

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	954.960,28
02/05/2019	1592742	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		955.000,00-	39,72-
02/05/2019	1592934	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	57,22-
02/05/2019	1592937	REF RESGATE AUTOMATICO	57,22		0,00
15/05/2019	1679178	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	342.781,39		342.781,39
15/05/2019	1679187	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	136.768,00		479.549,39
17/05/2019	1634226	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		479.000,00-	549,39
17/05/2019	1634240	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	531,89
21/05/2019	1679189	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	307.858,87		308.390,76
22/05/2019	1640028	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		308.000,00-	390,76
22/05/2019	1640046	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	373,26
22/05/2019	1679194	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	37.002,27		37.375,53
27/05/2019	1645138	REF MANUT CTA		42,00-	37.333,53
29/05/2019	1648195	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		37.000,00-	333,53
29/05/2019	1648274	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	316,03
31/05/2019	1679211	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	711.730,21		712.046,24
31/05/2019	1679212	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.	62.405,71		774.451,95
31/05/2019	1679213	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	52.874,97		827.326,92
31/05/2019	1679214	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	44.922,62		872.249,54
TOTAL MÊS ----->			1.696.401,26	1.779.112,00-	872.249,54

Débitos: 1.696.401,26 Créditos: 1.779.112,00- Saldo Atual: 872.249,54

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/05/2019	1594586	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2019	465.000,00		465.001,00
03/05/2019	1594594	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		465.000,00-	1,00
06/05/2019	1595753	Baixa Liquido de Folha N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3		463.683,12-	463.682,12-
06/05/2019	1595760	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	463.833,22		151,10
06/05/2019	1595763	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		150,10-	1,00
08/05/2019	1610113	Baixa Liquido de Rescisão N° 4544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA ALVES NOVAES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.872,97-	4.871,97-
08/05/2019	1610116	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.873,92		1,95
08/05/2019	1610119	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
09/05/2019	1611899	Baixa Liquido de Rescisão N° 4580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		3.596,50-	3.595,50-
09/05/2019	1611691	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2019	10.000,00		6.404,50
09/05/2019	1611921	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	6.403,55
09/05/2019	1611926	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.402,55-	1,00
27/05/2019	1644708	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO / FÉRIAS JUNHO 2019			

		- MNSL	500.000,00		500.001,00
27/05/2019	1644713	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			1,00
29/05/2019	1648231	Baixa Liquido de Ferias N° 1602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2019 Períodos:		25.909,66-	25.908,66-
29/05/2019	1648219	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.916,31		7,65
29/05/2019	1648224	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.469.623,45	1.469.623,45-	1,00

Débitos: 1.469.623,45 Créditos: 1.469.623,45- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

02/05/2019	1592768	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152288-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019		2.740,01-	2.739,01-
02/05/2019	1592741	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	955.000,00		952.260,99
02/05/2019	1592763	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		952.259,99-	1,00
03/05/2019	1594581	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	465.000,00		465.001,00
03/05/2019	1594587	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2019		465.000,00-	1,00
06/05/2019	1595796	Baixa GRF SEFIP N° 628 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019		48.171,14-	48.170,14-
06/05/2019	1595797	Baixa GPS Folha N° 480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019		39.189,90-	87.360,04-
06/05/2019	1595744	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87.361,04		1,00
08/05/2019	1609557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 76		103.058,46-	103.057,46-
08/05/2019	1610065	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 693 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3		52.128,31-	155.185,77-
08/05/2019	1610084	Baixa NF Estadual N° 0000282253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282253 - GASES HOSPITALARES		1.984,53-	157.170,30-
08/05/2019	1610048	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157.174,63		4,33
08/05/2019	1610055	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
09/05/2019	1611134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009849/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2019 REF NFS-e N 9849		2.250,00-	2.249,00-
09/05/2019	1611136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N 2017		526,29-	2.775,29-
09/05/2019	1611138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002039/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N2039		2.727,64-	5.502,93-
09/05/2019	1611140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8		1.367,62-	6.870,55-
09/05/2019	1611142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e 47		26.653,10-	33.523,65-
09/05/2019	1611144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 461108		479,01-	34.002,66-
09/05/2019	1611147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018 REF NFS-e N 2437		4.200,00-	38.202,66-
09/05/2019	1611149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 167		1.492,00-	39.694,66-
09/05/2019	1611151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038717/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 38717		1.140,00-	40.834,66-
09/05/2019	1611156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002100/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2100		44.581,90-	85.416,56-
09/05/2019	1611158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		000000714/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 01/2019 REF NFS-e N 714	3.892,00-	89.308,56-
09/05/2019	1611160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000878/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 878	17.670,74-	106.979,30-
09/05/2019	1611162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005123/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5123	3.190,90-	110.170,20-
09/05/2019	1611165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000514/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 03/2019 REF NFS-e N514	27.579,66-	137.749,86-
09/05/2019	1611169	Baixa NF Serviço N° 000000101-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 101	266,40-	138.016,26-
09/05/2019	1611699	Baixa GRRF N° 2315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	504,34-	138.520,60-
09/05/2019	1611706	Baixa Faturas e Recibos N° 000000661-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.589,93-	141.110,53-
09/05/2019	1611748	Baixa Líquido de Autônomos N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 20	1.500,00-	142.610,53-
09/05/2019	1611761	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019	12.749,46-	155.359,99-
09/05/2019	1611762	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 20	100,00-	155.459,99-
09/05/2019	1611673	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	165.521,09	10.061,10
09/05/2019	1611680	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95-	10.011,15
09/05/2019	1611685	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	10.001,00
09/05/2019	1611692	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2019	10.000,00-	1,00
13/05/2019	1624322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.594,92-	2.593,92-
13/05/2019	1625057	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137371-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2019 - REF. NFFST 2137371	2.735,23-	5.329,15-
13/05/2019	1625058	Baixa Faturas e Recibos N° 0001929574-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - COLABORADORES:DALVA DE BRITO SOUZA / ZELMA FERREIRA DA MOTA / THARGO ROMEU DE LIMA	303,30-	5.632,45-
13/05/2019	1625059	Baixa NF Estadual N° 0000013855-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013855 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 13855	40,69-	5.673,14-
13/05/2019	1625038	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.677,47	4,33
13/05/2019	1625044	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
16/05/2019	1633111	Baixa Auto de Infração N° 191369261790 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO CONF. DOC. 07.17.19136.9261790/5 - DIVIDA ATIVA CLT	2.521,59-	2.520,59-
16/05/2019	1633125	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.521,59	1,00
17/05/2019	1634225	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	479.000,00	479.001,00
17/05/2019	1634230	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	479.000,00-	1,00
20/05/2019	1636788	Baixa NF Estadual N° 000000861-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 000000861 - MAT MANUTENÇÃO	1.627,00-	1.626,00-
20/05/2019	1636790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000068/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO - REF. NFS-E 68	820,00-	2.446,00-
20/05/2019	1636947	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 424 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	34.136,29-	36.582,29-
20/05/2019	1636948	Baixa GPS Retido PJ N° 514 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 514 - G I EMPRESA 04/2019	3.872,07-	40.454,36-
20/05/2019	1636949	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 126 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	3.755,24-	44.209,60-
20/05/2019	1636950	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 127 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	2.343,41-	46.553,01-
20/05/2019	1636951	Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO		

		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 52 - NEO CARE 04/2019		1.637,90-	48.190,91-
20/05/2019	1636952	Baixa GPS Retido PJ N° 2164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2164 - R M RESGATE 04/2019		618,53-	48.809,44-
20/05/2019	1636775	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.817,10		7,66
20/05/2019	1636780	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
21/05/2019	1637638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000139/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N139		4.028,00-	4.027,00-
21/05/2019	1637784	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.031,33		4,33
21/05/2019	1637787	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
22/05/2019	1639999	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935187-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935187		9.109,70-	9.108,70-
22/05/2019	1640000	Baixa NF Estadual N° 2883148087-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148087 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2019 - REF. FATURA 288314808-7		8.050,08-	17.158,78-
22/05/2019	1640001	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155831-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155831		1.144,76-	18.303,54-
22/05/2019	1640002	Baixa NF Estadual N° 2883148079-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148079 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 288314807-9		41,29-	18.344,83-
22/05/2019	1640006	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431743-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6431743		108,14-	18.452,97-
22/05/2019	1641989	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269501 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2695 - VIP VIGILANCIA		17.336,87-	35.789,84-
22/05/2019	1640016	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	35.799,99-
22/05/2019	1640027	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	308.000,00		272.200,01
22/05/2019	1640032	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		272.199,01-	1,00
23/05/2019	1641858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000077/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 77		93.442,10-	93.441,10-
23/05/2019	1641861	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008249 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8249		143.085,71-	236.526,81-
23/05/2019	1641863	Baixa NF Estadual N° 0000014724-A - FIT REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000014724 - MAT MANUTENÇÃO		895,00-	237.421,81-
23/05/2019	1641865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000084/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 84		201.238,55-	438.660,36-
23/05/2019	1642244	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	438.671,96		11,60
23/05/2019	1642247	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	10,99
23/05/2019	1642251	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	1,00
27/05/2019	1644315	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127693-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		643,02-	642,02-
27/05/2019	1644317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001641/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1641		3.325,00-	3.967,02-
27/05/2019	1644319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049302/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 49302		4.742,47-	8.709,49-
27/05/2019	1644322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001580/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1580		3.325,00-	12.034,49-
27/05/2019	1644324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001602/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1602		3.325,00-	15.359,49-
27/05/2019	1644697	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	515.373,81		500.014,32
27/05/2019	1644704	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	500.001,00
27/05/2019	1644709	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO / FÉRIAS JUNHO 2019 - MNSL		500.000,00-	1,00
29/05/2019	1648028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013862/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA			

29/05/2019	1648030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048246/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 48246		4.742,47-	24.813,07-
29/05/2019	1648194	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	37.000,00		12.186,93
29/05/2019	1648199	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.179,27-	7,66
29/05/2019	1648203	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.669.150,02	3.669.150,02-	1,00

Débitos: 3.669.150,02 Créditos: 3.669.150,02- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	65,22
02/05/2019	1592938	REF RESGATE AUTOMÁTICO		57,22-	8,00
31/05/2019	1668540	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,04		8,04
31/05/2019	1668551	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,08-	7,96
TOTAL MÊS ----->			0,04	57,30-	7,96

Débitos: 0,04 Créditos: 57,30- Saldo Atual: 7,96

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	7.239,62
03/05/2019	1594593	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	465.000,00		472.239,62
06/05/2019	1595761	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		463.833,22-	8.406,40
08/05/2019	1610117	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		4.873,92-	3.532,48
09/05/2019	1611925	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.402,55		9.935,03
27/05/2019	1644712	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	500.000,00		509.935,03
29/05/2019	1648220	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		25.916,31-	484.018,72
31/05/2019	1651842	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	64,33		484.083,05
31/05/2019	1651845	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		53,09-	484.029,96
31/05/2019	1651852	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,52-	484.027,44
TOTAL MÊS ----->			971.466,88	494.679,06-	484.027,44

Débitos: 971.466,88 Créditos: 494.679,06- Saldo Atual: 484.027,44

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	510,63
31/05/2019	1651851	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,52		513,15
31/05/2019	1651858	REF IR SOBRE RESGATE		1,08-	512,07
31/05/2019	1652475	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	53,01		565,08
31/05/2019	1652486	REF IR SOBRE RESGATE		554,84-	10,24
TOTAL MÊS ----->			55,53	555,92-	10,24

Débitos: 55,53 Créditos: 555,92- Saldo Atual: 10,24

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	8,89
31/05/2019	1651844	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	53,09		61,98
31/05/2019	1651862	REF IOF SOBRE RESGATE		12,88-	49,10
31/05/2019	1652481	REF IOF SOBRE RESGATE		68,23-	19,13-
31/05/2019	1652489	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	60,35		41,22
TOTAL MÊS ----->			113,44	81,11-	41,22

Débitos: 113,44 Créditos: 81,11- Saldo Atual: 41,22

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	187.343,85
02/05/2019	1592762	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	952.259,99		1.139.603,84
03/05/2019	1594582	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		465.000,00-	674.603,84
06/05/2019	1595745	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		87.361,04-	587.242,80
08/05/2019	1610049	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		157.174,63-	430.068,17
09/05/2019	1611674	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		165.521,09-	264.547,08
13/05/2019	1625039	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		5.677,47-	258.869,61
16/05/2019	1633126	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.521,59-	256.348,02
17/05/2019	1634229	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	479.000,00		735.348,02
20/05/2019	1636776	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		48.817,10-	686.530,92
21/05/2019	1637785	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		4.031,33-	682.499,59
22/05/2019	1640031	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	272.199,01		954.698,60
23/05/2019	1642245	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		438.671,96-	516.026,64
27/05/2019	1644698	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		515.373,81-	652,83

29/05/2019	1648198	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.179,27		12.832,10
31/05/2019	1652467	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	320,30		13.152,40
31/05/2019	1652476	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		53,01-	13.099,39
31/05/2019	1652490	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		60,35-	13.039,04
TOTAL MÊS ----->			1.715.958,57	1.890.263,38-	13.039,04
Débitos: 1.715.958,57 Créditos: 1.890.263,38- Saldo Atual: 13.039,04					
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	2.896.624,43
02/05/2019	1593632	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019	2.552.090,60		5.448.715,03
15/05/2019	1679180	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.015.949,86-	4.432.765,17
31/05/2019	1679417	Recebimento de Repasse		1.696.344,04-	2.736.421,13
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.712.293,90-	2.736.421,13
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.712.293,90- Saldo Atual: 2.736.421,13					
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	454.937,91
31/05/2019	1679452	Apuração de Resultado	138.658,00		593.595,91
TOTAL MÊS ----->			138.658,00	0,00	593.595,91
Débitos: 138.658,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 593.595,91					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	2.259,04
22/05/2019	1641988	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269501 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2695 - VIP VIGILANCIA	17.336,87		19.595,91
22/05/2019	1641992	Baixa NF Serviço N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2695		17.336,87-	2.259,04
TOTAL MÊS ----->			17.336,87	17.336,87-	2.259,04
Débitos: 17.336,87 Créditos: 17.336,87- Saldo Atual: 2.259,04					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	17.757,65
31/05/2019	1671298	Adiantamento de Férias	8.152,80		25.910,45
31/05/2019	1671480	Ajuste de Diferença de Férias		0,79-	25.909,66
TOTAL MÊS ----->			8.152,80	0,79-	25.909,66
Débitos: 8.152,80 Créditos: 0,79- Saldo Atual: 25.909,66					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	83.007,20
01/05/2019	1610923	Ref NF 0000010864 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.619,00		84.626,20
01/05/2019	1610955	Ref NF 0000020311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	641,00		85.267,20
01/05/2019	1610957	Ref NF 0000865273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00		86.152,20
01/05/2019	1611641	Ref NF 0000210624 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	389,24		86.541,44
01/05/2019	1611655	Ref NF 0000025556 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	720,00		87.261,44
01/05/2019	1611677	Ref NF 0000025527 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	992,58		88.254,02
01/05/2019	1611904	Ref NF 0000865767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	606,00		88.860,02
01/05/2019	1638147	Ref NF 0001149868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.754,00		94.614,02
02/05/2019	1637880	Ref NF 0000020496 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,80		94.714,82
02/05/2019	1637949	Ref NF 0000281112 - RM HOSPITALAR LTDA	1.096,62		95.811,44
02/05/2019	1638005	Ref NF 0000329712 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	199,88		96.011,32
02/05/2019	1638058	Ref NF 0000866397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,00		97.471,32
02/05/2019	1638073	Ref NF 0000025925 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS			

