

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.500,00

27/05/2019	1643468	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002464-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO		1.083,53-	1.416,47
27/05/2019	1643478	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002461-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		848,32-	568,15
27/05/2019	1644589	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	848,32		1.416,47
27/05/2019	1644631	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - CHARLES JOUBERT - HMI	1.083,53		2.500,00

TOTAL MÊS ----->			1.931,85	1.931,85-	2.500,00

Débitos: 1.931,85 Créditos: 1.931,85- Saldo Atual: 2.500,00

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	5.641.460,56

02/05/2019	1592363	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.640.000,00-	1.460,56
02/05/2019	1592930	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.443,06
15/05/2019	1679577	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	1.707.419,84		1.708.862,90
15/05/2019	1679583	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	71.956,27		1.780.819,17
15/05/2019	1679587	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	766.633,46		2.547.452,63
17/05/2019	1634183	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.547.000,00-	452,63
17/05/2019	1634215	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	435,13
21/05/2019	1679591	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	1.634.475,28		1.634.910,41
22/05/2019	1639548	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006		67,93-	1.634.842,48
22/05/2019	1639549	Baixa Custas Trabalhistas N° 8158520185006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS DE LIQUIDAÇÃO - CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006		16,96-	1.634.825,52
22/05/2019	1639270	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH		1.634.000,00-	825,52
22/05/2019	1639973	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	808,02
22/05/2019	1679595	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	196.451,36		197.259,38
23/05/2019	1642229	REF APLICAÇÃO		197.000,00-	259,38
27/05/2019	1645133	REF MANUT CTA		42,00-	217,38
29/05/2019	1648100	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 146 PARA BRADESCO C/C 22957-1		197.000,00-	196.782,62-
29/05/2019	1648181	REF RESGATE AUTOMATICO	196.800,12		17,50
29/05/2019	1648186	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
31/05/2019	1679599	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	4.787.404,76		4.787.404,76

TOTAL MÊS ----->			9.361.141,09	10.215.196,89-	4.787.404,76

Débitos: 9.361.141,09 Créditos: 10.215.196,89- Saldo Atual: 4.787.404,76

Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00

02/05/2019	1592705	Baixa Liquido de Rescisão N° 4524 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - REILA CAMARGO COUTINHO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		9.405,36-	9.404,36-
02/05/2019	1592706	Baixa Liquido de Rescisão N° 4534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - NIVEA ROCHA FERREIRA DA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos: 3		7.542,05-	16.946,41-
02/05/2019	1592368	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	17.000,00		53,59
02/05/2019	1592683	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	49,65
03/05/2019	1594537	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2019	1.650.000,00		1.650.049,65
03/05/2019	1594543	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.650.048,65-	1,00
06/05/2019	1595479	Baixa Liquido de Folha N° 1960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3		1.528.188,77-	1.528.187,77-
06/05/2019	1595480	Baixa Liquido de Folha N° 1961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: abr/2019 Períodos: 3		93.836,24-	1.622.024,01-
06/05/2019	1595481	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.623.319,30		1.295,29
06/05/2019	1595486	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.294,29-	1,00
08/05/2019	1609911	Baixa Liquido de Rescisão N° 4550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIDIANE REIS DA SILVA BATISTA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.047,14-	4.046,14-
08/05/2019	1609912	Baixa Liquido de Rescisão N° 4549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO DE JESUS RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		1.659,93-	5.706,07-
08/05/2019	1609916	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.711,01		4,94
08/05/2019	1609920	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
09/05/2019	1611650	Baixa Liquido de Rescisão N° 4566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.834,48-	4.833,48-
09/05/2019	1611651	Baixa Liquido de Rescisão N° 4565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.741,83-	9.575,31-
09/05/2019	1611652	Baixa Liquido de Ferias N° 1600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: mai/2019 Períodos:		2.883,20-	12.458,51-
09/05/2019	1611653	Baixa Liquido de Rescisão N° 4563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		2.841,61-	15.300,12-
09/05/2019	1611654	Baixa Liquido de Rescisão N° 4564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		361,62-	15.661,74-
09/05/2019	1611605	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.672,59		10,85
09/05/2019	1611658	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	1,00
13/05/2019	1624918	Baixa Liquido de Ferias N° 1572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Períodos:		18.029,77-	18.028,77-
13/05/2019	1624919	Baixa Liquido de Rescisão N° 4590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - ANDRE LUIS DE MENEZES JUNIOR		14.639,74-	32.668,51-
13/05/2019	1624920	Baixa Liquido de Rescisão N° 4589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARIA VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA		12.434,76-	45.103,27-
13/05/2019	1624921	Baixa Liquido de Rescisão N° 4592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.774,58-	48.877,85-
13/05/2019	1624922	Baixa Liquido de Rescisão N° 4591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - DEBORAH CANDIDA MARQUES TONHA		2.964,08-	51.841,93-
13/05/2019	1624923	Baixa Liquido de Rescisão N° 4593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARCELO DE SOUZA CASTRO		694,09-	52.536,02-
13/05/2019	1624626	REF RECURSO PAGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	35.000,00		17.536,02-
13/05/2019	1624886	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.556,72		20,70
13/05/2019	1624892	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70-	1,00
15/05/2019	1630068	Baixa Liquido de Rescisão N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 - CLEONILDA LEVINO DE SOUZA AZEVEDO		6.176,68-	6.175,68-
15/05/2019	1629735	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	6.176,68		1,00

15/05/2019	1630063	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	0,97-
15/05/2019	1636671	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		9,03
20/05/2019	1636616	Baixa Liquido de Rescisão N° 4643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		30.789,36-	30.780,33-
20/05/2019	1636617	Baixa Liquido de Rescisão N° 4644 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		30.662,76-	61.443,09-
20/05/2019	1636618	Baixa Liquido de Rescisão N° 4647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		7.842,99-	69.286,08-
20/05/2019	1636619	Baixa Liquido de Rescisão N° 4649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		6.346,02-	75.632,10-
20/05/2019	1636620	Baixa Liquido de Rescisão N° 4645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		6.299,24-	81.931,34-
20/05/2019	1636621	Baixa Liquido de Rescisão N° 4646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		5.322,17-	87.253,51-
20/05/2019	1636622	Baixa Liquido de Rescisão N° 4648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		4.607,24-	91.860,75-
20/05/2019	1636623	Baixa Liquido de Rescisão N° 4650 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		4.554,12-	96.414,87-
20/05/2019	1636505	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	150.000,00		53.585,13
20/05/2019	1636570	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		53.568,37-	16,76
20/05/2019	1636590	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		15,76-	1,00
21/05/2019	1637740	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90		7,90
21/05/2019	1637745	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	1,00
22/05/2019	1637750	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10		4,10
27/05/2019	1644515	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO/ FÉRIAS JUNHO 2019 - HMI	1.700.000,00		1.700.004,10
27/05/2019	1644696	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.700.003,10-	1,00
30/05/2019	1649181	Baixa Liquido de Ferias N° 1601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Períodos:		118.490,88-	118.489,88-
30/05/2019	1649169	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		80,77-	118.570,65-
30/05/2019	1649170	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118.571,65		1,00
TOTAL MÊS ----->			5.339.027,95	5.339.027,95-	1,00

Débitos: 5.339.027,95 Créditos: 5.339.027,95- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

02/05/2019	1592332	Baixa NF Estadual N° 0000000477-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000477 - MEDICAMENTOS		990,75-	989,75-
02/05/2019	1592334	Baixa NF Estadual N° 0000003014-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003014 - MAT HOSPITALAR		509,95-	1.499,70-
02/05/2019	1592336	Baixa NF Estadual N° 0000006604-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006604 - MAT HOSPITALAR		4.914,26-	6.413,96-
02/05/2019	1592338	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000501 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		350,00-	6.763,96-
02/05/2019	1592340	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000505 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		420,00-	7.183,96-
02/05/2019	1592342	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002003 - MAT HOSPITALAR		312,00-	7.495,96-
02/05/2019	1592344	Baixa NF Estadual N° 0000118451-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000118451 - DIETAS PARENTERAIS		46,20-	7.542,16-
02/05/2019	1592347	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTALIA0205 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3275		16.098,20-	23.640,36-
02/05/2019	1592349	Baixa NF Estadual N° 0000046788-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046788 - MAT HOSPITALAR		3.748,56-	27.388,92-
02/05/2019	1592351	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003038 - MAT HOSPITALAR		396,72-	27.785,64-
02/05/2019	1592353	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT0205 - FARMATER			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3276	6.281,92-	34.067,56-
02/05/2019	1592355	Baixa NF Estadual N° 000005444-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000005444 - MAT HOSPITALAR	4.440,00-	38.507,56-
02/05/2019	1592375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152262-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019	7.535,71-	46.043,27-
02/05/2019	1592377	Baixa GRRF N° 2304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.793,11-	47.836,38-
02/05/2019	1592381	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0010815-85.2018.5.18.0006 - CAROLINE DIAS MOREIRA	2.038,39-	49.874,77-
02/05/2019	1592362	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.640.000,00	5.590.125,23
02/05/2019	1592365	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.573.089,71-	17.035,52
02/05/2019	1592369	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	17.000,00-	35,52
02/05/2019	1592371	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	34,30
02/05/2019	1592373	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	33,30-	1,00
03/05/2019	1594459	Baixa NF Estadual N° 0000065946-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065946 - MAT HOSPITALAR	1.521,60-	1.520,60-
03/05/2019	1594462	Baixa NF Estadual N° 0000021858-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA	4.414,00-	5.934,60-
03/05/2019	1594464	Baixa NF Estadual N° 0000000688-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES	2.165,00-	8.099,60-
03/05/2019	1594466	Baixa NF Estadual N° 0000039361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039361 - MAT HOSPITALAR	843,60-	8.943,20-
03/05/2019	1594468	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.221,23-	13.164,43-
03/05/2019	1594470	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR	1.000,00-	14.164,43-
03/05/2019	1594473	Baixa NF Estadual N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	391,87-	14.556,30-
03/05/2019	1594477	Baixa NF Estadual N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	391,85-	14.948,15-
03/05/2019	1594481	Baixa NF Estadual N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	391,83-	15.339,98-
03/05/2019	1594485	Baixa NF Estadual N° 0000240275-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	884,89-	16.224,87-
03/05/2019	1594487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002868/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2868	74.366,95-	90.591,82-
03/05/2019	1594490	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000528 - MAT HOSPITALAR	2.280,00-	92.871,82-
03/05/2019	1594492	Baixa NF Estadual N° 0000077886-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000077886 - MAT HOSPITALAR	2.887,50-	95.759,32-
03/05/2019	1594494	Baixa NF Estadual N° 0000078992-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR	3.637,50-	99.396,82-
03/05/2019	1594496	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000859 - MEDICAMENTOS	1.236,00-	100.632,82-
03/05/2019	1594498	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000423 - MAT HOSPITALAR	1.950,00-	102.582,82-
03/05/2019	1594518	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.752.627,72	1.650.044,90
03/05/2019	1594529	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.650.044,29
03/05/2019	1594533	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29-	1.650.001,00
03/05/2019	1594538	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2019	1.650.000,00-	1,00
06/05/2019	1595435	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - MAT MANUTENÇÃO	1.560,00-	1.559,00-
06/05/2019	1595438	Baixa NF Estadual N° 0000011505-A - METROPOLE		

		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011505 - MEDICAMENTOS	589,18-	2.148,18-
06/05/2019	1595441	Baixa NF Estadual N° 0000011515-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011515 - MAT HOSPITALAR	143,90-	2.292,08-
06/05/2019	1595443	Baixa NF Estadual N° 0000013077-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013077 - MAT HOSPITALAR	2.046,00-	4.338,08-
06/05/2019	1595445	Baixa NF Estadual N° 0000019956-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019956 - MAT HOSPITALAR	155,52-	4.493,60-
06/05/2019	1595447	Baixa NF Estadual N° 0000064327-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064327 - MAT HOSPITALAR	1.320,00-	5.813,60-
06/05/2019	1595449	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN0205 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MEDLINN 02/05/2019 - FATURA 3277	16.426,00-	22.239,60-
06/05/2019	1595451	Baixa NF Estadual N° 0000020707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020707 - MAT LIMPEZA	1.477,50-	23.717,10-
06/05/2019	1595453	Baixa NF Estadual N° 0000020634-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020634 - MAT HOSPITALAR	3.616,00-	27.333,10-
06/05/2019	1595455	Baixa NF Estadual N° 0000695423-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75-	30.578,85-
06/05/2019	1595457	Baixa NF Estadual N° 0000003581-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003581 - MAT HOSPITALAR	1.834,85-	32.413,70-
06/05/2019	1595459	Baixa NF Estadual N° 0000019903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019903 - MAT HOSPITALAR	2.706,00-	35.119,70-
06/05/2019	1595461	Baixa NF Estadual N° 0000019902-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019902 - MAT HOSPITALAR	300,00-	35.419,70-
06/05/2019	1595463	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000992 - MEDICAMENTOS	155,00-	35.574,70-
06/05/2019	1595472	Baixa GRF SEFIP N° 625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019	172.503,54-	208.078,24-
06/05/2019	1595473	Baixa GPS Folha N° 479 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019	156.883,44-	364.961,68-
06/05/2019	1595476	Baixa NF Estadual N° 0000004037-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004037 - MEDICAMENTOS	1.389,62-	366.351,30-
06/05/2019	1595464	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		366.387,43
06/05/2019	1595467	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	36,13
06/05/2019	1595469	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30-	34,30
07/05/2019	1598581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000119/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. NFS-E 119	18.087,78-	1,00
07/05/2019	1598589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019282/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019282	47.012,67-	18.086,78-
07/05/2019	1598605	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		65.107,11
07/05/2019	1598613	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	7,66
08/05/2019	1609550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 80	209.466,26-	1,00
08/05/2019	1609552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2019 REF NFS-e N 1320	267.939,83-	209.465,26-
08/05/2019	1609589	Baixa NF Estadual N° 0000282254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282254 - GASES HOSPITALARES	5.571,63-	477.405,09-
08/05/2019	1609590	Baixa NF Estadual N° 0000282585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282585 - GASES HOSPITALARES	498,81-	482.976,72-
08/05/2019	1609591	Baixa Pensão Alimentícia N° 285 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3	379,24-	483.475,53-
08/05/2019	1609592	Baixa NF Estadual N° 0000282247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282247 - GASES HOSPITALARES	234,52-	483.854,77-
08/05/2019	1609606	Baixa GRRF N° 2311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		484.089,29-

			811,66-	484.900,95-
08/05/2019	1609612	GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 692 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
08/05/2019	1609564	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135.685,77-	620.586,72-
08/05/2019	1609572	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	7,66
09/05/2019	1611076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007030/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N 7030	469,76-	1,00
09/05/2019	1611083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2018 NFS-e N 2326	2.413,75-	468,76-
09/05/2019	1611085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009198/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF NF-e N 9198	2.800,00-	2.882,51-
09/05/2019	1611087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148654/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 146089	4.686,86-	5.682,51-
09/05/2019	1611089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - ERG REF NFS-e N 2490	4.500,00-	10.369,37-
09/05/2019	1611091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - REF NFS-e N 2489	4.200,00-	14.869,37-
09/05/2019	1611093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038706/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 53 REF NFS-e N 38706	2.090,00-	19.069,37-
09/05/2019	1611095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N776	5.300,00-	21.159,37-
09/05/2019	1611097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006627/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557	7.244,70-	26.459,37-
09/05/2019	1611099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA REF NFS-e N 305	7.600,00-	33.704,07-
09/05/2019	1611101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019231/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019231	7.099,36-	41.304,07-
09/05/2019	1611104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002831/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2831	189.691,22-	48.403,43-
09/05/2019	1611106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009423/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9423	2.800,00-	238.094,65-
09/05/2019	1611108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009213/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9213	63,42-	240.894,65-
09/05/2019	1611110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005121/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5121	7.317,16-	240.958,07-
09/05/2019	1611113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 89	2.950,00-	248.275,23-
09/05/2019	1611116	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003083 - GAS GLP	4.043,78-	251.225,23-
09/05/2019	1611119	Baixa NF Estadual N° 0000549486-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000549486 - GAS GLP	5.222,06-	255.269,01-
09/05/2019	1611122	Baixa NF Estadual N° 0000553979-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000553979 - GAS GLP	5.994,55-	260.491,07-
09/05/2019	1611125	Baixa NF Estadual N° 0000570369-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000570369 - GAS GLP	6.211,77-	266.485,62-
09/05/2019	1611127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431	8.624,00-	272.697,39-
09/05/2019	1611178	Baixa Faturas e Recibos N° 0001927416-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 -		281.321,39-

COLABORADORES: ANNA JESSICA D FRANCISCO - KEILA
CRISTINA DE SOUSA - CAMILA DA SILVA ABREU -
CLEONICE RODRIGUES PINTO - ROSANGÉLA DE P. ANDRADE
PEIXOTO

			982,70-	282.304,09-
09/05/2019	1611183	Baixa GRRF N° 2323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	1.573,85-	283.877,94-
09/05/2019	1611184	Baixa GRRF N° 2324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	1.226,23-	285.104,17-
09/05/2019	1611186	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA	282,98-	285.387,15-
09/05/2019	1611216	Baixa Liquido de Autonomos N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 20	600,00-	285.987,15-
09/05/2019	1611388	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019	78.257,00-	364.244,15-
09/05/2019	1611389	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2019 Períodos: 20	40,00-	364.284,15-
09/05/2019	1611187	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	364.375,38	91,23
09/05/2019	1611190	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93-	21,30
09/05/2019	1611192	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	11,15
09/05/2019	1611194	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	1,00
13/05/2019	1624270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002720/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	8.938,96-	8.937,96-
13/05/2019	1624273	Baixa NF Estadual N° 0000084933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084933 - MAT HOSPITALAR	914,50-	9.852,46-
13/05/2019	1624276	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP13105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3291	9.178,31-	19.030,77-
13/05/2019	1624278	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1305 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3292	25.465,16-	44.495,93-
13/05/2019	1624280	Baixa NF Estadual N° 0000084961-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084961 - MAT HOSPITALAR	4.203,85-	48.699,78-
13/05/2019	1624283	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOME1305 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3293	30.458,16-	79.157,94-
13/05/2019	1624286	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3294	12.030,98-	91.188,92-
13/05/2019	1624288	Baixa NF Estadual N° 0000187353-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187353 - MEDICAMENTOS	2.996,18-	94.185,10-
13/05/2019	1624290	Baixa NF Estadual N° 0000187915-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187915 - MEDICAMENTOS	1.328,70-	95.513,80-
13/05/2019	1624292	Baixa NF Estadual N° 0000009939-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009939 - MAT HOSPITALAR	1.654,61-	97.168,41-
13/05/2019	1624294	Baixa NF Estadual N° 0001141222-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141222 - MEDICAMENTOS	854,00-	98.022,41-
13/05/2019	1624297	Baixa Faturas e Recibos N° FBM13MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3289	73.499,74-	171.522,15-
13/05/2019	1624299	Baixa Faturas e Recibos N° OLIVERT13051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	8.582,33-	180.104,48-
13/05/2019	1624301	Baixa NF Estadual N° 0001134117-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001134117 - MEDICAMENTOS	1.798,00-	181.902,48-
13/05/2019	1624303	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM1305 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3295	11.056,31-	192.958,79-
13/05/2019	1624306	Baixa Faturas e Recibos N° ELLODIST1305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3297	24.989,53-	217.948,32-
13/05/2019	1624309	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3299	53.516,07-	271.464,39-
13/05/2019	1624312	Baixa NF Estadual N° 0000012435-A - AXMED EQUIP //		

13/05/2019	1624314	Baixa NF Estadual N° 0000012435 - MAT HOSPITALAR PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050534 - MAT HOSPITALAR	2.250,00-	273.714,39-
13/05/2019	1624316	Baixa NF Estadual N° 0000695423-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	1.838,60-	275.552,99-
13/05/2019	1624318	Baixa NF Estadual N° 0000702955-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000702955 - MEDICAMENTOS	3.245,75-	278.798,74-
13/05/2019	1624509	Baixa NF Estadual N° 0002137382-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002137382 - INTERNET CORPORATIVA - 04/2019 - REF. NFFST2137382	4.400,00-	283.198,74-
13/05/2019	1624510	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137394-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137394	2.744,02-	285.942,76-
13/05/2019	1624511	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137401-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137401	2.013,69-	287.956,45-
13/05/2019	1624512	Baixa Faturas e Recibos N° 0005891425-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.04/2019 - REF. FATURA 5891425	1.618,18-	289.574,63-
13/05/2019	1624513	Baixa NF Estadual N° 0005816853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0005816853 - TELEFONE - REF.04/2019 - REF. NFFST 5816853	1.071,73-	290.646,36-
13/05/2019	1624514	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137328-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2019 - REF, NFFST 2137328	599,55-	291.245,91-
13/05/2019	1624515	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137327-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE / INTERNET CORPORATIVA - REF.04/2019 - REF. FATURA 2137327	310,82-	291.556,73-
13/05/2019	1624522	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904135 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // despesas com publicidade	234,20-	291.790,93-
13/05/2019	1624523	Baixa NF Estadual N° 0000013854-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013854 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2019 - REF. FATURA 13854	326,38-	292.117,31-
13/05/2019	1624525	Baixa NF Estadual N° 0000006937-A - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // Ref. NF 0000006937 - MAT MANUTENÇÃO	134,17-	292.251,48-
13/05/2019	1624600	Baixa GRRF N° 2329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	2.919,45-	295.170,93-
13/05/2019	1624601	Baixa GRRF N° 2330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	11.648,37-	306.819,30-
13/05/2019	1624602	Baixa GRRF N° 2331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	8.466,28-	315.285,58-
13/05/2019	1624603	Baixa GRRF N° 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	518,24-	315.803,82-
13/05/2019	1625488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007270/01 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // REF SERVIÇO PRESTADO EM 04/2019 - REF. NFS-E 7270	65,47-	315.869,29-
13/05/2019	1625489	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000072700101 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 7270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE - PAGAMENTO DE BOLETO SEM RETENÇÃO DO ISS	22,75-	316.496,54-
13/05/2019	1624257	REF BX AUTMÁTICA APLICAÇÕES	351.579,34	316.519,29-
13/05/2019	1624262	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	35.060,05
13/05/2019	1624266	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61-	35.057,61
13/05/2019	1624627	REF RECURSO PAGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	35.000,00-	35.001,00
14/05/2019	1626754	Baixa Saldo de Adiantamento N° 5230 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 7270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE - PAGAMENTO DE BOLETO SEM RETENÇÃO DO ISS	22,75	1,00
15/05/2019	1629445	Baixa NF Estadual N° 0000022131-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022131 - MAT LIMPEZA	1.500,00-	23,75
15/05/2019	1629447	Baixa Faturas e Recibos N° RILA1505 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3316	1.476,25-	6.449,05-
15/05/2019	1629450	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3306	4.972,80-	12.496,84-
15/05/2019	1629453	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST1505 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3310	6.047,79-	30.178,04-
15/05/2019	1629455	Baixa NF Estadual N° 0000025008-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025008 - MAT HOSPITALAR	17.681,20-	31.435,84-

15/05/2019	1629458	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL1505 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3326	16.797,23-	48.233,07-
15/05/2019	1629460	Baixa NF Estadual N° 0000039231-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039231 - MAT HOSPITALAR	240,00-	48.473,07-
15/05/2019	1629462	Baixa NF Estadual N° 0000039232-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039232 - MAT HOSPITALAR	2.588,10-	51.061,17-
15/05/2019	1629468	Baixa NF Estadual N° 0000022207-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022207 - MAT LIMPEZA	3.482,00-	54.543,17-
15/05/2019	1629471	Baixa NF Estadual N° 0000022183-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.306,00-	59.849,17-
15/05/2019	1629473	Baixa NF Estadual N° 0000050626-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050626 - MAT HOSPITALAR	588,60-	60.437,77-
15/05/2019	1629476	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1505 - SUPERMED // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3325	15.193,26-	75.631,03-
15/05/2019	1629478	Baixa Faturas e Recibos N° FERN150519 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3311	35.776,45-	111.407,48-
15/05/2019	1629480	Baixa Faturas e Recibos N° CITOPH1505 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3312	3.147,83-	114.555,31-
15/05/2019	1629482	Baixa NF Estadual N° 0000056403-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33-	115.388,64-
15/05/2019	1629484	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1505 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3313	1.134,00-	116.522,64-
15/05/2019	1629487	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPC1505 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3314	86.479,25-	203.001,89-
15/05/2019	1629490	Baixa Faturas e Recibos N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3296	25.139,44-	228.141,33-
15/05/2019	1629493	Baixa NF Estadual N° 0000056403-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33-	228.974,66-
15/05/2019	1629496	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDR1505 - HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3317	4.750,63-	233.725,29-
15/05/2019	1629500	Baixa NF Estadual N° 0000020802-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020802 - MAT LIMPEZA	492,50-	234.217,79-
15/05/2019	1629502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000719-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - ALINE MARTINELE / CARLA BORGES / ADRIANO PESSOA DANTAS DA SILVA / SIGEVALDO SANTANA - DIR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.421,07-	235.638,86-
15/05/2019	1629504	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000726-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO PESSOA / CARLA BORGES / CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL/SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO/PAULO BITTENCOUR	13.582,23-	249.221,09-
15/05/2019	1629509	Baixa NF Estadual N° 0000020839-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020839 - MAT LIMPEZA	985,00-	250.206,09-
15/05/2019	1629540	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL1505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3315	12.470,00-	262.676,09-
15/05/2019	1629637	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	397,00-	263.073,09-
15/05/2019	1629759	Baixa GRRF N° 2337 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	3.706,36-	266.779,45-
15/05/2019	1629692	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	273.085,91	6.306,46
15/05/2019	1629702	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49-	6.300,97
15/05/2019	1629711	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00-	6.220,97
15/05/2019	1629727	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29-	6.177,68
15/05/2019	1629736	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	6.176,68-	1,00
16/05/2019	1632936	Baixa NF Estadual N° 0000282955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282955 - GASES HOSPITALARES	218,89-	217,89-
16/05/2019	1632944	Baixa NF Estadual N° 0000283214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283214 - GASES HOSPITALARES	264,90-	482,79-

16/05/2019	1632946	Baixa NF Estadual N° 0000283230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283230 - GASES HOSPITALARES	6.520,10-	7.002,89-
16/05/2019	1632948	Baixa NF Estadual N° 0000041232-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041232 - MAT HOSPITALAR	1.164,00-	8.166,89-
16/05/2019	1632950	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000556 - MAT HOSPITALAR	450,00-	8.616,89-
16/05/2019	1632953	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002336 - MAT LIMPEZA	6.274,04-	14.890,93-
16/05/2019	1632955	Baixa NF Estadual N° 0000283356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283356 - GASES HOSPITALARES	140,24-	15.031,17-
16/05/2019	1632960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 32	32.166,00-	47.197,17-
16/05/2019	1632964	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MAT HOSPITALAR	1.170,00-	48.367,17-
16/05/2019	1632966	Baixa NF Estadual N° 0000022982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022982 - MAT HOSPITALAR	1.449,09-	49.816,26-
16/05/2019	1632968	Baixa NF Estadual N° 0000023392-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023392 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 23613 - VALOR R\$ 124,80	2.701,20-	52.517,46-
16/05/2019	1632971	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000123 - MAT EXPEDIENTE	849,60-	53.367,06-
16/05/2019	1632974	Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002464 - MAT DE EXPEDIENTE	4.194,86-	57.561,92-
16/05/2019	1632976	Baixa NF Estadual N° 0000023804-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023804 - MAT EXPEDIENTE	192,00-	57.753,92-
16/05/2019	1632978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052297/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 03/2019 - REF. NFS-E 52297	409,95-	58.163,87-
16/05/2019	1632980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053374/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2019 - REF. NFS-E 53374	232,31-	58.396,18-
16/05/2019	1632982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053373/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2019 - REF. NFS-E 53373	409,95-	58.806,13-
16/05/2019	1632984	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000547 - MAT HOSPITALAR	1.900,00-	60.706,13-
16/05/2019	1633009	Baixa Líquido de Rescisão N° 4631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	220,47-	60.926,60-
16/05/2019	1633058	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.984,37	57,77
16/05/2019	1633063	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62-	11,15
16/05/2019	1633071	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	1,00
17/05/2019	1634195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 334	39.528,00-	39.527,00-
17/05/2019	1634197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025387/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/02/2019 A 24/03/2019 REF NFS-e N25387	1.830,07-	41.357,07-
17/05/2019	1634200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025388/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N25388	1.830,07-	43.187,14-
17/05/2019	1634182	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.547.000,00	2.503.812,86
17/05/2019	1634187	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.503.807,31-	5,55
17/05/2019	1634189	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	4,33
17/05/2019	1634191	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
20/05/2019	1636381	Baixa NF Estadual N° 0000004175-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.791,31-	1.790,31-
20/05/2019	1636396	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 422 -		

20/05/2019	1636397	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 123 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	113.033,65-	114.823,96-
20/05/2019	1636398	Baixa GPS Retido PJ N° 1372 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1372 - LOC SERVICE 04/2019	30.767,97-	145.591,93-
20/05/2019	1636399	Baixa GPS Retido PJ N° 354648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3546/3548 - FOUR MED 04/2019	23.306,20-	168.898,13-
20/05/2019	1636400	Baixa GPS Retido PJ N° 251 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 251 - NEWCON 04/2019	15.865,66-	184.763,79-
20/05/2019	1636401	Baixa GPS Retido PJ N° 2868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2868 - 5 ESTRELAS 04/2019	11.869,00-	196.632,79-
20/05/2019	1636402	Baixa GPS Retido PJ N° 304 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 04/2019	10.416,53-	207.049,32-
20/05/2019	1636403	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 51 - NEO CARE 04/2019	6.600,37-	213.649,69-
20/05/2019	1636404	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 131 - SAFE 04/2019	5.390,00-	219.039,69-
20/05/2019	1636405	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 124 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	3.843,39-	222.883,08-
20/05/2019	1636406	Baixa GPS Retido PJ N° 2921 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF HOSPITAL MAT. VILA NOVA NF 2921 - 04/2019	3.691,63-	226.574,71-
20/05/2019	1636407	Baixa GPS Retido PJ N° 2162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2162 - R M RESGATE MEDICO 04/2019	3.308,78-	229.883,49-
20/05/2019	1636430	Baixa GRRF N° 2339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - YRKLYANE FRAGOSO DA SILVA RIGOLIN	769,78-	230.653,27-
20/05/2019	1636431	Baixa GRRF N° 2340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - VIVIANE MAGALHAES MELO	29.785,42-	260.438,69-
20/05/2019	1636432	Baixa GRRF N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SONIA MARIA QUEIROZ SILVA	29.506,29-	289.944,98-
20/05/2019	1636433	Baixa GRRF N° 2341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE RODRIGUES FERREIRA	3.622,82-	293.567,80-
20/05/2019	1636434	Baixa GRRF N° 2344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - MARIA ALVES DA SILVA	3.511,66-	297.079,46-
20/05/2019	1636435	Baixa GRRF N° 2345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE BRITO ROCHA	1.726,14-	298.805,60-
20/05/2019	1636436	Baixa GRRF N° 2346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - NUBIA GARCIA REIS	1.524,79-	300.330,39-
20/05/2019	1636458	Baixa Custas Trabalhistas N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 432 - DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA	1.014,71-	301.345,10-
20/05/2019	1636459	Baixa Custas Trabalhistas N° 34 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 34 - GREITON ALVES DA SILVA	464,22-	301.809,32-
20/05/2019	1636494	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31,20-	301.840,52-
20/05/2019	1636506	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	451.841,52	150.001,00
21/05/2019	1637631	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	150.000,00-	1,00
21/05/2019	1637633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000034/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 34	17.000,00-	16.999,00-
21/05/2019	1637635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002640/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N2640	32.166,00-	49.165,00-
21/05/2019	1637723	Baixa Faturas e Recibos N° 000000899-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / ELIABE - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO	14.077,50-	63.242,50-
21/05/2019	1637717	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	608,00-	63.850,50-
			63.858,77	8,27

