	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		6.728,01-	706.917,81
TOTAL MÊS ----->			70.728,97	8.656,00-	706.917,81

Débitos: 70.728,97 Créditos: 8.656,00- Saldo Atual: 706.917,81

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	84.335,06
30/10/2019	1901043	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.556,71	86.891,77
30/10/2019	1901178	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.146,37	89.038,14
TOTAL MÊS ----->			4.703,08	0,00

Débitos: 4.703,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.038,14

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	119.143,14
30/10/2019	1901107	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	121.482,14
30/10/2019	1901288	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29	123.340,43
30/10/2019	1901810	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88	124.402,31
30/10/2019	1901863	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	125.402,31
30/10/2019	1901868	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	126.402,31
30/10/2019	1901870	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	127.402,31
30/10/2019	1901885	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	128.402,31
30/10/2019	1901888	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	129.402,31
30/10/2019	1901898	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	130.402,31
30/10/2019	1902098	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00	131.202,31
30/10/2019	1902195	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	718,56	131.920,87
30/10/2019	1903045	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	132.186,34
30/10/2019	1903276	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	199,60	132.385,94
30/10/2019	1903279	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	199,60	132.585,54
TOTAL MÊS ----->			13.442,40	0,00

Débitos: 13.442,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.585,54

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:	101.784,97
30/10/2019	1901583	0082 HORA EXTRA 50%	1.324,84	103.109,81
30/10/2019	1902034	0082 HORA EXTRA 50%	872,36	103.982,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1902812	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	371,50	104.353,67
30/10/2019	1903239	0082 HORA EXTRA 50%	207,67	104.561,34
30/10/2019	1903429	0082 HORA EXTRA 50%	162,65	104.723,99
30/10/2019	1903448	0082 HORA EXTRA 50%	157,11	104.881,10

TOTAL MÊS -----> 3.096,13 0,00 104.881,10

Débitos: 3.096,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.881,10

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 7.917.230,06

14/10/2019	1913526	VALOR REF. GLOSA DE FOLHA SES	953.953,11	8.871.183,17
------------	---------	-------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 953.953,11 0,00 8.871.183,17

Débitos: 953.953,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.871.183,17

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 731.104,53

30/10/2019	1900238	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.056,91	746.161,44
30/10/2019	1900368	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.862,09	756.023,53
30/10/2019	1900456	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.541,69	763.565,22
30/10/2019	1900685	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.564,80	768.130,02
30/10/2019	1900865	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.283,20	771.413,22
30/10/2019	1901026	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.617,49	774.030,71
30/10/2019	1901108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	776.366,53
30/10/2019	1901193	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.122,33	778.488,86
30/10/2019	1901209	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.053,18	780.542,04
30/10/2019	1901220	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.017,65	782.559,69
30/10/2019	1901246	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.967,87	784.527,56
30/10/2019	1901266	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,80	786.428,36
30/10/2019	1901359	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.723,27	788.151,63
30/10/2019	1901449	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.554,47	789.706,10
30/10/2019	1901783	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	790.786,10
30/10/2019	1901806	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.065,43	791.851,53
30/10/2019	1901814	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.058,40	792.909,93
30/10/2019	1901857	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.006,71	793.916,64
30/10/2019	1901976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	930,96	794.847,60
30/10/2019	1901992	0316 QUINQUENIO	921,77	795.769,37
30/10/2019	1902053	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,63	796.619,00
30/10/2019	1902103	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	797.417,40
30/10/2019	1902249	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	677,38	798.094,78
30/10/2019	1902262	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,36	798.761,14
30/10/2019	1902324	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	620,73	799.381,87
30/10/2019	1902345	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	607,18	799.989,05
30/10/2019	1902375	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	589,73	800.578,78
30/10/2019	1902446	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,00	801.118,78
30/10/2019	1902462	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	533,38	801.652,16
30/10/2019	1902465	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	532,27	802.184,43
30/10/2019	1902720	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	400,77	802.585,20
30/10/2019	1902774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	802.976,05
30/10/2019	1902854	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,71	803.329,76
30/10/2019	1902911	0316 QUINQUENIO	324,00	803.653,76
30/10/2019	1902941	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	314,32	803.968,08
30/10/2019	1902996	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	804.260,06
30/10/2019	1903048	0316 QUINQUENIO	265,46	804.525,52
30/10/2019	1903088	0316 QUINQUENIO	253,36	804.778,88
30/10/2019	1903106	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	247,94	805.026,82
30/10/2019	1903107	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	805.274,12
30/10/2019	1903120	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34	805.515,46
30/10/2019	1903132	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,97	805.751,43
30/10/2019	1903151	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	231,31	805.982,74
30/10/2019	1903163	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	224,89	806.207,63
30/10/2019	1903188	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	806.423,63
30/10/2019	1903190	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	806.639,63
30/10/2019	1903196	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	806.855,63
30/10/2019	1903197	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	807.071,63
30/10/2019	1903199	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	807.287,63
30/10/2019	1903201	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	807.503,63
30/10/2019	1903202	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	807.719,63
30/10/2019	1903203	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	807.935,63
30/10/2019	1903206	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	808.151,63
30/10/2019	1903228	0316 QUINQUENIO	210,90	808.362,53
30/10/2019	1903302	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,43	808.557,96
30/10/2019	1903363	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	808.734,58
30/10/2019	1903451	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41	808.890,99
30/10/2019	1903452	0316 QUINQUENIO	156,34	809.047,33