02/05/2019	1646759	HOSPITALARES Ref NF 0000025921 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	838,10 1.632,04	98.309,42 99.941,46
02/05/2019	1646761	Ref NF 0001150480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.060,50	110.001,96
03/05/2019	1638140	Ref NF 0000120543 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	354,78	110.356,74
03/05/2019	1646826	Ref NF 0000190306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.465,77	114.822,51
07/05/2019	1638069	Ref NF 0000866831 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.086,20	116.908,71
13/05/2019	1650232	Ref NF 0000867134 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,00	117.436,71
13/05/2019	1650238	Ref NF 0000022224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.593,16	119.029,87
13/05/2019	1650240	Ref NF 0000330367 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	298,76	119.328,63
14/05/2019	1646783	Ref NF 0000010983 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.093,00	120.421,63
15/05/2019	1650220	Ref NF 0000219900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	783,71	121.205,34
16/05/2019	1649362	Ref NF 0000088939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.311,44	126.516,78
31/05/2019	1667294	Consumo de estoque mês.		25.936,75-
31/05/2019	1667297	Consumo de estoque mês.		938,37-
TOTAL MÊS ----->			43.509,58	26.875,12- 99.641,66

Débitos: 43.509,58 Créditos: 26.875,12- Saldo Atual: 99.641,66

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	74.196,54
01/05/2019	1610896	Ref NF 0000015171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.330,00	75.526,54
01/05/2019	1610901	Ref NF 0000003212 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	364,25	75.890,79
01/05/2019	1610933	Ref NF 0000002293 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.770,00	86.660,79
01/05/2019	1610944	Ref NF 0000004046 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,00	87.335,79
01/05/2019	1610948	Ref NF 0000000707 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	598,80	87.934,59
01/05/2019	1610953	Ref NF 0000020357 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	88.294,59
01/05/2019	1610962	Ref NF 0000865332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.263,60	89.558,19
01/05/2019	1610966	Ref NF 0000015192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.059,40	95.617,59
01/05/2019	1611643	Ref NF 0000210623 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	244,32	95.861,91
01/05/2019	1611688	Ref NF 0000004013 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00	97.211,91
01/05/2019	1611974	Ref NF 0000039500 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	98.380,41
01/05/2019	1611986	Ref NF 0000023844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.425,60	99.806,01
01/05/2019	1612079	Ref NF 0000039506 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	363,00	100.169,01
01/05/2019	1637964	Ref NF 0000280986 - RM HOSPITALAR LTDA	3.438,32	103.607,33
01/05/2019	1638145	Ref NF 0001078740 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.415,78	109.023,11
01/05/2019	1638149	Ref NF 0000215016 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.080,00	112.103,11
01/05/2019	1638191	Ref NF 0000022329 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	705,95	112.809,06
01/05/2019	1638556	Ref NF 0000004072 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,00	112.953,06
01/05/2019	1638603	Ref NF 0000004092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	53,00	113.006,06
01/05/2019	1639089	Ref NF 0000280690 - RM HOSPITALAR LTDA	169,20	113.175,26
01/05/2019	1645474	Ref NF 0000013294 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	480,00	113.655,26
01/05/2019	1646824	Ref NF 0000026096 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	199,80	113.855,06
02/05/2019	1637904	Ref NF 0000281124 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	114.515,06
02/05/2019	1637966	Ref NF 0000329640 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.926,00	116.441,06
02/05/2019	1638041	Ref NF 0000015349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.358,60	117.799,66
02/05/2019	1638047	Ref NF 0000274351 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	543,00	118.342,66
02/05/2019	1638067	Ref NF 0000866393 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	118.742,66
02/05/2019	1638071	Ref NF 0000866389 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

02/05/2019	1638080	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000025915 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	354,00 237,80	119.096,66 119.334,46
02/05/2019	1638104	Ref NF 000004117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	53,00	119.387,46
02/05/2019	1638213	Ref NF 0000039543 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	120.555,96
03/05/2019	1638085	Ref NF 0000087910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	352,92	120.908,88
03/05/2019	1638095	Ref NF 0000087911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	563,50	121.472,38
03/05/2019	1638109	Ref NF 000004120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.421,90	122.894,28
06/05/2019	1638045	Ref NF 0000015383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.647,20	126.541,48
06/05/2019	1638118	Ref NF 000004141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.060,00	128.601,48
06/05/2019	1638207	Ref NF 0000005824 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.155,00	129.756,48
06/05/2019	1646777	Ref NF 0000002337 - RILA INFORMATICA LTDA	1.218,00	130.974,48
07/05/2019	1638131	Ref NF 000004150 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.392,80	133.367,28
07/05/2019	1646808	Ref NF 0000015401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	570,00	133.937,28
09/05/2019	1646796	Ref NF 000004186 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.665,00	139.602,28
09/05/2019	1646828	Ref NF 000004190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	140.322,28
13/05/2019	1650230	Ref NF 0000003317 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	142,50	140.464,78
13/05/2019	1650236	Ref NF 0000002318 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.180,00	152.644,78
15/05/2019	1650222	Ref NF 0000026264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	239,12	152.883,90
15/05/2019	1650234	Ref NF 0000085487 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	550,00	153.433,90
16/05/2019	1649370	Ref NF 0000085585 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	550,00	153.983,90
16/05/2019	1650218	Ref NF 0000024938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.425,60	155.409,50
17/05/2019	1649350	Ref NF 0000003330 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	792,38	156.201,88
17/05/2019	1649360	Ref NF 0000867535 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.961,00	159.162,88
20/05/2019	1649356	Ref NF 0000015575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	321,00	159.483,88
31/05/2019	1667197	Consumo de estoque mês.		33.773,18-
31/05/2019	1667298	Consumo de estoque mês.		4.853,35-
31/05/2019	1667503	Reclassificação entre contas de estoque.		4.302,47-
TOTAL MÊS ----->			85.287,34	42.929,00-

Débitos: 85.287,34 Créditos: 42.929,00- Saldo Atual: 116.554,88

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
13/05/2019	1646785	Ref NF 0000010974 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	140,00	140,00
31/05/2019	1667196	Consumo de estoque mês.		4.442,47-
31/05/2019	1667503	Reclassificação entre contas de estoque.	4.302,47	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.442,47	4.442,47-

Débitos: 4.442,47 Créditos: 4.442,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	6.322,85
01/05/2019	1610915	Ref NF 0000002198 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.001,50	9.324,35
01/05/2019	1611700	Ref NF 0000003989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.016,50	11.340,85
01/05/2019	1611707	Ref NF 0000003988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	534,40	11.875,25
02/05/2019	1638200	Ref NF 0000021232 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	240,25	12.115,50
02/05/2019	1639093	Ref NF 0000002209 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.975,00	15.090,50
03/05/2019	1638111	Ref NF 000004123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.096,00	16.186,50
08/05/2019	1638098	Ref NF 0000004166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	132,00	16.318,50
14/05/2019	1650224	Ref NF 000004202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

20/05/2019	1649338	EIRELI-ME Ref NF 0000002221 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,50 974,00	17.226,00 18.200,00
20/05/2019	1649342	Ref NF 0000002222 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.103,16	23.303,16
31/05/2019	1667194	Consumo de estoque mês.		10.031,78-
TOTAL MÊS ----->			16.980,31	10.031,78- 13.271,38

Débitos: 16.980,31 Créditos: 10.031,78- Saldo Atual: 13.271,38

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	26.345,87
01/05/2019	1610928	Ref NF 0000004051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	40,80		26.386,67
01/05/2019	1610938	Ref NF 0000004052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	94,50		26.481,17
01/05/2019	1638566	Ref NF 0000004085 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	642,80		27.123,97
01/05/2019	1638572	Ref NF 0000004086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	538,40		27.662,37
01/05/2019	1638646	Ref NF 0000000785 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.075,80		31.738,17
01/05/2019	1638658	Ref NF 0000000784 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.929,50		33.667,67
01/05/2019	1638676	Ref NF 0000000003 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.644,60		37.312,27
06/05/2019	1638135	Ref NF 0000022434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.652,90		39.965,17
08/05/2019	1638330	Ref NF 0000000325 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	596,40		40.561,57
09/05/2019	1646803	Ref NF 0000004184 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.008,50		41.570,07
31/05/2019	1667193	Consumo de estoque mês.		2.514,42-	39.055,65
31/05/2019	1667195	Consumo de estoque mês.		29,70-	39.025,95
31/05/2019	1667293	Consumo de estoque mês.		3.165,96-	35.859,99
31/05/2019	1667299	Consumo de estoque mês.		73,03-	35.786,96
31/05/2019	1667504	Reclassificação entre contas de estoque.		1.903,59-	33.883,37
TOTAL MÊS ----->			15.224,20	7.686,70-	33.883,37

Débitos: 15.224,20 Créditos: 7.686,70- Saldo Atual: 33.883,37

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	58.997,89
01/05/2019	1638584	Ref NF 0000004087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	770,00		59.767,89
01/05/2019	1638588	Ref NF 0000004088 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	423,00		60.190,89
01/05/2019	1638629	Ref NF 0000004093 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.040,00		61.230,89
10/05/2019	1629438	Ref NF 0000000861 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.627,00		62.857,89
14/05/2019	1650226	Ref NF 0000004201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,50		62.913,39
31/05/2019	1667295	Consumo de estoque mês.		1.196,88-	61.716,51
31/05/2019	1667296	Consumo de estoque mês.		296,54-	61.419,97
TOTAL MÊS ----->			3.915,50	1.493,42-	61.419,97

Débitos: 3.915,50 Créditos: 1.493,42- Saldo Atual: 61.419,97

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
01/05/2019	1610919	Ref NF 0000000537 - FELIX & SANTOS LTDA ME	343,00		343,00
01/05/2019	1611695	Ref NF 0000000531 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		693,00
01/05/2019	1639095	Ref NF 0000000544 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00		973,00
14/05/2019	1650228	Ref NF 0000000552 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00		1.183,00
17/05/2019	1649368	Ref NF 0000000553 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00		1.498,00
31/05/2019	1667192	Consumo de estoque mês.		1.148,00-	350,00
TOTAL MÊS ----->			1.498,00	1.148,00-	350,00

Débitos: 1.498,00 Créditos: 1.148,00- Saldo Atual: 350,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2019	1667191	Consumo de estoque mês.		1.903,59-	1.903,59-
31/05/2019	1667504	Reclassificação entre contas de estoque.	1.903,59		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.903,59	1.903,59-	0,00

Débitos: 1.903,59 Créditos: 1.903,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.735.206,01-
01/05/2019	1599158	Ref NF 0000000661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.589,93-	3.737.795,94-
01/05/2019	1609496	Ref NF 0000154270 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	3.739.935,74-
01/05/2019	1610897	Ref NF 0000015171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.330,00-	3.741.265,74-
01/05/2019	1610902	Ref NF 0000003212 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	364,25-	3.741.629,99-
01/05/2019	1610916	Ref NF 0000002198 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.001,50-	3.744.631,49-
01/05/2019	1610920	Ref NF 0000000537 - FELIX & SANTOS LTDA ME	343,00-	3.744.974,49-
01/05/2019	1610924	Ref NF 0000010864 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.619,00-	3.746.593,49-
01/05/2019	1610929	Ref NF 0000004051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	40,80-	3.746.634,29-
01/05/2019	1610934	Ref NF 0000002293 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.770,00-	3.757.404,29-
01/05/2019	1610939	Ref NF 0000004052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	94,50-	3.757.498,79-
01/05/2019	1610945	Ref NF 0000004046 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,00-	3.758.173,79-
01/05/2019	1610949	Ref NF 0000000707 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	598,80-	3.758.772,59-
01/05/2019	1610954	Ref NF 0000020357 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00-	3.759.132,59-
01/05/2019	1610956	Ref NF 0000020311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	641,00-	3.759.773,59-
01/05/2019	1610958	Ref NF 0000865273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00-	3.760.658,59-
01/05/2019	1610963	Ref NF 0000865332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.263,60-	3.761.922,19-
01/05/2019	1610967	Ref NF 0000015192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.059,40-	3.767.981,59-
01/05/2019	1611642	Ref NF 0000210624 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	389,24-	3.768.370,83-
01/05/2019	1611644	Ref NF 0000210623 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	244,32-	3.768.615,15-
01/05/2019	1611656	Ref NF 0000025556 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	720,00-	3.769.335,15-
01/05/2019	1611678	Ref NF 0000025527 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	992,58-	3.770.327,73-
01/05/2019	1611689	Ref NF 0000004013 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00-	3.771.677,73-
01/05/2019	1611696	Ref NF 0000000531 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	3.772.027,73-
01/05/2019	1611701	Ref NF 0000003989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.016,50-	3.774.044,23-
01/05/2019	1611708	Ref NF 0000003988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	534,40-	3.774.578,63-
01/05/2019	1611726	Ref NF 0002137371 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23-	3.777.313,86-
01/05/2019	1611905	Ref NF 0000865767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	606,00-	3.777.919,86-
01/05/2019	1611975	Ref NF 0000039500 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50-	3.779.088,36-
01/05/2019	1611987	Ref NF 0000023844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.425,60-	3.780.513,96-
01/05/2019	1612080	Ref NF 0000039506 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	363,00-	3.780.876,96-
01/05/2019	1612438	Ref NF 0000002721 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,49-	3.783.600,45-
01/05/2019	1627196	Ref NF 0000002950 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.784.700,45-
01/05/2019	1627514	Ref NF 0000002194 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	25.597,49-	3.810.297,94-
01/05/2019	1628567	Ref NF 0002454519 - TOTVS	797,11-	3.811.095,05-
01/05/2019	1637965	Ref NF 0000280986 - RM HOSPITALAR LTDA	3.438,32-	3.814.533,37-
01/05/2019	1638146	Ref NF 0001078740 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.415,78-	3.819.949,15-
01/05/2019	1638148	Ref NF 0001149868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.754,00-	3.825.703,15-
01/05/2019	1638150	Ref NF 0000215016 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.080,00-	3.828.783,15-
01/05/2019	1638192	Ref NF 0000022329 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	705,95-	3.829.489,10-
01/05/2019	1638557	Ref NF 0000004072 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,00-	3.829.633,10-
01/05/2019	1638567	Ref NF 0000004085 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	642,80-	3.830.275,90-
01/05/2019	1638573	Ref NF 0000004086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	538,40-	3.830.814,30-
01/05/2019	1638585	Ref NF 0000004087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	770,00-	3.831.584,30-

