

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
11/05/2020	2196101	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003145-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - RENOVAÇÃO ANA MARIA CARIBÉ		1.184,60-	815,40
11/05/2020	2196157	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.184,60		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.184,60	1.184,60-	2.000,00
Débitos: 1.184,60 Créditos: 1.184,60- Saldo Atual: 2.000,00					
Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,00
07/05/2020	2255778	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	1.089.178,01		1.089.178,01
07/05/2020	2255808	BAIXA Recebimento Antecipado N° 062020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO 2020	123.686,50		1.212.864,51
11/05/2020	2196007	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.212.842,51
11/05/2020	2196008	REF RESGATE AUTOMATICO	157,49		1.213.000,00
11/05/2020	2196134	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH		1.213.000,00-	0,00
25/05/2020	2233738	REF MANUT CONTA		42,00-	42,00-
25/05/2020	2255810	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0620201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MNSL - JUNHO 2020	509.589,07		509.547,07
TOTAL MÊS ----->			1.722.611,07	1.213.064,00-	509.547,07
Débitos: 1.722.611,07 Créditos: 1.213.064,00- Saldo Atual: 509.547,07					
Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00
11/05/2020	2196227	Baixa Liquido de Ferias N° 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: TATHIANI DONEGA ALVES		4.585,13-	4.584,13-
11/05/2020	2196204	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.586,08		1,95
11/05/2020	2196217	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
25/05/2020	2233451	Baixa Liquido de Ferias N° 2344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: jun/2020 Períodos:		38.445,39-	38.444,39-
25/05/2020	2232713	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2020	40.000,00		1.555,61
25/05/2020	2233381	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.547,96-	7,65
25/05/2020	2233423	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65-	1,00
27/05/2020	2236112	Baixa Liquido de Rescisão N° 8051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LEONARDO MARQUES NUNES - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3		1.953,36-	1.952,36-
27/05/2020	2236091	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.954,31		1,95
27/05/2020	2236106	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
28/05/2020	2236876	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO/2020	520.000,00		520.001,00
28/05/2020	2236887	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		520.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			566.540,39	566.540,39-	1,00
Débitos: 566.540,39 Créditos: 566.540,39- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00
04/05/2020	2170854	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		651,58-	650,58-
04/05/2020	2170856	Baixa NF Estadual N° 0000304678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS		3.439,40-	4.089,98-
04/05/2020	2170858	Baixa NF Estadual N° 0000044561-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA		2.497,46-	6.587,44-

04/05/2020	2170860	Baixa NF Estadual N° 0000304675-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,53-	11.109,97-
04/05/2020	2170862	Baixa NF Estadual N° 0000304677-A - RM HOSPITALAR		

04/05/2020	2170864	LTDA // Ref. NF 0000304677 - MAT. HOSPITALARES	260,00-	11.369,97-
04/05/2020	2170864	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213635-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020 - REF. FATURA 213635	2.911,65-	14.281,62-
04/05/2020	2170866	Baixa NF Estadual N° 0000155197-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155197 - MAT. EXPEDIENTE	120,00-	14.401,62-
04/05/2020	2170868	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5592	24.812,22-	39.213,84-
04/05/2020	2170870	Baixa NF Estadual N° 0000004354-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004354 - MAT. LIMPEZA	7.632,00-	46.845,84-
04/05/2020	2170872	Baixa NF Estadual N° 0000533301-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.200,71-	53.046,55-
04/05/2020	2170874	Baixa NF Estadual N° 0000115530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115530 - MEDICAMENTOS	778,16-	53.824,71-
04/05/2020	2170876	Baixa NF Estadual N° 0000016022-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,11-	56.275,82-
04/05/2020	2170878	Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004275 - MAT. HOSPITALARES	597,90-	56.873,72-
04/05/2020	2170880	Baixa NF Estadual N° 0000304676-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304676 - MAT. HOSPITALARES	983,99-	57.857,71-
04/05/2020	2170882	Baixa NF Estadual N° 0000062274-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062274 - MAT. HOSPITALARES	4.441,20-	62.298,91-
04/05/2020	2170884	Baixa NF Estadual N° 0000058047-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058047 - MAT. HOSPITALARES	1.878,24-	64.177,15-
04/05/2020	2170886	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001002 - MAT. HOSPITALARES	421,00-	64.598,15-
04/05/2020	2170888	Baixa NF Estadual N° 0000000766-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000766 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,10-	64.752,25-
04/05/2020	2170890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018992/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // MANUTENÇÃO EXTINTORES - REF. NFS-E 18992	1.021,16-	65.773,41-
04/05/2020	2170892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2020 REF NFS-e N 4140	2.058,37-	67.831,78-
04/05/2020	2170894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002254/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2254	5.900,00-	73.731,78-
04/05/2020	2170896	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,13-	76.182,91-
04/05/2020	2170898	Baixa NF Estadual N° 0000000767-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000767 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126,00-	76.308,91-
04/05/2020	2170900	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002373 - MAT LIMPEZA	279,50-	76.588,41-
04/05/2020	2170902	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002372 - MAT EXPEDIENTE	1.334,00-	77.922,41-
04/05/2020	2170904	Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002623 - MAT. MANUTENÇÃO	490,00-	78.412,41-
04/05/2020	2171625	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78.455,53	43,12
04/05/2020	2171652	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	41,29
04/05/2020	2171656	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	4,33
04/05/2020	2171712	REF TAR SERV COBR DOC PAGFOR	3,33-	1,00
06/05/2020	2173885	Baixa NF Estadual N° 0000058395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058395 - MEDICAMENTOS	3.000,00-	2.999,00-
06/05/2020	2173887	Baixa NF Estadual N° 0000015289-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		

06/05/2020 2173889

0000015289 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000347868-A - CEI COMERCIO
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF

1.935,00-

4.934,00-

		0000347868 - MAT HOSPITALAR	1.539,00-	6.473,00-
06/05/2020	2173892	Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062273 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.584,00 REF NF DEVOLUÇÃO NUMERO 63086	1.213,80-	7.686,80-
06/05/2020	2173894	Baixa NF Estadual N° 0000305279-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305279 - MEDICAMENTOS	3.088,70-	10.775,50-
06/05/2020	2173896	Baixa NF Estadual N° 0000305220-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305220 - MEDICAMENTOS	1.088,31-	11.863,81-
06/05/2020	2173898	Baixa NF Estadual N° 0000305201-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305201 - MEDICAMENTOS	725,14-	12.588,95-
06/05/2020	2173900	Baixa NF Estadual N° 0000017650-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017650 - MEDICAMENTOS	1.840,31-	14.429,26-
06/05/2020	2173902	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000685 - MAT. LIMPEZA	2.788,00-	17.217,26-
06/05/2020	2173904	Baixa NF Estadual N° 0000891397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891397 - MEDICAMENTOS	535,82-	17.753,08-
06/05/2020	2173906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003037/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3037	525,69-	18.278,77-
06/05/2020	2173908	Baixa NF Estadual N° 0000002667-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002667 - MAT. HOSPITALARES	1.701,00-	19.979,77-
06/05/2020	2173910	Baixa NF Estadual N° 0000086919-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086919 - MAT SEGURANÇA - EPI	300,00-	20.279,77-
06/05/2020	2173912	Baixa NF Estadual N° 0000143376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000143376 - MEDICAMENTOS	321,34-	20.601,11-
06/05/2020	2173914	Baixa NF Estadual N° 0000086952-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086952 - MAT. HOSPITALARES	3.585,60-	24.186,71-
06/05/2020	2173916	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002639 - MAT. MANUTENÇÃO	1.657,27-	25.843,98-
06/05/2020	2173918	Baixa NF Estadual N° 0000025397-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025397 - MAT EXPEDIENTE	6.250,00-	32.093,98-
06/05/2020	2173920	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002632 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.535,00-	33.628,98-
06/05/2020	2174379	Baixa GRF SEFIP N° 915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020	54.481,51-	88.110,49-
06/05/2020	2174380	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88.140,20	29,71
06/05/2020	2174389	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	27,88
06/05/2020	2174393	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	1,00
07/05/2020	2192576	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 599 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTR MES 04/2020	5.948,13-	5.947,13-
07/05/2020	2192577	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 422 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	4.785,68-	10.732,81-
07/05/2020	2192578	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 04/2020	3.872,07-	14.604,88-
07/05/2020	2192579	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	1.958,77-	16.563,65-
07/05/2020	2192580	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	795,58-	17.359,23-
07/05/2020	2192581	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020	553,98-	17.913,21-
07/05/2020	2192568	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.914,21	1,00
11/05/2020	2195367	Baixa NF Estadual N° 0000009733-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009733 - MAT HOSPITALAR	1.578,61-	1.577,61-
11/05/2020	2195369	Baixa NF Estadual N° 0000029793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029793 - DIETAS ENTERAIS	1.085,00-	2.662,61-
11/05/2020	2195371	Baixa NF Estadual N° 0000116461-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000116461 - MAT HOSPITALAR	500,00-	3.162,61-

11/05/2020 2195373 Baixa Faturas e Recibos Nº 0020207320-A - CIDADE
EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - REF. BOLETO 20207320

1.162,90-

4.325,51-

11/05/2020	2195375	Baixa NF Estadual N° 0000010526-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES	13.541,67-	17.867,18-
11/05/2020	2195377	Baixa NF Estadual N° 0000305304-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305304 - MAT. HOSPITALARES	660,00-	18.527,18-
11/05/2020	2195379	Baixa NF Estadual N° 0000020345-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020345 - MEDICAMENTOS	1.353,60-	19.880,78-
11/05/2020	2195381	Baixa NF Estadual N° 0000020353-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020353 - MAT. HOSPITALARES	2.942,00-	22.822,78-
11/05/2020	2195383	Baixa NF Estadual N° 0000020344-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020344 - MAT. HOSPITALARES	2.838,00-	25.660,78-
11/05/2020	2195385	Baixa NF Estadual N° 0000020349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020349 - MAT. HOSPITALARES	264,00-	25.924,78-
11/05/2020	2195387	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000690 - MAT. LIMPEZA	48,00-	25.972,78-
11/05/2020	2195389	Baixa NF Estadual N° 0000000775-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000775 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	378,00-	26.350,78-
11/05/2020	2195391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO MEDICO P/ REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA - REF. NFS-E 1634	539,99-	26.890,77-
11/05/2020	2195394	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004863 - MAT. HOSPITALARES	304,00-	27.194,77-
11/05/2020	2195396	Baixa NF Estadual N° 0000024464-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024464 - MEDICAMENTOS	2.670,00-	29.864,77-
11/05/2020	2195398	Baixa NF Estadual N° 0000024551-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024551 - MEDICAMENTOS	909,10-	30.773,87-
11/05/2020	2195400	Baixa NF Estadual N° 0000043342-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043342 - MAT HOSPITALAR	104,40-	30.878,27-
11/05/2020	2196087	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HEMNSL	14.009,53-	44.887,80-
11/05/2020	2196088	Baixa NF Estadual N° 2113445981-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113445981 - AREAS COMUNS - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2113445981	6.259,10-	51.146,90-
11/05/2020	2196089	Baixa NF Estadual N° 4041910913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4041910913 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4041910913	43,69-	51.190,59-
11/05/2020	2196105	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	51.192,42-
11/05/2020	2196113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	51.205,86-
11/05/2020	2196121	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.160.608,54-	1.211.814,40-
11/05/2020	2196133	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	1.213.000,00	1.185,60
11/05/2020	2196158	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.184,60-	1,00
13/05/2020	2208042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 107	13.018,49-	13.017,49-
13/05/2020	2208044	Baixa NF Estadual N° 0000003554-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003554 - MAT. EXPEDIENTE	519,80-	13.537,29-
13/05/2020	2208046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012929/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF. 03/2020 - REF.NFS-E 12929	1.720,00-	15.257,29-
13/05/2020	2208048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004392/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2020 REF NFS-e N 4392	1.995,51-	17.252,80-
13/05/2020	2208050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42172	950,00-	18.202,80-
13/05/2020	2208052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		

LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2020 REF
NFS-e N 809

3.891,60-

22.094,40-

13/05/2020 2208054 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

	0000001471/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 1471	16.583,98-	38.678,38-
13/05/2020 2208057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2020 REF NFS-e N 190	1.392,00-	40.070,38-
13/05/2020 2208059	Baixa NF Estadual N° 0000154423-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154423 - MAT. EXPEDIENTE	884,24-	40.954,62-
13/05/2020 2208061	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000722 - MAT EXPEDIENTE	1.482,60-	42.437,22-
13/05/2020 2208063	Baixa NF Estadual N° 0000004159-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004159 - MAT MANUTENÇÃO	180,00-	42.617,22-
13/05/2020 2208065	Baixa NF Estadual N° 0000004157-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004157 - MAT HOSPITALAR	840,00-	43.457,22-
13/05/2020 2208067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182313/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 182313	2.276,61-	45.733,83-
13/05/2020 2208069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2020 REF NFS-e N 680	27.579,66-	73.313,49-
13/05/2020 2208072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002404/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2020 REF NFS-e N 2404	20.099,75-	93.413,24-
13/05/2020 2208074	Baixa NF Estadual N° 0000136528-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000136528 - MEDICAMENTOS	430,44-	93.843,68-
13/05/2020 2208076	Baixa NF Estadual N° 0000053903-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053903 - MAT. HOSPITALARES	1.766,76-	95.610,44-
13/05/2020 2208078	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2020 - REF. FATURA 8032	464,00-	96.074,44-
13/05/2020 2208080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047647/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2020 REF NFS-e N 47647	255,62-	96.330,06-
13/05/2020 2208469	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532436-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051070872-0	2.913,28-	99.243,34-
13/05/2020 2208470	Baixa Faturas e Recibos N° 0002267891-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: CAMILA GOMES DE REZENDE / ROZENILTON DE JESUS COSTA	174,30-	99.417,64-
13/05/2020 2208484	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	99.419,47-
13/05/2020 2208486	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76-	99.473,23-
13/05/2020 2208487	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99.474,23	1,00
14/05/2020 2210449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2146	3.325,00-	3.324,00-
14/05/2020 2210451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012800/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2020 REF NFS-e N 12800	3.298,41-	6.622,41-
14/05/2020 2210835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737312/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737312	811,63-	7.434,04-
14/05/2020 2210836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737362/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737362	811,63-	8.245,67-
14/05/2020 2210837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737311/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737311	811,63-	9.057,30-
14/05/2020 2210838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002475655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2475655	411,46-	9.468,76-
14/05/2020 2210847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0002781173/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e
N 2781173

421,89-

9.890,65-

14/05/2020 2210848 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

		0002783320/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2783320		375,25-	10.265,90-
14/05/2020	2210861	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.273,62		7,72
14/05/2020	2210864	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
18/05/2020	2223164	Baixa NF Estadual N° 0001273989-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001273989 - MAT HOSPITALAR		4.500,00-	4.499,00-
18/05/2020	2223166	Baixa NF Estadual N° 0000044561-B - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA		2.497,45-	6.996,45-
18/05/2020	2223168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PCMSO		702,27-	7.698,72-
18/05/2020	2223171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 70		30.955,78-	38.654,50-
18/05/2020	2223173	Baixa NF Estadual N° 0000012578-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR		3.141,30-	41.795,80-
18/05/2020	2223177	Baixa NF Estadual N° 0000304675-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES		4.522,53-	46.318,33-
18/05/2020	2223179	Baixa NF Estadual N° 0000087109-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087109 - MAT. HOSPITALARES		3.687,60-	50.005,93-
18/05/2020	2223181	Baixa NF Estadual N° 0000304678-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS		3.439,39-	53.445,32-
18/05/2020	2223183	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013095 - MAT LABORATÓRIO		250,00-	53.695,32-
18/05/2020	2223185	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013094 - MAT LABORATÓRIO		380,00-	54.075,32-
18/05/2020	2223187	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004872 - MAT. HOSPITALARES		457,50-	54.532,82-
18/05/2020	2223189	Baixa NF Estadual N° 0000087074-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087074 - MAT. HOSPITALARES		96,00-	54.628,82-
18/05/2020	2223191	Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004886 - MAT. HOSPITALARES		7.296,00-	61.924,82-
18/05/2020	2223193	Baixa NF Estadual N° 0000025541-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025541 - MAT. LIMPEZA		1.750,00-	63.674,82-
18/05/2020	2223526	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1037 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3		60.332,17-	124.006,99-
18/05/2020	2223527	Baixa GPS Folha N° 663 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020		24.521,70-	148.528,69-
18/05/2020	2223413	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.571,23		42,54
18/05/2020	2223418	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	41,32
18/05/2020	2223436	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32-	1,00
20/05/2020	2226633	Baixa NF Estadual N° 0000378922-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378922 - MAT EXPEDIENTE		674,13-	673,13-
20/05/2020	2226635	Baixa NF Estadual N° 0000315761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315761 - GASES HOSPITALARES		1.293,77-	1.966,90-
20/05/2020	2226637	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		643,02-	2.609,92-
20/05/2020	2226639	Baixa NF Estadual N° 0000533301-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS		6.202,58-	8.812,50-
20/05/2020	2226641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016115/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2020 NFS-e N 16115		20.071,60-	28.884,10-
20/05/2020	2226643	Baixa NF Estadual N° 0000016022-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS		2.451,11-	31.335,21-
20/05/2020	2226645	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974501 -			

COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
// 0000009745 COOPANEST GO HONORARIOS DE
ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9745