21/05/2019	1637729	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	7,66
21/05/2019	1637733	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	1,00
22/05/2019	1639171	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000288 - MAT LIMPEZA	499,73-	498,73-
22/05/2019	1639173	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008248 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8248	229.476,42-	229.975,15-
22/05/2019	1639175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N81	178.353,55-	408.328,70-
22/05/2019	1639178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N208	10.000,00-	418.328,70-
22/05/2019	1639180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 287	6.485,52-	424.814,22-
22/05/2019	1639183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006055/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2019 A 26/05/2020 REF NFS-e N6055	1.200,51-	426.014,73-
22/05/2019	1639185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003546/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3546	38.399,73-	464.414,46-
22/05/2019	1639188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003547/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3547	270.203,36-	734.617,82-
22/05/2019	1639191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003548/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3548	81.097,50-	815.715,32-
22/05/2019	1639194	Baixa NF Estadual N° 0000049925-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049925 - MAT EXPEDIENTE	1.954,80-	817.670,12-
22/05/2019	1639197	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000276 - MAT LIMPEZA	1.402,83-	819.072,95-
22/05/2019	1639199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 82	131.025,04-	950.097,99-
22/05/2019	1639202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2018 REF NFS-e N 30	87.710,00-	1.037.807,99-
22/05/2019	1639204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019304/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019304	47.012,66-	1.084.820,65-
22/05/2019	1639207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 83	11.216,70-	1.096.037,35-
22/05/2019	1639210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002601/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N2601	14.077,50-	1.110.114,85-
22/05/2019	1639213	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000436 - MAT HOSPITALAR	2.250,00-	1.112.364,85-
22/05/2019	1639215	Baixa NF Estadual N° 0000047345-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000047345 - MAT HOSPITALAR	3.307,92-	1.115.672,77-
22/05/2019	1639217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N187	10.000,00-	1.125.672,77-
22/05/2019	1639219	Baixa NF Estadual N° 0000004438-A - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP // Ref. NF 0000004438 - MEDICAMENTOS	2.492,00-	1.128.164,77-
22/05/2019	1639221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	13.435,04-	1.141.599,81-
22/05/2019	1639224	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520193 - SRS		

	CLAUDIO FLEURI - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	89,17-	1.717.869,67-
22/05/2019 1639299	Baixa GRRF N° 2360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ROCHA - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	41,54-	1.717.911,21-
22/05/2019 1639300	Baixa GRRF N° 2363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mai/2019 Per: 3	34,32-	1.717.945,53-
22/05/2019 1639301	Baixa Faturas e Recibos N° 0006432383-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 05/2019 - REF. FATURA 6432383	32,20-	1.717.977,73-
22/05/2019 1639302	Baixa GRRF N° 2357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LINDOMAIR DE FATIMA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mai/2019 Per: 3	15,72-	1.717.993,45-
22/05/2019 1639303	Baixa GRRF N° 2361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RICARDO CORREA BORGES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	5,93-	1.717.999,38-
22/05/2019 1639304	Baixa GRRF N° 2358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALDENIR BARBOSA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	0,49-	1.717.999,87-
22/05/2019 1639384	Baixa Liquido de Rescisão N° 4634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA CRUZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	872,77-	1.718.872,64-
22/05/2019 1639385	Baixa Liquido de Rescisão N° 4642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	768,30-	1.719.640,94-
22/05/2019 1639386	Baixa Liquido de Rescisão N° 4636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	735,15-	1.720.376,09-
22/05/2019 1639387	Baixa Liquido de Rescisão N° 4635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	249,07-	1.720.625,16-
22/05/2019 1639388	Baixa Liquido de Rescisão N° 4639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES- RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	76,47-	1.720.701,63-
22/05/2019 1639435	Baixa Liquido de Rescisão N° 4638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	273,58-	1.720.975,21-
22/05/2019 1639436	Baixa Liquido de Rescisão N° 4633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	151,82-	1.721.127,03-
22/05/2019 1639437	Baixa Liquido de Rescisão N° 4637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	9,31-	1.721.136,34-
22/05/2019 1639528	Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003912 - MAT HOSPITALAR	13.646,63-	1.734.782,97-
22/05/2019 1639529	Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003833 - MAT LIMPEZA	11.266,43-	1.746.049,40-
22/05/2019 1639530	Baixa NF Estadual N° 0000003803-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003803 - MAT HOSPITALAR	7.938,77-	1.753.988,17-
22/05/2019 1639531	Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003841 - MAT HOSPITALAR	7.018,13-	1.761.006,30-
22/05/2019 1639532	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR	4.577,05-	1.765.583,35-
22/05/2019 1639533	Baixa NF Estadual N° 0000003806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003806 - MAT HOSPITALAR	3.161,05-	1.768.744,40-
22/05/2019 1639534	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003826 - MAT HOSPITALAR	3.137,05-	1.771.881,45-
22/05/2019 1639535	Baixa NF Estadual N° 0000003869-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003869 - MAT HOSPITALARES	3.130,36-	1.775.011,81-
22/05/2019 1639536	Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		

22/05/2019	1639537	0000003870 - MAT MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000003807-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003807 - MAT HOSPITALAR		2.451,85-	1.777.463,66-
22/05/2019	1639538	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003933 - MAT HOSPITALAR		1.784,62-	1.779.248,28-
22/05/2019	1639539	Baixa NF Estadual N° 0000003808-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003808 - MAT MANUTENCAO		1.294,30-	1.780.542,58-
22/05/2019	1639540	Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003920 - MAT HOSPITALAR		579,64-	1.782.386,84-
22/05/2019	1639541	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003914 - MAT HOSPITALAR		202,85-	1.782.589,69-
22/05/2019	1639595	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155830-A - CIDADE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155830		1.113,74-	1.783.703,43-
22/05/2019	1641998	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 254075566601 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL NF N 2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA		41.210,53-	1.824.913,96-
22/05/2019	1639269	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	1.634.000,00		190.913,96-
22/05/2019	1639272	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88-	190.918,84-
22/05/2019	1639274	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	190.928,99-
22/05/2019	1639276	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	190.939,14-
22/05/2019	1639278	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	190.949,29-
22/05/2019	1639280	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	190.959,44-
22/05/2019	1639306	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		106,56-	191.066,00-
22/05/2019	1639554	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	191.067,00		1,00
23/05/2019	1641808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000041/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO DCONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 41		3.136,00-	3.135,00-
23/05/2019	1641810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001372/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1372		267.939,83-	271.074,83-
23/05/2019	1641813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035939/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 35939		93,11-	271.167,94-
23/05/2019	1641815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAINELIS E SENSORES - REF. NFS-E 126		5.563,04-	276.730,98-
23/05/2019	1641817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015987/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2019 REF NFS-e N 15987		11.891,27-	288.622,25-
23/05/2019	1641820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2019 REF NFS-e N2162		84.444,23-	373.066,48-
23/05/2019	1641822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019302/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019302		7.099,36-	380.165,84-
23/05/2019	1641825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039034/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 54 REF NFS-e N 39034		2.090,00-	382.255,84-
23/05/2019	1641827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002906/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2018 REF NFS-e N 2906		189.691,22-	571.947,06-
23/05/2019	1641829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014007/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N14007		77.319,55-	649.266,61-
23/05/2019	1641831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2019 REF NFS-e N2195		53.439,44-	702.706,05-
23/05/2019	1641833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e 1273		8.538,07-	711.244,12-

23/05/2019	1641836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006447/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2019 REF NFS-e N6447	1.468,18-	712.712,30-
23/05/2019	1641839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000789/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 789	5.300,00-	718.012,30-
23/05/2019	1641841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000470/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 460	8.624,00-	726.636,30-
23/05/2019	1641843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002345/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2019 NFS-e N 2345	2.413,75-	729.050,05-
23/05/2019	1641845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009422/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9422	6.471,93-	735.521,98-
23/05/2019	1641849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015902/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 02/2019 REF NFS-e N 15902	7.721,22-	743.243,20-
23/05/2019	1641878	Baixa Liquido de Rescisão N° 4641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WALDETE RIBEIRO DA CUNHA RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	538,20-	743.781,40-
23/05/2019	1641943	Baixa NF Estadual N° 0000003815-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003815 - MAT HOSPITALAR	19.541,47-	763.322,87-
23/05/2019	1641944	Baixa NF Estadual N° 0000003878-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003878 - MAT HOSPITALAR	9.418,14-	772.741,01-
23/05/2019	1641945	Baixa NF Estadual N° 0000003795-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003795 - MAT HOSPITALAR	6.198,14-	778.939,15-
23/05/2019	1641946	Baixa NF Estadual N° 0000003862-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003862 - MAT HOSPITALAR	5.147,05-	784.086,20-
23/05/2019	1641947	Baixa NF Estadual N° 0000003874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003874 - MAT HOSPITALAR	4.825,75-	788.911,95-
23/05/2019	1641948	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003818 - MAT HOSPITALAR	3.479,05-	792.391,00-
23/05/2019	1641949	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003804 - MAT HOSPITALAR	2.610,85-	795.001,85-
23/05/2019	1641950	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003930 - MAT LIMPEZA	2.555,05-	797.556,90-
23/05/2019	1641951	Baixa NF Estadual N° 0000003827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003827 - MAT HOSPITALAR	2.432,05-	799.988,95-
23/05/2019	1641952	Baixa NF Estadual N° 0000003889-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003889 - MAT HOSPITALAR	2.084,65-	802.073,60-
23/05/2019	1641953	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003921 - MAT HOSPITALAR	1.938,45-	804.012,05-
23/05/2019	1641954	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003900 - MAT HOSPITALAR	1.651,45-	805.663,50-
23/05/2019	1641955	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003931 - MAT LIMPEZA	1.334,35-	806.997,85-
23/05/2019	1641956	Baixa NF Estadual N° 0000003903-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003903 - MAT EXPEDIENTE	596,22-	807.594,07-
23/05/2019	1641957	Baixa NF Estadual N° 0000003915-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003915 - MAT HOSPITALAR	181,92-	807.775,99-
23/05/2019	1641958	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003899 - MAT HOSPITALAR	172,62-	807.948,61-
23/05/2019	1641959	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		

23/05/2019	1641960	0000003901 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003926 - MAT HOSPITALAR	151,94-	808.100,55-
23/05/2019	1641964	Baixa NF Estadual N° 0000283726-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283726 - GASES HOSPITALARES	125,59-	808.226,14-
23/05/2019	1641871	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	452,06-	808.678,20-
23/05/2019	1641874	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	68,37
23/05/2019	1641876	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61-	67,76
23/05/2019	1641966	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	11,15
27/05/2019	1644210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 11/2018 REF NFS-e N 15644	17.414,83-	17.413,83-
27/05/2019	1644213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048242/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N48242	5.899,18-	23.313,01-
27/05/2019	1644216	Baixa NF Estadual N° 0000008674-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008674 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.205,32-	26.518,33-
27/05/2019	1644218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008578/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2019 REF NFS-e N 8578	40.920,76-	67.439,09-
27/05/2019	1644221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 02/2019 REF NFS-e N915	83.954,20-	151.393,29-
27/05/2019	1644223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001600/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1600	3.325,00-	154.718,29-
27/05/2019	1644225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000718/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2019 REF NFS-e N718	5.837,40-	160.555,69-
27/05/2019	1644227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112443/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 112443	8.491,50-	169.047,19-
27/05/2019	1644230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001639/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1639	3.325,00-	172.372,19-
27/05/2019	1644232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006628/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6628	2.898,00-	175.270,19-
27/05/2019	1644234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114193/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N 114193	8.565,94-	183.836,13-
27/05/2019	1644237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2799	8.200,00-	192.036,13-
27/05/2019	1644239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 145	17.007,44-	209.043,57-
27/05/2019	1644242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006936/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2019 REF NFS-e N6936	172,51-	209.216,08-
27/05/2019	1644244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009640/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NF-e N 9640	2.800,00-	212.016,08-
27/05/2019	1644246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002561/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2561	4.200,00-	216.216,08-
27/05/2019	1644248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2562	4.500,00-	220.716,08-
27/05/2019	1644250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001578/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //		

	SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1578	3.325,00-	224.041,08-
27/05/2019 1644252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150337/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150337	4.686,00-	228.727,08-
27/05/2019 1644254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049301/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 49301	5.899,17-	234.626,25-
27/05/2019 1644257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113053/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTEDE RESIDUOS EM REF NFS-e N 113053	5.361,00-	239.987,25-
27/05/2019 1644260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009655/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NF-e N9655	7.482,22-	247.469,47-
27/05/2019 1644262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019780/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 19780	16.656,50-	264.125,97-
27/05/2019 1644265	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000435-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.251,71-	267.377,68-
27/05/2019 1644267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N201981	18.770,00-	286.147,68-
27/05/2019 1644272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036688/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 36688	840,00-	286.987,68-
27/05/2019 1644274	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5563	1.540,00-	288.527,68-
27/05/2019 1644276	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGES - ADRIANO MURICY - JURIDICO / ALINE MARTINELE / SIGIVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	721,05-	289.248,73-
27/05/2019 1644278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012731/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12731	1.406,97-	290.655,70-
27/05/2019 1644280	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000800 - MAT MANUTENÇÃO	466,00-	291.121,70-
27/05/2019 1644282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25159	1.689,30-	292.811,00-
27/05/2019 1644284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000444527/01 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃ - REF NFS-e N 444527	173,30-	292.984,30-
27/05/2019 1644286	Baixa NF Serviço N° 0000454969-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 3/12 REF NFS-e N 454969	173,30-	293.157,60-
27/05/2019 1644288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025158/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25158	1.689,30-	294.846,90-
27/05/2019 1644291	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000519-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.213,85-	296.060,75-
27/05/2019 1644293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.489,40-	297.550,15-
27/05/2019 1644295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000507-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / SIGIVALDO		

		SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.691,28-	300.241,43-
27/05/2019	1644297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025172/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N25172	1.830,07-	302.071,50-
27/05/2019	1644300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025173/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N 25173	1.830,07-	303.901,57-
27/05/2019	1644303	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005145-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2019 - REF. FATURA 5145	1.540,00-	305.441,57-
27/05/2019	1644531	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935164-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935164	35.619,20-	341.060,77-
27/05/2019	1644532	Baixa NF Estadual N° 0000284079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284079 - GASES HOSPITALARES	5.628,23-	346.689,00-
27/05/2019	1644533	Baixa NF Estadual N° 0000284065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284065 - GASES HOSPITALARES	202,57-	346.891,57-
27/05/2019	1644534	Baixa NF Estadual N° 0000284292-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284292 - GASES HOSPITALARES	186,99-	347.078,56-
27/05/2019	1644376	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.049.466,49	1.702.387,93
27/05/2019	1644408	REF TARIFA PAGFOR C/C	11,59-	1.702.376,34
27/05/2019	1644428	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76,59-	1.702.299,75
27/05/2019	1644456	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	1.702.289,60
27/05/2019	1644483	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	1.702.279,45
27/05/2019	1644516	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO/ FÉRIAS JUNHO 2019 - HMI	1.700.000,00-	2.279,45
27/05/2019	1644590	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	848,32-	1.431,13
27/05/2019	1644632	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - CHARLES JOUBERT - HMI	1.083,53-	347,60
27/05/2019	1670515	Baixa NF Serviço N° 0000449458-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 2/12 REF NFS-e N 449458	173,30-	174,30
27/05/2019	1670623	Baixa NF Serviço N° 0000461563-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 4/12 REF NFS-e N 461563	173,30-	1,00
28/05/2019	1646216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 336	39.528,00-	39.527,00-
28/05/2019	1646222	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.531,33	4,33
28/05/2019	1646225	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
29/05/2019	1647959	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO29MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3423	9.064,27-	9.063,27-
29/05/2019	1647962	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP29MAIO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3425	15.277,74-	24.341,01-
29/05/2019	1647964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 147	34.014,87-	58.355,88-
29/05/2019	1647967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 148	38.346,72-	96.702,60-
29/05/2019	1647971	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM29MAIO - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3422	27.929,45-	124.632,05-
29/05/2019	1647977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 02/2019 - REF. NFS-E 2589	25.916,44-	150.548,49-
29/05/2019	1647981	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3413	44.910,66-	195.459,15-
29/05/2019	1647983	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICA29MA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3419	17.784,00-	213.243,15-
29/05/2019	1647986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000054081-A - CESAR		

CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS
 MOVEIS - PERIODO 27/12/2018 A 26/01/2019 - REF.
 FATURA 54081

29/05/2019	1647988	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX29MAIO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3424	102.617,00-	315.860,15-
29/05/2019	1647993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000149/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N149	1.470,00-	317.330,15-
29/05/2019	1647997	Baixa NF Estadual N° MED29MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3421	231.055,71-	548.385,86-
29/05/2019	1647999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000150/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 150	11.384,20-	559.770,06-
29/05/2019	1648084	Baixa Faturas e Recibos N° 9001554363-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155436	5.393,82-	565.163,88-
29/05/2019	1650827	Baixa Liquido de Rescisão N° 4696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	1.118,71-	566.282,59-
29/05/2019	1648086	REF TARIFA BANCARIA	3.994,81-	570.277,40-
29/05/2019	1648089	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	43,29-	570.320,69-
29/05/2019	1648099	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 146 PARA BRADESCO C/C 22957-1	373.321,69	196.999,00-
30/05/2019	1649132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000425/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 425	197.000,00	1,00
30/05/2019	1649159	Baixa Liquido de Rescisão N° 4697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELENA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	11.384,10-	11.383,10-
30/05/2019	1649160	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904832 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	594,49-	11.977,59-
30/05/2019	1649144	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140,88-	12.118,47-
30/05/2019	1649147	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12.132,95	14,48
30/05/2019	1649149	REF DOC/TED INTERNET	3,33-	11,15
31/05/2019	1649573	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	10,15-	1,00
31/05/2019	1649574	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	480,00-	479,00-
31/05/2019	1649577	REF DOC/TED INTERNET	490,15	11,15
TOTAL MÊS ----->			17.863.220,86	17.863.220,86-
Débitos: 17.863.220,86				1,00
Créditos: 17.863.220,86-				
Saldo Atual: 1,00				

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	16,02
23/05/2019	1642228	REF APLICAÇÃO	197.000,00	197.016,02
29/05/2019	1648182	REF RESGATE AUTOMATICO	196.800,12-	215,90
31/05/2019	1668285	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	181,59	397,49
31/05/2019	1668297	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8,18-	389,31
31/05/2019	1668305	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	144,95-	244,36
TOTAL MÊS ----->			197.181,59	196.953,25-
Débitos: 197.181,59				244,36
Créditos: 196.953,25-				
Saldo Atual: 244,36				

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	13.213,66
03/05/2019	1594542	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.650.048,65	1.663.262,31
06/05/2019	1595482	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.623.319,30-	39.943,01
08/05/2019	1609917	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.711,01-	34.232,00
09/05/2019	1611606	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.672,59-	18.559,41
13/05/2019	1624887	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.556,72-	1.002,69
15/05/2019	1636672	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	992,69
20/05/2019	1636569	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	53.568,37	54.561,06
21/05/2019	1637741	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90-	54.554,16
22/05/2019	1637751	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10-	54.551,06
27/05/2019	1644695	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.700.003,10	1.754.554,16
30/05/2019	1649171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118.571,65-	1.635.982,51
31/05/2019	1651402	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	222,00	1.636.204,51
31/05/2019	1651406	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	188,85-	1.636.015,66
31/05/2019	1651410	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,45-	1.636.008,21

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 3.403.842,12 1.781.047,57- 1.636.008,21

Débitos: 3.403.842,12 Créditos: 1.781.047,57- Saldo Atual: 1.636.008,21

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 10,34

31/05/2019	1651409	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,45		17,79
31/05/2019	1651457	REF IR SOBRE RESGATE		2,49-	15,30
31/05/2019	1652662	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	112,72		128,02
31/05/2019	1652673	REF IR SOBRE RESGATE		110,31-	17,71

TOTAL MÊS -----> 120,17 112,80- 17,71

Débitos: 120,17 Créditos: 112,80- Saldo Atual: 17,71

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 46,89

31/05/2019	1651405	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	188,85		235,74
31/05/2019	1651453	REF IOF SOBRE RESGATE		51,72-	184,02
31/05/2019	1652658	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	361,19		545,21
31/05/2019	1652681	REF IOF SOBRE RESGATE		343,32-	201,89

TOTAL MÊS -----> 550,04 395,04- 201,89

Débitos: 550,04 Créditos: 395,04- Saldo Atual: 201,89

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 738.978,22

02/05/2019	1592364	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.573.089,71		6.312.067,93
03/05/2019	1594519	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.752.627,72-	4.559.440,21
06/05/2019	1595465	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		366.387,43-	4.193.052,78
07/05/2019	1598606	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		65.107,11-	4.127.945,67
08/05/2019	1609565	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		620.594,38-	3.507.351,29
09/05/2019	1611188	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		364.375,38-	3.142.975,91
13/05/2019	1624258	REF BX AUTMÁTICA APLICAÇÕES		351.579,34-	2.791.396,57
15/05/2019	1629693	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		273.085,91-	2.518.310,66
16/05/2019	1633059	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		60.984,37-	2.457.326,29
17/05/2019	1634186	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.503.807,31		4.961.133,60
20/05/2019	1636495	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		451.841,52-	4.509.292,08
21/05/2019	1637718	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		63.858,77-	4.445.433,31
22/05/2019	1639555	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		191.067,00-	4.254.366,31
23/05/2019	1641872	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		808.746,57-	3.445.619,74
27/05/2019	1644377	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.049.466,49-	1.396.153,25
28/05/2019	1646223	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		39.531,33-	1.356.621,92
29/05/2019	1648090	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		373.321,69-	983.300,23
30/05/2019	1649145	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		12.132,95-	971.167,28
31/05/2019	1649575	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		490,15-	970.677,13
31/05/2019	1652654	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	862,31		971.539,44
31/05/2019	1652659	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		361,19-	971.178,25
31/05/2019	1652663	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		112,72-	971.065,53

TOTAL MÊS -----> 8.077.759,33 7.845.672,02- 971.065,53

Débitos: 8.077.759,33 Créditos: 7.845.672,02- Saldo Atual: 971.065,53

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 31.834.688,02

02/05/2019	1593625	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019	12.265.435,42		44.100.123,44
15/05/2019	1679579	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		2.975.201,47-	41.124.921,97
31/05/2019	1679684	Recebimento de Repasse.		9.164.340,97-	31.960.581,00

TOTAL MÊS -----> 12.265.435,42 12.139.542,44- 31.960.581,00

Débitos: 12.265.435,42 Créditos: 12.139.542,44- Saldo Atual: 31.960.581,00

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 112.557,05

13/05/2019	1625487	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000072700101 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 7270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE - PAGAMENTO DE BOLETO SEM RETENÇÃO DO ISS	22,75		112.579,80
14/05/2019	1626755	DEVOLUÇÃO (22,75) BOLETO SEM RETENÇÃO DE ISS		22,75-	112.557,05
15/05/2019	1629638	CREDITO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		338,00-	112.219,05
20/05/2019	1635539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000336496/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	03/2019 - REF. NFS-E 336496		1.423,10-	110.795,95
20/05/2019 1635544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000069800/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	03/2019 - REF. NFS-E 69800		261,33-	110.534,62
20/05/2019 1635547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000069843/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	03/2019 - REF. NFS-E 69843		2.822,63-	107.711,99
20/05/2019 1635550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000069901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	03/2019 - REF. NFS-E 69901		5.225,63-	102.486,36
20/05/2019 1635553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000072517/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	03/2019 - REF. NFS-E 72517		4.545,58-	97.940,78
20/05/2019 1635561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000072875/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	05/2019 - REF. NFS-E 72875		3.941,53-	93.999,25
20/05/2019 1635564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000346043/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	05/2019 - REF. NFS-E 346043		1.524,48-	92.474,77
20/05/2019 1635567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000072896/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	05/2019 - REF. NFS-E 72896		6.232,69-	86.242,08
20/05/2019 1635570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000338478/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	05/2019 - REF. NFS-E 338478		400,62-	85.841,46
20/05/2019 1635575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000342456/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	05/2019 - REF. NFS-E 342456		209,64-	85.631,82
21/05/2019 1637236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000072977/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	05/2019 - REF. NFS-E 72977		4.249,22-	81.382,60
21/05/2019 1637630	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000301 -			
	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A			
	FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$			
	17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00		98.382,60
22/05/2019 1641997	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 254075566601 -			
	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP //			
	ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL NF N			
	2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53		139.593,13
TOTAL MÊS ----->		58.233,28	31.197,20-	139.593,13

Débitos: 58.233,28 Créditos: 31.197,20- Saldo Atual: 139.593,13

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 106.257,75

13/05/2019 1624597	Baixa GRRF N° 2330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	8.466,28		114.724,03
13/05/2019 1624913	Baixa Liquido de Rescisão N° 4590 - INSTITUTO DE			
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
	Competência: abr/2019 Períodos: 3 - ANDRE LUIS DE			
	MENEZES JUNIOR	14.639,74		129.363,77
31/05/2019 1668734	Adiantamento de Férias.	18.212,53		147.576,30
TOTAL MÊS ----->		41.318,55	0,00	147.576,30

Débitos: 41.318,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.576,30

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 349.386,91

01/05/2019 1595091	Ref NF 0000280454 - RM HOSPITALAR LTDA	1.062,93		350.449,84
01/05/2019 1595389	Ref NF 0000020560 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	HOSP LTDA	6.755,90		357.205,74
01/05/2019 1595405	Ref NF 0000020759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	HOSP LTDA	2.213,40		359.419,14
01/05/2019 1595420	Ref NF 0000328615 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/05/2019	1595422	Ref NF 0000020430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.060,10 240,76	362.479,24 362.720,00
01/05/2019	1595430	Ref NF 0000025620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.391,86	376.111,86
01/05/2019	1595432	Ref NF 0001144217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	550,00	376.661,86
01/05/2019	1610685	Ref NF 0000000640 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	429,00	377.090,86
01/05/2019	1610693	Ref NF 0000119629 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	279,87	377.370,73
01/05/2019	1610751	Ref NF 0000189225 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.629,50	383.000,23
01/05/2019	1626067	Ref NF 0000213550 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	851,40	383.851,63
01/05/2019	1626085	Ref NF 0000213491 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	236,60	384.088,23
01/05/2019	1626117	Ref NF 0000213490 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	170,40	384.258,63
01/05/2019	1626220	Ref NF 0000087271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	528,00	384.786,63
01/05/2019	1626262	Ref NF 0000025791 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	54,80	384.841,43
01/05/2019	1636953	Ref NF 0001150067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.860,00	396.701,43
01/05/2019	1637046	Ref NF 0001150015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.107,00	401.808,43
01/05/2019	1637068	Ref NF 0001150068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.860,00	413.668,43
01/05/2019	1637087	Ref NF 0000009690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.080,00	415.748,43
01/05/2019	1637093	Ref NF 0001150101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.925,00	417.673,43
01/05/2019	1637107	Ref NF 0000025790 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	262,40	417.935,83
01/05/2019	1637508	Ref NF 0000214781 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	772,50	418.708,33
01/05/2019	1637582	Ref NF 0000329503 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	700,00	419.408,33
02/05/2019	1628284	Ref NF 0000215264 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.180,00	421.588,33
02/05/2019	1637626	Ref NF 0000215272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.354,27	423.942,60
02/05/2019	1646607	Ref NF 0000301919 - SUPERMED	941,47	424.884,07
02/05/2019	1646649	Ref NF 0000025924 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.845,43	426.729,50
02/05/2019	1646653	Ref NF 0000025927 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	693,00	427.422,50
02/05/2019	1646709	Ref NF 0000190133 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.019,41	455.441,91
03/05/2019	1646615	Ref NF 0000302093 - SUPERMED	4.660,50	460.102,41
03/05/2019	1646617	Ref NF 0000000659 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	155,06	460.257,47
03/05/2019	1646907	Ref NF 0000004329 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.973,00	470.230,47
06/05/2019	1646553	Ref NF 0000120709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.964,20	473.194,67
06/05/2019	1646563	Ref NF 0000087973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	629,64	473.824,31
06/05/2019	1646645	Ref NF 0000025971 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.021,60	481.845,91
06/05/2019	1646707	Ref NF 0000015379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	40.250,00	522.095,91
07/05/2019	1645394	Ref NF 0000001421 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	8.075,00	530.170,91
08/05/2019	1646893	Ref NF 0001152825 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.426,00	538.596,91
09/05/2019	1646847	Ref NF 0000015453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	310,00	538.906,91
09/05/2019	1646856	Ref NF 0000330229 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	236,10	539.143,01
09/05/2019	1646860	Ref NF 0000190652 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.919,97	542.062,98
09/05/2019	1646876	Ref NF 0000217698 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.656,00	549.718,98
09/05/2019	1646878	Ref NF 0000217784 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	13.272,80	562.991,78
09/05/2019	1646895	Ref NF 0000866948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,40	563.120,18
09/05/2019	1646897	Ref NF 0000866978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.594,16	578.714,34
10/05/2019	1646611	Ref NF 0000022085 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	190,70	578.905,04
10/05/2019	1646862	Ref NF 0000218356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.400,00	585.305,04
10/05/2019	1646874	Ref NF 0001153819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.114,56	597.419,60
10/05/2019	1647581	Ref NF 0000305246 - SUPERMED	656,37	598.075,97
13/05/2019	1646854	Ref NF 0000330370 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	596,00	598.671,97
13/05/2019	1649549	Ref NF 0000039928 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	447,14	599.119,11

14/05/2019	1649416	Ref NF 0000275909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.270,00		608.389,11
14/05/2019	1649434	Ref NF 0000018540 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.580,80		613.969,91
14/05/2019	1649497	Ref NF 0000247716 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.468,87		615.438,78
14/05/2019	1649507	Ref NF 0000018541 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.741,72		617.180,50
14/05/2019	1649521	Ref NF 0000025670 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	648,80		617.829,30
14/05/2019	1649541	Ref NF 0000026199 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.021,60		625.850,90
16/05/2019	1649519	Ref NF 0000018572 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.130,60		632.981,50
17/05/2019	1646927	Ref NF 0000247907 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	170,00		633.151,50
17/05/2019	1649529	Ref NF 0000220575 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	814,30		633.965,80
21/05/2019	1637487	Ref NF 0001874548 - CM HOSPITALAR S.A.	4.293,60		638.259,40
31/05/2019	1667457	Consumo de estoque mês.		244.003,66-	394.255,74
31/05/2019	1667461	Consumo de estoque mês.		4.091,12-	390.164,62
31/05/2019	1667516	Reclassificação entre contas de estoque.		7.620,06-	382.544,56
31/05/2019	1667517	Reclassificação entre contas de estoque.		32.825,91-	349.718,65
31/05/2019	1668658	Reclassificação contabil	1.754,90		351.473,55
TOTAL MÊS ----->			290.627,39	288.540,75-	351.473,55

Débitos: 290.627,39 Créditos: 288.540,75- Saldo Atual: 351.473,55

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 379.070,66

01/05/2019	1595075	Ref NF 0000004059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.480,00		380.550,66
01/05/2019	1595086	Ref NF 0000004043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.850,00		397.400,66
01/05/2019	1595101	Ref NF 0000013357 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.400,00		399.800,66
01/05/2019	1595407	Ref NF 0000015246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.858,00		402.658,66
01/05/2019	1595424	Ref NF 0000005733 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	873,00		403.531,66
01/05/2019	1595426	Ref NF 0000003217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.974,50		405.506,16
01/05/2019	1595428	Ref NF 0001145423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.245,00		410.751,16
01/05/2019	1610644	Ref NF 0000022179 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	813,14		411.564,30
01/05/2019	1610695	Ref NF 0000086566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.238,16		412.802,46
01/05/2019	1610697	Ref NF 0000048949 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.180,38		414.982,84
01/05/2019	1610701	Ref NF 0000004077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	890,00		415.872,84
01/05/2019	1610703	Ref NF 0000004074 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.440,00		417.312,84
01/05/2019	1610705	Ref NF 0000004065 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	198,00		417.510,84
01/05/2019	1610707	Ref NF 0000004073 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	905,00		418.415,84
01/05/2019	1610709	Ref NF 0000004070 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.260,00		419.675,84
01/05/2019	1610715	Ref NF 0000000459 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00		428.675,84
01/05/2019	1610717	Ref NF 0000087274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	455,20		429.131,04
01/05/2019	1610725	Ref NF 0000002302 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	21.000,00		450.131,04
01/05/2019	1610729	Ref NF 0000015225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.770,00		451.901,04
01/05/2019	1610743	Ref NF 0000010868 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	501,60		452.402,64
01/05/2019	1610749	Ref NF 0000001056 - M F PIRES ME	240,00		452.642,64
01/05/2019	1626170	Ref NF 0000013420 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.230,00		455.872,64
01/05/2019	1627432	Ref NF 0000004106 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.700,00		463.572,64
01/05/2019	1627466	Ref NF 0000004037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	136,20		463.708,84
01/05/2019	1627510	Ref NF 0000004035 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,45		463.925,29
01/05/2019	1627566	Ref NF 0000004034 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	284,55		464.209,84