01/05/2019	1638589	Ref NF 0000004088 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	423,00-	3.832.007,30-
01/05/2019	1638604	Ref NF 0000004092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	53,00-	3.832.060,30-
01/05/2019	1638630	Ref NF 0000004093 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.040,00-	3.833.100,30-
01/05/2019	1638647	Ref NF 0000000785 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.075,80-	3.837.176,10-
01/05/2019	1638659	Ref NF 0000000784 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.929,50-	3.839.105,60-
01/05/2019	1638677	Ref NF 0000000003 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.644,60-	3.842.750,20-
01/05/2019	1639090	Ref NF 0000280690 - RM HOSPITALAR LTDA	169,20-	3.842.919,40-
01/05/2019	1639096	Ref NF 0000000544 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00-	3.843.199,40-
01/05/2019	1641480	Ref NF 0000002515 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	28.249,80-	3.871.449,20-
01/05/2019	1645475	Ref NF 0000013294 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	480,00-	3.871.929,20-
01/05/2019	1646825	Ref NF 0000026096 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	199,80-	3.872.129,00-
02/05/2019	1612103	Ref NF 0000013855 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	40,69-	3.872.169,69-
02/05/2019	1612105	Ref NF 0000127693 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.872.812,71-
02/05/2019	1627145	Ref NF 0000013862 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.892.884,31-
02/05/2019	1627212	Ref NF 0000011682 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.555,32-	3.894.439,63-
02/05/2019	1627316	Ref NF 0000016051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.895.089,63-
02/05/2019	1627393	Ref NF 0000039045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	3.896.229,63-
02/05/2019	1627419	Ref NF 0000000732 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.890,80-	3.900.120,43-
02/05/2019	1627613	Ref NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	3.926.773,53-
02/05/2019	1627743	Ref NF 0000002188 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.446,06-	3.929.219,59-
02/05/2019	1637881	Ref NF 0000020496 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,80-	3.929.320,39-
02/05/2019	1637905	Ref NF 0000281124 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00-	3.929.980,39-
02/05/2019	1637950	Ref NF 0000281112 - RM HOSPITALAR LTDA	1.096,62-	3.931.077,01-
02/05/2019	1637967	Ref NF 0000329640 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.926,00-	3.933.003,01-
02/05/2019	1638006	Ref NF 0000329712 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	199,88-	3.933.202,89-
02/05/2019	1638042	Ref NF 0000015349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.358,60-	3.934.561,49-
02/05/2019	1638048	Ref NF 0000274351 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	543,00-	3.935.104,49-
02/05/2019	1638059	Ref NF 0000866397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,00-	3.936.564,49-
02/05/2019	1638068	Ref NF 0000866393 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00-	3.936.964,49-
02/05/2019	1638072	Ref NF 0000866389 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354,00-	3.937.318,49-
02/05/2019	1638074	Ref NF 0000025925 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	838,10-	3.938.156,59-
02/05/2019	1638081	Ref NF 0000025915 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	237,80-	3.938.394,39-
02/05/2019	1638105	Ref NF 0000004117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	53,00-	3.938.447,39-
02/05/2019	1638201	Ref NF 0000021232 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	240,25-	3.938.687,64-
02/05/2019	1638214	Ref NF 0000039543 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50-	3.939.856,14-
02/05/2019	1639094	Ref NF 0000002209 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.975,00-	3.942.831,14-
02/05/2019	1641450	Ref NF 0000020143 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.948.767,73-
02/05/2019	1646760	Ref NF 0000025921 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.632,04-	3.950.399,77-
02/05/2019	1646762	Ref NF 0001150480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.060,50-	3.960.460,27-
02/05/2019	1592767	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152288-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019	2.740,01	3.957.720,26-
03/05/2019	1627253	Ref NF 0000000995 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68-	3.975.125,94-
03/05/2019	1638086	Ref NF 0000087910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	352,92-	3.975.478,86-
03/05/2019	1638096	Ref NF 0000087911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	563,50-	3.976.042,36-
03/05/2019	1638110	Ref NF 0000004120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.421,90-	3.977.464,26-

03/05/2019	1638112	Ref NF 0000004123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.096,00-	3.978.560,26-
03/05/2019	1638141	Ref NF 0000120543 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		354,78-	3.978.915,04-
03/05/2019	1641477	Ref NF 0000002760 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,49-	3.981.638,53-
03/05/2019	1646827	Ref NF 0000190306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.465,77-	3.986.104,30-
04/05/2019	1637329	Ref NF 0006431743 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14-	3.986.212,44-
06/05/2019	1627150	Ref NF 0000001641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	3.989.537,44-
06/05/2019	1627167	Ref NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49-	4.018.753,93-
06/05/2019	1627343	Ref NF 0000000168 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00-	4.020.245,93-
06/05/2019	1637051	Ref NF 2883148079 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,29-	4.020.287,22-
06/05/2019	1637053	Ref NF 2883148087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.050,08-	4.028.337,30-
06/05/2019	1638046	Ref NF 0000015383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.647,20-	4.031.984,50-
06/05/2019	1638119	Ref NF 0000004141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.060,00-	4.034.044,50-
06/05/2019	1638136	Ref NF 0000022434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.652,90-	4.036.697,40-
06/05/2019	1638208	Ref NF 0000005824 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.155,00-	4.037.852,40-
06/05/2019	1646778	Ref NF 0000002337 - RILA INFORMATICA LTDA		1.218,00-	4.039.070,40-
07/05/2019	1627281	Ref NF 0002019293 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.082,37-	4.042.152,77-
07/05/2019	1627671	Ref NF 0000006276 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.349,00-	4.045.501,77-
07/05/2019	1638070	Ref NF 0000866831 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.086,20-	4.047.587,97-
07/05/2019	1638132	Ref NF 0000004150 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.392,80-	4.049.980,77-
07/05/2019	1646809	Ref NF 0000015401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		570,00-	4.050.550,77-
08/05/2019	1627761	Ref NF 0000002182 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.452,32-	4.086.003,09-
08/05/2019	1638099	Ref NF 0000004166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		132,00-	4.086.135,09-
08/05/2019	1638331	Ref NF 0000000325 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		596,40-	4.086.731,49-
08/05/2019	1646820	Ref NF 0000465418 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37-	4.087.233,86-
08/05/2019	1609556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000076/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 76	103.058,46		3.984.175,40-
08/05/2019	1610082	Baixa NF Estadual N° 0000282253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282253 - GASES HOSPITALARES	1.977,94		3.982.197,46-
09/05/2019	1612553	Ref NF 0001929574 - REDEMOB CONSORCIO		303,30-	3.982.500,76-
09/05/2019	1623627	Ref NF 0000000139 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA		4.028,00-	3.986.528,76-
09/05/2019	1641402	Ref NF 0000002689 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	3.990.728,76-
09/05/2019	1646797	Ref NF 0000004186 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.665,00-	3.996.393,76-
09/05/2019	1646804	Ref NF 0000004184 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.008,50-	3.997.402,26-
09/05/2019	1646829	Ref NF 0000004190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		720,00-	3.998.122,26-
09/05/2019	1611133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009849/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2019 REF NFS-e N 9849	2.250,00		3.995.872,26-
09/05/2019	1611135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N 2017	526,29		3.995.345,97-
09/05/2019	1611137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002039/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N2039	2.727,64		3.992.618,33-
09/05/2019	1611139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8	1.367,62		3.991.250,71-
09/05/2019	1611141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e 47	26.653,10		3.964.597,61-
09/05/2019	1611143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 461108	502,37		3.964.095,24-
09/05/2019	1611146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

09/05/2019	1611148	0000002437/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018 REF NFS-e N 2437	4.200,00	3.959.895,24-
09/05/2019	1611150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000167/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 167	1.492,00	3.958.403,24-
09/05/2019	1611155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038717/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 38717	1.140,00	3.957.263,24-
09/05/2019	1611157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002100/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 2100	44.581,90	3.912.681,34-
09/05/2019	1611159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 01/2019 REF NFS-e N 714	3.892,00	3.908.789,34-
09/05/2019	1611161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000878/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 878	17.670,74	3.891.118,60-
09/05/2019	1611164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005123/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5123	3.349,00	3.887.769,60-
09/05/2019	1611167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 03/2019 REF NFS-e N514	29.216,49	3.858.553,11-
09/05/2019	1611167	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 101	192,32	3.858.360,79-
09/05/2019	1611705	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000661-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.589,93	3.855.770,86-
10/05/2019	1629439	Ref NF 0000000861 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.627,00-	3.857.397,86-
10/05/2019	1629519	Ref NF 0000000068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	820,00-	3.858.217,86-
10/05/2019	1641474	Ref NF 0000002107 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,69-	3.858.743,55-
10/05/2019	1644096	Ref NF 0000000085 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	211.595,60-	4.070.339,15-
10/05/2019	1644051	Ref NF 0000008541 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	138.900,23-	4.209.239,38-
13/05/2019	1646774	Ref NF 0000005781 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	4.209.679,38-
13/05/2019	1646786	Ref NF 0000010974 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	140,00-	4.209.819,38-
13/05/2019	1646813	Ref NF 0000037513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.210.059,38-
13/05/2019	1650231	Ref NF 0000003317 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	142,50-	4.210.201,88-
13/05/2019	1650233	Ref NF 0000867134 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,00-	4.210.729,88-
13/05/2019	1650237	Ref NF 0000002318 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.180,00-	4.222.909,88-
13/05/2019	1650239	Ref NF 0000022224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.593,16-	4.224.503,04-
13/05/2019	1650241	Ref NF 0000330367 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	298,76-	4.224.801,80-
13/05/2019	1624321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.723,49	4.222.078,31-
13/05/2019	1625054	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137371-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2019 - REF. NFFST 2137371	2.735,23	4.219.343,08-
13/05/2019	1625055	Baixa Faturas e Recibos N° 0001929574-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - COLABORADORES:DALVA DE BRITO SOUZA / ZELMA FERREIRA DA MOTA / THARGO ROMEU DE LIMA	303,30	4.219.039,78-
13/05/2019	1625056	Baixa NF Estadual N° 0000013855-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013855 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 13855	40,69	4.218.999,09-
14/05/2019	1637073	Ref NF 0900155831 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.120,38-	4.220.119,47-

14/05/2019	1641460	Ref NF 0000010115 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	4.222.369,47-
14/05/2019	1646784	Ref NF 0000010983 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.093,00-	4.223.462,47-
14/05/2019	1650225	Ref NF 0000004202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		907,50-	4.224.369,97-
14/05/2019	1650227	Ref NF 0000004201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		55,50-	4.224.425,47-
14/05/2019	1650229	Ref NF 0000000552 - FELIX & SANTOS LTDA ME		210,00-	4.224.635,47-
15/05/2019	1650221	Ref NF 0000219900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		783,71-	4.225.419,18-
15/05/2019	1650223	Ref NF 0000026264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		239,12-	4.225.658,30-
15/05/2019	1650235	Ref NF 0000085487 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		550,00-	4.226.208,30-
16/05/2019	1644076	Ref NF 0002497427 - TOTVS		797,11-	4.227.005,41-
16/05/2019	1649363	Ref NF 0000088939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.311,44-	4.232.316,85-
16/05/2019	1649371	Ref NF 0000085585 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		550,00-	4.232.866,85-
16/05/2019	1650219	Ref NF 0000024938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.425,60-	4.234.292,45-
17/05/2019	1637057	Ref NF 0001935187 - REDEMOB CONSORCIO		9.109,70-	4.243.402,15-
17/05/2019	1649351	Ref NF 0000003330 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		792,38-	4.244.194,53-
17/05/2019	1649361	Ref NF 0000867535 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.961,00-	4.247.155,53-
17/05/2019	1649369	Ref NF 0000000553 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00-	4.247.470,53-
20/05/2019	1649339	Ref NF 0000002221 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00-	4.248.444,53-
20/05/2019	1649343	Ref NF 0000002222 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.103,16-	4.253.547,69-
20/05/2019	1649357	Ref NF 0000015575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		321,00-	4.253.868,69-
20/05/2019	1636787	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000861 - MAT MANUTENÇÃO	1.627,00		4.252.241,69-
20/05/2019	1636789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO - REF. NFS-E 68	820,00		4.251.421,69-
21/05/2019	1637637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N139	4.028,00		4.247.393,69-
22/05/2019	1639994	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935187-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935187	9.109,70		4.238.283,99-
22/05/2019	1639995	Baixa NF Estadual N° 2883148087-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148087 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2019 - REF. FATURA 288314808-7	8.050,08		4.230.233,91-
22/05/2019	1639996	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155831-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155831	1.120,38		4.229.113,53-
22/05/2019	1639997	Baixa NF Estadual N° 2883148079-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148079 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 288314807-9	41,29		4.229.072,24-
22/05/2019	1640005	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431743-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6431743	108,14		4.228.964,10-
22/05/2019	1641990	Baixa NF Serviço N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2695	14.283,72		4.214.680,38-
23/05/2019	1644196	Ref NF 0000002146 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,69-	4.215.206,07-
23/05/2019	1641857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 77	94.337,10		4.120.868,97-
23/05/2019	1641860	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008249 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8249	143.085,71		3.977.783,26-
23/05/2019	1641862	Baixa NF Estadual N° 0000014724-A - FIT REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000014724 - MAT MANUTENÇÃO	895,00		3.976.888,26-
23/05/2019	1641864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 84	211.595,60		3.765.292,66-