120.804,16-

152.139,37-

20/05/2020	2226647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004040/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4040	1.100,00-	153.239,37-
20/05/2020	2226649	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001379 - MAT. HOSPITALARES	222,23-	153.461,60-
20/05/2020	2226651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 6276	1.176,00-	154.637,60-
20/05/2020	2226653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3651	2.761,00-	157.398,60-
20/05/2020	2226656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 168	239.809,91-	397.208,51-
20/05/2020	2226659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 187	223.134,54-	620.343,05-
20/05/2020	2226905	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571342-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020	116,60-	620.459,65-
20/05/2020	2226888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25,74
20/05/2020	2226895	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	24,52
20/05/2020	2226897	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	1,00
21/05/2020	2228837	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000912005202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PROCESSO 00106089420205180013 - DAYANE STEFANY CARDOSO GUIMARAES	2.885,85-	2.884,85-
21/05/2020	2228834	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1,00
25/05/2020	2232354	Baixa NF Estadual N° 0000379448-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379448 - MAT EXPEDIENTE	205,26-	204,26-
25/05/2020	2232356	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000784 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	441,00-	645,26-
25/05/2020	2232358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1192	642,69-	1.287,95-
25/05/2020	2232360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003097/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3097	525,96-	1.813,91-
25/05/2020	2232362	Baixa NF Estadual N° 0000010526-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES	13.541,66-	15.355,57-
25/05/2020	2232364	Baixa NF Estadual N° 0000087135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087135 - MAT. HOSPITALARES	4.140,00-	19.495,57-
25/05/2020	2232366	Baixa NF Estadual N° 0000087098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087098 - MAT. LIMPEZA	5.016,00-	24.511,57-
25/05/2020	2232368	Baixa NF Estadual N° 0000087193-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087193 - MAT. EXPEDIENTE	86,60-	24.598,17-
25/05/2020	2232370	Baixa NF Estadual N° 0000087094-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087094 - MAT. HOSPITALARES	2.860,00-	27.458,17-
25/05/2020	2232372	Baixa NF Estadual N° 0000004879-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004879 - MAT. HOSPITALARES	793,00-	28.251,17-
25/05/2020	2232374	Baixa NF Estadual N° 0000024039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024039 - MAT. HOSPITALARES	246,08-	28.497,25-
25/05/2020	2232376	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001125 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1125	96.078,16-	124.575,41-
25/05/2020	2232378	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001134 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1134	97.521,23-	222.096,64-
25/05/2020	2232380	Baixa NF Estadual N° 0000020545-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020545 - MAT. HOSPITALARES	352,98-	222.449,62-

25/05/2020 2232382 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000003711/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E
DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL

25/05/2020	2232385	DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3711	2.761,00-	225.210,62-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022301/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2020 EM NFS-e N 22301	5.656,33-	230.866,95-
25/05/2020	2232388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003519/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2020 REF NFS-e N 3519	4.200,00-	235.066,95-
25/05/2020	2232390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002492/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2492	35.446,79-	270.513,74-
25/05/2020	2232392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020606/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N 2020606	3.613,59-	274.127,33-
25/05/2020	2232395	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002348 - MAT. LIMPEZA	4.434,61-	278.561,94-
25/05/2020	2232397	Baixa NF Estadual N° 0000002380-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002380 - MAT. LIMPEZA	974,00-	279.535,94-
25/05/2020	2232399	Baixa NF Estadual N° 0000043472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043472 - MAT. MANUTENÇÃO	740,00-	280.275,94-
25/05/2020	2232730	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282989-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020	6.976,90-	287.252,84-
25/05/2020	2232704	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	327.310,04	40.057,20
25/05/2020	2232714	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2020	40.000,00-	57,20
25/05/2020	2232722	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	54,76
25/05/2020	2232726	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76-	1,00
27/05/2020	2236068	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT. HOSPITALARES	6.563,53-	6.562,53-
27/05/2020	2236088	Baixa GRRF N° 3484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	229,47-	6.792,00-
27/05/2020	2236061	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.796,36	4,36
27/05/2020	2236066	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
28/05/2020	2236800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2413	5.900,00-	5.899,00-
28/05/2020	2236872	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	525.903,36	520.004,36
28/05/2020	2236877	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO/2020	520.000,00-	4,36
28/05/2020	2236885	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.139.210,02	3.139.210,02- 1,00
Débitos: 3.139.210,02 Créditos: 3.139.210,02- Saldo Atual: 1,00				

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			Sd. Ant.:	254,04

11/05/2020	2196009	REF RESGATE AUTOMATICO	157,49-	96,55
31/05/2020	2254841	REF RENDIMENTO	0,26	96,81
31/05/2020	2254844	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14-	96,67
TOTAL MÊS ----->			0,26	157,63- 96,67
Débitos: 0,26 Créditos: 157,63- Saldo Atual: 96,67				

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	19.496,99

11/05/2020	2196205	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.586,08-	14.910,91
25/05/2020	2233380	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.547,96	16.458,87
27/05/2020	2236092	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.954,31-	14.504,56
28/05/2020	2236886	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.000,00	534.504,56
31/05/2020	2251112	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,81	534.514,37
31/05/2020	2251115	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,30-	534.509,07
31/05/2020	2251121	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,98-	534.508,09
TOTAL MÊS ----->			521.557,77	6.546,67- 534.508,09
Débitos: 521.557,77 Créditos: 6.546,67- Saldo Atual: 534.508,09				

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	37,81
31/05/2020 2251119	REF IR SOBRE RESGATE	0,57-	37,24

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 03377010

31/05/2020	2251120	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,98	38,22
31/05/2020	2254289	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,41	65,63
31/05/2020	2254294	REF IR SOBRE RESGATE		45,82-
TOTAL MÊS ----->			28,39	46,39-
Débitos: 28,39			Créditos: 46,39-	
Saldo Atual: 19,81				
Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.: 3,87
31/05/2020	2251114	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,30	9,17
31/05/2020	2254287	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	41,45	50,62
31/05/2020	2254292	REF IOF SOBRE RESGATE		34,76-
TOTAL MÊS ----->			46,75	34,76-
Débitos: 46,75			Créditos: 34,76-	
Saldo Atual: 15,86				
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.: 1.167.427,12
04/05/2020	2171626	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78.455,53-	1.088.971,59
06/05/2020	2174381	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88.140,20-	1.000.831,39
07/05/2020	2192569	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.914,21-	982.917,18
11/05/2020	2196120	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.160.608,54	2.143.525,72
13/05/2020	2208488	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99.474,23-	2.044.051,49
14/05/2020	2210862	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.273,62-	2.033.777,87
18/05/2020	2223414	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.571,23-	1.885.206,64
20/05/2020	2226889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	620.485,39-	1.264.721,25
21/05/2020	2228835	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.885,85-	1.261.835,40
25/05/2020	2232705	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	327.310,04-	934.525,36
27/05/2020	2236062	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.796,36-	927.729,00
28/05/2020	2236873	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	525.903,36-	401.825,64
31/05/2020	2254285	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	163,82	401.989,46
31/05/2020	2254288	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	41,45-	401.948,01
31/05/2020	2254290	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,41-	401.920,60
TOTAL MÊS ----->			1.160.772,36	1.926.278,88-
Débitos: 1.160.772,36			Créditos: 1.926.278,88-	
Saldo Atual: 401.920,60				
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio	Sd. Ant.: 0,00
01/05/2020	2254281	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020	2.552.090,60	2.552.090,60
07/05/2020	2255782	Repasse de Custeio	881.909,18-	1.670.181,42
07/05/2020	2255823	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	466.790,57-	1.203.390,85
31/05/2020	2255878	Recebimento de Repasse.	1.089.178,01-	114.212,84
31/05/2020	2255912	Adiantamento cliente.	114.212,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.552.090,60-
Débitos: 2.552.090,60			Créditos: 2.552.090,60-	
Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.: 2.263.369,83
31/05/2020	2255958	Apuração de Resultado.	334.181,12	2.597.550,95
TOTAL MÊS ----->			334.181,12	0,00
Débitos: 334.181,12			Créditos: 0,00	
Saldo Atual: 2.597.550,95				
Conta: 1.01.02.01.005 60			Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.: 224.189,84
01/05/2020	2254034	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020	2.632,87	226.822,71
TOTAL MÊS ----->			2.632,87	0,00
Débitos: 2.632,87			Créditos: 0,00	
Saldo Atual: 226.822,71				
Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.: 71.609,94

31/05/2020 2256760 Estorno de lançamento referente Nota S P Data.
Valor pago na matriz, será descontado de nota da

unidade.			3.190,90-	68.419,04
TOTAL MÊS ----->		0,00	3.190,90-	68.419,04
Débitos: 0,00 Créditos: 3.190,90- Saldo Atual: 68.419,04				
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	19.207,18
31/05/2020	2248831	Adiantamento de férias	21.547,75	40.754,93
TOTAL MÊS ----->		21.547,75	0,00	40.754,93
Débitos: 21.547,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.754,93				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	156.781,55
01/05/2020	2174571	Ref NF 0000024551 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	909,10	157.690,65
01/05/2020	2174718	Ref NF 0000024464 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.670,00	160.360,65
01/05/2020	2229102	Ref NF 0000061296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.758,78	165.119,43
04/05/2020	2236296	Ref NF 0000020004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.437,05	168.556,48
08/05/2020	2236318	Ref NF 0000331319 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.076,00	169.632,48
08/05/2020	2236339	Ref NF 0000307029 - RM HOSPITALAR LTDA	553,95	170.186,43
11/05/2020	2237713	Ref NF 0000012377 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	778,12	170.964,55
11/05/2020	2237750	Ref NF 0000033535 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	582,41	171.546,96
13/05/2020	2234366	Ref NF 0000020770 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	712,00	172.258,96
31/05/2020	2249664	Consumo de Estque mês.	21.910,70-	150.348,26
31/05/2020	2249667	Consumo de Estque mês.	1.050,59-	149.297,67
TOTAL MÊS ----->		15.477,41	22.961,29-	149.297,67
Débitos: 15.477,41 Créditos: 22.961,29- Saldo Atual: 149.297,67				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	793.449,14
01/05/2020	2174573	Ref NF 0000043342 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	104,40	793.553,54
01/05/2020	2174728	Ref NF 0000116461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	794.053,54
01/05/2020	2174730	Ref NF 0000009733 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.578,61	795.632,15
01/05/2020	2193884	Ref NF 0000004863 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	304,00	795.936,15
01/05/2020	2210191	Ref NF 0000004872 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	457,50	796.393,65
01/05/2020	2210303	Ref NF 0000020545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	352,98	796.746,63
01/05/2020	2210312	Ref NF 0000087074 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	96,00	796.842,63
01/05/2020	2210321	Ref NF 0000004886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.296,00	804.138,63
01/05/2020	2210327	Ref NF 0000087109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.687,60	807.826,23
01/05/2020	2210329	Ref NF 0000001379 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	222,23	808.048,46
01/05/2020	2228968	Ref NF 0000000102 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.190,85	809.239,31
01/05/2020	2229087	Ref NF 0000087098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.016,00	814.255,31
01/05/2020	2229176	Ref NF 0000087094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.860,00	817.115,31
01/05/2020	2229191	Ref NF 0000004879 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	793,00	817.908,31
01/05/2020	2229297	Ref NF 0000024039 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,08	818.154,39
01/05/2020	2229337	Ref NF 0000028870 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	750,00	818.904,39
05/05/2020	2229054	Ref NF 0000087135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.140,00	823.044,39
05/05/2020	2229373	Ref NF 0000892704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	674,50	823.718,89
05/05/2020	2234368	Ref NF 0000004334 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	488,06	824.206,95
06/05/2020	2229128	Ref NF 0000892846 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

08/05/2020 2229094	HOSPITALARES LTDA	885,00	825.091,95
	Ref NF 0000004919 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - ME	274,50	825.366,45

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

08/05/2020	2236310	Ref NF 0000893016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	501,27		825.867,72
08/05/2020	2237439	Ref NF 0000307005 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00		826.017,72
11/05/2020	2237694	Ref NF 0000009789 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	115,49		826.133,21
11/05/2020	2237709	Ref NF 0000009788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	441,00		826.574,21
11/05/2020	2237715	Ref NF 0000038055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	844,80		827.419,01
14/05/2020	2229104	Ref NF 0000043586 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	225,00		827.644,01
31/05/2020	2249654	Consumo de Estque mês.		2.405,66-	825.238,35
31/05/2020	2249661	Consumo de Estque mês.		111.052,68-	714.185,67
31/05/2020	2249662	Consumo de Estque mês.		10,95-	714.174,72
31/05/2020	2249668	Consumo de Estque mês.		7.794,69-	706.380,03
TOTAL MÊS ----->			34.194,87	121.263,98-	706.380,03
Débitos: 34.194,87 Créditos: 121.263,98- Saldo Atual: 706.380,03					

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	3.256,44

01/05/2020	2174577	Ref NF 0000013095 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	250,00		3.506,44
01/05/2020	2174579	Ref NF 0000013094 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	380,00		3.886,44
08/05/2020	2236328	Ref NF 0000331320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	512,00		4.398,44
08/05/2020	2237097	Ref NF 0000040642 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	292,04		4.690,48
31/05/2020	2249659	Consumo de Estque mês.		3.606,70-	1.083,78
TOTAL MÊS ----->			1.434,04	3.606,70-	1.083,78
Débitos: 1.434,04 Créditos: 3.606,70- Saldo Atual: 1.083,78					

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	1.696,40

01/05/2020	2174723	Ref NF 0000029793 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.085,00		2.781,40
31/05/2020	2249660	Consumo de Estque mês.		521,61-	2.259,79
TOTAL MÊS ----->			1.085,00	521,61-	2.259,79
Débitos: 1.085,00 Créditos: 521,61- Saldo Atual: 2.259,79					

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	2.713,70

31/05/2020	2249670	Consumo de Estque mês.		29,10-	2.684,60
TOTAL MÊS ----->			0,00	29,10-	2.684,60
Débitos: 0,00 Créditos: 29,10- Saldo Atual: 2.684,60					

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	28.162,20

01/05/2020	2210307	Ref NF 0000002380 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00		29.136,20
01/05/2020	2210325	Ref NF 0000025541 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.750,00		30.886,20
31/05/2020	2249658	Consumo de Estque mês.		12.170,81-	18.715,39
TOTAL MÊS ----->			2.724,00	12.170,81-	18.715,39
Débitos: 2.724,00 Créditos: 12.170,81- Saldo Atual: 18.715,39					

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	60.878,67

12/05/2020	2229092	Ref NF 0000087193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	86,60		60.965,27
31/05/2020	2249656	Consumo de Estque mês.		1.596,37-	59.368,90
31/05/2020	2249663	Consumo de Estque mês.		2.779,08-	56.589,82
31/05/2020	2249669	Consumo de Estque mês.		380,44-	56.209,38
31/05/2020	2249675	Reclassificação entre contas de estoque.		1.765,90-	54.443,48
TOTAL MÊS ----->			86,60	6.521,79-	54.443,48

Débitos: 86,60 Créditos: 6.521,79- Saldo Atual: 54.443,48

Conta: 1.01.04.02.004 268	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	84.361,07
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

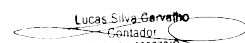
01/05/2020	2229342	Ref NF 0000043472 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	740,00		85.101,07
26/05/2020	2234337	Ref NF 0000002778 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	6.563,53		91.664,60
31/05/2020	2249665	Consumo de Estque mês.		4.736,22-	86.928,38
31/05/2020	2249666	Consumo de Estque mês.		2.502,57-	84.425,81
TOTAL MÊS ----->			7.303,53	7.238,79-	84.425,81
Débitos: 7.303,53 Créditos: 7.238,79- Saldo Atual: 84.425,81					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	20.550,45
31/05/2020	2249657	Consumo de Estque mês.		1.424,43-	19.126,02
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.424,43-	19.126,02
Débitos: 0,00 Créditos: 1.424,43- Saldo Atual: 19.126,02					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	102,49
01/05/2020	2191401	Ref NF 0000000775 - FELIX & SANTOS LTDA ME	378,00		480,49
01/05/2020	2229398	Ref NF 0000000784 - FELIX & SANTOS LTDA ME	441,00		921,49
20/05/2020	2234360	Ref NF 0000000794 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00		1.371,49
22/05/2020	2234364	Ref NF 0000000796 - FELIX & SANTOS LTDA ME	126,00		1.497,49
31/05/2020	2249655	Consumo de Estque mês.		862,49-	635,00
TOTAL MÊS ----->			1.395,00	862,49-	635,00
Débitos: 1.395,00 Créditos: 862,49- Saldo Atual: 635,00					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2020	2249653	Consumo de Estque mês.		1.765,90-	1.765,90-
31/05/2020	2249675	Reclassificação entre contas de estoque.	1.765,90		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.765,90	1.765,90-	0,00
Débitos: 1.765,90 Créditos: 1.765,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.861.018,76-
01/05/2020	2172625	Ref NF 0000001125 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		96.078,16-	1.957.096,92-
01/05/2020	2174572	Ref NF 0000024551 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		909,10-	1.958.006,02-
01/05/2020	2174574	Ref NF 0000043342 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		104,40-	1.958.110,42-
01/05/2020	2174578	Ref NF 0000013095 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		250,00-	1.958.360,42-
01/05/2020	2174580	Ref NF 0000013094 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		380,00-	1.958.740,42-
01/05/2020	2174719	Ref NF 0000024464 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.670,00-	1.961.410,42-
01/05/2020	2174724	Ref NF 0000029793 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.085,00-	1.962.495,42-
01/05/2020	2174729	Ref NF 0000116461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00-	1.962.995,42-
01/05/2020	2174731	Ref NF 0000009733 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.578,61-	1.964.574,03-
01/05/2020	2191402	Ref NF 0000000775 - FELIX & SANTOS LTDA ME		378,00-	1.964.952,03-
01/05/2020	2193128	Ref NF 0000004040 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	1.966.052,03-
01/05/2020	2193138	Ref NF 0002783320 - TOTVS		393,56-	1.966.445,59-
01/05/2020	2193146	Ref NF 0002781173 - TOTVS		442,46-	1.966.888,05-
01/05/2020	2193885	Ref NF 0000004863 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		304,00-	1.967.192,05-
01/05/2020	2194466	Ref NF 0002020298 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		920,28-	1.968.112,33-
01/05/2020	2209354	Ref NF 0002475655 - TOTVS		431,53-	1.968.543,86-
01/05/2020	2210192	Ref NF 0000004872 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		457,50-	1.969.001,36-
01/05/2020	2210304	Ref NF 0000020545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		352,98-	1.969.354,34-
01/05/2020	2210308	Ref NF 0000002380 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00-	1.970.328,34-

Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/05/2020	2210313	Ref NF 0000087074 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	96,00-	1.970.424,34-
01/05/2020	2210322	Ref NF 0000004886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		HOSPITALARES LTDA - ME	7.296,00-	1.977.720,34-
01/05/2020	2210326	Ref NF 0000025541 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.750,00-	1.979.470,34-
01/05/2020	2210328	Ref NF 0000087109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.687,60-	1.983.157,94-
01/05/2020	2210330	Ref NF 0000001379 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	222,23-	1.983.380,17-
01/05/2020	2228969	Ref NF 0000000102 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.190,85-	1.984.571,02-
01/05/2020	2229088	Ref NF 0000087098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.016,00-	1.989.587,02-
01/05/2020	2229103	Ref NF 0000061296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.758,78-	1.994.345,80-
01/05/2020	2229177	Ref NF 0000087094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.860,00-	1.997.205,80-
01/05/2020	2229192	Ref NF 0000004879 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	793,00-	1.997.998,80-
01/05/2020	2229298	Ref NF 0000024039 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,08-	1.998.244,88-
01/05/2020	2229338	Ref NF 0000028870 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	750,00-	1.998.994,88-
01/05/2020	2229343	Ref NF 0000043472 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	740,00-	1.999.734,88-
01/05/2020	2229399	Ref NF 0000000784 - FELIX & SANTOS LTDA ME	441,00-	2.000.175,88-
04/05/2020	2193418	Ref NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.018,49-	2.013.194,37-
04/05/2020	2193424	Ref NF 0000042172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	2.014.144,37-
04/05/2020	2193427	Ref NF 0000000809 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60-	2.018.035,97-
04/05/2020	2193430	Ref NF 0000001471 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,67-	2.035.441,64-
04/05/2020	2196593	Ref NF 0000182313 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	2.037.718,25-
04/05/2020	2196612	Ref NF 0000002404 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.099,75-	2.057.818,00-
04/05/2020	2206869	Ref NF 0000002146 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	2.061.143,00-
04/05/2020	2206918	Ref NF 0000021759 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	2.061.793,00-
04/05/2020	2207709	Ref NF 0012571342 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60-	2.061.909,60-
04/05/2020	2213091	Ref NF 0000135474 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	2.062.552,62-
04/05/2020	2213151	Ref NF 0000016115 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	2.082.624,22-
04/05/2020	2224413	Ref NF 0000014281 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.559,52-	2.084.183,74-
04/05/2020	2225568	Ref NF 0000003711 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	2.087.081,54-
04/05/2020	2236297	Ref NF 0000020004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.437,05-	2.090.518,59-
04/05/2020	2170852	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	2.089.875,57-
04/05/2020	2170855	Baixa NF Estadual N° 0000304678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS	3.439,40	2.086.436,17-
04/05/2020	2170857	Baixa NF Estadual N° 0000044561-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA	2.497,46	2.083.938,71-
04/05/2020	2170859	Baixa NF Estadual N° 0000304675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,53	2.079.416,18-
04/05/2020	2170861	Baixa NF Estadual N° 0000304677-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304677 - MAT. HOSPITALARES	260,00	2.079.156,18-
04/05/2020	2170863	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213635-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020 - REF. FATURA 213635	2.911,65	2.076.244,53-
04/05/2020	2170865	Baixa NF Estadual N° 0000155197-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155197 - MAT. EXPEDIENTE	120,00	2.076.124,53-
04/05/2020	2170867	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5592	24.812,22	2.051.312,31-
04/05/2020	2170869	Baixa NF Estadual N° 0000004354-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004354 - MAT. LIMPEZA	7.632,00	2.043.680,31-
04/05/2020	2170871	Baixa NF Estadual N° 0000533301-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.200,71	2.037.479,60-
04/05/2020	2170873	Baixa NF Estadual N° 0000115530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115530 - MEDICAMENTOS	778,16	2.036.701,44-
04/05/2020	2170875	Baixa NF Estadual N° 0000016022-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 -		


 Lucas Silva Garvito
 Contador
 CRC - BA 0337700

04/05/2020 2170877

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF

2.451,11

2.034.250,33-

		0000004275 - MAT. HOSPITALARES	597,90	2.033.652,43-
04/05/2020	2170879	Baixa NF Estadual N° 0000304676-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304676 - MAT. HOSPITALARES	983,99	2.032.668,44-
04/05/2020	2170881	Baixa NF Estadual N° 0000062274-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062274 - MAT. HOSPITALARES	4.441,20	2.028.227,24-
04/05/2020	2170883	Baixa NF Estadual N° 0000058047-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058047 - MAT. HOSPITALARES	1.878,24	2.026.349,00-
04/05/2020	2170885	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001002 - MAT. HOSPITALARES	421,00	2.025.928,00-
04/05/2020	2170887	Baixa NF Estadual N° 0000000766-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000766 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,10	2.025.773,90-
04/05/2020	2170889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018992/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // MANUTENÇÃO EXTINTORES - REF. NFS-E 18992	1.021,16	2.024.752,74-
04/05/2020	2170891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2020 REF NFS-e N 4140	2.058,37	2.022.694,37-
04/05/2020	2170893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002254/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2254	5.900,00	2.016.794,37-
04/05/2020	2170895	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,13	2.014.343,24-
04/05/2020	2170897	Baixa NF Estadual N° 0000000767-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000767 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126,00	2.014.217,24-
04/05/2020	2170899	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002373 - MAT LIMPEZA	279,50	2.013.937,74-
04/05/2020	2170901	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002372 - MAT EXPEDIENTE	1.334,00	2.012.603,74-
04/05/2020	2170903	Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002623 - MAT. MANUTENÇÃO	490,00	2.012.113,74-
05/05/2020	2174608	Ref NF 0002267891 - REDEMOB CONSORCIO	174,30-	2.012.288,04-
05/05/2020	2174612	Ref NF 0020207320 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90-	2.013.450,94-
05/05/2020	2193434	Ref NF 0000000190 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.014.842,94-
05/05/2020	2206892	Ref NF 0000012800 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	2.018.304,78-
05/05/2020	2225571	Ref NF 0000022301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.024.241,37-
05/05/2020	2229055	Ref NF 0000087135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.140,00-	2.028.381,37-
05/05/2020	2229374	Ref NF 0000892704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	674,50-	2.029.055,87-
05/05/2020	2234369	Ref NF 0000004334 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	488,06-	2.029.543,93-
06/05/2020	2174537	Ref NF 2113445981 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.259,10-	2.035.803,03-
06/05/2020	2192536	Ref NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	571,63-	2.036.374,66-
06/05/2020	2196552	Ref NF 0000008032 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.036.838,66-
06/05/2020	2196558	Ref NF 0000047647 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.037.094,28-
06/05/2020	2196569	Ref NF 0000004392 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.995,51-	2.039.089,79-
06/05/2020	2196597	Ref NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	2.068.306,28-
06/05/2020	2229129	Ref NF 0000892846 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00-	2.069.191,28-
06/05/2020	2173884	Baixa NF Estadual N° 0000058395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058395 - MEDICAMENTOS	3.000,00	2.066.191,28-
06/05/2020	2173886	Baixa NF Estadual N° 0000015289-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015289 - MAT. HOSPITALARES	1.935,00	2.064.256,28-
06/05/2020	2173888	Baixa NF Estadual N° 0000347868-A - CEI COMERCIO		

EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF

0000347868 - MAT HOSPITALAR

1.539,00

2.062.717,28-

06/05/2020 2173890 Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - BELIVE COMERCIO

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

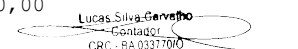
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062273		
		- MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.584,00 REF NF		
		DEVOLUÇÃO NUMERO 63086	2.797,80	2.059.919,48-
06/05/2020	2173893	Baixa NF Estadual N° 0000305279-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000305279 - MEDICAMENTOS	3.088,70	2.056.830,78-
06/05/2020	2173895	Baixa NF Estadual N° 0000305220-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000305220 - MEDICAMENTOS	1.088,31	2.055.742,47-
06/05/2020	2173897	Baixa NF Estadual N° 0000305201-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000305201 - MEDICAMENTOS	725,14	2.055.017,33-
06/05/2020	2173899	Baixa NF Estadual N° 0000017650-A - MEDICAMENTAL		
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017650 -		
		MEDICAMENTOS	1.840,31	2.053.177,02-
06/05/2020	2173901	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000685 - MAT.		
		LIMPEZA	2.788,00	2.050.389,02-
06/05/2020	2173903	Baixa NF Estadual N° 0000891397-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000891397 - MEDICAMENTOS	535,82	2.049.853,20-
06/05/2020	2173905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003037/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3037	525,69	2.049.327,51-
06/05/2020	2173907	Baixa NF Estadual N° 0000002667-A - RILA		
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002667 - MAT.		
		HOSPITALARES	1.701,00	2.047.626,51-
06/05/2020	2173909	Baixa NF Estadual N° 0000086919-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000086919 - MAT SEGURANÇA - EPI	300,00	2.047.326,51-
06/05/2020	2173911	Baixa NF Estadual N° 0000143376-A - CITOPHARMA		
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.		
		NF 0000143376 - MEDICAMENTOS	321,34	2.047.005,17-
06/05/2020	2173913	Baixa NF Estadual N° 0000086952-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000086952 - MAT. HOSPITALARES	3.585,60	2.043.419,57-
06/05/2020	2173915	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - FERRAGISTA		
		AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002639 - MAT.		
		MANUTENÇÃO	1.657,27	2.041.762,30-
06/05/2020	2173917	Baixa NF Estadual N° 0000025397-A - NEOCLEAN		
		HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025397 - MAT		
		EXPEDIENTE	6.250,00	2.035.512,30-
06/05/2020	2173919	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - FERRAGISTA		
		AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002632 - MAT SEGURANÇA		
		- EPI	1.535,00	2.033.977,30-
07/05/2020	2193436	Ref NF 0000000070 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA		
		EIRELI	30.955,78-	2.064.933,08-
08/05/2020	2193928	Ref NF 4041910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	2.064.976,77-
08/05/2020	2206928	Ref NF 0000000187 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -		
		HOSPITALAR LTDA	234.618,49-	2.299.595,26-
08/05/2020	2213055	Ref NF 0000315761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
		GASES LTDA	1.293,77-	2.300.889,03-
08/05/2020	2225576	Ref NF 0000003519 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.305.089,03-
08/05/2020	2225588	Ref NF 0000002492 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.446,79-	2.340.535,82-
08/05/2020	2229095	Ref NF 0000004919 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - ME	274,50-	2.340.810,32-
08/05/2020	2236311	Ref NF 0000893016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	501,27-	2.341.311,59-
08/05/2020	2236319	Ref NF 0000331319 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.076,00-	2.342.387,59-
08/05/2020	2236329	Ref NF 0000331320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	512,00-	2.342.899,59-
08/05/2020	2236340	Ref NF 0000307029 - RM HOSPITALAR LTDA	553,95-	2.343.453,54-
08/05/2020	2237098	Ref NF 0000040642 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E		
		EQUIPAMENTOS LTDA	292,04-	2.343.745,58-
08/05/2020	2237440	Ref NF 0000307005 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00-	2.343.895,58-
11/05/2020	2209314	Ref NF 0000001134 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO		
		LTDA	97.521,23-	2.441.416,81-
11/05/2020	2237695	Ref NF 0000009789 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	115,49-	2.441.532,30-
11/05/2020	2237710	Ref NF 0000009788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	441,00-	2.441.973,30-
11/05/2020	2237714	Ref NF 0000012377 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	778,12-	2.442.751,42-
11/05/2020	2237716	Ref NF 0000038055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
		LTDA	844,80-	2.443.596,22-
11/05/2020	2237751	Ref NF 0000033535 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES	582,41-	2.444.178,63-
11/05/2020	2213228	Ref NF 0000009745 - COOPERATIVA DOS MEDICOS		

11/05/2020 2195366

ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
Baixa NF Estadual N° 0000009733-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.

120.804,16- 2.564.982,79-

		NF 0000009733 - MAT HOSPITALAR	1.578,61	2.563.404,18-
11/05/2020	2195368	Baixa NF Estadual N° 0000029793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029793 - DIETAS ENTERAIS	1.085,00	2.562.319,18-
11/05/2020	2195370	Baixa NF Estadual N° 0000116461-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000116461 - MAT HOSPITALAR	500,00	2.561.819,18-
11/05/2020	2195372	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207320-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207320	1.162,90	2.560.656,28-
11/05/2020	2195374	Baixa NF Estadual N° 0000010526-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES	13.541,67	2.547.114,61-
11/05/2020	2195376	Baixa NF Estadual N° 0000305304-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305304 - MAT. HOSPITALARES	660,00	2.546.454,61-
11/05/2020	2195378	Baixa NF Estadual N° 0000020345-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020345 - MEDICAMENTOS	1.353,60	2.545.101,01-
11/05/2020	2195380	Baixa NF Estadual N° 0000020353-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020353 - MAT. HOSPITALARES	2.942,00	2.542.159,01-
11/05/2020	2195382	Baixa NF Estadual N° 0000020344-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020344 - MAT. HOSPITALARES	2.838,00	2.539.321,01-
11/05/2020	2195384	Baixa NF Estadual N° 0000020349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020349 - MAT. HOSPITALARES	264,00	2.539.057,01-
11/05/2020	2195386	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000690 - MAT. LIMPEZA	48,00	2.539.009,01-
11/05/2020	2195388	Baixa NF Estadual N° 0000000775-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000775 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	378,00	2.538.631,01-
11/05/2020	2195390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO MEDICO P/ REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA - REF. NFS-E 1634	571,63	2.538.059,38-
11/05/2020	2195393	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004863 - MAT. HOSPITALARES	304,00	2.537.755,38-
11/05/2020	2195395	Baixa NF Estadual N° 0000024464-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024464 - MEDICAMENTOS	2.670,00	2.535.085,38-
11/05/2020	2195397	Baixa NF Estadual N° 0000024551-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024551 - MEDICAMENTOS	909,10	2.534.176,28-
11/05/2020	2195399	Baixa NF Estadual N° 0000043342-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043342 - MAT HOSPITALAR	104,40	2.534.071,88-
11/05/2020	2196085	Baixa NF Estadual N° 2113445981-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113445981- AREAS COMUNS - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2113445981	6.259,10	2.527.812,78-
11/05/2020	2196086	Baixa NF Estadual N° 4041910913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4041910913 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4041910913	43,69	2.527.769,09-
12/05/2020	2225597	Ref NF 0002020606 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.613,59-	2.531.382,68-
12/05/2020	2229093	Ref NF 0000087193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	86,60-	2.531.469,28-
12/05/2020	2231322	Ref NF 0002807965 - TOTVS	836,02-	2.532.305,30-
13/05/2020	2225580	Ref NF 0000001192 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	642,69-	2.532.947,99-
13/05/2020	2234367	Ref NF 0000020770 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	712,00-	2.533.659,99-
13/05/2020	2208041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 107	13.018,49	2.520.641,50-
13/05/2020	2208043	Baixa NF Estadual N° 0000003554-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003554 - MAT. EXPEDIENTE	519,80	2.520.121,70-
13/05/2020	2208045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012929/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF. 03/2020 - REF.NFS-E 12929	1.720,00	2.518.401,70-
13/05/2020	2208047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		



 Lucas Silva Geremio

 CRC - BA 0337700

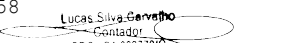
0000004392/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2020 REF NFS-e N