01/05/2019	1627587	Ref NF 0000004039 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,20	464.259,04
01/05/2019	1627663	Ref NF 0000004036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,52	464.313,56
01/05/2019	1628112	Ref NF 0000000460 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	473.313,56
01/05/2019	1628175	Ref NF 0000002896 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.457,91	475.771,47
01/05/2019	1628183	Ref NF 0000004102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.625,00	478.396,47
01/05/2019	1628213	Ref NF 0000004100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.675,00	489.071,47
01/05/2019	1628306	Ref NF 0000280456 - RM HOSPITALAR LTDA	2.792,86	491.864,33
01/05/2019	1637523	Ref NF 0000214961 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	480,00	492.344,33
01/05/2019	1637554	Ref NF 0001078741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.997,61	494.341,94
01/05/2019	1637592	Ref NF 0000280853 - RM HOSPITALAR LTDA	436,50	494.778,44
01/05/2019	1637628	Ref NF 0000214837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.550,00	514.328,44
01/05/2019	1882439	Ref NF 0001078742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.432,08	528.760,52
02/05/2019	1641328	Ref NF 0000004114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	145,65	528.906,17
02/05/2019	1641380	Ref NF 0000004109 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.087,75	532.993,92
02/05/2019	1646581	Ref NF 0000020495 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	345,00	533.338,92
02/05/2019	1646639	Ref NF 0000078133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.930,70	536.269,62
02/05/2019	1646641	Ref NF 0000022368 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	3.074,93	539.344,55
02/05/2019	1646661	Ref NF 0000329643 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,08	540.224,63
02/05/2019	1646687	Ref NF 0000039547 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.258,00	545.482,63
02/05/2019	1646689	Ref NF 0000866437 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	545.982,63
02/05/2019	1646691	Ref NF 0000004113 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.763,50	547.746,13
02/05/2019	1646705	Ref NF 0000015347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.425,06	551.171,19
03/05/2019	1635403	Ref NF 0000049264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.101,59	553.272,78
03/05/2019	1637590	Ref NF 0000010914 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.177,00	554.449,78
03/05/2019	1641083	Ref NF 0000004133 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.786,40	560.236,18
03/05/2019	1645399	Ref NF 0000215857 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.500,00	564.736,18
03/05/2019	1646597	Ref NF 0000030384 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.086,60	566.822,78
03/05/2019	1646609	Ref NF 0000008743 - GOIAS MERCANTIL	132,75	566.955,53
03/05/2019	1646669	Ref NF 0000329735 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	204,00	567.159,53
03/05/2019	1646673	Ref NF 0000329736 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	571.814,03
03/05/2019	1646679	Ref NF 0000329742 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.439,25	597.253,28
03/05/2019	1646703	Ref NF 0000004126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.175,00	607.428,28
06/05/2019	1641065	Ref NF 0000004134 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.561,20	608.989,48
06/05/2019	1646565	Ref NF 0000087976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	917,16	609.906,64
06/05/2019	1646567	Ref NF 0001079983 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.381,00	611.287,64
06/05/2019	1646605	Ref NF 0000005822 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.654,00	612.941,64
06/05/2019	1646693	Ref NF 0000015378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.525,20	616.466,84
06/05/2019	1646699	Ref NF 0000004137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.317,00	618.783,84
06/05/2019	1646701	Ref NF 0000004139 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	195,00	618.978,84
06/05/2019	1647870	Ref NF 0000002340 - RILA INFORMATICA LTDA	1.918,00	620.896,84
07/05/2019	1641089	Ref NF 0000004146 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	370,00	621.266,84
07/05/2019	1641494	Ref NF 0000004143 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	652,80	621.919,64
07/05/2019	1647528	Ref NF 0000010028 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	842,20	622.761,84
07/05/2019	1648080	Ref NF 0000049330 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.101,06	623.862,90

08/05/2019	1641097	Ref NF 0000004159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.287,80	629.150,70
08/05/2019	1641318	Ref NF 0000004154 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.299,60	630.450,30
08/05/2019	1641340	Ref NF 0000004151 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.880,00	633.330,30
08/05/2019	1646911	Ref NF 0000004158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.490,00	640.820,30
09/05/2019	1641310	Ref NF 0000004185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00	640.916,30
09/05/2019	1641399	Ref NF 0000004174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.489,00	653.405,30
09/05/2019	1641424	Ref NF 0000004173 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	654.125,30
09/05/2019	1641455	Ref NF 0000004175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.489,00	666.614,30
09/05/2019	1646864	Ref NF 0000217746 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.032,00	667.646,30
09/05/2019	1646891	Ref NF 0000004176 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.489,00	680.135,30
09/05/2019	1646901	Ref NF 0000015442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	420,60	680.555,90
09/05/2019	1646903	Ref NF 0000024743 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	244,50	680.800,40
09/05/2019	1646909	Ref NF 0000015455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	267,50	681.067,90
09/05/2019	1646913	Ref NF 0000004188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	89,25	681.157,15
09/05/2019	1646917	Ref NF 0000004178 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.400,00	693.557,15
09/05/2019	1646921	Ref NF 0000004191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	25,50	693.582,65
09/05/2019	1646923	Ref NF 0000217959 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.057,40	697.640,05
09/05/2019	1647713	Ref NF 0000003303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	235,65	697.875,70
09/05/2019	1647850	Ref NF 0000217927 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.620,00	699.495,70
10/05/2019	1648087	Ref NF 0000022494 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	319,40	699.815,10
10/05/2019	1648095	Ref NF 0000015465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	206,00	700.021,10
13/05/2019	1649239	Ref NF 0000001822 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	1.824,80	701.845,90
13/05/2019	1649311	Ref NF 0000004198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15,60	701.861,50
13/05/2019	1649384	Ref NF 0000001073 - M F PIRES ME	1.904,00	703.765,50
13/05/2019	1649389	Ref NF 0000023917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	704.565,50
13/05/2019	1649393	Ref NF 0000023916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.330,00	705.895,50
13/05/2019	1649395	Ref NF 0000005874 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	618,00	706.513,50
13/05/2019	1649418	Ref NF 0000011730 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.782,00	708.295,50
14/05/2019	1649391	Ref NF 0000330475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00	708.565,50
15/05/2019	1648101	Ref NF 0000010985 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.206,75	709.772,25
15/05/2019	1649545	Ref NF 0000219814 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.800,00	711.572,25
15/05/2019	1649547	Ref NF 0000022554 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	105,52	711.677,77
16/05/2019	1641484	Ref NF 0000004206 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00	712.109,77
16/05/2019	1649379	Ref NF 0000020633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.107,89	713.217,66
16/05/2019	1649424	Ref NF 0000003328 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.359,00	714.576,66
16/05/2019	1649495	Ref NF 0000024929 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	643,20	715.219,86
16/05/2019	1649513	Ref NF 0000024912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00	715.519,86
16/05/2019	1649914	Ref NF 0000001551 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.955,00	717.474,86
17/05/2019	1649428	Ref NF 0000002218 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00	718.986,86
17/05/2019	1649543	Ref NF 0000220334 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.972,58	720.959,44
23/05/2019	1649883	Ref NF 0000012574 - AXMED EQUIP	1.150,00	722.109,44
23/05/2019	1649898	Ref NF 0000012573 - AXMED EQUIP	2.190,00	724.299,44
31/05/2019	1667402	Consumo de estoque mês.	8.707,93-	715.591,51
31/05/2019	1667431	Consumo de estoque mês.	260.825,22-	454.766,29
31/05/2019	1667458	Consumo de estoque mês.	284,30-	454.481,99
31/05/2019	1667462	Consumo de estoque mês.	8.329,00-	446.152,99
31/05/2019	1667515	Reclassificação entre contas de estoque.	29.494,69-	416.658,30
31/05/2019	1667518	Reclassificação entre contas de estoque.	2.248,86-	414.409,44

TOTAL MÊS -----> 345.228,78 309.890,00- 414.409,44

Débitos: 345.228,78 Créditos: 309.890,00- Saldo Atual: 414.409,44

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

31/05/2019 1667429 Consumo de estoque mês. 29.494,69- 29.494,69-
31/05/2019 1667515 Reclassificação entre contas de estoque. 29.494,69 0,00

TOTAL MÊS -----> 29.494,69 29.494,69- 0,00

Débitos: 29.494,69 Créditos: 29.494,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

01/05/2019 1610662 Ref NF 0000006693 - DL NUTRICA O CLINICA LTDA 1.000,00 1.000,00
09/05/2019 1646887 Ref NF 0000006721 - DL NUTRICA O CLINICA LTDA 2.942,15 3.942,15
14/05/2019 1649539 Ref NF 0000030876 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 1.539,65 5.481,80
31/05/2019 1667430 Consumo de estoque mês. 13.101,86- 7.620,06-
31/05/2019 1667516 Reclassificação entre contas de estoque. 7.620,06 0,00

TOTAL MÊS -----> 13.101,86 13.101,86- 0,00

Débitos: 13.101,86 Créditos: 13.101,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

01/05/2019 1610675 Ref NF 0000427194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 145,84 145,84
01/05/2019 1624678 Ref NF 0000427493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.289,47 1.435,31
01/05/2019 1625000 Ref NF 0000427756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.284,64 2.719,95
01/05/2019 1625264 Ref NF 0000427728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.152,97 3.872,92
01/05/2019 1625282 Ref NF 0000427371 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 460,40 4.333,32
01/05/2019 1625298 Ref NF 0000427631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.278,05 5.611,37
01/05/2019 1625311 Ref NF 0000427460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 616,88 6.228,25
01/05/2019 1625353 Ref NF 0000427928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 778,09 7.006,34
01/05/2019 1625459 Ref NF 0000428120 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.506,27 8.512,61
01/05/2019 1625910 Ref NF 0000428048 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.476,98 9.989,59
01/05/2019 1625920 Ref NF 0000427731 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 767,37 10.756,96
01/05/2019 1625946 Ref NF 0000427710 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 620,44 11.377,40
01/05/2019 1625974 Ref NF 0000427931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 508,87 11.886,27
01/05/2019 1625995 Ref NF 0000427930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 985,85 12.872,12
01/05/2019 1626018 Ref NF 0000427375 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.289,85 14.161,97
01/05/2019 1626038 Ref NF 0000427632 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 615,47 14.777,44
01/05/2019 1637571 Ref NF 0000428119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 627,74 15.405,18
01/05/2019 1637576 Ref NF 0000428050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 626,22 16.031,40
02/05/2019 1624380 Ref NF 0000428262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.446,18 17.477,58
31/05/2019 1667456 Consumo de estoque mês. 50.303,49- 32.825,91-
31/05/2019 1667517 Reclassificação entre contas de estoque. 32.825,91 0,00

TOTAL MÊS -----> 50.303,49 50.303,49- 0,00

Débitos: 50.303,49 Créditos: 50.303,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos Sd. Ant.: 0,00

31/05/2019 1667453 Consumo de estoque mês. 2.248,86- 2.248,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/05/2019	1667518	Reclassificação entre contas de estoque.	2.248,86		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.248,86	2.248,86-	0,00
Débitos: 2.248,86 Créditos: 2.248,86- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	5.051,56

31/05/2019	1667454	Consumo de estoque mês.		3.520,00-	1.531,56
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.520,00-	1.531,56
Débitos: 0,00 Créditos: 3.520,00- Saldo Atual: 1.531,56					

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	38.221,80

01/05/2019	1595099	Ref NF 0000022346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	192,00		38.413,80
01/05/2019	1610719	Ref NF 000002206 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.609,62		43.023,42
01/05/2019	1610721	Ref NF 000002207 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.094,88		46.118,30
06/05/2019	1646589	Ref NF 0000022435 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	202,00		46.320,30
08/05/2019	1646919	Ref NF 0000004164 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.448,00		48.768,30
08/05/2019	1647731	Ref NF 0000004163 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.907,20		52.675,50
13/05/2019	1646883	Ref NF 000002215 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00		55.343,50
13/05/2019	1649523	Ref NF 0000003842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	148,80		55.492,30
15/05/2019	1649533	Ref NF 0000004203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.236,30		56.728,60
17/05/2019	1649426	Ref NF 000002220 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.461,00		58.189,60
17/05/2019	1649535	Ref NF 000002219 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00		63.525,60
31/05/2019	1667406	Consumo de estoque mês.		33.274,35-	30.251,25
TOTAL MÊS ----->			25.303,80	33.274,35-	30.251,25
Débitos: 25.303,80 Créditos: 33.274,35- Saldo Atual: 30.251,25					

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	32.992,71

01/05/2019	1595082	Ref NF 0000004063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	374,00		33.366,71
01/05/2019	1610711	Ref NF 0000316279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	720,00		34.086,71
01/05/2019	1610713	Ref NF 0000021149 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.625,00		39.711,71
01/05/2019	1637596	Ref NF 0000008736 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	2.050,00		41.761,71
01/05/2019	1637609	Ref NF 0000004094 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	520,00		42.281,71
01/05/2019	1637615	Ref NF 0000022379 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	120,00		42.401,71
01/05/2019	1637620	Ref NF 0000022380 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	318,00		42.719,71
01/05/2019	1637624	Ref NF 0000000542 - FELIX & SANTOS LTDA ME	539,00		43.258,71
02/05/2019	1646619	Ref NF 0000000006 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	6.057,30		49.316,01
02/05/2019	1646685	Ref NF 0000004111 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	799,70		50.115,71
06/05/2019	1646601	Ref NF 0000022433 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.647,00		57.762,71
06/05/2019	1646603	Ref NF 0000005821 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.144,00		58.906,71
06/05/2019	1646627	Ref NF 0000002211 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.859,50		63.766,21
06/05/2019	1648112	Ref NF 000002339 - RILA INFORMATICA LTDA	1.375,80		65.142,01
07/05/2019	1647569	Ref NF 0000004148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.600,00		66.742,01
07/05/2019	1647742	Ref NF 0000004149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.800,00		71.542,01
08/05/2019	1647571	Ref NF 0000004162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.520,00		75.062,01
10/05/2019	1647723	Ref NF 0000004196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.680,00		76.742,01

13/05/2019	1646715	Ref NF 0000008193 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	550,00		77.292,01
14/05/2019	1649406	Ref NF 0000005880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.300,00		78.592,01
14/05/2019	1649515	Ref NF 0000005881 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	130,00		78.722,01
15/05/2019	1645930	Ref NF 0000007470 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	80,00		78.802,01
22/05/2019	1645874	Ref NF 0000000806 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.682,00		80.484,01
22/05/2019	1645876	Ref NF 0000000808 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	280,00		80.764,01
22/05/2019	1645880	Ref NF 0000000807 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	390,00		81.154,01
31/05/2019	1667404	Consumo de estoque mês.		5.831,99-	75.322,02
31/05/2019	1667428	Consumo de estoque mês.		328,70-	74.993,32
31/05/2019	1667455	Consumo de estoque mês.		10.604,87-	64.388,45
31/05/2019	1667463	Consumo de estoque mês.		199,00-	64.189,45
31/05/2019	1667519	Reclassificação entre contas de estoque.		8.242,66-	55.946,79
TOTAL MÊS ----->			48.161,30	25.207,22-	55.946,79

Débitos: 48.161,30 Créditos: 25.207,22- Saldo Atual: 55.946,79

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	34.468,02
01/05/2019	1610068	Ref NF 0000006937 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME	2.919,45		37.387,47
01/05/2019	1610625	Ref NF 0000022126 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.030,53		38.418,00
01/05/2019	1637578	Ref NF 0000039503 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	69,00		38.487,00
03/05/2019	1635325	Ref NF 0000007449 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	265,20		38.752,20
03/05/2019	1635391	Ref NF 0000001445 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	480,00		39.232,20
03/05/2019	1649568	Ref NF 0000005121 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	244,00		39.476,20
06/05/2019	1635334	Ref NF 0000000800 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	466,00		39.942,20
08/05/2019	1635321	Ref NF 0000004161 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	303,00		40.245,20
15/05/2019	1645882	Ref NF 0000004205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	168,00		40.413,20
31/05/2019	1667459	Consumo de estoque mês.		7.043,18-	33.370,02
31/05/2019	1667460	Consumo de estoque mês.		1.358,32-	32.011,70
TOTAL MÊS ----->			5.945,18	8.401,50-	32.011,70

Débitos: 5.945,18 Créditos: 8.401,50- Saldo Atual: 32.011,70

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	16.398,71
02/05/2019	1646585	Ref NF 0000007446 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	886,75		17.285,46
03/05/2019	1646571	Ref NF 0000007450 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	554,16		17.839,62
15/05/2019	1649527	Ref NF 0000007466 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.483,35		21.322,97
31/05/2019	1667405	Consumo de estoque mês.		8.339,46-	12.983,51
TOTAL MÊS ----->			4.924,26	8.339,46-	12.983,51

Débitos: 4.924,26 Créditos: 8.339,46- Saldo Atual: 12.983,51

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	411.627,83
02/05/2019	1641332	Ref NF 0000428265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	461,03		412.088,86
03/05/2019	1641308	Ref NF 0000428366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,69		413.412,55
03/05/2019	1641355	Ref NF 0000428365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	301,07		413.713,62
04/05/2019	1641322	Ref NF 0000428499 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.051,63		414.765,25
04/05/2019	1641342	Ref NF 0000428498 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,83		415.075,08
05/05/2019	1641316	Ref NF 0000428582 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.347,44		416.422,52

05/05/2019	1641371	Ref NF 0000428563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,53	416.726,05
06/05/2019	1641403	Ref NF 0000428646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,53	417.029,58
06/05/2019	1641416	Ref NF 0000428676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.453,06	418.482,64
07/05/2019	1641437	Ref NF 0000428684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,27	418.785,91
07/05/2019	1641463	Ref NF 0000428723 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.735,67	420.521,58
08/05/2019	1641382	Ref NF 0000428826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.808,08	422.329,66
08/05/2019	1641393	Ref NF 0000428739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,05	422.636,71
11/05/2019	1649531	Ref NF 0000000549 - FELIX & SANTOS LTDA ME	427,00	423.063,71
31/05/2019	1667403	Consumo de estoque mês.		421.411,71
			1.652,00-	
TOTAL MÊS ----->			11.435,88	421.411,71

Débitos: 11.435,88 Créditos: 1.652,00- Saldo Atual: 421.411,71

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/05/2019	1667317	Consumo de estoque mês.	8.242,66-	8.242,66-
31/05/2019	1667519	Reclassificação entre contas de estoque.	8.242,66	0,00
TOTAL MÊS ----->			8.242,66	0,00

Débitos: 8.242,66 Créditos: 8.242,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.001 273 Medicamentos Sd. Ant.: 1.754,90

31/05/2019	1668658	Reclassificação contabil	1.754,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.754,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 10.000.996,25-

01/05/2019	1595076	Ref NF 0000004059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.480,00-	10.002.476,25-
01/05/2019	1595083	Ref NF 0000004063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	374,00-	10.002.850,25-
01/05/2019	1595087	Ref NF 0000004043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.850,00-	10.019.700,25-
01/05/2019	1595092	Ref NF 0000280454 - RM HOSPITALAR LTDA	1.062,93-	10.020.763,18-
01/05/2019	1595100	Ref NF 0000022346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	192,00-	10.020.955,18-
01/05/2019	1595102	Ref NF 0000013357 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.400,00-	10.023.355,18-
01/05/2019	1595390	Ref NF 0000020560 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.755,90-	10.030.111,08-
01/05/2019	1595406	Ref NF 0000020759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.213,40-	10.032.324,48-
01/05/2019	1595408	Ref NF 0000015246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.858,00-	10.035.182,48-
01/05/2019	1595421	Ref NF 0000328615 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.060,10-	10.038.242,58-
01/05/2019	1595423	Ref NF 0000020430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	240,76-	10.038.483,34-
01/05/2019	1595425	Ref NF 0000005733 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	873,00-	10.039.356,34-
01/05/2019	1595427	Ref NF 0000003217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.974,50-	10.041.330,84-
01/05/2019	1595429	Ref NF 0001145423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.245,00-	10.046.575,84-
01/05/2019	1595431	Ref NF 0000025620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.391,86-	10.059.967,70-
01/05/2019	1595433	Ref NF 0001144217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	550,00-	10.060.517,70-
01/05/2019	1599059	Ref NF 0005771049 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23-	10.060.935,93-
01/05/2019	1599137	Ref NF 0005771049 - FABIO TEIXEIRA	3.047,60-	10.063.983,53-
01/05/2019	1599303	Ref NF 0000154317 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86-	10.068.670,39-
01/05/2019	1599352	Ref NF 0000002949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	10.077.190,39-
01/05/2019	1609484	Ref NF 0000002195 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.439,44-	10.130.629,83-
01/05/2019	1610069	Ref NF 0000006937 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME	2.919,45-	10.133.549,28-

01/05/2019	1610626	Ref NF 0000022126 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.030,53-	10.134.579,81-
01/05/2019	1610645	Ref NF 0000022179 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	813,14-	10.135.392,95-
01/05/2019	1610663	Ref NF 0000006693 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	1.000,00-	10.136.392,95-
01/05/2019	1610676	Ref NF 0000427194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	145,84-	10.136.538,79-
01/05/2019	1610686	Ref NF 0000000640 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	429,00-	10.136.967,79-
01/05/2019	1610690	Ref NF 0000283726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	452,06-	10.137.419,85-
01/05/2019	1610694	Ref NF 0000119629 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	279,87-	10.137.699,72-
01/05/2019	1610696	Ref NF 0000086566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.238,16-	10.138.937,88-
01/05/2019	1610698	Ref NF 0000048949 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.180,38-	10.141.118,26-
01/05/2019	1610700	Ref NF 2879286063 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	144,21-	10.141.262,47-
01/05/2019	1610702	Ref NF 0000004077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	890,00-	10.142.152,47-
01/05/2019	1610704	Ref NF 0000004074 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.440,00-	10.143.592,47-
01/05/2019	1610706	Ref NF 0000004065 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	198,00-	10.143.790,47-
01/05/2019	1610708	Ref NF 0000004073 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	905,00-	10.144.695,47-
01/05/2019	1610710	Ref NF 0000004070 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.260,00-	10.145.955,47-
01/05/2019	1610712	Ref NF 0000316279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	720,00-	10.146.675,47-
01/05/2019	1610714	Ref NF 0000021149 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.625,00-	10.152.300,47-
01/05/2019	1610716	Ref NF 0000000459 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00-	10.161.300,47-
01/05/2019	1610718	Ref NF 0000087274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	455,20-	10.161.755,67-
01/05/2019	1610720	Ref NF 0000002206 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.609,62-	10.166.365,29-
01/05/2019	1610722	Ref NF 0000002207 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.094,88-	10.169.460,17-
01/05/2019	1610726	Ref NF 0000002302 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	21.000,00-	10.190.460,17-
01/05/2019	1610730	Ref NF 0000015225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.770,00-	10.192.230,17-
01/05/2019	1610744	Ref NF 0000010868 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	501,60-	10.192.731,77-
01/05/2019	1610750	Ref NF 0000001056 - M F PIRES ME	240,00-	10.192.971,77-
01/05/2019	1610752	Ref NF 0000189225 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.629,50-	10.198.601,27-
01/05/2019	1610754	Ref NF 0000283214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	264,90-	10.198.866,17-
01/05/2019	1610756	Ref NF 0000283230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.520,10-	10.205.386,27-
01/05/2019	1610758	Ref NF 0000283356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	10.205.526,51-
01/05/2019	1610762	Ref NF 0002137327 - TELEFONICA BRASIL S/A	234,20-	10.205.760,71-
01/05/2019	1610764	Ref NF 0002137401 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18-	10.207.378,89-
01/05/2019	1610770	Ref NF 0002137394 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.013,69-	10.209.392,58-
01/05/2019	1610778	Ref NF 0002137328 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82-	10.209.703,40-
01/05/2019	1610790	Ref NF 0002137382 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02-	10.212.447,42-
01/05/2019	1610802	Ref NF 0005816853 - TELEFONICA BRASIL S/A	599,55-	10.213.046,97-
01/05/2019	1610806	Ref NF 0000055834 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	10.302.046,97-
01/05/2019	1612409	Ref NF 0000002720 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86-	10.311.428,83-
01/05/2019	1623043	Ref NF 0005891425 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.071,73-	10.312.500,56-
01/05/2019	1624679	Ref NF 0000427493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.289,47-	10.313.790,03-
01/05/2019	1625001	Ref NF 0000427756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.284,64-	10.315.074,67-
01/05/2019	1625265	Ref NF 0000427728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.152,97-	10.316.227,64-
01/05/2019	1625283	Ref NF 0000427371 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	460,40-	10.316.688,04-
01/05/2019	1625299	Ref NF 0000427631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.278,05-	10.317.966,09-
01/05/2019	1625312	Ref NF 0000427460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	616,88-	10.318.582,97-
01/05/2019	1625354	Ref NF 0000427928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	778,09-	10.319.361,06-
01/05/2019	1625460	Ref NF 0000428120 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.506,27-	10.320.867,33-
01/05/2019	1625911	Ref NF 0000428048 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

01/05/2019	1625921	LTDA Ref NF 0000427731 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.476,98-	10.322.344,31-
01/05/2019	1625947	Ref NF 0000427710 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	767,37-	10.323.111,68-
01/05/2019	1625975	Ref NF 0000427931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	620,44-	10.323.732,12-
01/05/2019	1625996	Ref NF 0000427930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	508,87-	10.324.240,99-
01/05/2019	1626019	Ref NF 0000427375 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	985,85-	10.325.226,84-
01/05/2019	1626039	Ref NF 0000427632 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.289,85-	10.326.516,69-
01/05/2019	1626068	Ref NF 0000213550 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	615,47-	10.327.132,16-
01/05/2019	1626086	Ref NF 0000213491 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	851,40-	10.327.983,56-
01/05/2019	1626118	Ref NF 0000213490 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	236,60-	10.328.220,16-
01/05/2019	1626171	Ref NF 0000013420 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	170,40-	10.328.390,56-
01/05/2019	1626221	Ref NF 0000087271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.230,00-	10.331.620,56-
01/05/2019	1626263	Ref NF 0000025791 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	528,00-	10.332.148,56-
01/05/2019	1627433	Ref NF 0000004106 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,80-	10.332.203,36-
01/05/2019	1627467	Ref NF 0000004037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.700,00-	10.339.903,36-
01/05/2019	1627511	Ref NF 0000004035 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	136,20-	10.340.039,56-
01/05/2019	1627567	Ref NF 0000004034 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,45-	10.340.256,01-
01/05/2019	1627588	Ref NF 0000004039 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	284,55-	10.340.540,56-
01/05/2019	1627664	Ref NF 0000004036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,20-	10.340.589,76-
01/05/2019	1628113	Ref NF 0000000460 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	54,52-	10.340.644,28-
01/05/2019	1628176	Ref NF 0000002896 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	9.000,00-	10.349.644,28-
01/05/2019	1628184	Ref NF 0000004102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.457,91-	10.352.102,19-
01/05/2019	1628214	Ref NF 0000004100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.625,00-	10.354.727,19-
01/05/2019	1628307	Ref NF 0000280456 - RM HOSPITALAR LTDA	10.675,00-	10.365.402,19-
01/05/2019	1629831	Ref NF 0000025387 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.792,86-	10.368.195,05-
01/05/2019	1629842	Ref NF 0000025388 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	10.370.115,80-
01/05/2019	1636954	Ref NF 0001150067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,75-	10.372.036,55-
01/05/2019	1636990	Ref NF 0900155830 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11.860,00-	10.383.896,55-
01/05/2019	1637047	Ref NF 0001150015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.090,38-	10.384.986,93-
01/05/2019	1637069	Ref NF 0001150068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.107,00-	10.390.093,93-
01/05/2019	1637088	Ref NF 0000009690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11.860,00-	10.401.953,93-
01/05/2019	1637094	Ref NF 0001150101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00-	10.404.033,93-
01/05/2019	1637108	Ref NF 0000025790 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.925,00-	10.405.958,93-
01/05/2019	1637509	Ref NF 0000214781 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	262,40-	10.406.221,33-
01/05/2019	1637524	Ref NF 0000214961 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	772,50-	10.406.993,83-
01/05/2019	1637555	Ref NF 0001078741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	480,00-	10.407.473,83-
01/05/2019	1637572	Ref NF 0000428119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.997,61-	10.409.471,44-
01/05/2019	1637577	Ref NF 0000428050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	627,74-	10.410.099,18-
01/05/2019	1637579	Ref NF 0000039503 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	626,22-	10.410.725,40-
01/05/2019	1637583	Ref NF 0000329503 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	69,00-	10.410.794,40-
01/05/2019	1637593	Ref NF 0000280853 - RM HOSPITALAR LTDA	700,00-	10.411.494,40-
01/05/2019	1637597	Ref NF 0000008736 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	436,50-	10.411.930,90-
01/05/2019	1637599	Ref NF 0000284079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.050,00-	10.413.980,90-
01/05/2019	1637604	Ref NF 0000284065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	5.628,23-	10.419.609,13-

01/05/2019	1637608	GASES LTDA Ref NF 0000284292 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	10.419.811,70-
01/05/2019	1637610	Ref NF 0000004094 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	186,99-	10.419.998,69-
01/05/2019	1637616	Ref NF 0000022379 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	520,00-	10.420.518,69-
01/05/2019	1637621	Ref NF 0000022380 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	120,00-	10.420.638,69-
01/05/2019	1637625	Ref NF 0000000542 - FELIX & SANTOS LTDA ME	318,00-	10.420.956,69-
01/05/2019	1637629	Ref NF 0000214837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	539,00-	10.421.495,69-
01/05/2019	1639944	Ref NF 0000000256 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	19.550,00-	10.441.045,69-
01/05/2019	1882440	Ref NF 0001078742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	141.840,00-	10.582.885,69-
02/05/2019	1598369	Ref NF 0000002640 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.432,08-	10.597.317,77-
02/05/2019	1599282	Ref NF 0000000730 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	14.775,00-	10.612.092,77-
02/05/2019	1599297	Ref NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.836,20-	10.617.928,97-
02/05/2019	1599314	Ref NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	87.710,00-	10.705.638,97-
02/05/2019	1609449	Ref NF 0000039034 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	49.802,83-	10.755.441,80-
02/05/2019	1609466	Ref NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.090,00-	10.757.531,80-
02/05/2019	1609474	Ref NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	283.097,01-	11.040.628,81-
02/05/2019	1609481	Ref NF 0000014007 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	190.983,00-	11.231.611,81-
02/05/2019	1610760	Ref NF 0000013854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	77.319,55-	11.308.931,36-
02/05/2019	1624381	Ref NF 0000428262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	134,17-	11.309.065,53-
02/05/2019	1625063	Ref NF 0000006055 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.446,18-	11.310.511,71-
02/05/2019	1625552	Ref NF 0000000719 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.200,51-	11.311.712,22-
02/05/2019	1625563	Ref NF 0000000726 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.421,07-	11.313.133,29-
02/05/2019	1628285	Ref NF 0000215264 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	13.582,23-	11.326.715,52-
02/05/2019	1635299	Ref NF 0000020079 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	2.180,00-	11.328.895,52-
02/05/2019	1637043	Ref NF 0000022510 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	17.481,78-	11.346.377,30-
02/05/2019	1637627	Ref NF 0000215272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.308,06-	11.348.685,36-
02/05/2019	1640380	Ref NF 0000000085 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.354,27-	11.351.039,63-
02/05/2019	1640395	Ref NF 0000000084 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	11.362.812,07-
02/05/2019	1641329	Ref NF 0000004114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	116.812,14-	11.479.624,21-
02/05/2019	1641333	Ref NF 0000428265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	145,65-	11.479.769,86-
02/05/2019	1641381	Ref NF 0000004109 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	461,03-	11.480.230,89-
02/05/2019	1645166	Ref NF 0000127692 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.087,75-	11.484.318,64-
02/05/2019	1645176	Ref NF 0000127691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	11.485.306,21-
02/05/2019	1646582	Ref NF 0000020495 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	623,73-	11.485.929,94-
02/05/2019	1646586	Ref NF 0000007446 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	345,00-	11.486.274,94-
02/05/2019	1646608	Ref NF 0000301919 - SUPERMED	886,75-	11.487.161,69-
02/05/2019	1646620	Ref NF 0000000006 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	941,47-	11.488.103,16-
02/05/2019	1646640	Ref NF 0000078133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.057,30-	11.494.160,46-
02/05/2019	1646642	Ref NF 0000022368 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.930,70-	11.497.091,16-
02/05/2019	1646650	Ref NF 0000025924 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.074,93-	11.500.166,09-
02/05/2019	1646654	Ref NF 0000025927 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.845,43-	11.502.011,52-
02/05/2019	1646662	Ref NF 0000329643 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	693,00-	11.502.704,52-
02/05/2019	1646686	Ref NF 0000004111 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	880,08-	11.503.584,60-
02/05/2019	1646688	Ref NF 0000039547 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	799,70-	11.504.384,30-
02/05/2019	1646690	Ref NF 0000866437 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	5.258,00-	11.509.642,30-