30/10/2019	1903472	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	809.201,52
30/10/2019	1903509	0316	QUINQUENIO	145,99	809.347,51
30/10/2019	1903591	0309	TRIÊNIO	128,52	809.476,03
30/10/2019	1903608	0309	TRIÊNIO	126,54	809.602,57
30/10/2019	1903638	0316	QUINQUENIO	120,67	809.723,24
30/10/2019	1903660	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	809.837,20
30/10/2019	1903691	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59	809.943,79
30/10/2019	1903692	0316	QUINQUENIO	106,59	810.050,38
30/10/2019	1903764	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,85	810.144,23
30/10/2019	1903843	0309	TRIÊNIO	79,64	810.223,87
30/10/2019	1903850	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	810.302,04
30/10/2019	1903853	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	810.380,21
30/10/2019	1903858	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	810.458,38
30/10/2019	1903859	0316	QUINQUENIO	78,17	810.536,55
30/10/2019	1903929	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	810.604,02
30/10/2019	1904002	0309	TRIÊNIO	60,12	810.664,14
30/10/2019	1904007	0316	QUINQUENIO	58,99	810.723,13
30/10/2019	1904033	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	810.777,13
30/10/2019	1904125	0309	TRIÊNIO	46,90	810.824,03
30/10/2019	1904126	0309	TRIÊNIO	46,90	810.870,93
30/10/2019	1904173	0309	TRIÊNIO	40,48	810.911,41
30/10/2019	1904280	0309	TRIÊNIO	32,40	810.943,81
30/10/2019	1904314	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28,80	810.972,61
30/10/2019	1904356	0309	TRIÊNIO	23,45	810.996,06
30/10/2019	1904387	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	20,75	811.016,81
30/10/2019	1904426	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,85	811.033,66
30/10/2019	1904566	0309	TRIÊNIO	6,25	811.039,91
TOTAL MÊS ----->				79.935,38	811.039,91

Débitos: 79.935,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811.039,91

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.:	71.960,00
03/10/2019	1851630	Ref NF 0002050195 - REDEMOB CONSORCIO	131,30	72.091,30	
15/10/2019	1877984	Ref NF 0002057879 - REDEMOB CONSORCIO	6.151,30	78.242,60	

