

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	0,00
02/04/2019	1626854	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	17.465,23		17.465,23
03/04/2019	1515686	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		17.000,00-	465,23
03/04/2019	1516013	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	447,73
12/04/2019	1626857	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	458.876,73		459.324,46
12/04/2019	1626858	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	66.935,66		526.260,12
15/04/2019	1553089	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		526.000,00-	260,12
15/04/2019	1553093	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	242,62
25/04/2019	1589338	REF MANUT CONTA		42,00-	200,62
30/04/2019	1626869	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	510.685,40		510.886,02
30/04/2019	1626870	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	444.074,26		954.960,28
TOTAL MÊS ----->			1.498.037,28	543.077,00-	954.960,28

Débitos: 1.498.037,28 Créditos: 543.077,00- Saldo Atual: 954.960,28

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
02/04/2019	1514919	Baixa Liquidado de Folha N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		452.563,94-	452.562,94-
02/04/2019	1514912	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	452.711,19		148,25
02/04/2019	1514915	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		147,25-	1,00
17/04/2019	1556515	Baixa Liquidado de Rescisão N° 4475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.199,09-	4.198,09-
17/04/2019	1556518	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.200,04		1,95
17/04/2019	1556526	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
22/04/2019	1560968	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO/2019	20.000,00		20.001,00
22/04/2019	1561110	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		20.000,00-	1,00
25/04/2019	1580457	Baixa Liquidado de Ferias N° 1549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2019 Períodos:		17.757,65-	17.756,65-
25/04/2019	1580440	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.763,35		6,70
25/04/2019	1580453	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	1,00
TOTAL MÊS ----->			494.674,58	494.674,58-	1,00

Débitos: 494.674,58 Créditos: 494.674,58- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/04/2019	1513438	Baixa NF Serviço N° 0000000410-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°410		1.421,00-	1.420,00-
01/04/2019	1513440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455759/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2019 REF NFS-e N 455759		479,01-	1.899,01-
01/04/2019	1513443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 7		183.817,07-	185.716,08-

01/04/2019	1513446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002211/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2018 REF NFS-e N 2211	4.200,00-	189.916,08-
01/04/2019	1513448	Baixa NF Serviço N° 0000000405-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO 03/2018 PARC 02/03 REF NFS-e N 405	4.616,00-	194.532,08-
01/04/2019	1513450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002039/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2039	44.581,90-	239.113,98-
01/04/2019	1513452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047485/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 47485	4.742,47-	243.856,45-
01/04/2019	1513455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 790	17.670,74-	261.527,19-
01/04/2019	1513457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004137/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4137	3.190,90-	264.718,09-
01/04/2019	1513460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002149/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2019 REF NFS-e N2149	24.913,49-	289.631,58-
01/04/2019	1513462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 161	1.492,00-	291.123,58-
01/04/2019	1513464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148604/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 148604	2.139,80-	293.263,38-
01/04/2019	1513466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019603/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N19603	5.656,33-	298.919,71-
01/04/2019	1513469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004991-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2019 - REF. FATURA 4991	440,00-	299.359,71-
01/04/2019	1513471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 69	176.738,01-	476.097,72-
01/04/2019	1513474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005147-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2019 - REF. FATURA 5147	440,00-	476.537,72-
01/04/2019	1513476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035144/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 02/2019 REF NFS-e N 35144	240,00-	476.777,72-
01/04/2019	1513478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 175	15.408,44-	492.186,16-
01/04/2019	1513480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 158	1.492,00-	493.678,16-
01/04/2019	1513482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000697/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 11/2018 REF NFS-E 697	3.894,00-	497.572,16-
01/04/2019	1513484	Baixa NF Estadual N° 0000182362-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182362 - MEDICAMENTOS	1.304,78-	498.876,94-
01/04/2019	1513486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001652/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556	2.366,45-	501.243,39-
01/04/2019	1513488	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 16	26.653,10-	527.896,49-

01/04/2019	1513490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2019 REF NFS-e N 491		27.579,66-	555.476,15-
01/04/2019	1513493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011249/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11249		1.653,30-	557.129,45-
01/04/2019	1513495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001764/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N 1764		2.576,97-	559.706,42-
01/04/2019	1513497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002746/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2746		1.100,00-	560.806,42-
01/04/2019	1513499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009348/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2019 REF NFS-e N 9348		2.250,00-	563.056,42-
01/04/2019	1513501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011306/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11306		1.609,62-	564.666,04-
01/04/2019	1513503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013470/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2019 NFS-e N 13470		20.071,60-	584.737,64-
01/04/2019	1513505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001925/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1925		526,29-	585.263,93-
01/04/2019	1513507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015162/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15162		650,00-	585.913,93-
01/04/2019	1513540	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002150-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL		76,09-	585.990,02-
01/04/2019	1513531	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	586.094,13		104,11
01/04/2019	1513534	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05-	101,06
01/04/2019	1513536	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		89,91-	11,15
01/04/2019	1513538	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	1,00
03/04/2019	1515685	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	17.000,00		17.001,00
03/04/2019	1515694	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.000,00-	1,00
04/04/2019	1561476	Baixa GRF SEFIP N° 596 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019		46.259,34-	46.258,34-
04/04/2019	1561484	Baixa Liquido de Autonomos N° 959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20		1.500,00-	47.758,34-
04/04/2019	1561480	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	47.768,49-
04/04/2019	1561485	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.769,49		1,00
08/04/2019	1534981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1865		78,40-	77,40-
08/04/2019	1535021	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019		12.231,91-	12.309,31-
08/04/2019	1535022	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20		100,00-	12.409,31-
08/04/2019	1535172	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		51.864,75-	64.274,06-
08/04/2019	1535173	Baixa GPS Folha N° 456 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019		38.909,19-	103.183,25-
08/04/2019	1535174	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901728-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019		226,30-	103.409,55-
08/04/2019	1535163	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.413,88		4,33
08/04/2019	1535168	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
10/04/2019	1538295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002161/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2019 REF NFS-e N 2161		24.269,52-	24.268,52-
10/04/2019	1538297	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008343 COOPANEST GO HONORARIOS DE			

10/04/2019	1538299	ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8343 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75	133.776,44-	158.044,96-
10/04/2019	1539293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149300-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019	197.999,69-	356.044,65-
10/04/2019	1539327	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	358.959,66	
10/04/2019	1539334	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	7,66
10/04/2019	1539342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	1,00
15/04/2019	1553118	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923715-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 03/2019 - REF. FATURA 1923715	2.791,75-	2.790,75-
15/04/2019	1553119	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA FAUSTINO - 20/07/2018	235,52-	3.026,27-
15/04/2019	1553120	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002393-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DR. SARA GARDÊNIA	134,57-	3.160,84-
15/04/2019	1553088	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	526.000,00	522.839,16
15/04/2019	1553126	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	522.838,16-	1,00
17/04/2019	1556546	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 409 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	4.809,05-	4.808,05-
17/04/2019	1556547	Baixa GPS Retido PJ N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 494 G I EMPRESA DE SEGURANÇA	3.872,07-	8.680,12-
17/04/2019	1556548	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	3.690,22-	12.370,34-
17/04/2019	1556549	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	2.037,20-	14.407,54-
17/04/2019	1556550	Baixa GPS Retido PJ N° 49 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 49 NEO CARE	1.637,90-	16.045,44-
17/04/2019	1556551	Baixa GPS Retido PJ N° 2119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2119 RESGATE MEDICO	480,92-	16.526,36-
17/04/2019	1556538	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.527,36	1,00
22/04/2019	1560817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2019 REF NFS-e N 2186	26.444,34-	26.443,34-
22/04/2019	1560819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2018 REF NFS-e N 2315	4.200,00-	30.643,34-
22/04/2019	1560821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 74	105.646,14-	136.289,48-
22/04/2019	1560823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 816	17.670,74-	153.960,22-
22/04/2019	1560825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002257/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2018 REF NFS-e N 2257	4.200,00-	158.160,22-
22/04/2019	1560827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 12/2018 REF NFS-e N 705	3.891,20-	162.051,42-
22/04/2019	1560829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e 41	26.653,10-	188.704,52-
22/04/2019	1560831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004622/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4622	3.190,90-	191.895,42-
22/04/2019	1560834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038438/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N38438	1.140,00-	193.035,42-
22/04/2019	1560836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	000000494/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 02/2019 REF NFS-e N 494		27.579,66-	220.615,08-
22/04/2019 1560839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001943/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1943		2.337,19-	222.952,27-
22/04/2019 1560841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013809/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2019 NFS-e N 13809		20.071,60-	243.023,87-
22/04/2019 1560843	Baixa NF Estadual N° 0000024403-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024403 - MEDICAMENTOS		348,00-	243.371,87-
22/04/2019 1560846	Baixa Faturas e Recibos N° SG22ABR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3197		7.447,87-	250.819,74-
22/04/2019 1560849	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP22ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3198		12.555,45-	263.375,19-
22/04/2019 1560974	Baixa NF Estadual N° 2863212111-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2863212111 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321211-1		7.274,21-	270.649,40-
22/04/2019 1560975	Baixa NF Estadual N° 2863212103-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2863212103 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321210-3		41,29-	270.690,69-
22/04/2019 1560937	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	290.741,64		20.050,95
22/04/2019 1560965	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,95-	20.001,00
22/04/2019 1560969	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO/2019		20.000,00-	1,00
24/04/2019 1579066	Baixa NF Estadual N° 0000116647-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116647 - MEDICAMENTOS		315,00-	314,00-
24/04/2019 1579069	Baixa NF Estadual N° 0000116079-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116079 - MEDICAMENTOS		346,83-	660,83-
24/04/2019 1579071	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF24ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3207		8.195,98-	8.856,81-
24/04/2019 1579074	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP24ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3208		2.724,82-	11.581,63-
24/04/2019 1579076	Baixa NF Estadual N° 0000691117-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000691117 - MEDICAMENTOS		2.275,00-	13.856,63-
24/04/2019 1579080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000009/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 9		2.264,42-	16.121,05-
24/04/2019 1579082	Baixa NF Estadual N° 0001045973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045973 - MAT HOSPITALAR		5.353,69-	21.474,74-
24/04/2019 1579084	Baixa Faturas e Recibos N° RIOCLAR24ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3209		4.399,20-	25.873,94-
24/04/2019 1579086	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO24ABR - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3210		4.266,48-	30.140,42-
24/04/2019 1579088	Baixa Faturas e Recibos N° NRIND24ABR - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3211		7.014,00-	37.154,42-
24/04/2019 1579090	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000001686 - MAT HOSPITALAR		303,60-	37.458,02-
24/04/2019 1579092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 02/2019 REF NFS-e N 164		1.492,00-	38.950,02-
24/04/2019 1579094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011515/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11515		1.685,20-	40.635,22-
24/04/2019 1579096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015597/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15597		650,00-	41.285,22-
24/04/2019 1579098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2019 A			

		31/03/2019 REF NFS-e N 2019237	3.025,15-	44.310,37-
24/04/2019	1579100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036690/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 03/2019 REF NFS-e N 36690	240,00-	44.550,37-
24/04/2019	1579102	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2019 - REF. FATURA 5565	440,00-	44.990,37-
24/04/2019	1579105	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL24ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3206	6.835,31-	51.825,68-
24/04/2019	1579155	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909632-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909632	8.858,30-	60.683,98-
24/04/2019	1579157	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127069-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02-	61.327,00-
24/04/2019	1579158	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61.377,06	50,06
24/04/2019	1579163	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	47,62
24/04/2019	1579165	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62-	1,00
25/04/2019	1579817	Baixa NF Estadual N° 0000021865-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021865 - MAT EXPEDIENTE	1.796,00-	1.795,00-
25/04/2019	1579819	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001863 - MAT HOSPITALAR	318,00-	2.113,00-
25/04/2019	1579827	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001864 - MAT HOSPITALAR	430,00-	2.543,00-
25/04/2019	1579829	Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004047 - MAT MANUTENÇÃO	566,00-	3.109,00-
25/04/2019	1579831	Baixa NF Estadual N° 0000020054-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020054 - MAT LIMPEZA	2.874,75-	5.983,75-
25/04/2019	1579833	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000951 - MAT HOSPITALAR	644,00-	6.627,75-
25/04/2019	1579835	Baixa NF Estadual N° 0000003000-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003000 - MAT HOSPITALAR	713,88-	7.341,63-
25/04/2019	1579837	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	1.953,00-	9.294,63-
25/04/2019	1579839	Baixa NF Estadual N° 0000308748-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308748 - MAT EXPEDIENTE	2.982,05-	12.276,68-
25/04/2019	1579841	Baixa NF Estadual N° 0000019720-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019720 - MAT HOSPITALAR	115,60-	12.392,28-
25/04/2019	1579843	Baixa NF Estadual N° 0000020395-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020395 - MAT LIMPEZA	650,88-	13.043,16-
25/04/2019	1579845	Baixa NF Estadual N° 0000076125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076125 - MEDICAMENTOS	506,38-	13.549,54-
25/04/2019	1579847	Baixa NF Estadual N° 0000038108-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038108 - MAT EXPEDIENTE	800,76-	14.350,30-
25/04/2019	1579849	Baixa NF Estadual N° 0000038261-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038261 - MAT HOSPITALAR	1.236,50-	15.586,80-
25/04/2019	1579851	Baixa NF Estadual N° 0000038897-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038897 - MAT MANUTENÇÃO	480,00-	16.066,80-
25/04/2019	1579853	Baixa NF Estadual N° 0000020552-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020552 - MAT LIMPEZA	1.310,20-	17.377,00-
25/04/2019	1580352	Baixa Faturas e Recibos N° 0001912450-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019 - COMPLEMENTO	917,90-	18.294,90-
25/04/2019	1580375	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DIRETORIA OPERACIONAL - ANA CARIBÉ	145,00-	18.439,90-
25/04/2019	1580320	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.474,53	34,63
25/04/2019	1580332	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	30,97
25/04/2019	1580337	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97-	1,00
30/04/2019	1591280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000002085/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO
 MOVEI REF NFS-e N° 2059

			44.581,90-	44.580,90-
30/04/2019	1591364	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.585,23	4,33
30/04/2019	1591414	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1,00

TOTAL MÊS -----> 2.070.942,98 2.070.942,98- 1,00

Débitos: 2.070.942,98 Créditos: 2.070.942,98- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 64,91

30/04/2019	1599132	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,31	65,22
------------	---------	--------------------------------	------	-------

TOTAL MÊS -----> 0,31 0,00 65,22

Débitos: 0,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65,22

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 461.906,20

02/04/2019	1514913	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.195,01
17/04/2019	1556519	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.994,97
22/04/2019	1561109	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.000,00	24.994,97
25/04/2019	1580441	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.231,62
30/04/2019	1597104	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	27,83	7.259,45
30/04/2019	1597136	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7.257,14
30/04/2019	1597273	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		7.239,62

TOTAL MÊS -----> 20.027,83 474.694,41- 7.239,62

Débitos: 20.027,83 Créditos: 474.694,41- Saldo Atual: 7.239,62

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 464,34

30/04/2019	1597135	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,31	466,65
30/04/2019	1597265	REF IR SOBRE RESGATE		463,08
30/04/2019	1597701	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	60,23	523,31
30/04/2019	1597748	REF IR SOBRE RESGATE		510,63