02/05/2019	1646692	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000004113 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	500,00-	11.510.142,30-
02/05/2019	1646706	Ref NF 0000015347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.763,50-	11.511.905,80-
02/05/2019	1646710	Ref NF 0000190133 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.425,06-	11.515.330,86-
02/05/2019	1649564	Ref NF 0000016048 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	28.019,41-	11.543.350,27-
02/05/2019	1592330	Baixa NF Estadual N° 000000477-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 000000477 - MEDICAMENTOS	699,50-	11.544.049,77-
02/05/2019	1592333	Baixa NF Estadual N° 0000003014-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003014 - MAT HOSPITALAR	852,80	11.543.196,97-
02/05/2019	1592335	Baixa NF Estadual N° 0000006604-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006604 - MAT HOSPITALAR	509,95	11.542.687,02-
02/05/2019	1592337	Baixa NF Estadual N° 000000501-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000501 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	4.914,26	11.537.772,76-
02/05/2019	1592339	Baixa NF Estadual N° 000000505-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000505 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00	11.537.422,76-
02/05/2019	1592341	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002003 - MAT HOSPITALAR	420,00	11.537.002,76-
02/05/2019	1592343	Baixa NF Estadual N° 0000118451-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000118451 - DIETAS PARENTERAIS	312,00	11.536.690,76-
02/05/2019	1592345	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTALIA0205 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3275	46,20	11.536.644,56-
02/05/2019	1592348	Baixa NF Estadual N° 0000046788-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046788 - MAT HOSPITALAR	12.133,30	11.524.511,26-
02/05/2019	1592350	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003038 - MAT HOSPITALAR	3.748,56	11.520.762,70-
02/05/2019	1592352	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT0205 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3276	396,72	11.520.365,98-
02/05/2019	1592354	Baixa NF Estadual N° 0000005444-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005444 - MAT HOSPITALAR	6.281,92	11.514.084,06-
02/05/2019	1592374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152262-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019	4.440,00	11.509.644,06-
03/05/2019	1595293	Ref NF 0000000119 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	7.535,71	11.502.108,35-
03/05/2019	1598375	Ref NF 0000000208 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	18.087,78-	11.520.196,13-
03/05/2019	1599273	Ref NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10.000,00-	11.530.196,13-
03/05/2019	1609488	Ref NF 0000000987 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	55.585,75-	11.585.781,88-
03/05/2019	1635326	Ref NF 0000007449 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	82.694,89-	11.668.476,77-
03/05/2019	1635392	Ref NF 0000001445 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	265,20-	11.668.741,97-
03/05/2019	1635404	Ref NF 0000049264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	480,00-	11.669.221,97-
03/05/2019	1637585	Ref NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	2.101,59-	11.671.323,56-
03/05/2019	1637591	Ref NF 0000010914 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	11.970,00-	11.683.293,56-
03/05/2019	1638102	Ref NF 0000002759 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	1.177,00-	11.684.470,56-
03/05/2019	1641084	Ref NF 0000004133 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.381,86-	11.693.852,42-
03/05/2019	1641309	Ref NF 0000428366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.786,40-	11.699.638,82-
03/05/2019	1641356	Ref NF 0000428365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,69-	11.700.962,51-
03/05/2019	1645400	Ref NF 0000215857 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	301,07-	11.701.263,58-
03/05/2019	1646572	Ref NF 0000007450 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	4.500,00-	11.705.763,58-
03/05/2019	1646598	Ref NF 0000030384 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	554,16-	11.706.317,74-
03/05/2019	1646610	Ref NF 0000008743 - GOIAS MERCANTIL	2.086,60-	11.708.404,34-
03/05/2019	1646616	Ref NF 0000302093 - SUPERMED	132,75-	11.708.537,09-
03/05/2019	1646618	Ref NF 0000000659 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.660,50-	11.713.197,59-
03/05/2019	1646670	Ref NF 0000329735 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	155,06-	11.713.352,65-
			204,00-	11.713.556,65-

03/05/2019	1646674	Ref NF 0000329736 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50-	11.718.211,15-
03/05/2019	1646680	Ref NF 0000329742 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.439,25-	11.743.650,40-
03/05/2019	1646704	Ref NF 0000004126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.175,00-	11.753.825,40-
03/05/2019	1646908	Ref NF 0000004329 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.973,00-	11.763.798,40-
03/05/2019	1649566	Ref NF 0000005988 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	191,48-	11.763.989,88-
03/05/2019	1649569	Ref NF 0000005121 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	244,00-	11.764.233,88-
03/05/2019	1594457	Baixa NF Estadual N° 0000065946-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065946 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	11.762.733,88-
03/05/2019	1594460	Baixa NF Estadual N° 0000021858-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA	4.285,35	11.758.448,53-
03/05/2019	1594463	Baixa NF Estadual N° 0000000688-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES	2.165,00	11.756.283,53-
03/05/2019	1594465	Baixa NF Estadual N° 0000039361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039361 - MAT HOSPITALAR	843,60	11.755.439,93-
03/05/2019	1594467	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.221,23	11.751.218,70-
03/05/2019	1594469	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	11.750.218,70-
03/05/2019	1594471	Baixa NF Estadual N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	327,94	11.749.890,76-
03/05/2019	1594475	Baixa NF Estadual N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	327,92	11.749.562,84-
03/05/2019	1594479	Baixa NF Estadual N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	327,92	11.749.234,92-
03/05/2019	1594483	Baixa NF Estadual N° 0000240275-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	593,93	11.748.640,99-
03/05/2019	1594486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002868/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2868	78.597,49	11.670.043,50-
03/05/2019	1594489	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000528 - MAT HOSPITALAR	2.280,00	11.667.763,50-
03/05/2019	1594491	Baixa NF Estadual N° 0000077886-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000077886 - MAT HOSPITALAR	2.887,50	11.664.876,00-
03/05/2019	1594493	Baixa NF Estadual N° 0000078992-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR	3.637,50	11.661.238,50-
03/05/2019	1594495	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000859 - MEDICAMENTOS	1.236,00	11.660.002,50-
03/05/2019	1594497	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000423 - MAT HOSPITALAR	1.950,00	11.658.052,50-
04/05/2019	1637002	Ref NF 0006431749 - TELEFONICA BRASIL S/A	655,67-	11.658.708,17-
04/05/2019	1637016	Ref NF 0006432382 - TELEFONICA BRASIL S/A	852,89-	11.659.561,06-
04/05/2019	1637031	Ref NF 0006432383 - TELEFONICA BRASIL S/A	32,20-	11.659.593,26-
04/05/2019	1641323	Ref NF 0000428499 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.051,63-	11.660.644,89-
04/05/2019	1641343	Ref NF 0000428498 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,83-	11.660.954,72-
05/05/2019	1635473	Ref NF 0000000789 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	11.666.254,72-
05/05/2019	1638690	Ref NF 0000003649 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	132.394,74-	11.798.649,46-
05/05/2019	1638697	Ref NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	44.610,43-	11.843.259,89-
05/05/2019	1638713	Ref NF 0000003651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	221.940,30-	12.065.200,19-
05/05/2019	1638948	Ref NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	123.120,64-	12.188.320,83-

05/05/2019	1641317	Ref NF 0000428582 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.347,44-	12.189.668,27-
05/05/2019	1641372	Ref NF 0000428563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,53-	12.189.971,80-
06/05/2019	1599045	Ref NF 0001927416 - REDEMOB CONSORCIO	982,70-	12.190.954,50-
06/05/2019	1599331	Ref NF 0000001639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	12.194.279,50-
06/05/2019	1599344	Ref NF 0000002947 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	12.383.970,72-
06/05/2019	1599354	Ref NF 0002019302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	12.391.421,83-
06/05/2019	1609486	Ref NF 0000000528 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00-	12.400.045,83-
06/05/2019	1635080	Ref NF 0000072875 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.136,82-	12.404.182,65-
06/05/2019	1635089	Ref NF 0000338478 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	420,16-	12.404.602,81-
06/05/2019	1635309	Ref NF 0000012731 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.406,97-	12.406.009,78-
06/05/2019	1635335	Ref NF 0000000800 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	466,00-	12.406.475,78-
06/05/2019	1638997	Ref NF 0000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	12.424.358,53-
06/05/2019	1639018	Ref NF 0000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	229.806,27-	12.654.164,80-
06/05/2019	1639026	Ref NF 0000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	12.689.930,30-
06/05/2019	1639032	Ref NF 0000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	39.699,97-	12.729.630,27-
06/05/2019	1639143	Ref NF 0000115019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.910,00-	12.738.540,27-
06/05/2019	1639152	Ref NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	12.817.137,76-
06/05/2019	1639961	Ref NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	12.851.337,76-
06/05/2019	1641066	Ref NF 0000004134 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.561,20-	12.852.898,96-
06/05/2019	1641404	Ref NF 0000428646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,53-	12.853.202,49-
06/05/2019	1641417	Ref NF 0000428676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.453,06-	12.854.655,55-
06/05/2019	1646554	Ref NF 0000120709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.964,20-	12.857.619,75-
06/05/2019	1646564	Ref NF 0000087973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	629,64-	12.858.249,39-
06/05/2019	1646566	Ref NF 0000087976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	917,16-	12.859.166,55-
06/05/2019	1646568	Ref NF 0001079983 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.381,00-	12.860.547,55-
06/05/2019	1646590	Ref NF 0000022435 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	202,00-	12.860.749,55-
06/05/2019	1646602	Ref NF 0000022433 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.647,00-	12.868.396,55-
06/05/2019	1646604	Ref NF 0000005821 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.144,00-	12.869.540,55-
06/05/2019	1646606	Ref NF 0000005822 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.654,00-	12.871.194,55-
06/05/2019	1646628	Ref NF 0000002211 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.859,50-	12.876.054,05-
06/05/2019	1646646	Ref NF 0000025971 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.021,60-	12.884.075,65-
06/05/2019	1646694	Ref NF 0000015378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.525,20-	12.887.600,85-
06/05/2019	1646700	Ref NF 0000004137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.317,00-	12.889.917,85-
06/05/2019	1646702	Ref NF 0000004139 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	195,00-	12.890.112,85-
06/05/2019	1646708	Ref NF 0000015379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	40.250,00-	12.930.362,85-
06/05/2019	1647871	Ref NF 0000002340 - RILA INFORMATICA LTDA	1.918,00-	12.932.280,85-
06/05/2019	1648113	Ref NF 0000002339 - RILA INFORMATICA LTDA	1.375,80-	12.933.656,65-
06/05/2019	1595434	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - MAT MANUTENÇÃO	1.560,00	12.932.096,65-
06/05/2019	1595436	Baixa NF Estadual N° 0000011505-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011505 - MEDICAMENTOS	490,32	12.931.606,33-
06/05/2019	1595439	Baixa NF Estadual N° 0000011515-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011515 - MAT HOSPITALAR	141,60	12.931.464,73-
06/05/2019	1595442	Baixa NF Estadual N° 0000013077-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013077 - MAT HOSPITALAR	2.046,00	12.929.418,73-
06/05/2019	1595444	Baixa NF Estadual N° 0000019956-A - NL PRODUTOS		

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019956 - MAT HOSPITALAR	155,52	12.929.263,21-
06/05/2019	1595446	Baixa NF Estadual N° 0000064327-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064327 - MAT HOSPITALAR	1.320,00	12.927.943,21-
06/05/2019	1595448	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN0205 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MEDLINN 02/05/2019 - FATURA 3277	16.426,00	12.911.517,21-
06/05/2019	1595450	Baixa NF Estadual N° 0000020707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020707 - MAT LIMPEZA	1.477,50	12.910.039,71-
06/05/2019	1595452	Baixa NF Estadual N° 0000020634-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020634 - MAT HOSPITALAR	3.616,00	12.906.423,71-
06/05/2019	1595454	Baixa NF Estadual N° 0000695423-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75	12.903.177,96-
06/05/2019	1595456	Baixa NF Estadual N° 0000003581-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003581 - MAT HOSPITALAR	1.834,85	12.901.343,11-
06/05/2019	1595458	Baixa NF Estadual N° 0000019903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019903 - MAT HOSPITALAR	2.706,00	12.898.637,11-
06/05/2019	1595460	Baixa NF Estadual N° 0000019902-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019902 - MAT HOSPITALAR	300,00	12.898.337,11-
06/05/2019	1595462	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000992 - MEDICAMENTOS	155,00	12.898.182,11-
06/05/2019	1595474	Baixa NF Estadual N° 0000004037-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004037 - MEDICAMENTOS	1.165,00	12.897.017,11-
07/05/2019	1598331	Ref NF 0000000089 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	2.950,00-	12.899.967,11-
07/05/2019	1626610	Ref NF 0000201988 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	12.919.667,11-
07/05/2019	1635434	Ref NF 0000000826 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	12.927.667,11-
07/05/2019	1637948	Ref NF 0000006679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	12.930.565,11-
07/05/2019	1637952	Ref NF 0000006681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.660,60-	12.937.225,71-
07/05/2019	1637956	Ref NF 0000006723 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.248,00-	12.944.473,71-
07/05/2019	1639166	Ref NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	12.951.298,65-
07/05/2019	1641090	Ref NF 0000004146 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	370,00-	12.951.668,65-
07/05/2019	1641438	Ref NF 0000428684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,27-	12.951.971,92-
07/05/2019	1641464	Ref NF 0000428723 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.735,67-	12.953.707,59-
07/05/2019	1641495	Ref NF 0000004143 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	652,80-	12.954.360,39-
07/05/2019	1645395	Ref NF 0000001421 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	8.075,00-	12.962.435,39-
07/05/2019	1645415	Ref NF 0000002371 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	12.995.668,42-
07/05/2019	1646698	Ref NF 0000284640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	12.995.824,25-
07/05/2019	1647529	Ref NF 0000010028 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	842,20-	12.996.666,45-
07/05/2019	1647570	Ref NF 0000004148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.600,00-	12.998.266,45-
07/05/2019	1647743	Ref NF 0000004149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.800,00-	13.003.066,45-
07/05/2019	1648081	Ref NF 0000049330 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.101,06-	13.004.167,51-
07/05/2019	1598580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. NFS-E 119	18.087,78	12.986.079,73-
07/05/2019	1598588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019282/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019282	49.802,83	12.936.276,90-
08/05/2019	1627115	Ref NF 0000002681 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	12.940.776,90-
08/05/2019	1627122	Ref NF 0000002680 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	12.944.976,90-
08/05/2019	1628543	Ref NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8.977,50-	12.953.954,40-
08/05/2019	1635322	Ref NF 0000004161 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	303,00-	12.954.257,40-
08/05/2019	1635460	Ref NF 0000002403 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		

08/05/2019	1635509	DE MIDIA LTDA - EPP Ref NF 0000002177 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		2.414,50-	12.956.671,90-
08/05/2019	1637618	Ref NF 0000000041 - SONATA ENGENHARIA LTDA		67.401,53-	13.024.073,43-
08/05/2019	1638510	Ref NF 0000016059 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.136,00-	13.027.209,43-
08/05/2019	1638958	Ref NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		11.364,86-	13.038.574,29-
08/05/2019	1638967	Ref NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	13.047.124,29-
08/05/2019	1638975	Ref NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	13.055.674,29-
08/05/2019	1639985	Ref NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		8.550,00-	13.064.224,29-
08/05/2019	1641098	Ref NF 0000004159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		14.126,50-	13.078.350,79-
08/05/2019	1641319	Ref NF 0000004154 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.287,80-	13.083.638,59-
08/05/2019	1641341	Ref NF 0000004151 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.299,60-	13.084.938,19-
08/05/2019	1641383	Ref NF 0000428826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.880,00-	13.087.818,19-
08/05/2019	1641394	Ref NF 0000428739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.808,08-	13.089.626,27-
08/05/2019	1646894	Ref NF 0001152825 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		307,05-	13.089.933,32-
08/05/2019	1646912	Ref NF 0000004158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.426,00-	13.098.359,32-
08/05/2019	1646920	Ref NF 0000004164 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.490,00-	13.105.849,32-
08/05/2019	1647572	Ref NF 0000004162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.448,00-	13.108.297,32-
08/05/2019	1647732	Ref NF 0000004163 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.520,00-	13.111.817,32-
08/05/2019	1647762	Ref NF 0000284811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.907,20-	13.115.724,52-
08/05/2019	1647830	Ref NF 0000284826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99-	13.115.911,51-
08/05/2019	1609549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 80	209.466,26		12.911.447,60-
08/05/2019	1609551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2019 REF NFS-e N 1320	283.097,01		12.628.350,59-
08/05/2019	1609583	Baixa NF Estadual N° 0000282254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282254 - GASES HOSPITALARES	5.553,12		12.622.797,47-
08/05/2019	1609584	Baixa NF Estadual N° 0000282585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282585 - GASES HOSPITALARES	498,81		12.622.298,66-
08/05/2019	1609586	Baixa NF Estadual N° 0000282247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282247 - GASES HOSPITALARES	233,74		12.622.064,92-
09/05/2019	1635251	Ref NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		1.543,74-	12.623.608,66-
09/05/2019	1638534	Ref NF 3003925158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		74.442,48-	12.698.051,14-
09/05/2019	1641311	Ref NF 0000004185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		96,00-	12.698.147,14-
09/05/2019	1641400	Ref NF 0000004174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12.489,00-	12.710.636,14-
09/05/2019	1641425	Ref NF 0000004173 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		720,00-	12.711.356,14-
09/05/2019	1641456	Ref NF 0000004175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12.489,00-	12.723.845,14-
09/05/2019	1646845	Ref NF 0000009613 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		1.827,71-	12.725.672,85-
09/05/2019	1646848	Ref NF 0000015453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		310,00-	12.725.982,85-
09/05/2019	1646857	Ref NF 0000330229 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		236,10-	12.726.218,95-
09/05/2019	1646861	Ref NF 0000190652 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.919,97-	12.729.138,92-
09/05/2019	1646865	Ref NF 0000217746 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.032,00-	12.730.170,92-
09/05/2019	1646877	Ref NF 0000217698 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.656,00-	12.737.826,92-
09/05/2019	1646879	Ref NF 0000217784 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		13.272,80-	12.751.099,72-
09/05/2019	1646888	Ref NF 0000006721 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA		2.942,15-	12.754.041,87-
09/05/2019	1646892	Ref NF 0000004176 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			

09/05/2019	1646896	EIRELI-ME Ref NF 0000866948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.489,00-	12.766.530,87-
09/05/2019	1646898	Ref NF 0000866978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,40-	12.766.659,27-
09/05/2019	1646902	Ref NF 0000015442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.594,16-	12.782.253,43-
09/05/2019	1646904	Ref NF 0000024743 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	420,60-	12.782.674,03-
09/05/2019	1646910	Ref NF 0000015455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	244,50-	12.782.918,53-
09/05/2019	1646914	Ref NF 0000004188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	267,50-	12.783.186,03-
09/05/2019	1646918	Ref NF 0000004178 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	89,25-	12.783.275,28-
09/05/2019	1646922	Ref NF 0000004191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.400,00-	12.795.675,28-
09/05/2019	1646924	Ref NF 0000217959 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	25,50-	12.795.700,78-
09/05/2019	1647714	Ref NF 0000003303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.057,40-	12.799.758,18-
09/05/2019	1647851	Ref NF 0000217927 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	235,65-	12.799.993,83-
09/05/2019	1611075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007030/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N 7030	1.620,00-	12.801.613,83-
09/05/2019	1611082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2018 NFS-e N 2326	469,76	12.801.144,07-
09/05/2019	1611084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009198/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF NF-e N 9198	2.413,75	12.798.730,32-
09/05/2019	1611086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148654/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 146089	2.800,00	12.795.930,32-
09/05/2019	1611088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - ERG REF NFS-e N 2490	4.686,86	12.791.243,46-
09/05/2019	1611090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - REF NFS-e N 2489	4.500,00	12.786.743,46-
09/05/2019	1611092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038706/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 53 REF NFS-e N 38706	4.200,00	12.782.543,46-
09/05/2019	1611094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N 776	2.090,00	12.780.453,46-
09/05/2019	1611096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006627/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557	5.300,00	12.775.153,46-
09/05/2019	1611098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA REF NFS-e N 305	7.244,70	12.767.908,76-
09/05/2019	1611100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019231/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019231	7.600,00	12.760.308,76-
09/05/2019	1611103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002831/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2831	7.451,11	12.752.857,65-
09/05/2019	1611105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009423/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9423	189.691,22	12.563.166,43-
09/05/2019	1611107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009213/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9213	2.800,00	12.560.366,43-
09/05/2019	1611109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005121/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5121	63,42	12.560.303,01-
09/05/2019	1611112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 89	7.679,70	12.552.623,31-
09/05/2019	1611114	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - CIA ULTRAGAZ S	2.950,00	12.549.673,31-

09/05/2019	1611118	A // Ref. NF 000003083 - GAS GLP Baixa NF Estadual N° 0000549486-A - CIA ULTRAGAZ S	2.140,51		12.547.532,80-
		A // Ref. NF 0000549486 - GAS GLP	2.428,30		12.545.104,50-
09/05/2019	1611121	Baixa NF Estadual N° 0000553979-A - CIA ULTRAGAZ S			
		A // Ref. NF 0000553979 - GAS GLP	2.798,14		12.542.306,36-
09/05/2019	1611124	Baixa NF Estadual N° 0000570369-A - CIA ULTRAGAZ S			
		A // Ref. NF 0000570369 - GAS GLP	2.959,16		12.539.347,20-
09/05/2019	1611126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000443/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431	8.624,00		12.530.723,20-
09/05/2019	1611177	Baixa Faturas e Recibos N° 0001927416-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - COLABORADORES: ANNA JESSICA D FRANCISCO - KEILA CRISTINA DE SOUSA - CAMILA DA SILVA ABREU - CLEONICE RODRIGUES PINTO - ROSANGÉLA DE P. ANDRADE PEIXOTO	982,70		12.529.740,50-
10/05/2019	1638418	Ref NF 0000025538 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75-	12.531.661,25-
10/05/2019	1639158	Ref NF 0000025539 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75-	12.533.582,00-
10/05/2019	1646612	Ref NF 0000022085 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		190,70-	12.533.772,70-
10/05/2019	1646863	Ref NF 0000218356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.400,00-	12.540.172,70-
10/05/2019	1646875	Ref NF 0001153819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.114,56-	12.552.287,26-
10/05/2019	1647582	Ref NF 0000305246 - SUPERMED		656,37-	12.552.943,63-
10/05/2019	1647724	Ref NF 0000004196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.680,00-	12.554.623,63-
10/05/2019	1648088	Ref NF 0000022494 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		319,40-	12.554.943,03-
10/05/2019	1648096	Ref NF 0000015465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		206,00-	12.555.149,03-
10/05/2019	1643762	Ref NF 0000008540 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		208.865,71-	12.764.014,74-
11/05/2019	1649532	Ref NF 0000000549 - FELIX & SANTOS LTDA ME		427,00-	12.764.441,74-
13/05/2019	1635083	Ref NF 0000072896 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.541,50-	12.770.983,24-
13/05/2019	1635091	Ref NF 0000342456 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		219,86-	12.771.203,10-
13/05/2019	1637119	Ref NF 0000000081 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		183.227,92-	12.954.431,02-
13/05/2019	1639164	Ref NF 0000037511 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00-	12.955.271,02-
13/05/2019	1645310	Ref NF 0000000882 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.876,38-	12.959.147,40-
13/05/2019	1646716	Ref NF 0000008193 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		550,00-	12.959.697,40-
13/05/2019	1646855	Ref NF 0000330370 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		596,00-	12.960.293,40-
13/05/2019	1646884	Ref NF 0000002215 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.668,00-	12.962.961,40-
13/05/2019	1649240	Ref NF 0000001822 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP		1.824,80-	12.964.786,20-
13/05/2019	1649312	Ref NF 0000004198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15,60-	12.964.801,80-
13/05/2019	1649385	Ref NF 0000001073 - M F PIRES ME		1.904,00-	12.966.705,80-
13/05/2019	1649390	Ref NF 0000023917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		800,00-	12.967.505,80-
13/05/2019	1649394	Ref NF 0000023916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.330,00-	12.968.835,80-
13/05/2019	1649396	Ref NF 0000005874 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		618,00-	12.969.453,80-
13/05/2019	1649419	Ref NF 0000011730 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.782,00-	12.971.235,80-
13/05/2019	1649524	Ref NF 0000003842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		148,80-	12.971.384,60-
13/05/2019	1649550	Ref NF 0000039928 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		447,14-	12.971.831,74-
13/05/2019	1624269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002720/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	9.381,86		12.962.449,88-
13/05/2019	1624272	Baixa NF Estadual N° 0000084933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084933 - MAT HOSPITALAR	914,50		12.961.535,38-
13/05/2019	1624274	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP13105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3291	8.763,18		12.952.772,20-
13/05/2019	1624277	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1305 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3292	25.465,16		12.927.307,04-
13/05/2019	1624279	Baixa NF Estadual N° 0000084961-A - CIENTIFICA			

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084961 - MAT HOSPITALAR	4.203,85	12.923.103,19-
13/05/2019	1624281	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOME1305 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3293	29.746,00	12.893.357,19-
13/05/2019	1624284	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3294	11.594,06	12.881.763,13-
13/05/2019	1624287	Baixa NF Estadual N° 0000187353-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187353 - MEDICAMENTOS	2.996,18	12.878.766,95-
13/05/2019	1624289	Baixa NF Estadual N° 0000187915-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187915 - MEDICAMENTOS	1.328,70	12.877.438,25-
13/05/2019	1624291	Baixa NF Estadual N° 0000009939-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009939 - MAT HOSPITALAR	1.654,61	12.875.783,64-
13/05/2019	1624293	Baixa NF Estadual N° 0001141222-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141222 - MEDICAMENTOS	854,00	12.874.929,64-
13/05/2019	1624295	Baixa Faturas e Recibos N° FBM13MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3289	72.357,38	12.802.572,26-
13/05/2019	1624298	Baixa Faturas e Recibos N° OLIVERT13051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	8.582,33	12.793.989,93-
13/05/2019	1624300	Baixa NF Estadual N° 0001134117-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001134117 - MEDICAMENTOS	1.798,00	12.792.191,93-
13/05/2019	1624302	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM1305 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3295	11.056,31	12.781.135,62-
13/05/2019	1624304	Baixa Faturas e Recibos N° ELLODIST1305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3297	24.370,90	12.756.764,72-
13/05/2019	1624307	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3299	48.838,08	12.707.926,64-
13/05/2019	1624310	Baixa NF Estadual N° 0000012435-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012435 - MAT HOSPITALAR	1.800,00	12.706.126,64-
13/05/2019	1624313	Baixa NF Estadual N° 0000050534-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050534 - MAT HOSPITALAR	1.838,60	12.704.288,04-
13/05/2019	1624315	Baixa NF Estadual N° 0000695423-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75	12.701.042,29-
13/05/2019	1624317	Baixa NF Estadual N° 0000702955-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000702955 - MEDICAMENTOS	4.400,00	12.696.642,29-
13/05/2019	1624502	Baixa NF Estadual N° 0002137382-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002137382 - INTERNET CORPORATIVA - 04/2019 - REF. NFFST2137382	2.744,02	12.693.898,27-
13/05/2019	1624503	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137394-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137394	2.013,69	12.691.884,58-
13/05/2019	1624504	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137401-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137401	1.618,18	12.690.266,40-
13/05/2019	1624505	Baixa Faturas e Recibos N° 0005891425-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.04/2019 - REF. FATURA 5891425	1.071,73	12.689.194,67-
13/05/2019	1624506	Baixa NF Estadual N° 0005816853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0005816853 - TELEFONE - REF.04/2019 - REF. NFFST 5816853	599,55	12.688.595,12-
13/05/2019	1624507	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137328-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2019 - REF, NFFST 2137328	310,82	12.688.284,30-
13/05/2019	1624508	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137327-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE / INTERNET CORPORATIVA - REF.04/2019 - REF. FATURA 2137327	234,20	12.688.050,10-
13/05/2019	1624521	Baixa NF Estadual N° 0000013854-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013854 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2019 - REF. FATURA 13854	134,17	12.687.915,93-
13/05/2019	1624524	Baixa NF Estadual N° 0000006937-A - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // Ref. NF 0000006937 - MAT MANUTENÇÃO	2.919,45	12.684.996,48-
13/05/2019	1625486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007270/01 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME //		

			627,25	
14/05/2019	1637339	REF SERVIÇO PRESTADO EM 04/2019 - REF. NFS-E 7270		12.684.369,23-
14/05/2019	1638632	Ref NF 0000000899 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	608,00-	12.684.977,23-
14/05/2019	1639161	Ref NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	12.690.617,23-
14/05/2019	1640389	Ref NF 0000006349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.679,70-	12.698.296,93-
14/05/2019	1640389	Ref NF 0000010116 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.540,80-	12.706.837,73-
14/05/2019	1643771	Ref NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	18.126,00-	12.724.963,73-
14/05/2019	1649392	Ref NF 0000330475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00-	12.725.233,73-
14/05/2019	1649407	Ref NF 0000005880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.300,00-	12.726.533,73-
14/05/2019	1649417	Ref NF 0000275909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.270,00-	12.735.803,73-
14/05/2019	1649435	Ref NF 0000018540 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.580,80-	12.741.384,53-
14/05/2019	1649498	Ref NF 0000247716 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.468,87-	12.742.853,40-
14/05/2019	1649508	Ref NF 0000018541 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.741,72-	12.744.595,12-
14/05/2019	1649516	Ref NF 0000005881 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	130,00-	12.744.725,12-
14/05/2019	1649522	Ref NF 0000025670 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	648,80-	12.745.373,92-
14/05/2019	1649540	Ref NF 0000030876 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.539,65-	12.746.913,57-
14/05/2019	1649542	Ref NF 0000026199 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.021,60-	12.754.935,17-
15/05/2019	1631366	Ref NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	39.528,00-	12.794.463,17-
15/05/2019	1645883	Ref NF 0000004205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	168,00-	12.794.631,17-
15/05/2019	1645931	Ref NF 0000007470 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	80,00-	12.794.711,17-
15/05/2019	1648102	Ref NF 0000010985 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.206,75-	12.795.917,92-
15/05/2019	1649510	Ref NF 0000088753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,31-	12.796.134,23-
15/05/2019	1649528	Ref NF 0000007466 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.483,35-	12.799.617,58-
15/05/2019	1649534	Ref NF 0000004203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.236,30-	12.800.853,88-
15/05/2019	1649546	Ref NF 0000219814 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.800,00-	12.802.653,88-
15/05/2019	1649548	Ref NF 0000022554 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	105,52-	12.802.759,40-
15/05/2019	1629443	Baixa NF Estadual N° 0000022131-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022131 - MAT LIMPEZA	1.470,00	12.801.289,40-
15/05/2019	1629446	Baixa Faturas e Recibos N° RILA1505 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3316	4.972,80	12.796.316,60-
15/05/2019	1629448	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3306	5.947,07	12.790.369,53-
15/05/2019	1629451	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST1505 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3310	14.140,00	12.776.229,53-
15/05/2019	1629454	Baixa NF Estadual N° 0000025008-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025008 - MAT HOSPITALAR	1.257,80	12.774.971,73-
15/05/2019	1629456	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL1505 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3326	15.740,42	12.759.231,31-
15/05/2019	1629459	Baixa NF Estadual N° 0000039231-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039231 - MAT HOSPITALAR	240,00	12.758.991,31-
15/05/2019	1629461	Baixa NF Estadual N° 0000039232-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039232 - MAT HOSPITALAR	2.588,10	12.756.403,21-
15/05/2019	1629466	Baixa NF Estadual N° 0000022207-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022207 - MAT LIMPEZA	3.431,25	12.752.971,96-
15/05/2019	1629469	Baixa NF Estadual N° 0000022183-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.228,25	12.747.743,71-
15/05/2019	1629472	Baixa NF Estadual N° 0000050626-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050626 - MAT HOSPITALAR	588,60	12.747.155,11-

