

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

13/06/2019	1677655	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE - MNSL JUNHO/2019	901,29		2.901,29
13/06/2019	1677663	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002504-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - HMNSL		901,29-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			901,29	901,29-	2.000,00

Débitos: 901,29 Créditos: 901,29- Saldo Atual: 2.000,00					

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	872.249,54

03/06/2019	1650909	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	872.232,04
03/06/2019	1650911	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		872.000,00-	232,04
13/06/2019	1694421	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	360.571,43		360.803,47
13/06/2019	1694422	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	135.975,96		496.779,43
13/06/2019	1701857	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	921.462,58		1.418.242,01
17/06/2019	1681327	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.418.000,00-	242,01
17/06/2019	1681351	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	224,51
25/06/2019	1688847	REF MANUT CONTA		42,00-	182,51
28/06/2019	1711839	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	1.184.660,47		1.184.842,98
28/06/2019	1711869	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	85.818,32		1.270.661,30
TOTAL MÊS ----->			2.688.488,76	2.290.077,00-	1.270.661,30

Débitos: 2.688.488,76 Créditos: 2.290.077,00- Saldo Atual: 1.270.661,30					

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

03/06/2019	1650938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	479.640,75		479.641,75
03/06/2019	1650943	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		158,65-	479.483,10
03/06/2019	1651110	Baixa Líquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3		479.482,10-	1,00
04/06/2019	1652154	REF RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALARIOS MNSL - MAIO/2019	15.000,00		15.001,00
04/06/2019	1652163	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		700,33-	14.300,67
04/06/2019	1652175	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	14.298,77
04/06/2019	1652149	Baixa Líquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3		14.297,77-	1,00
05/06/2019	1653594	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JUNHO/2019	5.373,61		5.374,61
05/06/2019	1653704	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	5.373,66
05/06/2019	1653707	Baixa Líquido de Rescisão N° 4726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		5.373,61-	0,05
11/06/2019	1673385	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019	121.000,00		121.000,05
11/06/2019	1673390	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		388,83-	120.611,22
11/06/2019	1673396	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,95-	120.591,27
11/06/2019	1673401	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO - 20190005264306-00016		1,00-	120.590,27
11/06/2019	1673425	Baixa Líquido de Rescisão N° 4846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -			

		Competência: mai/2019 Períodos: 3	9.568,51-	111.021,76
11/06/2019	1673426	Baixa Liquido de Rescisão N° 4879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	8.577,99-	102.443,77
11/06/2019	1673427	Baixa Liquido de Rescisão N° 4839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	8.458,40-	93.985,37
11/06/2019	1673428	Baixa Liquido de Rescisão N° 4881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	8.209,38-	85.775,99
11/06/2019	1673429	Baixa Liquido de Rescisão N° 4852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.886,51-	77.889,48
11/06/2019	1673430	Baixa Liquido de Rescisão N° 4880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.703,48-	70.186,00
11/06/2019	1673431	Baixa Liquido de Rescisão N° 4844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.331,54-	62.854,46
11/06/2019	1673432	Baixa Liquido de Rescisão N° 4840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.683,12-	56.171,34
11/06/2019	1673433	Baixa Liquido de Rescisão N° 4882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.491,86-	49.679,48
11/06/2019	1673434	Baixa Liquido de Rescisão N° 4883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.334,05-	44.345,43
11/06/2019	1673435	Baixa Liquido de Rescisão N° 4842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.284,58-	39.060,85
11/06/2019	1673436	Baixa Liquido de Rescisão N° 4884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.275,68-	33.785,17
11/06/2019	1673437	Baixa Liquido de Rescisão N° 4837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.265,90-	28.519,27
11/06/2019	1673438	Baixa Liquido de Rescisão N° 4886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.815,41-	23.703,86
11/06/2019	1673439	Baixa Liquido de Rescisão N° 4885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.407,70-	19.296,16
11/06/2019	1673440	Baixa Liquido de Rescisão N° 4845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.291,00-	15.005,16
11/06/2019	1673441	Baixa Liquido de Rescisão N° 4843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.951,57-	11.053,59
11/06/2019	1673442	Baixa Liquido de Rescisão N° 4847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.866,80-	7.186,79
11/06/2019	1673443	Baixa Liquido de Rescisão N° 4859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.249,60-	3.937,19
11/06/2019	1673444	Baixa Liquido de Rescisão N° 4887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.764,52-	1.172,67
11/06/2019	1673445	Baixa Liquido de Rescisão N° 4849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	1.172,67-	0,00
14/06/2019	1678886	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		
			1,00	1,00
17/06/2019	1681461	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	816,48	817,48
17/06/2019	1681464	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95-	816,53
17/06/2019	1681460	Baixa Liquido de Rescisão N° 4912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2019 Períodos: 3	815,53-	1,00
19/06/2019	1686070	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019	15.000,00	15.001,00
19/06/2019	1686537	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95-	15.000,05
19/06/2019	1686539	Baixa Liquido de Rescisão N° 4939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	14.973,71-	26,34
25/06/2019	1688791	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019	520.000,00	520.026,34
25/06/2019	1688816	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.025,34-	1,00

26/06/2019	1689837	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.904,80		14.905,80
26/06/2019	1689842	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	14.901,05
26/06/2019	1689844	Baixa Liquido de Ferias N° 1698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2019 Períodos:		14.900,05-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.171.736,64	1.171.736,64-	1,00
Débitos: 1.171.736,64 Créditos: 1.171.736,64- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/06/2019	1650910	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	872.000,00		872.001,00
03/06/2019	1650918	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		871.184,31-	816,69
03/06/2019	1650921	Baixa NF Estadual N° 0000020311-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020311 - MEDICAMENTOS		815,69-	1,00
04/06/2019	1652150	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.000,00		15.001,00
04/06/2019	1652155	REF RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALARIOS MNSL - MAIO/2019		15.000,00-	1,00
05/06/2019	1653535	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61.405,01		61.406,01
05/06/2019	1653595	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JUNHO/2019		5.373,61-	56.032,40
05/06/2019	1653544	Baixa GRF SEFIP N° 650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019		49.774,04-	6.258,36
05/06/2019	1653559	Baixa GRRF N° 2377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		6.257,36-	1,00
06/06/2019	1655613	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.242,44		120.243,44
06/06/2019	1655650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	120.236,78
06/06/2019	1655652	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	120.226,63
06/06/2019	1655467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016051/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N16051		650,00-	119.576,63
06/06/2019	1655469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000922/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N922		17.670,74-	101.905,89
06/06/2019	1655657	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3		53.295,55-	48.610,34
06/06/2019	1655658	Baixa GPS Folha N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019		43.178,32-	5.432,02
06/06/2019	1655659	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156511-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2019		2.797,55-	2.634,47
06/06/2019	1655666	Baixa Faturas e Recibos N° 9001552595-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155259		1.133,47-	1.501,00
06/06/2019	1656063	Baixa Liquido de Autonomos N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 20		1.500,00-	1,00
07/06/2019	1666789	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.985,37		12.986,37
07/06/2019	1667648	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019		12.885,37-	101,00
07/06/2019	1667649	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 309 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 20		100,00-	1,00
10/06/2019	1670217	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	162.626,59		162.627,59
10/06/2019	1670220	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	162.626,37
10/06/2019	1670228	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		69,93-	162.556,44
10/06/2019	1669526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002119/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2119		44.581,90-	117.974,54
10/06/2019	1669528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000527/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2019 REF NFS-e N527		27.579,66-	90.394,88
10/06/2019	1669531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011682/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11682		1.555,32-	88.839,56
10/06/2019	1669533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS			

	EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2019 REF NFS-e N 168	1.492,00-	87.347,56
10/06/2019 1669535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039045/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N39045	1.140,00-	86.207,56
10/06/2019 1669537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002194/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2019 REF NFS-e N2194	25.597,49-	60.610,07
10/06/2019 1669539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N2188	2.446,06-	58.164,01
10/06/2019 1669541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5729	3.190,90-	54.973,11
10/06/2019 1669544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008720/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N8720	666,37-	54.306,74
10/06/2019 1669547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 2107	525,69-	53.781,05
10/06/2019 1669549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150286/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150286	2.139,80-	51.641,25
10/06/2019 1669551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019779/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2019 REF NFS-e N19779	5.656,34-	45.984,91
10/06/2019 1669554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 02/2019 REF NFS-e N720	3.891,60-	42.093,31
10/06/2019 1669556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000465418/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 465418	479,01-	41.614,30
10/06/2019 1669559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2800	1.100,00-	40.514,30
10/06/2019 1669561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009643/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2019 REF NFS-e N 9643	2.250,00-	38.264,30
10/06/2019 1669563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2760	2.594,92-	35.669,38
10/06/2019 1669566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002657/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N2657	544,69-	35.124,69
10/06/2019 1669568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 REF NFS-e N 2502	4.200,00-	30.924,69
10/06/2019 1669570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e 49	26.653,10-	4.271,59
10/06/2019 1669572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2146	525,69-	3.745,90
10/06/2019 1669574	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000005781-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2019 - REF. FATURA 5781	440,00-	3.305,90
10/06/2019 1669576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037513/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2019 REF NFS-e N 37513	240,00-	3.065,90
10/06/2019 1670235	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000240 - MAT LIMPEZA	2.033,37-	1.032,53
10/06/2019 1670236	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - LWM INDUSTRIA E		

	COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MAT		780,90-	251,63
10/06/2019	1670237	Baixa NF Estadual N° 0000000275-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000275 - MAT LIMPEZA		
			250,63-	1,00
11/06/2019	1673376	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	185.698,03	185.699,03
11/06/2019	1673382	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO - 20190005264306-00016		
			1,00-	185.698,03
11/06/2019	1673386	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019	121.000,00-	64.698,03
11/06/2019	1673315	Baixa GRRF N° 2545 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.334,15-	58.363,88
11/06/2019	1673316	Baixa GRRF N° 2543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.802,28-	52.561,60
11/06/2019	1673317	Baixa GRRF N° 2531 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.318,01-	47.243,59
11/06/2019	1673318	Baixa GRRF N° 2526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.981,52-	42.262,07
11/06/2019	1673319	Baixa GRRF N° 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.980,07-	37.282,00
11/06/2019	1673320	Baixa GRRF N° 2536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.149,10-	33.132,90
11/06/2019	1673321	Baixa GRRF N° 2539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.053,07-	29.079,83
11/06/2019	1673322	Baixa GRRF N° 2527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.655,28-	25.424,55
11/06/2019	1673323	Baixa GRRF N° 2533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.554,88-	21.869,67
11/06/2019	1673324	Baixa GRRF N° 2544 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.223,47-	18.646,20
11/06/2019	1673325	Baixa GRRF N° 2528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.801,09-	15.845,11
11/06/2019	1673326	Baixa GRRF N° 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.800,56-	13.044,55
11/06/2019	1673327	Baixa GRRF N° 2535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.317,17-	10.727,38
11/06/2019	1673328	Baixa GRRF N° 2538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.236,38-	8.491,00
11/06/2019	1673329	Baixa GRRF N° 2414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.124,02-	6.366,98
11/06/2019	1673330	Baixa GRRF N° 2534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.048,60-	5.318,38
11/06/2019	1673331	Baixa GRRF N° 2537 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	900,68-	4.417,70
11/06/2019	1673332	Baixa GRRF N° 2541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	695,37-	3.722,33
11/06/2019	1673333	Baixa GRRF N° 2532 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	583,54-	3.138,79
11/06/2019	1673334	Baixa GRRF N° 2529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	152,79-	2.986,00
11/06/2019	1673360	Baixa GRRF N° 2551 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.897,70-	88,30
11/06/2019	1673369	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951998-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2019 - COLABORADORES: ELIZABETH ANGELA DE ANDRADE	88,30-	0,00
12/06/2019	1675572	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100.381,46	100.381,46
12/06/2019	1675587	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	100.380,24
12/06/2019	1675595	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94-	100.320,30
12/06/2019	1675612	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		
			1,00-	100.319,30
12/06/2019	1675088	Baixa NF Estadual N° 0000003633-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003633 - MAT HOSPITALAR	180,00-	100.139,30
12/06/2019	1675090	Baixa NF Estadual N° 0001131796-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001131796 - MEDICAMENTOS	909,30-	99.230,00
12/06/2019	1675092	Baixa NF Estadual N° 0000039596-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039596 - MAT HOSPITALAR	2.100,00-	97.130,00
12/06/2019	1675095	Baixa NF Estadual N° 0000019343-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000019343 - MEDICAMENTOS	1.826,73-	95.303,27
12/06/2019	1675097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012593/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 12593	1.242,92-	94.060,35
12/06/2019	1675100	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		

12/06/2019	1675103	EIRELLI // ACORDO BRASPEL Baixa NF Estadual N° 0000022181-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022181 - MAT LIMPEZA	10.087,04-	83.973,31
12/06/2019	1675106	Baixa NF Estadual N° 0000022082-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022082 - MAT LIMPEZA	2.516,00-	81.457,31
12/06/2019	1675108	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVA1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA	893,00-	80.564,31
12/06/2019	1675110	Baixa NF Estadual N° 0000004201-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004201 - MAT MANUTENÇÃO	7.647,50-	72.916,81
12/06/2019	1675112	Baixa NF Estadual N° 0001149868-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001149868 - MEDICAMENTOS	550,00-	72.366,81
12/06/2019	1675115	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED12061 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED	5.754,00-	66.612,81
12/06/2019	1675118	Baixa Faturas e Recibos N° SG12061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA	11.990,23-	54.622,58
12/06/2019	1675121	Baixa Faturas e Recibos N° CM12061 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR 120619	15.117,70-	39.504,88
12/06/2019	1675133	Baixa NF Estadual N° 0000022329-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022329 - MAT. HOSPITALAR	11.531,79-	27.973,09
12/06/2019	1675135	Baixa NF Estadual N° 0000013294-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013294 - MAT HOSPITALAR	727,69-	27.245,40
12/06/2019	1675138	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM12061 - MEDCOMERCE // ACORDO MEDCOMERCE 1206	480,00-	26.765,40
12/06/2019	1675141	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO12061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ELLO DISTRIBUIDORA 1206	7.582,21-	19.183,19
12/06/2019	1675143	Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002267 - MAT HOSPITALAR	8.362,83-	10.820,36
12/06/2019	1675146	Baixa NF Estadual N° 0000002110-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002110 - MAT MANUTENÇÃO	350,00-	10.470,36
12/06/2019	1675148	Baixa NF Estadual N° 0000002305-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002305 - MAT HOSPITALAR	1.925,07-	8.545,29
12/06/2019	1687033	Baixa NF Estadual N° 0000866397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866397 - MEDICAMENTOS	700,00-	7.845,29
12/06/2019	1687034	Baixa NF Estadual N° 0000865332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865332 - MAT HOSPITALAR	1.524,33-	6.320,96
12/06/2019	1687035	Baixa NF Estadual N° 0000865273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865273 - MEDICAMENTOS	1.348,17-	4.972,79
12/06/2019	1687036	Baixa NF Estadual N° 0000865767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865767 - MEDICAMENTOS	944,23-	4.028,56
12/06/2019	1687037	Baixa NF Estadual N° 0000864000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR	639,06-	3.389,50
12/06/2019	1687038	Baixa NF Estadual N° 0000274351-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000274351 - MEDICAMENTOS	592,05-	2.797,45
12/06/2019	1687039	Baixa NF Estadual N° 0000864000-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR	566,93-	2.230,52
12/06/2019	1687040	Baixa NF Estadual N° 0000867134-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867134 - MEDICAMENTOS	565,05-	1.665,47
12/06/2019	1687041	Baixa NF Estadual N° 0000866393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866393 - MAT.HOSPITALAR	543,06-	1.122,41
12/06/2019	1687042	Baixa NF Estadual N° 0000866389-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866389 - MAT. HOSPITALAR	417,63-	704,78
12/06/2019	1687043	Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR	369,60-	335,18
13/06/2019	1677546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	335,18-	0,00
13/06/2019	1677554	REF TARIFA PAGFOR C/C	72.521,45	72.521,45
			2,44-	72.519,01