TOTAL MÊS -----> 62,54 16,25- 510,63

Débitos: 62,54 Créditos: 16,25- Saldo Atual: 510,63

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 53,30

30/04/2019	1597170	REF IOF SOBRE RESGATE		15,06
30/04/2019	1597272	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	17,52	32,58
30/04/2019	1597696	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,93	89,51
30/04/2019	1597743	REF IOF SOBRE RESGATE		8,89

TOTAL MÊS -----> 74,45 118,86- 8,89

Débitos: 74,45 Créditos: 118,86- Saldo Atual: 8,89

Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1.175.213,04

01/04/2019	1513532	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		589.118,91
03/04/2019	1515693	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.000,00	606.118,91
04/04/2019	1561486	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		558.349,42
08/04/2019	1535164	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		454.935,54
10/04/2019	1539328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		95.975,88
15/04/2019	1553125	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	522.838,16	618.814,04
17/04/2019	1556539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		602.286,68
22/04/2019	1560938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		311.545,04
24/04/2019	1579159	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		250.167,98
25/04/2019	1580321	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		231.693,45
30/04/2019	1591365	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		187.108,22
30/04/2019	1597694	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	352,79	187.461,01
30/04/2019	1597697	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		187.404,08
30/04/2019	1597702	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		187.343,85

TOTAL MÊS -----> 540.190,95 1.528.060,14- 187.343,85

Débitos: 540.190,95 Créditos: 1.528.060,14- Saldo Atual: 187.343,85

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.834.218,72

01/04/2019	1514943	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019	2.552.090,60		5.386.309,32
02/04/2019	1626856	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		991.647,61-	4.394.661,71
30/04/2019	1627512	Recebimento de Repasse		1.498.037,28-	2.896.624,43
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.489.684,89-	2.896.624,43
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.489.684,89- Saldo Atual: 2.896.624,43					

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	402.370,97

30/04/2019	1633487	Apuração de Resultado	52.566,94		454.937,91
TOTAL MÊS ----->			52.566,94	0,00	454.937,91
Débitos: 52.566,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 454.937,91					

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	30.492,01

30/04/2019	1624909	Baixa adiantamento de Férias		12.734,36-	17.757,65
TOTAL MÊS ----->			0,00	12.734,36-	17.757,65
Débitos: 0,00 Créditos: 12.734,36- Saldo Atual: 17.757,65					

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	74.809,92

01/04/2019	1553083	Ref NF 0000019343 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.700,38		76.510,30
01/04/2019	1553488	Ref NF 0001855506 - CM HOSPITALAR S.A.	4.115,40		80.625,70
01/04/2019	1553504	Ref NF 0001857793 - CM HOSPITALAR S.A.	1.068,00		81.693,70
01/04/2019	1570154	Ref NF 0000187914 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.126,40		83.820,10
02/04/2019	1570144	Ref NF 0000077105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	599,69		84.419,79
02/04/2019	1570185	Ref NF 0001068198 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.907,14		87.326,93
02/04/2019	1591106	Ref NF 0000290135 - SUPERMED	446,72		87.773,65
03/04/2019	1570134	Ref NF 0000278978 - RM HOSPITALAR LTDA	3.746,32		91.519,97
03/04/2019	1570160	Ref NF 0000118547 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	538,80		92.058,77
03/04/2019	1570346	Ref NF 0000389786 - MEDCOMERCE	10.604,50		102.663,27
03/04/2019	1570350	Ref NF 0000206891 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	646,00		103.309,27
04/04/2019	1570336	Ref NF 0000699550 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.416,00		107.725,27
04/04/2019	1591126	Ref NF 0000085862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,66		108.131,93
09/04/2019	1591118	Ref NF 0000001036 - M F PIRES ME	275,00		108.406,93
30/04/2019	1597726	Consumo de estoque mês.		21.825,58-	86.581,35
30/04/2019	1597737	Consumo de estoque mês.		679,21-	85.902,14
30/04/2019	1597839	Consumo de estoque mês.		2.558,94-	83.343,20
30/04/2019	1624932	Reclassificação		336,00-	83.007,20
TOTAL MÊS ----->			33.597,01	25.399,73-	83.007,20
Débitos: 33.597,01 Créditos: 25.399,73- Saldo Atual: 83.007,20					

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	84.114,73

01/04/2019	1553010	Ref NF 0000023233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	624,00		84.738,73
01/04/2019	1553028	Ref NF 0000278666 - RM HOSPITALAR LTDA	356,00		85.094,73
01/04/2019	1553030	Ref NF 0000286479 - SUPERMED	2.829,92		87.924,65
01/04/2019	1553094	Ref NF 0000864000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.078,80		89.003,45
01/04/2019	1553129	Ref NF 0000203011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	292,16		89.295,61
01/04/2019	1553334	Ref NF 0000206031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	403,20		89.698,81
01/04/2019	1553508	Ref NF 0000002057 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	748,00		90.446,81
01/04/2019	1570202	Ref NF 0000010749 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.446,50		92.893,31
02/04/2019	1553063	Ref NF 0000003923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.576,80		94.470,11
02/04/2019	1553073	Ref NF 0000039596 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00		96.570,11
02/04/2019	1553123	Ref NF 0000002015 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	272,00		96.842,11
02/04/2019	1553502	Ref NF 0000206549 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	628,80		97.470,91
02/04/2019	1570259	Ref NF 0000278958 - RM HOSPITALAR LTDA	335,28		97.806,19

02/04/2019	1591100	Ref NF 0000290045 - SUPERMED	1.904,32		99.710,51
02/04/2019	1591112	Ref NF 0000290220 - SUPERMED	4.216,27		103.926,78
02/04/2019	1591114	Ref NF 0000005307 - SUPERMED	2.422,03		106.348,81
04/04/2019	1562739	Ref NF 0000003938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,00		106.576,81
04/04/2019	1570177	Ref NF 0000085893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00		106.888,81
04/04/2019	1570313	Ref NF 0000002305 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00		107.588,81
04/04/2019	1570354	Ref NF 0000085853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00		108.588,81
06/04/2019	1591116	Ref NF 0000010770 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	75,00		108.663,81
08/04/2019	1591098	Ref NF 0000003959 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	473,50		109.137,31
09/04/2019	1591085	Ref NF 0000003973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00		109.297,31
09/04/2019	1591087	Ref NF 0000003961 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	268,62		109.565,93
10/04/2019	1591077	Ref NF 0000003983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	570,00		110.135,93
10/04/2019	1591079	Ref NF 0000003982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.594,00		111.729,93
10/04/2019	1591083	Ref NF 0000003978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	58,00		111.787,93
10/04/2019	1591124	Ref NF 0000020306 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.300,50		113.088,43
30/04/2019	1597699	Consumo de estoque mês.		1.980,76-	111.107,67
30/04/2019	1597713	Consumo de estoque mês.		27.665,57-	83.442,10
30/04/2019	1597724	Consumo de estoque mês.		10,95-	83.431,15
30/04/2019	1597746	Consumo de estoque mês.		4.575,95-	78.855,20
30/04/2019	1624931	Reclassificação		4.658,66-	74.196,54
TOTAL MÊS ----->			28.973,70	38.891,89-	74.196,54

Débitos: 28.973,70 Créditos: 38.891,89- Saldo Atual: 74.196,54

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1597712	Consumo de estoque mês.		4.658,66-	4.658,66-
30/04/2019	1624931	Reclassificação	4.658,66		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.658,66	4.658,66-	0,00

Débitos: 4.658,66 Créditos: 4.658,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	9.169,80
01/04/2019	1553053	Ref NF 0000003894 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.465,10		10.634,90
03/04/2019	1570292	Ref NF 0000022181 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.420,40		13.055,30
04/04/2019	1570235	Ref NF 0000003937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	87,00		13.142,30
05/04/2019	1570366	Ref NF 0000002190 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.115,00		15.257,30
08/04/2019	1570358	Ref NF 0000002192 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.974,50		17.231,80
09/04/2019	1570334	Ref NF 0000021016 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	166,00		17.397,80
30/04/2019	1597711	Consumo de estoque mês.		11.074,95-	6.322,85
TOTAL MÊS ----->			8.228,00	11.074,95-	6.322,85

Débitos: 8.228,00 Créditos: 11.074,95- Saldo Atual: 6.322,85

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	30.070,42
01/04/2019	1553019	Ref NF 0000020894 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	129,00		30.199,42
01/04/2019	1553026	Ref NF 0000020893 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.180,00		31.379,42
04/04/2019	1570189	Ref NF 0000312231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.166,61		32.546,03
04/04/2019	1570328	Ref NF 0000002304 - RILA INFORMATICA LTDA	355,50		32.901,53
30/04/2019	1597709	Consumo de estoque mês.		1.464,00-	31.437,53
30/04/2019	1597725	Consumo de estoque mês.		2.756,22-	28.681,31
30/04/2019	1624933	Reclassificação		2.335,44-	26.345,87
TOTAL MÊS ----->			2.831,11	6.555,66-	26.345,87

Débitos: 2.831,11 Créditos: 6.555,66- Saldo Atual: 26.345,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	44.975,79
01/04/2019	1570253	Ref NF 0000004201 - TOFFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	550,00		45.525,79
04/04/2019	1570138	Ref NF 0000003936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	973,90		46.499,69
04/04/2019	1570210	Ref NF 0000003934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	470,00		46.969,69
04/04/2019	1570225	Ref NF 0000003935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.868,00		52.837,69
05/04/2019	1570302	Ref NF 0000002110 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.478,30		54.315,99
09/04/2019	1570255	Ref NF 0000003962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	972,90		55.288,89
09/04/2019	1570284	Ref NF 0000003965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00		57.088,89
09/04/2019	1591128	Ref NF 0000005089 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.445,00		58.533,89
10/04/2019	1591075	Ref NF 0000003984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	925,00		59.458,89
11/04/2019	1553570	Ref NF 0000014724 - FIT REFRIGERACAO LTDA	895,00		60.353,89
30/04/2019	1597735	Consumo de estoque mês.		6,00-	60.347,89
30/04/2019	1597736	Consumo de estoque mês.		1.350,00-	58.997,89
TOTAL MÊS ----->			15.378,10	1.356,00-	58.997,89

Débitos: 15.378,10 Créditos: 1.356,00- Saldo Atual: 58.997,89

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	28.590,59
30/04/2019	1597710	Consumo de estoque mês.		85,37-	28.505,22
TOTAL MÊS ----->			0,00	85,37-	28.505,22

Débitos: 0,00 Créditos: 85,37- Saldo Atual: 28.505,22

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	322,00
10/04/2019	1570370	Ref NF 0000000525 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00		637,00
30/04/2019	1597700	Consumo de estoque mês.		973,00-	336,00-
30/04/2019	1624932	Reclassificação	336,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			651,00	973,00-	0,00

Débitos: 651,00 Créditos: 973,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1597698	Consumo de estoque mês.		2.335,44-	2.335,44-
30/04/2019	1624933	Reclassificação	2.335,44		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.335,44	2.335,44-	0,00

Débitos: 2.335,44 Créditos: 2.335,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1643742	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	343.007,20		343.007,20
TOTAL MÊS ----->			343.007,20	0,00	343.007,20

Débitos: 343.007,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.007,20

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1643743	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	1.129.343,47		1.129.343,47
TOTAL MÊS ----->			1.129.343,47	0,00	1.129.343,47

Débitos: 1.129.343,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.129.343,47

Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1643744	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11292/2018.

102.985,47

102.985,47

TOTAL MÊS ----->

102.985,47

0,00

102.985,47

Débitos: 102.985,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.985,47

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643745 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº
11292/2018. 83.000,00 83.000,00

TOTAL MÊS -----> 83.000,00 0,00 83.000,00

Débitos: 83.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.000,00

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643746 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº
11292/2018. 3.895,00 3.895,00

TOTAL MÊS -----> 3.895,00 0,00 3.895,00

Débitos: 3.895,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.895,00

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643747 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº
11292/2018. 215.669,30 215.669,30

TOTAL MÊS -----> 215.669,30 0,00 215.669,30

Débitos: 215.669,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.669,30

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643748 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº
11292/2018. 20.174,94 20.174,94

TOTAL MÊS -----> 20.174,94 0,00 20.174,94

Débitos: 20.174,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.174,94

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 4.417.523,99-

01/04/2019 1533581 Ref NF 000002186 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA EPP 26.444,34- 4.443.968,33-01/04/2019 1534924 Ref NF 0000149300 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO 2.906,74- 4.446.875,07-01/04/2019 1536595 Ref NF 0000013809 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO
GOIANIA LTDA 20.071,60- 4.466.946,67-01/04/2019 1537965 Ref NF 0000011515 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA
- ME 1.685,20- 4.468.631,87-

01/04/2019 1537997 Ref NF 0000015597 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 650,00- 4.469.281,87-

01/04/2019 1539678 Ref NF 0000038717 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 1.140,00- 4.470.421,87-

01/04/2019 1553011 Ref NF 0000023233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 624,00- 4.471.045,87-

01/04/2019 1553020 Ref NF 0000020894 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 129,00- 4.471.174,87-

01/04/2019 1553027 Ref NF 0000020893 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 1.180,00- 4.472.354,87-

01/04/2019 1553029 Ref NF 0000278666 - RM HOSPITALAR LTDA 356,00- 4.472.710,87-

01/04/2019 1553031 Ref NF 0000286479 - SUPERMED 2.829,92- 4.475.540,79-

01/04/2019 1553054 Ref NF 0000003894 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI-ME 1.465,10- 4.477.005,89-01/04/2019 1553084 Ref NF 0000019343 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSP LTDA 1.700,38- 4.478.706,27-01/04/2019 1553095 Ref NF 0000864000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 1.078,80- 4.479.785,07-

01/04/2019 1553130 Ref NF 0000203011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 292,16- 4.480.077,23-

01/04/2019 1553335 Ref NF 0000206031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 403,20- 4.480.480,43-

01/04/2019 1553489 Ref NF 0001855506 - CM HOSPITALAR S.A. 4.115,40- 4.484.595,83-

01/04/2019 1553505 Ref NF 0001857793 - CM HOSPITALAR S.A. 1.068,00- 4.485.663,83-

01/04/2019 1553509 Ref NF 0000002057 - BIO INFINITY TECNOLOGIA
HOSPITALAR EIRELI - ME 748,00- 4.486.411,83-01/04/2019 1570155 Ref NF 0000187914 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. 2.126,40- 4.488.538,23-01/04/2019 1570203 Ref NF 0000010749 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/
LABORATORIOS LTDA 2.446,50- 4.490.984,73-01/04/2019 1570254 Ref NF 0000004201 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP 550,00- 4.491.534,73-Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2019	1513437	Baixa NF Serviço N° 0000000410-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°410	1.421,00	4.490.113,73-
01/04/2019	1513439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455759/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2019 REF NFS-e N 455759	502,37	4.489.611,36-
01/04/2019	1513442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 7	193.277,50	4.296.333,86-
01/04/2019	1513445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002211/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2018 REF NFS-e N 2211	4.200,00	4.292.133,86-
01/04/2019	1513447	Baixa NF Serviço N° 0000000405-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO 03/2018 PARC 02/03 REF NFS-e N 405	4.616,00	4.287.517,86-
01/04/2019	1513449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002039/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N° 2039	44.581,90	4.242.935,96-
01/04/2019	1513451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047485/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 47485	4.977,45	4.237.958,51-
01/04/2019	1513454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 790	17.670,74	4.220.287,77-
01/04/2019	1513456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004137/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4137	3.349,00	4.216.938,77-
01/04/2019	1513459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002149/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2019 REF NFS-e N2149	24.913,49	4.192.025,28-
01/04/2019	1513461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 161	1.492,00	4.190.533,28-
01/04/2019	1513463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148604/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 148604	2.139,80	4.188.393,48-
01/04/2019	1513465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019603/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N19603	5.936,59	4.182.456,89-
01/04/2019	1513468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004991-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2019 - REF. FATURA 4991	440,00	4.182.016,89-
01/04/2019	1513470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 69	187.095,06	3.994.921,83-
01/04/2019	1513473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005147-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2019 - REF. FATURA 5147	440,00	3.994.481,83-
01/04/2019	1513475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035144/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 02/2019 REF NFS-e N 35144	240,00	3.994.241,83-
01/04/2019	1513477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 175	15.408,44	3.978.833,39-
01/04/2019	1513479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 158	1.492,00	3.977.341,39-
01/04/2019	1513481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000697/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 11/2018 REF NFS-E 697	3.894,00	3.973.447,39-