15/05/2019	1629474	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1505 - SUPERMED // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3325	15.162,93	12.731.992,18-
15/05/2019	1629477	Baixa Faturas e Recibos N° FERN150519 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3311	35.776,45	12.696.215,73-
15/05/2019	1629479	Baixa Faturas e Recibos N° CITOPH1505 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3312	3.147,83	12.693.067,90-
15/05/2019	1629481	Baixa NF Estadual N° 0000056403-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33	12.692.234,57-
15/05/2019	1629483	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1505 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3313	1.134,00	12.691.100,57-
15/05/2019	1629485	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPC1505 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3314	83.257,00	12.607.843,57-
15/05/2019	1629488	Baixa Faturas e Recibos N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3296	26.574,64	12.581.268,93-
15/05/2019	1629492	Baixa NF Estadual N° 0000056403-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33	12.580.435,60-
15/05/2019	1629494	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDR1505 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3317	4.620,99	12.575.814,61-
15/05/2019	1629499	Baixa NF Estadual N° 0000020802-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020802 - MAT LIMPEZA	492,50	12.575.322,11-
15/05/2019	1629501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000719-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - ALINE MARTINELE / CARLA BORGES / ADRIANO PESSOA DANTAS DA SILVA / SIGEVALDO SANTANA - DIR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.421,07	12.573.901,04-
15/05/2019	1629503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000726-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO PESSOA / CARLA BORGES / CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL/SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO/PAULO BITTENCOUR	13.582,23	12.560.318,81-
15/05/2019	1629508	Baixa NF Estadual N° 0000020839-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020839 - MAT LIMPEZA	985,00	12.559.333,81-
15/05/2019	1629538	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL1505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3315	9.385,01	12.549.948,80-
16/05/2019	1631094	Ref NF 0000000033 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	32.166,00-	12.582.114,80-
16/05/2019	1638368	Ref NF 0000009768 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	78,33-	12.582.193,13-
16/05/2019	1638387	Ref NF 0000009767 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	82,06-	12.582.275,19-
16/05/2019	1640387	Ref NF 0000010134 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	12.585.075,19-
16/05/2019	1641485	Ref NF 0000004206 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00-	12.585.507,19-
16/05/2019	1643884	Ref NF 0002497424 - TOTVS	1.147,64-	12.586.654,83-
16/05/2019	1643895	Ref NF 0002497423 - TOTVS	853,63-	12.587.508,46-
16/05/2019	1643900	Ref NF 0002497422 - TOTVS	376,44-	12.587.884,90-
16/05/2019	1643904	Ref NF 0002497421 - TOTVS	215,18-	12.588.100,08-
16/05/2019	1649380	Ref NF 0000020633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.107,89-	12.589.207,97-
16/05/2019	1649425	Ref NF 0000003328 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.359,00-	12.590.566,97-
16/05/2019	1649496	Ref NF 0000024929 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	643,20-	12.591.210,17-
16/05/2019	1649514	Ref NF 0000024912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00-	12.591.510,17-
16/05/2019	1649520	Ref NF 0000018572 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.130,60-	12.598.640,77-
16/05/2019	1649915	Ref NF 0000001551 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.955,00-	12.600.595,77-
16/05/2019	1632934	Baixa NF Estadual N° 0000282955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282955 - GASES HOSPITALARES	218,16	12.600.377,61-
16/05/2019	1632943	Baixa NF Estadual N° 0000283214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283214 - GASES HOSPITALARES	264,90	12.600.112,71-
16/05/2019	1632945	Baixa NF Estadual N° 0000283230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283230 - GASES HOSPITALARES	6.520,10	12.593.592,61-

16/05/2019	1632947	Baixa NF Estadual N° 0000041232-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041232 - MAT HOSPITALAR	1.164,00	12.592.428,61-
16/05/2019	1632949	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000556 - MAT HOSPITALAR	450,00	12.591.978,61-
16/05/2019	1632951	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002336 - MAT LIMPEZA	5.469,00	12.586.509,61-
16/05/2019	1632954	Baixa NF Estadual N° 0000283356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283356 - GASES HOSPITALARES	140,24	12.586.369,37-
16/05/2019	1632959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 32	32.166,00	12.554.203,37-
16/05/2019	1632963	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MAT HOSPITALAR	1.170,00	12.553.033,37-
16/05/2019	1632965	Baixa NF Estadual N° 0000022982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022982 - MAT HOSPITALAR	1.449,09	12.551.584,28-
16/05/2019	1632967	Baixa NF Estadual N° 0000023392-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023392 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 23613 - VALOR R\$ 124,80	2.826,00	12.548.758,28-
16/05/2019	1632970	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000123 - MAT EXPEDIENTE	849,60	12.547.908,68-
16/05/2019	1632972	Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002464 - MAT DE EXPEDIENTE	3.718,00	12.544.190,68-
16/05/2019	1632975	Baixa NF Estadual N° 0000023804-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023804 - MAT EXPEDIENTE	192,00	12.543.998,68-
16/05/2019	1632977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052297/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 03/2019 - REF. NFS-E 52297	409,95	12.543.588,73-
16/05/2019	1632979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053374/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2019 - REF. NFS-E 53374	232,31	12.543.356,42-
16/05/2019	1632981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053373/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2019 - REF. NFS-E 53373	409,95	12.542.946,47-
16/05/2019	1632983	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000547 - MAT HOSPITALAR	1.900,00	12.541.046,47-
17/05/2019	1638338	Ref NF 0000007162 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,86-	12.541.516,33-
17/05/2019	1638341	Ref NF 0000007163 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,60-	12.541.688,93-
17/05/2019	1641487	Ref NF 0001935164 - REDEMOB CONSORCIO	35.619,20-	12.577.308,13-
17/05/2019	1641493	Ref NF 0000008674 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.205,32-	12.580.513,45-
17/05/2019	1646928	Ref NF 0000247907 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	170,00-	12.580.683,45-
17/05/2019	1649427	Ref NF 0000002220 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.461,00-	12.582.144,45-
17/05/2019	1649429	Ref NF 0000002218 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00-	12.583.656,45-
17/05/2019	1649530	Ref NF 0000220575 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	814,30-	12.584.470,75-
17/05/2019	1649536	Ref NF 0000002219 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00-	12.589.806,75-
17/05/2019	1649544	Ref NF 0000220334 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.972,58-	12.591.779,33-
17/05/2019	1634194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 334	39.528,00	12.552.251,33-
17/05/2019	1634196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025387/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/02/2019 A 24/03/2019 REF NFS-e N25387	1.920,75	12.550.330,58-
17/05/2019	1634199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025388/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N25388	1.920,75	12.548.409,83-
20/05/2019	1635071	Ref NF 0000346043 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.600,01-	12.550.009,84-
20/05/2019	1636304	Ref NF 0000000034 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA		

	EIRELI		32.166,00-	12.582.175,84-
20/05/2019	1637183	Ref NF 0000072977 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12.586.635,60-
20/05/2019	1635538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000336496/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 336496	1.493,61	12.585.141,99-
20/05/2019	1635543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069800/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69800	274,07	12.584.867,92-
20/05/2019	1635546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069843/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69843	2.962,48	12.581.905,44-
20/05/2019	1635549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69901	5.484,55	12.576.420,89-
20/05/2019	1635552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072517/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 72517	4.770,80	12.571.650,09-
20/05/2019	1635560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072875/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72875	4.136,82	12.567.513,27-
20/05/2019	1635563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000346043/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 346043	1.600,01	12.565.913,26-
20/05/2019	1635566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072896/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72896	6.541,50	12.559.371,76-
20/05/2019	1635569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000338478/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 338478	420,16	12.558.951,60-
20/05/2019	1635574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000342456/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 342456	219,86	12.558.731,74-
20/05/2019	1636379	Baixa NF Estadual N° 0000004175-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.566,66	12.557.165,08-
21/05/2019	1637488	Ref NF 0001874548 - CM HOSPITALAR S.A.	4.293,60-	12.561.458,68-
21/05/2019	1640580	Ref NF 0000000286 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.920,00-	12.566.378,68-
21/05/2019	1646720	Ref NF 0000000908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	729,84-	12.567.108,52-
21/05/2019	1649923	Ref NF 0000000913 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.122,66-	12.570.231,18-
21/05/2019	1637235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072977/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72977	4.459,76	12.565.771,42-
21/05/2019	1637632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 34	32.166,00	12.533.605,42-
21/05/2019	1637634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002640/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N2640	14.775,00	12.518.830,42-
21/05/2019	1637722	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000899-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / ELIABE - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO	608,00	12.518.222,42-
22/05/2019	1638581	Ref NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	5.563,04-	12.523.785,46-
22/05/2019	1643787	Ref NF 0000000023 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	12.542.608,71-
22/05/2019	1645875	Ref NF 0000000806 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.682,00-	12.544.290,71-
22/05/2019	1645877	Ref NF 0000000808 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	280,00-	12.544.570,71-
22/05/2019	1645881	Ref NF 0000000807 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	390,00-	12.544.960,71-
22/05/2019	1645885	Ref NF 0000012829 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	429,42-	12.545.390,13-

22/05/2019	1639169	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000288 - MAT LIMPEZA	464,00	12.544.926,13-
22/05/2019	1639172	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008248 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8248	229.476,42	12.315.449,71-
22/05/2019	1639174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000081/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N81	183.227,92	12.132.221,79-
22/05/2019	1639177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N208	10.000,00	12.122.221,79-
22/05/2019	1639179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 287	6.824,94	12.115.396,85-
22/05/2019	1639182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006055/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2019 A 26/05/2020 REF NFS-e N6055	1.200,51	12.114.196,34-
22/05/2019	1639184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003546/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3546	40.554,94	12.073.641,40-
22/05/2019	1639187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003547/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3547	283.591,17	11.790.050,23-
22/05/2019	1639190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003548/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3548	85.649,14	11.704.401,09-
22/05/2019	1639193	Baixa NF Estadual N° 0000049925-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049925 - MAT EXPEDIENTE	1.954,80	11.702.446,29-
22/05/2019	1639195	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000276 - MAT LIMPEZA	1.288,00	11.701.158,29-
22/05/2019	1639198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000082/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 82	137.516,96	11.563.641,33-
22/05/2019	1639201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000030/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2018 REF NFS-e N 30	87.710,00	11.475.931,33-
22/05/2019	1639203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019304/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019304	49.802,82	11.426.128,51-
22/05/2019	1639206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000083/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 83	11.772,45	11.414.356,06-
22/05/2019	1639209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002601/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N2601	14.775,00	11.399.581,06-
22/05/2019	1639212	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000436 - MAT HOSPITALAR	2.250,00	11.397.331,06-
22/05/2019	1639214	Baixa NF Estadual N° 0000047345-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000047345 - MAT HOSPITALAR	3.307,92	11.394.023,14-
22/05/2019	1639216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000187/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N187	10.000,00	11.384.023,14-
22/05/2019	1639218	Baixa NF Estadual N° 0000004438-A - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP // Ref. NF 0000004438 - MEDICAMENTOS	2.492,00	11.381.531,14-
22/05/2019	1639220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	14.126,50	11.367.404,64-
22/05/2019	1639225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N194	10.000,00	11.357.404,64-

22/05/2019	1639227	Baixa NF Estadual N° 000000293-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000293 - MAT LIMPEZA	216,00	11.357.188,64-
22/05/2019	1639230	Baixa NF Estadual N° 0000027157-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000027157 - MEDICAMENTOS	3.166,50	11.354.022,14-
22/05/2019	1639232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000432/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 432	2.412,50	11.351.609,64-
22/05/2019	1639234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003545/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3545	136.960,06	11.214.649,58-
22/05/2019	1639237	Baixa NF Estadual N° 0000047952-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047952 - MAT EXPEDIENTE	928,75	11.213.720,83-
22/05/2019	1639239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02/2019 REF NFS-e N 249	190.983,00	11.022.737,83-
22/05/2019	1639242	Baixa NF Estadual N° 0000047953-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047953 - MAT EXPEDIENTE	144,50	11.022.593,33-
22/05/2019	1639244	Baixa NF Estadual N° 0000048285-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048285 - MAT EXPEDIENTE	1.322,70	11.021.270,63-
22/05/2019	1639246	Baixa NF Estadual N° 0000049009-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049009 - MAT EXPEDIENTE	190,80	11.021.079,83-
22/05/2019	1639248	Baixa NF Estadual N° 0000049544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049544 - MAT EXPEDIENTE	1.184,00	11.019.895,83-
22/05/2019	1639250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 03/2019 REF NFS-e N 252	141.840,00	10.878.055,83-
22/05/2019	1639253	Baixa NF Estadual N° 0000000449-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000449 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	10.876.055,83-
22/05/2019	1639255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201988/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201988	19.700,00	10.856.355,83-
22/05/2019	1639258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201970/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N201970	19.700,00	10.836.655,83-
22/05/2019	1639261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2019 REF NFS-e N 21	18.823,25	10.817.832,58-
22/05/2019	1639263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N39	34.200,00	10.783.632,58-
22/05/2019	1639266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N2564	14.775,00	10.768.857,58-
22/05/2019	1639281	Baixa NF Estadual N° 0000022510-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000022510 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 22510	2.308,06	10.766.549,52-
22/05/2019	1639282	Baixa Faturas e Recibos N° 0006432382-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6432382	852,89	10.765.696,63-
22/05/2019	1639283	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF.FATURA 6431749	655,67	10.765.040,96-
22/05/2019	1639289	Baixa Faturas e Recibos N° 0006432383-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 05/2019 - REF. FATURA 6432383	32,20	10.765.008,76-
22/05/2019	1639500	Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003912 - MAT HOSPITALAR	13.105,20	10.751.903,56-
22/05/2019	1639501	Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003833 - MAT LIMPEZA	10.725,00	10.741.178,56-
22/05/2019	1639502	Baixa NF Estadual N° 0000003803-A - SG		

	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003803 - MAT HOSPITALAR	7.520,64		10.733.657,92-
22/05/2019 1639503	Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003841 - MAT HOSPITALAR	6.600,00		10.727.057,92-
22/05/2019 1639504	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR	4.290,00		10.722.767,92-
22/05/2019 1639505	Baixa NF Estadual N° 0000003806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003806 - MAT HOSPITALAR	2.874,00		10.719.893,92-
22/05/2019 1639506	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003826 - MAT HOSPITALAR	2.850,00		10.717.043,92-
22/05/2019 1639507	Baixa NF Estadual N° 0000003869-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003869 - MAT HOSPITALARES	2.843,31		10.714.200,61-
22/05/2019 1639508	Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003870 - MAT MANUTENÇÃO	2.164,80		10.712.035,81-
22/05/2019 1639509	Baixa NF Estadual N° 0000003807-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003807 - MAT HOSPITALAR	1.560,00		10.710.475,81-
22/05/2019 1639510	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003933 - MAT HOSPITALAR	1.069,68		10.709.406,13-
22/05/2019 1639511	Baixa NF Estadual N° 0000003808-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003808 - MAT MANUTENCAO	1.040,00		10.708.366,13-
22/05/2019 1639514	Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003920 - MAT HOSPITALAR	442,40		10.707.923,73-
22/05/2019 1639526	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003914 - MAT HOSPITALAR	132,72		10.707.791,01-
22/05/2019 1639593	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155830-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155830	1.090,38		10.706.700,63-
23/05/2019 1644169	Ref NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		39.528,00-	10.746.228,63-
23/05/2019 1644175	Ref NF 0000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		27.250,27-	10.773.478,90-
23/05/2019 1649884	Ref NF 0000012574 - AXMED EQUIP		1.150,00-	10.774.628,90-
23/05/2019 1649899	Ref NF 0000012573 - AXMED EQUIP		2.190,00-	10.776.818,90-
23/05/2019 1656384	Ref NF 0002349293 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.618,18-	10.778.437,08-
23/05/2019 1656391	Ref NF 0002349291 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.744,02-	10.781.181,10-
23/05/2019 1656413	Ref NF 0002349227 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,82-	10.781.491,92-
23/05/2019 1656420	Ref NF 0002349221 - TELEFONICA BRASIL S/A		244,89-	10.781.736,81-
23/05/2019 1656426	Ref NF 0002349280 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.056,08-	10.783.792,89-
23/05/2019 1641807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO DCONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 41	3.136,00		10.780.656,89-
23/05/2019 1641809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001372/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1372	283.097,01		10.497.559,88-
23/05/2019 1641812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035939/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 35939	93,11		10.497.466,77-
23/05/2019 1641814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAINES E SENSORES - REF. NFS-E 126	5.563,04		10.491.903,73-
23/05/2019 1641816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015987/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO 03/2019 REF NFS-e N 15987	12.480,45		10.479.423,28-
23/05/2019 1641819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2019 REF NFS-e N2162	84.444,23		10.394.979,05-
23/05/2019 1641821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019302/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019302	7.451,11		10.387.527,94-
23/05/2019 1641824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039034/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 54 REF NFS-e N			

23/05/2019	1641826	39034 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002906/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2018 REF NFS-e N 2906	2.090,00	10.385.437,94-
23/05/2019	1641828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014007/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N14007	189.691,22	10.195.746,72-
23/05/2019	1641830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2019 REF NFS-e N2195	77.319,55	10.118.427,17-
23/05/2019	1641832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e 1273	53.439,44	10.064.987,73-
23/05/2019	1641835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006447/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2019 REF NFS-e N6447	8.977,50	10.056.010,23-
23/05/2019	1641838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 789	1.543,74	10.054.466,49-
23/05/2019	1641840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 460	5.300,00	10.049.166,49-
23/05/2019	1641842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2019 NFS-e N 2345	8.624,00	10.040.542,49-
23/05/2019	1641844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009422/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9422	2.413,75	10.038.128,74-
23/05/2019	1641848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015902/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 02/2019 REF NFS-e N 15902	6.471,93	10.031.656,81-
23/05/2019	1641907	Baixa NF Estadual N° 0000003815-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003815 - MAT HOSPITALAR	8.103,78	10.023.553,03-
23/05/2019	1641908	Baixa NF Estadual N° 0000003878-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003878 - MAT HOSPITALAR	19.000,00	10.004.553,03-
23/05/2019	1641909	Baixa NF Estadual N° 0000003795-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003795 - MAT HOSPITALAR	9.000,00	9.995.553,03-
23/05/2019	1641910	Baixa NF Estadual N° 0000003862-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003862 - MAT HOSPITALAR	5.780,00	9.989.773,03-
23/05/2019	1641911	Baixa NF Estadual N° 0000003874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003874 - MAT HOSPITALAR	4.860,00	9.984.913,03-
23/05/2019	1641912	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003818 - MAT HOSPITALAR	4.538,70	9.980.374,33-
23/05/2019	1641913	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003804 - MAT HOSPITALAR	3.192,00	9.977.182,33-
23/05/2019	1641914	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003930 - MAT LIMPEZA	2.323,80	9.974.858,53-
23/05/2019	1641915	Baixa NF Estadual N° 0000003827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003827 - MAT HOSPITALAR	2.268,00	9.972.590,53-
23/05/2019	1641916	Baixa NF Estadual N° 0000003889-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003889 - MAT HOSPITALAR	2.145,00	9.970.445,53-
23/05/2019	1641917	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003921 - MAT HOSPITALAR	1.860,00	9.968.585,53-
23/05/2019	1641918	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003900 - MAT HOSPITALAR	1.713,80	9.966.871,73-
23/05/2019	1641919	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF	1.426,80	9.965.444,93-

		0000003931 - MAT LIMPEZA	1.109,70	9.964.335,23-
23/05/2019	1641921	Baixa NF Estadual N° 0000003903-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003903 - MAT EXPEDIENTE	459,00	9.963.876,23-
23/05/2019	1641935	Baixa NF Estadual N° 0000003915-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003915 - MAT HOSPITALAR	111,80	9.963.764,43-
23/05/2019	1641936	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003899 - MAT HOSPITALAR	102,50	9.963.661,93-
23/05/2019	1641937	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003901 - MAT HOSPITALAR	99,00	9.963.562,93-
23/05/2019	1641938	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003926 - MAT HOSPITALAR	72,65	9.963.490,28-
23/05/2019	1641963	Baixa NF Estadual N° 0000283726-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283726 - GASES HOSPITALARES	452,06	9.963.038,22-
27/05/2019	1649559	Ref NF 0000000036 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	42.888,00-	10.005.926,22-
27/05/2019	1649561	Ref NF 0000073021 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.520,95-	10.010.447,17-
27/05/2019	1649571	Ref NF 0000056213 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	10.099.447,17-
27/05/2019	1644209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 11/2018 REF NFS-e N 15644	18.277,68	10.081.169,49-
27/05/2019	1644212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048242/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N48242	6.191,47	10.074.978,02-
27/05/2019	1644215	Baixa NF Estadual N° 0000008674-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008674 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.205,32	10.071.772,70-
27/05/2019	1644217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008578/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2019 REF NFS-e N 8578	43.062,36	10.028.710,34-
27/05/2019	1644220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000915/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 02/2019 REF NFS-e N915	83.954,20	9.944.756,14-
27/05/2019	1644222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001600/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1600	3.325,00	9.941.431,14-
27/05/2019	1644224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000718/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2019 REF NFS-e N718	5.837,40	9.935.593,74-
27/05/2019	1644226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112443/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 112443	8.910,00	9.926.683,74-
27/05/2019	1644229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001639/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1639	3.325,00	9.923.358,74-
27/05/2019	1644231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006628/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6628	2.898,00	9.920.460,74-
27/05/2019	1644233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114193/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N 114193	8.988,11	9.911.472,63-
27/05/2019	1644236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2799	8.200,00	9.903.272,63-
27/05/2019	1644238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 145	17.882,75	9.885.389,88-
27/05/2019	1644241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006936/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM		

27/05/2019	1644243	02/2019 REF NFS-e N6936 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009640/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NF-e N 9640	172,51	9.885.217,37-
27/05/2019	1644245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002561/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2561	2.800,00	9.882.417,37-
27/05/2019	1644247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2562	4.200,00	9.878.217,37-
27/05/2019	1644249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001578/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1578	4.500,00	9.873.717,37-
27/05/2019	1644251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150337/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150337	3.325,00	9.870.392,37-
27/05/2019	1644253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049301/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 49301	4.686,00	9.865.706,37-
27/05/2019	1644256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113053/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS EM REF NFS-e N 113053	6.191,46	9.859.514,91-
27/05/2019	1644259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009655/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NF-e N9655	5.640,00	9.853.874,91-
27/05/2019	1644261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019780/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 19780	7.482,22	9.846.392,69-
27/05/2019	1644264	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000435-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	17.481,78	9.828.910,91-
27/05/2019	1644266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N201981	3.251,71	9.825.659,20-
27/05/2019	1644271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036688/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 36688	19.700,00	9.805.959,20-
27/05/2019	1644273	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5563	840,00	9.805.119,20-
27/05/2019	1644275	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGES - ADRIANO MURICY - JURIDICO / ALINE MARTINELE / SIGIVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	1.540,00	9.803.579,20-
27/05/2019	1644277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012731/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12731	721,05	9.802.858,15-
27/05/2019	1644279	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000800 - MAT MANUTENÇÃO	1.406,97	9.801.451,18-
27/05/2019	1644281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25159	466,00	9.800.985,18-
27/05/2019	1644283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000444527/01 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃ - REF NFS-e N 444527	1.689,30	9.799.295,88-
27/05/2019	1644285	Baixa NF Serviço N° 0000454969-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 3/12 REF NFS-e N 454969	173,30	9.799.122,58-
27/05/2019	1644287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025158/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25158	173,30	9.798.949,28-
			1.773,00	9.797.176,28-

27/05/2019	1644290	Baixa Faturas e Recibos N° 000000519-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.213,85	9.795.962,43-
27/05/2019	1644292	Baixa Faturas e Recibos N° 000000535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.489,40	9.794.473,03-
27/05/2019	1644294	Baixa Faturas e Recibos N° 000000507-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.691,28	9.791.781,75-
27/05/2019	1644296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000025172/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N25172	1.920,75	9.789.861,00-
27/05/2019	1644299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000025173/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N 25173	1.920,75	9.787.940,25-
27/05/2019	1644302	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005145-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2019 - REF. FATURA 5145	1.540,00	9.786.400,25-
27/05/2019	1644527	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935164-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935164	35.619,20	9.750.781,05-
27/05/2019	1644528	Baixa NF Estadual N° 0000284079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284079 - GASES HOSPITALARES	5.628,23	9.745.152,82-
27/05/2019	1644529	Baixa NF Estadual N° 0000284065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284065 - GASES HOSPITALARES	202,57	9.744.950,25-
27/05/2019	1644530	Baixa NF Estadual N° 0000284292-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284292 - GASES HOSPITALARES	186,99	9.744.763,26-
27/05/2019	1670514	Baixa NF Serviço N° 0000449458-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 2/12 REF NFS-e N 449458	173,30	9.744.589,96-
27/05/2019	1670622	Baixa NF Serviço N° 0000461563-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 4/12 REF NFS-e N 461563	173,30	9.744.416,66-
28/05/2019	1649556	Ref NF 0000000043 - SONATA ENGENHARIA LTDA	8.330,00-	9.752.746,66-
28/05/2019	1646215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 336	39.528,00	9.713.218,66-
29/05/2019	1647957	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO29MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3423	8.865,00	9.704.353,66-
29/05/2019	1647960	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP29MAIO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3425	15.038,45	9.689.315,21-
29/05/2019	1647963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000147/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 147	35.765,50	9.653.549,71-
29/05/2019	1647966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000148/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 148	40.320,29	9.613.229,42-
29/05/2019	1647969	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM29MAIO - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3422	26.927,42	9.586.302,00-
29/05/2019	1647976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 02/2019 - REF. NFS-E 2589	27.250,27	9.559.051,73-
29/05/2019	1647979	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3413	44.601,24	9.514.450,49-
29/05/2019	1647982	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICA29MA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3419	17.784,00	9.496.666,49-

29/05/2019	1647984	Baixa Faturas e Recibos N° 0000054081-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2018 A 26/01/2019 - REF. FATURA 54081	89.000,00	9.407.666,49-
29/05/2019	1647987	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX29MAIO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3424	1.470,00	9.406.196,49-
29/05/2019	1647992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N149	242.947,34	9.163.249,15-
29/05/2019	1647995	Baixa NF Estadual N° MED29MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3421	11.152,25	9.152.096,90-
29/05/2019	1647998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 150	5.671,42	9.146.425,48-
29/05/2019	1648082	Baixa Faturas e Recibos N° 9001554363-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155436	1.097,83	9.145.327,65-
30/05/2019	1650016	Ref NF 0000007070 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI		1.625,25- 9.146.952,90-
30/05/2019	1649131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000425/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 425	11.970,00	9.134.982,90-
TOTAL MÊS ----->			5.381.910,10	4.515.896,75- 9.134.982,90-

Débitos: 5.381.910,10 Créditos: 4.515.896,75- Saldo Atual: 9.134.982,90-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 4.653,73-

07/05/2019	1596233	Ref NF 0000002427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		282,98- 4.936,71-
09/05/2019	1611185	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA	282,98	4.653,73-
20/05/2019	1635112	Ref NF 0000002451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		158,40- 4.812,13-
22/05/2019	1638446	Ref NF 0000002461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		848,32- 5.660,45-
23/05/2019	1641491	Ref NF 0000002464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.083,53- 6.743,98-
27/05/2019	1643467	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002464-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	1.083,53	5.660,45-
27/05/2019	1643477	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002461-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	848,32	4.812,13-
TOTAL MÊS ----->			2.214,83	2.373,23- 4.812,13-

Débitos: 2.214,83 Créditos: 2.373,23- Saldo Atual: 4.812,13-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 78.819,79-

02/05/2019	1599283	REF ISS Retido NF 0000000730 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		163,80- 78.983,59-
02/05/2019	1599299	REF ISS Retido NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00- 83.883,59-
02/05/2019	1599316	REF ISS Retido NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17- 86.883,76-
02/05/2019	1609450	REF ISS Retido NF 0000039034 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00- 86.993,76-
02/05/2019	1609468	REF ISS Retido NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04- 103.291,80-
02/05/2019	1609476	REF ISS Retido NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00- 114.081,80-
02/05/2019	1609482	REF ISS Retido NF 0000014007 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45- 118.151,25-
03/05/2019	1595294	REF ISS Retido NF 0000000119 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		571,79- 118.723,04-
03/05/2019	1599274	REF ISS Retido NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		2.972,50- 121.695,54-
03/05/2019	1637586	REF ISS Retido NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		441,00- 122.136,54-
03/05/2019	1649567	REF ISS Retido NF 0000005988 - CERRADO COMERCIO E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/05/2019	1599332	ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI REF ISS Retido NF 0000001639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	8,52-	122.145,06-
06/05/2019	1599345	REF ISS Retido NF 0000002947 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	175,00-	122.320,06-
06/05/2019	1635310	REF ISS Retido NF 0000012731 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	7.000,00-	129.320,06-
06/05/2019	1638998	REF ISS Retido NF 0000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	51,03-	129.371,09-
06/05/2019	1639019	REF ISS Retido NF 0000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	130.029,93-
06/05/2019	1639027	REF ISS Retido NF 0000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.466,55-	138.496,48-
06/05/2019	1639033	REF ISS Retido NF 0000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	139.814,16-
06/05/2019	1639154	REF ISS Retido NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.462,63-	141.276,79-
06/05/2019	1639962	REF ISS Retido NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME	4.734,79-	146.011,58-
07/05/2019	1639167	REF ISS Retido NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.260,00-	147.271,58-
07/05/2019	1645416	REF ISS Retido NF 0000002371 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	364,97-	147.636,55-
08/05/2019	1628544	REF ISS Retido NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.749,11-	149.385,66-
08/05/2019	1635461	REF ISS Retido NF 0000002403 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	330,75-	149.716,41-
08/05/2019	1637619	REF ISS Retido NF 0000000041 - SONATA ENGENHARIA LTDA	85,50-	149.801,91-
08/05/2019	1638959	REF ISS Retido NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	64,00-	149.865,91-
08/05/2019	1638968	REF ISS Retido NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	150.180,91-
08/05/2019	1638976	REF ISS Retido NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	150.495,91-
08/05/2019	1639986	REF ISS Retido NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	315,00-	150.810,91-
09/05/2019	1635252	REF ISS Retido NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	520,45-	151.331,36-
09/05/2019	1646846	REF ISS Retido NF 0000009613 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	56,88-	151.388,24-
09/05/2019	1611386	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019	66,29-	151.454,53-
09/05/2019	1611387	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2019 Períodos: 20	78.257,00	73.197,53-
14/05/2019	1638633	REF ISS Retido NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	40,00	73.157,53-
14/05/2019	1643772	REF ISS Retido NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	300,00-	73.457,53-
15/05/2019	1631368	REF ISS Retido NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	667,80-	74.125,33-
16/05/2019	1638369	REF ISS Retido NF 0000009768 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.296,00-	75.421,33-
16/05/2019	1638388	REF ISS Retido NF 0000009767 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3,57-	75.424,90-
17/05/2019	1638339	REF ISS Retido NF 0000007162 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	3,74-	75.428,64-
17/05/2019	1638342	REF ISS Retido NF 0000007163 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,14-	75.448,78-
22/05/2019	1638582	REF ISS Retido NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	7,40-	75.456,18-
22/05/2019	1645886	REF ISS Retido NF 0000012829 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	175,86-	75.632,04-
23/05/2019	1644171	REF ISS Retido NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	15,58-	75.647,62-
23/05/2019	1644176	REF ISS Retido NF 0000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	1.296,00-	76.943,62-
28/05/2019	1649557	REF ISS Retido NF 0000000043 - SONATA ENGENHARIA LTDA	1.003,96-	77.947,58-
30/05/2019	1656674	0323 ISS RETIDO	170,00-	78.117,58-
			126,70-	78.244,28-
TOTAL MÊS ----->			78.297,00	77.721,49-
Débitos: 78.297,00				
Créditos: 77.721,49-				
Saldo Atual: 78.244,28-				