27/05/2019	1644314	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127693-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02		3.764.649,64-
27/05/2019	1644316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001641/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1641	3.325,00		3.761.324,64-
27/05/2019	1644318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049302/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 49302	4.977,45		3.756.347,19-
27/05/2019	1644321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001580/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1580	3.325,00		3.753.022,19-
27/05/2019	1644323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001602/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1602	3.325,00		3.749.697,19-
29/05/2019	1648027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013862/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2019 NFS-e N13862	20.071,60		3.729.625,59-
29/05/2019	1648029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048246/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 48246	4.977,45		3.724.648,14-
TOTAL MÊS ----->			785.676,76	775.118,89-	3.724.648,14-

Débitos: 785.676,76 Créditos: 775.118,89- Saldo Atual: 3.724.648,14-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	13.125,01-
02/05/2019	1627146	REF ISS Retido NF 0000013862 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	14.181,41-
02/05/2019	1627213	REF ISS Retido NF 0000011682 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		81,86-	14.263,27-
02/05/2019	1627394	REF ISS Retido NF 0000039045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00-	14.323,27-
02/05/2019	1627420	REF ISS Retido NF 0000000732 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		109,20-	14.432,47-
02/05/2019	1627615	REF ISS Retido NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00-	15.921,47-
06/05/2019	1627151	REF ISS Retido NF 0000001641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	16.096,47-
06/05/2019	1627169	REF ISS Retido NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	17.856,50-
07/05/2019	1627282	REF ISS Retido NF 0002019293 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		97,63-	17.954,13-
09/05/2019	1623628	REF ISS Retido NF 0000000139 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA		212,00-	18.166,13-
09/05/2019	1611759	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019	12.749,46		5.416,67-
09/05/2019	1611760	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 20	100,00		5.316,67-
10/05/2019	1641475	REF ISS Retido NF 0000002107 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,31-	5.340,98-
10/05/2019	1644097	REF ISS Retido NF 0000000085 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		7.795,63-	13.136,61-
23/05/2019	1644197	REF ISS Retido NF 0000002146 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,31-	13.160,92-
30/05/2019	1656680	0323 ISS RETIDO		100,00-	13.260,92-
TOTAL MÊS ----->			12.849,46	12.985,37-	13.260,92-

Débitos: 12.849,46 Créditos: 12.985,37- Saldo Atual: 13.260,92-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	6.128,50-
02/05/2019	1627614	REF INSS Retido NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90-	7.766,40-
06/05/2019	1627168	REF INSS Retido NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07-	11.638,47-

08/05/2019	1627762	REF INSS Retido NF 0000002182 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	597,94-	12.236,41-
20/05/2019	1636942	Baixa GPS Retido PJ N° 514 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 514 - G I EMPRESA 04/2019	3.872,07	8.364,34-
20/05/2019	1636945	Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 52 - NEO CARE 04/2019	1.637,90	6.726,44-
20/05/2019	1636946	Baixa GPS Retido PJ N° 2164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2164 - R M RESGATE 04/2019	618,53	6.107,91-

TOTAL MÊS -----> 6.128,50 6.107,91- 6.107,91-

Débitos: 6.128,50 Créditos: 6.107,91- Saldo Atual: 6.107,91-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 6.431,05-

01/05/2019	1612439	REF IR Retido NF 0000002721 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,48-	6.472,53-
01/05/2019	1641481	REF IR Retido NF 0000002515 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	430,20-	6.902,73-
02/05/2019	1641451	REF IR Retido NF 0000020143 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	6.993,14-
03/05/2019	1627254	REF IR Retido NF 0000000995 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06-	7.258,20-
03/05/2019	1641478	REF IR Retido NF 0000002760 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,48-	7.299,68-
06/05/2019	1627170	REF IR Retido NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	7.651,69-
07/05/2019	1627672	REF IR Retido NF 0000006276 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	7.702,69-
10/05/2019	1644098	REF IR Retido NF 0000000085 - MEDIAL BRAS GASTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.340,98-	11.043,67-
10/05/2019	1644052	REF IR Retido NF 0000008541 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.115,23-	13.158,90-
20/05/2019	1636943	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 126 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	3.755,24	9.403,66-
20/05/2019	1636944	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 127 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	2.343,41	7.060,25-

TOTAL MÊS -----> 6.098,65 6.727,85- 7.060,25-

Débitos: 6.098,65 Créditos: 6.727,85- Saldo Atual: 7.060,25-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 34.136,28-

09/05/2019	1611145	Retenção PCC N° 0000461108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	34.159,64-
09/05/2019	1611163	Retenção PCC N° 0000005123/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	34.317,74-
09/05/2019	1611166	Retenção PCC N° 0000000514/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	35.954,57-
13/05/2019	1624323	Retenção PCC N° 0000002721/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	128,57-	36.083,14-
20/05/2019	1636941	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 424 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	34.136,29	1.946,85-
22/05/2019	1641993	Retenção PCC N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	805,08-	2.751,93-
23/05/2019	1641866	Retenção PCC N° 000000084/01 - MEDIAL BRAS GASTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	10.357,05-	13.108,98-
27/05/2019	1644320	Retenção PCC N° 0000049302/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	234,98-	13.343,96-
29/05/2019	1648031	Retenção PCC N° 0000048246/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	234,98-	13.578,94-

TOTAL MÊS -----> 34.136,29 13.578,95- 13.578,94-

Débitos: 34.136,29 Créditos: 13.578,95- Saldo Atual: 13.578,94-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 463.683,12-

06/05/2019	1595752	Baixa Liquidado de Folha N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3	463.683,12	0,00
30/05/2019	1663520	017 Líquido Folha Per3	189.829,90-	189.829,90-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/05/2019	1663584	017	Líquido	Folha	Per3		49.032,57-	238.862,47-	
30/05/2019	1663606	017	Líquido	Folha	Per3		37.849,99-	276.712,46-	
30/05/2019	1663630	017	Líquido	Folha	Per3		30.474,66-	307.187,12-	
30/05/2019	1663637	017	Líquido	Folha	Per3		29.401,14-	336.588,26-	
30/05/2019	1663647	017	Líquido	Folha	Per3		26.938,40-	363.526,66-	
30/05/2019	1663753	017	Líquido	Folha	Per3		16.283,83-	379.810,49-	
30/05/2019	1663805	017	Líquido	Folha	Per3		13.013,36-	392.823,85-	
30/05/2019	1663811	017	Líquido	Folha	Per3		12.695,20-	405.519,05-	
30/05/2019	1663818	017	Líquido	Folha	Per3		12.371,53-	417.890,58-	
30/05/2019	1663862	017	Líquido	Folha	Per3		10.419,11-	428.309,69-	
30/05/2019	1663882	017	Líquido	Folha	Per3		9.608,77-	437.918,46-	
30/05/2019	1663927	017	Líquido	Folha	Per3		7.741,36-	445.659,82-	
30/05/2019	1663948	017	Líquido	Folha	Per3		7.065,43-	452.725,25-	
30/05/2019	1663952	017	Líquido	Folha	Per3		7.014,17-	459.739,42-	
30/05/2019	1664024	017	Líquido	Folha	Per3		5.621,94-	465.361,36-	
30/05/2019	1664109	017	Líquido	Folha	Per3		4.483,98-	469.845,34-	
30/05/2019	1664216	017	Líquido	Folha	Per3		3.324,14-	473.169,48-	
30/05/2019	1664223	017	Líquido	Folha	Per3		3.300,80-	476.470,28-	
30/05/2019	1664265	017	Líquido	Folha	Per3		2.967,70-	479.437,98-	
30/05/2019	1664281	017	Líquido	Folha	Per3		2.839,64-	482.277,62-	
30/05/2019	1664390	017	Líquido	Folha	Per3		2.157,31-	484.434,93-	
30/05/2019	1664427	017	Líquido	Folha	Per3		1.967,35-	486.402,28-	
30/05/2019	1664507	017	Líquido	Folha	Per3		1.643,43-	488.045,71-	
30/05/2019	1664524	017	Líquido	Folha	Per3		1.596,52-	489.642,23-	
30/05/2019	1664572	017	Líquido	Folha	Per3		1.461,59-	491.103,82-	
30/05/2019	1664575	017	Líquido	Folha	Per3		1.458,47-	492.562,29-	
30/05/2019	1664661	017	Líquido	Folha	Per3		1.217,58-	493.779,87-	
TOTAL MÊS ----->							463.683,12	493.779,87-	493.779,87-

Débitos: 463.683,12 Créditos: 493.779,87- Saldo Atual: 493.779,87-

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

09/05/2019	1611747	Baixa	Líquido	de Autonomos N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 20		1.500,00		0,00	
30/05/2019	1656619	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-

08/05/2019	1610112	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 4544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA ALVES NOVAES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.872,97		4.725,07	
09/05/2019	1611898	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 4580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		3.596,50		8.321,57	
30/05/2019	1664074	0150	DESCONTO	LIQUIDO	RESCISÃO		4.872,97-	3.448,60	
30/05/2019	1664187	0150	DESCONTO	LIQUIDO	RESCISÃO		3.596,50-	147,90-	
TOTAL MÊS ----->							8.469,47	8.469,47-	147,90-

Débitos: 8.469,47 Créditos: 8.469,47- Saldo Atual: 147,90-

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

29/05/2019	1648230	Baixa	Líquido	de Ferias N° 1602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2019 Períodos:		25.909,66		25.909,66	
30/05/2019	1662390	0045	DIFERENÇA	DE FÉRIAS		155,79		26.065,45	
30/05/2019	1662756	0045	DIFERENÇA	DE FÉRIAS		85,21		26.150,66	
30/05/2019	1662867	0045	DIFERENÇA	DE FÉRIAS		67,00		26.217,66	
30/05/2019	1663865	0043	ADIANT	FÉRIAS CONF. RECIBO			10.325,36-	15.892,30	
30/05/2019	1664183	0043	ADIANT	FÉRIAS CONF. RECIBO			3.649,81-	12.242,49	
30/05/2019	1664359	0043	ADIANT	FÉRIAS CONF. RECIBO			2.387,67-	9.854,82	
30/05/2019	1664489	0043	ADIANT	FÉRIAS CONF. RECIBO			1.702,02-	8.152,80	
31/05/2019	1671298	Adiantamento	de Férias				8.152,80-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							26.217,66	26.217,66-	0,00

Débitos: 26.217,66 Créditos: 26.217,66- Saldo Atual: 0,00

06/05/2019	1595795	Baixa GPS Folha N° 480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019	39.189,90		2.498,37-
30/05/2019	1658736	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.941,47		1.443,10
30/05/2019	1659380	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.256,85		3.699,95
30/05/2019	1659596	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65		5.635,60
30/05/2019	1660512	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.105,77		6.741,37
30/05/2019	1661593	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	437,25		7.178,62
30/05/2019	1662006	0005 SALÁRIO FAMILIA	262,40		7.441,02
30/05/2019	1662446	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	147,27		7.588,29
30/05/2019	1662751	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,01		7.674,30
30/05/2019	1663131	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		7.707,10
30/05/2019	1663426	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,76		7.709,86
30/05/2019	1663732	0003 I.N.S.S.		18.108,45-	10.398,59-
30/05/2019	1664041	0003 I.N.S.S.		5.240,86-	15.639,45-
30/05/2019	1664103	0003 I.N.S.S.		4.518,58-	20.158,03-
30/05/2019	1664224	0003 I.N.S.S.		3.298,43-	23.456,46-
30/05/2019	1664270	0003 I.N.S.S.		2.914,96-	26.371,42-
30/05/2019	1664284	0003 I.N.S.S.		2.816,82-	29.188,24-
30/05/2019	1664561	0003 I.N.S.S.		1.494,01-	30.682,25-
30/05/2019	1664648	0003 I.N.S.S.		1.254,69-	31.936,94-
30/05/2019	1664662	0003 I.N.S.S.		1.207,21-	33.144,15-
30/05/2019	1664675	0003 I.N.S.S.		1.172,88-	34.317,03-
30/05/2019	1664681	0003 I.N.S.S.		1.161,83-	35.478,86-
30/05/2019	1664709	0098 INSS FÉRIAS		1.063,84-	36.542,70-
30/05/2019	1664723	0003 I.N.S.S.		1.031,67-	37.574,37-
30/05/2019	1664756	0003 I.N.S.S.		950,21-	38.524,58-
30/05/2019	1664764	0003 I.N.S.S.		924,93-	39.449,51-
30/05/2019	1664788	0003 I.N.S.S.		872,82-	40.322,33-
30/05/2019	1664895	0003 I.N.S.S.		665,91-	40.988,24-
30/05/2019	1664991	0003 I.N.S.S.		526,80-	41.515,04-
30/05/2019	1665061	0003 I.N.S.S.		458,19-	41.973,23-
30/05/2019	1665095	0003 I.N.S.S.		431,75-	42.404,98-
30/05/2019	1665154	0003 I.N.S.S.		379,93-	42.784,91-
30/05/2019	1665181	0003 I.N.S.S.		361,30-	43.146,21-
30/05/2019	1665182	0098 INSS FÉRIAS		360,96-	43.507,17-
30/05/2019	1665219	0003 I.N.S.S.		336,63-	43.843,80-
30/05/2019	1665418	0003 I.N.S.S.		215,39-	44.059,19-
30/05/2019	1665466	0003 I.N.S.S.		194,57-	44.253,76-
30/05/2019	1665531	0098 INSS FÉRIAS		168,33-	44.422,09-
30/05/2019	1665535	0003 I.N.S.S.		167,17-	44.589,26-
30/05/2019	1665536	0003 I.N.S.S.		167,17-	44.756,43-
30/05/2019	1665606	0003 I.N.S.S.		135,25-	44.891,68-
30/05/2019	1665612	0003 I.N.S.S.		133,86-	45.025,54-
30/05/2019	1665615	0098 INSS FÉRIAS		132,80-	45.158,34-
30/05/2019	1665854	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		76,88-	45.235,22-
30/05/2019	1665865	0011 INSS 13° SALÁRIO		73,72-	45.308,94-
30/05/2019	1666136	0011 INSS 13° SALÁRIO		28,10-	45.337,04-
31/05/2019	1671384	INSS Autônomos		400,00-	45.737,04-
TOTAL MÊS ----->			49.398,13	53.446,90-	45.737,04-