01/04/2019	1513483	Baixa NF Estadual N° 0000182362-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182362 - MEDICAMENTOS	1.304,78	3.972.142,61-
01/04/2019	1513485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001652/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556	2.366,45	3.969.776,16-
01/04/2019	1513487	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 16	26.653,10	3.943.123,06-
01/04/2019	1513489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2019 REF NFS-e N 491	29.216,49	3.913.906,57-
01/04/2019	1513492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011249/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11249	1.653,30	3.912.253,27-
01/04/2019	1513494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N 1764	2.576,97	3.909.676,30-
01/04/2019	1513496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002746/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2746	1.100,00	3.908.576,30-
01/04/2019	1513498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009348/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2019 REF NFS-e N 9348	2.250,00	3.906.326,30-
01/04/2019	1513500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011306/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11306	1.609,62	3.904.716,68-
01/04/2019	1513502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013470/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2019 NFS-e N 13470	20.071,60	3.884.645,08-
01/04/2019	1513504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001925/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1925	526,29	3.884.118,79-
01/04/2019	1513506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015162/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15162	650,00	3.883.468,79-
01/04/2019	1631820	Ref NF 0000152287 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	3.885.608,59-
01/04/2019	1631878	Ref NF 0000000723 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,20-	3.889.499,79-
01/04/2019	1631905	Ref NF 0000002881 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.890.599,79-
02/04/2019	1533616	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	3.917.252,89-
02/04/2019	1538037	Ref NF 0000127069 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.917.895,91-
02/04/2019	1553064	Ref NF 0000003923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.576,80-	3.919.472,71-
02/04/2019	1553074	Ref NF 0000039596 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00-	3.921.572,71-
02/04/2019	1553124	Ref NF 0000002015 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	272,00-	3.921.844,71-
02/04/2019	1553503	Ref NF 0000206549 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	628,80-	3.922.473,51-
02/04/2019	1570145	Ref NF 0000077105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	599,69-	3.923.073,20-
02/04/2019	1570186	Ref NF 0001068198 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.907,14-	3.925.980,34-
02/04/2019	1570260	Ref NF 0000278958 - RM HOSPITALAR LTDA	335,28-	3.926.315,62-
02/04/2019	1591101	Ref NF 0000290045 - SUPERMED	1.904,32-	3.928.219,94-
02/04/2019	1591107	Ref NF 0000290135 - SUPERMED	446,72-	3.928.666,66-
02/04/2019	1591113	Ref NF 0000290220 - SUPERMED	4.216,27-	3.932.882,93-
02/04/2019	1591115	Ref NF 0000005307 - SUPERMED	2.422,03-	3.935.304,96-
02/04/2019	1631830	Ref NF 0000000968 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	3.952.975,70-
02/04/2019	1633246	Ref NF 0000001602 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.956.300,70-
03/04/2019	1570135	Ref NF 0000278978 - RM HOSPITALAR LTDA	3.746,32-	3.960.047,02-
03/04/2019	1570161	Ref NF 0000118547 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	538,80-	3.960.585,82-
03/04/2019	1570293	Ref NF 0000022181 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.420,40-	3.963.006,22-
03/04/2019	1570347	Ref NF 0000389786 - MEDCOMERCE	10.604,50-	3.973.610,72-

03/04/2019	1570351	Ref NF 0000206891 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	646,00-	3.974.256,72-
03/04/2019	1631898	Ref NF 0000019972 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,60-	3.980.193,32-
03/04/2019	1632807	Ref NF 0000049302 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.977,45-	3.985.170,77-
04/04/2019	1534347	Ref NF 0001901728 - REDEMOB CONSORCIO	226,30-	3.985.397,07-
04/04/2019	1539518	Ref NF 0000000167 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00-	3.986.889,07-
04/04/2019	1562740	Ref NF 0000003938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,00-	3.987.117,07-
04/04/2019	1570139	Ref NF 0000003936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	973,90-	3.988.090,97-
04/04/2019	1570178	Ref NF 0000085893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00-	3.988.402,97-
04/04/2019	1570190	Ref NF 0000312231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.166,61-	3.989.569,58-
04/04/2019	1570211	Ref NF 0000003934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	470,00-	3.990.039,58-
04/04/2019	1570226	Ref NF 0000003935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.868,00-	3.995.907,58-
04/04/2019	1570236	Ref NF 0000003937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	87,00-	3.995.994,58-
04/04/2019	1570314	Ref NF 0000002305 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00-	3.996.694,58-
04/04/2019	1570329	Ref NF 0000002304 - RILA INFORMATICA LTDA	355,50-	3.997.050,08-
04/04/2019	1570337	Ref NF 0000699550 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.416,00-	4.001.466,08-
04/04/2019	1570355	Ref NF 0000085853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00-	4.002.466,08-
04/04/2019	1591127	Ref NF 0000085862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,66-	4.002.872,74-
04/04/2019	1633431	Ref NF 9001552595 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.097,05-	4.003.969,79-
05/04/2019	1538108	Ref NF 2863212103 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29-	4.004.011,08-
05/04/2019	1538112	Ref NF 2863212111 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.274,21-	4.011.285,29-
05/04/2019	1570303	Ref NF 0000002110 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.478,30-	4.012.763,59-
05/04/2019	1570367	Ref NF 0000002190 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.115,00-	4.014.878,59-
06/04/2019	1591117	Ref NF 0000010770 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	75,00-	4.014.953,59-
07/04/2019	1548492	Ref NF 0002019237 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.025,15-	4.017.978,74-
07/04/2019	1548504	Ref NF 0000002039 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.727,64-	4.020.706,38-
08/04/2019	1540653	Ref NF 0000282253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.977,94-	4.022.684,32-
08/04/2019	1548463	Ref NF 0000009849 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00-	4.024.934,32-
08/04/2019	1548477	Ref NF 0000002017 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	526,29-	4.025.460,61-
08/04/2019	1570359	Ref NF 0000002192 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.974,50-	4.027.435,11-
08/04/2019	1588564	Ref NF 0000012593 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.242,92-	4.028.678,03-
08/04/2019	1591099	Ref NF 0000003959 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	473,50-	4.029.151,53-
08/04/2019	1534980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1865	78,40	4.029.073,13-
08/04/2019	1535171	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901728-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019	226,30	4.028.846,83-
09/04/2019	1548518	Ref NF 0000005729 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	4.032.195,83-
09/04/2019	1570256	Ref NF 0000003962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	972,90-	4.033.168,73-
09/04/2019	1570285	Ref NF 0000003965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00-	4.034.968,73-
09/04/2019	1570335	Ref NF 0000021016 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	166,00-	4.035.134,73-
09/04/2019	1591086	Ref NF 0000003973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00-	4.035.294,73-
09/04/2019	1591088	Ref NF 0000003961 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	268,62-	4.035.563,35-
09/04/2019	1591119	Ref NF 0000001036 - M F PIRES ME	275,00-	4.035.838,35-
09/04/2019	1591129	Ref NF 0000005089 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.445,00-	4.037.283,35-
09/04/2019	1562434	Ref NF 0000008440 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	153.883,52-	4.191.166,87-
09/04/2019	1631903	Ref NF 0000002636 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.195.366,87-
10/04/2019	1553815	Ref NF 0000036690 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

10/04/2019	1553840	ELETRONICOS LTDA Ref NF 0000005565 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00- 440,00-	4.195.606,87- 4.196.046,87-
10/04/2019	1553850	Ref NF 0000461108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37-	4.196.549,24-
10/04/2019	1554141	Ref NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	4.225.765,73-
10/04/2019	1562132	Ref NF 0000000084 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	211.595,60-	4.437.361,33-
10/04/2019	1570371	Ref NF 0000000525 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00-	4.437.676,33-
10/04/2019	1591076	Ref NF 0000003984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	925,00-	4.438.601,33-
10/04/2019	1591078	Ref NF 0000003983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	570,00-	4.439.171,33-
10/04/2019	1591080	Ref NF 0000003982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.594,00-	4.440.765,33-
10/04/2019	1591084	Ref NF 0000003978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	58,00-	4.440.823,33-
10/04/2019	1591125	Ref NF 0000020306 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.300,50-	4.442.123,83-
10/04/2019	1538294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002161/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2019 REF NFS-e N 2161	24.269,52	4.417.854,31-
10/04/2019	1538296	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008343 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8343	133.776,44	4.284.077,87-
10/04/2019	1538298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75	208.190,04	4.075.887,83-
10/04/2019	1539292	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149300-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019	2.906,74	4.072.981,09-
11/04/2019	1553571	Ref NF 0000014724 - FIT REFRIGERACAO LTDA	895,00-	4.073.876,09-
11/04/2019	1560694	Ref NF 0000005929 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	191,48-	4.074.067,57-
11/04/2019	1631901	Ref NF 0002475655 - TOTVS	431,53-	4.074.499,10-
15/04/2019	1553115	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923715-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 03/2019 - REF. FATURA 1923715	2.791,75	4.071.707,35-
16/04/2019	1633275	Ref NF 0002481229 - TOTVS	365,58-	4.072.072,93-
17/04/2019	1560431	Ref NF 0001909632 - REDEMOB CONSORCIO	8.858,30-	4.080.931,23-
17/04/2019	1560669	Ref NF 0000002164 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.444,29-	4.125.375,52-
22/04/2019	1560816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2019 REF NFS-e N 2186	26.444,34	4.098.931,18-
22/04/2019	1560818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2018 REF NFS-e N 2315	4.200,00	4.094.731,18-
22/04/2019	1560820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 74	105.646,14	3.989.085,04-
22/04/2019	1560822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 816	17.670,74	3.971.414,30-
22/04/2019	1560824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002257/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2018 REF NFS-e N 2257	4.200,00	3.967.214,30-
22/04/2019	1560826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 12/2018 REF NFS-e N 705	3.891,20	3.963.323,10-
22/04/2019	1560828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e 41	26.653,10	3.936.670,00-
22/04/2019	1560830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004622/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4622	3.349,00	3.933.321,00-
22/04/2019	1560833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038438/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		

	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N38438	1.140,00	3.932.181,00-
22/04/2019 1560835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000494/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 02/2019 REF NFS-e N 494	29.216,49	3.902.964,51-
22/04/2019 1560838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001943/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1943	2.337,19	3.900.627,32-
22/04/2019 1560840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013809/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2019 NFS-e N 13809	20.071,60	3.880.555,72-
22/04/2019 1560842	Baixa NF Estadual N° 0000024403-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024403 - MEDICAMENTOS	348,00	3.880.207,72-
22/04/2019 1560844	Baixa Faturas e Recibos N° SG22ABR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3197	6.746,60	3.873.461,12-
22/04/2019 1560847	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP22ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3198	12.213,20	3.861.247,92-
22/04/2019 1560972	Baixa NF Estadual N° 2863212111-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2863212111 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321211-1	7.274,21	3.853.973,71-
22/04/2019 1560973	Baixa NF Estadual N° 2863212103-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2863212103 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321210-3	41,29	3.853.932,42-
23/04/2019 1570400	Ref NF 0001912450 - REDEMOB CONSORCIO		917,90-
24/04/2019 1581064	Ref NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		701,25-
24/04/2019 1579064	Baixa NF Estadual N° 0000116647-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116647 - MEDICAMENTOS	306,00	3.855.245,57-
24/04/2019 1579067	Baixa NF Estadual N° 0000116079-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116079 - MEDICAMENTOS	336,00	3.854.909,57-
24/04/2019 1579070	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF24ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3207	8.195,98	3.846.713,59-
24/04/2019 1579072	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP24ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3208	2.644,43	3.844.069,16-
24/04/2019 1579075	Baixa NF Estadual N° 0000691117-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000691117 - MEDICAMENTOS	2.275,00	3.841.794,16-
24/04/2019 1579079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000009/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 9	2.264,42	3.839.529,74-
24/04/2019 1579081	Baixa NF Estadual N° 0001045973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045973 - MAT HOSPITALAR	5.353,69	3.834.176,05-
24/04/2019 1579083	Baixa Faturas e Recibos N° RIOCLAR24ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3209	4.399,20	3.829.776,85-
24/04/2019 1579085	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO24ABR - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3210	4.266,48	3.825.510,37-
24/04/2019 1579087	Baixa Faturas e Recibos N° NRIND24ABR - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3211	7.014,00	3.818.496,37-
24/04/2019 1579089	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000001686 - MAT HOSPITALAR	303,60	3.818.192,77-
24/04/2019 1579091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 02/2019 REF NFS-e N 164	1.492,00	3.816.700,77-
24/04/2019 1579093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011515/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11515	1.685,20	3.815.015,57-
24/04/2019 1579095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015597/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15597	650,00	3.814.365,57-
24/04/2019 1579097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E		

		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N 2019237	3.025,15		3.811.340,42-
24/04/2019	1579099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036690/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 03/2019 REF NFS-e N 36690	240,00		3.811.100,42-
24/04/2019	1579101	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2019 - REF. FATURA 5565	440,00		3.810.660,42-
24/04/2019	1579103	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL24ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3206	5.867,00		3.804.793,42-
24/04/2019	1579154	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909632-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909632	8.858,30		3.795.935,12-
24/04/2019	1579156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127069-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02		3.795.292,10-
25/04/2019	1591133	Ref NF 0000152288 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.740,01-	3.798.032,11-
25/04/2019	1579815	Baixa NF Estadual N° 0000021865-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021865 - MAT EXPEDIENTE	1.744,30		3.796.287,81-
25/04/2019	1579818	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001863 - MAT HOSPITALAR	318,00		3.795.969,81-
25/04/2019	1579826	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001864 - MAT HOSPITALAR	430,00		3.795.539,81-
25/04/2019	1579828	Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004047 - MAT MANUTENÇÃO	566,00		3.794.973,81-
25/04/2019	1579830	Baixa NF Estadual N° 0000020054-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020054 - MAT LIMPEZA	2.874,75		3.792.099,06-
25/04/2019	1579832	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000951 - MAT HOSPITALAR	644,00		3.791.455,06-
25/04/2019	1579834	Baixa NF Estadual N° 0000003000-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003000 - MAT HOSPITALAR	713,88		3.790.741,18-
25/04/2019	1579836	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	1.953,00		3.788.788,18-
25/04/2019	1579838	Baixa NF Estadual N° 0000308748-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308748 - MAT EXPEDIENTE	2.982,05		3.785.806,13-
25/04/2019	1579840	Baixa NF Estadual N° 0000019720-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019720 - MAT HOSPITALAR	115,60		3.785.690,53-
25/04/2019	1579842	Baixa NF Estadual N° 0000020395-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020395 - MAT LIMPEZA	650,88		3.785.039,65-
25/04/2019	1579844	Baixa NF Estadual N° 0000076125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076125 - MEDICAMENTOS	506,38		3.784.533,27-
25/04/2019	1579846	Baixa NF Estadual N° 0000038108-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038108 - MAT EXPEDIENTE	800,76		3.783.732,51-
25/04/2019	1579848	Baixa NF Estadual N° 0000038261-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038261 - MAT HOSPITALAR	1.236,50		3.782.496,01-
25/04/2019	1579850	Baixa NF Estadual N° 0000038897-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038897 - MAT MANUTENÇÃO	480,00		3.782.016,01-
25/04/2019	1579852	Baixa NF Estadual N° 0000020552-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020552 - MAT LIMPEZA	1.310,20		3.780.705,81-
25/04/2019	1580351	Baixa Faturas e Recibos N° 0001912450-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019 - COMPLEMENTO	917,90		3.779.787,91-
30/04/2019	1591279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2059	44.581,90		3.735.206,01-
TOTAL MÊS ----->			1.374.833,80	692.515,82-	3.735.206,01-