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	81.369,91-
02/05/2019	1599298	REF INSS Retido NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	86.759,91-
02/05/2019	1599315	REF INSS Retido NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	93.360,28-
02/05/2019	1609467	REF INSS Retido NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	116.666,48-
02/05/2019	1609475	REF INSS Retido NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	128.535,48-
03/05/2019	1595295	REF INSS Retido NF 0000000119 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	400,25-	128.935,73-
05/05/2019	1638698	REF INSS Retido NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.608,17-	134.543,90-
05/05/2019	1638949	REF INSS Retido NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.478,02-	150.021,92-
06/05/2019	1599346	REF INSS Retido NF 0000002947 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	153.330,70-
06/05/2019	1639153	REF INSS Retido NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	163.747,23-
08/05/2019	1635510	REF INSS Retido NF 0000002177 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	769,68-	164.516,91-
15/05/2019	1631367	REF INSS Retido NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	2.376,00-	166.892,91-
20/05/2019	1636386	Baixa GPS Retido PJ N° 1372 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1372 - LOC SERVICE 04/2019	23.306,20	143.586,71-
20/05/2019	1636387	Baixa GPS Retido PJ N° 354648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3546/3548 - FOUR MED 04/2019	15.865,66	127.721,05-
20/05/2019	1636388	Baixa GPS Retido PJ N° 251 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 251 - NEWCON 04/2019	11.869,00	115.852,05-
20/05/2019	1636389	Baixa GPS Retido PJ N° 2868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2868 - 5 ESTRELAS 04/2019	10.416,53	105.435,52-
20/05/2019	1636390	Baixa GPS Retido PJ N° 304 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 04/2019	6.600,37	98.835,15-
20/05/2019	1636391	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 51 - NEO CARE 04/2019	5.390,00	93.445,15-
20/05/2019	1636392	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 131 - SAFE 04/2019	3.843,39	89.601,76-
20/05/2019	1636394	Baixa GPS Retido PJ N° 2921 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF HOSPITAL MAT. VILA NOVA NF 2921 - 04/2019	3.308,78	86.292,98-
20/05/2019	1636395	Baixa GPS Retido PJ N° 2162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2162 - R M RESGATE MEDICO 04/2019	769,78	85.523,20-
22/05/2019	1638583	REF INSS Retido NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇOES LTDA	123,10-	85.646,30-
23/05/2019	1644170	REF INSS Retido NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	2.376,00-	88.022,30-
TOTAL MÊS ----->			81.369,71	88.022,10-

Débitos: 81.369,71 Créditos: 88.022,10- Saldo Atual: 88.022,30-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	36.427,21-
01/05/2019	1599138	VLR IRRF S/DOC. 0005771049 FABIO TEIXEIRA	120,40-	36.547,61-
01/05/2019	1612410	REF IR Retido NF 0000002720 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	36.690,48-
01/05/2019	1629832	REF IR Retido NF 0000025387 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	36.719,73-
01/05/2019	1629843	REF IR Retido NF 0000025388 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	36.748,98-
01/05/2019	1639945	REF IR Retido NF 0000000256 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	38.908,98-
02/05/2019	1598370	REF IR Retido NF 0000002640 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	39.133,98-
02/05/2019	1599317	REF IR Retido NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	39.734,01-
02/05/2019	1609469	REF IR Retido NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	42.993,62-
02/05/2019	1609477	REF IR Retido NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/05/2019	1635300	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000020079 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	2.158,00- 266,22-	45.151,62- 45.417,84-
02/05/2019	1640381	REF IR Retido NF 0000000085 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	45.597,12-
02/05/2019	1640396	REF IR Retido NF 0000000084 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.778,86-	47.375,98-
03/05/2019	1599275	REF IR Retido NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	891,75-	48.267,73-
03/05/2019	1609489	REF IR Retido NF 0000000987 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,31-	49.527,04-
03/05/2019	1637587	REF IR Retido NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	189,00-	49.716,04-
03/05/2019	1638103	REF IR Retido NF 0000002759 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	49.858,91-
05/05/2019	1638691	REF IR Retido NF 0000003649 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.016,16-	51.875,07-
05/05/2019	1638699	REF IR Retido NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	764,75-	52.639,82-
05/05/2019	1638714	REF IR Retido NF 0000003651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.379,81-	56.019,63-
05/05/2019	1638950	REF IR Retido NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.110,63-	58.130,26-
06/05/2019	1599355	REF IR Retido NF 0002019302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	58.243,73-
06/05/2019	1635081	REF IR Retido NF 0000072875 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	63,00-	58.306,73-
06/05/2019	1638999	REF IR Retido NF 0000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	58.589,09-
06/05/2019	1639020	REF IR Retido NF 0000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.628,52-	62.217,61-
06/05/2019	1639028	REF IR Retido NF 0000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	62.782,33-
06/05/2019	1639034	REF IR Retido NF 0000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	626,84-	63.409,17-
06/05/2019	1639144	REF IR Retido NF 0000115019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	63.499,17-
06/05/2019	1639155	REF IR Retido NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	64.446,13-
06/05/2019	1639963	REF IR Retido NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	64.986,13-
07/05/2019	1626611	REF IR Retido NF 0000201988 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	65.286,13-
07/05/2019	1639168	REF IR Retido NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	65.395,62-
08/05/2019	1628545	REF IR Retido NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	141,75-	65.537,37-
08/05/2019	1638511	REF IR Retido NF 0000016059 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	173,07-	65.710,44-
08/05/2019	1638960	REF IR Retido NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	65.845,44-
08/05/2019	1638969	REF IR Retido NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	65.980,44-
08/05/2019	1638977	REF IR Retido NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	66.115,44-
08/05/2019	1639987	REF IR Retido NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	66.338,49-
09/05/2019	1635253	REF IR Retido NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	24,38-	66.362,87-
10/05/2019	1638419	REF IR Retido NF 0000025538 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	66.392,12-
10/05/2019	1639159	REF IR Retido NF 0000025539 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	66.421,37-
10/05/2019	1643763	REF IR Retido NF 0000008540 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.180,70-	69.602,07-
13/05/2019	1635084	REF IR Retido NF 0000072896 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	99,61-	69.701,68-
14/05/2019	1638634	REF IR Retido NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	69.761,68-
14/05/2019	1639162	REF IR Retido NF 0000006349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	69.878,63-
14/05/2019	1643773	REF IR Retido NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	286,20-	70.164,83-
20/05/2019	1635072	REF IR Retido NF 0000346043 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24,37-	70.189,20-
20/05/2019	1637184	REF IR Retido NF 0000072977 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	67,91-	70.257,11-

20/05/2019	1636385	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 123 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	30.767,97	39.489,14-
20/05/2019	1636393	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 124 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	3.691,63	35.797,51-
23/05/2019	1644177	REF IR Retido NF 0000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		430,27-
27/05/2019	1649562	REF IR Retido NF 0000073021 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		68,85-
30/05/2019	1650017	REF IR Retido NF 0000007070 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI		24,75-
TOTAL MÊS ----->			34.459,60	34.353,77-

Débitos: 34.459,60 Créditos: 34.353,77- Saldo Atual: 36.321,38-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 113.033,65-

03/05/2019	1594488	Retenção PCC N° 0000002868/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54-	117.264,19-
07/05/2019	1598590	Retenção PCC N° 0002019282/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16-	120.054,35-
08/05/2019	1609553	Retenção PCC N° 0000001320/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18-	135.211,53-
09/05/2019	1611102	Retenção PCC N° 0002019231/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-	135.563,28-
09/05/2019	1611111	Retenção PCC N° 0000005121/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		362,54-	135.925,82-
13/05/2019	1624271	Retenção PCC N° 0000002720/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90-	136.368,72-
17/05/2019	1634198	Retenção PCC N° 0000025387/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68-	136.459,40-
17/05/2019	1634201	Retenção PCC N° 0000025388/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68-	136.550,08-
20/05/2019	1635540	Retenção PCC N° 0000336496/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		70,51-	136.620,59-
20/05/2019	1635545	Retenção PCC N° 0000069800/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		12,74-	136.633,33-
20/05/2019	1635548	Retenção PCC N° 0000069843/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		139,85-	136.773,18-
20/05/2019	1635551	Retenção PCC N° 0000069901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		258,92-	137.032,10-
20/05/2019	1635554	Retenção PCC N° 0000072517/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		225,22-	137.257,32-
20/05/2019	1635562	Retenção PCC N° 0000072875/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		195,29-	137.452,61-
20/05/2019	1635565	Retenção PCC N° 0000346043/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		75,53-	137.528,14-
20/05/2019	1635568	Retenção PCC N° 0000072896/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		308,81-	137.836,95-
20/05/2019	1635571	Retenção PCC N° 0000338478/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		19,54-	137.856,49-
20/05/2019	1635576	Retenção PCC N° 0000342456/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		10,22-	137.866,71-
20/05/2019	1636384	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 422 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	113.033,65		24.833,06-
21/05/2019	1637237	Retenção PCC N° 0000072977/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		210,54-	25.043,60-
21/05/2019	1637636	Retenção PCC N° 0000002640/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50-	25.741,10-
22/05/2019	1639181	Retenção PCC N° 0000000287/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42-	26.080,52-
22/05/2019	1639186	Retenção PCC N° 0000003546/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.155,21-	28.235,73-
22/05/2019	1639189	Retenção PCC N° 0000003547/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		13.387,81-	41.623,54-
22/05/2019	1639192	Retenção PCC N° 0000003548/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.551,64-	46.175,18-
22/05/2019	1639200	Retenção PCC N° 0000000082/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.491,92-	52.667,10-
22/05/2019	1639205	Retenção PCC N° 0002019304/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16-	55.457,26-
22/05/2019	1639208	Retenção PCC N° 0000000083/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	56.013,01-
22/05/2019	1639211	Retenção PCC N° 0000002601/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50-	56.710,51-
22/05/2019	1639222	Retenção PCC N° 0000000052/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

22/05/2019	1639236	ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	57.401,97-
		Retenção PCC N° 0000003545/01 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.465,63-	63.867,60-
22/05/2019	1639241	Retenção PCC N° 000000249/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	73.902,30-
22/05/2019	1639252	Retenção PCC N° 000000252/01 - MEDICOS CIRURGIOES		
		PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	80.598,30-
22/05/2019	1639257	Retenção PCC N° 0000201988/01 - RESPAR SERVICOS		
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	81.528,30-
22/05/2019	1639260	Retenção PCC N° 0000201970/01 - RESPAR SERVICOS		
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	82.458,30-
22/05/2019	1639265	Retenção PCC N° 000000039/01 - SAUDE FEMININA LTDA		
		ME // [HIS	1.674,00-	84.132,30-
22/05/2019	1639268	Retenção PCC N° 0000002564/01 - TIME SERVICOS E		
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	84.829,80-
23/05/2019	1641811	Retenção PCC N° 0000001372/01 - LOC - SERVICE		
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	99.986,98-
23/05/2019	1641818	Retenção PCC N° 0000015987/01 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	589,18-	100.576,16-
23/05/2019	1641823	Retenção PCC N° 0002019302/01 - TOLIFE TECNOLOGIA		
		PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	100.927,91-
23/05/2019	1641834	Retenção PCC N° 0000001273/01 - CLINICA JARDIM		
		GOIAS LTDA // [HIS	439,43-	101.367,34-
23/05/2019	1641837	Retenção PCC N° 0000006447/01 - CENTRO RADIOLOGICO		
		VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	75,56-	101.442,90-
23/05/2019	1641850	Retenção PCC N° 0000015902/01 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	382,56-	101.825,46-
27/05/2019	1644211	Retenção PCC N° 0000015644/01 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	862,85-	102.688,31-
27/05/2019	1644214	Retenção PCC N° 0000048242/01 - BDO RCS AUDITORES		
		INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	102.980,60-
27/05/2019	1644219	Retenção PCC N° 0000008578/01 - VIDA GOIAS UTI		
		MOVEI LTDA // [HIS	2.141,60-	105.122,20-
27/05/2019	1644228	Retenção PCC N° 0000112443/01 - INDCOM AMBIENTAL		
		LTDA - EPP // [HIS	418,50-	105.540,70-
27/05/2019	1644235	Retenção PCC N° 0000114193/01 - INDCOM AMBIENTAL		
		LTDA - EPP // [HIS	422,17-	105.962,87-
27/05/2019	1644240	Retenção PCC N° 0000000145/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	106.838,18-
27/05/2019	1644255	Retenção PCC N° 0000049301/01 - BDO RCS AUDITORES		
		INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29-	107.130,47-
27/05/2019	1644258	Retenção PCC N° 0000113053/01 - INDCOM AMBIENTAL		
		LTDA - EPP // [HIS	279,00-	107.409,47-
27/05/2019	1644263	Retenção PCC N° 0000019780/01 - PLANISA		
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	825,28-	108.234,75-
27/05/2019	1644268	Retenção PCC N° 0000201981/01 - RESPAR SERVICOS		
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	109.164,75-
27/05/2019	1644289	Retenção PCC N° 0000025158/01 - UNIAO RENT A CAR DE		
		VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	109.248,45-
27/05/2019	1644298	Retenção PCC N° 0000025172/01 - UNIAO RENT A CAR DE		
		VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	109.339,13-
27/05/2019	1644301	Retenção PCC N° 0000025173/01 - UNIAO RENT A CAR DE		
		VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	109.429,81-
29/05/2019	1647965	Retenção PCC N° 0000000147/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	111.180,44-
29/05/2019	1647968	Retenção PCC N° 0000000148/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.973,57-	113.154,01-
29/05/2019	1647978	Retenção PCC N° 0000002589/01 - LABORATORIO		
		CITOCLINICO LTDA // [HIS	1.333,83-	114.487,84-
29/05/2019	1647994	Retenção PCC N° 0000000149/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.891,63-	126.379,47-
29/05/2019	1648000	Retenção PCC N° 0000000150/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	277,60-	126.657,07-
30/05/2019	1649133	Retenção PCC N° 0000000425/01 - CLINICA INFANTO		
		JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	585,90-	127.242,97-
TOTAL MÊS ----->			113.033,65	127.242,97-

Débitos: 113.033,65 Créditos: 127.242,97- Saldo Atual: 127.242,97-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.622.025,01-

06/05/2019 1595477 Baixa Liquido de Folha N° 1960 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI -
Competência: abr/2019 Períodos: 3 1.528.188,77 93.836,24-

06/05/2019 1595478 Baixa Liquido de Folha N° 1961 - INSTITUTO DE

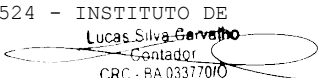
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2019	1663527	017 Líquido Folha Per3	144.848,88-	144.848,88-	
30/05/2019	1663530	017 Líquido Folha Per3	137.864,10-	282.712,98-	
30/05/2019	1663543	017 Líquido Folha Per3	96.543,51-	379.256,49-	
30/05/2019	1663544	017 Líquido Folha Per3	94.982,51-	474.239,00-	
30/05/2019	1663545	017 Líquido Folha Per3	91.853,79-	566.092,79-	
30/05/2019	1663548	017 Líquido Folha Per3	82.104,39-	648.197,18-	
30/05/2019	1663560	017 Líquido Folha Per3	64.423,66-	712.620,84-	
30/05/2019	1663563	017 Líquido Folha Per3	60.814,91-	773.435,75-	
30/05/2019	1663565	017 Líquido Folha Per3	58.705,41-	832.141,16-	
30/05/2019	1663579	017 Líquido Folha Per3	52.055,72-	884.196,88-	
30/05/2019	1663587	017 Líquido Folha Per3	48.366,48-	932.563,36-	
30/05/2019	1663596	017 Líquido Folha Per3	43.423,84-	975.987,20-	
30/05/2019	1663597	017 Líquido Folha Per3	43.220,80-	1.019.208,00-	
30/05/2019	1663598	017 Líquido Folha Per3	42.715,31-	1.061.923,31-	
30/05/2019	1663604	017 Líquido Folha Per3	38.972,55-	1.100.895,86-	
30/05/2019	1663618	017 Líquido Folha Per3	33.257,18-	1.134.153,04-	
30/05/2019	1663620	017 Líquido Folha Per3	32.693,10-	1.166.846,14-	
30/05/2019	1663639	017 Líquido Folha Per3	28.860,38-	1.195.706,52-	
30/05/2019	1663645	017 Líquido Folha Per3	27.363,27-	1.223.069,79-	
30/05/2019	1663649	017 Líquido Folha Per3	26.834,34-	1.249.904,13-	
30/05/2019	1663651	017 Líquido Folha Per3	26.724,35-	1.276.628,48-	
30/05/2019	1663662	017 Líquido Folha Per3	24.722,74-	1.301.351,22-	
30/05/2019	1663693	017 Líquido Folha Per3	20.960,68-	1.322.311,90-	
30/05/2019	1663701	017 Líquido Folha Per3	20.588,67-	1.342.900,57-	
30/05/2019	1663706	017 Líquido Folha Per3	20.192,11-	1.363.092,68-	
30/05/2019	1663743	017 Líquido Folha Per3	17.027,39-	1.380.120,07-	
30/05/2019	1663759	017 Líquido Folha Per3	16.063,67-	1.396.183,74-	
30/05/2019	1663773	017 Líquido Folha Per3	14.996,77-	1.411.180,51-	
30/05/2019	1663777	017 Líquido Folha Per3	14.758,43-	1.425.938,94-	
30/05/2019	1663779	017 Líquido Folha Per3	14.715,31-	1.440.654,25-	
30/05/2019	1663806	017 Líquido Folha Per3	12.980,61-	1.453.634,86-	
30/05/2019	1663810	017 Líquido Folha Per3	12.718,46-	1.466.353,32-	
30/05/2019	1663816	017 Líquido Folha Per3	12.455,52-	1.478.808,84-	
30/05/2019	1663835	017 Líquido Folha Per3	11.644,19-	1.490.453,03-	
30/05/2019	1663837	017 Líquido Folha Per3	11.603,63-	1.502.056,66-	
30/05/2019	1663844	017 Líquido Folha Per3	11.347,86-	1.513.404,52-	
30/05/2019	1663858	017 Líquido Folha Per3	10.584,07-	1.523.988,59-	
30/05/2019	1663872	017 Líquido Folha Per3	10.153,90-	1.534.142,49-	
30/05/2019	1663955	017 Líquido Folha Per3	6.913,22-	1.541.055,71-	
30/05/2019	1663964	017 Líquido Folha Per3	6.715,82-	1.547.771,53-	
30/05/2019	1663982	017 Líquido Folha Per3	6.226,75-	1.553.998,28-	
30/05/2019	1663995	017 Líquido Folha Per3	6.056,97-	1.560.055,25-	
30/05/2019	1664010	017 Líquido Folha Per3	5.840,44-	1.565.895,69-	
30/05/2019	1664037	017 Líquido Folha Per3	5.302,45-	1.571.198,14-	
30/05/2019	1664094	017 Líquido Folha Per3	4.656,30-	1.575.854,44-	
30/05/2019	1664123	017 Líquido Folha Per3	4.295,57-	1.580.150,01-	
30/05/2019	1664128	017 Líquido Folha Per3	4.262,53-	1.584.412,54-	
30/05/2019	1664131	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	1.588.648,80-	
30/05/2019	1664163	017 Líquido Folha Per3	3.832,21-	1.592.481,01-	
30/05/2019	1664192	017 Líquido Folha Per3	3.536,10-	1.596.017,11-	
30/05/2019	1664215	017 Líquido Folha Per3	3.325,34-	1.599.342,45-	
30/05/2019	1664277	017 Líquido Folha Per3	2.866,38-	1.602.208,83-	
30/05/2019	1664318	017 Líquido Folha Per3	2.610,37-	1.604.819,20-	
30/05/2019	1664525	017 Líquido Folha Per3	1.596,52-	1.606.415,72-	
30/05/2019	1664543	017 Líquido Folha Per3	1.541,20-	1.607.956,92-	
30/05/2019	1664611	017 Líquido Folha Per3	1.360,41-	1.609.317,33-	
TOTAL MÊS ----->			1.622.025,01	1.609.317,33-	1.609.317,33-

Débitos: 1.622.025,01 Créditos: 1.609.317,33- Saldo Atual: 1.609.317,33-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	600,00-	
09/05/2019	1611215	Baixa Líquido de Autonomos N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 20	600,00	0,00	
30/05/2019	1656617	019 Líquido Folha Per20	1.900,50-	1.900,50-	
TOTAL MÊS ----->			600,00	1.900,50-	1.900,50-

Débitos: 600,00 Créditos: 1.900,50- Saldo Atual: 1.900,50-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	17.008,91-
02/05/2019	1592703	Baixa Líquido de Rescisão N° 4524 - INSTITUTO DE		
				

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - REILA CAMARGO COUTINHO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.405,36	7.603,55-
02/05/2019	1592704	Baixa Líquido de Rescisão N° 4534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - NIVEA ROCHA FERREIRA DA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos: 3	7.542,05	61,50-
08/05/2019	1609909	Baixa Líquido de Rescisão N° 4550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIDIANE REIS DA SILVA BATISTA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.047,14	3.985,64
08/05/2019	1609910	Baixa Líquido de Rescisão N° 4549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO DE JESUS RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	1.659,93	5.645,57
09/05/2019	1611645	Baixa Líquido de Rescisão N° 4566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.834,48	10.480,05
09/05/2019	1611646	Baixa Líquido de Rescisão N° 4565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.741,83	15.221,88
09/05/2019	1611648	Baixa Líquido de Rescisão N° 4563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	2.841,61	18.063,49
09/05/2019	1611649	Baixa Líquido de Rescisão N° 4564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	361,62	18.425,11
13/05/2019	1624914	Baixa Líquido de Rescisão N° 4589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARIA VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA	12.434,76	30.859,87
13/05/2019	1624915	Baixa Líquido de Rescisão N° 4592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.774,58	34.634,45
13/05/2019	1624916	Baixa Líquido de Rescisão N° 4591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - DEBORAH CANDIDA MARQUES TONHA	2.964,08	37.598,53
13/05/2019	1624917	Baixa Líquido de Rescisão N° 4593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARCELO DE SOUZA CASTRO	694,09	38.292,62
15/05/2019	1630067	Baixa Líquido de Rescisão N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 - CLEONILDA LEVINO DE SOUZA AZEVEDO	6.176,68	44.469,30
16/05/2019	1633008	Baixa Líquido de Rescisão N° 4631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	220,47	44.689,77
20/05/2019	1636608	Baixa Líquido de Rescisão N° 4643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	30.789,36	75.479,13
20/05/2019	1636609	Baixa Líquido de Rescisão N° 4644 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	30.662,76	106.141,89
20/05/2019	1636610	Baixa Líquido de Rescisão N° 4647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.842,99	113.984,88
20/05/2019	1636611	Baixa Líquido de Rescisão N° 4649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.346,02	120.330,90
20/05/2019	1636612	Baixa Líquido de Rescisão N° 4645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.299,24	126.630,14
20/05/2019	1636613	Baixa Líquido de Rescisão N° 4646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.322,17	131.952,31
20/05/2019	1636614	Baixa Líquido de Rescisão N° 4648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.607,24	136.559,55
20/05/2019	1636615	Baixa Líquido de Rescisão N° 4650 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.554,12	141.113,67
22/05/2019	1639379	Baixa Líquido de Rescisão N° 4634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA		

	CRUZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	872,77		141.986,44
22/05/2019 1639380	Baixa Liquido de Rescisão N° 4642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	768,30		142.754,74
22/05/2019 1639381	Baixa Liquido de Rescisão N° 4636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	735,15		143.489,89
22/05/2019 1639382	Baixa Liquido de Rescisão N° 4635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	249,07		143.738,96
22/05/2019 1639383	Baixa Liquido de Rescisão N° 4639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES- RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	76,47		143.815,43
22/05/2019 1639432	Baixa Liquido de Rescisão N° 4638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	273,58		144.089,01
22/05/2019 1639433	Baixa Liquido de Rescisão N° 4633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	151,82		144.240,83
22/05/2019 1639434	Baixa Liquido de Rescisão N° 4637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	9,31		144.250,14
23/05/2019 1641877	Baixa Liquido de Rescisão N° 4641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WALDETE RIBEIRO DA CUNHA RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência:			
	mai/2019 Períodos: 3	538,20		144.788,34
29/05/2019 1650826	Baixa Liquido de Rescisão N° 4696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.994,81		148.783,15
30/05/2019 1649157	Baixa Liquido de Rescisão N° 4697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELENA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	594,49		149.377,64
30/05/2019 1663562	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		61.790,01-	87.587,63
30/05/2019 1663703	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.277,75-	67.309,88
30/05/2019 1663751	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.380,47-	50.929,41
30/05/2019 1663851	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.900,14-	40.029,27
30/05/2019 1663870	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.178,88-	29.850,39
30/05/2019 1663915	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.041,95-	21.808,44
30/05/2019 1663971	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.479,19-	15.329,25
30/05/2019 1664069	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.898,00-	10.431,25
30/05/2019 1664080	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.834,48-	5.596,77
30/05/2019 1664086	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.741,83-	854,94
30/05/2019 1664175	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.774,58-	2.919,64-
30/05/2019 1664971	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		559,77-	3.479,41-
30/05/2019 1665341	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		255,88-	3.735,29-
30/05/2019 1665397	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		222,38-	3.957,67-
30/05/2019 1666219	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9,31-	3.966,98-
TOTAL MÊS ----->		166.386,55	153.344,62-	3.966,98-

Débitos: 166.386,55 Créditos: 153.344,62- Saldo Atual: 3.966,98-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 16,72-

08/05/2019 1609585	Baixa Pensão Alimentícia N° 285 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência:			
	abr/2019 Períodos: 3	379,24		362,52
30/05/2019 1665156	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		379,24-	16,72-
TOTAL MÊS ----->		379,24	379,24-	16,72-

Débitos: 379,24 Créditos: 379,24- Saldo Atual: 16,72-

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

09/05/2019 1611647	Baixa Liquido de Ferias N° 1600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: mai/2019 Períodos:	2.883,20		2.883,20
--------------------	--	----------	--	----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/05/2019	1624912	Baixa Liquido de Ferias N° 1572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Periodos:	18.029,77	20.912,97
30/05/2019	1649180	Baixa Liquido de Ferias N° 1601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Periodos:	118.490,88	139.403,85
30/05/2019	1662162	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	214,72	139.618,57
30/05/2019	1662282	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	183,08	139.801,65
30/05/2019	1662525	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	126,79	139.928,44
30/05/2019	1662698	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	95,57	140.024,01
30/05/2019	1662711	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	93,78	140.117,79
30/05/2019	1662717	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	92,98	140.210,77
30/05/2019	1662728	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	91,46	140.302,23
30/05/2019	1662733	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	89,60	140.391,83
30/05/2019	1662737	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	89,29	140.481,12
30/05/2019	1662741	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	88,78	140.569,90
30/05/2019	1662745	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	87,67	140.657,57
30/05/2019	1662754	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	85,55	140.743,12
30/05/2019	1662864	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	67,56	140.810,68
30/05/2019	1662911	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	61,99	140.872,67
30/05/2019	1662942	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	56,01	140.928,68
30/05/2019	1663021	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	47,86	140.976,54
30/05/2019	1663065	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	40,35	141.016,89
30/05/2019	1663373	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	6,97	141.023,86
30/05/2019	1663659	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	25.341,85-	115.682,01
30/05/2019	1663852	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.862,36-	104.819,65
30/05/2019	1663876	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.991,41-	94.828,24
30/05/2019	1663891	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.010,07-	85.818,17
30/05/2019	1663904	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.590,75-	77.227,42
30/05/2019	1663968	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.564,31-	70.663,11
30/05/2019	1663978	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.376,15-	64.286,96
30/05/2019	1663979	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.330,60-	57.956,36
30/05/2019	1663980	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.301,02-	51.655,34
30/05/2019	1663992	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.110,41-	45.544,93
30/05/2019	1664021	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.652,38-	39.892,55
30/05/2019	1664228	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.257,59-	36.634,96
30/05/2019	1664288	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.802,12-	33.832,84
30/05/2019	1664299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.704,63-	31.128,21
30/05/2019	1664317	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.611,33-	28.516,88
30/05/2019	1664336	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.522,08-	25.994,80
30/05/2019	1664479	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.741,06-	24.253,74
30/05/2019	1664502	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.653,93-	22.599,81
30/05/2019	1664519	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.611,67-	20.988,14
30/05/2019	1664568	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.484,49-	19.503,65
30/05/2019	1664651	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.243,29-	18.260,36
31/05/2019	1668734	Adiantamento de Férias.	18.212,53-	47,83
TOTAL MÊS ----->			141.023,86	140.976,03-

Débitos: 141.023,86 Créditos: 140.976,03- Saldo Atual: 47,83

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 158.276,84-

06/05/2019	1595471	Baixa GPS Folha N° 479 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019	156.883,44	1.393,40-
30/05/2019	1657784	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.822,84	15.429,44
30/05/2019	1658491	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.463,02	20.892,46
30/05/2019	1659140	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17	23.651,63
30/05/2019	1659293	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.416,35	26.067,98
30/05/2019	1659650	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	27.925,47
30/05/2019	1659654	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	29.782,96
30/05/2019	1659736	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.780,11	31.563,07
30/05/2019	1661491	0005 SALÁRIO FAMILIA	492,00	32.055,07
30/05/2019	1662102	0005 SALÁRIO FAMILIA	229,60	32.284,67
30/05/2019	1662256	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,65	32.472,32
30/05/2019	1662677	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	32.570,72
30/05/2019	1662734	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,41	32.660,13
30/05/2019	1662893	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,46	32.725,59
30/05/2019	1663152	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	32.758,39
30/05/2019	1663155	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	32.791,19
30/05/2019	1663193	0005 SALÁRIO FAMILIA	28,43	32.819,62
30/05/2019	1663243	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,69	32.840,31
30/05/2019	1663495	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,13	32.840,44
30/05/2019	1663783	0003 I.N.S.S.	14.378,08-	18.462,36
30/05/2019	1663797	0003 I.N.S.S.	13.465,49-	4.996,87
30/05/2019	1663834	0003 I.N.S.S.	11.763,84-	6.766,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2019	1663859	0003	I.N.S.S.	10.578,57-	17.345,54-
30/05/2019	1663879	0003	I.N.S.S.	9.859,59-	27.205,13-
30/05/2019	1663941	0003	I.N.S.S.	7.292,85-	34.497,98-
30/05/2019	1663947	0003	I.N.S.S.	7.110,89-	41.608,87-
30/05/2019	1663975	0003	I.N.S.S.	6.429,34-	48.038,21-
30/05/2019	1663990	0003	I.N.S.S.	6.117,30-	54.155,51-
30/05/2019	1664006	0003	I.N.S.S.	5.871,46-	60.026,97-
30/05/2019	1664032	0003	I.N.S.S.	5.481,51-	65.508,48-
30/05/2019	1664049	0003	I.N.S.S.	5.126,73-	70.635,21-
30/05/2019	1664075	0003	I.N.S.S.	4.869,79-	75.505,00-
30/05/2019	1664102	0003	I.N.S.S.	4.545,43-	80.050,43-
30/05/2019	1664117	0003	I.N.S.S.	4.334,30-	84.384,73-
30/05/2019	1664180	0003	I.N.S.S.	3.668,26-	88.052,99-
30/05/2019	1664184	0003	I.N.S.S.	3.640,06-	91.693,05-
30/05/2019	1664255	0003	I.N.S.S.	3.029,68-	94.722,73-
30/05/2019	1664258	0003	I.N.S.S.	3.020,32-	97.743,05-
30/05/2019	1664262	0003	I.N.S.S.	3.003,27-	100.746,32-
30/05/2019	1664268	0003	I.N.S.S.	2.963,61-	103.709,93-
30/05/2019	1664367	0003	I.N.S.S.	2.341,59-	106.051,52-
30/05/2019	1664371	0003	I.N.S.S.	2.291,14-	108.342,66-
30/05/2019	1664388	0098	INSS FÉRIAS	2.174,91-	110.517,57-
30/05/2019	1664408	0003	I.N.S.S.	2.032,53-	112.550,10-
30/05/2019	1664441	0003	I.N.S.S.	1.877,52-	114.427,62-
30/05/2019	1664455	0003	I.N.S.S.	1.821,52-	116.249,14-
30/05/2019	1664511	0003	I.N.S.S.	1.635,44-	117.884,58-
30/05/2019	1664514	0003	I.N.S.S.	1.620,59-	119.505,17-
30/05/2019	1664569	0003	I.N.S.S.	1.481,49-	120.986,66-
30/05/2019	1664591	0003	I.N.S.S.	1.422,75-	122.409,41-
30/05/2019	1664606	0003	I.N.S.S.	1.382,35-	123.791,76-
30/05/2019	1664633	0003	I.N.S.S.	1.287,92-	125.079,68-
30/05/2019	1664635	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	126.364,36-
30/05/2019	1664658	0098	INSS FÉRIAS	1.221,55-	127.585,91-
30/05/2019	1664684	0003	I.N.S.S.	1.148,17-	128.734,08-
30/05/2019	1664693	0003	I.N.S.S.	1.124,43-	129.858,51-
30/05/2019	1664757	0098	INSS FÉRIAS	948,14-	130.806,65-
30/05/2019	1664768	0098	INSS FÉRIAS	917,65-	131.724,30-
30/05/2019	1664771	0003	I.N.S.S.	904,22-	132.628,52-
30/05/2019	1664782	0011	INSS 13° SALÁRIO	889,85-	133.518,37-
30/05/2019	1664812	0003	I.N.S.S.	822,46-	134.340,83-
30/05/2019	1664815	0098	INSS FÉRIAS	817,06-	135.157,89-
30/05/2019	1664826	0098	INSS FÉRIAS	788,35-	135.946,24-
30/05/2019	1664834	0003	I.N.S.S.	774,26-	136.720,50-
30/05/2019	1664836	0003	I.N.S.S.	772,94-	137.493,44-
30/05/2019	1664844	0003	I.N.S.S.	762,62-	138.256,06-
30/05/2019	1664868	0098	INSS FÉRIAS	723,04-	138.979,10-
30/05/2019	1664874	0003	I.N.S.S.	708,59-	139.687,69-
30/05/2019	1664888	0098	INSS FÉRIAS	679,05-	140.366,74-
30/05/2019	1664909	0003	I.N.S.S.	642,34-	141.009,08-
30/05/2019	1664913	0003	I.N.S.S.	642,34-	141.651,42-
30/05/2019	1664918	0003	I.N.S.S.	642,34-	142.293,76-
30/05/2019	1664919	0003	I.N.S.S.	642,34-	142.936,10-
30/05/2019	1664920	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	143.578,43-
30/05/2019	1664955	0003	I.N.S.S.	584,08-	144.162,51-
30/05/2019	1664962	0003	I.N.S.S.	574,14-	144.736,65-
30/05/2019	1664974	0003	I.N.S.S.	552,22-	145.288,87-
30/05/2019	1665001	0098	INSS FÉRIAS	517,23-	145.806,10-
30/05/2019	1665045	0098	INSS FÉRIAS	474,15-	146.280,25-
30/05/2019	1665060	0003	I.N.S.S.	458,44-	146.738,69-
30/05/2019	1665094	0003	I.N.S.S.	431,93-	147.170,62-
30/05/2019	1665097	0003	I.N.S.S.	430,13-	147.600,75-
30/05/2019	1665100	0003	I.N.S.S.	425,68-	148.026,43-
30/05/2019	1665102	0098	INSS FÉRIAS	422,08-	148.448,51-
30/05/2019	1665188	0098	INSS FÉRIAS	355,85-	148.804,36-
30/05/2019	1665201	0003	I.N.S.S.	348,44-	149.152,80-
30/05/2019	1665211	0098	INSS FÉRIAS	342,30-	149.495,10-
30/05/2019	1665321	0098	INSS FÉRIAS	262,41-	149.757,51-
30/05/2019	1665362	0098	INSS FÉRIAS	242,88-	150.000,39-
30/05/2019	1665409	0011	INSS 13° SALÁRIO	217,11-	150.217,50-
30/05/2019	1665480	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	190,47-	150.407,97-
30/05/2019	1665488	0011	INSS 13° SALÁRIO	186,12-	150.594,09-
30/05/2019	1665534	0003	I.N.S.S.	167,17-	150.761,26-
30/05/2019	1665545	0003	I.N.S.S.	161,33-	150.922,59-
30/05/2019	1665551	0098	INSS FÉRIAS	158,06-	151.080,65-
30/05/2019	1665604	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,30-	151.216,95-
30/05/2019	1665607	0011	INSS 13° SALÁRIO	135,24-	151.352,19-
30/05/2019	1665623	0011	INSS 13° SALÁRIO	130,40-	151.482,59-
30/05/2019	1665630	0098	INSS FÉRIAS	129,08-	151.611,67-