13/06/2019	1677564	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27-	72.455,74
13/06/2019	1677656	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE - MNSL JUNHO/2019	901,29-	71.554,45
13/06/2019	1676873	Baixa Faturas e Recibos N° NL 13061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL	1.900,02-	69.654,43
13/06/2019	1676875	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED13061 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED	1.712,58-	67.941,85
13/06/2019	1676877	Baixa Faturas e Recibos N° ITOPHARMA1301 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO CITOPHARMA	893,58-	67.048,27
13/06/2019	1676879	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003212 - MAT HOSPITALAR	364,25-	66.684,02
13/06/2019	1676885	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002293 - MAT HOSPITALAR	12.481,35-	54.202,67
13/06/2019	1676887	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023844 - MAT HOSPITALAR	1.425,60-	52.777,07
13/06/2019	1676889	Baixa NF Estadual N° 0000022691-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022691 - MAT HOSPITALAR	237,52-	52.539,55
13/06/2019	1676891	Baixa NF Estadual N° 0000022689-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022689 - MAT HOSPITALAR	2.053,20-	50.486,35
13/06/2019	1676893	Baixa NF Estadual N° 0000022826-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022826 - MAT HOSPITALAR	301,92-	50.184,43
13/06/2019	1676895	Baixa NF Estadual N° 0001063323-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001063323 - MAT HOSPITALAR	3.353,16-	46.831,27
13/06/2019	1676897	Baixa NF Estadual N° 0000023233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000023233 - MAT HOSPITALAR	624,00-	46.207,27
13/06/2019	1676899	Baixa NF Estadual N° 0000187914-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187914 - MEDICAMENTOS	2.126,40-	44.080,87
13/06/2019	1676901	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001036 - MEDICAMENTOS	275,00-	43.805,87
13/06/2019	1676903	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000325 - MAT. EXPEDIENTE	596,40-	43.209,47
13/06/2019	1676905	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000548 - MEDICAMENTOS	550,60-	42.658,87
13/06/2019	1676907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 13	1.500,05-	41.158,82
13/06/2019	1676909	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000784 - MAT. EXPEDIENTE	1.929,50-	39.229,32
13/06/2019	1676911	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT. EXPEDIENTE	3.644,60-	35.584,72
13/06/2019	1676913	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085487 - MAT HOSPITALAR	550,00-	35.034,72
13/06/2019	1676915	Baixa NF Estadual N° 0000005089-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005089 - MAT MANUTENÇÃO	1.445,00-	33.589,72
13/06/2019	1676917	Baixa NF Estadual N° 0000039506-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039506 - MAT HOSPITALAR	363,00-	33.226,72
13/06/2019	1676919	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN1306/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN	4.890,58-	28.336,14
13/06/2019	1676921	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS13061 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO GOIAS	1.680,97-	26.655,17
13/06/2019	1677573	Baixa GPS Retido PJ N° 527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 527 - G I EMPRESA	3.872,07-	22.783,10
13/06/2019	1677574	Baixa GPS Retido PJ N° 56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 56 - NEO CARE	1.637,90-	21.145,20
13/06/2019	1677575	Baixa GPS Retido PJ N° 2182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2182 - R M RESGATE	597,94-	20.547,26
13/06/2019	1677596	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 442 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019	13.578,95-	6.968,31
13/06/2019	1677597	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 152 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS		

13/06/2019	1677598	05/2019 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019	4.612,62-	2.355,69
13/06/2019	1677665	Baixa Custas Trabalhistas N° 388971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 38897/1	2.115,23-	240,46
14/06/2019	1678877	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	2,00
17/06/2019	1678879	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	3,00
17/06/2019	1681326	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.418.000,00	1.418.003,00
17/06/2019	1681384	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.418.002,39
17/06/2019	1681389	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1.417.999,06
17/06/2019	1681429	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.408.000,01-	9.999,05
17/06/2019	1680749	Baixa NF Estadual N° 0000002015-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002015 - MAT HOSPITALAR	272,00-	9.727,05
17/06/2019	1680751	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO FATURA 3569	8.966,00-	761,05
17/06/2019	1681439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497427/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497427	760,05-	1,00
19/06/2019	1686057	REF RESGATE INVEST FACIL	34.072,99	34.073,99
19/06/2019	1686066	REF TAR SERV TED SRT PAGFOR	3,33-	34.070,66
19/06/2019	1686071	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019	15.000,00-	19.070,66
19/06/2019	1685841	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA // Ref. NF 0000001806 - MAT MANUTENÇÃO	6.437,17-	12.633,49
19/06/2019	1686219	Baixa NF Estadual N° 2904429560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2904429560 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442956-0	7.875,93-	4.757,56
19/06/2019	1686220	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349265-GO	2.735,23-	2.022,33
19/06/2019	1686221	Baixa NF Estadual N° 0000286379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286379 - GASES HOSPITALARES	1.885,35-	136,98
19/06/2019	1686222	Baixa Faturas e Recibos N° 0007043013-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7043013	108,14-	28,84
19/06/2019	1686223	Baixa NF Estadual N° 2904429551-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2904429551 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442955-1	27,84-	1,00
25/06/2019	1688787	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	527.415,50	527.416,50
25/06/2019	1688792	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019	520.000,00-	7.416,50
25/06/2019	1688798	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960634-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019	7.415,50-	1,00
26/06/2019	1689827	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113.850,80	113.851,80
26/06/2019	1689830	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	113.841,81
26/06/2019	1689747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2019 REF NFS-e N732	3.890,80-	109.951,01
26/06/2019	1689749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2019 REF NFS-e N723	3.891,20-	106.059,81
26/06/2019	1689751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 83	106.016,76-	43,05
26/06/2019	1689832	Baixa NF Estadual N° 0000217036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217036 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 217036	42,05-	1,00
27/06/2019	1691429	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.328,33	3.329,33
27/06/2019	1691432	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	3.326,00
27/06/2019	1691416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELLI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1671	3.325,00-	1,00
28/06/2019	1693840	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.261,71	3.262,71
28/06/2019	1693845	Baixa NF Estadual N° 0000022224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000022224 - MEDICAMENTOS	1.817,78-	1.444,93

28/06/2019	1693846	Baixa Faturas e Recibos N° 0001962983-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - COLABORADOR(A) : RANIELLY SANTOS ANDRADE		243,10-	1.201,83
28/06/2019	1694381	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156339-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156339		1.200,83-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.702.791,68	3.702.791,68-	1,00

Débitos: 3.702.791,68 Créditos: 3.702.791,68- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	7,96
30/06/2019	1700642	REF RENDIEMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,03		7,99
TOTAL MÊS ----->			0,03	0,00	7,99

Débitos: 0,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7,99

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	484.027,44
03/06/2019	1650939	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		479.640,75-	4.386,69
04/06/2019	1652162	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700,33		5.087,02
11/06/2019	1673389	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	388,83		5.475,85
17/06/2019	1681462	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		816,48-	4.659,37
25/06/2019	1688815	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.025,34		524.684,71
26/06/2019	1689838	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.904,80-	509.779,91
30/06/2019	1695143	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,76		509.831,67
30/06/2019	1695206	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		35,56-	509.796,11
30/06/2019	1695208	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,62-	509.792,49
TOTAL MÊS ----->			521.166,26	495.401,21-	509.792,49

Débitos: 521.166,26 Créditos: 495.401,21- Saldo Atual: 509.792,49

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	10,24
30/06/2019	1695207	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,62		13,86
30/06/2019	1695219	REF IR SOBRE RESGATE		3,68-	10,18
30/06/2019	1696455	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,18		27,36
30/06/2019	1696462	REF IR SOBRE RESGATE		9,08-	18,28
TOTAL MÊS ----->			20,80	12,76-	18,28

Débitos: 20,80 Créditos: 12,76- Saldo Atual: 18,28

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	41,22
30/06/2019	1695205	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	35,56		76,78
30/06/2019	1695217	REF IOF SOBRE RESGATE		45,30-	31,48
30/06/2019	1696451	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	115,58		147,06
30/06/2019	1696458	REF IOF SOBRE RESGATE		67,39-	79,67
TOTAL MÊS ----->			151,14	112,69-	79,67

Débitos: 151,14 Créditos: 112,69- Saldo Atual: 79,67

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	13.039,04
03/06/2019	1650917	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	871.184,31		884.223,35
04/06/2019	1652151	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.000,00-	869.223,35
05/06/2019	1653536	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		61.405,01-	807.818,34
06/06/2019	1655614	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120.242,44-	687.575,90
07/06/2019	1666790	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.985,37-	674.590,53
10/06/2019	1670218	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		162.626,59-	511.963,94
11/06/2019	1673377	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		185.698,03-	326.265,91
12/06/2019	1675573	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		100.381,46-	225.884,45
13/06/2019	1677547	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		72.521,45-	153.363,00
17/06/2019	1681428	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.408.000,01		1.561.363,01
19/06/2019	1686058	REF RESGATE INVEST FACIL		34.072,99-	1.527.290,02
25/06/2019	1688788	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		527.415,50-	999.874,52
26/06/2019	1689828	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		113.850,80-	886.023,72
27/06/2019	1691430	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.328,33-	882.695,39
28/06/2019	1693841	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.261,71-	879.433,68
30/06/2019	1696432	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	197,57		879.631,25
30/06/2019	1696452	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		115,58-	879.515,67
30/06/2019	1696456	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		17,18-	879.498,49

TOTAL MÊS -----> 2.279.381,89 1.412.922,44- 879.498,49

Débitos: 2.279.381,89 Créditos: 1.412.922,44- Saldo Atual: 879.498,49

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.736.421,13

03/06/2019 1649754 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000062019 2.552.090,60 5.288.511,73
28/06/2019 1711871 VALOR REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO 974.114,00- 4.314.397,73
30/06/2019 1711882 Recebimento de Repasse 2.688.488,76- 1.625.908,97

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 3.662.602,76- 1.625.908,97

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 3.662.602,76- Saldo Atual: 1.625.908,97

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 593.595,91

30/06/2019 1713547 Apuração de Resultado. 377.822,55 971.418,46

TOTAL MÊS -----> 377.822,55 0,00 971.418,46

Débitos: 377.822,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 971.418,46

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 25.909,66

30/06/2019 1713086 Baixa de adiantamento de férias 11.009,61- 14.900,05

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.009,61- 14.900,05

Débitos: 0,00 Créditos: 11.009,61- Saldo Atual: 14.900,05

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 70.698,22

11/06/2019 1673381 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO -
20190005264306-00016 1,00 70.699,22
11/06/2019 1673400 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO -
20190005264306-00016 1,00 70.700,22
12/06/2019 1675611 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO
20190005317782-00021 1,00 70.701,22
14/06/2019 1678878 REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO
20190005264306-00016 1,00- 70.700,22
14/06/2019 1678887 REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO
20190005264306-00016 1,00- 70.699,22
17/06/2019 1678880 REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO
20190005317782-00021 1,00- 70.698,22

TOTAL MÊS -----> 3,00 3,00- 70.698,22

Débitos: 3,00 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 70.698,22

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 99.641,66

01/06/2019 1691377 Ref NF 0000023844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSP LTDA 1.230,20 100.871,86
01/06/2019 1692517 Ref NF 0000331987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS 197,00 101.068,86
03/06/2019 1692630 Ref NF 0000026678 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES 4.114,40 105.183,26
05/06/2019 1692600 Ref NF 0001164965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 2.591,10 107.774,36
05/06/2019 1692602 Ref NF 0000248568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES - EIRELI 648,00 108.422,36
06/06/2019 1693305 Ref NF 0000079360 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -
EPP 1.276,74 109.699,10
07/06/2019 1692964 Ref NF 0000026851 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES 334,64 110.033,74
12/06/2019 1693043 Ref NF 0000228424 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.074,90 111.108,64
12/06/2019 1693686 Ref NF 0000228379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 215,00 111.323,64
30/06/2019 1697634 Consumo de Estoque mês. 23.034,95- 88.288,69
30/06/2019 1697637 Consumo de Estoque mês. 233,82- 88.054,87

TOTAL MÊS -----> 11.681,98 23.268,77- 88.054,87

Débitos: 11.681,98 Créditos: 23.268,77- Saldo Atual: 88.054,87

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 116.554,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2019	1691381	Ref NF 0000013621 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	480,00	117.034,88
01/06/2019	1691383	Ref NF 0000011930 - SUPERMED	844,97	117.879,85
01/06/2019	1691385	Ref NF 0000012002 - SUPERMED	1.327,91	119.207,76
01/06/2019	1691389	Ref NF 0000026504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	307,44	119.515,20
01/06/2019	1692509	Ref NF 0000313507 - SUPERMED	602,80	120.118,00
01/06/2019	1692519	Ref NF 0000313539 - SUPERMED	679,84	120.797,84
01/06/2019	1692523	Ref NF 0000015756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	117,00	120.914,84
03/06/2019	1691379	Ref NF 0000001112 - M F PIRES ME	320,00	121.234,84
03/06/2019	1693680	Ref NF 0000003372 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.022,64	122.257,48
03/06/2019	1693682	Ref NF 0000003375 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	220,44	122.477,92
04/06/2019	1692513	Ref NF 0000248502 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	374,00	122.851,92
06/06/2019	1693300	Ref NF 0000008878 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	383,18	123.235,10
06/06/2019	1693313	Ref NF 0000015847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.872,40	129.107,50
06/06/2019	1693684	Ref NF 0000015855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	539,60	129.647,10
10/06/2019	1693286	Ref NF 0000002367 - RILA INFORMATICA LTDA	770,00	130.417,10
11/06/2019	1693296	Ref NF 0000011087 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	470,00	130.887,10
12/06/2019	1693038	Ref NF 0000228358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	576,00	131.463,10
12/06/2019	1693045	Ref NF 0000228350 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	315,00	131.778,10
30/06/2019	1697611	Consumo de Estoque mês.		2.320,40-
30/06/2019	1697620	Consumo de Estoque mês.		31.139,59-
30/06/2019	1697638	Consumo de Estoque mês.		4.309,16-
30/06/2019	1701430	Reclassificação entre contas de estoque.		2.346,40-
TOTAL MÊS ----->			15.223,22	40.115,55-

Débitos: 15.223,22 Créditos: 40.115,55- Saldo Atual: 91.662,55

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.: 0,00	
01/06/2019	1691387	Ref NF 0000008860 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	464,00	464,00
06/06/2019	1692515	Ref NF 0000011067 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.566,40	2.030,40
30/06/2019	1697619	Consumo de Estoque mês.		4.376,80-
30/06/2019	1701430	Reclassificação entre contas de estoque.	2.346,40	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.376,80	4.376,80-

Débitos: 4.376,80 Créditos: 4.376,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 2.690,00	
30/06/2019	1697640	Consumo de Estoque mês.		2.690,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.690,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.690,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 13.271,38	
01/06/2019	1691411	Ref NF 0000002228 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00	15.272,38
13/06/2019	1693050	Ref NF 0000002236 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.334,00	16.606,38
30/06/2019	1697641	Consumo de Estoque mês.		9.169,80-
TOTAL MÊS ----->			3.335,00	9.169,80-

Débitos: 3.335,00 Créditos: 9.169,80- Saldo Atual: 7.436,58

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.: 33.883,37	
01/06/2019	1692962	Ref NF 0000318635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	808,91	34.692,28
10/06/2019	1693284	Ref NF 0000002370 - RILA INFORMATICA LTDA	711,00	35.403,28
12/06/2019	1693294	Ref NF 0000022730 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.805,90	41.209,18
30/06/2019	1697613	Consumo de Estoque mês.		1.867,24-
30/06/2019	1697618	Consumo de Estoque mês.		9,90-
30/06/2019	1697621	Consumo de Estoque mês.		2.594,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2019	1697639	Consumo de Estoque mês.		702,36-	36.035,34	
30/06/2019	1701431	Reclassificação entre contas de estoque.		49,00-	35.986,34	
30/06/2019	1701432	Reclassificação entre contas de estoque.		1.828,13-	34.158,21	
TOTAL MÊS ----->				7.325,81	7.050,97-	34.158,21
Débitos: 7.325,81 Créditos: 7.050,97- Saldo Atual: 34.158,21						
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	61.419,97	
01/06/2019	1692957	Ref NF 0000318636 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	59,40		61.479,37	
03/06/2019	1692626	Ref NF 0000003376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	155,00		61.634,37	
05/06/2019	1673162	Ref NF 0000001806 - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	6.437,17		68.071,54	
25/06/2019	1693290	Ref NF 0000002184 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.684,00		69.755,54	
30/06/2019	1697635	Consumo de Estoque mês.		780,83-	68.974,71	
30/06/2019	1697636	Consumo de Estoque mês.		15.858,01-	53.116,70	
TOTAL MÊS ----->				8.335,57	16.638,84-	53.116,70
Débitos: 8.335,57 Créditos: 16.638,84- Saldo Atual: 53.116,70						
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	28.505,22	
30/06/2019	1697614	Consumo de Estoque mês.		98,49-	28.406,73	
TOTAL MÊS ----->				0,00	98,49-	28.406,73
Débitos: 0,00 Créditos: 98,49- Saldo Atual: 28.406,73						
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	350,00	
01/06/2019	1682841	Ref NF 0000000563 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		700,00	
01/06/2019	1682843	Ref NF 0000000562 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		1.050,00	
30/06/2019	1697612	Consumo de Estoque mês.		1.099,00-	49,00-	
30/06/2019	1701431	Reclassificação entre contas de estoque.	49,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->				749,00	1.099,00-	0,00
Débitos: 749,00 Créditos: 1.099,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00	
30/06/2019	1697610	Consumo de Estoque mês.		1.828,13-	1.828,13-	
30/06/2019	1701432	Reclassificação entre contas de estoque.	1.828,13		0,00	
TOTAL MÊS ----->				1.828,13	1.828,13-	0,00
Débitos: 1.828,13 Créditos: 1.828,13- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.724.648,14-	
01/06/2019	1645448	Ref NF 0000156511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.740,01-	3.727.388,15-	
01/06/2019	1678014	Ref NF 0000003038 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	3.728.488,15-	
01/06/2019	1678671	Ref NF 0000217036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		42,05-	3.728.530,20-	
01/06/2019	1682807	Ref NF 0002349265 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23-	3.731.265,43-	
01/06/2019	1682842	Ref NF 0000000563 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00-	3.731.615,43-	
01/06/2019	1682844	Ref NF 0000000562 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00-	3.731.965,43-	
01/06/2019	1682846	Ref NF 0000286379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.885,35-	3.733.850,78-	
01/06/2019	1691378	Ref NF 0000023844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.230,20-	3.735.080,98-	
01/06/2019	1691382	Ref NF 0000013621 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		480,00-	3.735.560,98-	
01/06/2019	1691384	Ref NF 0000011930 - SUPERMED		844,97-	3.736.405,95-	
01/06/2019	1691386	Ref NF 0000012002 - SUPERMED		1.327,91-	3.737.733,86-	
01/06/2019	1691388	Ref NF 0000008860 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		464,00-	3.738.197,86-	
01/06/2019	1691390	Ref NF 0000026504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		307,44-	3.738.505,30-	
01/06/2019	1691412	Ref NF 0000002228 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.001,00-	3.740.506,30-	
01/06/2019	1691414	Ref NF 0000128338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02-	3.741.149,32-	