TOTAL MÊS -----> 6.282,60 0,00 78.242,60

Débitos: 6.282,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.242,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.:	423.655,04
30/10/2019	1907807	002 FGTS Folha Mensal	20.664,63	444.319,67	
30/10/2019	1907882	002 FGTS Folha Mensal	5.109,35	449.429,02	
30/10/2019	1907904	002 FGTS Folha Mensal	3.788,18	453.217,20	
30/10/2019	1907941	002 FGTS Folha Mensal	2.809,86	456.027,06	
30/10/2019	1907991	002 FGTS Folha Mensal	2.013,48	458.040,54	
30/10/2019	1908026	002 FGTS Folha Mensal	1.743,77	459.784,31	
30/10/2019	1908040	002 FGTS Folha Mensal	1.613,37	461.397,68	
30/10/2019	1908079	002 FGTS Folha Mensal	1.247,43	462.645,11	
30/10/2019	1908093	002 FGTS Folha Mensal	1.119,49	463.764,60	
30/10/2019	1908109	002 FGTS Folha Mensal	985,67	464.750,27	
30/10/2019	1908122	002 FGTS Folha Mensal	863,01	465.613,28	
30/10/2019	1908123	002 FGTS Folha Mensal	862,38	466.475,66	
30/10/2019	1908143	002 FGTS Folha Mensal	749,78	467.225,44	
30/10/2019	1908183	002 FGTS Folha Mensal	558,97	467.784,41	
30/10/2019	1908198	002 FGTS Folha Mensal	476,88	468.261,29	
30/10/2019	1908209	002 FGTS Folha Mensal	415,46	468.676,75	
30/10/2019	1908232	002 FGTS Folha Mensal	329,26	469.006,01	
30/10/2019	1908234	002 FGTS Folha Mensal	314,01	469.320,02	
30/10/2019	1908250	002 FGTS Folha Mensal	276,31	469.596,33	
30/10/2019	1908254	002 FGTS Folha Mensal	262,77	469.859,10	
30/10/2019	1908276	002 FGTS Folha Mensal	204,88	470.063,98	
30/10/2019	1908281	002 FGTS Folha Mensal	191,46	470.255,44	
30/10/2019	1908283	002 FGTS Folha Mensal	173,19	470.428,63	
30/10/2019	1908288	002 FGTS Folha Mensal	157,66	470.586,29	
30/10/2019	1908290	002 FGTS Folha Mensal	152,35	470.738,64	
30/10/2019	1908297	002 FGTS Folha Mensal	148,60	470.887,24	
30/10/2019	1908303	002 FGTS Folha Mensal	133,86	471.021,10	
30/10/2019	1908305	002 FGTS Folha Mensal	131,36	471.152,46	
TOTAL MÊS ----->				47.497,42	471.152,46