30/05/2019	1665650	0098	INSS FÉRIAS	126,16-	151.737,83-	
30/05/2019	1665651	0003	I.N.S.S.	126,12-	151.863,95-	
30/05/2019	1665687	0011	INSS 13° SALÁRIO	115,68-	151.979,63-	
30/05/2019	1665704	0098	INSS FÉRIAS	112,11-	152.091,74-	
30/05/2019	1665759	0011	INSS 13° SALÁRIO	98,41-	152.190,15-	
30/05/2019	1665780	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	95,49-	152.285,64-	
30/05/2019	1665826	0098	INSS FÉRIAS	86,48-	152.372,12-	
30/05/2019	1665902	0011	INSS 13° SALÁRIO	65,04-	152.437,16-	
30/05/2019	1665931	0011	INSS 13° SALÁRIO	63,48-	152.500,64-	
30/05/2019	1665940	0011	INSS 13° SALÁRIO	60,92-	152.561,56-	
30/05/2019	1665997	0011	INSS 13° SALÁRIO	52,01-	152.613,57-	
30/05/2019	1665999	0011	INSS 13° SALÁRIO	51,57-	152.665,14-	
30/05/2019	1666021	0011	INSS 13° SALÁRIO	48,16-	152.713,30-	
30/05/2019	1666137	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,02-	152.741,32-	
30/05/2019	1666148	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,23-	152.766,55-	
30/05/2019	1666161	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,62-	152.788,17-	
30/05/2019	1666162	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,39-	152.809,56-	
30/05/2019	1666223	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,15-	152.817,71-	
30/05/2019	1666225	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,44-	152.825,15-	
30/05/2019	1666236	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,84-	152.829,99-	
30/05/2019	1666259	0011	INSS 13° SALÁRIO	2,12-	152.832,11-	
30/05/2019	1666301	0011	INSS 13° SALÁRIO	0,21-	152.832,32-	
31/05/2019	1668701		INSS Autônomos	506,80-	153.339,12-	
TOTAL MÊS ----->				191.117,28	186.179,56-	153.339,12-

Débitos: 191.117,28 Créditos: 186.179,56- Saldo Atual: 153.339,12-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 135.685,77-

08/05/2019	1609611	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 692 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3		135.685,77	0,00
30/05/2019	1663677	0004	I.R.R.F.	22.584,72-	22.584,72-
30/05/2019	1663754	0004	I.R.R.F.	16.214,94-	38.799,66-
30/05/2019	1663836	0004	I.R.R.F.	11.629,15-	50.428,81-
30/05/2019	1663913	0004	I.R.R.F.	8.185,39-	58.614,20-
30/05/2019	1663950	0004	I.R.R.F.	7.025,46-	65.639,66-
30/05/2019	1664044	0004	I.R.R.F.	5.212,56-	70.852,22-
30/05/2019	1664057	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	5.048,14-	75.900,36-
30/05/2019	1664071	0004	I.R.R.F.	4.893,99-	80.794,35-
30/05/2019	1664144	0004	I.R.R.F.	4.060,41-	84.854,76-
30/05/2019	1664155	0004	I.R.R.F.	3.911,27-	88.766,03-
30/05/2019	1664177	0004	I.R.R.F.	3.750,35-	92.516,38-
30/05/2019	1664195	0004	I.R.R.F.	3.525,38-	96.041,76-
30/05/2019	1664229	0004	I.R.R.F.	3.248,88-	99.290,64-
30/05/2019	1664232	0004	I.R.R.F.	3.209,07-	102.499,71-
30/05/2019	1664380	0004	I.R.R.F.	2.241,90-	104.741,61-
30/05/2019	1664405	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.059,43-	106.801,04-
30/05/2019	1664452	0004	I.R.R.F.	1.840,13-	108.641,17-
30/05/2019	1664476	0004	I.R.R.F.	1.751,47-	110.392,64-
30/05/2019	1664494	0004	I.R.R.F.	1.674,00-	112.066,64-
30/05/2019	1664571	0004	I.R.R.F.	1.462,97-	113.529,61-
30/05/2019	1664584	0004	I.R.R.F.	1.443,86-	114.973,47-
30/05/2019	1664690	0004	I.R.R.F.	1.128,79-	116.102,26-
30/05/2019	1664692	0004	I.R.R.F.	1.125,55-	117.227,81-
30/05/2019	1664701	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.098,39-	118.326,20-
30/05/2019	1664731	0004	I.R.R.F.	1.016,22-	119.342,42-
30/05/2019	1664813	0004	I.R.R.F.	820,54-	120.162,96-
30/05/2019	1664819	0004	I.R.R.F.	812,15-	120.975,11-
30/05/2019	1664842	0004	I.R.R.F.	764,32-	121.739,43-
30/05/2019	1664873	0004	I.R.R.F.	712,53-	122.451,96-
30/05/2019	1664978	0004	I.R.R.F.	547,54-	122.999,50-
30/05/2019	1665055	0004	I.R.R.F.	465,79-	123.465,29-
30/05/2019	1665080	0004	I.R.R.F.	443,05-	123.908,34-
30/05/2019	1665083	0004	I.R.R.F.	440,35-	124.348,69-
30/05/2019	1665096	0004	I.R.R.F.	430,23-	124.778,92-
30/05/2019	1665116	0004	I.R.R.F.	409,06-	125.187,98-
30/05/2019	1665124	0004	I.R.R.F.	402,79-	125.590,77-
30/05/2019	1665135	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	392,85-	125.983,62-
30/05/2019	1665139	0004	I.R.R.F.	391,04-	126.374,66-
30/05/2019	1665146	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	384,21-	126.758,87-
30/05/2019	1665206	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	344,14-	127.103,01-
30/05/2019	1665217	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	338,13-	127.441,14-
30/05/2019	1665221	0004	I.R.R.F.	334,97-	127.776,11-
30/05/2019	1665249	0004	I.R.R.F.	310,61-	128.086,72-
30/05/2019	1665250	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	309,80-	128.396,52-

30/05/2019	1665386	0004	I.R.R.F.	226,65-	128.623,17-
30/05/2019	1665403	0004	I.R.R.F.	220,34-	128.843,51-
30/05/2019	1665414	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	215,74-	129.059,25-
30/05/2019	1665469	0004	I.R.R.F.	193,85-	129.253,10-
30/05/2019	1665518	0004	I.R.R.F.	173,14-	129.426,24-
30/05/2019	1665525	0004	I.R.R.F.	169,41-	129.595,65-
30/05/2019	1665553	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	157,45-	129.753,10-
30/05/2019	1665557	0004	I.R.R.F.	153,48-	129.906,58-
30/05/2019	1665712	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	111,27-	130.017,85-
30/05/2019	1665836	0004	I.R.R.F.	83,69-	130.101,54-
30/05/2019	1665853	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	77,08-	130.178,62-
30/05/2019	1665890	0004	I.R.R.F.	68,40-	130.247,02-
30/05/2019	1665903	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	64,91-	130.311,93-
30/05/2019	1665930	0004	I.R.R.F.	63,52-	130.375,45-
30/05/2019	1666068	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	41,97-	130.417,42-
30/05/2019	1666069	0004	I.R.R.F.	41,66-	130.459,08-
30/05/2019	1666076	0004	I.R.R.F.	40,20-	130.499,28-
30/05/2019	1666107	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	33,27-	130.532,55-
30/05/2019	1666114	0004	I.R.R.F.	31,39-	130.563,94-
30/05/2019	1666178	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,36-	130.583,30-
30/05/2019	1666182	0004	I.R.R.F.	18,25-	130.601,55-
30/05/2019	1666191	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	16,70-	130.618,25-
30/05/2019	1666212	0004	I.R.R.F.	11,00-	130.629,25-

TOTAL MÊS -----> 135.685,77 130.629,25- 130.629,25-

Débitos: 135.685,77 Créditos: 130.629,25- Saldo Atual: 130.629,25-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 172.503,55-

06/05/2019	1595470	Baixa GRF SEFIP N° 625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019		172.503,54	0,01-
30/05/2019	1656454	002	FGTS Folha Mensal	16.782,74-	16.782,75-
30/05/2019	1656459	002	FGTS Folha Mensal	13.931,06-	30.713,81-
30/05/2019	1656473	002	FGTS Folha Mensal	9.928,90-	40.642,71-
30/05/2019	1656474	002	FGTS Folha Mensal	9.647,91-	50.290,62-
30/05/2019	1656476	002	FGTS Folha Mensal	9.449,17-	59.739,79-
30/05/2019	1656478	002	FGTS Folha Mensal	9.172,90-	68.912,69-
30/05/2019	1656492	002	FGTS Folha Mensal	6.457,63-	75.370,32-
30/05/2019	1656493	002	FGTS Folha Mensal	6.451,91-	81.822,23-
30/05/2019	1656509	002	FGTS Folha Mensal	5.414,60-	87.236,83-
30/05/2019	1656510	002	FGTS Folha Mensal	5.384,78-	92.621,61-
30/05/2019	1656516	002	FGTS Folha Mensal	4.963,69-	97.585,30-
30/05/2019	1656526	002	FGTS Folha Mensal	4.556,29-	102.141,59-
30/05/2019	1656527	002	FGTS Folha Mensal	4.421,89-	106.563,48-
30/05/2019	1656530	002	FGTS Folha Mensal	4.272,22-	110.835,70-
30/05/2019	1656538	002	FGTS Folha Mensal	4.030,53-	114.866,23-
30/05/2019	1656553	002	FGTS Folha Mensal	3.378,21-	118.244,44-
30/05/2019	1656561	002	FGTS Folha Mensal	3.293,68-	121.538,12-
30/05/2019	1656573	002	FGTS Folha Mensal	3.041,31-	124.579,43-
30/05/2019	1656588	002	FGTS Folha Mensal	2.827,30-	127.406,73-
30/05/2019	1656592	002	FGTS Folha Mensal	2.756,73-	130.163,46-
30/05/2019	1656624	002	FGTS Folha Mensal	2.474,84-	132.638,30-
30/05/2019	1656631	002	FGTS Folha Mensal	2.375,93-	135.014,23-
30/05/2019	1656683	002	FGTS Folha Mensal	1.979,10-	136.993,33-
30/05/2019	1656685	002	FGTS Folha Mensal	1.976,44-	138.969,77-
30/05/2019	1656697	002	FGTS Folha Mensal	1.920,68-	140.890,45-
30/05/2019	1656699	002	FGTS Folha Mensal	1.919,32-	142.809,77-
30/05/2019	1656716	002	FGTS Folha Mensal	1.728,00-	144.537,77-
30/05/2019	1656724	002	FGTS Folha Mensal	1.641,07-	146.178,84-
30/05/2019	1656752	002	FGTS Folha Mensal	1.477,82-	147.656,66-
30/05/2019	1656772	002	FGTS Folha Mensal	1.366,75-	149.023,41-
30/05/2019	1656778	002	FGTS Folha Mensal	1.329,86-	150.353,27-
30/05/2019	1656818	002	FGTS Folha Mensal	1.214,19-	151.567,46-
30/05/2019	1656824	002	FGTS Folha Mensal	1.207,22-	152.774,68-
30/05/2019	1656834	002	FGTS Folha Mensal	1.155,91-	153.930,59-
30/05/2019	1656852	002	FGTS Folha Mensal	1.082,66-	155.013,25-
30/05/2019	1656854	002	FGTS Folha Mensal	1.071,78-	156.085,03-
30/05/2019	1656874	002	FGTS Folha Mensal	1.023,35-	157.108,38-
30/05/2019	1656888	002	FGTS Folha Mensal	964,37-	158.072,75-
30/05/2019	1656989	002	FGTS Folha Mensal	657,62-	158.730,37-
30/05/2019	1656994	002	FGTS Folha Mensal	638,29-	159.368,66-
30/05/2019	1657000	002	FGTS Folha Mensal	599,92-	159.968,58-
30/05/2019	1657006	002	FGTS Folha Mensal	591,26-	160.559,84-
30/05/2019	1657012	002	FGTS Folha Mensal	574,92-	161.134,76-
30/05/2019	1657031	002	FGTS Folha Mensal	540,56-	161.675,32-
30/05/2019	1657049	002	FGTS Folha Mensal	503,67-	162.178,99-

30/05/2019	1657086	002 FGTS Folha Mensal	442,05-	162.621,04-
30/05/2019	1657096	002 FGTS Folha Mensal	424,79-	163.045,83-
30/05/2019	1657102	002 FGTS Folha Mensal	417,56-	163.463,39-
30/05/2019	1657118	002 FGTS Folha Mensal	378,39-	163.841,78-
30/05/2019	1657135	002 FGTS Folha Mensal	350,13-	164.191,91-
30/05/2019	1657137	002 FGTS Folha Mensal	333,41-	164.525,32-
30/05/2019	1657146	002 FGTS Folha Mensal	314,13-	164.839,45-
30/05/2019	1657211	002 FGTS Folha Mensal	253,41-	165.092,86-
30/05/2019	1657298	002 FGTS Folha Mensal	148,60-	165.241,46-
30/05/2019	1657309	002 FGTS Folha Mensal	143,41-	165.384,87-
30/05/2019	1657353	002 FGTS Folha Mensal	126,13-	165.511,00-

TOTAL MÊS -----> 172.503,54 165.510,99- 165.511,00-

Débitos: 172.503,54 Créditos: 165.510,99- Saldo Atual: 165.511,00-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/05/2019	1656652	0335 INSS AUTÔNOMOS	506,80-	506,80-
31/05/2019	1668701	INSS Autônomos	506,80	0,00

TOTAL MÊS -----> 506,80 506,80- 0,00

Débitos: 506,80 Créditos: 506,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 2.011,09-

02/05/2019	1592376	Baixa GRRF N° 2304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.793,11	217,98-
08/05/2019	1609605	Baixa GRRF N° 2311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	811,66	593,68
09/05/2019	1611181	Baixa GRRF N° 2323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	1.573,85	2.167,53
09/05/2019	1611182	Baixa GRRF N° 2324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	1.226,23	3.393,76
13/05/2019	1624596	Baixa GRRF N° 2329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	11.648,37	15.042,13
13/05/2019	1624598	Baixa GRRF N° 2331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	518,24	15.560,37
13/05/2019	1624599	Baixa GRRF N° 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	65,47	15.625,84
15/05/2019	1629758	Baixa GRRF N° 2337 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	3.706,36	19.332,20
20/05/2019	1636423	Baixa GRRF N° 2339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - YRKLYANE FRAGOSO DA SILVA RIGOLIN	29.785,42	49.117,62
20/05/2019	1636424	Baixa GRRF N° 2340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - VIVIANE MAGALHAES MELO	29.506,29	78.623,91
20/05/2019	1636425	Baixa GRRF N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SONIA MARIA QUEIROZ SILVA	3.622,82	82.246,73
20/05/2019	1636426	Baixa GRRF N° 2341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE RODRIGUES FERREIRA	3.511,66	85.758,39
20/05/2019	1636427	Baixa GRRF N° 2344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - MARIA ALVES DA SILVA	1.726,14	87.484,53
20/05/2019	1636428	Baixa GRRF N° 2345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE BRITO ROCHA	1.524,79	89.009,32
20/05/2019	1636429	Baixa GRRF N° 2346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - NUBIA GARCIA REIS	1.014,71	90.024,03
22/05/2019	1639285	Baixa GRRF N° 2359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LORRANE NUNES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	100,64	90.124,67
22/05/2019	1639286	Baixa GRRF N° 2362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIO FLEURI - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	89,17	90.213,84
22/05/2019	1639287	Baixa GRRF N° 2360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ROCHA - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	41,54	90.255,38
22/05/2019	1639288	Baixa GRRF N° 2363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mai/2019 Per: 3	34,32	90.289,70
22/05/2019	1639290	Baixa GRRF N° 2357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LINDOMAIR DE FATIMA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mai/2019 Per: 3	15,72	90.305,42

22/05/2019	1639291	Baixa GRRF N° 2361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		RICARDO CORREA BORGES - GRRF - Competência:		
		mai/2019 Per: 3	5,93	90.311,35
22/05/2019	1639292	Baixa GRRF N° 2358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		ALDENIR BARBOSA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência:		
		mai/2019 Per: 3	0,49	90.311,84
30/05/2019	1656435	0020 GRRF	59.291,71-	31.020,13
30/05/2019	1656467	0020 GRRF	11.648,37-	19.371,76
30/05/2019	1656479	0020 GRRF	8.873,03-	10.498,73
30/05/2019	1656542	0020 GRRF	3.706,36-	6.792,37
30/05/2019	1656616	0020 GRRF	2.539,51-	4.252,86
30/05/2019	1656735	0020 GRRF	1.573,83-	2.679,03
30/05/2019	1656811	0020 GRRF	1.226,23-	1.452,80
30/05/2019	1656935	0020 GRRF	811,65-	641,15
30/05/2019	1657041	0020 GRRF	518,24-	122,91
30/05/2019	1657176	0020 GRRF	285,81-	162,90-
30/05/2019	1657449	0020 GRRF	65,48-	228,38-
30/05/2019	1657509	0020 GRRF	27,82-	256,20-
TOTAL MÊS ----->			92.322,93	90.568,04-
				256,20-

Débitos: 92.322,93 Créditos: 90.568,04- Saldo Atual: 256,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.948.971,18-
30/05/2019	1657699	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.007,41	2.928.963,77-
30/05/2019	1657826	0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.998,00	2.913.965,77-
30/05/2019	1658127	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.144,34	2.904.821,43-
30/05/2019	1658244	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.323,63	2.897.497,80-
30/05/2019	1658277	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.910,26	2.890.587,54-
30/05/2019	1658303	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.669,14	2.883.918,40-
30/05/2019	1658366	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.210,88	2.877.707,52-
30/05/2019	1658436	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.768,09	2.871.939,43-
30/05/2019	1658477	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.570,91	2.866.368,52-
30/05/2019	1658515	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.286,89	2.861.081,63-
30/05/2019	1658519	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.270,35	2.855.811,28-
30/05/2019	1658544	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.096,93	2.850.714,35-
30/05/2019	1658653	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.455,23	2.846.259,12-
30/05/2019	1658659	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.429,41	2.841.829,71-
30/05/2019	1658669	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.416,26	2.837.413,45-
30/05/2019	1658732	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.951,36	2.833.462,09-
30/05/2019	1658744	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.913,89	2.829.548,20-
30/05/2019	1658901	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.390,38	2.826.157,82-
30/05/2019	1659015	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.048,11	2.823.109,71-
30/05/2019	1659074	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.877,84	2.820.231,87-
30/05/2019	1659084	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.842,39	2.817.389,48-
30/05/2019	1659174	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.694,32	2.814.695,16-
30/05/2019	1659265	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.483,65	2.812.211,51-
30/05/2019	1659279	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.441,22	2.809.770,29-
30/05/2019	1659287	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.426,29	2.807.344,00-
30/05/2019	1659331	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.333,88	2.805.010,12-
30/05/2019	1659351	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.309,44	2.802.700,68-
30/05/2019	1659357	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.303,43	2.800.397,25-
30/05/2019	1659359	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.301,02	2.798.096,23-
30/05/2019	1659375	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.258,50	2.795.837,73-
30/05/2019	1659417	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.186,78	2.793.650,95-
30/05/2019	1659484	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.070,30	2.791.580,65-
30/05/2019	1659513	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.024,03	2.789.556,62-
30/05/2019	1659610	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.922,70	2.787.633,92-
30/05/2019	1659656	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.856,97	2.785.776,95-
30/05/2019	1659690	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,22	2.783.950,73-
30/05/2019	1659740	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32	2.782.171,41-
30/05/2019	1659762	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.762,30	2.780.409,11-
30/05/2019	1659764	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.756,79	2.778.652,32-
30/05/2019	1659768	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,89	2.776.901,43-
30/05/2019	1659810	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.697,33	2.775.204,10-
30/05/2019	1659828	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.679,83	2.773.524,27-
30/05/2019	1659913	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.587,32	2.771.936,95-
30/05/2019	1659977	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.514,59	2.770.422,36-
30/05/2019	1659979	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.508,69	2.768.913,67-
30/05/2019	1660003	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.485,07	2.767.428,60-
30/05/2019	1660013	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.472,09	2.765.956,51-
30/05/2019	1660189	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.317,20	2.764.639,31-
30/05/2019	1660191	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.317,12	2.763.322,19-
30/05/2019	1660222	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.290,59	2.762.031,60-
30/05/2019	1660240	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.277,89	2.760.753,71-
30/05/2019	1660337	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.210,18	2.759.543,53-

30/05/2019	1660403	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.182,78	2.758.360,75-
30/05/2019	1660417	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.170,65	2.757.190,10-
30/05/2019	1660580	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.067,19	2.756.122,91-
30/05/2019	1660607	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.051,08	2.755.071,83-
30/05/2019	1660671	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.011,55	2.754.060,28-
30/05/2019	1660841	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	960,51	2.753.099,77-
30/05/2019	1660847	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	959,28	2.752.140,49-
30/05/2019	1660877	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	947,46	2.751.193,03-
30/05/2019	1660887	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	941,76	2.750.251,27-
30/05/2019	1660938	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	917,40	2.749.333,87-
30/05/2019	1660959	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	895,30	2.748.438,57-
30/05/2019	1661036	0041	FÉRIAS NO MÊS	810,83	2.747.627,74-
30/05/2019	1661037	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	808,76	2.746.818,98-
30/05/2019	1661042	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	802,42	2.746.016,56-
30/05/2019	1661068	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	777,96	2.745.238,60-
30/05/2019	1661100	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	752,83	2.744.485,77-
30/05/2019	1661112	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	742,39	2.743.743,38-
30/05/2019	1661129	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	728,93	2.743.014,45-
30/05/2019	1661153	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	710,01	2.742.304,44-
30/05/2019	1661154	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	709,82	2.741.594,62-
30/05/2019	1661183	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	684,13	2.740.910,49-
30/05/2019	1661198	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	674,68	2.740.235,81-
30/05/2019	1661241	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	635,23	2.739.600,58-
30/05/2019	1661262	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	619,16	2.738.981,42-
30/05/2019	1661323	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	583,63	2.738.397,79-
30/05/2019	1661359	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	560,00	2.737.837,79-
30/05/2019	1661391	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	543,39	2.737.294,40-
30/05/2019	1661416	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	529,11	2.736.765,29-
30/05/2019	1661463	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	503,14	2.736.262,15-
30/05/2019	1661590	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,07	2.735.823,08-
30/05/2019	1661616	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	425,96	2.735.397,12-
30/05/2019	1661663	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	403,39	2.734.993,73-
30/05/2019	1661714	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	394,26	2.734.599,47-
30/05/2019	1661757	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	372,97	2.734.226,50-
30/05/2019	1661790	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	355,73	2.733.870,77-
30/05/2019	1661805	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	350,36	2.733.520,41-
30/05/2019	1661806	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	350,18	2.733.170,23-
30/05/2019	1661825	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,09	2.732.834,14-
30/05/2019	1661866	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	317,40	2.732.516,74-
30/05/2019	1661924	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	298,43	2.732.218,31-
30/05/2019	1661956	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	283,95	2.731.934,36-
30/05/2019	1661973	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	273,45	2.731.660,91-
30/05/2019	1661985	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	270,28	2.731.390,63-
30/05/2019	1662003	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	262,77	2.731.127,86-
30/05/2019	1662052	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,46	2.730.880,40-
30/05/2019	1662079	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	239,17	2.730.641,23-
30/05/2019	1662085	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	236,56	2.730.404,67-
30/05/2019	1662116	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	224,23	2.730.180,44-
30/05/2019	1662135	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	216,74	2.729.963,70-
30/05/2019	1662197	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	202,71	2.729.760,99-
30/05/2019	1662203	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	200,67	2.729.560,32-
30/05/2019	1662204	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	200,55	2.729.359,77-
30/05/2019	1662269	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	185,52	2.729.174,25-
30/05/2019	1662273	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	184,47	2.728.989,78-
30/05/2019	1662274	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	184,16	2.728.805,62-
30/05/2019	1662313	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	175,58	2.728.630,04-
30/05/2019	1662462	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	143,84	2.728.486,20-
30/05/2019	1662483	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	139,60	2.728.346,60-
30/05/2019	1662539	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	124,24	2.728.222,36-
30/05/2019	1662572	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	116,73	2.728.105,63-
30/05/2019	1662599	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	109,31	2.727.996,32-
30/05/2019	1662625	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	105,80	2.727.890,52-
30/05/2019	1662628	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	103,74	2.727.786,78-
30/05/2019	1662697	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	95,64	2.727.691,14-
30/05/2019	1662723	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	92,10	2.727.599,04-
30/05/2019	1662738	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	89,12	2.727.509,92-
30/05/2019	1662746	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,59	2.727.422,33-
30/05/2019	1662748	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,88	2.727.335,45-
30/05/2019	1662781	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,85	2.727.256,60-
30/05/2019	1662816	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,45	2.727.180,15-
30/05/2019	1662855	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,79	2.727.110,36-
30/05/2019	1662863	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,57	2.727.042,79-
30/05/2019	1662868	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,85	2.726.975,94-
30/05/2019	1662918	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,74	2.726.916,20-
30/05/2019	1662931	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	57,67	2.726.858,53-
30/05/2019	1662954	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	53,62	2.726.804,91-
30/05/2019	1663008	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,74	2.726.755,17-

30/05/2019	1663016	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,83		2.726.706,34-
30/05/2019	1663032	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,82		2.726.660,52-
30/05/2019	1663037	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,42		2.726.615,10-
30/05/2019	1663052	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,88		2.726.572,22-
30/05/2019	1663054	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,53		2.726.529,69-
30/05/2019	1663078	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	39,65		2.726.490,04-
30/05/2019	1663079	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,58		2.726.450,46-
30/05/2019	1663162	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,77		2.726.417,69-
30/05/2019	1663163	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,76		2.726.384,93-
30/05/2019	1663176	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,09		2.726.353,84-
30/05/2019	1663177	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,05		2.726.322,79-
30/05/2019	1663182	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,90		2.726.292,89-
30/05/2019	1663213	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,48		2.726.267,41-
30/05/2019	1663224	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,26		2.726.244,15-
30/05/2019	1663262	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	19,09		2.726.225,06-
30/05/2019	1663266	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,44		2.726.206,62-
30/05/2019	1663269	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,24		2.726.188,38-
30/05/2019	1663291	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,14		2.726.173,24-
30/05/2019	1663323	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	12,27		2.726.160,97-
30/05/2019	1663356	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,88		2.726.152,09-
30/05/2019	1663358	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,81		2.726.143,28-
30/05/2019	1663375	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	6,83		2.726.136,45-
30/05/2019	1663376	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	6,81		2.726.129,64-
30/05/2019	1663435	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,14		2.726.127,50-
30/05/2019	1663456	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	1,35		2.726.126,15-
30/05/2019	1663476	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	0,56		2.726.125,59-
30/05/2019	1663482	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,36		2.726.125,23-
30/05/2019	1663493	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,14		2.726.125,09-
30/05/2019	1663500	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,03		2.726.125,06-
30/05/2019	1656798	004 Provisão de Férias		22.513,17-	2.748.638,23-
30/05/2019	1656802	004 Provisão de Férias	21.253,92		2.727.384,31-
30/05/2019	1656823	004 Provisão de Férias		18.837,12-	2.746.221,43-
30/05/2019	1656859	004 Provisão de Férias		14.140,35-	2.760.361,78-
30/05/2019	1656867	004 Provisão de Férias		13.120,67-	2.773.482,45-
30/05/2019	1656871	004 Provisão de Férias		13.018,16-	2.786.500,61-
30/05/2019	1656873	004 Provisão de Férias		12.995,59-	2.799.496,20-
30/05/2019	1656917	004 Provisão de Férias		9.208,18-	2.808.704,38-
30/05/2019	1656934	004 Provisão de Férias		8.663,09-	2.817.367,47-
30/05/2019	1656936	004 Provisão de Férias		8.399,11-	2.825.766,58-
30/05/2019	1656956	004 Provisão de Férias		7.664,68-	2.833.431,26-
30/05/2019	1657025	004 Provisão de Férias		6.319,27-	2.839.750,53-
30/05/2019	1657034	004 Provisão de Férias		6.145,47-	2.845.896,00-
30/05/2019	1657042	004 Provisão de Férias		5.906,93-	2.851.802,93-
30/05/2019	1657046	004 Provisão de Férias		5.872,92-	2.857.675,85-
30/05/2019	1657081	004 Provisão de Férias		5.443,94-	2.863.119,79-
30/05/2019	1657123	004 Provisão de Férias	4.904,86		2.858.214,93-
30/05/2019	1657138	004 Provisão de Férias		4.725,86-	2.862.940,79-
30/05/2019	1657205	004 Provisão de Férias		4.189,42-	2.867.130,21-
30/05/2019	1657219	004 Provisão de Férias		4.004,90-	2.871.135,11-
30/05/2019	1657228	004 Provisão de Férias		3.926,80-	2.875.061,91-
30/05/2019	1657234	004 Provisão de Férias		3.894,81-	2.878.956,72-
30/05/2019	1657290	004 Provisão de Férias		3.485,16-	2.882.441,88-
30/05/2019	1657336	004 Provisão de Férias		3.286,46-	2.885.728,34-
30/05/2019	1657363	004 Provisão de Férias		3.167,11-	2.888.895,45-
30/05/2019	1657462	004 Provisão de Férias		2.743,74-	2.891.639,19-
30/05/2019	1657471	004 Provisão de Férias		2.712,18-	2.894.351,37-
30/05/2019	1657492	004 Provisão de Férias		2.680,23-	2.897.031,60-
30/05/2019	1657546	004 Provisão de Férias		2.508,75-	2.899.540,35-
30/05/2019	1657593	004 Provisão de Férias		2.407,86-	2.901.948,21-
30/05/2019	1657596	004 Provisão de Férias		2.400,00-	2.904.348,21-
30/05/2019	1657650	004 Provisão de Férias		2.249,27-	2.906.597,48-
30/05/2019	1657716	004 Provisão de Férias	2.104,08		2.904.493,40-
30/05/2019	1657795	004 Provisão de Férias		1.922,26-	2.906.415,66-
30/05/2019	1657812	004 Provisão de Férias		1.847,04-	2.908.262,70-
30/05/2019	1657849	004 Provisão de Férias	1.766,60		2.906.496,10-
30/05/2019	1657877	004 Provisão de Férias		1.712,92-	2.908.209,02-
30/05/2019	1657899	004 Provisão de Férias		1.643,47-	2.909.852,49-
30/05/2019	1657901	004 Provisão de Férias		1.639,96-	2.911.492,45-
30/05/2019	1657960	004 Provisão de Férias		1.528,37-	2.913.020,82-
30/05/2019	1657984	004 Provisão de Férias		1.487,51-	2.914.508,33-
30/05/2019	1658005	004 Provisão de Férias		1.462,40-	2.915.970,73-
30/05/2019	1658058	004 Provisão de Férias		1.339,38-	2.917.310,11-
30/05/2019	1658273	004 Provisão de Férias		986,53-	2.918.296,64-
30/05/2019	1658324	004 Provisão de Férias		886,53-	2.919.183,17-
30/05/2019	1658353	004 Provisão de Férias		833,21-	2.920.016,38-
30/05/2019	1658363	004 Provisão de Férias		821,19-	2.920.837,57-
30/05/2019	1658382	004 Provisão de Férias		794,54-	2.921.632,11-