	4392		1.995,51	2.516.406,19-
13/05/2020	2208049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42172	950,00	2.515.456,19-
13/05/2020	2208051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 04/2020 REF NFS-e N 809	3.891,60	2.511.564,59-
13/05/2020	2208053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 1471	17.405,67	2.494.158,92-
13/05/2020	2208056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2020 REF NFS-e N 190	1.392,00	2.492.766,92-
13/05/2020	2208058	Baixa NF Estadual N° 0000154423-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154423 - MAT. EXPEDIENTE	884,24	2.491.882,68-
13/05/2020	2208060	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000722 - MAT EXPEDIENTE	1.482,60	2.490.400,08-
13/05/2020	2208062	Baixa NF Estadual N° 0000004159-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004159 - MAT MANUTENÇÃO	180,00	2.490.220,08-
13/05/2020	2208064	Baixa NF Estadual N° 0000004157-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004157 - MAT HOSPITALAR	840,00	2.489.380,08-
13/05/2020	2208066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182313/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 182313	2.276,61	2.487.103,47-
13/05/2020	2208068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2020 REF NFS-e N 680	29.216,49	2.457.886,98-
13/05/2020	2208071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002404/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2020 REF NFS-e N 2404	20.099,75	2.437.787,23-
13/05/2020	2208073	Baixa NF Estadual N° 0000136528-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000136528 - MEDICAMENTOS	430,44	2.437.356,79-
13/05/2020	2208075	Baixa NF Estadual N° 0000053903-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053903 - MAT. HOSPITALARES	1.766,76	2.435.590,03-
13/05/2020	2208077	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2020 - REF. FATURA 8032	464,00	2.435.126,03-
13/05/2020	2208079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047647/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2020 REF NFS-e N 47647	255,62	2.434.870,41-
13/05/2020	2208467	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532436-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051070872-0	2.913,28	2.431.957,13-
13/05/2020	2208468	Baixa Faturas e Recibos N° 0002267891-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: CAMILA GOMES DE REZENDE / ROZENILTON DE JESUS COSTA	174,30	2.431.782,83-
14/05/2020	2209323	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0002475655, 1 , Cli/For: 00109 / TOTVS DIVERGÊNCIA NA RETENÇÃO DO PCC	431,53	2.431.351,30-
14/05/2020	2229105	Ref NF 0000043586 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	225,00-	2.431.576,30-
14/05/2020	2231301	Ref NF 0000524859 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37-	2.432.078,67-
14/05/2020	2210448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2146	3.325,00	2.428.753,67-
14/05/2020	2210450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012800/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM		

	04/2020 REF NFS-e N 12800	3.461,84	2.425.291,83-
14/05/2020 2210831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737312/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e		

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

		N 2737312	851,21		2.424.440,62-
14/05/2020	2210832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737362/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737362	851,21		2.423.589,41-
14/05/2020	2210833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737311/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737311	851,21		2.422.738,20-
14/05/2020	2210834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002475655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2475655	431,53		2.422.306,67-
14/05/2020	2210845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002781173/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2781173	442,46		2.421.864,21-
14/05/2020	2210846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002783320/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2783320	393,56		2.421.470,65-
15/05/2020	2225585	Ref NF 0000003097 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,96-	2.421.996,61-
18/05/2020	2223163	Baixa NF Estadual N° 0001273989-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001273989 - MAT HOSPITALAR	4.500,00		2.417.496,61-
18/05/2020	2223165	Baixa NF Estadual N° 0000044561-B - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA	2.497,45		2.414.999,16-
18/05/2020	2223167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PCMSO	739,02		2.414.260,14-
18/05/2020	2223170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 70	30.955,78		2.383.304,36-
18/05/2020	2223172	Baixa NF Estadual N° 0000012578-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR	3.141,30		2.380.163,06-
18/05/2020	2223176	Baixa NF Estadual N° 0000304675-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,53		2.375.640,53-
18/05/2020	2223178	Baixa NF Estadual N° 0000087109-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087109 - MAT. HOSPITALARES	3.687,60		2.371.952,93-
18/05/2020	2223180	Baixa NF Estadual N° 0000304678-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS	3.439,39		2.368.513,54-
18/05/2020	2223182	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013095 - MAT LABORATÓRIO	250,00		2.368.263,54-
18/05/2020	2223184	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013094 - MAT LABORATÓRIO	380,00		2.367.883,54-
18/05/2020	2223186	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004872 - MAT. HOSPITALARES	457,50		2.367.426,04-
18/05/2020	2223188	Baixa NF Estadual N° 0000087074-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087074 - MAT. HOSPITALARES	96,00		2.367.330,04-
18/05/2020	2223190	Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004886 - MAT. HOSPITALARES	7.296,00		2.360.034,04-
18/05/2020	2223192	Baixa NF Estadual N° 0000025541-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025541 - MAT. LIMPEZA	1.750,00		2.358.284,04-
19/05/2020	2228833	Ref NF 0000002413 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00-	2.364.184,04-
19/05/2020	2228941	Ref NF 0002282989 - REDEMOB CONSORCIO		6.976,90-	2.371.160,94-
20/05/2020	2234361	Ref NF 0000000794 - FELIX & SANTOS LTDA ME		450,00-	2.371.610,94-
20/05/2020	2226632	Baixa NF Estadual N° 0000378922-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378922 - MAT EXPEDIENTE	674,13		2.370.936,81-
20/05/2020	2226634	Baixa NF Estadual N° 0000315761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315761 - GASES HOSPITALARES	1.293,77		2.369.643,04-
20/05/2020	2226636	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02		2.369.000,02-
20/05/2020	2226638	Baixa NF Estadual N° 0000533301-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.202,58		2.362.797,44-
20/05/2020	2226640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

0000016115/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA
LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2020 NFS-e
N 16115

20.071,60

2.342.725,84-

20/05/2020	2226642	Baixa NF Estadual N° 0000016022-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,11	2.340.274,73-
20/05/2020	2226644	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009745 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9745	120.804,16	2.219.470,57-
20/05/2020	2226646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004040/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4040	1.100,00	2.218.370,57-
20/05/2020	2226648	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001379 - MAT. HOSPITALARES	222,23	2.218.148,34-
20/05/2020	2226650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 6276	1.176,00	2.216.972,34-
20/05/2020	2226652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3651	2.897,80	2.214.074,54-
20/05/2020	2226655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 168	252.152,09	1.961.922,45-
20/05/2020	2226658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 187	234.618,49	1.727.303,96-
20/05/2020	2226904	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571342-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020	116,60	1.727.187,36-
22/05/2020	2234365	Ref NF 0000000796 - FELIX & SANTOS LTDA ME	126,00-	1.727.313,36-
22/05/2020	2234615	Ref NF 0000218089 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65-	1.730.225,01-
25/05/2020	2232353	Baixa NF Estadual N° 0000379448-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379448 - MAT EXPEDIENTE	205,26	1.730.019,75-
25/05/2020	2232355	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000784 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	441,00	1.729.578,75-
25/05/2020	2232357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1192	642,69	1.728.936,06-
25/05/2020	2232359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003097/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3097	525,96	1.728.410,10-
25/05/2020	2232361	Baixa NF Estadual N° 0000010526-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES	13.541,66	1.714.868,44-
25/05/2020	2232363	Baixa NF Estadual N° 0000087135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087135 - MAT. HOSPITALARES	4.140,00	1.710.728,44-
25/05/2020	2232365	Baixa NF Estadual N° 0000087098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087098 - MAT. LIMPEZA	5.016,00	1.705.712,44-
25/05/2020	2232367	Baixa NF Estadual N° 0000087193-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087193 - MAT. EXPEDIENTE	86,60	1.705.625,84-
25/05/2020	2232369	Baixa NF Estadual N° 0000087094-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087094 - MAT. HOSPITALARES	2.860,00	1.702.765,84-
25/05/2020	2232371	Baixa NF Estadual N° 0000004879-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004879 - MAT. HOSPITALARES	793,00	1.701.972,84-
25/05/2020	2232373	Baixa NF Estadual N° 0000024039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024039 - MAT. HOSPITALARES	246,08	1.701.726,76-
25/05/2020	2232375	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001125 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1125	96.078,16	1.605.648,60-
25/05/2020	2232377	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001134 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1134	97.521,23	1.508.127,37-
25/05/2020	2232379	Baixa NF Estadual N° 0000020545-A - ELLO		

DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020545 - MAT.
HOSPITALARES

352,98

1.507.774,39-

25/05/2020 2232381 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

	0000003711/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3711	2.897,80		1.504.876,59-
25/05/2020 2232384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022301/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2020 EM NFS-e N 22301	5.936,59		1.498.940,00-
25/05/2020 2232387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003519/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2020 REF NFS-e N 3519	4.200,00		1.494.740,00-
25/05/2020 2232389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002492/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2492	35.446,79		1.459.293,21-
25/05/2020 2232391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020606/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N 2020606	3.613,59		1.455.679,62-
25/05/2020 2232393	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002348 - MAT. LIMPEZA	3.638,90		1.452.040,72-
25/05/2020 2232396	Baixa NF Estadual N° 0000002380-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002380 - MAT. LIMPEZA	974,00		1.451.066,72-
25/05/2020 2232398	Baixa NF Estadual N° 0000043472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043472 - MAT. MANUTENÇÃO	740,00		1.450.326,72-
25/05/2020 2232729	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282989-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020	6.976,90		1.443.349,82-
26/05/2020 2234338	Ref NF 0000002778 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME		6.563,53-	1.449.913,35-
26/05/2020 2236581	Ref NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.559,52-	1.451.472,87-
27/05/2020 2236067	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT. HOSPITALARES	6.563,53		1.444.909,34-
28/05/2020 2236799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2413	5.900,00		1.439.009,34-
29/05/2020 2248889	Ref NF 0020207722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90-	1.440.172,24-
TOTAL MÊS ----->		1.271.224,11	850.377,59-	1.440.172,24-

Débitos: 1.271.224,11 Créditos: 850.377,59- Saldo Atual: 1.440.172,24-

Conta: 2.01.01.01.002 656	Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	910,84-
07/05/2020 2191583	Ref NF 0000003145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.184,60-	2.095,44-
11/05/2020 2196100	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003145-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - RENOVAÇÃO ANA MARIA CARIBÉ	1.184,60	910,84-
TOTAL MÊS ----->		1.184,60	1.184,60- 910,84-

Débitos: 1.184,60 Créditos: 1.184,60- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.01.01.003 751	Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	468.946,17-
07/05/2020 2255809	BAIXA Recebimento Antecipado N° 062020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO 2020	123.686,50-	592.632,67-
07/05/2020 2255822	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	466.790,57	125.842,10-
25/05/2020 2255811	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0620201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MNSL - JUNHO 2020	509.589,07-	635.431,17-
31/05/2020 2255912	Adiantamento cliente.	114.212,84	521.218,33-
TOTAL MÊS ----->		581.003,41	633.275,57- 521.218,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 2.01.01.01.004 581	Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	0,00

31/05/2020	2253296	Serviço Prestados e não faturado GI Empresa de Segurança.	35.200,60-	35.200,60-
31/05/2020	2253297	Serviços prestados e não faturados OFFICE Soluções.	1.720,00-	36.920,60-
31/05/2020	2253316	Serviço Prestados e não faturado Braga Melo Engenharia.	18.361,86-	55.282,46-
TOTAL MÊS ----->			0,00	55.282,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 55.282,46- Saldo Atual: 55.282,46-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	14.285,29-
04/05/2020	2193420	REF ISS Retido NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	650,93-	14.936,22-
04/05/2020	2193425	REF ISS Retido NF 0000042172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	14.986,22-
04/05/2020	2193428	REF ISS Retido NF 0000000809 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40-	15.094,62-
04/05/2020	2206870	REF ISS Retido NF 0000002146 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	15.269,62-
04/05/2020	2213152	REF ISS Retido NF 0000016115 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	16.326,02-
04/05/2020	2224414	REF ISS Retido NF 0000014281 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	82,08-	16.408,10-
06/05/2020	2192538	REF ISS Retido NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	23,82-	16.431,92-
06/05/2020	2196599	REF ISS Retido NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-	18.191,95-
07/05/2020	2193437	REF ISS Retido NF 0000000070 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	944,24-	19.136,19-
08/05/2020	2206929	REF ISS Retido NF 0000000187 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.643,84-	27.780,03-
11/05/2020	2196084	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HEMNSL	14.009,53	13.770,50-
12/05/2020	2225598	REF ISS Retido NF 0002020606 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	126,41-	13.896,91-
13/05/2020	2225581	REF ISS Retido NF 0000001192 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	23,31-	13.920,22-
15/05/2020	2225586	REF ISS Retido NF 0000003097 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,04-	13.944,26-
26/05/2020	2236582	REF ISS Retido NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	83,40-	14.027,66-
TOTAL MÊS ----->			14.009,53	13.751,90-

Débitos: 14.009,53 Créditos: 13.751,90- Saldo Atual: 14.027,66-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.221,63-
04/05/2020	2193419	REF INSS Retido NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	6.017,21-
06/05/2020	2192537	REF INSS Retido NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	74,86-	6.092,07-
06/05/2020	2196598	REF INSS Retido NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	9.964,14-
07/05/2020	2192572	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 04/2020	3.872,07	6.092,07-
07/05/2020	2192574	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	795,58	5.296,49-
07/05/2020	2192575	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020	553,98	4.742,51-
08/05/2020	2225589	REF INSS Retido NF 0000002492 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	603,47-	5.345,98-
TOTAL MÊS ----->			5.221,63	5.345,98-

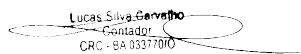
Débitos: 5.221,63 Créditos: 5.345,98- Saldo Atual: 5.345,98-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	7.076,84-
---------------------------	--	------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



04/05/2020 2193431 REF IR Retido NF 0000001471 - L & A OUTSOURCING
LTDA

265,07-

7.341,91-

04/05/2020	2225569	REF IR Retido NF 0000003711 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,13-	7.386,04-
05/05/2020	2206893	REF IR Retido NF 0000012800 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	7.438,76-
05/05/2020	2225572	REF IR Retido NF 0000022301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.529,17-
06/05/2020	2192539	REF IR Retido NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	10,21-	7.539,38-
06/05/2020	2196600	REF IR Retido NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	7.891,39-
07/05/2020	2192571	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 422 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	4.785,68	3.105,71-
07/05/2020	2192573	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	1.958,77	1.146,94-
08/05/2020	2206930	REF IR Retido NF 0000000187 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.704,50-	4.851,44-
11/05/2020	2213229	REF IR Retido NF 0000009745 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.839,66-	6.691,10-
26/05/2020	2236583	REF IR Retido NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25,02-	6.716,12-
TOTAL MÊS ----->			6.744,45	6.716,12-
Débitos: 6.744,45 Créditos: 6.383,73- Saldo Atual: 6.716,12-				
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	5.948,12-
07/05/2020	2192570	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 599 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTR MES 04/2020	5.948,13	0,01
11/05/2020	2195392	Retenção PCC N° 0000001634/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	31,64-	31,63-
13/05/2020	2208055	Retenção PCC N° 0000001471/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	853,32-
13/05/2020	2208070	Retenção PCC N° 0000000680/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	2.490,15-
14/05/2020	2210452	Retenção PCC N° 0000012800/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	2.653,58-
14/05/2020	2210839	Retenção PCC N° 0002737312/01 - TOTVS // [HIS	39,58-	2.693,16-
14/05/2020	2210840	Retenção PCC N° 0002737362/01 - TOTVS // [HIS	39,58-	2.732,74-
14/05/2020	2210841	Retenção PCC N° 0002737311/01 - TOTVS // [HIS	39,58-	2.772,32-
14/05/2020	2210842	Retenção PCC N° 0002475655/01 - TOTVS // [HIS	20,07-	2.792,39-
14/05/2020	2210849	Retenção PCC N° 0002781173/01 - TOTVS // [HIS	20,57-	2.812,96-
14/05/2020	2210850	Retenção PCC N° 0002783320/01 - TOTVS // [HIS	18,31-	2.831,27-
18/05/2020	2223169	Retenção PCC N° 0000000192/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS	36,75-	2.868,02-
20/05/2020	2226654	Retenção PCC N° 0000003651/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	3.004,82-
20/05/2020	2226657	Retenção PCC N° 0000000168/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.342,18-	15.347,00-
20/05/2020	2226660	Retenção PCC N° 0000000187/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.483,95-	26.830,95-
25/05/2020	2232383	Retenção PCC N° 0000003711/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	26.967,75-
25/05/2020	2232386	Retenção PCC N° 0000022301/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	27.248,01-
TOTAL MÊS ----->			5.948,13	27.248,01-
Débitos: 5.948,13 Créditos: 27.248,02- Saldo Atual: 27.248,01-				
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/05/2020	2242159	017 Líquido Folha Per3	219.034,42-	219.034,42-
30/05/2020	2242223	017 Líquido Folha Per3	54.096,86-	273.131,28-
30/05/2020	2242225	017 Líquido Folha Per3	51.667,70-	324.798,98-
30/05/2020	2242272	017 Líquido Folha Per3	30.375,48-	355.174,46-
30/05/2020	2242302	017 Líquido Folha Per3	23.719,26-	378.893,72-
30/05/2020	2242364	017 Líquido Folha Per3	16.853,97-	395.747,69-
30/05/2020	2242366	017 Líquido Folha Per3	16.804,76-	412.552,45-
30/05/2020	2242374	017 Líquido Folha Per3	16.347,08-	428.899,53-
30/05/2020	2242421	017 Líquido Folha Per3	13.161,44-	442.060,97-
30/05/2020	2242475	017 Líquido Folha Per3	9.498,75-	451.559,72-

30/05/2020	2242485	017	Líquido	Folha	Per3	8.874,93-	460.434,65-
30/05/2020	2242499	017	Líquido	Folha	Per3	8.232,44-	468.667,09-
30/05/2020	2242537	017	Líquido	Folha	Per3	7.215,32-	475.882,41-