Débitos: 47.497,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 471.152,46

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.499.661,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/10/2019	1913108	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento	166.670,51		1.666.332,37
TOTAL MÊS ----->			166.670,51	0,00	1.666.332,37
Débitos: 166.670,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.666.332,37					
Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF				Sd. Ant.:	118.644,02
30/10/2019	1907825	0020 GRRF	12.580,20		131.224,22
30/10/2019	1907888	0020 GRRF	4.716,55		135.940,77
30/10/2019	1907996	0020 GRRF	1.963,66		137.904,43
30/10/2019	1908343	0020 GRRF	44,04		137.948,47
TOTAL MÊS ----->			19.304,45	0,00	137.948,47
Débitos: 19.304,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.948,47					
Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	0,00
02/10/2019	1886897	Ref NF 0000510648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.596,04		1.596,04
TOTAL MÊS ----->			1.596,04	0,00	1.596,04
Débitos: 1.596,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.596,04					
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	36.724,08-
30/10/2019	1905981	0006 VALE TRANSPORTE		1.304,64-	38.028,72-
30/10/2019	1906699	0006 VALE TRANSPORTE		255,81-	38.284,53-
30/10/2019	1906861	0006 VALE TRANSPORTE		187,60-	38.472,13-
30/10/2019	1906862	0006 VALE TRANSPORTE		187,60-	38.659,73-
30/10/2019	1906863	0006 VALE TRANSPORTE		187,60-	38.847,33-
30/10/2019	1906864	0006 VALE TRANSPORTE		187,60-	39.034,93-
30/10/2019	1907032	0006 VALE TRANSPORTE		127,01-	39.161,94-
30/10/2019	1907184	0006 VALE TRANSPORTE		93,80-	39.255,74-
30/10/2019	1907186	0006 VALE TRANSPORTE		93,80-	39.349,54-
30/10/2019	1907187	0006 VALE TRANSPORTE		93,80-	39.443,34-
30/10/2019	1907234	0006 VALE TRANSPORTE		80,96-	39.524,30-
30/10/2019	1907289	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		69,60-	39.593,90-
30/10/2019	1907315	0006 VALE TRANSPORTE		64,80-	39.658,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.934,62-	39.658,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.934,62- Saldo Atual: 39.658,70-					
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	14.031,62-
30/10/2019	1906668	0182 FALTAS HORAS		273,93-	14.305,55-
30/10/2019	1906685	0182 FALTAS HORAS		261,90-	14.567,45-
30/10/2019	1906967	0182 FALTAS HORAS		147,43-	14.714,88-
30/10/2019	1907083	0163 ATRASO		113,12-	14.828,00-
30/10/2019	1907132	0182 FALTAS HORAS		104,40-	14.932,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	900,78-	14.932,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 900,78- Saldo Atual: 14.932,40-					
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	12.773,55-
30/10/2019	1905891	0330 DESC PERDAS/DANOS DE EPI		1.547,92-	14.321,47-
30/10/2019	1907006	0233 DESCONTO DE DSR		131,40-	14.452,87-
30/10/2019	1907140	0233 DESCONTO DE DSR		102,84-	14.555,71-
30/10/2019	1907280	0021 ARREDONDAMENTO		70,97-	14.626,68-
30/10/2019	1907343	0233 DESCONTO DE DSR		62,64-	14.689,32-
30/10/2019	1908311	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		129,98-	14.819,30-
30/10/2019	1908322	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		101,82-	14.921,12-
30/10/2019	1908379	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,65-	14.940,77-
30/10/2019	1908392	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,93-	14.955,70-
30/10/2019	1908410	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,14-	14.967,84-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.194,29-	14.967,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.194,29- Saldo Atual: 14.967,84-					
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	3.394.775,71

09/10/2019	1874994	Ref NF 0000009041 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	116.208,14	3.510.983,85
10/10/2019	1874997	Ref NF 0000000097 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	255.402,23	3.766.386,08
TOTAL MÊS ----->			371.610,37	0,00 3.766.386,08
Débitos: 371.610,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.766.386,08				

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.: 1.650,00

08/10/2019	1868509	Ref NF 0000002523 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	2.200,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00 2.200,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.200,00				

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.: 33.262,00

23/10/2019	1888642	Ref NF 0000000588 - GUNNAR VINGIS LUZ	436,00	33.698,00
TOTAL MÊS ----->			436,00	0,00 33.698,00
Débitos: 436,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.698,00				

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 126.177,61

01/10/2019	1868133	Ref NF 0000018447 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	126.827,61
01/10/2019	1868199	Ref NF 0000165683 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	129.104,22
08/10/2019	1868415	Ref NF 0000003023 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	133.304,22
14/10/2019	1880937	Ref NF 0002630684 - TOTVS	825,09	134.129,31
TOTAL MÊS ----->			7.951,70	0,00 134.129,31
Débitos: 7.951,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.129,31				

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 46.760,00

01/10/2019	1868014	Ref NF 0000001861 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	50.260,00
03/10/2019	1868395	Ref NF 0000041343 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	50.500,00
04/10/2019	1868436	Ref NF 0000008953 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	53.900,00
TOTAL MÊS ----->			7.140,00	0,00 53.900,00
Débitos: 7.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.900,00				

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 60.868,87

01/10/2019	1868113	Ref NF 0000003042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.286,31	63.155,18
01/10/2019	1868145	Ref NF 0000040485 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	64.155,18
05/10/2019	1868263	Ref NF 0002019903 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	67.455,18
TOTAL MÊS ----->			6.586,31	0,00 67.455,18
Débitos: 6.586,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.455,18				

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.: 207.153,07

01/10/2019	1868697	Ref NF 0000002294 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.577,09	227.730,16
TOTAL MÊS ----->			20.577,09	0,00 227.730,16
Débitos: 20.577,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.730,16				

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 316.805,40

10/10/2019	1878617	Ref NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	352.006,00
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00 352.006,00
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.006,00				