01/06/2019	1692510	Ref NF 0000313507 - SUPERMED	602,80-	3.741.752,12-
01/06/2019	1692518	Ref NF 0000331987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	197,00-	3.741.949,12-
01/06/2019	1692520	Ref NF 0000313539 - SUPERMED	679,84-	3.742.628,96-
01/06/2019	1692524	Ref NF 0000015756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	117,00-	3.742.745,96-
01/06/2019	1692958	Ref NF 0000318636 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	59,40-	3.742.805,36-
01/06/2019	1692963	Ref NF 0000318635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	808,91-	3.743.614,27-
02/06/2019	1676668	Ref NF 0000002216 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	4.222,98-	3.747.837,25-
03/06/2019	1676664	Ref NF 0000002219 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	17.659,16-	3.765.496,41-
03/06/2019	1677577	Ref NF 0000039326 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	3.766.446,41-
03/06/2019	1677821	Ref NF 0000016501 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.767.096,41-
03/06/2019	1677896	Ref NF 0000000739 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60-	3.770.988,01-
03/06/2019	1677918	Ref NF 0000037600 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	3.771.228,01-
03/06/2019	1677928	Ref NF 0000002360 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.761,84-	3.773.989,85-
03/06/2019	1682840	Ref NF 0000005817 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	3.774.429,85-
03/06/2019	1683559	Ref NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	3.803.646,34-
03/06/2019	1691380	Ref NF 0000001112 - M F PIRES ME	320,00-	3.803.966,34-
03/06/2019	1692627	Ref NF 0000003376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	155,00-	3.804.121,34-
03/06/2019	1692631	Ref NF 0000026678 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.114,40-	3.808.235,74-
03/06/2019	1693681	Ref NF 0000003372 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.022,64-	3.809.258,38-
03/06/2019	1693683	Ref NF 0000003375 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	220,44-	3.809.478,82-
03/06/2019	1650919	Baixa NF Estadual N° 0000020311-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020311 - MEDICAMENTOS	641,00	3.808.837,82-
04/06/2019	1676674	Ref NF 0000001055 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68-	3.826.243,50-
04/06/2019	1677852	Ref NF 0000020234 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.832.180,09-
04/06/2019	1682827	Ref NF 0007043013 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14-	3.832.288,23-
04/06/2019	1692514	Ref NF 0000248502 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	374,00-	3.832.662,23-
05/06/2019	1671316	Ref NF 0001951998 - REDEMOB CONSORCIO	88,30-	3.832.750,53-
05/06/2019	1673163	Ref NF 0000001806 - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	6.437,17-	3.839.187,70-
05/06/2019	1676685	Ref NF 0000014184 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.859.259,30-
05/06/2019	1677440	Ref NF 0000001671 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.862.584,30-
05/06/2019	1677535	Ref NF 0002019381 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.082,69-	3.865.666,99-
05/06/2019	1677909	Ref NF 0000002847 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,50-	3.868.390,49-
05/06/2019	1683545	Ref NF 0000000086 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	239.250,42-	4.107.640,91-
05/06/2019	1692601	Ref NF 0001164965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.591,10-	4.110.232,01-
05/06/2019	1692603	Ref NF 0000248568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	648,00-	4.110.880,01-
06/06/2019	1677505	Ref NF 0000012009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.723,16-	4.112.603,17-
06/06/2019	1679858	Ref NF 0000000083 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	106.016,76-	4.218.619,93-
06/06/2019	1682851	Ref NF 2904429560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.875,93-	4.226.495,86-
06/06/2019	1692516	Ref NF 0000011067 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.566,40-	4.228.062,26-
06/06/2019	1693301	Ref NF 0000008878 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	383,18-	4.228.445,44-
06/06/2019	1693306	Ref NF 0000079360 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.276,74-	4.229.722,18-
06/06/2019	1693314	Ref NF 0000015847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.872,40-	4.235.594,58-
06/06/2019	1693685	Ref NF 0000015855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	539,60-	4.236.134,18-
06/06/2019	1655466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016051/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N16051	650,00	4.235.484,18-
06/06/2019	1655468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000922/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N922	17.670,74	4.217.813,44-
06/06/2019	1655655	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156511-A - OBRAS		

	SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2019	2.740,01	4.215.073,43-
06/06/2019 1655664	Baixa Faturas e Recibos N° 9001552595-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155259	1.097,05	4.213.976,38-
07/06/2019 1677484	Ref NF 0000006793 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	4.217.325,38-
07/06/2019 1683567	Ref NF 0000002203 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.448,63-	4.252.774,01-
07/06/2019 1685071	Ref NF 0000470286 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37-	4.253.276,38-
07/06/2019 1692965	Ref NF 0000026851 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	334,64-	4.253.611,02-
10/06/2019 1677811	Ref NF 0000000170 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00-	4.255.103,02-
10/06/2019 1677837	Ref NF 0000010344 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00-	4.257.353,02-
10/06/2019 1677894	Ref NF 0000002747 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.261.553,02-
10/06/2019 1677991	Ref NF 0000157509 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.325,01-	4.263.878,03-
10/06/2019 1678024	Ref NF 0000002184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,69-	4.264.403,72-
10/06/2019 1693285	Ref NF 0000002370 - RILA INFORMATICA LTDA	711,00-	4.265.114,72-
10/06/2019 1693287	Ref NF 0000002367 - RILA INFORMATICA LTDA	770,00-	4.265.884,72-
10/06/2019 1683576	Ref NF 0000008634 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	147.356,84-	4.413.241,56-
10/06/2019 1669525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002119/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2119	44.581,90	4.368.659,66-
10/06/2019 1669527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000527/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2019 REF NFS-e N527	29.216,49	4.339.443,17-
10/06/2019 1669530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011682/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11682	1.555,32	4.337.887,85-
10/06/2019 1669532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2019 REF NFS-e N 168	1.492,00	4.336.395,85-
10/06/2019 1669534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039045/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N39045	1.140,00	4.335.255,85-
10/06/2019 1669536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002194/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2019 REF NFS-e N2194	25.597,49	4.309.658,36-
10/06/2019 1669538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N2188	2.446,06	4.307.212,30-
10/06/2019 1669540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5729	3.349,00	4.303.863,30-
10/06/2019 1669543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008720/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N8720	701,25	4.303.162,05-
10/06/2019 1669546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 2107	525,69	4.302.636,36-
10/06/2019 1669548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150286/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150286	2.139,80	4.300.496,56-
10/06/2019 1669550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019779/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2019 REF NFS-e N19779	5.936,60	4.294.559,96-
10/06/2019 1669553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 02/2019 REF NFS-e N720	3.891,60	4.290.668,36-

10/06/2019	1669555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000465418/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 465418	502,37		4.290.165,99-
10/06/2019	1669558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2800	1.100,00		4.289.065,99-
10/06/2019	1669560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009643/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2019 REF NFS-e N 9643	2.250,00		4.286.815,99-
10/06/2019	1669562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2760	2.723,49		4.284.092,50-
10/06/2019	1669565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002657/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N2657	544,69		4.283.547,81-
10/06/2019	1669567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 REF NFS-e N 2502	4.200,00		4.279.347,81-
10/06/2019	1669569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e 49	26.653,10		4.252.694,71-
10/06/2019	1669571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2146	525,69		4.252.169,02-
10/06/2019	1669573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005781-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2019 - REF. FATURA 5781	440,00		4.251.729,02-
10/06/2019	1669575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037513/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2019 REF NFS-e N 37513	240,00		4.251.489,02-
10/06/2019	1670229	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000240 - MAT LIMPEZA	1.808,75		4.249.680,27-
10/06/2019	1670230	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MAT LIMPEZA	606,20		4.249.074,07-
10/06/2019	1670232	Baixa NF Estadual N° 0000000275-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000275 - MAT LIMPEZA	180,50		4.248.893,57-
11/06/2019	1685073	Ref NF 0002526139 - TOTVS		431,53-	4.249.325,10-
11/06/2019	1693297	Ref NF 0000011087 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		470,00-	4.249.795,10-
11/06/2019	1673368	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951998-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2019 - COLABORADORES: ELIZABETH ANGELA DE ANDRADE	88,30		4.249.706,80-
12/06/2019	1675905	Ref NF 0000000013 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		1.500,05-	4.251.206,85-
12/06/2019	1682853	Ref NF 2904429551 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27,84-	4.251.234,69-
12/06/2019	1685069	Ref NF 0002527887 - TOTVS		393,56-	4.251.628,25-
12/06/2019	1693039	Ref NF 0000228358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		576,00-	4.252.204,25-
12/06/2019	1693044	Ref NF 0000228424 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.074,90-	4.253.279,15-
12/06/2019	1693046	Ref NF 0000228350 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		315,00-	4.253.594,15-
12/06/2019	1693295	Ref NF 0000022730 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5.805,90-	4.259.400,05-
12/06/2019	1693687	Ref NF 0000228379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		215,00-	4.259.615,05-
12/06/2019	1675087	Baixa NF Estadual N° 0000003633-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003633 - MAT HOSPITALAR	180,00		4.259.435,05-
12/06/2019	1675089	Baixa NF Estadual N° 0001131796-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001131796 - MEDICAMENTOS	909,30		4.258.525,75-
12/06/2019	1675091	Baixa NF Estadual N° 0000039596-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039596 - MAT HOSPITALAR	2.100,00		4.256.425,75-
12/06/2019	1675093	Baixa NF Estadual N° 0000019343-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000019343 - MEDICAMENTOS	1.700,38		4.254.725,37-
12/06/2019	1675096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012593/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 12593	1.242,92		4.253.482,45-
12/06/2019	1675098	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP/1 - BRASP			

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL	8.818,50	4.244.663,95-
12/06/2019	1675101	Baixa NF Estadual N° 0000022181-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022181 - MAT LIMPEZA	2.420,40	4.242.243,55-
12/06/2019	1675104	Baixa NF Estadual N° 0000022082-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022082 - MAT LIMPEZA	872,50	4.241.371,05-
12/06/2019	1675107	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVA1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA	7.647,50	4.233.723,55-
12/06/2019	1675109	Baixa NF Estadual N° 0000004201-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004201 - MAT MANUTENÇÃO	550,00	4.233.173,55-
12/06/2019	1675111	Baixa NF Estadual N° 0001149868-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001149868 - MEDICAMENTOS	5.754,00	4.227.419,55-
12/06/2019	1675113	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED12061 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED	11.819,26	4.215.600,29-
12/06/2019	1675116	Baixa Faturas e Recibos N° SG12061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA	14.489,52	4.201.110,77-
12/06/2019	1675119	Baixa Faturas e Recibos N° CM12061 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR 120619	10.867,12	4.190.243,65-
12/06/2019	1675131	Baixa NF Estadual N° 0000022329-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022329 - MAT. HOSPITALAR	705,95	4.189.537,70-
12/06/2019	1675134	Baixa NF Estadual N° 0000013294-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013294 - MAT HOSPITALAR	480,00	4.189.057,70-
12/06/2019	1675136	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM12061 - MEDCOMERCE // ACORDO MEDCOMERCE 1206	7.069,66	4.181.988,04-
12/06/2019	1675139	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO12061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ELLO DISTRIBUIDORA 1206	6.809,40	4.175.178,64-
12/06/2019	1675142	Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002267 - MAT HOSPITALAR	350,00	4.174.828,64-
12/06/2019	1675144	Baixa NF Estadual N° 0000002110-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002110 - MAT MANUTENÇÃO	1.478,30	4.173.350,34-
12/06/2019	1675147	Baixa NF Estadual N° 0000002305-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002305 - MAT HOSPITALAR	700,00	4.172.650,34-
12/06/2019	1687012	Baixa NF Estadual N° 0000866397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866397 - MEDICAMENTOS	1.460,00	4.171.190,34-
12/06/2019	1687013	Baixa NF Estadual N° 0000865332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865332 - MAT HOSPITALAR	1.263,60	4.169.926,74-
12/06/2019	1687014	Baixa NF Estadual N° 0000865273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865273 - MEDICAMENTOS	885,00	4.169.041,74-
12/06/2019	1687015	Baixa NF Estadual N° 0000865767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865767 - MEDICAMENTOS	606,00	4.168.435,74-
12/06/2019	1687016	Baixa NF Estadual N° 0000274351-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000274351 - MEDICAMENTOS	543,00	4.167.892,74-
12/06/2019	1687017	Baixa NF Estadual N° 0000864000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR	539,40	4.167.353,34-
12/06/2019	1687018	Baixa NF Estadual N° 0000864000-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR	539,40	4.166.813,94-
12/06/2019	1687019	Baixa NF Estadual N° 0000867134-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867134 - MEDICAMENTOS	528,00	4.166.285,94-
12/06/2019	1687020	Baixa NF Estadual N° 0000866393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866393 - MAT.HOSPITALAR	400,00	4.165.885,94-
12/06/2019	1687021	Baixa NF Estadual N° 0000866389-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866389 - MAT. HOSPITALAR	354,00	4.165.531,94-
12/06/2019	1687022	Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR	335,18	4.165.196,76-
13/06/2019	1693051	Ref NF 0000002236 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.		