Débitos: 49.398,13 Créditos: 53.446,90- Saldo Atual: 45.737,04-

08/05/2019	1610064	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 693 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3	52.128,31		0,00
30/05/2019	1663632	0004 I.R.R.F.		29.822,72-	29.822,72-
30/05/2019	1663981	0004 I.R.R.F.		6.282,07-	36.104,79-
30/05/2019	1664173	0004 I.R.R.F.		3.778,37-	39.883,16-
30/05/2019	1664309	0004 I.R.R.F.		2.642,64-	42.525,80-
30/05/2019	1664349	0004 I.R.R.F.		2.448,99-	44.974,79-
30/05/2019	1664410	0004 I.R.R.F.		2.028,53-	47.003,32-
30/05/2019	1664536	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.568,08-	48.571,40-
30/05/2019	1664707	0004 I.R.R.F.		1.069,12-	49.640,52-
30/05/2019	1664934	0004 I.R.R.F.		621,55-	50.262,07-
30/05/2019	1664944	0004 I.R.R.F.		605,85-	50.867,92-
30/05/2019	1664968	0004 I.R.R.F.		562,05-	51.429,97-
30/05/2019	1665105	0004 I.R.R.F.		418,14-	51.848,11-
30/05/2019	1665248	0004 I.R.R.F.		312,52-	52.160,63-
30/05/2019	1665302	0004 I.R.R.F.		278,52-	52.439,15-
30/05/2019	1665431	0004 I.R.R.F.		210,41-	52.649,56-
30/05/2019	1665515	0004 I.R.R.F.		174,58-	52.824,14-

30/05/2019	1665527	0004	I.R.R.F.		169,19-	52.993,33-
30/05/2019	1665735	0004	I.R.R.F.		106,30-	53.099,63-
30/05/2019	1665837	0004	I.R.R.F.		83,69-	53.183,32-
30/05/2019	1665978	0004	I.R.R.F.		55,49-	53.238,81-
30/05/2019	1666154	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		23,84-	53.262,65-
30/05/2019	1666170	0004	I.R.R.F.		20,53-	53.283,18-
30/05/2019	1666206	0004	I.R.R.F.		12,37-	53.295,55-
TOTAL MÊS ----->					52.128,31	53.295,55-
Débitos: 52.128,31				Créditos: 53.295,55-	Saldo Atual: 53.295,55-	
Conta: 2.01.03.02.003 353				FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	48.162,75-
06/05/2019	1595794	Baixa GRF SEFIP N° 628 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019		48.171,14		8,39
30/05/2019	1656444	002	FGTS Folha Mensal		20.084,95-	20.076,56-
30/05/2019	1656520	002	FGTS Folha Mensal		4.819,54-	24.896,10-
30/05/2019	1656545	002	FGTS Folha Mensal		3.559,25-	28.455,35-
30/05/2019	1656577	002	FGTS Folha Mensal		3.019,99-	31.475,34-
30/05/2019	1656583	002	FGTS Folha Mensal		2.928,43-	34.403,77-
30/05/2019	1656603	002	FGTS Folha Mensal		2.664,56-	37.068,33-
30/05/2019	1656719	002	FGTS Folha Mensal		1.705,35-	38.773,68-
30/05/2019	1656780	002	FGTS Folha Mensal		1.304,48-	40.078,16-
30/05/2019	1656793	002	FGTS Folha Mensal		1.277,15-	41.355,31-
30/05/2019	1656822	002	FGTS Folha Mensal		1.210,11-	42.565,42-
30/05/2019	1656866	002	FGTS Folha Mensal		1.050,49-	43.615,91-
30/05/2019	1656902	002	FGTS Folha Mensal		910,24-	44.526,15-
30/05/2019	1656953	002	FGTS Folha Mensal		750,31-	45.276,46-
30/05/2019	1656980	002	FGTS Folha Mensal		680,68-	45.957,14-
30/05/2019	1656981	002	FGTS Folha Mensal		672,68-	46.629,82-
30/05/2019	1657039	002	FGTS Folha Mensal		519,86-	47.149,68-
30/05/2019	1657104	002	FGTS Folha Mensal		415,46-	47.565,14-
30/05/2019	1657149	002	FGTS Folha Mensal		314,01-	47.879,15-
30/05/2019	1657158	002	FGTS Folha Mensal		305,09-	48.184,24-
30/05/2019	1657189	002	FGTS Folha Mensal		276,31-	48.460,55-
30/05/2019	1657201	002	FGTS Folha Mensal		262,77-	48.723,32-
30/05/2019	1657262	002	FGTS Folha Mensal		191,46-	48.914,78-
30/05/2019	1657280	002	FGTS Folha Mensal		172,95-	49.087,73-
30/05/2019	1657295	002	FGTS Folha Mensal		148,60-	49.236,33-
30/05/2019	1657303	002	FGTS Folha Mensal		148,60-	49.384,93-
30/05/2019	1657324	002	FGTS Folha Mensal		135,25-	49.520,18-
30/05/2019	1657328	002	FGTS Folha Mensal		133,86-	49.654,04-
30/05/2019	1657383	002	FGTS Folha Mensal		111,51-	49.765,55-
TOTAL MÊS ----->					48.171,14	49.773,94-
Débitos: 48.171,14				Créditos: 49.773,94-	Saldo Atual: 49.765,55-	
Conta: 2.01.03.02.006 356				INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/05/2019	1656656	0335	INSS AUTÔNOMOS		400,00-	400,00-
31/05/2019	1671384		INSS Autônomos	400,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					400,00	400,00-
Débitos: 400,00				Créditos: 400,00-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	0,00
09/05/2019	1611698	Baixa GRRF N° 2315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		504,34		504,34
30/05/2019	1657047	0020	GRRF		504,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->					504,34	504,34-
Débitos: 504,34				Créditos: 504,34-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	816.497,87-
30/05/2019	1658085	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.717,96		806.779,91-
30/05/2019	1658942	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.239,32		803.540,59-
30/05/2019	1659025	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.008,08		800.532,51-
30/05/2019	1659132	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.764,54		797.767,97-
30/05/2019	1660092	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.402,76		796.365,21-
30/05/2019	1660295	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.245,06		795.120,15-
30/05/2019	1660680	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.002,69		794.117,46-

30/05/2019	1660932	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	921,51		793.195,95-
30/05/2019	1661138	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	720,83		792.475,12-
30/05/2019	1661537	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,59		792.007,53-
30/05/2019	1661634	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	415,02		791.592,51-
30/05/2019	1661826	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,08		791.256,43-
30/05/2019	1662075	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,28		791.016,15-
30/05/2019	1662569	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,08		790.899,07-
30/05/2019	1663317	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,72		790.886,35-
30/05/2019	1663430	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,45		790.883,90-
30/05/2019	1656775	004	Provisão de Férias		27.964,24-	818.848,14-
30/05/2019	1656997	004	Provisão de Férias		6.778,86-	825.627,00-
30/05/2019	1657116	004	Provisão de Férias		4.989,54-	830.616,54-
30/05/2019	1657150	004	Provisão de Férias		4.611,78-	835.228,32-
30/05/2019	1657180	004	Provisão de Férias		4.300,74-	839.529,06-
30/05/2019	1657193	004	Provisão de Férias		4.230,68-	843.759,74-
30/05/2019	1657714	004	Provisão de Férias		2.109,43-	845.869,17-
30/05/2019	1657819	004	Provisão de Férias		1.811,75-	847.680,92-
30/05/2019	1657843	004	Provisão de Férias		1.773,80-	849.454,72-
30/05/2019	1658019	004	Provisão de Férias		1.431,83-	850.886,55-
30/05/2019	1658021	004	Provisão de Férias		1.428,38-	852.314,93-
30/05/2019	1658100	004	Provisão de Férias		1.260,69-	853.575,62-
30/05/2019	1658245	004	Provisão de Férias		1.033,92-	854.609,54-
30/05/2019	1658294	004	Provisão de Férias		945,38-	855.554,92-
30/05/2019	1658300	004	Provisão de Férias		934,27-	856.489,19-
30/05/2019	1658407	004	Provisão de Férias		776,35-	857.265,54-
30/05/2019	1658606	004	Provisão de Férias		577,03-	857.842,57-
30/05/2019	1658770	004	Provisão de Férias		458,86-	858.301,43-
30/05/2019	1658812	004	Provisão de Férias		436,12-	858.737,55-
30/05/2019	1658890	004	Provisão de Férias		398,44-	859.135,99-
30/05/2019	1658919	004	Provisão de Férias		383,78-	859.519,77-
30/05/2019	1658951	004	Provisão de Férias		364,96-	859.884,73-
30/05/2019	1659160	004	Provisão de Férias		265,92-	860.150,65-
30/05/2019	1659230	004	Provisão de Férias		239,89-	860.390,54-
30/05/2019	1659328	004	Provisão de Férias		206,39-	860.596,93-
30/05/2019	1659330	004	Provisão de Férias		206,39-	860.803,32-
30/05/2019	1659416	004	Provisão de Férias		187,80-	860.991,12-
30/05/2019	1659884	004	Provisão de Férias		107,37-	861.098,49-
31/05/2019	1673676		Ajuste de provisão acumulada mês.		169,60-	861.268,09-
TOTAL MÊS ----->				25.613,97	70.384,19-	861.268,09-

Débitos: 25.613,97 Créditos: 70.384,19- Saldo Atual: 861.268,09-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	68.409,67-	
30/05/2019	1657664	006	Provisão de FGTS Férias	2.237,15-	70.646,82-	
30/05/2019	1658648	006	Provisão de FGTS Férias	542,31-	71.189,13-	
30/05/2019	1658888	006	Provisão de FGTS Férias	399,16-	71.588,29-	
30/05/2019	1658943	006	Provisão de FGTS Férias	368,93-	71.957,22-	
30/05/2019	1658977	006	Provisão de FGTS Férias	344,05-	72.301,27-	
30/05/2019	1658989	006	Provisão de FGTS Férias	338,47-	72.639,74-	
30/05/2019	1659512	006	Provisão de FGTS Férias	168,75-	72.808,49-	
30/05/2019	1659639	006	Provisão de FGTS Férias	144,94-	72.953,43-	
30/05/2019	1659661	006	Provisão de FGTS Férias	141,90-	73.095,33-	
30/05/2019	1659847	006	Provisão de FGTS Férias	114,54-	73.209,87-	
30/05/2019	1659849	006	Provisão de FGTS Férias	114,27-	73.324,14-	
30/05/2019	1659922	006	Provisão de FGTS Férias	100,85-	73.424,99-	
30/05/2019	1660046	006	Provisão de FGTS Férias	82,71-	73.507,70-	
30/05/2019	1660085	006	Provisão de FGTS Férias	75,63-	73.583,33-	
30/05/2019	1660091	006	Provisão de FGTS Férias	74,74-	73.658,07-	
30/05/2019	1660180	006	Provisão de FGTS Férias	62,10-	73.720,17-	
30/05/2019	1660316	006	Provisão de FGTS Férias	46,17-	73.766,34-	
30/05/2019	1660404	006	Provisão de FGTS Férias	36,71-	73.803,05-	
30/05/2019	1660428	006	Provisão de FGTS Férias	34,89-	73.837,94-	
30/05/2019	1660465	006	Provisão de FGTS Férias	31,88-	73.869,82-	
30/05/2019	1660483	006	Provisão de FGTS Férias	30,70-	73.900,52-	
30/05/2019	1660494	006	Provisão de FGTS Férias	29,20-	73.929,72-	
30/05/2019	1660593	006	Provisão de FGTS Férias	21,27-	73.950,99-	
30/05/2019	1660616	006	Provisão de FGTS Férias	19,19-	73.970,18-	
30/05/2019	1660640	006	Provisão de FGTS Férias	16,51-	73.986,69-	
30/05/2019	1660642	006	Provisão de FGTS Férias	16,51-	74.003,20-	
30/05/2019	1660670	006	Provisão de FGTS Férias	15,02-	74.018,22-	
30/05/2019	1660786	006	Provisão de FGTS Férias	8,59-	74.026,81-	
31/05/2019	1673677		Ajuste de provisão acumulada mês.	5.125,32	68.901,49-	
TOTAL MÊS ----->				5.125,32	5.617,14-	68.901,49-

Débitos: 5.125,32 Créditos: 5.617,14- Saldo Atual: 68.901,49-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	188.209,35-
30/05/2019 1660931	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	921,51		187.287,84-
30/05/2019 1662117	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	224,05		187.063,79-
30/05/2019 1662568	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	117,09		186.946,70-
30/05/2019 1663362	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	8,48		186.938,22-
30/05/2019 1663448	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,63		186.936,59-
30/05/2019 1656806	008 Provisão de 13º Salário		20.951,73-	207.888,32-
30/05/2019 1657119	008 Provisão de 13º Salário		4.961,53-	212.849,85-
30/05/2019 1657261	008 Provisão de 13º Salário		3.717,16-	216.567,01-
30/05/2019 1657384	008 Provisão de 13º Salário		3.080,77-	219.647,78-
30/05/2019 1657393	008 Provisão de 13º Salário		3.037,79-	222.685,57-
30/05/2019 1657399	008 Provisão de 13º Salário		3.003,33-	225.688,90-
30/05/2019 1657841	008 Provisão de 13º Salário		1.776,40-	227.465,30-
30/05/2019 1658049	008 Provisão de 13º Salário		1.358,83-	228.824,13-
30/05/2019 1658064	008 Provisão de 13º Salário		1.330,35-	230.154,48-
30/05/2019 1658080	008 Provisão de 13º Salário		1.299,52-	231.454,00-
30/05/2019 1658235	008 Provisão de 13º Salário		1.041,39-	232.495,39-
30/05/2019 1658290	008 Provisão de 13º Salário		948,15-	233.443,54-
30/05/2019 1658393	008 Provisão de 13º Salário		781,57-	234.225,11-
30/05/2019 1658463	008 Provisão de 13º Salário		709,04-	234.934,15-
30/05/2019 1658472	008 Provisão de 13º Salário		700,71-	235.634,86-
30/05/2019 1658590	008 Provisão de 13º Salário		582,27-	236.217,13-
30/05/2019 1658823	008 Provisão de 13º Salário		432,77-	236.649,90-
30/05/2019 1659014	008 Provisão de 13º Salário		327,09-	236.976,99-
30/05/2019 1659037	008 Provisão de 13º Salário		316,09-	237.293,08-
30/05/2019 1659091	008 Provisão de 13º Salário		287,83-	237.580,91-
30/05/2019 1659133	008 Provisão de 13º Salário		273,72-	237.854,63-
30/05/2019 1659358	008 Provisão de 13º Salário		199,44-	238.054,07-
30/05/2019 1659455	008 Provisão de 13º Salário		180,15-	238.234,22-
30/05/2019 1659584	008 Provisão de 13º Salário		154,79-	238.389,01-
30/05/2019 1659586	008 Provisão de 13º Salário		154,79-	238.543,80-
30/05/2019 1659601	008 Provisão de 13º Salário		152,93-	238.696,73-
30/05/2019 1659767	008 Provisão de 13º Salário		126,13-	238.822,86-
30/05/2019 1659821	008 Provisão de 13º Salário		117,81-	238.940,67-
31/05/2019 1673680	Ajuste de provisão acumulada mês.		117,09-	239.057,76-
TOTAL MÊS ----->		1.272,76	52.121,17-	239.057,76-