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	1.041.894,46
16/10/2019	1880882	Ref NF 0000000097 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	96.978,69	1.138.873,15
16/10/2019	1880892	Ref NF 0000000098 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	92.394,36	1.231.267,51
TOTAL MÊS ----->			189.373,05	0,00 1.231.267,51

Débitos: 189.373,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.231.267,51

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clínica	Sd. Ant.:	196.889,50
01/10/2019	1868189	Ref NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	211.354,50
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00 211.354,50

Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.354,50

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	1.064.649,21
14/10/2019	1913528	GLOSA DE FORNECEDORES SES	21.343,75	1.085.992,96
TOTAL MÊS ----->			21.343,75	0,00 1.085.992,96

Débitos: 21.343,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.085.992,96

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	190.152,00
01/10/2019	1868763	VLR SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	21.128,00	211.280,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00 211.280,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.280,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	268.431,16
01/10/2019	1847839	Ref NF 0000178481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.719,66	271.150,82
01/10/2019	1868020	Ref NF 0000001220 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	288.821,56
01/10/2019	1868165	Ref NF 0000020952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	294.848,56
08/10/2019	1880926	Ref NF 0000493531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	295.350,93
23/10/2019	1893110	Ref NF 0000182368 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.638,22	297.989,15
24/10/2019	1890513	Ref NF 0000054353 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	303.088,25
TOTAL MÊS ----->			34.657,09	0,00 303.088,25

Débitos: 34.657,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.088,25

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	19.138,89
01/10/2019	1868117	Ref NF 0000012618 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.676,30	20.815,19
17/10/2019	1890572	Ref NF 0000000015 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.905,00	24.720,19
TOTAL MÊS ----->			5.581,30	0,00 24.720,19

Débitos: 5.581,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.720,19

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	36.000,00
01/10/2019	1868236	Ref NF 0000000763 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	40.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00 40.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00

Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação	Sd. Ant.:	6,25
01/10/2019	1867382	Ref NF 0000027928 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	120,00	126,25

TOTAL MÊS ----->		120,00	0,00	126,25
Débitos: 120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126,25				
Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	13.103,74
16/10/2019 1880916	Ref NF 0900157673 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.143,50		14.247,24
TOTAL MÊS ----->		1.143,50	0,00	14.247,24
Débitos: 1.143,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.247,24				
Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	45.061,09
01/10/2019 1868228	Ref NF 0000003394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		46.161,09
01/10/2019 1868472	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	2.764,97		48.926,06
01/10/2019 1892983	Ref NF 0000130247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		49.569,08
02/10/2019 1892991	Ref NF 0000130924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		50.212,10
03/10/2019 1868807	Ref NF 0000006711 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		50.652,10
04/10/2019 1868279	Ref NF 0000000176 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00		52.044,10
TOTAL MÊS ----->		6.983,01	0,00	52.044,10
Débitos: 6.983,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.044,10				
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	326.202,32
10/10/2019 1878594	Ref NF 0000002318 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	37.050,26		363.252,58
TOTAL MÊS ----->		37.050,26	0,00	363.252,58
Débitos: 37.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.252,58				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	22.778,71
01/10/2019 1851640	Ref NF 0003175620 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28		25.691,99
23/10/2019 1893118	Ref NF 0003376758 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28		28.605,27
TOTAL MÊS ----->		5.826,56	0,00	28.605,27
Débitos: 5.826,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.605,27				
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	267,79
03/10/2019 1868823	Ref NF 0000016247 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	68,49		336,28
TOTAL MÊS ----->		68,49	0,00	336,28
Débitos: 68,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336,28				
Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	63.714,67
03/10/2019 1868846	Ref NF 2987409758 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.986,20		71.700,87
03/10/2019 1868854	Ref NF 2987409740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69		71.744,56
TOTAL MÊS ----->		8.029,89	0,00	71.744,56
Débitos: 8.029,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.744,56				
Conta: 4.02.06.02.001 543	Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.:	11.059,88
31/10/2019 1895776	Reclassificação contábil		11.059,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	11.059,88-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 11.059,88- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2019 1895776	Reclassificação contábil	11.059,88		11.059,88