Débitos: 1.374.833,80 Créditos: 692.515,82- Saldo Atual: 3.735.206,01-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	986,93-
01/04/2019	1513539	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002150-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL	76,09	910,84-
11/04/2019	1540661	Ref NF 0000002390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	235,52-	1.146,36-
12/04/2019	1550941	Ref NF 0000002393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	134,57-	1.280,93-
15/04/2019	1553116	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA FAUSTINO - 20/07/2018	235,52	1.045,41-
15/04/2019	1553117	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002393-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DR. SARA GARDÊNIA	134,57	910,84-
24/04/2019	1570419	Ref NF 0000002414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	145,00-	1.055,84-
25/04/2019	1580374	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DIRETORIA OPERACIONAL - ANA CARIBÉ	145,00	910,84-
TOTAL MÊS ----->			591,18	515,09- 910,84-

Débitos: 591,18 Créditos: 515,09- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	12.613,71-
01/04/2019	1536596	REF ISS Retido NF 0000013809 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	13.670,11-
01/04/2019	1537966	REF ISS Retido NF 0000011515 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	88,69-	13.758,80-
01/04/2019	1539679	REF ISS Retido NF 0000038717 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00-	13.818,80-
01/04/2019	1631879	REF ISS Retido NF 0000000723 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,80-	13.927,60-
02/04/2019	1533618	REF ISS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.489,00-	15.416,60-
02/04/2019	1633247	REF ISS Retido NF 0000001602 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	15.591,60-
07/04/2019	1548493	REF ISS Retido NF 0002019237 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	94,85-	15.686,45-
08/04/2019	1548478	REF ISS Retido NF 0000002017 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,71-	15.710,16-
08/04/2019	1588565	REF ISS Retido NF 0000012593 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	45,08-	15.755,24-
08/04/2019	1535019	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	12.231,91	3.523,33-
08/04/2019	1535020	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20	100,00	3.423,33-
10/04/2019	1554143	REF ISS Retido NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-	5.183,36-
10/04/2019	1562133	REF ISS Retido NF 0000000084 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	7.795,63-	12.978,99-
11/04/2019	1560695	REF ISS Retido NF 0000005929 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	8,52-	12.987,51-
24/04/2019	1581065	REF ISS Retido NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	37,50-	13.025,01-
30/04/2019	1599592	0323 ISS RETIDO	100,00-	13.125,01-
TOTAL MÊS ----->			12.331,91	12.843,21- 13.125,01-

Débitos: 12.331,91 Créditos: 12.843,21- Saldo Atual: 13.125,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.990,89-
02/04/2019	1533617	REF INSS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.637,90-	7.628,79-
10/04/2019	1554142	REF INSS Retido NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	11.500,86-
17/04/2019	1560670	REF INSS Retido NF 0000002164 - RM RESGATE MEDICO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		618,53-	12.119,39-
17/04/2019	1556541	Baixa GPS Retido PJ N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 494 G I EMPRESA DE SEGURANÇA	3.872,07		8.247,32-
17/04/2019	1556544	Baixa GPS Retido PJ N° 49 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 49 NEO CARE	1.637,90		6.609,42-
17/04/2019	1556545	Baixa GPS Retido PJ N° 2119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2119 RESGATE MEDICO	480,92		6.128,50-
TOTAL MÊS ----->			5.990,89	6.128,50-	6.128,50-

Débitos: 5.990,89 Créditos: 6.128,50- Saldo Atual: 6.128,50-

		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	5.893,62-
03/04/2019	1631899	REF IR Retido NF 0000019972 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,40-	5.984,02-
03/04/2019	1632808	REF IR Retido NF 0000049302 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		75,80-	6.059,82-
09/04/2019	1548519	REF IR Retido NF 0000005729 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00-	6.110,82-
09/04/2019	1562435	REF IR Retido NF 0000008440 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.343,41-	8.454,23-
10/04/2019	1554144	REF IR Retido NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01-	8.806,24-
10/04/2019	1562134	REF IR Retido NF 0000000084 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.340,98-	12.147,22-
17/04/2019	1556542	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	3.690,22		8.457,00-
17/04/2019	1556543	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	2.037,20		6.419,80-
24/04/2019	1581066	REF IR Retido NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11,25-	6.431,05-
TOTAL MÊS ----->			5.727,42	6.264,85-	6.431,05-

Débitos: 5.727,42 Créditos: 6.264,85- Saldo Atual: 6.431,05-

		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	4.809,04-
01/04/2019	1513441	Retenção PCC N° 0000455759/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36-	4.832,40-
01/04/2019	1513444	Retenção PCC N° 0000000007/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS		9.460,43-	14.292,83-
01/04/2019	1513453	Retenção PCC N° 0000047485/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		234,98-	14.527,81-
01/04/2019	1513458	Retenção PCC N° 0000004137/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10-	14.685,91-
01/04/2019	1513467	Retenção PCC N° 0000019603/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	14.966,17-
01/04/2019	1513472	Retenção PCC N° 0000000069/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		10.357,05-	25.323,22-
01/04/2019	1513491	Retenção PCC N° 0000000491/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	26.960,05-
10/04/2019	1538300	Retenção PCC N° 0000000075/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		10.190,35-	37.150,40-
17/04/2019	1556540	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 409 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	4.809,05		32.341,35-
22/04/2019	1560832	Retenção PCC N° 0000004622/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10-	32.499,45-
22/04/2019	1560837	Retenção PCC N° 0000000494/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	34.136,28-
TOTAL MÊS ----->			4.809,05	34.136,29-	34.136,28-

Débitos: 4.809,05 Créditos: 34.136,29- Saldo Atual: 34.136,28-

		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	452.563,94-
02/04/2019	1514918	Baixa Liquido de Folha N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		- Competência: mar/2019	Períodos: 3	452.563,94		0,00
30/04/2019	1619787	017	Líquido Folha Per3		185.387,61-	185.387,61-
30/04/2019	1619866	017	Líquido Folha Per3		43.840,56-	229.228,17-
30/04/2019	1619891	017	Líquido Folha Per3		32.395,00-	261.623,17-
30/04/2019	1619897	017	Líquido Folha Per3		31.117,52-	292.740,69-
30/04/2019	1619900	017	Líquido Folha Per3		30.300,51-	323.041,20-
30/04/2019	1619938	017	Líquido Folha Per3		22.790,72-	345.831,92-
30/04/2019	1620014	017	Líquido Folha Per3		16.335,97-	362.167,89-
30/04/2019	1620068	017	Líquido Folha Per3		13.143,49-	375.311,38-
30/04/2019	1620144	017	Líquido Folha Per3		9.665,28-	384.976,66-
30/04/2019	1620168	017	Líquido Folha Per3		8.598,23-	393.574,89-
30/04/2019	1620170	017	Líquido Folha Per3		8.492,01-	402.066,90-
30/04/2019	1620186	017	Líquido Folha Per3		7.927,60-	409.994,50-
30/04/2019	1620196	017	Líquido Folha Per3		7.680,92-	417.675,42-
30/04/2019	1620215	017	Líquido Folha Per3		7.316,60-	424.992,02-
30/04/2019	1620223	017	Líquido Folha Per3		7.097,96-	432.089,98-
30/04/2019	1620367	017	Líquido Folha Per3		4.602,55-	436.692,53-
30/04/2019	1620466	017	Líquido Folha Per3		3.495,32-	440.187,85-
30/04/2019	1620479	017	Líquido Folha Per3		3.439,12-	443.626,97-
30/04/2019	1620520	017	Líquido Folha Per3		3.097,43-	446.724,40-
30/04/2019	1620550	017	Líquido Folha Per3		2.935,20-	449.659,60-
30/04/2019	1620556	017	Líquido Folha Per3		2.851,66-	452.511,26-
30/04/2019	1620641	017	Líquido Folha Per3		2.234,78-	454.746,04-
30/04/2019	1620666	017	Líquido Folha Per3		2.138,19-	456.884,23-
30/04/2019	1620756	017	Líquido Folha Per3		1.709,01-	458.593,24-
30/04/2019	1620758	017	Líquido Folha Per3		1.706,80-	460.300,04-
30/04/2019	1620775	017	Líquido Folha Per3		1.662,49-	461.962,53-
30/04/2019	1620777	017	Líquido Folha Per3		1.662,49-	463.625,02-
30/04/2019	1622259	017	Líquido Folha Per3		58,10-	463.683,12-
TOTAL MÊS ----->				452.563,94	463.683,12-	463.683,12-

Débitos: 452.563,94 Créditos: 463.683,12- Saldo Atual: 463.683,12-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	1.500,00-		
04/04/2019	1561483	Baixa Líquido de Autonomos N° 959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20	1.500,00	0,00		
30/04/2019	1599513	019 Líquido Folha Per20	1.500,00-	1.500,00-		
TOTAL MÊS ----->				1.500,00	1.500,00-	1.500,00-

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

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	147,90-		
17/04/2019	1556514	Baixa Líquido de Rescisão N° 4475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.199,09	4.051,19		
30/04/2019	1620402	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.199,09-	147,90-		
TOTAL MÊS ----->				4.199,09	4.199,09-	147,90-

Débitos: 4.199,09 Créditos: 4.199,09- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00		
25/04/2019	1580456	Baixa Líquido de Ferias N° 1549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2019 Períodos:	17.757,65	17.757,65		
30/04/2019	1620303	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.507,37-	12.250,28		
30/04/2019	1620344	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.886,43-	7.363,85		
30/04/2019	1620449	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.652,00-	3.711,85		
30/04/2019	1620483	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.413,47-	298,38		
30/04/2019	1620507	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.210,36-	2.911,98-		
30/04/2019	1620627	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.302,78-	5.214,76-		
30/04/2019	1620643	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.226,08-	7.440,84-		
30/04/2019	1620714	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.903,68-	9.344,52-		
30/04/2019	1620751	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.720,83-	11.065,35-		
30/04/2019	1620770	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.669,01-	12.734,36-		
30/04/2019	1624909	Baixa adiantamento de Férias	12.734,36	0,00		
TOTAL MÊS ----->				30.492,01	30.492,01-	0,00

Débitos: 30.492,01 Créditos: 30.492,01- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/04/2019	1535170	Baixa GPS Folha N° 456 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019	38.909,19		2.502,81-
30/04/2019	1615821	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.695,46		3.192,65
30/04/2019	1616533	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.708,25		4.900,90
30/04/2019	1616534	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.708,25		6.609,15
30/04/2019	1616545	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.677,56		8.286,71
30/04/2019	1617909	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	378,95		8.665,66
30/04/2019	1618178	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,49		8.932,15
30/04/2019	1618211	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	253,63		9.185,78
30/04/2019	1619073	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,41		9.249,19
30/04/2019	1619480	0005 SALÁRIO FAMILIA	17,49		9.266,68
30/04/2019	1619995	0003 I.N.S.S.		17.594,34-	8.327,66-
30/04/2019	1620369	0003 I.N.S.S.		4.558,00-	12.885,66-
30/04/2019	1620428	0003 I.N.S.S.		3.814,91-	16.700,57-
30/04/2019	1620540	0003 I.N.S.S.		3.003,07-	19.703,64-
30/04/2019	1620546	0003 I.N.S.S.		2.969,81-	22.673,45-
30/04/2019	1620571	0003 I.N.S.S.		2.699,14-	25.372,59-
30/04/2019	1620924	0003 I.N.S.S.		1.254,68-	26.627,27-
30/04/2019	1620937	0003 I.N.S.S.		1.211,47-	27.838,74-
30/04/2019	1620948	0003 I.N.S.S.		1.181,80-	29.020,54-
30/04/2019	1620988	0003 I.N.S.S.		1.041,10-	30.061,64-
30/04/2019	1620997	0003 I.N.S.S.		1.022,03-	31.083,67-
30/04/2019	1621025	0003 I.N.S.S.		957,12-	32.040,79-
30/04/2019	1621029	0003 I.N.S.S.		950,77-	32.991,56-
30/04/2019	1621058	0003 I.N.S.S.		881,77-	33.873,33-
30/04/2019	1621059	0003 I.N.S.S.		873,51-	34.746,84-
30/04/2019	1621271	0003 I.N.S.S.		539,93-	35.286,77-
30/04/2019	1621315	0098 INSS FÉRIAS		480,96-	35.767,73-
30/04/2019	1621334	0098 INSS FÉRIAS		461,18-	36.228,91-
30/04/2019	1621336	0003 I.N.S.S.		456,64-	36.685,55-
30/04/2019	1621344	0003 I.N.S.S.		448,47-	37.134,02-
30/04/2019	1621347	0098 INSS FÉRIAS		444,74-	37.578,76-
30/04/2019	1621381	0098 INSS FÉRIAS		415,21-	37.993,97-
30/04/2019	1621405	0003 I.N.S.S.		394,66-	38.388,63-
30/04/2019	1621433	0003 I.N.S.S.		375,20-	38.763,83-
30/04/2019	1621441	0003 I.N.S.S.		363,05-	39.126,88-
30/04/2019	1621637	0098 INSS FÉRIAS		230,94-	39.357,82-
30/04/2019	1621657	0003 I.N.S.S.		223,67-	39.581,49-
30/04/2019	1621663	0003 I.N.S.S.		220,74-	39.802,23-
30/04/2019	1621680	0098 INSS FÉRIAS		215,23-	40.017,46-
30/04/2019	1621766	0098 INSS FÉRIAS		188,27-	40.205,73-
30/04/2019	1621792	0003 I.N.S.S.		178,08-	40.383,81-
30/04/2019	1621803	0003 I.N.S.S.		173,69-	40.557,50-
30/04/2019	1621804	0003 I.N.S.S.		173,69-	40.731,19-
30/04/2019	1621835	0098 INSS FÉRIAS		165,06-	40.896,25-
30/04/2019	1621838	0098 INSS FÉRIAS		164,45-	41.060,70-
30/04/2019	1621871	0003 I.N.S.S.		152,45-	41.213,15-
30/04/2019	1622298	0011 INSS 13° SALÁRIO		52,55-	41.265,70-
30/04/2019	1622518	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,59-	41.272,29-
30/04/2019	1622524	0003 I.N.S.S.		5,75-	41.278,04-
30/04/2019	1622527	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,19-	41.283,23-
30/04/2019	1622528	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,04-	41.288,27-
30/04/2019	1624989	INSS Autônomos		400,00-	41.688,27-
TOTAL MÊS ----->			50.678,68	50.954,95-	41.688,27-