Débitos: 1.272,76 Créditos: 52.121,17- Saldo Atual: 239.057,76-

Conta: 2.01.03.03.007 365	Provisões de FGTS S/13º		Sd. Ant.:	11.966,75-
30/05/2019 1657893	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.676,16-	13.642,91-
30/05/2019 1658894	010 Provisão de FGTS 13º Salário		396,92-	14.039,83-
30/05/2019 1659077	010 Provisão de FGTS 13º Salário		297,36-	14.337,19-
30/05/2019 1659201	010 Provisão de FGTS 13º Salário		246,49-	14.583,68-
30/05/2019 1659219	010 Provisão de FGTS 13º Salário		243,02-	14.826,70-
30/05/2019 1659228	010 Provisão de FGTS 13º Salário		240,27-	15.066,97-
30/05/2019 1659657	010 Provisão de FGTS 13º Salário		142,11-	15.209,08-
30/05/2019 1659878	010 Provisão de FGTS 13º Salário		108,70-	15.317,78-
30/05/2019 1659890	010 Provisão de FGTS 13º Salário		106,43-	15.424,21-
30/05/2019 1659902	010 Provisão de FGTS 13º Salário		103,95-	15.528,16-
30/05/2019 1660038	010 Provisão de FGTS 13º Salário		83,31-	15.611,47-
30/05/2019 1660081	010 Provisão de FGTS 13º Salário		75,85-	15.687,32-
30/05/2019 1660170	010 Provisão de FGTS 13º Salário		62,52-	15.749,84-
30/05/2019 1660219	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,72-	15.806,56-
30/05/2019 1660225	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,06-	15.862,62-
30/05/2019 1660306	010 Provisão de FGTS 13º Salário		46,59-	15.909,21-
30/05/2019 1660432	010 Provisão de FGTS 13º Salário		34,62-	15.943,83-
30/05/2019 1660520	010 Provisão de FGTS 13º Salário		26,17-	15.970,00-
30/05/2019 1660536	010 Provisão de FGTS 13º Salário		25,28-	15.995,28-
30/05/2019 1660563	010 Provisão de FGTS 13º Salário		23,03-	16.018,31-
30/05/2019 1660581	010 Provisão de FGTS 13º Salário		21,90-	16.040,21-
30/05/2019 1660648	010 Provisão de FGTS 13º Salário		15,96-	16.056,17-
30/05/2019 1660689	010 Provisão de FGTS 13º Salário		14,41-	16.070,58-
30/05/2019 1660712	010 Provisão de FGTS 13º Salário		12,38-	16.082,96-
30/05/2019 1660714	010 Provisão de FGTS 13º Salário		12,38-	16.095,34-
30/05/2019 1660720	010 Provisão de FGTS 13º Salário		12,23-	16.107,57-
30/05/2019 1660767	010 Provisão de FGTS 13º Salário		10,09-	16.117,66-
30/05/2019 1660777	010 Provisão de FGTS 13º Salário		9,42-	16.127,08-
31/05/2019 1673681	Ajuste de provisão acumulada mês.		2.997,49-	19.124,57-
TOTAL MÊS ----->		0,00	7.157,82-	19.124,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.157,82- Saldo Atual: 19.124,57-

Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
15/05/2019 1679179	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	342.781,39-	342.781,39-
15/05/2019 1679188	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	136.768,00-	479.549,39-
21/05/2019 1679190	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	307.858,87-	787.408,26-
22/05/2019 1679195	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	37.002,27-	824.410,53-
31/05/2019 1679215	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	711.730,21-	1.536.140,74-
31/05/2019 1679216	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.	62.405,71-	1.598.546,45-
31/05/2019 1679217	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	52.874,97-	1.651.421,42-
31/05/2019 1679218	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	44.922,62-	1.696.344,04-
31/05/2019 1679417	Recebimento de Repasse	1.696.344,04	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.696.344,04	1.696.344,04- 0,00

Débitos: 1.696.344,04 Créditos: 1.696.344,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	1.856.020,04-
31/05/2019 1668777	INSS CEBAS sobre folha de pagamento	172.291,43-	2.028.311,47-
TOTAL MÊS ----->		0,00	172.291,43- 2.028.311,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 172.291,43- Saldo Atual: 2.028.311,47-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	10.208.362,40-
02/05/2019 1593633	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019	2.552.090,60-	12.760.453,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60- 12.760.453,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 12.760.453,00-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	705.515,09-
31/05/2019 1679452	Apuração de Resultado	138.658,00-	844.173,09-
TOTAL MÊS ----->		0,00	138.658,00- 844.173,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 138.658,00- Saldo Atual: 844.173,09-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	90.792,61
31/05/2019 1667294	Consumo de estoque mês.	25.936,75	116.729,36
31/05/2019 1667297	Consumo de estoque mês.	938,37	117.667,73
TOTAL MÊS ----->		26.875,12	0,00 117.667,73

Débitos: 26.875,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.667,73

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	149.578,53
---------------------------	------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/05/2019	1667197	Consumo de estoque mês.	33.773,18	183.351,71
31/05/2019	1667298	Consumo de estoque mês.	4.853,35	188.205,06
TOTAL MÊS ----->			38.626,53	188.205,06
Débitos: 38.626,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.205,06				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	7.322,75
02/05/2019	1612104	Ref NF 0000127693 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	7.965,77
TOTAL MÊS ----->			643,02	7.965,77
Débitos: 643,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.965,77				
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	11.389,27
31/05/2019	1667196	Consumo de estoque mês.	4.442,47	15.831,74
TOTAL MÊS ----->			4.442,47	15.831,74
Débitos: 4.442,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.831,74				
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	37.076,59
31/05/2019	1667194	Consumo de estoque mês.	10.031,78	47.108,37
TOTAL MÊS ----->			10.031,78	47.108,37
Débitos: 10.031,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.108,37				
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	23.217,99
31/05/2019	1667193	Consumo de estoque mês.	2.514,42	25.732,41
31/05/2019	1667195	Consumo de estoque mês.	29,70	25.762,11
31/05/2019	1667293	Consumo de estoque mês.	3.165,96	28.928,07
31/05/2019	1667299	Consumo de estoque mês.	73,03	29.001,10
TOTAL MÊS ----->			5.783,11	29.001,10
Débitos: 5.783,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.001,10				
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	14.611,06
31/05/2019	1667295	Consumo de estoque mês.	1.196,88	15.807,94
31/05/2019	1667296	Consumo de estoque mês.	296,54	16.104,48
TOTAL MÊS ----->			1.493,42	16.104,48
Débitos: 1.493,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.104,48				
Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo			Sd. Ant.:	14.833,99
31/05/2019	1667191	Consumo de estoque mês.	1.903,59	16.737,58
31/05/2019	1667192	Consumo de estoque mês.	1.148,00	17.885,58
TOTAL MÊS ----->			3.051,59	17.885,58
Débitos: 3.051,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.885,58				
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	1.781.190,06
30/05/2019	1657175	0002 DIAS TRABALHADOS	199.460,38	1.980.650,44
30/05/2019	1657412	0002 DIAS TRABALHADOS	40.981,57	2.021.632,01
30/05/2019	1657514	0002 DIAS TRABALHADOS	27.249,35	2.048.881,36
30/05/2019	1657532	0002 DIAS TRABALHADOS	25.684,59	2.074.565,95
30/05/2019	1657553	0002 DIAS TRABALHADOS	24.551,42	2.099.117,37
30/05/2019	1657711	0002 DIAS TRABALHADOS	19.569,88	2.118.687,25
30/05/2019	1657762	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	2.136.564,67
30/05/2019	1657820	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	2.151.787,77
30/05/2019	1657822	0002 DIAS TRABALHADOS	15.204,17	2.166.991,94
30/05/2019	1658089	0002 DIAS TRABALHADOS	9.663,32	2.176.655,26
30/05/2019	1658189	0002 DIAS TRABALHADOS	8.233,49	2.184.888,75
30/05/2019	1658210	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11	2.192.634,86
30/05/2019	1658222	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05	2.200.240,91

30/05/2019	1658262	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,20	2.207.320,07	
30/05/2019	1658420	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	2.213.159,63	
30/05/2019	1658562	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	2.218.105,61	
30/05/2019	1658661	0002 DIAS TRABALHADOS	4.424,49	2.222.530,10	
30/05/2019	1658694	0102 DSR	4.232,13	2.226.762,23	
30/05/2019	1658847	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	2.230.294,69	
30/05/2019	1658990	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22	2.233.422,91	
30/05/2019	1658999	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	2.236.506,65	
30/05/2019	1659003	0002 DIAS TRABALHADOS	3.074,53	2.239.581,18	
30/05/2019	1659365	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27	2.241.860,45	
30/05/2019	1659600	0102 DSR	1.933,08	2.243.793,53	
30/05/2019	1659698	0102 DSR	1.813,62	2.245.607,15	
30/05/2019	1659933	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	2.247.170,47	
30/05/2019	1659935	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	2.248.733,79	
30/05/2019	1659937	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	2.250.297,11	
30/05/2019	1660161	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	2.251.646,45	
30/05/2019	1660452	0002 DIAS TRABALHADOS	1.151,64	2.252.798,09	
30/05/2019	1660927	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75	2.253.726,84	
30/05/2019	1661064	0002 DIAS TRABALHADOS	781,66	2.254.508,50	
30/05/2019	1661141	0102 DSR	719,77	2.255.228,27	
30/05/2019	1661177	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	691,20	2.255.919,47	
30/05/2019	1661268	0102 DSR	611,67	2.256.531,14	
30/05/2019	1661479	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.257.030,14	
30/05/2019	1661835	0102 DSR	331,42	2.257.361,56	
30/05/2019	1662042	0102 DSR	248,90	2.257.610,46	
30/05/2019	1662193	0102 DSR	205,14	2.257.815,60	
30/05/2019	1662425	0102 DSR	153,11	2.257.968,71	
30/05/2019	1662486	0102 DSR	138,56	2.258.107,27	
30/05/2019	1662941	0037 DIFERENÇA SALARIAL	56,06	2.258.163,33	
30/05/2019	1663039	0102 DSR	45,25	2.258.208,58	
30/05/2019	1663327	0037 DIFERENÇA SALARIAL	11,49	2.258.220,07	
31/05/2019	1671480	Ajuste de Diferença de Férias	0,79	2.258.220,86	
TOTAL MÊS ----->			477.030,80	0,00	2.258.220,86

Débitos: 477.030,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.258.220,86

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	206.589,79
30/05/2019	1656806	008 Provisão de 13° Salário	20.951,73	227.541,52	
30/05/2019	1657119	008 Provisão de 13° Salário	4.961,53	232.503,05	
30/05/2019	1657261	008 Provisão de 13° Salário	3.717,16	236.220,21	
30/05/2019	1657384	008 Provisão de 13° Salário	3.080,77	239.300,98	
30/05/2019	1657393	008 Provisão de 13° Salário	3.037,79	242.338,77	
30/05/2019	1657399	008 Provisão de 13° Salário	3.003,33	245.342,10	
30/05/2019	1657841	008 Provisão de 13° Salário	1.776,40	247.118,50	
30/05/2019	1657893	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.676,16	248.794,66	
30/05/2019	1658049	008 Provisão de 13° Salário	1.358,83	250.153,49	
30/05/2019	1658064	008 Provisão de 13° Salário	1.330,35	251.483,84	
30/05/2019	1658080	008 Provisão de 13° Salário	1.299,52	252.783,36	
30/05/2019	1658235	008 Provisão de 13° Salário	1.041,39	253.824,75	
30/05/2019	1658290	008 Provisão de 13° Salário	948,15	254.772,90	
30/05/2019	1658393	008 Provisão de 13° Salário	781,57	255.554,47	
30/05/2019	1658463	008 Provisão de 13° Salário	709,04	256.263,51	
30/05/2019	1658472	008 Provisão de 13° Salário	700,71	256.964,22	
30/05/2019	1658590	008 Provisão de 13° Salário	582,27	257.546,49	
30/05/2019	1658823	008 Provisão de 13° Salário	432,77	257.979,26	
30/05/2019	1658894	010 Provisão de FGTS 13° Salário	396,92	258.376,18	
30/05/2019	1659014	008 Provisão de 13° Salário	327,09	258.703,27	
30/05/2019	1659037	008 Provisão de 13° Salário	316,09	259.019,36	
30/05/2019	1659077	010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,36	259.316,72	
30/05/2019	1659091	008 Provisão de 13° Salário	287,83	259.604,55	
30/05/2019	1659133	008 Provisão de 13° Salário	273,72	259.878,27	
30/05/2019	1659201	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,49	260.124,76	
30/05/2019	1659219	010 Provisão de FGTS 13° Salário	243,02	260.367,78	
30/05/2019	1659228	010 Provisão de FGTS 13° Salário	240,27	260.608,05	
30/05/2019	1659358	008 Provisão de 13° Salário	199,44	260.807,49	
30/05/2019	1659455	008 Provisão de 13° Salário	180,15	260.987,64	
30/05/2019	1659584	008 Provisão de 13° Salário	154,79	261.142,43	
30/05/2019	1659586	008 Provisão de 13° Salário	154,79	261.297,22	
30/05/2019	1659601	008 Provisão de 13° Salário	152,93	261.450,15	
30/05/2019	1659657	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	261.592,26	
30/05/2019	1659767	008 Provisão de 13° Salário	126,13	261.718,39	
30/05/2019	1659821	008 Provisão de 13° Salário	117,81	261.836,20	
30/05/2019	1659878	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,70	261.944,90	
30/05/2019	1659890	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,43	262.051,33	
30/05/2019	1659902	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,95	262.155,28	