30/05/2020	2242545	017 Líquido Folha Per3	7.009,45-	482.891,86-
30/05/2020	2242547	017 Líquido Folha Per3	6.997,48-	489.889,34-
30/05/2020	2242580	017 Líquido Folha Per3	6.081,92-	495.971,26-
30/05/2020	2242651	017 Líquido Folha Per3	4.707,24-	500.678,50-
30/05/2020	2242709	017 Líquido Folha Per3	3.793,81-	504.472,31-
30/05/2020	2242748	017 Líquido Folha Per3	3.450,33-	507.922,64-
30/05/2020	2242776	017 Líquido Folha Per3	3.108,11-	511.030,75-
30/05/2020	2242790	017 Líquido Folha Per3	2.946,67-	513.977,42-
30/05/2020	2242857	017 Líquido Folha Per3	2.446,22-	516.423,64-
30/05/2020	2242865	017 Líquido Folha Per3	2.389,57-	518.813,21-
30/05/2020	2242961	017 Líquido Folha Per3	1.738,04-	520.551,25-
30/05/2020	2242972	017 Líquido Folha Per3	1.708,37-	522.259,62-
30/05/2020	2243006	017 Líquido Folha Per3	1.588,23-	523.847,85-
30/05/2020	2243090	017 Líquido Folha Per3	1.339,92-	525.187,77-
30/05/2020	2243093	017 Líquido Folha Per3	1.329,06-	526.516,83-
30/05/2020	2243173	017 Líquido Folha Per3	1.031,18-	527.548,01-
30/05/2020	2243413	017 Líquido Folha Per3	553,22-	528.101,23-
TOTAL MÊS ----->			0,00	528.101,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 528.101,23- Saldo Atual: 528.101,23-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	147,90-
27/05/2020	2236111	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LEONARDO MARQUES NUNES - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.953,36	1.805,46
30/05/2020	2242801	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.885,85-	1.080,39-
30/05/2020	2242920	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.953,36-	3.033,75-
TOTAL MÊS ----->			1.953,36	4.839,21-

Débitos: 1.953,36 Créditos: 4.839,21- Saldo Atual: 3.033,75-

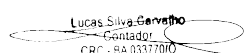
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	340,42-
30/05/2020	2244379	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
30/05/2020	2244487	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
30/05/2020	2244488	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
30/05/2020	2244491	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
30/05/2020	2244492	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	442,42-
30/05/2020	2244493	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	459,42-
TOTAL MÊS ----->			0,00	119,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 119,00- Saldo Atual: 459,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
11/05/2020	2196226	Baixa Líquido de Ferias Nº 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: TATHIANI DONEGA ALVES	4.585,13	4.585,13
25/05/2020	2233450	Baixa Líquido de Ferias Nº 2344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2020 Períodos:	38.445,39	43.030,52
30/05/2020	2242532	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.291,12-	35.739,40
30/05/2020	2242660	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.585,13-	31.154,27
30/05/2020	2242681	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.289,06-	26.865,21
30/05/2020	2242797	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.903,62-	23.961,59
30/05/2020	2242864	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.413,84-	21.547,75
31/05/2020	2248831	Adiantamento de férias	21.547,75-	0,00
TOTAL MÊS ----->			43.030,52	43.030,52-

Débitos: 43.030,52 Créditos: 43.030,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			Sd. Ant.:	24.736,49-
18/05/2020	2223525	Baixa GPS Folha Nº 663 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020	24.521,70	214,79-
30/05/2020	2238232	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	33.838,86	33.624,07
30/05/2020	2238797	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40	37.627,47



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/05/2020	2238888	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15	40.985,62
30/05/2020	2238939	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3.044,78	44.030,40
30/05/2020	2238986	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.867,98	46.898,38

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2020	2239102	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00		49.237,38
30/05/2020	2239187	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		51.256,26
30/05/2020	2240862	0005	SALÁRIO FAMÍLIA	243,10		51.499,36
30/05/2020	2240895	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		51.725,78
30/05/2020	2241364	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26		51.847,04
30/05/2020	2241609	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	71,49		51.918,53
30/05/2020	2242295	0003	I.N.S.S.		24.283,26-	27.635,27
30/05/2020	2242579	0003	I.N.S.S.		6.103,86-	21.531,41
30/05/2020	2242587	0003	I.N.S.S.		5.882,91-	15.648,50
30/05/2020	2242807	0003	I.N.S.S.		2.838,86-	12.809,64
30/05/2020	2242810	0003	I.N.S.S.		2.825,31-	9.984,33
30/05/2020	2242957	0003	I.N.S.S.		1.753,32-	8.231,01
30/05/2020	2242987	0003	I.N.S.S.		1.676,77-	6.554,24
30/05/2020	2242993	0003	I.N.S.S.		1.625,65-	4.928,59
30/05/2020	2243082	0003	I.N.S.S.		1.369,61-	3.558,98
30/05/2020	2243139	0003	I.N.S.S.		1.133,93-	2.425,05
30/05/2020	2243188	0003	I.N.S.S.		996,72-	1.428,33
30/05/2020	2243221	0003	I.N.S.S.		920,28-	508,05
30/05/2020	2243328	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	205,03-
30/05/2020	2243337	0003	I.N.S.S.		710,40-	915,43-
30/05/2020	2243346	0003	I.N.S.S.		686,51-	1.601,94-
30/05/2020	2243360	0003	I.N.S.S.		659,07-	2.261,01-
30/05/2020	2243416	0098	INSS FÉRIAS		550,67-	2.811,68-
30/05/2020	2243458	0098	INSS FÉRIAS		504,74-	3.316,42-
30/05/2020	2243470	0003	I.N.S.S.		493,24-	3.809,66-
30/05/2020	2243474	0003	I.N.S.S.		490,28-	4.299,94-
30/05/2020	2243530	0003	I.N.S.S.		432,07-	4.732,01-
30/05/2020	2243582	0003	I.N.S.S.		363,27-	5.095,28-
30/05/2020	2243662	0098	INSS FÉRIAS		292,02-	5.387,30-
30/05/2020	2243724	0003	I.N.S.S.		256,96-	5.644,26-
30/05/2020	2243730	0003	I.N.S.S.		250,51-	5.894,77-
30/05/2020	2243745	0003	I.N.S.S.		242,16-	6.136,93-
30/05/2020	2243769	0098	INSS FÉRIAS		223,10-	6.360,03-
30/05/2020	2243849	0003	I.N.S.S.		169,31-	6.529,34-
30/05/2020	2243860	0003	I.N.S.S.		166,02-	6.695,36-
30/05/2020	2243865	0003	I.N.S.S.		163,08-	6.858,44-
30/05/2020	2243890	0003	I.N.S.S.		149,52-	7.007,96-
30/05/2020	2243912	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		140,11-	7.148,07-
30/05/2020	2243984	0003	I.N.S.S.		122,56-	7.270,63-
30/05/2020	2244007	0003	I.N.S.S.		115,28-	7.385,91-
30/05/2020	2244129	0003	I.N.S.S.		84,75-	7.470,66-
30/05/2020	2244314	0003	I.N.S.S.		46,15-	7.516,81-
30/05/2020	2244434	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		26,46-	7.543,27-
30/05/2020	2244505	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,53-	7.559,80-
30/05/2020	2244520	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,45-	7.573,25-
30/05/2020	2244531	0011	INSS 13º SALÁRIO		11,13-	7.584,38-
				76.655,02	59.502,91-	7.584,38-

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 76.655,02 Créditos: 59.502,91- Saldo Atual: 7.584,38-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	60.332,17-
18/05/2020	2223524	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1037 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3		60.332,17	0,00
30/05/2020	2242267	0004	I.R.R.F.	31.458,89-	31.458,89-
30/05/2020	2242643	0004	I.R.R.F.	4.860,62-	36.319,51-
30/05/2020	2242719	0004	I.R.R.F.	3.730,46-	40.049,97-
30/05/2020	2242794	0004	I.R.R.F.	2.919,78-	42.969,75-
30/05/2020	2243012	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.566,48-	44.536,23-
30/05/2020	2243071	0004	I.R.R.F.	1.419,05-	45.955,28-
30/05/2020	2243127	0004	I.R.R.F.	1.198,07-	47.153,35-
30/05/2020	2243235	0004	I.R.R.F.	897,38-	48.050,73-
30/05/2020	2243285	0004	I.R.R.F.	788,63-	48.839,36-
30/05/2020	2243290	0004	I.R.R.F.	774,63-	49.613,99-
30/05/2020	2243309	0004	I.R.R.F.	748,43-	50.362,42-
30/05/2020	2243428	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	540,07-	50.902,49-
30/05/2020	2243509	0004	I.R.R.F.	453,14-	51.355,63-
30/05/2020	2243533	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	427,76-	51.783,39-
30/05/2020	2243717	0004	I.R.R.F.	258,56-	52.041,95-
30/05/2020	2243764	0004	I.R.R.F.	225,57-	52.267,52-
30/05/2020	2243802	0004	I.R.R.F.	194,47-	52.461,99-
30/05/2020	2243857	0004	I.R.R.F.	166,63-	52.628,62-

Lucas Silva Gervasio
Gentador
CRC - BA 0327700

30/05/2020	2243866	0004	I.R.R.F.	163,03-	52.791,65-
30/05/2020	2243956	0004	I.R.R.F.	131,07-	52.922,72-
30/05/2020	2244085	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	94,99-	53.017,71-

30/05/2020	2244133	0004 I.R.R.F.	83,64-	53.101,35-
30/05/2020	2244333	0004 I.R.R.F.	43,96-	53.145,31-
30/05/2020	2244344	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,33-	53.186,64-
30/05/2020	2244356	0004 I.R.R.F.	39,37-	53.226,01-
30/05/2020	2244525	0004 I.R.R.F.	12,40-	53.238,41-

TOTAL MÊS ----->	60.332,17	53.238,41-	53.238,41-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 60.332,17 Créditos: 53.238,41- Saldo Atual: 53.238,41-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	54.481,31-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

06/05/2020	2174378	Baixa GRF SEFIP Nº 915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020	54.481,51	0,20
30/05/2020	2244626	002 FGTS Folha Mensal	22.183,14-	22.182,94-
30/05/2020	2244683	002 FGTS Folha Mensal	5.746,68-	27.929,62-
30/05/2020	2244691	002 FGTS Folha Mensal	5.339,85-	33.269,47-
30/05/2020	2244734	002 FGTS Folha Mensal	2.972,35-	36.241,82-
30/05/2020	2244764	002 FGTS Folha Mensal	2.210,99-	38.452,81-
30/05/2020	2244796	002 FGTS Folha Mensal	1.722,16-	40.174,97-
30/05/2020	2244797	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77-	41.890,74-
30/05/2020	2244813	002 FGTS Folha Mensal	1.524,09-	43.414,83-
30/05/2020	2244828	002 FGTS Folha Mensal	1.381,19-	44.796,02-
30/05/2020	2244835	002 FGTS Folha Mensal	1.312,16-	46.108,18-
30/05/2020	2244845	002 FGTS Folha Mensal	1.246,06-	47.354,24-
30/05/2020	2244872	002 FGTS Folha Mensal	899,57-	48.253,81-
30/05/2020	2244885	002 FGTS Folha Mensal	809,18-	49.062,99-
30/05/2020	2244901	002 FGTS Folha Mensal	687,10-	49.750,09-
30/05/2020	2244905	002 FGTS Folha Mensal	636,99-	50.387,08-
30/05/2020	2244924	002 FGTS Folha Mensal	564,07-	50.951,15-
30/05/2020	2244957	002 FGTS Folha Mensal	433,33-	51.384,48-
30/05/2020	2244972	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	51.745,25-
30/05/2020	2244982	002 FGTS Folha Mensal	327,51-	52.072,76-
30/05/2020	2244992	002 FGTS Folha Mensal	288,20-	52.360,96-
30/05/2020	2245009	002 FGTS Folha Mensal	256,29-	52.617,25-
30/05/2020	2245023	002 FGTS Folha Mensal	219,26-	52.836,51-
30/05/2020	2245025	002 FGTS Folha Mensal	213,69-	53.050,20-
30/05/2020	2245037	002 FGTS Folha Mensal	161,51-	53.211,71-
30/05/2020	2245040	002 FGTS Folha Mensal	158,90-	53.370,61-
30/05/2020	2245050	002 FGTS Folha Mensal	146,85-	53.517,46-
30/05/2020	2245072	002 FGTS Folha Mensal	122,88-	53.640,34-
30/05/2020	2245076	002 FGTS Folha Mensal	116,42-	53.756,76-
30/05/2020	2245096	002 FGTS Folha Mensal	89,27-	53.846,03-
30/05/2020	2245116	002 FGTS Folha Mensal	49,23-	53.895,26-

TOTAL MÊS ----->	54.481,51	53.895,46-	53.895,26-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 54.481,51 Créditos: 53.895,46- Saldo Atual: 53.895,26-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	179,59-
---------------------------	-----------------	-----------	---------

27/05/2020	2236087	Baixa GRRF Nº 3484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	229,47	49,88
30/05/2020	2245021	0020 GRRF	229,46-	179,58-

TOTAL MÊS ----->	229,47	229,46-	179,58-
------------------	--------	---------	---------

Débitos: 229,47 Créditos: 229,46- Saldo Atual: 179,58-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	964.615,89-
---------------------------	---------------------	-----------	-------------

30/05/2020	2238695	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.024,61	959.591,28-
30/05/2020	2238837	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.705,76	955.885,52-
30/05/2020	2238941	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.029,28	952.856,24-
30/05/2020	2239103	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.315,01	950.541,23-
30/05/2020	2239144	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.153,40	948.387,83-
30/05/2020	2239218	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,27	946.450,56-
30/05/2020	2239236	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.884,20	944.566,36-
30/05/2020	2239311	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.674,87	942.891,49-
30/05/2020	2239504	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.298,26	941.593,23-
30/05/2020	2239543	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.235,26	940.357,97-
30/05/2020	2239728	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.009,76	939.348,21-
30/05/2020	2239966	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,67	938.576,54-
30/05/2020	2240010	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	717,80	937.858,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/05/2020	2240059	0478	1/3	FÉRIAS VENC RESC	676,66	937.182,08-
30/05/2020	2240106	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	628,07	936.554,01-
30/05/2020	2240445	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,75	936.121,26-

30/05/2020	2240800	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,70		935.856,56-
30/05/2020	2241163	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	165,36		935.691,20-
30/05/2020	2241237	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	148,48		935.542,72-
30/05/2020	2241302	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,59		935.408,13-
30/05/2020	2241517	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,23		935.319,90-
30/05/2020	2241574	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	77,77		935.242,13-
30/05/2020	2241689	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,12		935.187,01-
30/05/2020	2241761	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	49,49		935.137,52-
30/05/2020	2241824	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,86		935.092,66-
30/05/2020	2242008	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,95		935.077,71-
30/05/2020	2245241	004 Provisão de Férias		27.378,11-	962.455,82-
30/05/2020	2245341	004 Provisão de Férias		6.782,67-	969.238,49-
30/05/2020	2245344	004 Provisão de Férias		6.586,14-	975.824,63-
30/05/2020	2245397	004 Provisão de Férias		4.503,17-	980.327,80-
30/05/2020	2245409	004 Provisão de Férias		4.146,59-	984.474,39-
30/05/2020	2245411	004 Provisão de Férias		4.092,76-	988.567,15-
30/05/2020	2245461	004 Provisão de Férias		3.119,84-	991.686,99-
30/05/2020	2245560	004 Provisão de Férias		2.123,13-	993.810,12-
30/05/2020	2245577	004 Provisão de Férias		2.011,89-	995.822,01-
30/05/2020	2245623	004 Provisão de Férias		1.732,22-	997.554,23-
30/05/2020	2245698	004 Provisão de Férias		1.310,55-	998.864,78-
30/05/2020	2245699	004 Provisão de Férias		1.309,69-	1.000.174,47-
30/05/2020	2245776	004 Provisão de Férias		954,29-	1.001.128,76-
30/05/2020	2245786	004 Provisão de Férias		905,40-	1.002.034,16-
30/05/2020	2245829	004 Provisão de Férias		777,35-	1.002.811,51-
30/05/2020	2245859	004 Provisão de Férias		686,68-	1.003.498,19-
30/05/2020	2245910	004 Provisão de Férias		601,83-	1.004.100,02-
30/05/2020	2245966	004 Provisão de Férias		501,08-	1.004.601,10-
30/05/2020	2246003	004 Provisão de Férias		455,02-	1.005.056,12-
30/05/2020	2246038	004 Provisão de Férias		400,29-	1.005.456,41-
30/05/2020	2246102	004 Provisão de Férias		333,71-	1.005.790,12-
30/05/2020	2246126	004 Provisão de Férias		304,52-	1.006.094,64-
30/05/2020	2246132	004 Provisão de Férias		296,93-	1.006.391,57-
30/05/2020	2246149	004 Provisão de Férias	286,08		1.006.105,49-
30/05/2020	2246235	004 Provisão de Férias		229,28-	1.006.334,77-
30/05/2020	2246242	004 Provisão de Férias		224,52-	1.006.559,29-
30/05/2020	2246247	004 Provisão de Férias		220,81-	1.006.780,10-
30/05/2020	2246372	004 Provisão de Férias		160,96-	1.006.941,06-
30/05/2020	2246512	004 Provisão de Férias		111,13-	1.007.052,19-
30/05/2020	2246678	004 Provisão de Férias	54,25		1.006.997,94-
TOTAL MÊS ----->			29.878,51	72.260,56-	1.006.997,94-