			1.334,00-	4.166.530,76-
13/06/2019	1676872	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Baixa Faturas e Recibos N° NL 13061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL	1.900,02	4.164.630,74-
13/06/2019	1676874	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED13061 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED	1.712,58	4.162.918,16-
13/06/2019	1676876	Baixa Faturas e Recibos N° ITOPHARMA1301 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO CITOPHARMA	893,58	4.162.024,58-
13/06/2019	1676878	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003212 - MAT HOSPITALAR	364,25	4.161.660,33-
13/06/2019	1676883	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002293 - MAT HOSPITALAR	10.770,00	4.150.890,33-
13/06/2019	1676886	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023844 - MAT HOSPITALAR	1.425,60	4.149.464,73-
13/06/2019	1676888	Baixa NF Estadual N° 0000022691-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022691 - MAT HOSPITALAR	237,52	4.149.227,21-
13/06/2019	1676890	Baixa NF Estadual N° 0000022689-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022689 - MAT HOSPITALAR	2.053,20	4.147.174,01-
13/06/2019	1676892	Baixa NF Estadual N° 0000022826-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022826 - MAT HOSPITALAR	301,92	4.146.872,09-
13/06/2019	1676894	Baixa NF Estadual N° 0001063323-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001063323 - MAT HOSPITALAR	3.353,16	4.143.518,93-
13/06/2019	1676896	Baixa NF Estadual N° 0000023233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000023233 - MAT HOSPITALAR	624,00	4.142.894,93-
13/06/2019	1676898	Baixa NF Estadual N° 0000187914-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187914 - MEDICAMENTOS	2.126,40	4.140.768,53-
13/06/2019	1676900	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001036 - MEDICAMENTOS	275,00	4.140.493,53-
13/06/2019	1676902	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000325 - MAT. EXPEDIENTE	596,40	4.139.897,13-
13/06/2019	1676904	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000548 - MEDICAMENTOS	550,60	4.139.346,53-
13/06/2019	1676906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 13	1.500,05	4.137.846,48-
13/06/2019	1676908	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000784 - MAT. EXPEDIENTE	1.929,50	4.135.916,98-
13/06/2019	1676910	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT. EXPEDIENTE	3.644,60	4.132.272,38-
13/06/2019	1676912	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085487 - MAT HOSPITALAR	550,00	4.131.722,38-
13/06/2019	1676914	Baixa NF Estadual N° 0000005089-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005089 - MAT MANUTENÇÃO	1.445,00	4.130.277,38-
13/06/2019	1676916	Baixa NF Estadual N° 0000039506-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039506 - MAT HOSPITALAR	363,00	4.129.914,38-
13/06/2019	1676918	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN1306/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN	4.890,58	4.125.023,80-
13/06/2019	1676920	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS13061 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO GOIAS	1.680,97	4.123.342,83-
14/06/2019	1691047	Ref NF 0000000013 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187	3.790,00-	4.127.132,83-
17/06/2019	1685391	Ref NF 0000000086 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.885,57-	4.230.018,40-
17/06/2019	1690939	Ref NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	7.995,93-	4.238.014,33-
17/06/2019	1690962	Ref NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	9.062,32-	4.247.076,65-
17/06/2019	1680748	Baixa NF Estadual N° 0000002015-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002015 - MAT HOSPITALAR	272,00	4.246.804,65-
17/06/2019	1680750	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO FATURA		

17/06/2019	1681438	3569 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497427/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497427	8.966,00		4.237.838,65-
			797,11		4.237.041,54-
18/06/2019	1687770	Ref NF 0001960634 - REDEMOB CONSORCIO		7.415,50-	4.244.457,04-
18/06/2019	1691082	Ref NF 0000000014 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187		2.450,00-	4.246.907,04-
19/06/2019	1685840	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA // Ref. NF 0000001806 - MAT MANUTENÇÃO	6.437,17		4.240.469,87-
19/06/2019	1686214	Baixa NF Estadual N° 2904429560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2904429560 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442956-0	7.875,93		4.232.593,94-
19/06/2019	1686215	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349265-GO	2.735,23		4.229.858,71-
19/06/2019	1686216	Baixa NF Estadual N° 0000286379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286379 - GASES HOSPITALARES	1.885,35		4.227.973,36-
19/06/2019	1686217	Baixa Faturas e Recibos N° 0007043013-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7043013	108,14		4.227.865,22-
19/06/2019	1686218	Baixa NF Estadual N° 2904429551-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2904429551 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442955-1	27,84		4.227.837,38-
24/06/2019	1691061	Ref NF 0000005617 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		411,60-	4.228.248,98-
24/06/2019	1691373	Ref NF 0001962983 - REDEMOB CONSORCIO		243,10-	4.228.492,08-
24/06/2019	1694102	Ref NF 0900156339 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.200,83-	4.229.692,91-
25/06/2019	1692487	Ref NF 0000161206 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.050,05-	4.231.742,96-
25/06/2019	1693291	Ref NF 0000002184 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		1.684,00-	4.233.426,96-
25/06/2019	1688797	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960634-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019	7.415,50		4.226.011,46-
26/06/2019	1689746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2019 REF NFS-e N732	3.890,80		4.222.120,66-
26/06/2019	1689748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2019 REF NFS-e N723	3.891,20		4.218.229,46-
26/06/2019	1689750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 83	106.016,76		4.112.212,70-
26/06/2019	1689831	Baixa NF Estadual N° 0000217036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217036 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 217036	42,05		4.112.170,65-
27/06/2019	1691415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1671	3.325,00		4.108.845,65-
28/06/2019	1693842	Baixa NF Estadual N° 0000022224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000022224 - MEDICAMENTOS	1.593,16		4.107.252,49-
28/06/2019	1693843	Baixa Faturas e Recibos N° 0001962983-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - COLABORADOR(A) : RANIELLY SANTOS ANDRADE	243,10		4.107.009,39-
28/06/2019	1694380	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156339-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156339	1.200,83		4.105.808,56-
TOTAL MÊS ----->			481.564,48	862.724,90-	4.105.808,56-
Débitos: 481.564,48 Créditos: 862.724,90- Saldo Atual: 4.105.808,56-					
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	910,84-
12/06/2019	1673627	Ref NF 0000002504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		901,29-	1.812,13-
13/06/2019	1677662	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002504-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - HMNSL	901,29		910,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 901,29 901,29- 910,84-

Débitos: 901,29 Créditos: 901,29- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	13.260,92-
03/06/2019 1677578	REF ISS Retido NF 0000039326 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	13.310,92-
03/06/2019 1677897	REF ISS Retido NF 0000000739 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40-	13.419,32-
03/06/2019 1683561	REF ISS Retido NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-	15.179,35-
05/06/2019 1676686	REF ISS Retido NF 0000014184 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	16.235,75-
05/06/2019 1677441	REF ISS Retido NF 0000001671 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	16.410,75-
05/06/2019 1677536	REF ISS Retido NF 0002019381 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	97,31-	16.508,06-
05/06/2019 1683546	REF ISS Retido NF 0000000086 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.814,49-	25.322,55-
06/06/2019 1677506	REF ISS Retido NF 0000012009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	90,69-	25.413,24-
07/06/2019 1667646	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019	12.885,37	12.527,87-
07/06/2019 1667647	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 309 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 20	100,00	12.427,87-
10/06/2019 1678025	REF ISS Retido NF 0000002184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,31-	12.452,18-
12/06/2019 1675906	REF ISS Retido NF 0000000013 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	78,95-	12.531,13-
17/06/2019 1690941	REF ISS Retido NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	446,70-	12.977,83-
17/06/2019 1690964	REF ISS Retido NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	506,28-	13.484,11-
24/06/2019 1691062	REF ISS Retido NF 0000005617 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	8,40-	13.492,51-
30/06/2019 1701957	0323 ISS RETIDO	100,00-	13.592,51-
TOTAL MÊS ----->		12.985,37	13.316,96- 13.592,51-

Débitos: 12.985,37 Créditos: 13.316,96- Saldo Atual: 13.592,51-

Conta: 2.01.02.01.002 338	INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	6.107,91-
03/06/2019 1683560	REF INSS Retido NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	9.979,98-
07/06/2019 1683568	REF INSS Retido NF 0000002203 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	601,63-	10.581,61-
13/06/2019 1677570	Baixa GPS Retido PJ N° 527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 527 - G I EMPRESA	3.872,07	6.709,54-
13/06/2019 1677571	Baixa GPS Retido PJ N° 56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 56 - NEO CARE	1.637,90	5.071,64-
13/06/2019 1677572	Baixa GPS Retido PJ N° 2182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2182 - R M RESGATE	597,94	4.473,70-
17/06/2019 1690940	REF INSS Retido NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	491,37-	4.965,07-
17/06/2019 1690963	REF INSS Retido NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	556,90-	5.521,97-
TOTAL MÊS ----->		6.107,91	5.521,97- 5.521,97-

Débitos: 6.107,91 Créditos: 5.521,97- Saldo Atual: 5.521,97-

Conta: 2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	7.060,25-
03/06/2019 1683562	REF IR Retido NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	7.412,26-
04/06/2019 1676675	REF IR Retido NF 0000001055 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06-	7.677,32-
04/06/2019 1677853	REF IR Retido NF 0000020234 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE	90,41-	7.767,73-
05/06/2019 1677910	REF IR Retido NF 0000002847 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,47-	7.809,20-
05/06/2019 1683547	REF IR Retido NF 0000000086 - MEDIAL BRASIL GESTAO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
07/06/2019	1677485	MEDICO - HOSPITALAR LTDA REF IR Retido NF 0000006793 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.777,64-	11.586,84-
10/06/2019	1683577	REF IR Retido NF 0000008634 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	51,00-	11.637,84-
13/06/2019	1677594	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 152 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		13.881,85-
			4.612,62	9.269,23-
13/06/2019	1677595	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		
			2.115,23	7.154,00-
TOTAL MÊS ----->			6.727,85	6.821,60- 7.154,00-

Débitos: 6.727,85 Créditos: 6.821,60- Saldo Atual: 7.154,00-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.: 13.578,94-
10/06/2019	1669529	Retenção PCC N° 0000000527/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	15.215,77-
10/06/2019	1669542	Retenção PCC N° 0000005729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	15.373,87-
10/06/2019	1669545	Retenção PCC N° 0000008720/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	34,88-	15.408,75-
10/06/2019	1669552	Retenção PCC N° 0000019779/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	15.689,01-
10/06/2019	1669557	Retenção PCC N° 0000465418/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	15.712,37-
10/06/2019	1669564	Retenção PCC N° 0000002760/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	128,57-	15.840,94-
13/06/2019	1677593	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 442 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019	13.578,95	2.261,99-
17/06/2019	1681440	Retenção PCC N° 0002497427/01 - TOTVS // [HIS	37,06-	2.299,05-
TOTAL MÊS ----->			13.578,95	2.299,06- 2.299,05-

Débitos: 13.578,95 Créditos: 2.299,06- Saldo Atual: 2.299,05-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 493.779,87-
03/06/2019	1651109	Baixa Liquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3	479.482,10	14.297,77-
04/06/2019	1652148	Baixa Liquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3	14.297,77	0,00
30/06/2019	1708970	017 Líquido Folha Per3	191.865,10-	191.865,10-
30/06/2019	1709057	017 Líquido Folha Per3	39.247,05-	231.112,15-
30/06/2019	1709068	017 Líquido Folha Per3	36.177,76-	267.289,91-
30/06/2019	1709087	017 Líquido Folha Per3	30.112,63-	297.402,54-
30/06/2019	1709120	017 Líquido Folha Per3	24.439,64-	321.842,18-
30/06/2019	1709199	017 Líquido Folha Per3	16.283,83-	338.126,01-
30/06/2019	1709253	017 Líquido Folha Per3	13.417,75-	351.543,76-
30/06/2019	1709264	017 Líquido Folha Per3	12.695,20-	364.238,96-
30/06/2019	1709295	017 Líquido Folha Per3	11.231,99-	375.470,95-
30/06/2019	1709307	017 Líquido Folha Per3	10.806,95-	386.277,90-
30/06/2019	1709331	017 Líquido Folha Per3	9.631,27-	395.909,17-
30/06/2019	1709378	017 Líquido Folha Per3	7.770,74-	403.679,91-
30/06/2019	1709406	017 Líquido Folha Per3	7.065,43-	410.745,34-
30/06/2019	1709411	017 Líquido Folha Per3	7.014,17-	417.759,51-
30/06/2019	1709460	017 Líquido Folha Per3	5.979,18-	423.738,69-
30/06/2019	1709562	017 Líquido Folha Per3	4.483,98-	428.222,67-
30/06/2019	1709674	017 Líquido Folha Per3	3.324,14-	431.546,81-
30/06/2019	1709719	017 Líquido Folha Per3	2.967,70-	434.514,51-
30/06/2019	1709767	017 Líquido Folha Per3	2.605,97-	437.120,48-
30/06/2019	1709847	017 Líquido Folha Per3	2.157,31-	439.277,79-
30/06/2019	1709883	017 Líquido Folha Per3	1.945,11-	441.222,90-
30/06/2019	1709915	017 Líquido Folha Per3	1.786,17-	443.009,07-
30/06/2019	1709970	017 Líquido Folha Per3	1.639,20-	444.648,27-
30/06/2019	1709982	017 Líquido Folha Per3	1.596,52-	446.244,79-
30/06/2019	1710027	017 Líquido Folha Per3	1.458,47-	447.703,26-
30/06/2019	1710058	017 Líquido Folha Per3	1.345,91-	449.049,17-
30/06/2019	1710126	017 Líquido Folha Per3	1.207,01-	450.256,18-
30/06/2019	1710191	017 Líquido Folha Per3	996,87-	451.253,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 493.779,87 451.253,05- 451.253,05-

Débitos: 493.779,87 Créditos: 451.253,05- Saldo Atual: 451.253,05-

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

06/06/2019 1656062 Baixa Liquido de Autonomos N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 20 1.500,00 0,00
30/06/2019 1701922 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-

05/06/2019 1653706 Baixa Liquido de Rescisão N° 4726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 5.373,61 5.225,71
11/06/2019 1673404 Baixa Liquido de Rescisão N° 4846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 9.568,51 14.794,22
11/06/2019 1673405 Baixa Liquido de Rescisão N° 4879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 8.577,99 23.372,21
11/06/2019 1673406 Baixa Liquido de Rescisão N° 4839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 8.458,40 31.830,61
11/06/2019 1673407 Baixa Liquido de Rescisão N° 4881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 8.209,38 40.039,99
11/06/2019 1673408 Baixa Liquido de Rescisão N° 4852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 7.886,51 47.926,50
11/06/2019 1673409 Baixa Liquido de Rescisão N° 4880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 7.703,48 55.629,98
11/06/2019 1673410 Baixa Liquido de Rescisão N° 4844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 7.331,54 62.961,52
11/06/2019 1673411 Baixa Liquido de Rescisão N° 4840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 6.683,12 69.644,64
11/06/2019 1673412 Baixa Liquido de Rescisão N° 4882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 6.491,86 76.136,50
11/06/2019 1673413 Baixa Liquido de Rescisão N° 4883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 5.334,05 81.470,55
11/06/2019 1673414 Baixa Liquido de Rescisão N° 4842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 5.284,58 86.755,13
11/06/2019 1673415 Baixa Liquido de Rescisão N° 4884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 5.275,68 92.030,81
11/06/2019 1673416 Baixa Liquido de Rescisão N° 4837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 5.265,90 97.296,71
11/06/2019 1673417 Baixa Liquido de Rescisão N° 4886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 4.815,41 102.112,12
11/06/2019 1673418 Baixa Liquido de Rescisão N° 4885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 4.407,70 106.519,82
11/06/2019 1673419 Baixa Liquido de Rescisão N° 4845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 4.291,00 110.810,82
11/06/2019 1673420 Baixa Liquido de Rescisão N° 4843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 3.951,57 114.762,39
11/06/2019 1673421 Baixa Liquido de Rescisão N° 4847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 3.866,80 118.629,19
11/06/2019 1673422 Baixa Liquido de Rescisão N° 4859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -

11/06/2019	1673423	Competência: jun/2019 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 4887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.249,60		121.878,79
11/06/2019	1673424	Baixa Líquido de Rescisão N° 4849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	2.764,52		124.643,31
17/06/2019	1681459	Baixa Líquido de Rescisão N° 4912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.172,67		125.815,98
19/06/2019	1686538	Baixa Líquido de Rescisão N° 4939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	815,53		126.631,51
30/06/2019	1708991	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		111.021,76-	30.583,46
30/06/2019	1709228	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.973,71-	15.609,75
30/06/2019	1709332	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.568,51-	6.041,24
30/06/2019	1709497	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.373,61-	667,63
30/06/2019	1710271	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		815,53-	147,90-
TOTAL MÊS ----->			141.753,12	141.753,12-	147,90-

Débitos: 141.753,12 Créditos: 141.753,12- Saldo Atual: 147,90-

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

26/06/2019	1689843	Baixa Líquido de Ferias N° 1698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2019 Períodos:	14.900,05		14.900,05
30/06/2019	1709222	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.274,69-	374,64-
30/06/2019	1709400	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.241,05-	7.615,69-
30/06/2019	1709941	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.720,82-	9.336,51-
30/06/2019	1709960	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.673,10-	11.009,61-
30/06/2019	1713086	Baixa de adiantamento de férias	11.009,61		0,00
TOTAL MÊS ----->			25.909,66	25.909,66-	0,00

Débitos: 25.909,66 Créditos: 25.909,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 45.737,04-