30/05/2019	1660038	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,31	262.238,59	
30/05/2019	1660081	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,85	262.314,44	
30/05/2019	1660170	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,52	262.376,96	
30/05/2019	1660219	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,72	262.433,68	
30/05/2019	1660225	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	262.489,74	
30/05/2019	1660306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,59	262.536,33	
30/05/2019	1660432	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	262.570,95	
30/05/2019	1660520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	262.597,12	
30/05/2019	1660536	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,28	262.622,40	
30/05/2019	1660563	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	262.645,43	
30/05/2019	1660581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	262.667,33	
30/05/2019	1660648	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,96	262.683,29	
30/05/2019	1660689	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,41	262.697,70	
30/05/2019	1660712	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	262.710,08	
30/05/2019	1660714	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	262.722,46	
30/05/2019	1660720	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,23	262.734,69	
30/05/2019	1660767	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,09	262.744,78	
30/05/2019	1660777	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,42	262.754,20	
31/05/2019	1673679		Ajuste de provisão acumulada mês.	3.114,58	265.868,78	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				59.278,99	0,00	265.868,78

Débitos: 59.278,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.868,78

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	287.966,59
30/05/2019	1657660	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,59	287.973,18
30/05/2019	1657675	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,19	287.978,37
30/05/2019	1657678	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,04	287.983,41
30/05/2019	1656775	004	Provisão de Férias	27.964,24	315.947,65
30/05/2019	1656997	004	Provisão de Férias	6.778,86	322.726,51
30/05/2019	1657116	004	Provisão de Férias	4.989,54	327.716,05
30/05/2019	1657150	004	Provisão de Férias	4.611,78	332.327,83
30/05/2019	1657180	004	Provisão de Férias	4.300,74	336.628,57
30/05/2019	1657193	004	Provisão de Férias	4.230,68	340.859,25
30/05/2019	1657664	006	Provisão de FGTS Férias	2.237,15	343.096,40
30/05/2019	1657714	004	Provisão de Férias	2.109,43	345.205,83
30/05/2019	1657819	004	Provisão de Férias	1.811,75	347.017,58
30/05/2019	1657843	004	Provisão de Férias	1.773,80	348.791,38
30/05/2019	1658019	004	Provisão de Férias	1.431,83	350.223,21
30/05/2019	1658021	004	Provisão de Férias	1.428,38	351.651,59
30/05/2019	1658100	004	Provisão de Férias	1.260,69	352.912,28
30/05/2019	1658245	004	Provisão de Férias	1.033,92	353.946,20
30/05/2019	1658294	004	Provisão de Férias	945,38	354.891,58
30/05/2019	1658300	004	Provisão de Férias	934,27	355.825,85
30/05/2019	1658407	004	Provisão de Férias	776,35	356.602,20
30/05/2019	1658606	004	Provisão de Férias	577,03	357.179,23
30/05/2019	1658648	006	Provisão de FGTS Férias	542,31	357.721,54
30/05/2019	1658770	004	Provisão de Férias	458,86	358.180,40
30/05/2019	1658812	004	Provisão de Férias	436,12	358.616,52
30/05/2019	1658888	006	Provisão de FGTS Férias	399,16	359.015,68
30/05/2019	1658890	004	Provisão de Férias	398,44	359.414,12
30/05/2019	1658919	004	Provisão de Férias	383,78	359.797,90
30/05/2019	1658943	006	Provisão de FGTS Férias	368,93	360.166,83
30/05/2019	1658951	004	Provisão de Férias	364,96	360.531,79
30/05/2019	1658977	006	Provisão de FGTS Férias	344,05	360.875,84
30/05/2019	1658989	006	Provisão de FGTS Férias	338,47	361.214,31
30/05/2019	1659160	004	Provisão de Férias	265,92	361.480,23
30/05/2019	1659230	004	Provisão de Férias	239,89	361.720,12
30/05/2019	1659328	004	Provisão de Férias	206,39	361.926,51
30/05/2019	1659330	004	Provisão de Férias	206,39	362.132,90
30/05/2019	1659416	004	Provisão de Férias	187,80	362.320,70
30/05/2019	1659512	006	Provisão de FGTS Férias	168,75	362.489,45
30/05/2019	1659639	006	Provisão de FGTS Férias	144,94	362.634,39
30/05/2019	1659661	006	Provisão de FGTS Férias	141,90	362.776,29
30/05/2019	1659847	006	Provisão de FGTS Férias	114,54	362.890,83
30/05/2019	1659849	006	Provisão de FGTS Férias	114,27	363.005,10
30/05/2019	1659884	004	Provisão de Férias	107,37	363.112,47
30/05/2019	1659922	006	Provisão de FGTS Férias	100,85	363.213,32
30/05/2019	1660046	006	Provisão de FGTS Férias	82,71	363.296,03
30/05/2019	1660085	006	Provisão de FGTS Férias	75,63	363.371,66
30/05/2019	1660091	006	Provisão de FGTS Férias	74,74	363.446,40
30/05/2019	1660180	006	Provisão de FGTS Férias	62,10	363.508,50
30/05/2019	1660316	006	Provisão de FGTS Férias	46,17	363.554,67
30/05/2019	1660404	006	Provisão de FGTS Férias	36,71	363.591,38
30/05/2019	1660428	006	Provisão de FGTS Férias	34,89	363.626,27
30/05/2019	1660465	006	Provisão de FGTS Férias	31,88	363.658,15

30/05/2019	1660483	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	363.688,85
30/05/2019	1660494	006 Provisão de FGTS Férias	29,20	363.718,05
30/05/2019	1660593	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	363.739,32
30/05/2019	1660616	006 Provisão de FGTS Férias	19,19	363.758,51
30/05/2019	1660640	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	363.775,02
30/05/2019	1660642	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	363.791,53
30/05/2019	1660670	006 Provisão de FGTS Férias	15,02	363.806,55
30/05/2019	1660786	006 Provisão de FGTS Férias	8,59	363.815,14
31/05/2019	1673678	Ajuste de provisão acumulada mês.		4.955,72-
TOTAL MÊS ----->			75.848,55	4.955,72-

Débitos: 75.848,55 Créditos: 4.955,72- Saldo Atual: 358.859,42

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:	16.100,47
30/05/2019	1660167	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.344,32		17.444,79
30/05/2019	1663003	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	50,87		17.495,66
30/05/2019	1663343	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,79		17.505,45
TOTAL MÊS ----->			1.404,98	0,00	17.505,45

Débitos: 1.404,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.505,45

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	47.992,47
30/05/2019	1659323	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		50.331,47
30/05/2019	1659728	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82		52.118,29
30/05/2019	1660263	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.266,67		53.384,96
30/05/2019	1660313	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.233,33		54.618,29
30/05/2019	1660437	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.165,69		55.783,98
30/05/2019	1660682	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		56.783,98
30/05/2019	1660686	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		57.783,98
30/05/2019	1660688	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		58.783,98
30/05/2019	1660693	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		59.783,98
30/05/2019	1660703	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		60.783,98
30/05/2019	1661475	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	499,00		61.282,98
30/05/2019	1661922	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	299,40		61.582,38
30/05/2019	1662665	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		61.682,18
TOTAL MÊS ----->			13.689,71	0,00	61.682,18

Débitos: 13.689,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.682,18

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:	39.540,93
30/05/2019	1658489	0082 HORA EXTRA 50%	5.476,05		45.016,98
30/05/2019	1658663	0082 HORA EXTRA 50%	4.421,33		49.438,31
30/05/2019	1659476	0082 HORA EXTRA 50%	2.091,57		51.529,88
30/05/2019	1659814	0082 HORA EXTRA 50%	1.692,89		53.222,77
30/05/2019	1659865	0082 HORA EXTRA 50%	1.634,40		54.857,17
30/05/2019	1660181	0082 HORA EXTRA 50%	1.325,68		56.182,85
30/05/2019	1662371	0082 HORA EXTRA 50%	161,30		56.344,15
30/05/2019	1662482	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	139,77		56.483,92
30/05/2019	1662659	0082 HORA EXTRA 50%	101,71		56.585,63
TOTAL MÊS ----->			17.044,70	0,00	56.585,63

Débitos: 17.044,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.585,63

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	4.108.469,90
15/05/2019	1679180	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.015.949,86		5.124.419,76
31/05/2019	1679434	Reclassificação contábil referente a Glosa de Fornecedores.		85.530,11-	5.038.889,65
TOTAL MÊS ----->			1.015.949,86	85.530,11-	5.038.889,65

Débitos: 1.015.949,86 Créditos: 85.530,11- Saldo Atual: 5.038.889,65

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:	314.078,53
30/05/2019	1657816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.294,04		329.372,57
30/05/2019	1658077	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.816,70		339.189,27
30/05/2019	1658212	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.712,90		346.902,17
30/05/2019	1658601	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.744,80		351.646,97
30/05/2019	1658629	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.591,40		356.238,37

30/05/2019	1658924	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.310,95	359.549,32
30/05/2019	1659239	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82	362.101,14
30/05/2019	1659245	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.526,20	364.627,34
30/05/2019	1659327	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	366.963,16
30/05/2019	1659415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.190,28	369.153,44
30/05/2019	1659501	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.049,09	371.202,53
30/05/2019	1659577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.959,29	373.161,82
30/05/2019	1659742	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.778,41	374.940,23
30/05/2019	1660413	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.173,57	376.113,80
30/05/2019	1660466	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.137,60	377.251,40
30/05/2019	1660484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.127,92	378.379,32
30/05/2019	1660489	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.124,12	379.503,44
30/05/2019	1660615	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.046,43	380.549,87
30/05/2019	1660806	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	978,49	381.528,36
30/05/2019	1660961	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	893,92	382.422,28
30/05/2019	1660962	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87	383.316,15
30/05/2019	1661031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	820,53	384.136,68
30/05/2019	1661032	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	819,52	384.956,20
30/05/2019	1661049	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	385.754,60
30/05/2019	1661092	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16	386.515,76
30/05/2019	1661093	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,21	387.275,97
30/05/2019	1661124	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	731,87	388.007,84
30/05/2019	1661267	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	612,42	388.620,26
30/05/2019	1661365	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	554,23	389.174,49
30/05/2019	1661498	0316	QUINQUENIO	489,77	389.664,26
30/05/2019	1661511	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,18	390.147,44
30/05/2019	1661619	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	424,80	390.572,24
30/05/2019	1661633	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	390.987,84
30/05/2019	1661645	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,69	391.399,53
30/05/2019	1661730	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31	391.786,84
30/05/2019	1661747	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30	392.167,14
30/05/2019	1661761	0309	TRIÊNIO	370,68	392.537,82
30/05/2019	1661792	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	355,10	392.892,92
30/05/2019	1661796	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96	393.246,88
30/05/2019	1661853	0309	TRIÊNIO	321,76	393.568,64
30/05/2019	1661932	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	393.860,62
30/05/2019	1661944	0316	QUINQUENIO	288,51	394.149,13
30/05/2019	1661964	0309	TRIÊNIO	276,64	394.425,77
30/05/2019	1661987	0309	TRIÊNIO	268,92	394.694,69
30/05/2019	1662026	0316	QUINQUENIO	255,26	394.949,95
30/05/2019	1662054	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	395.197,25
30/05/2019	1662063	0316	QUINQUENIO	243,62	395.440,87
30/05/2019	1662099	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	230,40	395.671,27
30/05/2019	1662128	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,23	395.892,50
30/05/2019	1662150	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	396.108,50
30/05/2019	1662151	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	396.324,50
30/05/2019	1662153	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	396.540,50
30/05/2019	1662154	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	396.756,50
30/05/2019	1662155	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	396.972,50
30/05/2019	1662157	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	397.188,50
30/05/2019	1662186	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	397.395,10
30/05/2019	1662192	0316	QUINQUENIO	205,80	397.600,90
30/05/2019	1662310	0316	QUINQUENIO	176,98	397.777,88
30/05/2019	1662312	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	397.954,50
30/05/2019	1662385	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41	398.110,91
30/05/2019	1662388	0316	QUINQUENIO	156,34	398.267,25
30/05/2019	1662416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	398.421,44
30/05/2019	1662419	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,73	398.575,17
30/05/2019	1662449	0316	QUINQUENIO	145,99	398.721,16
30/05/2019	1662481	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	140,13	398.861,29
30/05/2019	1662552	0316	QUINQUENIO	120,67	398.981,96
30/05/2019	1662582	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	399.095,92
30/05/2019	1662598	0309	TRIÊNIO	109,49	399.205,41
30/05/2019	1662607	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00	399.313,41
30/05/2019	1662616	0316	QUINQUENIO	106,59	399.420,00
30/05/2019	1662791	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	399.498,17
30/05/2019	1662801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	399.576,34
30/05/2019	1662802	0316	QUINQUENIO	78,17	399.654,51
30/05/2019	1662803	0316	QUINQUENIO	78,17	399.732,68
30/05/2019	1662865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	399.800,15
30/05/2019	1662932	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,58	399.857,73
30/05/2019	1663026	0309	TRIÊNIO	46,90	399.904,63
30/05/2019	1663062	0309	TRIÊNIO	40,48	399.945,11
30/05/2019	1663087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,09	399.984,20
30/05/2019	1663166	0309	TRIÊNIO	32,40	400.016,60
30/05/2019	1663240	0309	TRIÊNIO	21,02	400.037,62
30/05/2019	1663249	0309	TRIÊNIO	20,32	400.057,94