Débitos: 29.878,51 Créditos: 72.260,56- Saldo Atual: 1.006.997,94-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	77.169,27-
30/05/2020	2245548	006 Provisão de FGTS Férias	2.190,23-	79.359,50-
30/05/2020	2245939	006 Provisão de FGTS Férias	542,62-	79.902,12-
30/05/2020	2245950	006 Provisão de FGTS Férias	526,91-	80.429,03-
30/05/2020	2246072	006 Provisão de FGTS Férias	360,25-	80.789,28-
30/05/2020	2246103	006 Provisão de FGTS Férias	331,72-	81.121,00-
30/05/2020	2246107	006 Provisão de FGTS Férias	327,42-	81.448,42-
30/05/2020	2246205	006 Provisão de FGTS Férias	249,58-	81.698,00-
30/05/2020	2246347	006 Provisão de FGTS Férias	169,85-	81.867,85-
30/05/2020	2246373	006 Provisão de FGTS Férias	160,95-	82.028,80-
30/05/2020	2246439	006 Provisão de FGTS Férias	138,57-	82.167,37-
30/05/2020	2246527	006 Provisão de FGTS Férias	104,84-	82.272,21-
30/05/2020	2246528	006 Provisão de FGTS Férias	104,77-	82.376,98-
30/05/2020	2246601	006 Provisão de FGTS Férias	76,34-	82.453,32-
30/05/2020	2246612	006 Provisão de FGTS Férias	72,43-	82.525,75-
30/05/2020	2246646	006 Provisão de FGTS Férias	62,19-	82.587,94-
30/05/2020	2246670	006 Provisão de FGTS Férias	54,93-	82.642,87-
30/05/2020	2246709	006 Provisão de FGTS Férias	48,15-	82.691,02-
30/05/2020	2246744	006 Provisão de FGTS Férias	40,09-	82.731,11-
30/05/2020	2246767	006 Provisão de FGTS Férias	36,40-	82.767,51-
30/05/2020	2246789	006 Provisão de FGTS Férias	32,02-	82.799,53-
30/05/2020	2246830	006 Provisão de FGTS Férias	26,70-	82.826,23-
30/05/2020	2246843	006 Provisão de FGTS Férias	24,36-	82.850,59-
30/05/2020	2246848	006 Provisão de FGTS Férias	23,75-	82.874,34-
30/05/2020	2246859	006 Provisão de FGTS Férias	22,89	82.851,45-
30/05/2020	2246896	006 Provisão de FGTS Férias	18,34-	82.869,79-
30/05/2020	2246900	006 Provisão de FGTS Férias	17,96-	82.887,75-
30/05/2020	2246904	006 Provisão de FGTS Férias	17,66-	82.905,41-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2020	2246954	006	Provisão de FGTS Férias		12,88-	82.918,29-
30/05/2020	2247015	006	Provisão de FGTS Férias		8,89-	82.927,18-
30/05/2020	2247045	006	Provisão de FGTS Férias	4,34		82.922,84-

31/05/2020	2247742	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	2.363,03		80.559,81-
TOTAL MÊS ----->			2.390,26	5.780,80-	80.559,81-
Débitos: 2.390,26 Créditos: 5.780,80- Saldo Atual: 80.559,81-					

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.: 204.455,61-

30/05/2020	2241238	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,48		204.307,13-
30/05/2020	2245253	008 Provisão de 13º Salário		22.945,33-	227.252,46-
30/05/2020	2245371	008 Provisão de 13º Salário		5.580,57-	232.833,03-
30/05/2020	2245378	008 Provisão de 13º Salário		5.228,89-	238.061,92-
30/05/2020	2245465	008 Provisão de 13º Salário		3.080,30-	241.142,22-
30/05/2020	2245521	008 Provisão de 13º Salário		2.393,70-	243.535,92-
30/05/2020	2245558	008 Provisão de 13º Salário		2.127,28-	245.663,20-
30/05/2020	2245612	008 Provisão de 13º Salário		1.787,26-	247.450,46-
30/05/2020	2245651	008 Provisão de 13º Salário		1.547,49-	248.997,95-
30/05/2020	2245701	008 Provisão de 13º Salário		1.299,18-	250.297,13-
30/05/2020	2245718	008 Provisão de 13º Salário		1.240,04-	251.537,17-
30/05/2020	2245759	008 Provisão de 13º Salário		1.033,18-	252.570,35-
30/05/2020	2245808	008 Provisão de 13º Salário		833,13-	253.403,48-
30/05/2020	2245843	008 Provisão de 13º Salário		727,23-	254.130,71-
30/05/2020	2245848	008 Provisão de 13º Salário		715,72-	254.846,43-
30/05/2020	2245865	008 Provisão de 13º Salário		679,76-	255.526,19-
30/05/2020	2245922	008 Provisão de 13º Salário		583,02-	256.109,21-
30/05/2020	2246006	008 Provisão de 13º Salário		451,38-	256.560,59-
30/05/2020	2246056	008 Provisão de 13º Salário		375,80-	256.936,39-
30/05/2020	2246095	008 Provisão de 13º Salário		341,19-	257.277,58-
30/05/2020	2246131	008 Provisão de 13º Salário		300,22-	257.577,80-
30/05/2020	2246200	008 Provisão de 13º Salário		250,28-	257.828,08-
30/05/2020	2246237	008 Provisão de 13º Salário		228,39-	258.056,47-
30/05/2020	2246243	008 Provisão de 13º Salário		222,62-	258.279,09-
30/05/2020	2246354	008 Provisão de 13º Salário		168,27-	258.447,36-
30/05/2020	2246360	008 Provisão de 13º Salário		165,55-	258.612,91-
30/05/2020	2246468	008 Provisão de 13º Salário		127,50-	258.740,41-
30/05/2020	2246500	008 Provisão de 13º Salário		116,14-	258.856,55-
30/05/2020	2246971	008 Provisão de 13º Salário		11,50-	258.868,05-
TOTAL MÊS ----->			148,48	54.560,92-	258.868,05-
Débitos: 148,48 Créditos: 54.560,92- Saldo Atual: 258.868,05-					

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13º		Sd. Ant.: 16.356,39-

30/05/2020	2245604	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.835,61-	18.192,00-
30/05/2020	2246011	010 Provisão de FGTS 13º Salário		446,44-	18.638,44-
30/05/2020	2246028	010 Provisão de FGTS 13º Salário		418,27-	19.056,71-
30/05/2020	2246211	010 Provisão de FGTS 13º Salário		246,41-	19.303,12-
30/05/2020	2246292	010 Provisão de FGTS 13º Salário		191,50-	19.494,62-
30/05/2020	2246345	010 Provisão de FGTS 13º Salário		170,18-	19.664,80-
30/05/2020	2246416	010 Provisão de FGTS 13º Salário		142,98-	19.807,78-
30/05/2020	2246478	010 Provisão de FGTS 13º Salário		123,81-	19.931,59-
30/05/2020	2246530	010 Provisão de FGTS 13º Salário		103,93-	20.035,52-
30/05/2020	2246547	010 Provisão de FGTS 13º Salário		99,20-	20.134,72-
30/05/2020	2246588	010 Provisão de FGTS 13º Salário		82,64-	20.217,36-
30/05/2020	2246628	010 Provisão de FGTS 13º Salário		66,65-	20.284,01-
30/05/2020	2246655	010 Provisão de FGTS 13º Salário		58,18-	20.342,19-
30/05/2020	2246659	010 Provisão de FGTS 13º Salário		57,26-	20.399,45-
30/05/2020	2246675	010 Provisão de FGTS 13º Salário		54,39-	20.453,84-
30/05/2020	2246714	010 Provisão de FGTS 13º Salário		46,64-	20.500,48-
30/05/2020	2246769	010 Provisão de FGTS 13º Salário		36,11-	20.536,59-
30/05/2020	2246799	010 Provisão de FGTS 13º Salário		30,06-	20.566,65-
30/05/2020	2246824	010 Provisão de FGTS 13º Salário		27,30-	20.593,95-
30/05/2020	2246846	010 Provisão de FGTS 13º Salário		24,02-	20.617,97-
30/05/2020	2246883	010 Provisão de FGTS 13º Salário		20,02-	20.637,99-
30/05/2020	2246897	010 Provisão de FGTS 13º Salário		18,27-	20.656,26-
30/05/2020	2246901	010 Provisão de FGTS 13º Salário		17,81-	20.674,07-
30/05/2020	2246944	010 Provisão de FGTS 13º Salário		13,46-	20.687,53-
30/05/2020	2246946	010 Provisão de FGTS 13º Salário		13,24-	20.700,77-
30/05/2020	2246999	010 Provisão de FGTS 13º Salário		10,20-	20.710,97-
30/05/2020	2247012	010 Provisão de FGTS 13º Salário		9,29-	20.720,26-
30/05/2020	2247107	010 Provisão de FGTS 13º Salário		0,92-	20.721,18-
31/05/2020	2247739	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	11,71		20.709,47-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

11,71

4.364,79-

20.709,47-

Débitos: 11,71 Créditos: 4.364,79- Saldo Atual: 20.709,47-

Conta: 2.01.04.01.001 369	Empréstimos entre Unidades	Sd. Ant.:	2.153.601,68-
31/05/2020 2256760	Estorno de lançamento referente Nota S P Data. Valor pago na matriz, será descontado de nota da unidade.	3.190,90	2.150.410,78-
TOTAL MÊS ----->		3.190,90	0,00 2.150.410,78-
Débitos: 3.190,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.150.410,78-			
Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
07/05/2020 2255781	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	1.089.178,01-	1.089.178,01-
31/05/2020 2255878	Recebimento de Repasse.	1.089.178,01	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.089.178,01	1.089.178,01- 0,00
Débitos: 1.089.178,01 Créditos: 1.089.178,01- Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	3.953.146,93-
31/05/2020 2247537	INSS Folha de Pgamento	186.023,22-	4.139.170,15-
TOTAL MÊS ----->		0,00	186.023,22- 4.139.170,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 186.023,22- Saldo Atual: 4.139.170,15-			
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	10.208.362,40-
01/05/2020 2254282	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020	2.552.090,60-	12.760.453,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60- 12.760.453,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 12.760.453,00-			
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	976.051,42-
31/05/2020 2255958	Apuração de Resultado.	334.181,12-	1.310.232,54-
TOTAL MÊS ----->		0,00	334.181,12- 1.310.232,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 334.181,12- Saldo Atual: 1.310.232,54-			
Conta: 3.01.01.01.005 586	Reembolso Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	76.128,11-
01/05/2020 2254035	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020	2.632,87-	78.760,98-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.632,87- 78.760,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.632,87- Saldo Atual: 78.760,98-			
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	90.801,40
31/05/2020 2249664	Consumo de Estque mês.	21.910,70	112.712,10
31/05/2020 2249667	Consumo de Estque mês.	1.050,59	113.762,69
TOTAL MÊS ----->		22.961,29	0,00 113.762,69
Débitos: 22.961,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.762,69			
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	209.098,83
31/05/2020 2249654	Consumo de Estque mês.	2.405,66	211.504,49
31/05/2020 2249661	Consumo de Estque mês.	111.052,68	322.557,17
31/05/2020 2249662	Consumo de Estque mês.	10,95	322.568,12
31/05/2020 2249668	Consumo de Estque mês.	7.794,69	330.362,81
TOTAL MÊS ----->		121.263,98	0,00 330.362,81
Débitos: 121.263,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.362,81			

Débitos: 121.263,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.362,81

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	5.463,13
04/05/2020	2213090	Ref NF 0000135474 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	6.106,15
08/05/2020	2213054	Ref NF 0000315761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	7.399,92
TOTAL MÊS ----->			1.936,79	7.399,92
Débitos: 1.936,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.399,92				
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	14.123,98
31/05/2020	2249659	Consumo de Estque mês.	3.606,70	17.730,68
TOTAL MÊS ----->			3.606,70	17.730,68
Débitos: 3.606,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.730,68				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	1.269,36
31/05/2020	2249660	Consumo de Estque mês.	521,61	1.790,97
TOTAL MÊS ----->			521,61	1.790,97
Débitos: 521,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.790,97				
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	5.356,30
31/05/2020	2249670	Consumo de Estque mês.	29,10	5.385,40
TOTAL MÊS ----->			29,10	5.385,40
Débitos: 29,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.385,40				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	44.464,71
31/05/2020	2249658	Consumo de Estque mês.	12.170,81	56.635,52
TOTAL MÊS ----->			12.170,81	56.635,52
Débitos: 12.170,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.635,52				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	19.087,80
31/05/2020	2249656	Consumo de Estque mês.	1.596,37	20.684,17
31/05/2020	2249663	Consumo de Estque mês.	2.779,08	23.463,25
31/05/2020	2249669	Consumo de Estque mês.	380,44	23.843,69
TOTAL MÊS ----->			4.755,89	23.843,69
Débitos: 4.755,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.843,69				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	17.236,60
31/05/2020	2249665	Consumo de Estque mês.	4.736,22	21.972,82
31/05/2020	2249666	Consumo de Estque mês.	2.502,57	24.475,39
TOTAL MÊS ----->			7.238,79	24.475,39
Débitos: 7.238,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.475,39				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	10.953,80
31/05/2020	2249657	Consumo de Estque mês.	1.424,43	12.378,23
TOTAL MÊS ----->			1.424,43	12.378,23
Débitos: 1.424,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.378,23				
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	10.985,78
31/05/2020	2249653	Consumo de Estque mês.	1.765,90	12.751,68
31/05/2020	2249655	Consumo de Estque mês.	862,49	13.614,17

TOTAL MÊS ----->

2.628,39

0,00

13.614,17

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 2.628,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.614,17

Conta: 4.02.01.01.001 416						Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	1.832.125,49
30/05/2020	2238142	0002	DIAS	TRABALHADOS		209.661,58		2.041.787,07
30/05/2020	2238210	0002	DIAS	TRABALHADOS		46.802,84		2.088.589,91
30/05/2020	2238218	0002	DIAS	TRABALHADOS		42.381,67		2.130.971,58
30/05/2020	2238263	0002	DIAS	TRABALHADOS		26.458,91		2.157.430,49
30/05/2020	2238297	0002	DIAS	TRABALHADOS		21.203,36		2.178.633,85
30/05/2020	2238319	0002	DIAS	TRABALHADOS		17.963,69		2.196.597,54
30/05/2020	2238357	0002	DIAS	TRABALHADOS		15.000,00		2.211.597,54
30/05/2020	2238380	0002	DIAS	TRABALHADOS		13.873,42		2.225.470,96
30/05/2020	2238439	0002	DIAS	TRABALHADOS		10.618,68		2.236.089,64
30/05/2020	2238463	0002	DIAS	TRABALHADOS		9.894,17		2.245.983,81
30/05/2020	2238549	0002	DIAS	TRABALHADOS		7.383,56		2.253.367,37
30/05/2020	2238572	0002	DIAS	TRABALHADOS		6.793,91		2.260.161,28
30/05/2020	2238591	0002	DIAS	TRABALHADOS		6.359,11		2.266.520,39
30/05/2020	2238673	0002	DIAS	TRABALHADOS		5.200,29		2.271.720,68
30/05/2020	2238676	0002	DIAS	TRABALHADOS		5.158,66		2.276.879,34
30/05/2020	2238691	0002	DIAS	TRABALHADOS		5.034,26		2.281.913,60
30/05/2020	2238808	0002	DIAS	TRABALHADOS		3.893,04		2.285.806,64
30/05/2020	2238809	0102	DSR			3.878,23		2.289.684,87
30/05/2020	2238840	0002	DIAS	TRABALHADOS		3.684,36		2.293.369,23
30/05/2020	2238914	0002	DIAS	TRABALHADOS		3.216,34		2.296.585,57
30/05/2020	2238994	0002	DIAS	TRABALHADOS		2.831,65		2.299.417,22
30/05/2020	2239042	0002	DIAS	TRABALHADOS		2.610,18		2.302.027,40
30/05/2020	2239063	0002	DIAS	TRABALHADOS		2.533,58		2.304.560,98
30/05/2020	2239129	0002	DIAS	TRABALHADOS		2.223,47		2.306.784,45
30/05/2020	2239341	0002	DIAS	TRABALHADOS		1.630,54		2.308.414,99
30/05/2020	2239342	0002	DIAS	TRABALHADOS		1.630,54		2.310.045,53
30/05/2020	2239343	0002	DIAS	TRABALHADOS		1.630,54		2.311.676,07
30/05/2020	2239373	0102	DSR			1.563,38		2.313.239,45
30/05/2020	2239464	0002	DIAS	TRABALHADOS		1.407,36		2.314.646,81
30/05/2020	2239505	0002	DIAS	TRABALHADOS		1.296,76		2.315.943,57
30/05/2020	2239506	0102	DSR			1.294,72		2.317.238,29
30/05/2020	2239688	0002	DIAS	TRABALHADOS		1.062,79		2.318.301,08
30/05/2020	2239943	0102	DSR			802,37		2.319.103,45
30/05/2020	2240154	0102	DSR			591,46		2.319.694,91
30/05/2020	2240347	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO		480,61		2.320.175,52
30/05/2020	2240747	0102	DSR			286,07		2.320.461,59
30/05/2020	2240772	0102	DSR			276,89		2.320.738,48
30/05/2020	2241063	0102	DSR			195,77		2.320.934,25
30/05/2020	2241181	0102	DSR			161,22		2.321.095,47
30/05/2020	2241644	0102	DSR			65,04		2.321.160,51
30/05/2020	2241666	0102	DSR			60,60		2.321.221,11
30/05/2020	2241943	0102	DSR			26,95		2.321.248,06
TOTAL MÊS ----->						489.122,57	0,00	2.321.248,06

Débitos: 489.122,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.321.248,06