06/06/2019	1655654	Baixa GPS Folha N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019	43.178,32		2.558,72-
30/06/2019	1703972	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.569,70		2.010,98
30/06/2019	1704929	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65		3.946,63
30/06/2019	1704947	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39		5.851,02
30/06/2019	1707126	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	437,25		6.288,27
30/06/2019	1707526	0005 SALÁRIO FAMILIA	262,40		6.550,67
30/06/2019	1708444	0005 SALÁRIO FAMILIA	60,13		6.610,80
30/06/2019	1708882	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,75		6.615,55
30/06/2019	1708948	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07		6.615,62
30/06/2019	1709181	0003 I.N.S.S.		17.393,74-	10.778,12-
30/06/2019	1709558	0003 I.N.S.S.		4.620,31-	15.398,43-
30/06/2019	1709591	0003 I.N.S.S.		4.209,15-	19.607,58-
30/06/2019	1709610	0003 I.N.S.S.		4.010,15-	23.617,73-
30/06/2019	1709717	0003 I.N.S.S.		2.973,98-	26.591,71-
30/06/2019	1709729	0003 I.N.S.S.		2.875,37-	29.467,08-
30/06/2019	1709951	0098 INSS FÉRIAS		1.691,02-	31.158,10-
30/06/2019	1710068	0011 INSS 13° SALÁRIO		1.319,09-	32.477,19-
30/06/2019	1710103	0003 I.N.S.S.		1.254,69-	33.731,88-
30/06/2019	1710123	0003 I.N.S.S.		1.210,80-	34.942,68-
30/06/2019	1710125	0003 I.N.S.S.		1.208,43-	36.151,11-
30/06/2019	1710131	0003 I.N.S.S.		1.184,86-	37.335,97-
30/06/2019	1710136	0003 I.N.S.S.		1.161,83-	38.497,80-
30/06/2019	1710140	0003 I.N.S.S.		1.134,14-	39.631,94-
30/06/2019	1710168	0003 I.N.S.S.		1.036,35-	40.668,29-
30/06/2019	1710219	0003 I.N.S.S.		924,93-	41.593,22-
30/06/2019	1710240	0003 I.N.S.S.		872,82-	42.466,04-
30/06/2019	1710275	0098 INSS FÉRIAS		812,73-	43.278,77-
30/06/2019	1710298	0003 I.N.S.S.		768,57-	44.047,34-
30/06/2019	1710462	0003 I.N.S.S.		526,80-	44.574,14-
30/06/2019	1710556	0003 I.N.S.S.		431,75-	45.005,89-
30/06/2019	1710586	0003 I.N.S.S.		409,48-	45.415,37-
30/06/2019	1710619	0003 I.N.S.S.		379,93-	45.795,30-
30/06/2019	1710748	0003 I.N.S.S.		274,95-	46.070,25-
30/06/2019	1710851	0011 INSS 13° SALÁRIO		223,03-	46.293,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2019	1710868	0003 I.N.S.S.	215,39-	46.508,67-
30/06/2019	1710972	0003 I.N.S.S.	176,65-	46.685,32-
30/06/2019	1710986	0003 I.N.S.S.	171,39-	46.856,71-
30/06/2019	1710999	0003 I.N.S.S.	167,17-	47.023,88-
30/06/2019	1711054	0098 INSS FÉRIAS	135,78-	47.159,66-
30/06/2019	1711058	0098 INSS FÉRIAS	134,67-	47.294,33-
30/06/2019	1711060	0003 I.N.S.S.	133,86-	47.428,19-
30/06/2019	1711067	0011 INSS 13° SALÁRIO	131,38-	47.559,57-
30/06/2019	1711105	0003 I.N.S.S.	123,83-	47.683,40-
30/06/2019	1711163	0003 I.N.S.S.	110,59-	47.793,99-
30/06/2019	1711276	0003 I.N.S.S.	86,68-	47.880,67-
30/06/2019	1711373	0011 INSS 13° SALÁRIO	64,52-	47.945,19-
30/06/2019	1711400	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	63,16-	48.008,35-
30/06/2019	1711404	0011 INSS 13° SALÁRIO	62,13-	48.070,48-
30/06/2019	1711512	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,74-	48.112,22-
30/06/2019	1711688	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,96-	48.127,18-
30/06/2019	1711729	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,69-	48.136,87-
30/06/2019	1713081	INSS Autônomos	400,00-	48.536,87-

TOTAL MÊS -----> 52.352,66 55.152,49- 48.536,87-

Débitos: 52.352,66 Créditos: 55.152,49- Saldo Atual: 48.536,87-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 53.295,55-

06/06/2019	1655653	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3	53.295,55	0,00
30/06/2019	1709093	0004 I.R.R.F.	29.135,14-	29.135,14-
30/06/2019	1709511	0004 I.R.R.F.	5.214,49-	34.349,63-
30/06/2019	1709630	0004 I.R.R.F.	3.778,37-	38.128,00-
30/06/2019	1709744	0004 I.R.R.F.	2.726,33-	40.854,33-
30/06/2019	1709800	0004 I.R.R.F.	2.448,99-	43.303,32-
30/06/2019	1709850	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.137,29-	45.440,61-
30/06/2019	1710230	0004 I.R.R.F.	896,09-	46.336,70-
30/06/2019	1710272	0004 I.R.R.F.	814,15-	47.150,85-
30/06/2019	1710396	0004 I.R.R.F.	621,55-	47.772,40-
30/06/2019	1710401	0004 I.R.R.F.	614,38-	48.386,78-
30/06/2019	1710428	0004 I.R.R.F.	568,59-	48.955,37-
30/06/2019	1710434	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	560,39-	49.515,76-
30/06/2019	1710575	0004 I.R.R.F.	418,14-	49.933,90-
30/06/2019	1710698	0004 I.R.R.F.	309,97-	50.243,87-
30/06/2019	1710815	0004 I.R.R.F.	239,38-	50.483,25-
30/06/2019	1710977	0004 I.R.R.F.	174,58-	50.657,83-
30/06/2019	1710994	0004 I.R.R.F.	169,19-	50.827,02-
30/06/2019	1711189	0004 I.R.R.F.	106,30-	50.933,32-
30/06/2019	1711433	0004 I.R.R.F.	55,49-	50.988,81-
30/06/2019	1711456	0004 I.R.R.F.	53,15-	51.041,96-
30/06/2019	1711608	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	26,33-	51.068,29-
30/06/2019	1711648	0004 I.R.R.F.	20,53-	51.088,82-

TOTAL MÊS -----> 53.295,55 51.088,82- 51.088,82-

Débitos: 53.295,55 Créditos: 51.088,82- Saldo Atual: 51.088,82-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 49.765,55-

05/06/2019	1653543	Baixa GRF SEFIP N° 650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019	49.774,04	8,49
30/06/2019	1701991	002 FGTS Folha Mensal	20.384,04-	20.375,55-
30/06/2019	1702065	002 FGTS Folha Mensal	4.806,91-	25.182,46-
30/06/2019	1702100	002 FGTS Folha Mensal	3.312,89-	28.495,35-
30/06/2019	1702115	002 FGTS Folha Mensal	2.874,37-	31.369,72-
30/06/2019	1702140	002 FGTS Folha Mensal	2.419,71-	33.789,43-
30/06/2019	1702194	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35-	35.494,78-
30/06/2019	1702226	002 FGTS Folha Mensal	1.382,26-	36.877,04-
30/06/2019	1702241	002 FGTS Folha Mensal	1.304,48-	38.181,52-
30/06/2019	1702275	002 FGTS Folha Mensal	1.021,99-	39.203,51-
30/06/2019	1702280	002 FGTS Folha Mensal	984,14-	40.187,65-
30/06/2019	1702292	002 FGTS Folha Mensal	912,85-	41.100,50-
30/06/2019	1702316	002 FGTS Folha Mensal	753,71-	41.854,21-
30/06/2019	1702332	002 FGTS Folha Mensal	680,68-	42.534,89-
30/06/2019	1702333	002 FGTS Folha Mensal	672,68-	43.207,57-
30/06/2019	1702356	002 FGTS Folha Mensal	558,97-	43.766,54-
30/06/2019	1702388	002 FGTS Folha Mensal	415,46-	44.182,00-
30/06/2019	1702401	002 FGTS Folha Mensal	374,20-	44.556,20-
30/06/2019	1702415	002 FGTS Folha Mensal	314,01-	44.870,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2019	1702428	002 FGTS Folha Mensal		276,31-	45.146,52-
30/06/2019	1702476	002 FGTS Folha Mensal		191,46-	45.337,98-
30/06/2019	1702488	002 FGTS Folha Mensal		171,00-	45.508,98-
30/06/2019	1702509	002 FGTS Folha Mensal		157,03-	45.666,01-
30/06/2019	1702512	002 FGTS Folha Mensal		152,35-	45.818,36-
30/06/2019	1702527	002 FGTS Folha Mensal		148,60-	45.966,96-
30/06/2019	1702551	002 FGTS Folha Mensal		133,86-	46.100,82-
30/06/2019	1702575	002 FGTS Folha Mensal		123,83-	46.224,65-
30/06/2019	1702599	002 FGTS Folha Mensal		110,59-	46.335,24-
30/06/2019	1702635	002 FGTS Folha Mensal		86,68-	46.421,92-

TOTAL MÊS -----> 49.774,04 46.430,41- 46.421,92-

Débitos: 49.774,04 Créditos: 46.430,41- Saldo Atual: 46.421,92-

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

30/06/2019	1701940	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00-	400,00-
30/06/2019	1713081	INSS Autônomos	400,00		0,00

TOTAL MÊS -----> 400,00 400,00- 0,00

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

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 0,00

05/06/2019	1653558	Baixa GRRF N° 2377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.257,36		6.257,36
11/06/2019	1673295	Baixa GRRF N° 2545 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.334,15		12.591,51
11/06/2019	1673296	Baixa GRRF N° 2543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.802,28		18.393,79
11/06/2019	1673297	Baixa GRRF N° 2531 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.318,01		23.711,80
11/06/2019	1673298	Baixa GRRF N° 2526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.981,52		28.693,32
11/06/2019	1673299	Baixa GRRF N° 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.980,07		33.673,39
11/06/2019	1673300	Baixa GRRF N° 2536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.149,10		37.822,49
11/06/2019	1673301	Baixa GRRF N° 2539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.053,07		41.875,56
11/06/2019	1673302	Baixa GRRF N° 2527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.655,28		45.530,84
11/06/2019	1673303	Baixa GRRF N° 2533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.554,88		49.085,72
11/06/2019	1673304	Baixa GRRF N° 2544 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.223,47		52.309,19
11/06/2019	1673305	Baixa GRRF N° 2528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.801,09		55.110,28
11/06/2019	1673306	Baixa GRRF N° 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.800,56		57.910,84
11/06/2019	1673307	Baixa GRRF N° 2535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.317,17		60.228,01
11/06/2019	1673308	Baixa GRRF N° 2538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.236,38		62.464,39
11/06/2019	1673309	Baixa GRRF N° 2414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.124,02		64.588,41
11/06/2019	1673310	Baixa GRRF N° 2534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.048,60		65.637,01
11/06/2019	1673311	Baixa GRRF N° 2537 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	900,68		66.537,69
11/06/2019	1673312	Baixa GRRF N° 2541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	695,37		67.233,06
11/06/2019	1673313	Baixa GRRF N° 2532 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	583,54		67.816,60
11/06/2019	1673314	Baixa GRRF N° 2529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	152,79		67.969,39
11/06/2019	1673359	Baixa GRRF N° 2551 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.897,70		70.867,09
30/06/2019	1701980	0020 GRRF		62.373,43-	8.493,66
30/06/2019	1702039	0020 GRRF		6.257,35-	2.236,31
30/06/2019	1702151	0020 GRRF		2.236,38-	0,07-
30/06/2019	1713080	Saldo FGTS	0,07		0,00

TOTAL MÊS -----> 70.867,16 70.867,16- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	861.268,09-
30/06/2019	1702921	0024 FÉRIAS VENCIDAS	24.714,13	836.553,96-
30/06/2019	1703135	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.927,11	820.626,85-
30/06/2019	1703298	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.987,79	808.639,06-
30/06/2019	1703483	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	8.631,92	800.007,14-
30/06/2019	1703731	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.947,56	794.059,58-
30/06/2019	1703735	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.915,76	788.143,82-
30/06/2019	1703808	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.474,41	782.669,41-
30/06/2019	1704075	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.995,94	778.673,47-
30/06/2019	1704281	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.284,63	775.388,84-
30/06/2019	1704665	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.370,76	773.018,08-
30/06/2019	1704885	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.989,05	771.029,03-
30/06/2019	1704891	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.982,52	769.046,51-
30/06/2019	1704903	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.971,92	767.074,59-
30/06/2019	1704927	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.935,65	765.138,94-
30/06/2019	1705596	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.273,00	763.865,94-
30/06/2019	1705618	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.262,56	762.603,38-
30/06/2019	1705867	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.094,88	761.508,50-
30/06/2019	1706134	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	996,48	760.512,02-
30/06/2019	1706439	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	806,52	759.705,50-
30/06/2019	1706487	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	790,25	758.915,25-
30/06/2019	1706762	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	660,84	758.254,41-
30/06/2019	1706773	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	651,62	757.602,79-
30/06/2019	1706809	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	622,77	756.980,02-
30/06/2019	1706868	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	592,24	756.387,78-
30/06/2019	1707143	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	424,33	755.963,45-
30/06/2019	1707150	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	420,85	755.542,60-
30/06/2019	1707172	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	410,62	755.131,98-
30/06/2019	1707304	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	353,80	754.778,18-
30/06/2019	1707315	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	347,85	754.430,33-
30/06/2019	1707494	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	273,72	754.156,61-
30/06/2019	1707513	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	268,84	753.887,77-
30/06/2019	1707723	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	211,02	753.676,75-
30/06/2019	1707776	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,41	753.479,34-
30/06/2019	1707977	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,28	753.339,06-
30/06/2019	1708247	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	91,24	753.247,82-
30/06/2019	1708249	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,93	753.156,89-
30/06/2019	1708265	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,50	753.071,39-
30/06/2019	1708557	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,76	753.024,63-
30/06/2019	1708576	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,98	752.980,65-
30/06/2019	1708714	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,31	752.950,34-
30/06/2019	1708798	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	16,99	752.933,35-
30/06/2019	1708801	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	16,35	752.917,00-
30/06/2019	1708833	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,16	752.905,84-
30/06/2019	1708846	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,77	752.896,07-
30/06/2019	1708901	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,81	752.893,26-
30/06/2019	1708903	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,61	752.890,65-
30/06/2019	1708951	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,04	752.890,61-
30/06/2019	1702483	004 Provisão de Férias	27.140,36-	780.030,97-
30/06/2019	1702846	004 Provisão de Férias	6.333,82-	786.364,79-
30/06/2019	1702906	004 Provisão de Férias	5.772,09-	792.136,88-
30/06/2019	1702988	004 Provisão de Férias	4.487,63-	796.624,51-
30/06/2019	1703034	004 Provisão de Férias	4.029,48-	800.653,99-
30/06/2019	1703084	004 Provisão de Férias	3.570,09-	804.224,08-
30/06/2019	1703253	004 Provisão de Férias	2.628,43-	806.852,51-
30/06/2019	1703273	004 Provisão de Férias	2.576,73-	809.429,24-
30/06/2019	1703510	004 Provisão de Férias	1.811,79-	811.241,03-
30/06/2019	1703540	004 Provisão de Férias	1.768,07-	813.009,10-
30/06/2019	1703702	004 Provisão de Férias	1.366,86-	814.375,96-
30/06/2019	1703757	004 Provisão de Férias	1.264,22-	815.640,18-
30/06/2019	1703868	004 Provisão de Férias	1.045,30-	816.685,48-
30/06/2019	1703925	004 Provisão de Férias	945,40-	817.630,88-
30/06/2019	1703932	004 Provisão de Férias	934,27-	818.565,15-
30/06/2019	1704062	004 Provisão de Férias	776,35-	819.341,50-
30/06/2019	1704280	004 Provisão de Férias	577,04-	819.918,54-
30/06/2019	1704493	004 Provisão de Férias	436,12-	820.354,66-
30/06/2019	1704587	004 Provisão de Férias	383,76-	820.738,42-
30/06/2019	1704613	004 Provisão de Férias	364,96-	821.103,38-
30/06/2019	1704718	004 Provisão de Férias	315,83-	821.419,21-
30/06/2019	1704832	004 Provisão de Férias	265,91-	821.685,12-
30/06/2019	1704940	004 Provisão de Férias	230,73-	821.915,85-
30/06/2019	1705028	004 Provisão de Férias	206,39-	822.122,24-
30/06/2019	1705032	004 Provisão de Férias	206,38-	822.328,62-
30/06/2019	1705036	004 Provisão de Férias	205,57-	822.534,19-

30/06/2019	1705114	004 Provisão de Férias	185,92-	822.720,11-
30/06/2019	1705613	004 Provisão de Férias	97,26-	822.817,37-
TOTAL MÊS ----->			108.377,48	69.926,76-