Débitos: 50.678,68 Créditos: 50.954,95- Saldo Atual: 41.688,27-

08/04/2019	1535169	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3	51.864,75		0,00
30/04/2019	1619898	0004 I.R.R.F.		31.065,14-	31.065,14-
30/04/2019	1620292	0004 I.R.R.F.		5.775,24-	36.840,38-
30/04/2019	1620442	0004 I.R.R.F.		3.726,24-	40.566,62-
30/04/2019	1620582	0004 I.R.R.F.		2.607,89-	43.174,51-
30/04/2019	1620679	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.089,00-	45.263,51-
30/04/2019	1620967	0004 I.R.R.F.		1.097,98-	46.361,49-
30/04/2019	1620990	0004 I.R.R.F.		1.039,88-	47.401,37-
30/04/2019	1621202	0004 I.R.R.F.		628,35-	48.029,72-
30/04/2019	1621210	0004 I.R.R.F.		615,47-	48.645,19-
30/04/2019	1621236	0004 I.R.R.F.		588,30-	49.233,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1621261	0004	I.R.R.F.	555,65-	49.789,14-
30/04/2019	1621364	0004	I.R.R.F.	427,49-	50.216,63-
30/04/2019	1621623	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	239,44-	50.456,07-
30/04/2019	1621626	0004	I.R.R.F.	238,06-	50.694,13-
30/04/2019	1621638	0004	I.R.R.F.	230,05-	50.924,18-
30/04/2019	1621715	0004	I.R.R.F.	199,40-	51.123,58-
30/04/2019	1621761	0004	I.R.R.F.	189,49-	51.313,07-
30/04/2019	1621779	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	184,96-	51.498,03-
30/04/2019	1621877	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	149,12-	51.647,15-
30/04/2019	1622054	0004	I.R.R.F.	100,56-	51.747,71-
30/04/2019	1622085	0004	I.R.R.F.	95,73-	51.843,44-
30/04/2019	1622127	0004	I.R.R.F.	85,82-	51.929,26-
30/04/2019	1622257	0004	I.R.R.F.	58,79-	51.988,05-
30/04/2019	1622361	0004	I.R.R.F.	40,87-	52.028,92-
30/04/2019	1622388	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	32,33-	52.061,25-
30/04/2019	1622428	0004	I.R.R.F.	26,82-	52.088,07-
30/04/2019	1622430	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	26,11-	52.114,18-
30/04/2019	1622487	0004	I.R.R.F.	14,13-	52.128,31-

TOTAL MÊS -----> 51.864,75 52.128,31- 52.128,31-

Débitos: 51.864,75 Créditos: 52.128,31- Saldo Atual: 52.128,31-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 46.251,01-

04/04/2019	1561475	Baixa GRF SEFIP N° 596 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019		46.259,34	8,33
30/04/2019	1612600	002	FGTS Folha Mensal	18.747,07-	18.738,74-
30/04/2019	1612674	002	FGTS Folha Mensal	4.308,98-	23.047,72-
30/04/2019	1612699	002	FGTS Folha Mensal	3.337,28-	26.385,00-
30/04/2019	1612706	002	FGTS Folha Mensal	3.214,41-	29.599,41-
30/04/2019	1612714	002	FGTS Folha Mensal	2.998,72-	32.598,13-
30/04/2019	1612742	002	FGTS Folha Mensal	2.431,88-	35.030,01-
30/04/2019	1612795	002	FGTS Folha Mensal	1.705,35-	36.735,36-
30/04/2019	1612807	002	FGTS Folha Mensal	1.596,61-	38.331,97-
30/04/2019	1612837	002	FGTS Folha Mensal	1.354,66-	39.686,63-
30/04/2019	1612873	002	FGTS Folha Mensal	1.075,80-	40.762,43-
30/04/2019	1612896	002	FGTS Folha Mensal	927,64-	41.690,07-
30/04/2019	1612899	002	FGTS Folha Mensal	914,59-	42.604,66-
30/04/2019	1612928	002	FGTS Folha Mensal	743,30-	43.347,96-
30/04/2019	1612938	002	FGTS Folha Mensal	696,10-	44.044,06-
30/04/2019	1612941	002	FGTS Folha Mensal	688,64-	44.732,70-
30/04/2019	1612995	002	FGTS Folha Mensal	426,26-	45.158,96-
30/04/2019	1613005	002	FGTS Folha Mensal	387,54-	45.546,50-
30/04/2019	1613016	002	FGTS Folha Mensal	332,11-	45.878,61-
30/04/2019	1613020	002	FGTS Folha Mensal	326,17-	46.204,78-
30/04/2019	1613027	002	FGTS Folha Mensal	295,65-	46.500,43-
30/04/2019	1613028	002	FGTS Folha Mensal	287,03-	46.787,46-
30/04/2019	1613038	002	FGTS Folha Mensal	272,88-	47.060,34-
30/04/2019	1613040	002	FGTS Folha Mensal	264,04-	47.324,38-
30/04/2019	1613057	002	FGTS Folha Mensal	198,82-	47.523,20-
30/04/2019	1613063	002	FGTS Folha Mensal	172,46-	47.695,66-
30/04/2019	1613065	002	FGTS Folha Mensal	158,29-	47.853,95-
30/04/2019	1613068	002	FGTS Folha Mensal	154,40-	48.008,35-
30/04/2019	1613069	002	FGTS Folha Mensal	154,40-	48.162,75-

TOTAL MÊS -----> 46.259,34 48.171,08- 48.162,75-

Débitos: 46.259,34 Créditos: 48.171,08- Saldo Atual: 48.162,75-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019	1599555	0335	INSS AUTÔNOMOS	400,00-	400,00-
30/04/2019	1624989		INSS Autônomos	400,00	0,00

TOTAL MÊS -----> 400,00 400,00- 0,00

Débitos: 400,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 779.752,24-

30/04/2019	1615820	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.697,28	774.054,96-
30/04/2019	1615973	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.965,93	770.089,03-
30/04/2019	1616085	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.279,30	766.809,73-
30/04/2019	1616125	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.032,38	763.777,35-
30/04/2019	1616161	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.831,02	760.946,33-
30/04/2019	1616404	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.970,78	758.975,55-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1616422	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.924,54	757.051,01-
30/04/2019	1616436	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.899,09	755.151,92-
30/04/2019	1616503	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.793,66	753.358,26-
30/04/2019	1616595	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.568,96	751.789,30-
30/04/2019	1616706	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.375,55	750.413,75-
30/04/2019	1616708	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.370,48	749.043,27-
30/04/2019	1616744	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.321,98	747.721,29-
30/04/2019	1616936	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.093,10	746.628,19-
30/04/2019	1617010	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.010,79	745.617,40-
30/04/2019	1617108	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	943,67	744.673,73-
30/04/2019	1617378	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	656,93	744.016,80-
30/04/2019	1617399	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,51	743.375,29-
30/04/2019	1617490	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	597,88	742.777,41-
30/04/2019	1617616	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	522,99	742.254,42-
30/04/2019	1617737	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,52	741.795,90-
30/04/2019	1617741	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	456,83	741.339,07-
30/04/2019	1619080	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,85	741.277,22-
30/04/2019	1619203	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,67	741.228,55-
30/04/2019	1619211	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,26	741.181,29-
30/04/2019	1619457	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,62	741.160,67-
30/04/2019	1619496	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,22	741.144,45-
30/04/2019	1619499	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,75	741.128,70-
30/04/2019	1613248	004 Provisão de Férias		26.917,33-
30/04/2019	1613381	004 Provisão de Férias		6.354,97-
30/04/2019	1613384	004 Provisão de Férias		6.121,04-
30/04/2019	1613396	004 Provisão de Férias		5.683,32-
30/04/2019	1613403	004 Provisão de Férias		5.512,78-
30/04/2019	1613485	004 Provisão de Férias		3.410,24-
30/04/2019	1613542	004 Provisão de Férias		2.774,40-
30/04/2019	1613592	004 Provisão de Férias		2.368,63-
30/04/2019	1613602	004 Provisão de Férias		2.308,32-
30/04/2019	1613722	004 Provisão de Férias		1.633,66-
30/04/2019	1613775	004 Provisão de Férias		1.400,33-
30/04/2019	1613797	004 Provisão de Férias		1.341,96-
30/04/2019	1613821	004 Provisão de Férias		1.266,87-
30/04/2019	1613865	004 Provisão de Férias		1.100,24-
30/04/2019	1613887	004 Provisão de Férias		1.038,98-
30/04/2019	1613987	004 Provisão de Férias		764,73-
30/04/2019	1614033	004 Provisão de Férias		655,68-
30/04/2019	1614036	004 Provisão de Férias		648,47-
30/04/2019	1614051	004 Provisão de Férias		624,52-
30/04/2019	1614054	004 Provisão de Férias		621,80-
30/04/2019	1614101	004 Provisão de Férias		541,41-
30/04/2019	1614135	004 Provisão de Férias		505,32-
30/04/2019	1614234	004 Provisão de Férias		378,41-
30/04/2019	1614256	004 Provisão de Férias		358,62-
30/04/2019	1614313	004 Provisão de Férias		294,98-
30/04/2019	1614315	004 Provisão de Férias		294,15-
30/04/2019	1614368	004 Provisão de Férias		259,47-
30/04/2019	1614381	004 Provisão de Férias		246,66-
30/04/2019	1614883	004 Provisão de Férias	58,12	816.497,87-
TOTAL MÊS ----->			38.681,66	75.427,29-
Débitos: 38.681,66			Créditos: 75.427,29-	Saldo Atual: 816.497,87-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	62.380,15-
30/04/2019	1613622	006 Provisão de FGTS Férias		2.153,38-	64.533,53-
30/04/2019	1614134	006 Provisão de FGTS Férias		508,39-	65.041,92-
30/04/2019	1614148	006 Provisão de FGTS Férias		489,68-	65.531,60-
30/04/2019	1614170	006 Provisão de FGTS Férias		454,66-	65.986,26-
30/04/2019	1614184	006 Provisão de FGTS Férias		441,01-	66.427,27-
30/04/2019	1614344	006 Provisão de FGTS Férias		272,83-	66.700,10-
30/04/2019	1614420	006 Provisão de FGTS Férias		221,95-	66.922,05-
30/04/2019	1614484	006 Provisão de FGTS Férias		189,49-	67.111,54-
30/04/2019	1614496	006 Provisão de FGTS Férias		184,67-	67.296,21-
30/04/2019	1614639	006 Provisão de FGTS Férias		130,69-	67.426,90-
30/04/2019	1614690	006 Provisão de FGTS Férias		112,03-	67.538,93-
30/04/2019	1614708	006 Provisão de FGTS Férias		107,35-	67.646,28-
30/04/2019	1614725	006 Provisão de FGTS Férias		101,35-	67.747,63-
30/04/2019	1614774	006 Provisão de FGTS Férias		88,02-	67.835,65-
30/04/2019	1614791	006 Provisão de FGTS Férias		83,12-	67.918,77-
30/04/2019	1614870	006 Provisão de FGTS Férias		61,18-	67.979,95-
30/04/2019	1614905	006 Provisão de FGTS Férias		52,45-	68.032,40-
30/04/2019	1614908	006 Provisão de FGTS Férias		51,88-	68.084,28-
30/04/2019	1614920	006 Provisão de FGTS Férias		49,97-	68.134,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2019	1614922	006	Provisão de FGTS Férias	49,74-	68.183,99-
30/04/2019	1614947	006	Provisão de FGTS Férias	43,32-	68.227,31-
30/04/2019	1614961	006	Provisão de FGTS Férias	40,43-	68.267,74-
30/04/2019	1615020	006	Provisão de FGTS Férias	30,27-	68.298,01-
30/04/2019	1615030	006	Provisão de FGTS Férias	28,69-	68.326,70-
30/04/2019	1615060	006	Provisão de FGTS Férias	23,60-	68.350,30-
30/04/2019	1615062	006	Provisão de FGTS Férias	23,53-	68.373,83-
30/04/2019	1615080	006	Provisão de FGTS Férias	20,76-	68.394,59-
30/04/2019	1615086	006	Provisão de FGTS Férias	19,73-	68.414,32-
30/04/2019	1615193	006	Provisão de FGTS Férias	4,65	68.409,67-

TOTAL MÊS -----> 4,65 6.034,17- 68.409,67-

Débitos: 4,65 Créditos: 6.034,17- Saldo Atual: 68.409,67-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 138.650,41-

30/04/2019	1617377	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	656,93	137.993,48-
30/04/2019	1613269	008	Provisão de 13° Salário	19.644,15-	157.637,63-
30/04/2019	1613433	008	Provisão de 13° Salário	4.520,88-	162.158,51-
30/04/2019	1613478	008	Provisão de 13° Salário	3.513,99-	165.672,50-
30/04/2019	1613481	008	Provisão de 13° Salário	3.454,53-	169.127,03-
30/04/2019	1613492	008	Provisão de 13° Salário	3.335,34-	172.462,37-
30/04/2019	1613573	008	Provisão de 13° Salário	2.528,63-	174.991,00-
30/04/2019	1613694	008	Provisão de 13° Salário	1.776,41-	176.767,41-
30/04/2019	1613748	008	Provisão de 13° Salário	1.515,62-	178.283,03-
30/04/2019	1613752	008	Provisão de 13° Salário	1.509,14-	179.792,17-
30/04/2019	1613893	008	Provisão de 13° Salário	1.027,66-	180.819,83-
30/04/2019	1613911	008	Provisão de 13° Salário	971,64-	181.791,47-
30/04/2019	1613917	008	Provisão de 13° Salário	959,90-	182.751,37-
30/04/2019	1613982	008	Provisão de 13° Salário	774,27-	183.525,64-
30/04/2019	1613983	008	Provisão de 13° Salário	773,88-	184.299,52-
30/04/2019	1614001	008	Provisão de 13° Salário	725,64-	185.025,16-
30/04/2019	1614137	008	Provisão de 13° Salário	502,40	184.522,76-
30/04/2019	1614171	008	Provisão de 13° Salário	454,14-	184.976,90-
30/04/2019	1614216	008	Provisão de 13° Salário	398,70-	185.375,60-
30/04/2019	1614237	008	Provisão de 13° Salário	374,95-	185.750,55-
30/04/2019	1614248	008	Provisão de 13° Salário	365,09-	186.115,64-
30/04/2019	1614281	008	Provisão de 13° Salário	321,30-	186.436,94-
30/04/2019	1614300	008	Provisão de 13° Salário	305,30-	186.742,24-
30/04/2019	1614323	008	Provisão de 13° Salário	288,80-	187.031,04-
30/04/2019	1614338	008	Provisão de 13° Salário	280,75-	187.311,79-
30/04/2019	1614419	008	Provisão de 13° Salário	222,44-	187.534,23-
30/04/2019	1614514	008	Provisão de 13° Salário	177,27-	187.711,50-
30/04/2019	1614522	008	Provisão de 13° Salário	172,91-	187.884,41-
30/04/2019	1614523	008	Provisão de 13° Salário	172,91-	188.057,32-
30/04/2019	1614570	008	Provisão de 13° Salário	152,03-	188.209,35-