Conta: 4.02.01.01.003 418						13° Salário	Sd. Ant.:	228.454,73
30/05/2020	2245253	008	Provisão	de 13° Salário		22.945,33		251.400,06
30/05/2020	2245371	008	Provisão	de 13° Salário		5.580,57		256.980,63
30/05/2020	2245378	008	Provisão	de 13° Salário		5.228,89		262.209,52
30/05/2020	2245465	008	Provisão	de 13° Salário		3.080,30		265.289,82
30/05/2020	2245521	008	Provisão	de 13° Salário		2.393,70		267.683,52
30/05/2020	2245558	008	Provisão	de 13° Salário		2.127,28		269.810,80
30/05/2020	2245604	010	Provisão	de FGTS 13° Salário		1.835,61		271.646,41
30/05/2020	2245612	008	Provisão	de 13° Salário		1.787,26		273.433,67
30/05/2020	2245651	008	Provisão	de 13° Salário		1.547,49		274.981,16
30/05/2020	2245701	008	Provisão	de 13° Salário		1.299,18		276.280,34
30/05/2020	2245718	008	Provisão	de 13° Salário		1.240,04		277.520,38
30/05/2020	2245759	008	Provisão	de 13° Salário		1.033,18		278.553,56
30/05/2020	2245808	008	Provisão	de 13° Salário		833,13		279.386,69
30/05/2020	2245843	008	Provisão	de 13° Salário		727,23		280.113,92
30/05/2020	2245848	008	Provisão	de 13° Salário		715,72		280.829,64
30/05/2020	2245865	008	Provisão	de 13° Salário		679,76		281.509,40
30/05/2020	2245922	008	Provisão	de 13° Salário		583,02		282.092,42
30/05/2020	2246006	008	Provisão	de 13° Salário		451,38		282.543,80
30/05/2020	2246011	010	Provisão	de FGTS 13° Salário		446,44		282.990,24
30/05/2020	2246028	010	Provisão	de FGTS 13° Salário		418,27		283.408,51
30/05/2020	2246056	008	Provisão	de 13° Salário		375,80		283.784,31

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 03377000

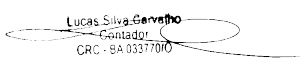
30/05/2020	2246095	008	Provisão de 13º Salário	341,19	284.125,50
30/05/2020	2246131	008	Provisão de 13º Salário	300,22	284.425,72
30/05/2020	2246200	008	Provisão de 13º Salário	250,28	284.676,00

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2020	2246211	010	Provisão de FGTS 13° Salário	246,41	284.922,41	
30/05/2020	2246237	008	Provisão de 13° Salário	228,39	285.150,80	
30/05/2020	2246243	008	Provisão de 13° Salário	222,62	285.373,42	
30/05/2020	2246292	010	Provisão de FGTS 13° Salário	191,50	285.564,92	
30/05/2020	2246345	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,18	285.735,10	
30/05/2020	2246354	008	Provisão de 13° Salário	168,27	285.903,37	
30/05/2020	2246360	008	Provisão de 13° Salário	165,55	286.068,92	
30/05/2020	2246416	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	286.211,90	
30/05/2020	2246468	008	Provisão de 13° Salário	127,50	286.339,40	
30/05/2020	2246478	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,81	286.463,21	
30/05/2020	2246500	008	Provisão de 13° Salário	116,14	286.579,35	
30/05/2020	2246530	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,93	286.683,28	
30/05/2020	2246547	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,20	286.782,48	
30/05/2020	2246588	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,64	286.865,12	
30/05/2020	2246628	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,65	286.931,77	
30/05/2020	2246655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,18	286.989,95	
30/05/2020	2246659	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,26	287.047,21	
30/05/2020	2246675	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,39	287.101,60	
30/05/2020	2246714	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,64	287.148,24	
30/05/2020	2246769	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,11	287.184,35	
30/05/2020	2246799	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	287.214,41	
30/05/2020	2246824	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,30	287.241,71	
30/05/2020	2246846	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	287.265,73	
30/05/2020	2246883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,02	287.285,75	
30/05/2020	2246897	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,27	287.304,02	
30/05/2020	2246901	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,81	287.321,83	
30/05/2020	2246944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,46	287.335,29	
30/05/2020	2246946	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,24	287.348,53	
30/05/2020	2246971	008	Provisão de 13° Salário	11,50	287.360,03	
30/05/2020	2246999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,20	287.370,23	
30/05/2020	2247012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,29	287.379,52	
30/05/2020	2247107	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,92	287.380,44	
31/05/2020	2247739		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		11,71-	287.368,73
TOTAL MÊS ----->				58.925,71	11,71-	287.368,73

Débitos: 58.925,71 Créditos: 11,71- Saldo Atual: 287.368,73

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	306.156,75
30/05/2020	2245084	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,70		306.257,45
30/05/2020	2245140	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,56		306.278,01
30/05/2020	2245188	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,06		306.283,07
30/05/2020	2245241	004	Provisão de Férias	27.378,11		333.661,18
30/05/2020	2245341	004	Provisão de Férias	6.782,67		340.443,85
30/05/2020	2245344	004	Provisão de Férias	6.586,14		347.029,99
30/05/2020	2245397	004	Provisão de Férias	4.503,17		351.533,16
30/05/2020	2245409	004	Provisão de Férias	4.146,59		355.679,75
30/05/2020	2245411	004	Provisão de Férias	4.092,76		359.772,51
30/05/2020	2245461	004	Provisão de Férias	3.119,84		362.892,35
30/05/2020	2245548	006	Provisão de FGTS Férias	2.190,23		365.082,58
30/05/2020	2245560	004	Provisão de Férias	2.123,13		367.205,71
30/05/2020	2245577	004	Provisão de Férias	2.011,89		369.217,60
30/05/2020	2245623	004	Provisão de Férias	1.732,22		370.949,82
30/05/2020	2245698	004	Provisão de Férias	1.310,55		372.260,37
30/05/2020	2245699	004	Provisão de Férias	1.309,69		373.570,06
30/05/2020	2245776	004	Provisão de Férias	954,29		374.524,35
30/05/2020	2245786	004	Provisão de Férias	905,40		375.429,75
30/05/2020	2245829	004	Provisão de Férias	777,35		376.207,10
30/05/2020	2245859	004	Provisão de Férias	686,68		376.893,78
30/05/2020	2245910	004	Provisão de Férias	601,83		377.495,61
30/05/2020	2245939	006	Provisão de FGTS Férias	542,62		378.038,23
30/05/2020	2245950	006	Provisão de FGTS Férias	526,91		378.565,14
30/05/2020	2245966	004	Provisão de Férias	501,08		379.066,22
30/05/2020	2246003	004	Provisão de Férias	455,02		379.521,24
30/05/2020	2246038	004	Provisão de Férias	400,29		379.921,53
30/05/2020	2246072	006	Provisão de FGTS Férias	360,25		380.281,78
30/05/2020	2246102	004	Provisão de Férias	333,71		380.615,49
30/05/2020	2246103	006	Provisão de FGTS Férias	331,72		380.947,21
30/05/2020	2246107	006	Provisão de FGTS Férias	327,42		381.274,63
30/05/2020	2246126	004	Provisão de Férias	304,52		381.579,15
30/05/2020	2246132	004	Provisão de Férias	296,93		381.876,08
30/05/2020	2246149	004	Provisão de Férias		286,08-	381.590,00
30/05/2020	2246205	006	Provisão de FGTS Férias	249,58		381.839,58

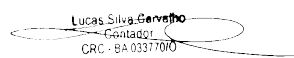


 Lucas Silva Carvatto

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/05/2020	2246235	004	Provisão de Férias	229,28	382.068,86
30/05/2020	2246242	004	Provisão de Férias	224,52	382.293,38
30/05/2020	2246247	004	Provisão de Férias	220,81	382.514,19


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/05/2020	2246347	006 Provisão de FGTS Férias	169,85		382.684,04
30/05/2020	2246372	004 Provisão de Férias	160,96		382.845,00
30/05/2020	2246373	006 Provisão de FGTS Férias	160,95		383.005,95
30/05/2020	2246439	006 Provisão de FGTS Férias	138,57		383.144,52
30/05/2020	2246512	004 Provisão de Férias	111,13		383.255,65
30/05/2020	2246527	006 Provisão de FGTS Férias	104,84		383.360,49
30/05/2020	2246528	006 Provisão de FGTS Férias	104,77		383.465,26
30/05/2020	2246601	006 Provisão de FGTS Férias	76,34		383.541,60
30/05/2020	2246612	006 Provisão de FGTS Férias	72,43		383.614,03
30/05/2020	2246646	006 Provisão de FGTS Férias	62,19		383.676,22
30/05/2020	2246670	006 Provisão de FGTS Férias	54,93		383.731,15
30/05/2020	2246678	004 Provisão de Férias		54,25-	383.676,90
30/05/2020	2246709	006 Provisão de FGTS Férias	48,15		383.725,05
30/05/2020	2246744	006 Provisão de FGTS Férias	40,09		383.765,14
30/05/2020	2246767	006 Provisão de FGTS Férias	36,40		383.801,54
30/05/2020	2246789	006 Provisão de FGTS Férias	32,02		383.833,56
30/05/2020	2246830	006 Provisão de FGTS Férias	26,70		383.860,26
30/05/2020	2246843	006 Provisão de FGTS Férias	24,36		383.884,62
30/05/2020	2246848	006 Provisão de FGTS Férias	23,75		383.908,37
30/05/2020	2246859	006 Provisão de FGTS Férias		22,89-	383.885,48
30/05/2020	2246896	006 Provisão de FGTS Férias	18,34		383.903,82
30/05/2020	2246900	006 Provisão de FGTS Férias	17,96		383.921,78
30/05/2020	2246904	006 Provisão de FGTS Férias	17,66		383.939,44
30/05/2020	2246954	006 Provisão de FGTS Férias	12,88		383.952,32
30/05/2020	2247015	006 Provisão de FGTS Férias	8,89		383.961,21
30/05/2020	2247045	006 Provisão de FGTS Férias		4,34-	383.956,87
31/05/2020	2247742	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		2.363,03-	381.593,84
TOTAL MÊS ----->			78.167,68	2.730,59-	381.593,84
Débitos: 78.167,68 Créditos: 2.730,59- Saldo Atual: 381.593,84					

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:	135,49

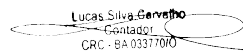
30/05/2020	2241516	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	89,09		224,58
TOTAL MÊS ----->			89,09	0,00	224,58
Débitos: 89,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224,58					

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	60.701,94

30/05/2020	2239027	0510 INTERINIDADE	2.676,85		63.378,79
30/05/2020	2239352	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.610,52		64.989,31
30/05/2020	2239495	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35		66.316,66
30/05/2020	2239711	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.034,55		67.351,21
30/05/2020	2239741	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		68.351,21
30/05/2020	2239742	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		69.351,21
30/05/2020	2239757	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		70.351,21
30/05/2020	2239760	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		71.351,21
30/05/2020	2239761	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		72.351,21
30/05/2020	2239774	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		73.351,21
30/05/2020	2239779	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		74.351,21
30/05/2020	2240462	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	418,00		74.769,21
30/05/2020	2240658	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		75.099,69
30/05/2020	2241440	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50		75.204,19
TOTAL MÊS ----->			14.502,25	0,00	75.204,19
Débitos: 14.502,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.204,19					

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:	72.679,96

30/05/2020	2238817	0082 HORA EXTRA 50%	3.854,33		76.534,29
30/05/2020	2239005	0082 HORA EXTRA 50%	2.776,68		79.310,97
30/05/2020	2239049	0082 HORA EXTRA 50%	2.599,07		81.910,04
30/05/2020	2239204	0082 HORA EXTRA 50%	1.973,17		83.883,21
30/05/2020	2239720	0083 HORA EXTRA 100%	1.018,28		84.901,49
30/05/2020	2239822	0082 HORA EXTRA 50%	937,01		85.838,50
30/05/2020	2239991	0083 HORA EXTRA 100%	746,11		86.584,61
30/05/2020	2240190	0083 HORA EXTRA 100%	562,98		87.147,59
30/05/2020	2240444	0083 HORA EXTRA 100%	432,78		87.580,37
30/05/2020	2240600	0083 HORA EXTRA 100%	356,07		87.936,44
30/05/2020	2240729	0083 HORA EXTRA 100%	292,96		88.229,40



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/05/2020 2240849 0082 HORA EXTRA 50%
30/05/2020 2241425 0082 HORA EXTRA 50%

245,95 88.475,35
107,81 88.583,16

TOTAL MÊS -----> 15.903,20 0,00 88.583,16

Débitos: 15.903,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.583,16

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 3.431.671,79

07/05/2020 2255779 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 869.153,98 4.300.825,77

TOTAL MÊS -----> 869.153,98 0,00 4.300.825,77

Débitos: 869.153,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.300.825,77

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 337.005,96

30/05/2020	2238428	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	11.095,55	348.101,51
30/05/2020	2238502	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.646,31	356.747,82
30/05/2020	2238521	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.061,07	364.808,89
30/05/2020	2238706	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.954,60	369.763,49
30/05/2020	2238757	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.404,77	374.168,26
30/05/2020	2238825	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	377.960,31
30/05/2020	2238862	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.534,20	381.494,51
30/05/2020	2239021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.705,69	384.200,20
30/05/2020	2239182	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.040,08	386.240,28
30/05/2020	2239273	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.772,11	388.012,39
30/05/2020	2239375	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.561,58	389.573,97
30/05/2020	2239376	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.557,21	391.131,18
30/05/2020	2239397	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.509,99	392.641,17
30/05/2020	2239469	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,37	394.031,54
30/05/2020	2239566	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.210,27	395.241,81
30/05/2020	2239643	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.107,55	396.349,36
30/05/2020	2239673	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.072,73	397.422,09
30/05/2020	2239691	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.060,21	398.482,30
30/05/2020	2239777	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	399.482,30
30/05/2020	2239794	0316	QUINQUENIO	983,72	400.466,02
30/05/2020	2239820	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	938,70	401.404,72
30/05/2020	2239867	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19	402.302,91
30/05/2020	2239882	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	878,63	403.181,54
30/05/2020	2239895	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	404.045,54
30/05/2020	2239919	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	404.881,54
30/05/2020	2239925	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	405.717,54
30/05/2020	2239959	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	783,05	406.500,59
30/05/2020	2239986	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	407.250,59
30/05/2020	2240091	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	644,86	407.895,45
30/05/2020	2240136	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	605,37	408.500,82
30/05/2020	2240237	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	409.047,32
30/05/2020	2240289	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,19	409.562,51
30/05/2020	2240296	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	410.069,23
30/05/2020	2240321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	494,70	410.563,93
30/05/2020	2240552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18	410.933,11
30/05/2020	2240618	0316	QUINQUENIO	346,99	411.280,10
30/05/2020	2240625	0316	QUINQUENIO	343,36	411.623,46
30/05/2020	2240641	0309	TRIÊNIO	335,60	411.959,06
30/05/2020	2240684	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,97	412.277,03
30/05/2020	2240797	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46	412.542,49
30/05/2020	2240808	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	260,16	412.802,65
30/05/2020	2240810	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	260,02	413.062,67
30/05/2020	2240816	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	413.320,60
30/05/2020	2240864	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	242,42	413.563,02
30/05/2020	2240888	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	230,40	413.793,42
30/05/2020	2240898	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	414.018,71
30/05/2020	2240903	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	414.244,00
30/05/2020	2240904	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	414.469,29
30/05/2020	2240906	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	414.694,58
30/05/2020	2240911	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	414.919,87
30/05/2020	2240912	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	415.145,16
30/05/2020	2240914	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	415.370,45
30/05/2020	2240915	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	415.595,74
30/05/2020	2240917	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	415.821,03
30/05/2020	2240957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	416.037,03
30/05/2020	2240970	0316	QUINQUENIO	214,26	416.251,29
30/05/2020	2241071	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	194,65	416.445,94
30/05/2020	2241101	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22	416.630,16
30/05/2020	2241141	0309	TRIÊNIO	176,57	416.806,73
30/05/2020	2241151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	171,21	416.977,94

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377000

30/05/2020	2241182	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	417.138,76
30/05/2020	2241250	0316 QUINQUENIO	145,99	417.284,75
30/05/2020	2241278	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	141,58	417.426,33

30/05/2020	2241294	0316 QUINQUENIO	136,63	417.562,96
30/05/2020	2241297	0309 TRIÊNIO	135,16	417.698,12
30/05/2020	2241319	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	417.828,63
30/05/2020	2241329	0309 TRIÊNIO	128,56	417.957,19
30/05/2020	2241337	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	418.083,87
30/05/2020	2241338	0316 QUINQUENIO	126,68	418.210,55
30/05/2020	2241341	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86	418.336,41
30/05/2020	2241342	0316 QUINQUENIO	125,86	418.462,27
30/05/2020	2241400	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	418.573,44
30/05/2020	2241401	0316 QUINQUENIO	111,17	418.684,61
30/05/2020	2241405	0309 TRIÊNIO	109,49	418.794,10
30/05/2020	2241445	0316 QUINQUENIO	104,30	418.898,40
30/05/2020	2241503	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,60	418.992,00
30/05/2020	2241523	0309 TRIÊNIO	87,59	419.079,59
30/05/2020	2241542	0309 TRIÊNIO	81,98	419.161,57
30/05/2020	2241543	0316 QUINQUENIO	81,53	419.243,10
30/05/2020	2241545	0316 QUINQUENIO	81,53	419.324,63
30/05/2020	2241551	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	419.406,16
30/05/2020	2241552	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	419.487,69
30/05/2020	2241645	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,84	419.552,53
30/05/2020	2241691	0309 TRIÊNIO	54,23	419.606,76
30/05/2020	2241725	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,14	419.659,90
30/05/2020	2241730	0309 TRIÊNIO	52,18	419.712,08
30/05/2020	2241769	0309 TRIÊNIO	48,92	419.761,00
30/05/2020	2241837	0309 TRIÊNIO	42,22	419.803,22
TOTAL MÊS ----->			82.797,26	0,00 419.803,22