TOTAL MÊS -----> 11.059,88 0,00 11.059,88

Débitos: 11.059,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.059,88

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 4.576,62-

31/10/2019	1893652	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		423,09-	4.999,71-
31/10/2019	1893693	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		38,28-	5.037,99-
31/10/2019	1899707	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		68,03-	5.106,02-
31/10/2019	1911356	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7,17-	5.113,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 536,57- 5.113,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 536,57- Saldo Atual: 5.113,19-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.504,77

31/10/2019	1893674	REF IOF SOBRE RESGATE	18,88		1.523,65
31/10/2019	1893805	REF IOF SOBRE RESGATE	35,33		1.558,98
31/10/2019	1899714	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	62,30		1.621,28

TOTAL MÊS -----> 116,51 0,00 1.621,28

Débitos: 116,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.621,28

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 47.560,42

07/10/2019	1850925	Juros e Multa Doc N° 0000293765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	287,05		47.847,47
23/10/2019	1883673	Juros e Multa Doc N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	456,28		48.303,75
28/10/2019	1886509	Juros e Multa Doc N° 0000129612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	81,12		48.384,87
28/10/2019	1895627	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE	230,32		48.615,19

TOTAL MÊS -----> 1.054,77 0,00 48.615,19

Débitos: 1.054,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.615,19

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 4.221,74

01/10/2019	1844429	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140,60		4.362,34
01/10/2019	1844565	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		4.379,84
02/10/2019	1846893	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05		4.382,89
02/10/2019	1846911	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28		4.436,17
02/10/2019	1847151	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		4.437,12
03/10/2019	1847845	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		4.438,34
03/10/2019	1847849	REF DOC/TED INTERNET	2,67		4.441,01
03/10/2019	1847851	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103,23		4.544,24
03/10/2019	1870016	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		4.561,74
04/10/2019	1849387	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		4.565,07
07/10/2019	1850903	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		4.565,68
07/10/2019	1851111	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85		4.568,53
07/10/2019	1863659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63		4.605,16
07/10/2019	1863661	REF DOC/TED INTERNET	2,67		4.607,83
10/10/2019	1866739	REF TARIFA BANCARIA	39,96		4.647,79
14/10/2019	1869804	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32		4.661,11
14/10/2019	1869814	REF DOC/TED INTERNET	2,67		4.663,78
14/10/2019	1869929	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75		4.668,53
16/10/2019	1875973	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		4.670,36
16/10/2019	1875980	REF DOC/TED INTERNET	2,67		4.673,03
16/10/2019	1876056	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97		4.703,00
17/10/2019	1877603	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99		4.712,99
18/10/2019	1879226	REF TAR SERV TED PAGFOR	9,99		4.722,98
21/10/2019	1881146	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		4.723,59
21/10/2019	1881151	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98		4.743,57
22/10/2019	1882280	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64		4.770,21
23/10/2019	1883359	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		4.770,82
23/10/2019	1883390	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98		4.790,80
25/10/2019	1885681	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		4.794,13
25/10/2019	1885732	REF MANUT CONTA	42,00		4.836,13
28/10/2019	1886947	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44		4.838,57
28/10/2019	1886949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92		4.918,49
28/10/2019	1887037	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		4.920,39
29/10/2019	1888098	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		4.921,00

29/10/2019 1888100 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66		4.927,66
31/10/2019 1889816 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		4.930,99
----->			
TOTAL MÊS ----->	709,25	0,00	4.930,99
Débitos: 709,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.930,99			
----->			
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.237,86
----->			
31/10/2019 1893678 REF IR SOBRE RESGATE	104,42		1.342,28
31/10/2019 1893809 REF IR SOBRE RESGATE	3,43		1.345,71
31/10/2019 1899708 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,78		1.347,49
----->			
TOTAL MÊS ----->	109,63	0,00	1.347,49
Débitos: 109,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.347,49			
----->			
Total geral			
Débitos: 22.779.059,57 Créditos: 22.779.059,57- Saldo Atual: 2.528.415,93-			