Débitos: 108.377,48 Créditos: 69.926,76- Saldo Atual: 822.817,37-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	68.901,49-
30/06/2019	1703382	006 Provisão de FGTS Férias	2.171,24-	71.072,73-
30/06/2019	1704377	006 Provisão de FGTS Férias	506,71-	71.579,44-
30/06/2019	1704449	006 Provisão de FGTS Férias	461,76-	72.041,20-
30/06/2019	1704623	006 Provisão de FGTS Férias	359,01-	72.400,21-
30/06/2019	1704706	006 Provisão de FGTS Férias	322,36-	72.722,57-
30/06/2019	1704788	006 Provisão de FGTS Férias	285,59-	73.008,16-
30/06/2019	1705002	006 Provisão de FGTS Férias	210,27-	73.218,43-
30/06/2019	1705034	006 Provisão de FGTS Férias	206,13-	73.424,56-
30/06/2019	1705324	006 Provisão de FGTS Férias	144,94-	73.569,50-
30/06/2019	1705351	006 Provisão de FGTS Férias	141,46-	73.710,96-
30/06/2019	1705541	006 Provisão de FGTS Férias	109,34-	73.820,30-
30/06/2019	1705587	006 Provisão de FGTS Férias	101,14-	73.921,44-
30/06/2019	1705694	006 Provisão de FGTS Férias	83,62-	74.005,06-
30/06/2019	1705744	006 Provisão de FGTS Férias	75,63-	74.080,69-
30/06/2019	1705750	006 Provisão de FGTS Férias	74,74-	74.155,43-
30/06/2019	1705854	006 Provisão de FGTS Férias	62,11-	74.217,54-
30/06/2019	1706005	006 Provisão de FGTS Férias	46,17-	74.263,71-
30/06/2019	1706119	006 Provisão de FGTS Férias	34,89-	74.298,60-
30/06/2019	1706185	006 Provisão de FGTS Férias	30,70-	74.329,30-
30/06/2019	1706192	006 Provisão de FGTS Férias	29,20-	74.358,50-
30/06/2019	1706249	006 Provisão de FGTS Férias	25,27-	74.383,77-
30/06/2019	1706295	006 Provisão de FGTS Férias	21,27-	74.405,04-
30/06/2019	1706327	006 Provisão de FGTS Férias	18,46-	74.423,50-
30/06/2019	1706349	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	74.440,01-
30/06/2019	1706351	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	74.456,52-
30/06/2019	1706355	006 Provisão de FGTS Férias	16,45-	74.472,97-
30/06/2019	1706379	006 Provisão de FGTS Férias	14,87-	74.487,84-
30/06/2019	1706506	006 Provisão de FGTS Férias	7,78-	74.495,62-
30/06/2019	1713540	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.	8.670,28	65.825,34-
TOTAL MÊS ----->			8.670,28	5.594,13-

Débitos: 8.670,28 Créditos: 5.594,13- Saldo Atual: 65.825,34-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	239.057,76-
30/06/2019	1703294	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	12.142,48	226.915,28-
30/06/2019	1704077	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	3.986,91	222.928,37-
30/06/2019	1704618	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.478,15	220.450,22-
30/06/2019	1705474	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.368,60	219.081,62-
30/06/2019	1706437	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	806,52	218.275,10-
30/06/2019	1706671	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	711,77	217.563,33-
30/06/2019	1707445	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	298,55	217.264,78-
30/06/2019	1707495	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	273,72	216.991,06-
30/06/2019	1708434	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	61,30	216.929,76-
30/06/2019	1708575	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	43,98	216.885,78-
30/06/2019	1708832	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,16	216.874,62-
30/06/2019	1708847	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,77	216.864,85-
30/06/2019	1702529	008 Provisão de 13º Salário	20.478,94-	237.343,79-
30/06/2019	1702998	008 Provisão de 13º Salário	4.390,89-	241.734,68-
30/06/2019	1703002	008 Provisão de 13º Salário	4.357,06-	246.091,74-
30/06/2019	1703082	008 Provisão de 13º Salário	3.573,50-	249.665,24-
30/06/2019	1703186	008 Provisão de 13º Salário	2.953,18-	252.618,42-
30/06/2019	1703314	008 Provisão de 13º Salário	2.376,15-	254.994,57-
30/06/2019	1703528	008 Provisão de 13º Salário	1.776,42-	256.770,99-
30/06/2019	1703581	008 Provisão de 13º Salário	1.658,84-	258.429,83-
30/06/2019	1703704	008 Provisão de 13º Salário	1.358,84-	259.788,67-
30/06/2019	1703836	008 Provisão de 13º Salário	1.089,94-	260.878,61-
30/06/2019	1703876	008 Provisão de 13º Salário	1.025,15-	261.903,76-
30/06/2019	1703923	008 Provisão de 13º Salário	950,91-	262.854,67-
30/06/2019	1704050	008 Provisão de 13º Salário	785,14-	263.639,81-
30/06/2019	1704135	008 Provisão de 13º Salário	709,05-	264.348,86-
30/06/2019	1704139	008 Provisão de 13º Salário	700,71-	265.049,57-
30/06/2019	1704276	008 Provisão de 13º Salário	582,25-	265.631,82-
30/06/2019	1704499	008 Provisão de 13º Salário	432,78-	266.064,60-
30/06/2019	1704690	008 Provisão de 13º Salário	327,09-	266.391,69-
30/06/2019	1704784	008 Provisão de 13º Salário	287,83-	266.679,52-
30/06/2019	1704814	008 Provisão de 13º Salário	273,72-	266.953,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2019	1705054	008	Provisão de 13° Salário	199,44-	267.152,68-	
30/06/2019	1705088	008	Provisão de 13° Salário	191,27-	267.343,95-	
30/06/2019	1705166	008	Provisão de 13° Salário	178,14-	267.522,09-	
30/06/2019	1705230	008	Provisão de 13° Salário	163,59-	267.685,68-	
30/06/2019	1705276	008	Provisão de 13° Salário	154,80-	267.840,48-	
30/06/2019	1705278	008	Provisão de 13° Salário	154,80-	267.995,28-	
30/06/2019	1705363	008	Provisão de 13° Salário	139,45-	268.134,73-	
30/06/2019	1705509	008	Provisão de 13° Salário	115,20-	268.249,93-	
30/06/2019	1713539		Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.	85,50-	268.335,43-	
TOTAL MÊS ----->				22.192,91	51.470,58-	268.335,43-

Débitos: 22.192,91 Créditos: 51.470,58- Saldo Atual: 268.335,43-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	19.124,57-	
30/06/2019	1703591	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.638,32-	20.762,89-	
30/06/2019	1704639	010	Provisão de FGTS 13° Salário	351,29-	21.114,18-	
30/06/2019	1704641	010	Provisão de FGTS 13° Salário	348,57-	21.462,75-	
30/06/2019	1704786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	285,89-	21.748,64-	
30/06/2019	1704920	010	Provisão de FGTS 13° Salário	236,27-	21.984,91-	
30/06/2019	1705096	010	Provisão de FGTS 13° Salário	190,09-	22.175,00-	
30/06/2019	1705341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	22.317,11-	
30/06/2019	1705409	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,71-	22.449,82-	
30/06/2019	1705543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,70-	22.558,52-	
30/06/2019	1705668	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,19-	22.645,71-	
30/06/2019	1705702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,01-	22.727,72-	
30/06/2019	1705740	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,07-	22.803,79-	
30/06/2019	1705846	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,81-	22.866,60-	
30/06/2019	1705906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,72-	22.923,32-	
30/06/2019	1705908	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,06-	22.979,38-	
30/06/2019	1706001	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,58-	23.025,96-	
30/06/2019	1706125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62-	23.060,58-	
30/06/2019	1706229	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17-	23.086,75-	
30/06/2019	1706279	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03-	23.109,78-	
30/06/2019	1706289	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90-	23.131,68-	
30/06/2019	1706361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,96-	23.147,64-	
30/06/2019	1706375	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,30-	23.162,94-	
30/06/2019	1706402	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,25-	23.177,19-	
30/06/2019	1706408	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,09-	23.190,28-	
30/06/2019	1706420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	23.202,66-	
30/06/2019	1706422	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	23.215,04-	
30/06/2019	1706440	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16-	23.226,20-	
30/06/2019	1706490	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,22-	23.235,42-	
30/06/2019	1713537		Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.	1.768,56	21.466,86-	
TOTAL MÊS ----->				1.768,56	4.110,85-	21.466,86-

Débitos: 1.768,56 Créditos: 4.110,85- Saldo Atual: 21.466,86-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00	
13/06/2019	1694423	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	360.571,43-	360.571,43-	
13/06/2019	1694424	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	135.975,96-	496.547,39-	
13/06/2019	1701858	BAIXA	Repassé de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	921.462,58-	1.418.009,97-	
28/06/2019	1711840	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	1.184.660,47-	2.602.670,44-	
28/06/2019	1711872	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	85.818,32-	2.688.488,76-	
30/06/2019	1711882		Recebimento de Repasse	2.688.488,76	0,00	
TOTAL MÊS ----->				2.688.488,76	2.688.488,76-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 2.688.488,76 Créditos: 2.688.488,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.028.311,47-

30/06/2019 1712809 INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento. 178.967,05- 2.207.278,52-

TOTAL MÊS -----> 0,00 178.967,05- 2.207.278,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 178.967,05- Saldo Atual: 2.207.278,52-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 12.760.453,00-

03/06/2019 1649755 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000062019 2.552.090,60- 15.312.543,60-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.552.090,60- 15.312.543,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 15.312.543,60-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 844.173,09-

30/06/2019 1713547 Apuração de Resultado. 377.822,55- 1.221.995,64-

TOTAL MÊS -----> 0,00 377.822,55- 1.221.995,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 377.822,55- Saldo Atual: 1.221.995,64-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 117.667,73

30/06/2019 1697634 Consumo de Estoque mês. 23.034,95 140.702,68
30/06/2019 1697637 Consumo de Estoque mês. 233,82 140.936,50

TOTAL MÊS -----> 23.268,77 0,00 140.936,50

Débitos: 23.268,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.936,50

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 188.205,06

30/06/2019 1697611 Consumo de Estoque mês. 2.320,40 190.525,46
30/06/2019 1697620 Consumo de Estoque mês. 31.139,59 221.665,05
30/06/2019 1697638 Consumo de Estoque mês. 4.309,16 225.974,21

TOTAL MÊS -----> 37.769,15 0,00 225.974,21

Débitos: 37.769,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.974,21

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 7.965,77

01/06/2019 1682845 Ref NF 0000286379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 1.885,35 9.851,12

TOTAL MÊS -----> 1.885,35 0,00 9.851,12

Débitos: 1.885,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.851,12

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 15.831,74

30/06/2019 1697619 Consumo de Estoque mês. 4.376,80 20.208,54

TOTAL MÊS -----> 4.376,80 0,00 20.208,54

Débitos: 4.376,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.208,54

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 4.324,00

30/06/2019 1697640 Consumo de Estoque mês. 2.690,00 7.014,00

TOTAL MÊS -----> 2.690,00 0,00 7.014,00

Débitos: 2.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.014,00

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 47.108,37

30/06/2019 1697641 Consumo de Estoque mês. 9.169,80 56.278,17

TOTAL MÊS -----> 9.169,80 0,00 56.278,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 9.169,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.278,17

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	29.001,10
30/06/2019 1697613	Consumo de Estoque mês.	1.867,24	30.868,34
30/06/2019 1697618	Consumo de Estoque mês.	9,90	30.878,24
30/06/2019 1697621	Consumo de Estoque mês.	2.594,34	33.472,58
30/06/2019 1697639	Consumo de Estoque mês.	702,36	34.174,94
TOTAL MÊS ----->		5.173,84	34.174,94

Débitos: 5.173,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.174,94

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	16.104,48
30/06/2019 1697635	Consumo de Estoque mês.	780,83	16.885,31
30/06/2019 1697636	Consumo de Estoque mês.	15.858,01	32.743,32
TOTAL MÊS ----->		16.638,84	32.743,32

Débitos: 16.638,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.743,32

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	376,12
30/06/2019 1697614	Consumo de Estoque mês.	98,49	474,61
TOTAL MÊS ----->		98,49	474,61

Débitos: 98,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474,61

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	17.885,58
30/06/2019 1697610	Consumo de Estoque mês.	1.828,13	19.713,71
30/06/2019 1697612	Consumo de Estoque mês.	1.099,00	20.812,71
TOTAL MÊS ----->		2.927,13	20.812,71

Débitos: 2.927,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.812,71

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	2.258.220,86
30/06/2019 1702502	0002 DIAS TRABALHADOS	204.181,24	2.462.402,10
30/06/2019 1702788	0002 DIAS TRABALHADOS	37.618,42	2.500.020,52
30/06/2019 1702872	0002 DIAS TRABALHADOS	28.133,79	2.528.154,31
30/06/2019 1702904	0002 DIAS TRABALHADOS	25.847,42	2.554.001,73
30/06/2019 1703055	0002 DIAS TRABALHADOS	18.774,49	2.572.776,22
30/06/2019 1703083	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	2.590.653,64
30/06/2019 1703141	0002 DIAS TRABALHADOS	15.829,81	2.606.483,45
30/06/2019 1703159	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	2.621.706,55
30/06/2019 1703412	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52	2.631.451,07
30/06/2019 1703537	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60	2.639.267,67
30/06/2019 1703541	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11	2.647.013,78
30/06/2019 1703545	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05	2.654.619,83
30/06/2019 1703592	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16	2.661.698,99
30/06/2019 1703749	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	2.667.538,55
30/06/2019 1703798	0002 DIAS TRABALHADOS	5.549,98	2.673.088,53
30/06/2019 1703901	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	2.678.034,51
30/06/2019 1703926	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	2.682.861,23
30/06/2019 1704201	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	2.686.393,69
30/06/2019 1704213	0102 DSR	3.506,86	2.689.900,55
30/06/2019 1704358	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	2.692.984,29
30/06/2019 1704728	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27	2.695.263,56
30/06/2019 1705219	0002 DIAS TRABALHADOS	1.615,43	2.696.878,99
30/06/2019 1705263	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	2.698.442,31
30/06/2019 1705267	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	2.700.005,63
30/06/2019 1705269	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	2.701.568,95
30/06/2019 1705512	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	2.702.918,29
30/06/2019 1705566	0002 DIAS TRABALHADOS	1.302,77	2.704.221,06
30/06/2019 1705893	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	2.705.301,06
30/06/2019 1705994	0102 DSR	1.046,47	2.706.347,53
30/06/2019 1706128	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	2.707.345,53
30/06/2019 1706445	0002 DIAS TRABALHADOS	802,63	2.708.148,16
30/06/2019 1706729	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	691,20	2.708.839,36
30/06/2019 1706767	0037 DIFERENÇA SALARIAL	656,92	2.709.496,28
30/06/2019 1707021	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.709.995,28
30/06/2019 1707119	0102 DSR	441,18	2.710.436,46
30/06/2019 1707156	0002 DIAS TRABALHADOS	417,10	2.710.853,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2019	1707373	0102 DSR	321,73	2.711.175,29	
30/06/2019	1707602	0102 DSR	239,98	2.711.415,27	
30/06/2019	1707732	0102 DSR	208,04	2.711.623,31	
30/06/2019	1707907	0102 DSR	156,41	2.711.779,72	
30/06/2019	1707976	0102 DSR	140,40	2.711.920,12	
30/06/2019	1708221	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,42	2.712.015,54	
30/06/2019	1708344	0102 DSR	72,61	2.712.088,15	
30/06/2019	1708476	0102 DSR	54,19	2.712.142,34	
30/06/2019	1708880	0102 DSR	5,26	2.712.147,60	
TOTAL MÊS ----->			453.926,74	0,00	2.712.147,60

Débitos: 453.926,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.712.147,60