Débitos: 82.797,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.803,22

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.: 21.660,00	
05/05/2020	2174607	Ref NF 0002267891 - REDEMOB CONSORCIO	174,30	21.834,30
19/05/2020	2228940	Ref NF 0002282989 - REDEMOB CONSORCIO	6.976,90	28.811,20
TOTAL MÊS ----->			7.151,20	0,00 28.811,20

Débitos: 7.151,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.811,20

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.: 209.127,62	
30/05/2020	2244626	002 FGTS Folha Mensal	22.183,14	231.310,76
30/05/2020	2244683	002 FGTS Folha Mensal	5.746,68	237.057,44
30/05/2020	2244691	002 FGTS Folha Mensal	5.339,85	242.397,29
30/05/2020	2244734	002 FGTS Folha Mensal	2.972,35	245.369,64
30/05/2020	2244764	002 FGTS Folha Mensal	2.210,99	247.580,63
30/05/2020	2244796	002 FGTS Folha Mensal	1.722,16	249.302,79
30/05/2020	2244797	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77	251.018,56
30/05/2020	2244813	002 FGTS Folha Mensal	1.524,09	252.542,65
30/05/2020	2244828	002 FGTS Folha Mensal	1.381,19	253.923,84
30/05/2020	2244835	002 FGTS Folha Mensal	1.312,16	255.236,00
30/05/2020	2244845	002 FGTS Folha Mensal	1.246,06	256.482,06
30/05/2020	2244872	002 FGTS Folha Mensal	899,57	257.381,63
30/05/2020	2244885	002 FGTS Folha Mensal	809,18	258.190,81
30/05/2020	2244901	002 FGTS Folha Mensal	687,10	258.877,91
30/05/2020	2244905	002 FGTS Folha Mensal	636,99	259.514,90
30/05/2020	2244924	002 FGTS Folha Mensal	564,07	260.078,97
30/05/2020	2244957	002 FGTS Folha Mensal	433,33	260.512,30
30/05/2020	2244972	002 FGTS Folha Mensal	360,77	260.873,07
30/05/2020	2244982	002 FGTS Folha Mensal	327,51	261.200,58
30/05/2020	2244992	002 FGTS Folha Mensal	288,20	261.488,78
30/05/2020	2245009	002 FGTS Folha Mensal	256,29	261.745,07
30/05/2020	2245023	002 FGTS Folha Mensal	219,26	261.964,33
30/05/2020	2245025	002 FGTS Folha Mensal	213,69	262.178,02
30/05/2020	2245037	002 FGTS Folha Mensal	161,51	262.339,53
30/05/2020	2245040	002 FGTS Folha Mensal	158,90	262.498,43
30/05/2020	2245050	002 FGTS Folha Mensal	146,85	262.645,28
30/05/2020	2245072	002 FGTS Folha Mensal	122,88	262.768,16
30/05/2020	2245076	002 FGTS Folha Mensal	116,42	262.884,58
30/05/2020	2245096	002 FGTS Folha Mensal	89,27	262.973,85
30/05/2020	2245116	002 FGTS Folha Mensal	49,23	263.023,08
TOTAL MÊS ----->			53.895,46	0,00 263.023,08

Lucas Silva Gonçalves
Gestor
CRC - BA 033770/0

Débitos: 53.895,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.023,08

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	723.507,45
--------------------------	------------	-----------	------------

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

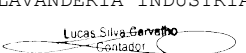
31/05/2020	2247537	INSS Folha de Pgamento	186.023,22		909.530,67
TOTAL MÊS ----->			186.023,22	0,00	909.530,67
Débitos: 186.023,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 909.530,67					
Conta: 4.02.01.03.006	178	GRRF		Sd. Ant.:	956,09
30/05/2020	2245021	0020 GRRF	229,46		1.185,55
TOTAL MÊS ----->			229,46	0,00	1.185,55
Débitos: 229,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.185,55					
Conta: 4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento		Sd. Ant.:	2.362,16
26/05/2020	2236580	Ref NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.667,94		4.030,10
TOTAL MÊS ----->			1.667,94	0,00	4.030,10
Débitos: 1.667,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.030,10					
Conta: 4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	13.715,83-
30/05/2020	2243066	0006 VALE TRANSPORTE		1.423,65-	15.139,48-
30/05/2020	2243561	0006 VALE TRANSPORTE		391,32-	15.530,80-
30/05/2020	2243579	0006 VALE TRANSPORTE		368,75-	15.899,55-
30/05/2020	2243657	0006 VALE TRANSPORTE		293,49-	16.193,04-
30/05/2020	2243658	0006 VALE TRANSPORTE		293,49-	16.486,53-
30/05/2020	2243800	0006 VALE TRANSPORTE		195,66-	16.682,19-
30/05/2020	2243837	0006 VALE TRANSPORTE		177,88-	16.860,07-
30/05/2020	2243952	0006 VALE TRANSPORTE		132,47-	16.992,54-
30/05/2020	2244063	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	17.090,37-
30/05/2020	2244065	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	17.188,20-
30/05/2020	2244067	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	17.286,03-
30/05/2020	2244069	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	17.383,86-
30/05/2020	2244130	0006 VALE TRANSPORTE		84,44-	17.468,30-
30/05/2020	2244507	0006 VALE TRANSPORTE		16,00-	17.484,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.768,47-	17.484,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.768,47- Saldo Atual: 17.484,30-					
Conta: 4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	3.528,79-
30/05/2020	2242484	0163 ATRASO		8.887,73-	12.416,52-
30/05/2020	2242859	0163 ATRASO		2.436,47-	14.852,99-
30/05/2020	2243571	0163 ATRASO		378,70-	15.231,69-
30/05/2020	2243681	0163 ATRASO		279,62-	15.511,31-
30/05/2020	2243765	0182 FALTAS HORAS		224,26-	15.735,57-
30/05/2020	2243870	0163 ATRASO		161,12-	15.896,69-
30/05/2020	2243915	0163 ATRASO		138,81-	16.035,50-
30/05/2020	2244046	0163 ATRASO		101,12-	16.136,62-
30/05/2020	2244182	0163 ATRASO		71,10-	16.207,72-
30/05/2020	2244475	0163 ATRASO		20,25-	16.227,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	12.699,18-	16.227,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.699,18- Saldo Atual: 16.227,97-					
Conta: 4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	12.542,03-
30/05/2020	2243753	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		235,00-	12.777,03-
30/05/2020	2244012	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		114,15-	12.891,18-
30/05/2020	2244113	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		87,08-	12.978,26-
30/05/2020	2244308	0233 DESCONTO DE DSR		46,94-	13.025,20-
30/05/2020	2245084	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		100,70-	13.125,90-
30/05/2020	2245140	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,56-	13.146,46-
30/05/2020	2245188	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,06-	13.151,52-
TOTAL MÊS ----->			0,00	609,49-	13.151,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 609,49- Saldo Atual: 13.151,52-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.622.695,02
---------------------------	--------------------	-----------	--------------

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

08/05/2020	2206927	Ref NF 0000000187 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	246.966,83	1.869.661,85
11/05/2020	2213227	Ref NF 0000009745 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	122.643,82	1.992.305,67
TOTAL MÊS ----->			369.610,65	1.992.305,67
Débitos: 369.610,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.992.305,67				
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	79.048,32
07/05/2020	2193435	Ref NF 0000000070 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	31.900,02	110.948,34
TOTAL MÊS ----->			31.900,02	110.948,34
Débitos: 31.900,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.948,34				
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	30.754,50
15/05/2020	2225584	Ref NF 0000003097 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	31.304,50
19/05/2020	2228832	Ref NF 0000002413 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	37.204,50
TOTAL MÊS ----->			6.450,00	37.204,50
Débitos: 6.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.204,50				
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	35.823,18
01/05/2020	2193137	Ref NF 0002783320 - TOTVS	393,56	36.216,74
01/05/2020	2193145	Ref NF 0002781173 - TOTVS	442,46	36.659,20
01/05/2020	2209353	Ref NF 0002475655 - TOTVS	431,53	37.090,73
04/05/2020	2196592	Ref NF 0000182313 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	39.367,34
04/05/2020	2206917	Ref NF 0000021759 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	40.017,34
08/05/2020	2225575	Ref NF 0000003519 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	44.217,34
12/05/2020	2231321	Ref NF 0002807965 - TOTVS	836,02	45.053,36
14/05/2020	2209324	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0002475655, 1, Cli/For: 00109 / TOTVS DIVERGÊNCIA NA RETENÇÃO DO PCC	431,53-	44.621,83
TOTAL MÊS ----->			9.230,18	44.621,83
Débitos: 9.230,18 Créditos: 431,53- Saldo Atual: 44.621,83				
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	29.080,72
04/05/2020	2206868	Ref NF 0000002146 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	32.580,72
05/05/2020	2206891	Ref NF 0000012800 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	36.095,28
06/05/2020	2196557	Ref NF 0000047647 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	36.350,90
TOTAL MÊS ----->			7.270,18	36.350,90
Débitos: 7.270,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.350,90				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	28.912,36
04/05/2020	2193423	Ref NF 0000042172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	29.912,36
06/05/2020	2196568	Ref NF 0000004392 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.995,51	31.907,87
12/05/2020	2225596	Ref NF 0002020606 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.740,00	35.647,87
TOTAL MÊS ----->			6.735,51	35.647,87
Débitos: 6.735,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.647,87				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	78.893,81
04/05/2020	2196611	Ref NF 0000002404 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.099,75	98.993,56


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

20.099,75

0,00

98.993,56

Débitos: 20.099,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.993,56

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	140.802,40
06/05/2020	2196596	Ref NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	176.003,00
31/05/2020	2253296	Serviço Prestados e não faturado GI Empresa de Segurança.	35.200,60	211.203,60
TOTAL MÊS ----->			70.401,20	0,00

Débitos: 70.401,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.203,60

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	8.362,00
06/05/2020	2192535	Ref NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	680,52	9.042,52
13/05/2020	2225579	Ref NF 0000001192 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	666,00	9.708,52
TOTAL MÊS ----->			1.346,52	0,00

Débitos: 1.346,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.708,52

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	960.690,73
01/05/2020	2172624	Ref NF 0000001125 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	96.078,16	1.056.768,89
11/05/2020	2209313	Ref NF 0000001134 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	97.521,23	1.154.290,12
TOTAL MÊS ----->			193.599,39	0,00

Débitos: 193.599,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.154.290,12

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	57.860,00
04/05/2020	2193417	Ref NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	72.325,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00

Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.325,00

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	62.326,48
07/05/2020	2255780	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	12.755,20	75.081,68
TOTAL MÊS ----->			12.755,20	0,00

Débitos: 12.755,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.081,68

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	84.512,00
04/05/2020	2213150	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2020 NFS-e N 16115	21.128,00	105.640,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.640,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	124.406,41
04/05/2020	2193429	Ref NF 0000001471 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	142.077,15
05/05/2020	2225570	Ref NF 0000022301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	148.104,15
14/05/2020	2231300	Ref NF 0000524859 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	148.606,52
22/05/2020	2234614	Ref NF 0000218089 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	151.518,17
TOTAL MÊS ----->			27.111,76	0,00

Débitos: 27.111,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.518,17

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	10.354,81
---------------------------	--	-------------------	-----------	-----------

04/05/2020	2224412	Ref NF 0000014281 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA
------------	---------	---

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0331700

- ME

1.641,60

11.996,41

1.641,60

0,00

11.996,41

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.641,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.996,41

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 16.554,28

31/05/2020 2253316 Serviço Prestados e não faturado Braga Melo Engenharia. 18.361,86 34.916,14

TOTAL MÊS -----> 18.361,86 0,00 34.916,14

Débitos: 18.361,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.916,14

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 16.000,00

04/05/2020 2193426 Ref NF 0000000809 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 4.000,00 20.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 20.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 9.622,88

01/05/2020 2194465 Ref NF 0002020298 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 920,28 10.543,16

07/05/2020 2191582 Ref NF 0000003145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 1.184,60 11.727,76

TOTAL MÊS -----> 2.104,88 0,00 11.727,76

Débitos: 2.104,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.727,76

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 3.503,70

05/05/2020 2174611 Ref NF 0020207320 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.162,90 4.666,60

29/05/2020 2248888 Ref NF 0020207722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.162,90 5.829,50

TOTAL MÊS -----> 2.325,80 0,00 5.829,50

Débitos: 2.325,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.829,50

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 19.347,02

01/05/2020 2193127 Ref NF 0000004040 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 20.447,02

05/05/2020 2193433 Ref NF 0000000190 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME 1.392,00 21.839,02

06/05/2020 2196551 Ref NF 0000008032 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 464,00 22.303,02

31/05/2020 2253297 Serviços prestados e não faturados OFFICE Soluções. 1.720,00 24.023,02

TOTAL MÊS -----> 4.676,00 0,00 24.023,02

Débitos: 4.676,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.023,02

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 144.201,04

08/05/2020 2225587 Ref NF 0000002492 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 36.050,26 180.251,30

TOTAL MÊS -----> 36.050,26 0,00 180.251,30

Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.251,30

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 15.032,80

04/05/2020 2207708 Ref NF 0012571342 - TELEFONICA BRASIL S/A 116,60 15.149,40

TOTAL MÊS -----> 116,60 0,00 15.149,40

Débitos: 116,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.149,40

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

21/05/2020 2228836 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000912005202 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //

			2.885,85		2.885,85
TOTAL MÊS ----->			2.885,85	0,00	2.885,85
Débitos: 2.885,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.885,85					
Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	30.158,96
06/05/2020 2174536	Ref NF 2113445981 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.259,10		36.418,06
08/05/2020 2193927	Ref NF 4041910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69		36.461,75
TOTAL MÊS ----->			6.302,79	0,00	36.461,75
Débitos: 6.302,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.461,75					
Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes			Sd. Ant.:	9.144,92
04/05/2020 2225567	VLR		2.941,93		12.086,85
TOTAL MÊS ----->			2.941,93	0,00	12.086,85
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.086,85					
Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	4.396,22-
31/05/2020 2251113	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			9,81-	4.406,03-
31/05/2020 2254286	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			163,82-	4.569,85-
31/05/2020 2254842	REF RENDIMENTO			0,26-	4.570,11-
TOTAL MÊS ----->			0,00	173,89-	4.570,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 173,89- Saldo Atual: 4.570,11-					
Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	9.179,10-
06/05/2020 2173891	Desconto Doc N° 0000062273-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS			1.584,00-	10.763,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.584,00-	10.763,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.584,00- Saldo Atual: 10.763,10-					
Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	288,21
31/05/2020 2254291	REF IOF SOBRE RESGATE		34,76		322,97
TOTAL MÊS ----->			34,76	0,00	322,97
Débitos: 34,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322,97					
Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	12.488,49
04/05/2020 2170853	Juros e Multa Doc N° 0000134845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		8,56		12.497,05
25/05/2020 2232394	Juros e Multa Doc N° 0000002348-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		795,71		13.292,76
TOTAL MÊS ----->			804,27	0,00	13.292,76
Débitos: 804,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.292,76					
Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.342,19
04/05/2020 2171651	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83		2.344,02
04/05/2020 2171655	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96		2.380,98
04/05/2020 2171711	REF TAR SERV COBR DOC PAGFOR		3,33		2.384,31
06/05/2020 2174388	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83		2.386,14
06/05/2020 2174392	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88		2.413,02
11/05/2020 2196006	REF DOC/TED PESSOAL		22,00		2.435,02
11/05/2020 2196104	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83		2.436,85
11/05/2020 2196112	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44		2.450,29
11/05/2020 2196216	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95		2.451,24

13/05/2020	2208483	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	2.453,07
13/05/2020	2208485	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	2.506,83
14/05/2020	2210863	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	2.513,55

18/05/2020	2223417	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	2.514,77
18/05/2020	2223435	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	2.555,09
20/05/2020	2226894	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	2.556,31
20/05/2020	2226896	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	2.579,83
25/05/2020	2232721	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	2.582,27
25/05/2020	2232725	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	2.636,03
25/05/2020	2233422	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	2.642,68
25/05/2020	2233737	REF MANUT CONTA	42,00	2.684,68
27/05/2020	2236065	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	2.688,04
27/05/2020	2236105	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	2.688,99
28/05/2020	2236884	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	2.692,35

TOTAL MÊS ----->	350,16	0,00	2.692,35
------------------	--------	------	----------

Débitos: 350,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.692,35

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	731,03
---------------------------	----------------------------	-----------	--------

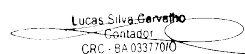
31/05/2020	2251118	REF IR SOBRE RESGATE	0,57	731,60
31/05/2020	2254293	REF IR SOBRE RESGATE	45,82	777,42
31/05/2020	2254843	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14	777,56

TOTAL MÊS ----->	46,53	0,00	777,56
------------------	-------	------	--------

Débitos: 46,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 777,56

Total geral			
-------------	--	--	--

Débitos: 16.245.599,53 Créditos: 16.245.599,53- Saldo Atual: 4.967.999,09-


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/0