TOTAL MÊS -----> 1.159,33 50.718,27- 188.209,35-

Débitos: 1.159,33 Créditos: 50.718,27- Saldo Atual: 188.209,35-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 11.092,01-

30/04/2019	1613735	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.571,54-	12.663,55-
30/04/2019	1614252	010	Provisão de FGTS 13° Salário	361,67-	13.025,22-
30/04/2019	1614335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	281,13-	13.306,35-
30/04/2019	1614339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	276,38-	13.582,73-
30/04/2019	1614352	010	Provisão de FGTS 13° Salário	266,85-	13.849,58-
30/04/2019	1614457	010	Provisão de FGTS 13° Salário	202,28-	14.051,86-
30/04/2019	1614600	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	14.193,97-
30/04/2019	1614661	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,25-	14.315,22-
30/04/2019	1614664	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,72-	14.435,94-
30/04/2019	1614795	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,21-	14.518,15-
30/04/2019	1614809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,73-	14.595,88-
30/04/2019	1614815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,79-	14.672,67-
30/04/2019	1614865	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,94-	14.734,61-
30/04/2019	1614866	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,91-	14.796,52-
30/04/2019	1614884	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,05-	14.854,57-
30/04/2019	1614963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	40,19	14.814,38-
30/04/2019	1614982	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,33-	14.850,71-
30/04/2019	1615011	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,90-	14.882,61-
30/04/2019	1615022	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,00-	14.912,61-
30/04/2019	1615028	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,21-	14.941,82-
30/04/2019	1615042	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,70-	14.967,52-
30/04/2019	1615053	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,42-	14.991,94-
30/04/2019	1615065	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,10-	15.015,04-

30/04/2019	1615072	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,46-	15.037,50-
30/04/2019	1615100	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,80-	15.055,30-
30/04/2019	1615129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,18-	15.069,48-
30/04/2019	1615131	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,83-	15.083,31-
30/04/2019	1615133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,83-	15.097,14-
30/04/2019	1615143	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,16-	15.109,30-
30/04/2019	1626079		Ajuste de provisões acumuladas.	52,64	15.056,66-
30/04/2019	1626080		Ajuste de provisões acumuladas.	3.089,91	11.966,75-

TOTAL MÊS -----> 3.182,74 4.057,48- 11.966,75-

Débitos: 3.182,74 Créditos: 4.057,48- Saldo Atual: 11.966,75-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

02/04/2019	1626855	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	17.465,23-	17.465,23-
12/04/2019	1626859	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	458.876,73-	476.341,96-
12/04/2019	1626860	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	66.935,66-	543.277,62-
30/04/2019	1626871	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	510.685,40-	1.053.963,02-
30/04/2019	1626872	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	444.074,26-	1.498.037,28-
30/04/2019	1627512		Recebimento de Repasse	1.498.037,28	0,00

TOTAL MÊS -----> 1.498.037,28 1.498.037,28- 0,00

Débitos: 1.498.037,28 Créditos: 1.498.037,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 1.690.931,82-

30/04/2019	1557394		Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro. Percentual de autônomos calculado a maior.	571,35	1.690.360,47-
30/04/2019	1623683		INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	165.219,57-	1.855.580,04-
30/04/2019	1623684		INSS CEBAS sobre folha de autônomos.	440,00-	1.856.020,04-

TOTAL MÊS -----> 571,35 165.659,57- 1.856.020,04-

Débitos: 571,35 Créditos: 165.659,57- Saldo Atual: 1.856.020,04-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019	1643743		Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	1.129.343,47-	1.129.343,47-
------------	---------	--	---	---------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.129.343,47- 1.129.343,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.129.343,47- Saldo Atual: 1.129.343,47-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019	1643744		Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	102.985,47-	102.985,47-
------------	---------	--	---	-------------	-------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 102.985,47- 102.985,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 102.985,47- Saldo Atual: 102.985,47-

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019	1643742		Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	343.007,20-	343.007,20-
------------	---------	--	---	-------------	-------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 343.007,20- 343.007,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 343.007,20- Saldo Atual: 343.007,20-

Conta:	2.04.01.01.004 704	Veículos	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1643745	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	83.000,00-	83.000,00-
TOTAL MÊS	----->		0,00	83.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 83.000,00- Saldo Atual: 83.000,00-

Conta:	2.04.01.03.001 548	Móveis e Utensílios	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1643746	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	3.895,00-	3.895,00-
TOTAL MÊS	----->		0,00	3.895,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.895,00- Saldo Atual: 3.895,00-

Conta:	2.04.01.03.002 549	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1643747	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	215.669,30-	215.669,30-
TOTAL MÊS	----->		0,00	215.669,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 215.669,30- Saldo Atual: 215.669,30-

Conta:	2.04.01.03.003 550	Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1643748	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	20.174,94-	20.174,94-
TOTAL MÊS	----->		0,00	20.174,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.174,94- Saldo Atual: 20.174,94-

Conta:	3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	7.656.271,80-
01/04/2019	1514944	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019	2.552.090,60-	10.208.362,40-
TOTAL MÊS	----->		0,00	2.552.090,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 10.208.362,40-

Conta:	3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	652.948,15-
30/04/2019	1633487	Apuração de Resultado	52.566,94-	705.515,09-
TOTAL MÊS	----->		0,00	52.566,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 52.566,94- Saldo Atual: 705.515,09-

Conta:	4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	65.728,88
30/04/2019	1597726	Consumo de estoque mês.	21.825,58	87.554,46
30/04/2019	1597737	Consumo de estoque mês.	679,21	88.233,67
30/04/2019	1597839	Consumo de estoque mês.	2.558,94	90.792,61
TOTAL MÊS	----->		25.063,73	0,00

Débitos: 25.063,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.792,61

Conta:	4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	115.345,30
30/04/2019	1597699	Consumo de estoque mês.	1.980,76	117.326,06
30/04/2019	1597713	Consumo de estoque mês.	27.665,57	144.991,63
30/04/2019	1597724	Consumo de estoque mês.	10,95	145.002,58
30/04/2019	1597746	Consumo de estoque mês.	4.575,95	149.578,53
TOTAL MÊS	----->		34.233,23	0,00

Débitos: 34.233,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.578,53

Conta:	4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	5.344,81
--------	--------------------	--------------------	-----------	----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

08/04/2019	1540652	Ref NF 0000282253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.977,94		7.322,75
TOTAL MÊS ----->			1.977,94	0,00	7.322,75
Débitos: 1.977,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.322,75					
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	6.730,61
30/04/2019	1597712	Consumo de estoque mês.	4.658,66		11.389,27
TOTAL MÊS ----->			4.658,66	0,00	11.389,27
Débitos: 4.658,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.389,27					
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	26.001,64
30/04/2019	1597711	Consumo de estoque mês.	11.074,95		37.076,59
TOTAL MÊS ----->			11.074,95	0,00	37.076,59
Débitos: 11.074,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.076,59					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	18.997,77
30/04/2019	1597709	Consumo de estoque mês.	1.464,00		20.461,77
30/04/2019	1597725	Consumo de estoque mês.	2.756,22		23.217,99
TOTAL MÊS ----->			4.220,22	0,00	23.217,99
Débitos: 4.220,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.217,99					
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	13.255,06
30/04/2019	1597735	Consumo de estoque mês.	6,00		13.261,06
30/04/2019	1597736	Consumo de estoque mês.	1.350,00		14.611,06
TOTAL MÊS ----->			1.356,00	0,00	14.611,06
Débitos: 1.356,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.611,06					
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	290,75
30/04/2019	1597710	Consumo de estoque mês.	85,37		376,12
TOTAL MÊS ----->			85,37	0,00	376,12
Débitos: 85,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376,12					
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	833,00
30/04/2019	1624968	Reclassificação		833,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	833,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 833,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	3.691,73
30/04/2019	1624969	Reclassificação		3.691,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.691,73-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.691,73- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo				Sd. Ant.:	7.000,82
30/04/2019	1597698	Consumo de estoque mês.	2.335,44		9.336,26
30/04/2019	1597700	Consumo de estoque mês.	973,00		10.309,26
30/04/2019	1624968	Reclassificação	833,00		11.142,26
30/04/2019	1624969	Reclassificação	3.691,73		14.833,99
TOTAL MÊS ----->			7.833,17	0,00	14.833,99
Débitos: 7.833,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.833,99					
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	1.328.840,37

30/04/2019	1615281	0002	DIAS TRABALHADOS	196.489,80	1.525.330,17
30/04/2019	1615369	0002	DIAS TRABALHADOS	35.451,00	1.560.781,17
30/04/2019	1615395	0002	DIAS TRABALHADOS	27.113,15	1.587.894,32
30/04/2019	1615415	0002	DIAS TRABALHADOS	23.903,42	1.611.797,74
30/04/2019	1615421	0002	DIAS TRABALHADOS	23.340,46	1.635.138,20
30/04/2019	1615476	0002	DIAS TRABALHADOS	17.877,42	1.653.015,62
30/04/2019	1615488	0002	DIAS TRABALHADOS	16.837,76	1.669.853,38
30/04/2019	1615514	0002	DIAS TRABALHADOS	15.223,10	1.685.076,48
30/04/2019	1615615	0002	DIAS TRABALHADOS	10.562,18	1.695.638,66
30/04/2019	1615699	0002	DIAS TRABALHADOS	7.746,11	1.703.384,77
30/04/2019	1615705	0002	DIAS TRABALHADOS	7.606,05	1.710.990,82
30/04/2019	1615717	0002	DIAS TRABALHADOS	7.308,39	1.718.299,21
30/04/2019	1615730	0002	DIAS TRABALHADOS	7.079,16	1.725.378,37
30/04/2019	1615781	0002	DIAS TRABALHADOS	6.253,28	1.731.631,65
30/04/2019	1615804	0002	DIAS TRABALHADOS	5.839,56	1.737.471,21
30/04/2019	1615897	0002	DIAS TRABALHADOS	4.945,98	1.742.417,19
30/04/2019	1616042	0002	DIAS TRABALHADOS	3.532,46	1.745.949,65
30/04/2019	1616077	0102	DSR	3.318,80	1.749.268,45
30/04/2019	1616109	0002	DIAS TRABALHADOS	3.128,22	1.752.396,67
30/04/2019	1616115	0002	DIAS TRABALHADOS	3.083,74	1.755.480,41
30/04/2019	1616266	0002	DIAS TRABALHADOS	2.413,36	1.757.893,77
30/04/2019	1616313	0002	DIAS TRABALHADOS	2.279,27	1.760.173,04
30/04/2019	1616576	0002	DIAS TRABALHADOS	1.615,43	1.761.788,47
30/04/2019	1616599	0002	DIAS TRABALHADOS	1.563,32	1.763.351,79
30/04/2019	1616600	0002	DIAS TRABALHADOS	1.563,32	1.764.915,11
30/04/2019	1616602	0002	DIAS TRABALHADOS	1.563,32	1.766.478,43
30/04/2019	1616603	0002	DIAS TRABALHADOS	1.563,32	1.768.041,75
30/04/2019	1616797	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.246,59	1.769.288,34
30/04/2019	1616811	0102	DSR	1.230,41	1.770.518,75
30/04/2019	1616815	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.225,35	1.771.744,10
30/04/2019	1616948	0002	DIAS TRABALHADOS	1.074,59	1.772.818,69
30/04/2019	1617324	0102	DSR	709,47	1.773.528,16
30/04/2019	1617427	0037	DIFERENÇA SALARIAL	627,16	1.774.155,32
30/04/2019	1617432	0037	DIFERENÇA SALARIAL	623,42	1.774.778,74
30/04/2019	1617447	0037	DIFERENÇA SALARIAL	614,02	1.775.392,76
30/04/2019	1617661	0304	AUXÍLIO CRECHE	499,00	1.775.891,76
30/04/2019	1617701	0102	DSR	473,56	1.776.365,32
30/04/2019	1617738	0037	DIFERENÇA SALARIAL	458,15	1.776.823,47
30/04/2019	1618126	0037	DIFERENÇA SALARIAL	292,71	1.777.116,18
30/04/2019	1618176	0037	DIFERENÇA SALARIAL	267,02	1.777.383,20
30/04/2019	1618199	0037	DIFERENÇA SALARIAL	257,40	1.777.640,60
30/04/2019	1618215	0102	DSR	251,54	1.777.892,14
30/04/2019	1618283	0037	DIFERENÇA SALARIAL	227,85	1.778.119,99
30/04/2019	1618344	0102	DSR	207,96	1.778.327,95
30/04/2019	1618412	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	193,57	1.778.521,52
30/04/2019	1618512	0102	DSR	163,34	1.778.684,86
30/04/2019	1618583	0037	DIFERENÇA SALARIAL	152,00	1.778.836,86
30/04/2019	1618596	0037	DIFERENÇA SALARIAL	148,33	1.778.985,19
30/04/2019	1618619	0037	DIFERENÇA SALARIAL	144,39	1.779.129,58
30/04/2019	1618623	0037	DIFERENÇA SALARIAL	143,58	1.779.273,16
30/04/2019	1618654	0037	DIFERENÇA SALARIAL	135,00	1.779.408,16
30/04/2019	1618657	0037	DIFERENÇA SALARIAL	133,89	1.779.542,05
30/04/2019	1618695	0037	DIFERENÇA SALARIAL	126,33	1.779.668,38
30/04/2019	1618698	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	125,27	1.779.793,65
30/04/2019	1618749	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	117,48	1.779.911,13
30/04/2019	1618783	0102	DSR	109,34	1.780.020,47
30/04/2019	1618799	0102	DSR	106,58	1.780.127,05
30/04/2019	1618847	0037	DIFERENÇA SALARIAL	99,54	1.780.226,59
30/04/2019	1618872	0037	DIFERENÇA SALARIAL	97,46	1.780.324,05
30/04/2019	1618893	0037	DIFERENÇA SALARIAL	92,04	1.780.416,09
30/04/2019	1618914	0037	DIFERENÇA SALARIAL	86,35	1.780.502,44
30/04/2019	1618978	0037	DIFERENÇA SALARIAL	75,50	1.780.577,94
30/04/2019	1618988	0037	DIFERENÇA SALARIAL	74,29	1.780.652,23
30/04/2019	1619006	0037	DIFERENÇA SALARIAL	72,49	1.780.724,72
30/04/2019	1619008	0037	DIFERENÇA SALARIAL	72,49	1.780.797,21
30/04/2019	1619069	0037	DIFERENÇA SALARIAL	63,85	1.780.861,06
30/04/2019	1619097	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	59,83	1.780.920,89
30/04/2019	1619102	0102	DSR	59,49	1.780.980,38
30/04/2019	1619124	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	53,99	1.781.034,37
30/04/2019	1619190	0102	DSR	50,12	1.781.084,49
30/04/2019	1619239	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	44,07	1.781.128,56
30/04/2019	1619442	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,29	1.781.151,85
30/04/2019	1619466	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,80	1.781.170,65
30/04/2019	1619602	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,74	1.781.178,39
30/04/2019	1619644	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,91	1.781.183,30
30/04/2019	1619698	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,43	1.781.185,73

30/04/2019	1619704	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,32	1.781.188,05
30/04/2019	1619710	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,01	1.781.190,06

TOTAL MÊS -----> 452.349,69 0,00 1.781.190,06

Débitos: 452.349,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.781.190,06