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	265.868,78
30/06/2019	1702529	008 Provisão de 13° Salário	20.478,94	286.347,72	
30/06/2019	1702998	008 Provisão de 13° Salário	4.390,89	290.738,61	
30/06/2019	1703002	008 Provisão de 13° Salário	4.357,06	295.095,67	
30/06/2019	1703082	008 Provisão de 13° Salário	3.573,50	298.669,17	
30/06/2019	1703186	008 Provisão de 13° Salário	2.953,18	301.622,35	
30/06/2019	1703314	008 Provisão de 13° Salário	2.376,15	303.998,50	
30/06/2019	1703528	008 Provisão de 13° Salário	1.776,42	305.774,92	
30/06/2019	1703581	008 Provisão de 13° Salário	1.658,84	307.433,76	
30/06/2019	1703591	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.638,32	309.072,08	
30/06/2019	1703704	008 Provisão de 13° Salário	1.358,84	310.430,92	
30/06/2019	1703836	008 Provisão de 13° Salário	1.089,94	311.520,86	
30/06/2019	1703876	008 Provisão de 13° Salário	1.025,15	312.546,01	
30/06/2019	1703923	008 Provisão de 13° Salário	950,91	313.496,92	
30/06/2019	1704050	008 Provisão de 13° Salário	785,14	314.282,06	
30/06/2019	1704135	008 Provisão de 13° Salário	709,05	314.991,11	
30/06/2019	1704139	008 Provisão de 13° Salário	700,71	315.691,82	
30/06/2019	1704276	008 Provisão de 13° Salário	582,25	316.274,07	
30/06/2019	1704499	008 Provisão de 13° Salário	432,78	316.706,85	
30/06/2019	1704639	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,29	317.058,14	
30/06/2019	1704641	010 Provisão de FGTS 13° Salário	348,57	317.406,71	
30/06/2019	1704690	008 Provisão de 13° Salário	327,09	317.733,80	
30/06/2019	1704784	008 Provisão de 13° Salário	287,83	318.021,63	
30/06/2019	1704786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	285,89	318.307,52	
30/06/2019	1704814	008 Provisão de 13° Salário	273,72	318.581,24	
30/06/2019	1704920	010 Provisão de FGTS 13° Salário	236,27	318.817,51	
30/06/2019	1705054	008 Provisão de 13° Salário	199,44	319.016,95	
30/06/2019	1705088	008 Provisão de 13° Salário	191,27	319.208,22	
30/06/2019	1705096	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,09	319.398,31	
30/06/2019	1705166	008 Provisão de 13° Salário	178,14	319.576,45	
30/06/2019	1705230	008 Provisão de 13° Salário	163,59	319.740,04	
30/06/2019	1705276	008 Provisão de 13° Salário	154,80	319.894,84	
30/06/2019	1705278	008 Provisão de 13° Salário	154,80	320.049,64	
30/06/2019	1705341	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	320.191,75	
30/06/2019	1705363	008 Provisão de 13° Salário	139,45	320.331,20	
30/06/2019	1705409	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,71	320.463,91	
30/06/2019	1705509	008 Provisão de 13° Salário	115,20	320.579,11	
30/06/2019	1705543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,70	320.687,81	
30/06/2019	1705668	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,19	320.775,00	
30/06/2019	1705702	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,01	320.857,01	
30/06/2019	1705740	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,07	320.933,08	
30/06/2019	1705846	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,81	320.995,89	
30/06/2019	1705906	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,72	321.052,61	
30/06/2019	1705908	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	321.108,67	
30/06/2019	1706001	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,58	321.155,25	
30/06/2019	1706125	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	321.189,87	
30/06/2019	1706229	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	321.216,04	
30/06/2019	1706279	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	321.239,07	
30/06/2019	1706289	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	321.260,97	
30/06/2019	1706361	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,96	321.276,93	
30/06/2019	1706375	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,30	321.292,23	
30/06/2019	1706402	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	321.306,48	
30/06/2019	1706408	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,09	321.319,57	
30/06/2019	1706420	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	321.331,95	
30/06/2019	1706422	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	321.344,33	
30/06/2019	1706440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	321.355,49	
30/06/2019	1706490	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,22	321.364,71	
30/06/2019	1713538	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.		1.683,06-	319.681,65
TOTAL MÊS ----->			55.495,93	1.683,06-	319.681,65

Débitos: 55.495,93 Créditos: 1.683,06- Saldo Atual: 319.681,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 358.859,42

30/06/2019	1702653	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	76,88	358.936,30
30/06/2019	1702483	004 Provisão de Férias	27.140,36	386.076,66
30/06/2019	1702846	004 Provisão de Férias	6.333,82	392.410,48
30/06/2019	1702906	004 Provisão de Férias	5.772,09	398.182,57
30/06/2019	1702988	004 Provisão de Férias	4.487,63	402.670,20
30/06/2019	1703034	004 Provisão de Férias	4.029,48	406.699,68
30/06/2019	1703084	004 Provisão de Férias	3.570,09	410.269,77
30/06/2019	1703253	004 Provisão de Férias	2.628,43	412.898,20
30/06/2019	1703273	004 Provisão de Férias	2.576,73	415.474,93
30/06/2019	1703382	006 Provisão de FGTS Férias	2.171,24	417.646,17
30/06/2019	1703510	004 Provisão de Férias	1.811,79	419.457,96
30/06/2019	1703540	004 Provisão de Férias	1.768,07	421.226,03
30/06/2019	1703702	004 Provisão de Férias	1.366,86	422.592,89
30/06/2019	1703757	004 Provisão de Férias	1.264,22	423.857,11
30/06/2019	1703868	004 Provisão de Férias	1.045,30	424.902,41
30/06/2019	1703925	004 Provisão de Férias	945,40	425.847,81
30/06/2019	1703932	004 Provisão de Férias	934,27	426.782,08
30/06/2019	1704062	004 Provisão de Férias	776,35	427.558,43
30/06/2019	1704280	004 Provisão de Férias	577,04	428.135,47
30/06/2019	1704377	006 Provisão de FGTS Férias	506,71	428.642,18
30/06/2019	1704449	006 Provisão de FGTS Férias	461,76	429.103,94
30/06/2019	1704493	004 Provisão de Férias	436,12	429.540,06
30/06/2019	1704587	004 Provisão de Férias	383,76	429.923,82
30/06/2019	1704613	004 Provisão de Férias	364,96	430.288,78
30/06/2019	1704623	006 Provisão de FGTS Férias	359,01	430.647,79
30/06/2019	1704706	006 Provisão de FGTS Férias	322,36	430.970,15
30/06/2019	1704718	004 Provisão de Férias	315,83	431.285,98
30/06/2019	1704788	006 Provisão de FGTS Férias	285,59	431.571,57
30/06/2019	1704832	004 Provisão de Férias	265,91	431.837,48
30/06/2019	1704940	004 Provisão de Férias	230,73	432.068,21
30/06/2019	1705002	006 Provisão de FGTS Férias	210,27	432.278,48
30/06/2019	1705028	004 Provisão de Férias	206,39	432.484,87
30/06/2019	1705032	004 Provisão de Férias	206,38	432.691,25
30/06/2019	1705034	006 Provisão de FGTS Férias	206,13	432.897,38
30/06/2019	1705036	004 Provisão de Férias	205,57	433.102,95
30/06/2019	1705114	004 Provisão de Férias	185,92	433.288,87
30/06/2019	1705324	006 Provisão de FGTS Férias	144,94	433.433,81
30/06/2019	1705351	006 Provisão de FGTS Férias	141,46	433.575,27
30/06/2019	1705541	006 Provisão de FGTS Férias	109,34	433.684,61
30/06/2019	1705587	006 Provisão de FGTS Férias	101,14	433.785,75
30/06/2019	1705613	004 Provisão de Férias	97,26	433.883,01
30/06/2019	1705694	006 Provisão de FGTS Férias	83,62	433.966,63
30/06/2019	1705744	006 Provisão de FGTS Férias	75,63	434.042,26
30/06/2019	1705750	006 Provisão de FGTS Férias	74,74	434.117,00
30/06/2019	1705854	006 Provisão de FGTS Férias	62,11	434.179,11
30/06/2019	1706005	006 Provisão de FGTS Férias	46,17	434.225,28
30/06/2019	1706119	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	434.260,17
30/06/2019	1706185	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	434.290,87
30/06/2019	1706192	006 Provisão de FGTS Férias	29,20	434.320,07
30/06/2019	1706249	006 Provisão de FGTS Férias	25,27	434.345,34
30/06/2019	1706295	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	434.366,61
30/06/2019	1706327	006 Provisão de FGTS Férias	18,46	434.385,07
30/06/2019	1706349	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	434.401,58
30/06/2019	1706351	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	434.418,09
30/06/2019	1706355	006 Provisão de FGTS Férias	16,45	434.434,54
30/06/2019	1706379	006 Provisão de FGTS Férias	14,87	434.449,41
30/06/2019	1706506	006 Provisão de FGTS Férias	7,78	434.457,19
30/06/2019	1713540	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.		8.670,28-
TOTAL MÊS ----->			75.597,77	8.670,28- 425.786,91

Débitos: 75.597,77 Créditos: 8.670,28- Saldo Atual: 425.786,91

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 17.505,45

30/06/2019	1702769	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	38.703,26	56.208,71
30/06/2019	1704283	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.284,63	59.493,34
30/06/2019	1706170	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	967,83	60.461,17
30/06/2019	1706195	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	938,91	61.400,08
30/06/2019	1706822	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	607,50	62.007,58
30/06/2019	1707791	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	194,54	62.202,12
TOTAL MÊS ----->			44.696,67	0,00 62.202,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 44.696,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.202,12

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	61.682,18
30/06/2019	1704679	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	64.021,18
30/06/2019	1705051	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82	65.808,00
30/06/2019	1705574	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.293,32	67.101,32
30/06/2019	1705952	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.066,67	68.167,99
30/06/2019	1706040	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	69.167,99
30/06/2019	1706042	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	70.167,99
30/06/2019	1706068	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	71.167,99
30/06/2019	1706074	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	72.167,99
30/06/2019	1706092	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	73.167,99
30/06/2019	1706098	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	74.167,99
30/06/2019	1706906	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	565,53	74.733,52
30/06/2019	1707474	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	281,39	75.014,91
30/06/2019	1707712	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	212,91	75.227,82
30/06/2019	1708184	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	75.327,62
TOTAL MÊS ----->				13.645,44	75.327,62

Débitos: 13.645,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.327,62

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	56.585,63
30/06/2019	1706655	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	718,43	57.304,06
30/06/2019	1707588	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	242,62	57.546,68
30/06/2019	1707785	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	195,73	57.742,41
TOTAL MÊS ----->				1.156,78	57.742,41

Débitos: 1.156,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.742,41

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	5.038.889,65
28/06/2019	1711868		GLOSA FOLHA	971.341,52	6.010.231,17
TOTAL MÊS ----->				971.341,52	6.010.231,17

Débitos: 971.341,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.010.231,17

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	400.077,65
30/06/2019	1703177	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	14.611,98	414.689,63
30/06/2019	1703410	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.779,04	424.468,67
30/06/2019	1703535	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.819,21	432.287,88
30/06/2019	1703922	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,60	437.138,48
30/06/2019	1704163	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.641,82	440.780,30
30/06/2019	1704464	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.864,60	443.644,90
30/06/2019	1704590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82	446.196,72
30/06/2019	1704683	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	448.532,54
30/06/2019	1704887	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.986,61	450.519,15
30/06/2019	1704949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.889,80	452.408,95
30/06/2019	1704955	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.880,93	454.289,88
30/06/2019	1705169	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.642,47	455.932,35
30/06/2019	1705632	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,38	457.182,73
30/06/2019	1705768	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.184,37	458.367,10
30/06/2019	1705863	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.097,88	459.464,98
30/06/2019	1705891	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	460.544,98
30/06/2019	1706106	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	999,89	461.544,87
30/06/2019	1706262	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	921,60	462.466,47
30/06/2019	1706294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87	463.360,34
30/06/2019	1706338	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	867,66	464.228,00
30/06/2019	1706405	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,40	465.054,40
30/06/2019	1706453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	465.852,80
30/06/2019	1706470	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	466.651,20
30/06/2019	1706472	0316	QUINQUENIO	797,14	467.448,34
30/06/2019	1706485	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	791,49	468.239,83
30/06/2019	1706549	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	765,88	469.005,71
30/06/2019	1706563	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16	469.766,87
30/06/2019	1706772	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	651,71	470.418,58
30/06/2019	1706882	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	585,02	471.003,60
30/06/2019	1707047	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24	471.490,84
30/06/2019	1707160	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	471.906,44
30/06/2019	1707237	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	472.297,29
30/06/2019	1707242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31	472.684,60
30/06/2019	1707252	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30	473.064,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1707303	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96	473.418,86	
30/06/2019	1707317	0316	QUINQUENIO	347,40	473.766,26	
30/06/2019	1707372	0309	TRIÊNIO	321,76	474.088,02	
30/06/2019	1707436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	302,53	474.390,55	
30/06/2019	1707460	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	474.682,53	
30/06/2019	1707545	0316	QUINQUENIO	255,26	474.937,79	
30/06/2019	1707559	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,50	475.188,29	
30/06/2019	1707576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	475.435,59	
30/06/2019	1707586	0316	QUINQUENIO	243,62	475.679,21	
30/06/2019	1707595	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34	475.920,55	
30/06/2019	1707598	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	240,79	476.161,34	
30/06/2019	1707650	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	225,80	476.387,14	
30/06/2019	1707658	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	223,20	476.610,34	
30/06/2019	1707685	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	476.826,34	
30/06/2019	1707689	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	477.042,34	
30/06/2019	1707690	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	477.258,34	
30/06/2019	1707692	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	477.474,34	
30/06/2019	1707695	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	477.690,34	
30/06/2019	1707696	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	477.906,34	
30/06/2019	1707701	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	478.122,34	
30/06/2019	1707741	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	478.328,94	
30/06/2019	1707744	0316	QUINQUENIO	205,80	478.534,74	
30/06/2019	1707811	0309	TRIÊNIO	186,07	478.720,81	
30/06/2019	1707824	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180,00	478.900,81	
30/06/2019	1707833	0316	QUINQUENIO	176,98	479.077,79	
30/06/2019	1707835	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	479.254,41	
30/06/2019	1707908	0316	QUINQUENIO	156,34	479.410,75	
30/06/2019	1707931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	479.564,94	
30/06/2019	1707952	0316	QUINQUENIO	145,99	479.710,93	
30/06/2019	1708012	0309	TRIÊNIO	129,60	479.840,53	
30/06/2019	1708045	0309	TRIÊNIO	123,48	479.964,01	
30/06/2019	1708061	0316	QUINQUENIO	120,67	480.084,68	
30/06/2019	1708100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	480.198,64	
30/06/2019	1708133	0316	QUINQUENIO	106,59	480.305,23	
30/06/2019	1708177	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	100,94	480.406,17	
30/06/2019	1708212	0309	TRIÊNIO	97,32	480.503,49	
30/06/2019	1708285	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,78	480.584,27	
30/06/2019	1708301	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	480.662,44	
30/06/2019	1708302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	480.740,61	
30/06/2019	1708303	0316	QUINQUENIO	78,17	480.818,78	
30/06/2019	1708304	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	480.896,95	
30/06/2019	1708381	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	480.964,42	
30/06/2019	1708419	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,14	481.029,56	
30/06/2019	1708480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	481.083,56	
30/06/2019	1708554	0309	TRIÊNIO	46,90	481.130,46	
30/06/2019	1708556	0309	TRIÊNIO	46,90	481.177,36	
30/06/2019	1708568	0316	QUINQUENIO	45,48	481.222,84	
30/06/2019	1708597	0309	TRIÊNIO	40,48	481.263,32	
30/06/2019	1708601	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	40,13	481.303,45	
30/06/2019	1708696	0309	TRIÊNIO	32,40	481.335,85	
30/06/2019	1708762	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	21,90	481.357,75	
30/06/2019	1708765	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	20,85	481.378,60	
30/06/2019	1708904	0316	QUINQUENIO	2,61	481.381,21	
TOTAL MÊS ----->				81.303,56	0,00	481.381,21

Débitos: 81.303,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.381,21

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.:	44.331,00	
05/06/2019	1671315	Ref NF 0001951998 - REDEMOB CONSORCIO	88,30	44.419,30		
18/06/2019	1687769	Ref NF 0001960634 - REDEMOB CONSORCIO	7.415,50	51.834,80		
24/06/2019	1691372	Ref NF 0001962983 - REDEMOB CONSORCIO	243,10	52.077,90		
TOTAL MÊS ----->				7.746,90	0,00	52.077,90

Débitos: 7.746,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.077,90

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.:	233.270,88
30/06/2019	1701991	002 FGTS Folha Mensal	20.384,04	253.654,92	
30/06/2019	1702065	002 FGTS Folha Mensal	4.806,91	258.461,83	
30/06/2019	1702100	002 FGTS Folha Mensal	3.312,89	261.774,72	
30/06/2019	1702115	002 FGTS Folha Mensal	2.874,37	264.649,09	
30/06/2019	1702140	002 FGTS Folha Mensal	2.419,71	267.068,80	
30/06/2019	1702194	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	268.774,15	
30/06/2019	1702226	002 FGTS Folha Mensal	1.382,26	270.156,41	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1702241	002	FGTS	Folha Mensal	1.304,48		271.460,89
30/06/2019	1702275	002	FGTS	Folha Mensal	1.021,99		272.482,88
30/06/2019	1702280	002	FGTS	Folha Mensal	984,14		273.467,02
30/06/2019	1702292	002	FGTS	Folha Mensal	912,85		274.379,87
30/06/2019	1702316	002	FGTS	Folha Mensal	753,71		275.133,58
30/06/2019	1702332	002	FGTS	Folha Mensal	680,68		275.814,26
30/06/2019	1702333	002	FGTS	Folha Mensal	672,68		276.486,94
30/06/2019	1702356	002	FGTS	Folha Mensal	558,97		277.045,91
30/06/2019	1702388	002	FGTS	Folha Mensal	415,46		277.461,37
30/06/2019	1702401	002	FGTS	Folha Mensal	374,20		277.835,57
30/06/2019	1702415	002	FGTS	Folha Mensal	314,01		278.149,58
30/06/2019	1702428	002	FGTS	Folha Mensal	276,31		278.425,89
30/06/2019	1702476	002	FGTS	Folha Mensal	191,46		278.617,35
30/06/2019	1702488	002	FGTS	Folha Mensal	171,00		278.788,35
30/06/2019	1702509	002	FGTS	Folha Mensal	157,03		278.945,38
30/06/2019	1702512	002	FGTS	Folha Mensal	152,35		279.097,73
30/06/2019	1702527	002	FGTS	Folha Mensal	148,60		279.246,33
30/06/2019	1702551	002	FGTS	Folha Mensal	133,86		279.380,19
30/06/2019	1702575	002	FGTS	Folha Mensal	123,83		279.504,02
30/06/2019	1702599	002	FGTS	Folha Mensal	110,59		279.614,61
30/06/2019	1702635	002	FGTS	Folha Mensal	86,68		279.701,29
30/06/2019	1713080		Saldo	FGTS		0,07-	279.701,22
TOTAL MÊS ----->					46.430,41	0,07-	279.701,22