30/05/2019	1663255	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	19,71	400.077,65
TOTAL MÊS ----->				85.999,12	400.077,65
Débitos: 85.999,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.077,65					
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.:	34.918,00
09/05/2019	1612552	Ref NF 0001929574 - REDEMOB	CONSORCIO	303,30	35.221,30
17/05/2019	1637056	Ref NF 0001935187 - REDEMOB	CONSORCIO	9.109,70	44.331,00
TOTAL MÊS ----->				9.413,00	44.331,00
Débitos: 9.413,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.331,00					
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.:	183.496,94
30/05/2019	1656444	002	FGTS Folha Mensal	20.084,95	203.581,89
30/05/2019	1656520	002	FGTS Folha Mensal	4.819,54	208.401,43
30/05/2019	1656545	002	FGTS Folha Mensal	3.559,25	211.960,68
30/05/2019	1656577	002	FGTS Folha Mensal	3.019,99	214.980,67
30/05/2019	1656583	002	FGTS Folha Mensal	2.928,43	217.909,10
30/05/2019	1656603	002	FGTS Folha Mensal	2.664,56	220.573,66
30/05/2019	1656719	002	FGTS Folha Mensal	1.705,35	222.279,01
30/05/2019	1656780	002	FGTS Folha Mensal	1.304,48	223.583,49
30/05/2019	1656793	002	FGTS Folha Mensal	1.277,15	224.860,64
30/05/2019	1656822	002	FGTS Folha Mensal	1.210,11	226.070,75
30/05/2019	1656866	002	FGTS Folha Mensal	1.050,49	227.121,24
30/05/2019	1656902	002	FGTS Folha Mensal	910,24	228.031,48
30/05/2019	1656953	002	FGTS Folha Mensal	750,31	228.781,79
30/05/2019	1656980	002	FGTS Folha Mensal	680,68	229.462,47
30/05/2019	1656981	002	FGTS Folha Mensal	672,68	230.135,15
30/05/2019	1657039	002	FGTS Folha Mensal	519,86	230.655,01
30/05/2019	1657104	002	FGTS Folha Mensal	415,46	231.070,47
30/05/2019	1657149	002	FGTS Folha Mensal	314,01	231.384,48
30/05/2019	1657158	002	FGTS Folha Mensal	305,09	231.689,57
30/05/2019	1657189	002	FGTS Folha Mensal	276,31	231.965,88
30/05/2019	1657201	002	FGTS Folha Mensal	262,77	232.228,65
30/05/2019	1657262	002	FGTS Folha Mensal	191,46	232.420,11
30/05/2019	1657280	002	FGTS Folha Mensal	172,95	232.593,06
30/05/2019	1657295	002	FGTS Folha Mensal	148,60	232.741,66
30/05/2019	1657303	002	FGTS Folha Mensal	148,60	232.890,26
30/05/2019	1657324	002	FGTS Folha Mensal	135,25	233.025,51
30/05/2019	1657328	002	FGTS Folha Mensal	133,86	233.159,37
30/05/2019	1657383	002	FGTS Folha Mensal	111,51	233.270,88
TOTAL MÊS ----->				49.773,94	233.270,88
Débitos: 49.773,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.270,88					
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS				Sd. Ant.:	641.361,84
31/05/2019	1668777	INSS CEBAS sobre folha de pagamento		172.291,43	813.653,27
TOTAL MÊS ----->				172.291,43	813.653,27
Débitos: 172.291,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.653,27					
Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF				Sd. Ant.:	13.834,90
30/05/2019	1657047	0020	GRRF	504,34	14.339,24
TOTAL MÊS ----->				504,34	14.339,24
Débitos: 504,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.339,24					
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	17.299,80-
30/05/2019	1664545	0006	VALE TRANSPORTE	1.532,64-	18.832,44-
30/05/2019	1664625	0006	VALE TRANSPORTE	1.314,64-	20.147,08-
30/05/2019	1665207	0006	VALE TRANSPORTE	343,94-	20.491,02-
30/05/2019	1665214	0006	VALE TRANSPORTE	341,08-	20.832,10-
30/05/2019	1665258	0006	VALE TRANSPORTE	306,42-	21.138,52-
30/05/2019	1665484	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	21.326,12-
30/05/2019	1665646	0006	VALE TRANSPORTE	127,01-	21.453,13-
30/05/2019	1665784	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	21.546,93-
30/05/2019	1665787	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	21.640,73-

30/05/2019	1665788	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	21.734,53-
30/05/2019	1665791	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	21.828,33-
30/05/2019	1665845	0006	VALE TRANSPORTE	80,96-	21.909,29-
30/05/2019	1665905	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	21.974,09-
30/05/2019	1666038	0006	VALE TRANSPORTE	46,90-	22.020,99-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.721,19- 22.020,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.721,19- Saldo Atual: 22.020,99-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 8.248,34-

30/05/2019	1665229	0182	FALTAS HORAS	331,43-	8.579,77-
30/05/2019	1665426	0182	FALTAS HORAS	213,14-	8.792,91-
30/05/2019	1665862	0182	FALTAS HORAS	74,71-	8.867,62-
30/05/2019	1665896	0395	- FALTAS HORAS M/A	66,42-	8.934,04-
30/05/2019	1665906	0182	FALTAS HORAS	64,80-	8.998,84-
30/05/2019	1666146	0163	ATRASSO	25,50-	9.024,34-
30/05/2019	1666218	0467	ATRASSO M/A	9,76-	9.034,10-
30/05/2019	1666237	0163	ATRASSO	4,64-	9.038,74-
30/05/2019	1666257	0163	ATRASSO	2,45-	9.041,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 792,85- 9.041,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 792,85- Saldo Atual: 9.041,19-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 6.158,49-

30/05/2019	1665645	0233	DESCONTO DE DSR	127,88-	6.286,37-
30/05/2019	1665658	0233	DESCONTO DE DSR	124,56-	6.410,93-
30/05/2019	1665945	0233	DESCONTO DE DSR	60,87-	6.471,80-
30/05/2019	1666056	0390	DESCONTO DE DSR M/A	44,28-	6.516,08-
30/05/2019	1666060	0233	DESCONTO DE DSR	43,20-	6.559,28-
30/05/2019	1657660	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,59-	6.565,87-
30/05/2019	1657675	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,19-	6.571,06-
30/05/2019	1657678	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,04-	6.576,10-

TOTAL MÊS -----> 0,00 417,61- 6.576,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 417,61- Saldo Atual: 6.576,10-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.475.976,20

01/05/2019	1641479	Ref NF 0000002515 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	28.680,00	1.504.656,20
10/05/2019	1644095	Ref NF 0000000085 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	222.732,21	1.727.388,41
10/05/2019	1644050	Ref NF 0000008541 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	141.015,46	1.868.403,87

TOTAL MÊS -----> 392.427,67 0,00 1.868.403,87

Débitos: 392.427,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.868.403,87

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.200,00

10/05/2019	1641473	Ref NF 0000002107 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	2.750,00
23/05/2019	1644195	Ref NF 0000002146 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	3.300,00

TOTAL MÊS -----> 1.100,00 0,00 3.300,00

Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 44.326,36

01/05/2019	1609495	Ref NF 0000154270 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	46.466,16
01/05/2019	1628566	Ref NF 0002454519 - TOTVS	797,11	47.263,27
02/05/2019	1627315	Ref NF 0000016051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	47.913,27
06/05/2019	1627149	Ref NF 0000001641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	51.413,27
09/05/2019	1641401	Ref NF 0000002689 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	55.613,27
16/05/2019	1644075	Ref NF 0002497427 - TOTVS	797,11	56.410,38

TOTAL MÊS -----> 12.084,02 0,00 56.410,38

Débitos: 12.084,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.410,38

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 14.560,00

07/05/2019	1627670	Ref NF 0000006276 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00		17.960,00
13/05/2019	1646812	Ref NF 0000037513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00		18.200,00
TOTAL MÊS ----->			3.640,00	0,00	18.200,00
Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.200,00					
-----					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	27.368,25
02/05/2019	1627392	Ref NF 0000039045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00		28.568,25
02/05/2019	1627742	Ref NF 0000002188 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.446,06		31.014,31
07/05/2019	1627280	Ref NF 0002019293 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.180,00		34.194,31
TOTAL MÊS ----->			6.826,06	0,00	34.194,31
Débitos: 6.826,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.194,31					
-----					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	98.557,07
01/05/2019	1627513	Ref NF 0000002194 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	25.597,49		124.154,56
TOTAL MÊS ----->			25.597,49	0,00	124.154,56
Débitos: 25.597,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.154,56					
-----					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	140.802,40
06/05/2019	1627166	Ref NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60		176.003,00
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00	176.003,00
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.003,00					
-----					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	119.120,00
02/05/2019	1627612	Ref NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00		148.900,00
TOTAL MÊS ----->			29.780,00	0,00	148.900,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.900,00					
-----					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	15.020,86
31/05/2019	1679434	Reclassificação contábil referente a Glosa de Fornecedores.	85.530,11		100.550,97
TOTAL MÊS ----->			85.530,11	0,00	100.550,97
Débitos: 85.530,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.550,97					
-----					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	84.512,00
02/05/2019	1627144	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2019 NFS-e N13862	21.128,00		105.640,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	105.640,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.640,00					
-----					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	102.614,45
02/05/2019	1641449	Ref NF 0000020143 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		108.641,45
03/05/2019	1627252	Ref NF 0000000995 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		126.312,19
08/05/2019	1646819	Ref NF 0000465418 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		126.814,56
TOTAL MÊS ----->			24.200,11	0,00	126.814,56
Débitos: 24.200,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.814,56					
-----					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	10.661,37

02/05/2019	1627211	Ref NF 0000011682 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.637,18		12.298,55
TOTAL MÊS ----->			1.637,18	0,00	12.298,55
Débitos: 1.637,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.298,55					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	16.000,00
02/05/2019	1627418	Ref NF 0000000732 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		20.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	20.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	4.508,58
09/05/2019	1623626	Ref NF 0000000139 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA	4.240,00		8.748,58
TOTAL MÊS ----->			4.240,00	0,00	8.748,58
Débitos: 4.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.748,58					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	19.851,00
30/05/2019	1656576	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00		21.851,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	21.851,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.851,00					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	6.047,49
14/05/2019	1637072	Ref NF 0900155831 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.120,38		7.167,87
TOTAL MÊS ----->			1.120,38	0,00	7.167,87
Débitos: 1.120,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.167,87					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.700,08
01/05/2019	1612437	Ref NF 0000002721 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.764,97		17.465,05
01/05/2019	1627195	Ref NF 0000002950 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		18.565,05
06/05/2019	1627342	Ref NF 0000000168 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00		20.057,05
13/05/2019	1646773	Ref NF 0000005781 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		20.497,05
14/05/2019	1641459	Ref NF 0000010115 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00		22.747,05
TOTAL MÊS ----->			8.046,97	0,00	22.747,05
Débitos: 8.046,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.747,05					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	181.001,28
08/05/2019	1627760	Ref NF 0000002182 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26		217.051,54
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	0,00	217.051,54
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.051,54					
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações				Sd. Ant.:	0,00
16/05/2019	1633109	Baixa Auto de Infração N° 191369261790 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO CONF. DOC. 07.17.19136.9261790/5 - DIVIDA ATIVA CLT	1.717,00		1.717,00
TOTAL MÊS ----->			1.717,00	0,00	1.717,00
Débitos: 1.717,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.717,00					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	0,00

01/05/2019	1599157	Ref NF 0000000661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.589,93		2.589,93
TOTAL MÊS ----->			2.589,93	0,00	2.589,93
Débitos: 2.589,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.589,93					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	8.429,60
01/05/2019	1611725	Ref NF 0002137371 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23		11.164,83
04/05/2019	1637328	Ref NF 0006431743 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14		11.272,97
TOTAL MÊS ----->			2.843,37	0,00	11.272,97
Débitos: 2.843,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.272,97					
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	2.380,00
10/05/2019	1629518	Ref NF 0000000068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	820,00		3.200,00
TOTAL MÊS ----->			820,00	0,00	3.200,00
Débitos: 820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.200,00					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	185,05
02/05/2019	1612102	Ref NF 0000013855 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	40,69		225,74
TOTAL MÊS ----->			40,69	0,00	225,74
Débitos: 40,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225,74					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	26.712,34
06/05/2019	1637050	Ref NF 2883148079 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29		26.753,63
06/05/2019	1637052	Ref NF 2883148087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.050,08		34.803,71
TOTAL MÊS ----->			8.091,37	0,00	34.803,71
Débitos: 8.091,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.803,71					
Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software				Sd. Ant.:	0,00
03/05/2019	1641476	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2760	2.764,97		2.764,97
TOTAL MÊS ----->			2.764,97	0,00	2.764,97
Débitos: 2.764,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.764,97					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.564,60-
31/05/2019	1651843	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		64,33-	2.628,93-
31/05/2019	1652468	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		320,30-	2.949,23-
31/05/2019	1668541	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,04-	2.949,27-
TOTAL MÊS ----->			0,00	384,67-	2.949,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 384,67- Saldo Atual: 2.949,27-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	880,19-
23/05/2019	1641859	Desconto Doc N° 0000000077/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // [HIS		895,00-	1.775,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	895,00-	1.775,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 895,00- Saldo Atual: 1.775,19-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	911,01
31/05/2019	1651861	REF IOF SOBRE RESGATE	12,88		923,89
31/05/2019	1652480	REF IOF SOBRE RESGATE	68,23		992,12
TOTAL MÊS ----->			81,11	0,00	992,12

Débitos: 81,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992,12

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	14.448,81
08/05/2019	1610083	Juros e Multa Doc N° 0000282253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	6,59	14.455,40
09/05/2019	1611168	Juros e Multa Doc N° 0000000101-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // [HIS	74,08	14.529,48
16/05/2019	1633110	Juros e Multa Doc N° 191369261790 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	804,59	15.334,07
22/05/2019	1639998	Juros e Multa Doc N° 0900155831-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	24,38	15.358,45
22/05/2019	1641991	Juros e Multa Doc N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.858,23	19.216,68
TOTAL MÊS ----->			4.767,87	0,00 19.216,68

Débitos: 4.767,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.216,68

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	1.978,38
02/05/2019	1592933	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.995,88
06/05/2019	1595762	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	150,10	2.145,98
08/05/2019	1610054	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	2.149,31
08/05/2019	1610118	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	2.150,26
09/05/2019	1611679	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	2.200,21
09/05/2019	1611684	REF DOC/TED INTERNET	10,15	2.210,36
09/05/2019	1611920	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	2.211,31
13/05/2019	1625043	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	2.214,64
17/05/2019	1634239	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.232,14
20/05/2019	1636779	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	2.238,80
21/05/2019	1637786	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	2.242,13
22/05/2019	1640015	REF DOC/TED INTERNET	10,15	2.252,28
22/05/2019	1640045	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.269,78
23/05/2019	1642246	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	2.270,39
23/05/2019	1642250	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	2.280,38
27/05/2019	1644703	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	2.293,70
27/05/2019	1645137	REF MANUT CTA	42,00	2.335,70
29/05/2019	1648202	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	2.342,36
29/05/2019	1648223	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	2.349,01
29/05/2019	1648273	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.366,51
TOTAL MÊS ----->			388,13	0,00 2.366,51

Débitos: 388,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.366,51

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	463,78
31/05/2019	1651857	REF IR SOBRE RESGATE	1,08	464,86
31/05/2019	1652485	REF IR SOBRE RESGATE	554,84	1.019,70
31/05/2019	1668550	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,08	1.019,78
TOTAL MÊS ----->			556,00	0,00 1.019,78

Débitos: 556,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019,78

Total geral

Débitos: 18.423.932,12 Créditos: 18.423.932,12- Saldo Atual: 3.064.190,35-