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 152.409,27

30/04/2019	1613269	008 Provisão de 13° Salário	19.644,15	172.053,42
30/04/2019	1613433	008 Provisão de 13° Salário	4.520,88	176.574,30
30/04/2019	1613478	008 Provisão de 13° Salário	3.513,99	180.088,29
30/04/2019	1613481	008 Provisão de 13° Salário	3.454,53	183.542,82
30/04/2019	1613492	008 Provisão de 13° Salário	3.335,34	186.878,16
30/04/2019	1613573	008 Provisão de 13° Salário	2.528,63	189.406,79
30/04/2019	1613694	008 Provisão de 13° Salário	1.776,41	191.183,20
30/04/2019	1613735	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.571,54	192.754,74
30/04/2019	1613748	008 Provisão de 13° Salário	1.515,62	194.270,36
30/04/2019	1613752	008 Provisão de 13° Salário	1.509,14	195.779,50
30/04/2019	1613893	008 Provisão de 13° Salário	1.027,66	196.807,16
30/04/2019	1613911	008 Provisão de 13° Salário	971,64	197.778,80
30/04/2019	1613917	008 Provisão de 13° Salário	959,90	198.738,70
30/04/2019	1613982	008 Provisão de 13° Salário	774,27	199.512,97
30/04/2019	1613983	008 Provisão de 13° Salário	773,88	200.286,85
30/04/2019	1614001	008 Provisão de 13° Salário	725,64	201.012,49
30/04/2019	1614137	008 Provisão de 13° Salário		502,40-
30/04/2019	1614171	008 Provisão de 13° Salário	454,14	200.964,23
30/04/2019	1614216	008 Provisão de 13° Salário	398,70	201.362,93
30/04/2019	1614237	008 Provisão de 13° Salário	374,95	201.737,88
30/04/2019	1614248	008 Provisão de 13° Salário	365,09	202.102,97
30/04/2019	1614252	010 Provisão de FGTS 13° Salário	361,67	202.464,64
30/04/2019	1614281	008 Provisão de 13° Salário	321,30	202.785,94
30/04/2019	1614300	008 Provisão de 13° Salário	305,30	203.091,24
30/04/2019	1614323	008 Provisão de 13° Salário	288,80	203.380,04
30/04/2019	1614335	010 Provisão de FGTS 13° Salário	281,13	203.661,17
30/04/2019	1614338	008 Provisão de 13° Salário	280,75	203.941,92
30/04/2019	1614339	010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,38	204.218,30
30/04/2019	1614352	010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,85	204.485,15
30/04/2019	1614419	008 Provisão de 13° Salário	222,44	204.707,59
30/04/2019	1614457	010 Provisão de FGTS 13° Salário	202,28	204.909,87
30/04/2019	1614514	008 Provisão de 13° Salário	177,27	205.087,14
30/04/2019	1614522	008 Provisão de 13° Salário	172,91	205.260,05
30/04/2019	1614523	008 Provisão de 13° Salário	172,91	205.432,96
30/04/2019	1614570	008 Provisão de 13° Salário	152,03	205.584,99
30/04/2019	1614600	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	205.727,10
30/04/2019	1614661	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,25	205.848,35
30/04/2019	1614664	010 Provisão de FGTS 13° Salário	120,72	205.969,07
30/04/2019	1614795	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,21	206.051,28
30/04/2019	1614809	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,73	206.129,01
30/04/2019	1614815	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,79	206.205,80
30/04/2019	1614865	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,94	206.267,74
30/04/2019	1614866	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,91	206.329,65
30/04/2019	1614884	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,05	206.387,70
30/04/2019	1614963	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,19-
30/04/2019	1614982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,33	206.383,84
30/04/2019	1615011	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,90	206.415,74
30/04/2019	1615022	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,00	206.445,74
30/04/2019	1615028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,21	206.474,95
30/04/2019	1615042	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,70	206.500,65
30/04/2019	1615053	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,42	206.525,07
30/04/2019	1615065	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,10	206.548,17
30/04/2019	1615072	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,46	206.570,63
30/04/2019	1615100	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,80	206.588,43
30/04/2019	1615129	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,18	206.602,61
30/04/2019	1615131	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,83	206.616,44
30/04/2019	1615133	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,83	206.630,27
30/04/2019	1615143	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,16	206.642,43
30/04/2019	1626079	Ajuste de provisões acumuladas.		52,64-

TOTAL MÊS -----> 54.775,75 595,23- 206.589,79

Débitos: 54.775,75 Créditos: 595,23- Saldo Atual: 206.589,79

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 209.636,55

30/04/2019	1613248	004 Provisão de Férias	26.917,33	236.553,88
30/04/2019	1613381	004 Provisão de Férias	6.354,97	242.908,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2019	1613384	004	Provisão de Férias	6.121,04		249.029,89
30/04/2019	1613396	004	Provisão de Férias	5.683,32		254.713,21
30/04/2019	1613403	004	Provisão de Férias	5.512,78		260.225,99
30/04/2019	1613485	004	Provisão de Férias	3.410,24		263.636,23
30/04/2019	1613542	004	Provisão de Férias	2.774,40		266.410,63
30/04/2019	1613592	004	Provisão de Férias	2.368,63		268.779,26
30/04/2019	1613602	004	Provisão de Férias	2.308,32		271.087,58
30/04/2019	1613622	006	Provisão de FGTS Férias	2.153,38		273.240,96
30/04/2019	1613722	004	Provisão de Férias	1.633,66		274.874,62
30/04/2019	1613775	004	Provisão de Férias	1.400,33		276.274,95
30/04/2019	1613797	004	Provisão de Férias	1.341,96		277.616,91
30/04/2019	1613821	004	Provisão de Férias	1.266,87		278.883,78
30/04/2019	1613865	004	Provisão de Férias	1.100,24		279.984,02
30/04/2019	1613887	004	Provisão de Férias	1.038,98		281.023,00
30/04/2019	1613987	004	Provisão de Férias	764,73		281.787,73
30/04/2019	1614033	004	Provisão de Férias	655,68		282.443,41
30/04/2019	1614036	004	Provisão de Férias	648,47		283.091,88
30/04/2019	1614051	004	Provisão de Férias	624,52		283.716,40
30/04/2019	1614054	004	Provisão de Férias	621,80		284.338,20
30/04/2019	1614101	004	Provisão de Férias	541,41		284.879,61
30/04/2019	1614134	006	Provisão de FGTS Férias	508,39		285.388,00
30/04/2019	1614135	004	Provisão de Férias	505,32		285.893,32
30/04/2019	1614148	006	Provisão de FGTS Férias	489,68		286.383,00
30/04/2019	1614170	006	Provisão de FGTS Férias	454,66		286.837,66
30/04/2019	1614184	006	Provisão de FGTS Férias	441,01		287.278,67
30/04/2019	1614234	004	Provisão de Férias	378,41		287.657,08
30/04/2019	1614256	004	Provisão de Férias	358,62		288.015,70
30/04/2019	1614313	004	Provisão de Férias	294,98		288.310,68
30/04/2019	1614315	004	Provisão de Férias	294,15		288.604,83
30/04/2019	1614344	006	Provisão de FGTS Férias	272,83		288.877,66
30/04/2019	1614368	004	Provisão de Férias	259,47		289.137,13
30/04/2019	1614381	004	Provisão de Férias	246,66		289.383,79
30/04/2019	1614420	006	Provisão de FGTS Férias	221,95		289.605,74
30/04/2019	1614484	006	Provisão de FGTS Férias	189,49		289.795,23
30/04/2019	1614496	006	Provisão de FGTS Férias	184,67		289.979,90
30/04/2019	1614639	006	Provisão de FGTS Férias	130,69		290.110,59
30/04/2019	1614690	006	Provisão de FGTS Férias	112,03		290.222,62
30/04/2019	1614708	006	Provisão de FGTS Férias	107,35		290.329,97
30/04/2019	1614725	006	Provisão de FGTS Férias	101,35		290.431,32
30/04/2019	1614774	006	Provisão de FGTS Férias	88,02		290.519,34
30/04/2019	1614791	006	Provisão de FGTS Férias	83,12		290.602,46
30/04/2019	1614870	006	Provisão de FGTS Férias	61,18		290.663,64
30/04/2019	1614883	004	Provisão de Férias		58,12-	290.605,52
30/04/2019	1614905	006	Provisão de FGTS Férias	52,45		290.657,97
30/04/2019	1614908	006	Provisão de FGTS Férias	51,88		290.709,85
30/04/2019	1614920	006	Provisão de FGTS Férias	49,97		290.759,82
30/04/2019	1614922	006	Provisão de FGTS Férias	49,74		290.809,56
30/04/2019	1614947	006	Provisão de FGTS Férias	43,32		290.852,88
30/04/2019	1614961	006	Provisão de FGTS Férias	40,43		290.893,31
30/04/2019	1615020	006	Provisão de FGTS Férias	30,27		290.923,58
30/04/2019	1615030	006	Provisão de FGTS Férias	28,69		290.952,27
30/04/2019	1615060	006	Provisão de FGTS Férias	23,60		290.975,87
30/04/2019	1615062	006	Provisão de FGTS Férias	23,53		290.999,40
30/04/2019	1615080	006	Provisão de FGTS Férias	20,76		291.020,16
30/04/2019	1615086	006	Provisão de FGTS Férias	19,73		291.039,89
30/04/2019	1615193	006	Provisão de FGTS Férias		4,65-	291.035,24
30/04/2019	1613191	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,32		291.046,56
30/04/2019	1613204	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,94		291.056,50
30/04/2019	1626080		Ajuste de provisões acumuladas.		3.089,91-	287.966,59

TOTAL MÊS -----> 81.482,72 3.152,68- 287.966,59

Débitos: 81.482,72 Créditos: 3.152,68- Saldo Atual: 287.966,59

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 36.597,78

30/04/2019	1616291	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		38.936,78
30/04/2019	1616612	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56		40.468,34
30/04/2019	1617030	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		41.468,34
30/04/2019	1617032	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		42.468,34
30/04/2019	1617033	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		43.468,34
30/04/2019	1617035	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		44.468,34
30/04/2019	1617041	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		45.468,34
30/04/2019	1617049	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		46.468,34
30/04/2019	1617450	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	612,62		47.080,96
30/04/2019	1617627	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	512,31		47.593,27
30/04/2019	1618097	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	299,40		47.892,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1618843	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	47.992,47
TOTAL MÊS ----->			11.394,69	0,00 47.992,47
Débitos: 11.394,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.992,47				

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.: 29.559,33

30/04/2019	1616138	0082 HORA EXTRA 50%	2.957,66	32.516,99
30/04/2019	1616320	0082 HORA EXTRA 50%	2.256,83	34.773,82
30/04/2019	1616464	0082 HORA EXTRA 50%	1.856,95	36.630,77
30/04/2019	1616675	0082 HORA EXTRA 50%	1.413,36	38.044,13
30/04/2019	1617090	0082 HORA EXTRA 50%	965,41	39.009,54
30/04/2019	1618080	0082 HORA EXTRA 50%	309,32	39.318,86
30/04/2019	1618297	0082 HORA EXTRA 50%	222,07	39.540,93
TOTAL MÊS ----->			9.981,60	0,00 39.540,93
Débitos: 9.981,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.540,93				

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 3.116.822,29

02/04/2019	1626856	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	991.647,61	4.108.469,90
TOTAL MÊS ----->			991.647,61	0,00 4.108.469,90
Débitos: 991.647,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.108.469,90				

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.: 232.394,96

30/04/2019	1615520	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.000,85	247.395,81
30/04/2019	1615630	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.746,32	257.142,13
30/04/2019	1615748	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.710,80	263.852,93
30/04/2019	1615914	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.730,40	268.583,33
30/04/2019	1615931	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.461,80	273.045,13
30/04/2019	1616055	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.440,49	276.485,62
30/04/2019	1616235	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82	279.037,44
30/04/2019	1616289	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.348,40	281.385,84
30/04/2019	1616292	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	283.721,66
30/04/2019	1616480	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.832,27	285.553,93
30/04/2019	1616511	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.772,56	287.326,49
30/04/2019	1616523	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.742,64	289.069,13
30/04/2019	1616544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.685,39	290.754,52
30/04/2019	1616905	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.130,37	291.884,89
30/04/2019	1616918	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.116,33	293.001,22
30/04/2019	1616939	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.085,95	294.087,17
30/04/2019	1616976	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.049,27	295.136,44
30/04/2019	1617011	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,71	296.147,15
30/04/2019	1617159	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87	297.041,02
30/04/2019	1617188	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	297.905,02
30/04/2019	1617203	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	849,33	298.754,35
30/04/2019	1617208	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	841,88	299.596,23
30/04/2019	1617244	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	300.394,63
30/04/2019	1617280	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16	301.155,79
30/04/2019	1617437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,80	301.775,59
30/04/2019	1617533	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	568,56	302.344,15
30/04/2019	1617549	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	554,23	302.898,38
30/04/2019	1617610	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,11	303.426,49
30/04/2019	1617614	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	303.951,97
30/04/2019	1617797	0316 QUINQUENIO	422,02	304.373,99
30/04/2019	1617810	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	304.789,59
30/04/2019	1617856	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	305.188,79
30/04/2019	1617890	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31	305.576,10
30/04/2019	1617907	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30	305.956,40
30/04/2019	1617935	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	365,43	306.321,83
30/04/2019	1617978	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96	306.675,79
30/04/2019	1618006	0309 TRIÊNIO	337,33	307.013,12
30/04/2019	1618045	0309 TRIÊNIO	321,76	307.334,88
30/04/2019	1618064	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	307.647,56
30/04/2019	1618128	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	307.939,54
30/04/2019	1618133	0316 QUINQUENIO	288,24	308.227,78
30/04/2019	1618180	0309 TRIÊNIO	264,60	308.492,38
30/04/2019	1618190	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	260,64	308.753,02
30/04/2019	1618242	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	309.000,32
30/04/2019	1618243	0309 TRIÊNIO	246,96	309.247,28
30/04/2019	1618293	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	223,20	309.470,48
30/04/2019	1618306	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	309.686,48

30/04/2019	1618307	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	309.902,48	
30/04/2019	1618310	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	310.118,48	
30/04/2019	1618312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	310.334,48	
30/04/2019	1618316	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	310.550,48	
30/04/2019	1618320	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	310.766,48	
30/04/2019	1618322	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	310.982,48	
30/04/2019	1618349	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	311.189,08	
30/04/2019	1618357	0316	QUINQUENIO	205,80	311.394,88	
30/04/2019	1618454	0316	QUINQUENIO	178,68	311.573,56	
30/04/2019	1618465	0316	QUINQUENIO	176,98	311.750,54	
30/04/2019	1618467	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	311.927,16	
30/04/2019	1618536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41	312.083,57	
30/04/2019	1618539	0316	QUINQUENIO	156,34	312.239,91	
30/04/2019	1618574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	312.394,10	
30/04/2019	1618607	0316	QUINQUENIO	145,99	312.540,09	
30/04/2019	1618714	0316	QUINQUENIO	121,81	312.661,90	
30/04/2019	1618729	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	120,67	312.782,57	
30/04/2019	1618730	0316	QUINQUENIO	120,67	312.903,24	
30/04/2019	1618755	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	116,00	313.019,24	
30/04/2019	1618766	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	313.133,20	
30/04/2019	1618782	0309	TRIÊNIO	109,49	313.242,69	
30/04/2019	1618798	0316	QUINQUENIO	106,59	313.349,28	
30/04/2019	1618931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,78	313.430,06	
30/04/2019	1618949	0309	TRIÊNIO	78,82	313.508,88	
30/04/2019	1618953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	313.587,05	
30/04/2019	1618955	0316	QUINQUENIO	78,17	313.665,22	
30/04/2019	1618957	0316	QUINQUENIO	78,17	313.743,39	
30/04/2019	1618960	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	313.821,56	
30/04/2019	1618961	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	313.899,73	
30/04/2019	1618963	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	313.977,90	
30/04/2019	1619129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,73	314.031,63	
30/04/2019	1619217	0309	TRIÊNIO	46,90	314.078,53	
TOTAL MÊS ----->				81.683,57	0,00	314.078,53