Débitos: 46.430,41 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 279.701,22

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS		Sd. Ant.:	813.653,27
30/06/2019	1712809		INSS CEBAS	sobre Folha de Pagamento.	178.967,05		992.620,32
TOTAL MÊS ----->					178.967,05	0,00	992.620,32

Débitos: 178.967,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992.620,32

Conta: 4.02.01.03.006 178				GRRF		Sd. Ant.:	14.339,24
30/06/2019	1701980	0020	GRRF		62.373,43		76.712,67
30/06/2019	1702039	0020	GRRF		6.257,35		82.970,02
30/06/2019	1702151	0020	GRRF		2.236,38		85.206,40
TOTAL MÊS ----->					70.867,16	0,00	85.206,40

Débitos: 70.867,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.206,40

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	22.020,99-
30/06/2019	1709856	0426	DEVOLUÇÃO	DE VT		2.098,40-	24.119,39-
30/06/2019	1710062	0006	VALE	TRANSPORTE		1.332,08-	25.451,47-
30/06/2019	1710569	0006	VALE	TRANSPORTE		423,20-	25.874,67-
30/06/2019	1710739	0006	VALE	TRANSPORTE		281,40-	26.156,07-
30/06/2019	1710777	0006	VALE	TRANSPORTE		255,81-	26.411,88-
30/06/2019	1711094	0006	VALE	TRANSPORTE		128,00-	26.539,88-
30/06/2019	1711098	0006	VALE	TRANSPORTE		127,01-	26.666,89-
30/06/2019	1711161	0006	VALE	TRANSPORTE		111,08-	26.777,97-
30/06/2019	1711202	0006	VALE	TRANSPORTE		101,80-	26.879,77-
30/06/2019	1711245	0006	VALE	TRANSPORTE		93,80-	26.973,57-
30/06/2019	1711249	0006	VALE	TRANSPORTE		93,80-	27.067,37-
30/06/2019	1711298	0006	VALE	TRANSPORTE		80,96-	27.148,33-
30/06/2019	1711303	0006	VALE	TRANSPORTE		78,17-	27.226,50-
30/06/2019	1711371	0006	VALE	TRANSPORTE		64,80-	27.291,30-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.270,31-	27.291,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.270,31- Saldo Atual: 27.291,30-

Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	9.041,19-
30/06/2019	1710098	0182	FALTAS	HORAS		1.262,46-	10.303,65-
30/06/2019	1710751	0182	FALTAS	HORAS		273,24-	10.576,89-
30/06/2019	1710756	0182	FALTAS	HORAS		268,92-	10.845,81-
30/06/2019	1710903	0182	FALTAS	HORAS		200,93-	11.046,74-
30/06/2019	1711045	0163	ATRASSO			139,83-	11.186,57-
30/06/2019	1711733	0163	ATRASSO			8,80-	11.195,37-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.154,18-	11.195,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.154,18- Saldo Atual: 11.195,37-

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	6.576,10-
30/06/2019 1709903	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.838,08-	8.414,18-
30/06/2019 1710697	0233 DESCONTO DE DSR	310,36-	8.724,54-
30/06/2019 1711266	0233 DESCONTO DE DSR	89,28-	8.813,82-
30/06/2019 1711446	0233 DESCONTO DE DSR	54,57-	8.868,39-
30/06/2019 1702653	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	76,88-	8.945,27-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.369,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.369,17- Saldo Atual: 8.945,27-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.868.403,87
05/06/2019 1683544	Ref NF 0000000086 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	251.842,55	2.120.246,42
10/06/2019 1683575	Ref NF 0000008634 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	149.600,85	2.269.847,27
TOTAL MÊS ----->		401.443,40	0,00

Débitos: 401.443,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.269.847,27

Conta: 4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	3.300,00
10/06/2019 1678023	Ref NF 0000002184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	3.850,00
TOTAL MÊS ----->		550,00	0,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.850,00

Conta: 4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	1.488,00
14/06/2019 1691046	Ref NF 0000000013 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187	3.790,00	5.278,00
18/06/2019 1691081	Ref NF 0000000014 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187	2.450,00	7.728,00
TOTAL MÊS ----->		6.240,00	0,00

Débitos: 6.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.728,00

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	56.410,38
03/06/2019 1677820	Ref NF 0000016501 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	57.060,38
10/06/2019 1677893	Ref NF 0000002747 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	61.260,38
10/06/2019 1677990	Ref NF 0000157509 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.325,01	63.585,39
11/06/2019 1685072	Ref NF 0002526139 - TOTVS	431,53	64.016,92
12/06/2019 1685068	Ref NF 0002527887 - TOTVS	393,56	64.410,48
TOTAL MÊS ----->		8.000,10	0,00

Débitos: 8.000,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.410,48

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	18.200,00
03/06/2019 1677917	Ref NF 0000037600 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	18.440,00
05/06/2019 1677439	Ref NF 0000001671 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	21.940,00
07/06/2019 1677483	Ref NF 0000006793 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	25.340,00
TOTAL MÊS ----->		7.140,00	0,00

Débitos: 7.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.340,00

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	34.194,31
03/06/2019 1677576	Ref NF 0000039326 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	35.194,31
03/06/2019 1677927	Ref NF 0000002360 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.761,84	37.956,15
05/06/2019 1677534	Ref NF 0002019381 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.180,00	41.136,15
24/06/2019 1691060	Ref NF 0000005617 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	420,00	41.556,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		7.361,84	0,00	41.556,15
Débitos: 7.361,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.556,15				

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	124.154,56

02/06/2019 1676667	Ref NF 0000002216 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	4.222,98		128.377,54
03/06/2019 1676663	Ref NF 0000002219 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	17.659,16		146.036,70
TOTAL MÊS ----->		21.882,14	0,00	146.036,70
Débitos: 21.882,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.036,70				

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	176.003,00

03/06/2019 1683558	Ref NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60		211.203,60
TOTAL MÊS ----->		35.200,60	0,00	211.203,60
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.203,60				

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	409.870,44

06/06/2019 1679857	Ref NF 0000000083 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	106.016,76		515.887,20
17/06/2019 1685390	Ref NF 0000000086 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.885,57		618.772,77
TOTAL MÊS ----->		208.902,33	0,00	618.772,77
Débitos: 208.902,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 618.772,77				

Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	148.900,00

17/06/2019 1690938	Ref NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	8.934,00		157.834,00
17/06/2019 1690961	Ref NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	10.125,50		167.959,50
TOTAL MÊS ----->		19.059,50	0,00	167.959,50
Débitos: 19.059,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.959,50				

Conta: 4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	100.550,97

28/06/2019 1711870	GLOSA FORNECEDORES. VALOR DE GLOSA DO MÊS MENOS O ESTORNO DE VALOR INCORRETO DE GLOSA.	2.772,48		103.323,45
TOTAL MÊS ----->		2.772,48	0,00	103.323,45
Débitos: 2.772,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.323,45				

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	105.640,00

05/06/2019 1676684	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 14184	21.128,00		126.768,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00	126.768,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.768,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	126.814,56

01/06/2019 1645447	Ref NF 0000156511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.740,01		129.554,57
04/06/2019 1676673	Ref NF 0000001055 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		147.225,31
04/06/2019 1677851	Ref NF 0000020234 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		153.252,31
07/06/2019 1685070	Ref NF 0000470286 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		153.754,68
25/06/2019 1692486	Ref NF 0000161206 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.050,05		155.804,73
30/06/2019 1701704	Estorno de lançamento referente contabilização em conta errada das notas da L&A 922 e 968.	35.341,48		191.146,21

TOTAL MÊS ----->		64.331,65	0,00	191.146,21
Débitos: 64.331,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.146,21				
Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	12.298,55
06/06/2019 1677504	Ref NF 0000012009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.813,85		14.112,40
TOTAL MÊS ----->		1.813,85	0,00	14.112,40
Débitos: 1.813,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.112,40				
Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	35.341,48
30/06/2019 1701704	Estorno de lançamento referente contabilização em conta errada das notas da L&A 922 e 968.		35.341,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	35.341,48-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 35.341,48- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.02.02.05.006 469	Serviços de Engenharia e Arquitetura		Sd. Ant.:	0,00
12/06/2019 1675904	Ref NF 0000000013 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	1.579,00		1.579,00
TOTAL MÊS ----->		1.579,00	0,00	1.579,00
Débitos: 1.579,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.579,00				
Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	20.000,00
03/06/2019 1677895	Ref NF 0000000739 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		24.000,00
TOTAL MÊS ----->		4.000,00	0,00	24.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços		Sd. Ant.:	8.748,58
12/06/2019 1673626	Ref NF 0000002504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	901,29		9.649,87
TOTAL MÊS ----->		901,29	0,00	9.649,87
Débitos: 901,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.649,87				
Conta: 4.02.02.05.009 472	Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	21.851,00
30/06/2019 1701893	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00		23.851,00
TOTAL MÊS ----->		2.000,00	0,00	23.851,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.851,00				
Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	7.167,87
24/06/2019 1694101	Ref NF 0900156339 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.200,83		8.368,70
TOTAL MÊS ----->		1.200,83	0,00	8.368,70
Débitos: 1.200,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.368,70				
Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	22.747,05
01/06/2019 1678013	Ref NF 0000003038 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		23.847,05
01/06/2019 1691413	Ref NF 0000128338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		24.490,07
03/06/2019 1682839	Ref NF 0000005817 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		24.930,07
10/06/2019 1677810	Ref NF 0000000170 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00		26.422,07
10/06/2019 1677836	Ref NF 0000010344 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			

ME		2.250,00		28.672,07
TOTAL MÊS ----->		5.925,02	0,00	28.672,07
Débitos: 5.925,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.672,07				
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.: 217.051,54
07/06/2019	1683566	Ref NF 0000002203 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		36.050,26 253.101,80
TOTAL MÊS ----->		36.050,26	0,00	253.101,80
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.101,80				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.: 11.272,97
01/06/2019	1682806	Ref NF 0002349265 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23 14.008,20
04/06/2019	1682826	Ref NF 0007043013 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14 14.116,34
TOTAL MÊS ----->		2.843,37	0,00	14.116,34
Débitos: 2.843,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.116,34				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.: 0,00
13/06/2019	1677664	Baixa Custas Trabalhistas N° 388971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 38897/1		239,46 239,46
TOTAL MÊS ----->		239,46	0,00	239,46
Débitos: 239,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,46				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.: 225,74
01/06/2019	1678670	Ref NF 0000217036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		42,05 267,79
TOTAL MÊS ----->		42,05	0,00	267,79
Débitos: 42,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267,79				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.: 34.803,71
06/06/2019	1682850	Ref NF 2904429560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.875,93 42.679,64
12/06/2019	1682852	Ref NF 2904429551 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27,84 42.707,48
TOTAL MÊS ----->		7.903,77	0,00	42.707,48
Débitos: 7.903,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.707,48				
Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.: 2.764,97
05/06/2019	1677908	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2847		2.764,97 5.529,94
TOTAL MÊS ----->		2.764,97	0,00	5.529,94
Débitos: 2.764,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.529,94				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 2.949,27-
30/06/2019	1695144	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		51,76- 3.001,03-
30/06/2019	1696433	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		197,57- 3.198,60-
30/06/2019	1700643	REF RENDIEMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,03- 3.198,63-
TOTAL MÊS ----->		0,00	249,36-	3.198,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 249,36- Saldo Atual: 3.198,63-				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 992,12
30/06/2019	1695216	REF IOF SOBRE RESGATE		45,30 1.037,42
30/06/2019	1696457	REF IOF SOBRE RESGATE		67,39 1.104,81
TOTAL MÊS ----->		112,69	0,00	1.104,81

Débitos: 112,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.104,81

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	19.216,68
03/06/2019 1650920	Juros e Multa Doc N° 0000020311-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	174,69	19.391,37
06/06/2019 1655656	Juros e Multa Doc N° 0000156511-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	57,54	19.448,91
06/06/2019 1655665	Juros e Multa Doc N° 9001552595-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	36,42	19.485,33
10/06/2019 1670231	Juros e Multa Doc N° 0000000240-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,62	19.709,95
10/06/2019 1670233	Juros e Multa Doc N° 0000000290-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	174,70	19.884,65
10/06/2019 1670234	Juros e Multa Doc N° 0000000275-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	70,13	19.954,78
12/06/2019 1675094	Juros e Multa Doc N° 0000019343-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	126,35	20.081,13
12/06/2019 1675099	Juros e Multa Doc N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.268,54	21.349,67
12/06/2019 1675102	Juros e Multa Doc N° 0000022181-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	95,60	21.445,27
12/06/2019 1675105	Juros e Multa Doc N° 0000022082-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	20,50	21.465,77
12/06/2019 1675114	Juros e Multa Doc N° SUPERMED12061 - SUPERMED // [HIS	170,97	21.636,74
12/06/2019 1675117	Juros e Multa Doc N° SG12061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	628,18	22.264,92
12/06/2019 1675120	Juros e Multa Doc N° CM12061 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	664,67	22.929,59
12/06/2019 1675132	Juros e Multa Doc N° 0000022329-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	21,74	22.951,33
12/06/2019 1675137	Juros e Multa Doc N° MEDCOM12061 - MEDCOMERCE // [HIS	512,55	23.463,88
12/06/2019 1675140	Juros e Multa Doc N° ELLO12061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.553,43	25.017,31
12/06/2019 1675145	Juros e Multa Doc N° 0000002110-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	446,77	25.464,08
12/06/2019 1687023	Juros e Multa Doc N° 0000865332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84,57	25.548,65
12/06/2019 1687024	Juros e Multa Doc N° 0000866397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	64,33	25.612,98
12/06/2019 1687025	Juros e Multa Doc N° 0000865273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	59,23	25.672,21
12/06/2019 1687026	Juros e Multa Doc N° 0000864000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	52,65	25.724,86
12/06/2019 1687027	Juros e Multa Doc N° 0000865767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	33,06	25.757,92
12/06/2019 1687028	Juros e Multa Doc N° 0000864000-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	25,65	25.783,57
12/06/2019 1687029	Juros e Multa Doc N° 0000274351-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	23,93	25.807,50
12/06/2019 1687030	Juros e Multa Doc N° 0000866393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	17,63	25.825,13
12/06/2019 1687031	Juros e Multa Doc N° 0000866389-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	15,60	25.840,73
12/06/2019 1687032	Juros e Multa Doc N° 0000867134-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	15,06	25.855,79
13/06/2019 1676884	Juros e Multa Doc N° 0000002293-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	1.711,35	27.567,14
28/06/2019 1693844	Juros e Multa Doc N° 0000022224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	224,62	27.791,76
TOTAL MÊS ----->		8.575,08	0,00 27.791,76

Débitos: 8.575,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.791,76

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	2.366,51
03/06/2019 1650908	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.384,01
03/06/2019 1650942	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158,65	2.542,66
04/06/2019 1652174	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	2.544,56
05/06/2019 1653703	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	2.545,51
06/06/2019 1655649	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	2.552,17
06/06/2019 1655651	REF DOC/TED INTERNET	10,15	2.562,32
10/06/2019 1670219	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	2.563,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

10/06/2019	1670227	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93		2.633,47
11/06/2019	1673395	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,95		2.653,42
12/06/2019	1675586	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		2.654,64
12/06/2019	1675594	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94		2.714,58
13/06/2019	1677553	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44		2.717,02
13/06/2019	1677563	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27		2.780,29
17/06/2019	1681350	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		2.797,79
17/06/2019	1681383	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		2.798,40
17/06/2019	1681388	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		2.801,73
17/06/2019	1681463	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		2.802,68
19/06/2019	1686065	REF TAR SERV TED SRT PAGFOR	3,33		2.806,01
19/06/2019	1686536	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		2.806,96
25/06/2019	1688846	REF MANUT CONTA	42,00		2.848,96
26/06/2019	1689829	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99		2.858,95
26/06/2019	1689841	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75		2.863,70
27/06/2019	1691431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		2.867,03

TOTAL MÊS -----> 500,52 0,00 2.867,03

Débitos: 500,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.867,03

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.019,78

30/06/2019	1695218	REF IR SOBRE RESGATE	3,68		1.023,46
30/06/2019	1696461	REF IR SOBRE RESGATE	9,08		1.032,54

TOTAL MÊS -----> 12,76 0,00 1.032,54

Débitos: 12,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032,54

Total geral

Débitos: 20.574.057,11 Créditos: 20.574.057,11- Saldo Atual: 2.517.798,49-