Débitos: 81.683,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.078,53

Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte	Sd. Ant.:	24.915,50	
04/04/2019	1534346	Ref NF 0001901728 - REDEMOB CONSORCIO	226,30		25.141,80	
17/04/2019	1560430	Ref NF 0001909632 - REDEMOB CONSORCIO	8.858,30		34.000,10	
23/04/2019	1570399	Ref NF 0001912450 - REDEMOB CONSORCIO	917,90		34.918,00	
TOTAL MÊS ----->				10.002,50	0,00	34.918,00

Débitos: 10.002,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.918,00

Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS	Sd. Ant.:	135.325,86
30/04/2019	1612600	002 FGTS Folha Mensal	18.747,07		154.072,93
30/04/2019	1612674	002 FGTS Folha Mensal	4.308,98		158.381,91
30/04/2019	1612699	002 FGTS Folha Mensal	3.337,28		161.719,19
30/04/2019	1612706	002 FGTS Folha Mensal	3.214,41		164.933,60
30/04/2019	1612714	002 FGTS Folha Mensal	2.998,72		167.932,32
30/04/2019	1612742	002 FGTS Folha Mensal	2.431,88		170.364,20
30/04/2019	1612795	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35		172.069,55
30/04/2019	1612807	002 FGTS Folha Mensal	1.596,61		173.666,16
30/04/2019	1612837	002 FGTS Folha Mensal	1.354,66		175.020,82
30/04/2019	1612873	002 FGTS Folha Mensal	1.075,80		176.096,62
30/04/2019	1612896	002 FGTS Folha Mensal	927,64		177.024,26
30/04/2019	1612899	002 FGTS Folha Mensal	914,59		177.938,85
30/04/2019	1612928	002 FGTS Folha Mensal	743,30		178.682,15
30/04/2019	1612938	002 FGTS Folha Mensal	696,10		179.378,25
30/04/2019	1612941	002 FGTS Folha Mensal	688,64		180.066,89
30/04/2019	1612995	002 FGTS Folha Mensal	426,26		180.493,15
30/04/2019	1613005	002 FGTS Folha Mensal	387,54		180.880,69
30/04/2019	1613016	002 FGTS Folha Mensal	332,11		181.212,80
30/04/2019	1613020	002 FGTS Folha Mensal	326,17		181.538,97
30/04/2019	1613027	002 FGTS Folha Mensal	295,65		181.834,62
30/04/2019	1613028	002 FGTS Folha Mensal	287,03		182.121,65
30/04/2019	1613038	002 FGTS Folha Mensal	272,88		182.394,53
30/04/2019	1613040	002 FGTS Folha Mensal	264,04		182.658,57
30/04/2019	1613057	002 FGTS Folha Mensal	198,82		182.857,39
30/04/2019	1613063	002 FGTS Folha Mensal	172,46		183.029,85
30/04/2019	1613065	002 FGTS Folha Mensal	158,29		183.188,14
30/04/2019	1613068	002 FGTS Folha Mensal	154,40		183.342,54
30/04/2019	1613069	002 FGTS Folha Mensal	154,40		183.496,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 48.171,08 0,00 183.496,94

Débitos: 48.171,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.496,94

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 476.273,62

30/04/2019 1557394 Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro.
Percentual de autônomos calculado a maior. 571,35- 475.702,27
30/04/2019 1623683 INSS CEBAS sobre folha de pagamento. 165.219,57 640.921,84
30/04/2019 1623684 INSS CEBAS sobre folha de autônomos. 440,00 641.361,84

TOTAL MÊS -----> 165.659,57 571,35- 641.361,84

Débitos: 165.659,57 Créditos: 571,35- Saldo Atual: 641.361,84

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 13.065,80-

30/04/2019 1620825 0006 VALE TRANSPORTE 1.494,18- 14.559,98-
30/04/2019 1620933 0006 VALE TRANSPORTE 1.226,88- 15.786,86-
30/04/2019 1621542 0006 VALE TRANSPORTE 291,60- 16.078,46-
30/04/2019 1621607 0006 VALE TRANSPORTE 250,13- 16.328,59-
30/04/2019 1621768 0006 VALE TRANSPORTE 187,60- 16.516,19-
30/04/2019 1621770 0006 VALE TRANSPORTE 187,60- 16.703,79-
30/04/2019 1621941 0006 VALE TRANSPORTE 127,01- 16.830,80-
30/04/2019 1622089 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 16.924,60-
30/04/2019 1622090 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 17.018,40-
30/04/2019 1622092 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 17.112,20-
30/04/2019 1622093 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 17.206,00-
30/04/2019 1622097 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 17.299,80-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.234,00- 17.299,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.234,00- Saldo Atual: 17.299,80-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 7.460,99-

30/04/2019 1621684 0182 FALTAS HORAS 213,14- 7.674,13-
30/04/2019 1621721 0182 FALTAS HORAS 197,64- 7.871,77-
30/04/2019 1621866 0182 FALTAS HORAS 155,11- 8.026,88-
30/04/2019 1621994 0182 FALTAS HORAS 113,51- 8.140,39-
30/04/2019 1622026 0163 ATRASO 107,95- 8.248,34-

TOTAL MÊS -----> 0,00 787,35- 8.248,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 787,35- Saldo Atual: 8.248,34-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 5.756,55-

30/04/2019 1621937 0233 DESCONTO DE DSR 127,88- 5.884,43-
30/04/2019 1622046 0233 DESCONTO DE DSR 103,40- 5.987,83-
30/04/2019 1622117 0233 DESCONTO DE DSR 87,48- 6.075,31-
30/04/2019 1622228 0233 DESCONTO DE DSR 61,92- 6.137,23-
30/04/2019 1613191 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 11,32- 6.148,55-
30/04/2019 1613204 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 9,94- 6.158,49-

TOTAL MÊS -----> 0,00 401,94- 6.158,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 401,94- Saldo Atual: 6.158,49-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.097.017,06

09/04/2019 1562433 Ref NF 0000008440 - COOPERATIVA DOS MEDICOS
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 156.226,93 1.253.243,99
10/04/2019 1562131 Ref NF 0000000084 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -
HOSPITALAR LTDA 222.732,21 1.475.976,20

TOTAL MÊS -----> 378.959,14 0,00 1.475.976,20

Débitos: 378.959,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.475.976,20

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

08/04/2019 1548476 Ref NF 0000002017 - 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.:	0,00
08/04/2019	1588563	Ref NF 0000012593 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.288,00	1.288,00
11/04/2019	1560693	Ref NF 0000005929 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	200,00	1.488,00
TOTAL MÊS ----->			1.488,00	0,00 1.488,00

Débitos: 1.488,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.488,00

Conta:	4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	33.039,45
01/04/2019	1537996	Ref NF 0000015597 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	33.689,45
01/04/2019	1631819	Ref NF 0000152287 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	35.829,25
02/04/2019	1633245	Ref NF 0000001602 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	39.329,25
09/04/2019	1631902	Ref NF 0000002636 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	43.529,25
11/04/2019	1631900	Ref NF 0002475655 - TOTVS	431,53	43.960,78
16/04/2019	1633274	Ref NF 0002481229 - TOTVS	365,58	44.326,36
TOTAL MÊS ----->			11.286,91	0,00 44.326,36

Débitos: 11.286,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.326,36

Conta:	4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	10.920,00
09/04/2019	1548517	Ref NF 0000005729 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	14.320,00
10/04/2019	1553814	Ref NF 0000036690 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	14.560,00
TOTAL MÊS ----->			3.640,00	0,00 14.560,00

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.560,00

Conta:	4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	20.320,61
01/04/2019	1539677	Ref NF 0000038717 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	21.520,61
07/04/2019	1548491	Ref NF 0002019237 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.120,00	24.640,61
07/04/2019	1548503	Ref NF 0000002039 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.727,64	27.368,25
TOTAL MÊS ----->			7.047,64	0,00 27.368,25

Débitos: 7.047,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.368,25

Conta:	4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	72.112,73
01/04/2019	1533580	Ref NF 0000002186 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	26.444,34	98.557,07
TOTAL MÊS ----->			26.444,34	0,00 98.557,07

Débitos: 26.444,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.557,07

Conta:	4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	105.601,80
10/04/2019	1554140	Ref NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	140.802,40
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00 140.802,40

Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.802,40

Conta:	4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	89.340,00
02/04/2019	1533615	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	119.120,00
TOTAL MÊS ----->			29.780,00	0,00 119.120,00

Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.120,00

Conta:	4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	63.384,00
--------	--------------------	--------------------------	-----------	-----------

01/04/2019	1536594	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2019 NFS-e N 13809	21.128,00		84.512,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	84.512,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.512,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	85.385,08
01/04/2019	1534923	Ref NF 0000149300 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.906,74		88.291,82
03/04/2019	1631897	Ref NF 0000019972 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		94.318,82
03/04/2019	1632806	Ref NF 0000049302 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25		99.372,07
10/04/2019	1553849	Ref NF 0000461108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		99.874,44
25/04/2019	1591132	Ref NF 0000152288 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.740,01		102.614,45
TOTAL MÊS ----->			17.229,37	0,00	102.614,45
Débitos: 17.229,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.614,45					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	8.887,48
01/04/2019	1537964	Ref NF 0000011515 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.773,89		10.661,37
TOTAL MÊS ----->			1.773,89	0,00	10.661,37
Débitos: 1.773,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.661,37					
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	17.670,74
02/04/2019	1631829	Ref NF 0000000968 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		35.341,48
TOTAL MÊS ----->			17.670,74	0,00	35.341,48
Débitos: 17.670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.341,48					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	12.000,00
01/04/2019	1631877	Ref NF 0000000723 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		16.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	16.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.000,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	4.229,01
12/04/2019	1550940	Ref NF 0000002393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	134,57		4.363,58
24/04/2019	1570418	Ref NF 0000002414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	145,00		4.508,58
TOTAL MÊS ----->			279,57	0,00	4.508,58
Débitos: 279,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.508,58					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	17.851,00
30/04/2019	1599444	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00		19.851,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	19.851,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.851,00					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	4.950,44
04/04/2019	1633430	Ref NF 9001552595 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.097,05		6.047,49
TOTAL MÊS ----->			1.097,05	0,00	6.047,49
Débitos: 1.097,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.047,49					

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	11.025,06
01/04/2019	1631904	Ref NF 0000002881 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	12.125,06
02/04/2019	1538036	Ref NF 0000127069 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	12.768,08
04/04/2019	1539517	Ref NF 0000000167 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	14.260,08
10/04/2019	1553839	Ref NF 0000005565 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	14.700,08
TOTAL MÊS ----->			3.675,02	14.700,08

Débitos: 3.675,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.700,08

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	135.188,46
17/04/2019	1560668	Ref NF 0000002164 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	180.251,28
24/04/2019	1581063	Ref NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	750,00	181.001,28
TOTAL MÊS ----->			45.812,82	181.001,28

Débitos: 45.812,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.001,28

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	6.750,00
08/04/2019	1548462	Ref NF 0000009849 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	9.000,00
TOTAL MÊS ----->			2.250,00	9.000,00

Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	0,00
11/04/2019	1540660	Ref NF 0000002390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	235,52	235,52
TOTAL MÊS ----->			235,52	235,52

Débitos: 235,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235,52

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	19.396,84
05/04/2019	1538107	Ref NF 2863212103 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29	19.438,13
05/04/2019	1538111	Ref NF 2863212111 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.274,21	26.712,34
TOTAL MÊS ----->			7.315,50	26.712,34

Débitos: 7.315,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.712,34

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	2.183,67-
30/04/2019	1597105	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	27,83-	2.211,50-
30/04/2019	1597695	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	352,79-	2.564,29-
30/04/2019	1599133	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,31-	2.564,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.564,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 380,93- Saldo Atual: 2.564,60-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	792,15
30/04/2019	1597169	REF IOF SOBRE RESGATE	38,24	830,39
30/04/2019	1597742	REF IOF SOBRE RESGATE	80,62	911,01
TOTAL MÊS ----->			118,86	911,01

Débitos: 118,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 911,01

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	12.285,06
22/04/2019	1560845	Juros e Multa Doc N° SG22ABR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	701,27	12.986,33
22/04/2019	1560848	Juros e Multa Doc N° RMHOSP22ABR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	342,25	13.328,58
24/04/2019	1579065	Juros e Multa Doc N° 0000116647-A - CITOPHARMA		

24/04/2019	1579068	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	9,00	13.337,58
		Juros e Multa Doc N° 0000116079-A - CITOPHARMA		
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	10,83	13.348,41
24/04/2019	1579073	Juros e Multa Doc N° CMHOSP24ABR - CM HOSPITALAR		
		S.A. BRASILIA // [HIS	80,39	13.428,80
24/04/2019	1579104	Juros e Multa Doc N° BRASPEL24ABR - BRASPEL		
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
		EIRELLI // [HIS	968,31	14.397,11
25/04/2019	1579816	Juros e Multa Doc N° 0000021865-A - SAO JOSE		
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	51,70	14.448,81
TOTAL MÊS ----->			2.163,75	0,00
Débitos: 2.163,75			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 14.448,81

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	1.487,65
01/04/2019	1513533	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	1.490,70	
01/04/2019	1513535	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91	1.580,61	
01/04/2019	1513537	REF DOC/TED INTERNET	10,15	1.590,76	
02/04/2019	1514914	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	147,25	1.738,01	
03/04/2019	1516012	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.755,51	
04/04/2019	1561479	REF DOC/TED INTERNET	10,15	1.765,66	
08/04/2019	1535167	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	1.768,99	
10/04/2019	1539333	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.769,60	
10/04/2019	1539341	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	1.776,26	
15/04/2019	1553092	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.793,76	
17/04/2019	1556525	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	1.794,71	
22/04/2019	1560964	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	1.844,66	
24/04/2019	1579162	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	1.847,10	
24/04/2019	1579164	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62	1.893,72	
25/04/2019	1580331	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	1.897,38	
25/04/2019	1580336	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	1.927,35	
25/04/2019	1580452	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	1.933,05	
25/04/2019	1589337	REF MANUT CONTA	42,00	1.975,05	
30/04/2019	1591413	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	1.978,38	
TOTAL MÊS ----->			490,73	0,00	1.978,38
Débitos: 490,73			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.978,38	

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	447,53
30/04/2019	1597264	REF IR SOBRE RESGATE	3,57	451,10	
30/04/2019	1597747	REF IR SOBRE RESGATE	12,68	463,78	
TOTAL MÊS ----->			16,25	0,00	463,78

Débitos: 16,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463,78

Total geral

Débitos: 15.426.581,68 Créditos: 15.426.581,68- Saldo Atual: 3.047.484,58-