30/05/2019	1658427	004	Provisão de Férias		750,77-	2.922.382,88-
30/05/2019	1658557	004	Provisão de Férias		607,94-	2.922.990,82-
30/05/2019	1658578	004	Provisão de Férias		589,98-	2.923.580,80-
30/05/2019	1658598	004	Provisão de Férias		579,95-	2.924.160,75-
30/05/2019	1658673	004	Provisão de Férias		525,55-	2.924.686,30-
30/05/2019	1658731	004	Provisão de Férias		482,31-	2.925.168,61-
30/05/2019	1658765	004	Provisão de Férias		460,49-	2.925.629,10-
30/05/2019	1658810	004	Provisão de Férias		436,30-	2.926.065,40-
30/05/2019	1658965	004	Provisão de Férias		351,97-	2.926.417,37-
30/05/2019	1659099	004	Provisão de Férias	285,35		2.926.132,02-
30/05/2019	1659153	004	Provisão de Férias	267,49		2.925.864,53-
30/05/2019	1659215	004	Provisão de Férias	243,49		2.925.621,04-
30/05/2019	1659332	004	Provisão de Férias		206,38-	2.925.827,42-
30/05/2019	1659360	004	Provisão de Férias		199,19-	2.926.026,61-
30/05/2019	1659471	004	Provisão de Férias		175,19-	2.926.201,80-
30/05/2019	1660168	004	Provisão de Férias	62,87		2.926.138,93-
31/05/2019	1673718		Ajuste de provisão acumulada mês.		29.204,93-	2.955.343,86-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				253.734,78	260.107,46-	2.955.343,86-

Débitos: 253.734,78 Créditos: 260.107,46- Saldo Atual: 2.955.343,86-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	235.917,78-
30/05/2019	1657829	006	Provisão de FGTS Férias	1.801,06-	237.718,84-
30/05/2019	1657879	006	Provisão de FGTS Férias	1.700,31	236.018,53-
30/05/2019	1657974	006	Provisão de FGTS Férias	1.506,98-	237.525,51-
30/05/2019	1658168	006	Provisão de FGTS Férias	1.131,24-	238.656,75-
30/05/2019	1658225	006	Provisão de FGTS Férias	1.049,68-	239.706,43-
30/05/2019	1658233	006	Provisão de FGTS Férias	1.041,47-	240.747,90-
30/05/2019	1658237	006	Provisão de FGTS Férias	1.039,65-	241.787,55-
30/05/2019	1658441	006	Provisão de FGTS Férias	736,64-	242.524,19-
30/05/2019	1658482	006	Provisão de FGTS Férias	693,05-	243.217,24-
30/05/2019	1658500	006	Provisão de FGTS Férias	671,94-	243.889,18-
30/05/2019	1658550	006	Provisão de FGTS Férias	613,18-	244.502,36-
30/05/2019	1658709	006	Provisão de FGTS Férias	505,55-	245.007,91-
30/05/2019	1658719	006	Provisão de FGTS Férias	491,64-	245.499,55-
30/05/2019	1658743	006	Provisão de FGTS Férias	472,55-	245.972,10-
30/05/2019	1658747	006	Provisão de FGTS Férias	469,83-	246.441,93-
30/05/2019	1658816	006	Provisão de FGTS Férias	435,50-	246.877,43-
30/05/2019	1658906	006	Provisão de FGTS Férias	392,39	246.485,04-
30/05/2019	1658931	006	Provisão de FGTS Férias	378,07-	246.863,11-
30/05/2019	1658998	006	Provisão de FGTS Férias	335,15-	247.198,26-
30/05/2019	1659028	006	Provisão de FGTS Férias	320,41-	247.518,67-
30/05/2019	1659041	006	Provisão de FGTS Férias	314,15-	247.832,82-
30/05/2019	1659047	006	Provisão de FGTS Férias	311,57-	248.144,39-
30/05/2019	1659113	006	Provisão de FGTS Férias	278,83-	248.423,22-
30/05/2019	1659168	006	Provisão de FGTS Férias	262,92-	248.686,14-
30/05/2019	1659189	006	Provisão de FGTS Férias	253,36-	248.939,50-
30/05/2019	1659276	006	Provisão de FGTS Férias	219,48-	249.158,98-
30/05/2019	1659282	006	Provisão de FGTS Férias	216,96-	249.375,94-
30/05/2019	1659296	006	Provisão de FGTS Férias	214,42-	249.590,36-
30/05/2019	1659352	006	Provisão de FGTS Férias	200,69-	249.791,05-
30/05/2019	1659395	006	Provisão de FGTS Férias	192,63-	249.983,68-
30/05/2019	1659398	006	Provisão de FGTS Férias	192,00-	250.175,68-
30/05/2019	1659457	006	Provisão de FGTS Férias	179,94-	250.355,62-
30/05/2019	1659514	006	Provisão de FGTS Férias	168,33	250.187,29-
30/05/2019	1659599	006	Provisão de FGTS Férias	153,79-	250.341,08-
30/05/2019	1659627	006	Provisão de FGTS Férias	147,76-	250.488,84-
30/05/2019	1659664	006	Provisão de FGTS Férias	141,33	250.347,51-
30/05/2019	1659693	006	Provisão de FGTS Férias	137,02-	250.484,53-
30/05/2019	1659729	006	Provisão de FGTS Férias	131,47-	250.616,00-
30/05/2019	1659733	006	Provisão de FGTS Férias	131,19-	250.747,19-
30/05/2019	1659787	006	Provisão de FGTS Férias	122,26-	250.869,45-
30/05/2019	1659807	006	Provisão de FGTS Férias	119,00-	250.988,45-
30/05/2019	1659835	006	Provisão de FGTS Férias	116,98-	251.105,43-
30/05/2019	1659888	006	Provisão de FGTS Férias	107,17-	251.212,60-
30/05/2019	1660065	006	Provisão de FGTS Férias	78,92-	251.291,52-
30/05/2019	1660115	006	Provisão de FGTS Férias	70,93-	251.362,45-
30/05/2019	1660138	006	Provisão de FGTS Férias	66,66-	251.429,11-
30/05/2019	1660146	006	Provisão de FGTS Férias	65,69-	251.494,80-
30/05/2019	1660160	006	Provisão de FGTS Férias	63,56-	251.558,36-
30/05/2019	1660196	006	Provisão de FGTS Férias	60,06-	251.618,42-
30/05/2019	1660286	006	Provisão de FGTS Férias	48,64-	251.667,06-
30/05/2019	1660300	006	Provisão de FGTS Férias	47,20-	251.714,26-
30/05/2019	1660312	006	Provisão de FGTS Férias	46,40-	251.760,66-
30/05/2019	1660356	006	Provisão de FGTS Férias	42,04-	251.802,70-

30/05/2019	1660386	006 Provisão de FGTS Férias		38,58-	251.841,28-
30/05/2019	1660402	006 Provisão de FGTS Férias		36,84-	251.878,12-
30/05/2019	1660426	006 Provisão de FGTS Férias		34,90-	251.913,02-
30/05/2019	1660498	006 Provisão de FGTS Férias		28,16-	251.941,18-
30/05/2019	1660569	006 Provisão de FGTS Férias	22,83		251.918,35-
30/05/2019	1660591	006 Provisão de FGTS Férias	21,40		251.896,95-
30/05/2019	1660608	006 Provisão de FGTS Férias	19,48		251.877,47-
30/05/2019	1660638	006 Provisão de FGTS Férias		16,51-	251.893,98-
30/05/2019	1660650	006 Provisão de FGTS Férias		15,94-	251.909,92-
30/05/2019	1660692	006 Provisão de FGTS Férias		14,02-	251.923,94-
30/05/2019	1660811	006 Provisão de FGTS Férias	5,03		251.918,91-
31/05/2019	1673717	Ajuste de provisão acumulada mês.	15.491,39		236.427,52-

TOTAL MÊS -----> 17.962,49 18.472,23- 236.427,52-

Débitos: 17.962,49 Créditos: 18.472,23- Saldo Atual: 236.427,52-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 659.785,67-

30/05/2019	1658468	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.592,45		654.193,22-
30/05/2019	1659241	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	2.545,90		651.647,32-
30/05/2019	1659624	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.881,99		649.765,33-
30/05/2019	1659816	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.690,75		648.074,58-
30/05/2019	1660128	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.369,65		646.704,93-
30/05/2019	1660875	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	947,46		645.757,47-
30/05/2019	1660958	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	898,11		644.859,36-
30/05/2019	1661027	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,15		644.035,21-
30/05/2019	1661073	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	771,41		643.263,80-
30/05/2019	1661113	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	741,38		642.522,42-
30/05/2019	1661271	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	609,21		641.913,21-
30/05/2019	1661279	0486 13º LIC. MATERN RESC	602,22		641.310,99-
30/05/2019	1661340	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	575,35		640.735,64-
30/05/2019	1661390	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	543,39		640.192,25-
30/05/2019	1661517	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	482,05		639.710,20-
30/05/2019	1661522	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	476,10		639.234,10-
30/05/2019	1661546	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	464,37		638.769,73-
30/05/2019	1661574	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	448,11		638.321,62-
30/05/2019	1661864	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	317,40		638.004,22-
30/05/2019	1662352	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,65		637.840,57-
30/05/2019	1662363	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	162,55		637.678,02-
30/05/2019	1662433	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,30		637.525,72-
30/05/2019	1662443	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	148,91		637.376,81-
30/05/2019	1662456	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	145,17		637.231,64-
30/05/2019	1662515	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	128,95		637.102,69-
30/05/2019	1662725	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	91,64		637.011,05-
30/05/2019	1662806	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	77,60		636.933,45-
30/05/2019	1662921	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	59,25		636.874,20-
30/05/2019	1662937	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	56,38		636.817,82-
30/05/2019	1662945	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	55,32		636.762,50-
30/05/2019	1663009	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	49,74		636.712,76-
30/05/2019	1663096	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	38,03		636.674,73-
30/05/2019	1663194	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	28,28		636.646,45-
30/05/2019	1663196	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,00		636.618,45-
30/05/2019	1663223	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,29		636.595,16-
30/05/2019	1663281	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,15		636.579,01-
30/05/2019	1663295	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,88		636.564,13-
30/05/2019	1663321	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,45		636.551,68-
30/05/2019	1663332	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,29		636.540,39-
30/05/2019	1663338	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,66		636.529,73-
30/05/2019	1663357	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,88		636.520,85-
30/05/2019	1663439	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,83		636.519,02-
30/05/2019	1663484	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,31		636.518,71-
30/05/2019	1656837	008 Provisão de 13º Salário		16.664,01-	653.182,72-
30/05/2019	1656857	008 Provisão de 13º Salário		14.254,62-	667.437,34-
30/05/2019	1656879	008 Provisão de 13º Salário		12.405,27-	679.842,61-
30/05/2019	1656906	008 Provisão de 13º Salário		9.768,24-	689.610,85-
30/05/2019	1656908	008 Provisão de 13º Salário		9.722,79-	699.333,64-
30/05/2019	1656919	008 Provisão de 13º Salário		9.149,73-	708.483,37-
30/05/2019	1657005	008 Provisão de 13º Salário		6.546,55-	715.029,92-
30/05/2019	1657013	008 Provisão de 13º Salário		6.500,18-	721.530,10-
30/05/2019	1657054	008 Provisão de 13º Salário		5.745,61-	727.275,71-
30/05/2019	1657077	008 Provisão de 13º Salário		5.458,93-	732.734,64-
30/05/2019	1657101	008 Provisão de 13º Salário		5.196,12-	737.930,76-
30/05/2019	1657134	008 Provisão de 13º Salário		4.751,02-	742.681,78-
30/05/2019	1657165	008 Provisão de 13º Salário		4.450,84-	747.132,62-
30/05/2019	1657168	008 Provisão de 13º Salário		4.401,15-	751.533,77-
30/05/2019	1657231	008 Provisão de 13º Salário		3.924,41-	755.458,18-

30/05/2019	1657307	008	Provisão de 13° Salário	3.429,32-	758.887,50-	
30/05/2019	1657319	008	Provisão de 13° Salário	3.385,21-	762.272,71-	
30/05/2019	1657396	008	Provisão de 13° Salário	3.016,85-	765.289,56-	
30/05/2019	1657417	008	Provisão de 13° Salário	2.966,74-	768.256,30-	
30/05/2019	1657420	008	Provisão de 13° Salário	2.945,10-	771.201,40-	
30/05/2019	1657519	008	Provisão de 13° Salário	2.585,96-	773.787,36-	
30/05/2019	1657560	008	Provisão de 13° Salário	2.474,95-	776.262,31-	
30/05/2019	1657741	008	Provisão de 13° Salário	2.057,88-	778.320,19-	
30/05/2019	1657753	008	Provisão de 13° Salário	2.022,59-	780.342,78-	
30/05/2019	1657763	008	Provisão de 13° Salário	2.010,18-	782.352,96-	
30/05/2019	1657771	008	Provisão de 13° Salário	1.986,98-	784.339,94-	
30/05/2019	1657831	008	Provisão de 13° Salário	1.800,00-	786.139,94-	
30/05/2019	1657845	008	Provisão de 13° Salário	1.773,74-	787.913,68-	
30/05/2019	1657887	008	Provisão de 13° Salário	1.686,94-	789.600,62-	
30/05/2019	1658009	008	Provisão de 13° Salário	1.451,27-	791.051,89-	
30/05/2019	1658039	008	Provisão de 13° Salário	1.385,27-	792.437,16-	
30/05/2019	1658076	008	Provisão de 13° Salário	1.305,52-	793.742,68-	
30/05/2019	1658112	008	Provisão de 13° Salário	1.232,60-	794.975,28-	
30/05/2019	1658114	008	Provisão de 13° Salário	1.229,89-	796.205,17-	
30/05/2019	1658150	008	Provisão de 13° Salário	1.159,22-	797.364,39-	
30/05/2019	1658172	008	Provisão de 13° Salário	1.126,80-	798.491,19-	
30/05/2019	1658176	008	Provisão de 13° Salário	1.116,43-	799.607,62-	
30/05/2019	1658203	008	Provisão de 13° Salário	1.079,21-	800.686,83-	
30/05/2019	1658261	008	Provisão de 13° Salário	1.004,56-	801.691,39-	
30/05/2019	1658435	008	Provisão de 13° Salário	739,90-	802.431,29-	
30/05/2019	1658504	008	Provisão de 13° Salário	664,89-	803.096,18-	
30/05/2019	1658534	008	Provisão de 13° Salário	624,91-	803.721,09-	
30/05/2019	1658543	008	Provisão de 13° Salário	615,89-	804.336,98-	
30/05/2019	1658563	008	Provisão de 13° Salário	597,91-	804.934,89-	
30/05/2019	1658622	008	Provisão de 13° Salário	563,08-	805.497,97-	
30/05/2019	1658776	008	Provisão de 13° Salário	455,95-	805.953,92-	
30/05/2019	1658802	008	Provisão de 13° Salário	442,49-	806.396,41-	
30/05/2019	1658819	008	Provisão de 13° Salário	434,96-	806.831,37-	
30/05/2019	1658902	008	Provisão de 13° Salário	394,16-	807.225,53-	
30/05/2019	1658947	008	Provisão de 13° Salário	366,87-	807.592,40-	
30/05/2019	1658969	008	Provisão de 13° Salário	347,30-	807.939,70-	
30/05/2019	1659012	008	Provisão de 13° Salário	327,22-	808.266,92-	
30/05/2019	1659166	008	Provisão de 13° Salário	263,98-	808.530,90-	
30/05/2019	1659588	008	Provisão de 13° Salário	154,79-	808.685,69-	
30/05/2019	1659617	008	Provisão de 13° Salário	149,39-	808.835,08-	
30/05/2019	1659731	008	Provisão de 13° Salário	131,39-	808.966,47-	
30/05/2019	1660802	008	Provisão de 13° Salário	6,61	808.959,86-	
31/05/2019	1673713		Ajuste de provisão acumulada mês.		810.711,06-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				23.273,57	174.198,96-	810.711,06-

Débitos: 23.273,57 Créditos: 174.198,96- Saldo Atual: 810.711,06-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	52.782,55-
30/05/2019	1658062	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.333,13-	54.115,68-
30/05/2019	1658164	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.140,34-	55.256,02-
30/05/2019	1658269	010	Provisão de FGTS 13° Salário	992,42-	56.248,44-
30/05/2019	1658395	010	Provisão de FGTS 13° Salário	781,51-	57.029,95-
30/05/2019	1658403	010	Provisão de FGTS 13° Salário	777,83-	57.807,78-
30/05/2019	1658443	010	Provisão de FGTS 13° Salário	732,01-	58.539,79-
30/05/2019	1658675	010	Provisão de FGTS 13° Salário	523,75-	59.063,54-
30/05/2019	1658686	010	Provisão de FGTS 13° Salário	520,04-	59.583,58-
30/05/2019	1658767	010	Provisão de FGTS 13° Salário	459,66-	60.043,24-
30/05/2019	1658806	010	Provisão de FGTS 13° Salário	436,72-	60.479,96-
30/05/2019	1658854	010	Provisão de FGTS 13° Salário	415,72-	60.895,68-
30/05/2019	1658929	010	Provisão de FGTS 13° Salário	380,07-	61.275,75-
30/05/2019	1658961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	356,03-	61.631,78-
30/05/2019	1658963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	352,12-	61.983,90-
30/05/2019	1659043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	313,94-	62.297,84-
30/05/2019	1659129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	274,36-	62.572,20-
30/05/2019	1659145	010	Provisão de FGTS 13° Salário	270,82-	62.843,02-
30/05/2019	1659223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	241,33-	63.084,35-
30/05/2019	1659238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,32-	63.321,67-
30/05/2019	1659242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	235,61-	63.557,28-
30/05/2019	1659320	010	Provisão de FGTS 13° Salário	206,87-	63.764,15-
30/05/2019	1659368	010	Provisão de FGTS 13° Salário	197,99-	63.962,14-
30/05/2019	1659534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,64-	64.126,78-
30/05/2019	1659544	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,78-	64.288,56-
30/05/2019	1659554	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81-	64.449,37-
30/05/2019	1659562	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,97-	64.608,34-
30/05/2019	1659647	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00-	64.752,34-

30/05/2019	1659659	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,90-	64.894,24-
30/05/2019	1659715	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,95-	65.029,19-
30/05/2019	1659837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,10-	65.145,29-
30/05/2019	1659870	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82-	65.256,11-
30/05/2019	1659897	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,45-	65.360,56-
30/05/2019	1659936	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,61-	65.459,17-
30/05/2019	1659938	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,38-	65.557,55-
30/05/2019	1659968	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,74-	65.650,29-
30/05/2019	1659984	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,14-	65.740,43-
30/05/2019	1659986	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,30-	65.829,73-
30/05/2019	1660014	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,33-	65.916,06-
30/05/2019	1660059	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,37-	65.996,43-
30/05/2019	1660204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,20-	66.055,63-
30/05/2019	1660252	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19-	66.108,82-
30/05/2019	1660272	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	66.158,81-
30/05/2019	1660280	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,27-	66.208,08-
30/05/2019	1660290	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,83-	66.255,91-
30/05/2019	1660324	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05-	66.300,96-
30/05/2019	1660406	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48-	66.337,44-
30/05/2019	1660422	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,40-	66.372,84-
30/05/2019	1660430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	66.407,64-
30/05/2019	1660471	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53-	66.439,17-
30/05/2019	1660492	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,36-	66.468,53-
30/05/2019	1660500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78-	66.496,31-
30/05/2019	1660518	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,18-	66.522,49-
30/05/2019	1660597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12-	66.543,61-
30/05/2019	1660716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	66.555,99-
30/05/2019	1660728	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95-	66.567,94-
30/05/2019	1660761	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,51-	66.578,45-
30/05/2019	1660912	010	Provisão de FGTS 13° Salário		66.577,92-
31/05/2019	1673714		Ajuste de provisão acumulada mês.	0,53	64.856,92-
				1.721,00	
TOTAL MÊS ----->				1.721,53	64.856,92-

Debitos: 1.721,53 Créditos: 13.795,90- Saldo Atual: 64.856,92-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	21.697.918,90-
15/05/2019	1679578	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		1.707.419,84-	23.405.338,74-
15/05/2019	1679584	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		71.956,27-	23.477.295,01-
15/05/2019	1679588	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		766.633,46-	24.243.928,47-
21/05/2019	1679592	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		1.634.475,28-	25.878.403,75-
22/05/2019	1679596	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		196.451,36-	26.074.855,11-
31/05/2019	1679600	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		4.787.404,76-	30.862.259,87-
31/05/2019	1679684	Recebimento de Repasse.	9.164.340,97		21.697.918,90-
31/05/2019	1679782	Apuração de Resultado		1.367.019,96-	23.064.938,86-
TOTAL MÊS ----->				9.164.340,97	23.064.938,86-

Debitos: 9.164.340,97 Créditos: 10.531.360,93- Saldo Atual: 23.064.938,86-

Conta: 2.02.05.01.001 21			INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	6.951.769,76-
31/05/2019	1668775	INSS CEBAS sobre folha de pagamento		597.964,37-	7.549.734,13-
31/05/2019	1668778	INSS CEBAS sobre folha de autônomos		557,48-	7.550.291,61-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.550.291,61-

Debitos: 0,00 Créditos: 598.521,85- Saldo Atual: 7.550.291,61-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 49.061.741,68-

02/05/2019 1593626 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019 12.265.435,42- 61.327.177,10-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.265.435,42- 61.327.177,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.265.435,42- Saldo Atual: 61.327.177,10-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 5.786.945,48

31/05/2019 1679782 Apuração de Resultado 1.367.019,96 7.153.965,44

TOTAL MÊS -----> 1.367.019,96 0,00 7.153.965,44

Débitos: 1.367.019,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.153.965,44

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 977.205,96

31/05/2019 1667457 Consumo de estoque mês. 244.003,66 1.221.209,62

31/05/2019 1667461 Consumo de estoque mês. 4.091,12 1.225.300,74

TOTAL MÊS -----> 248.094,78 0,00 1.225.300,74

Débitos: 248.094,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.225.300,74

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.110.058,89

31/05/2019 1667402 Consumo de estoque mês. 8.707,93 1.118.766,82

31/05/2019 1667431 Consumo de estoque mês. 260.825,22 1.379.592,04

31/05/2019 1667458 Consumo de estoque mês. 284,30 1.379.876,34

31/05/2019 1667462 Consumo de estoque mês. 8.329,00 1.388.205,34

TOTAL MÊS -----> 278.146,45 0,00 1.388.205,34

Débitos: 278.146,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.388.205,34

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 72.856,78

01/05/2019 1610689 Ref NF 0000283726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 452,06 73.308,84

01/05/2019 1610753 Ref NF 0000283214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264,90 73.573,74

01/05/2019 1610755 Ref NF 0000283230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6.520,10 80.093,84

01/05/2019 1610757 Ref NF 0000283356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140,24 80.234,08

01/05/2019 1637598 Ref NF 0000284079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5.628,23 85.862,31

01/05/2019 1637603 Ref NF 0000284065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 202,57 86.064,88

01/05/2019 1637607 Ref NF 0000284292 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99 86.251,87

02/05/2019 1645165 Ref NF 0000127692 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 987,57 87.239,44

07/05/2019 1646697 Ref NF 0000284640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 87.395,27

08/05/2019 1647761 Ref NF 0000284811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99 87.582,26

08/05/2019 1647829 Ref NF 0000284826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5.002,35 92.584,61

TOTAL MÊS -----> 19.727,83 0,00 92.584,61

Débitos: 19.727,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.584,61

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 102.571,10

31/05/2019 1667429 Consumo de estoque mês. 29.494,69 132.065,79

TOTAL MÊS -----> 29.494,69 0,00 132.065,79

Débitos: 29.494,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.065,79

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 0,00

31/05/2019 1667453	Consumo de estoque mês.	2.248,86		2.248,86
TOTAL MÊS ----->		2.248,86	0,00	2.248,86
Débitos: 2.248,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.248,86				

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	69.989,08
31/05/2019 1667430	Consumo de estoque mês.	13.101,86		83.090,94
TOTAL MÊS ----->		13.101,86	0,00	83.090,94
Débitos: 13.101,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.090,94				

Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	246.268,54
31/05/2019 1667456	Consumo de estoque mês.	50.303,49		296.572,03
TOTAL MÊS ----->		50.303,49	0,00	296.572,03
Débitos: 50.303,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.572,03				

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	560,00
31/05/2019 1667454	Consumo de estoque mês.	3.520,00		4.080,00
TOTAL MÊS ----->		3.520,00	0,00	4.080,00
Débitos: 3.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.080,00				

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	88.276,69
31/05/2019 1667406	Consumo de estoque mês.	33.274,35		121.551,04
TOTAL MÊS ----->		33.274,35	0,00	121.551,04
Débitos: 33.274,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.551,04				

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	59.793,08
31/05/2019 1667404	Consumo de estoque mês.	5.831,99		65.625,07
31/05/2019 1667428	Consumo de estoque mês.	328,70		65.953,77
31/05/2019 1667455	Consumo de estoque mês.	10.604,87		76.558,64
31/05/2019 1667463	Consumo de estoque mês.	199,00		76.757,64
TOTAL MÊS ----->		16.964,56	0,00	76.757,64
Débitos: 16.964,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.757,64				

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	13.833,14
31/05/2019 1667459	Consumo de estoque mês.	7.043,18		20.876,32
31/05/2019 1667460	Consumo de estoque mês.	1.358,32		22.234,64
TOTAL MÊS ----->		8.401,50	0,00	22.234,64
Débitos: 8.401,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.234,64				

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	3.280,71
31/05/2019 1667405	Consumo de estoque mês.	8.339,46		11.620,17
TOTAL MÊS ----->		8.339,46	0,00	11.620,17
Débitos: 8.339,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.620,17				

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	32.193,69
31/05/2019 1667317	Consumo de estoque mês.	8.242,66		40.436,35
31/05/2019 1667403	Consumo de estoque mês.	1.652,00		42.088,35
TOTAL MÊS ----->		9.894,66	0,00	42.088,35
Débitos: 9.894,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.088,35				

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	6.291.863,16

30/05/2019	1657197	0002 DIAS TRABALHADOS	156.410,98	6.448.274,14
30/05/2019	1657209	0002 DIAS TRABALHADOS	142.286,16	6.590.560,30
30/05/2019	1657236	0002 DIAS TRABALHADOS	108.306,18	6.698.866,48
30/05/2019	1657254	0002 DIAS TRABALHADOS	94.968,65	6.793.835,13
30/05/2019	1657263	0002 DIAS TRABALHADOS	83.486,85	6.877.321,98
30/05/2019	1657269	0002 DIAS TRABALHADOS	81.632,90	6.958.954,88
30/05/2019	1657297	0002 DIAS TRABALHADOS	57.577,60	7.016.532,48
30/05/2019	1657311	0002 DIAS TRABALHADOS	53.110,86	7.069.643,34
30/05/2019	1657338	0002 DIAS TRABALHADOS	50.336,63	7.119.979,97
30/05/2019	1657349	0002 DIAS TRABALHADOS	48.641,46	7.168.621,43
30/05/2019	1657352	0002 DIAS TRABALHADOS	48.080,35	7.216.701,78
30/05/2019	1657400	0002 DIAS TRABALHADOS	42.027,82	7.258.729,60
30/05/2019	1657421	0002 DIAS TRABALHADOS	39.672,54	7.298.402,14
30/05/2019	1657436	0002 DIAS TRABALHADOS	35.913,99	7.334.316,13
30/05/2019	1657445	0002 DIAS TRABALHADOS	35.461,04	7.369.777,17
30/05/2019	1657469	0002 DIAS TRABALHADOS	32.818,85	7.402.596,02
30/05/2019	1657487	0002 DIAS TRABALHADOS	29.357,54	7.431.953,56
30/05/2019	1657505	0002 DIAS TRABALHADOS	27.448,39	7.459.401,95
30/05/2019	1657511	0002 DIAS TRABALHADOS	27.343,32	7.486.745,27
30/05/2019	1657529	0002 DIAS TRABALHADOS	25.733,00	7.512.478,27
30/05/2019	1657580	0002 DIAS TRABALHADOS	23.691,92	7.536.170,19
30/05/2019	1657589	0002 DIAS TRABALHADOS	23.557,45	7.559.727,64
30/05/2019	1657638	0002 DIAS TRABALHADOS	22.019,85	7.581.747,49
30/05/2019	1657688	0002 DIAS TRABALHADOS	20.647,55	7.602.395,04
30/05/2019	1657701	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	7.622.395,04
30/05/2019	1657709	0002 DIAS TRABALHADOS	19.590,20	7.641.985,24
30/05/2019	1657748	0002 DIAS TRABALHADOS	18.259,15	7.660.244,39
30/05/2019	1657756	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,88	7.678.237,27
30/05/2019	1657794	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	7.694.660,91
30/05/2019	1657814	0002 DIAS TRABALHADOS	15.418,05	7.710.078,96
30/05/2019	1657950	0002 DIAS TRABALHADOS	12.858,80	7.722.937,76
30/05/2019	1657954	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85	7.735.700,61
30/05/2019	1657971	0002 DIAS TRABALHADOS	12.423,94	7.748.124,55
30/05/2019	1657991	0002 DIAS TRABALHADOS	11.664,57	7.759.789,12
30/05/2019	1657997	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	7.771.269,74
30/05/2019	1658036	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60	7.781.842,34
30/05/2019	1658075	0002 DIAS TRABALHADOS	9.861,66	7.791.704,00
30/05/2019	1658079	0002 DIAS TRABALHADOS	9.791,64	7.801.495,64
30/05/2019	1658200	0002 DIAS TRABALHADOS	8.044,52	7.809.540,16
30/05/2019	1658250	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	7.816.839,56
30/05/2019	1658305	0002 DIAS TRABALHADOS	6.659,01	7.823.498,57
30/05/2019	1658332	0002 DIAS TRABALHADOS	6.374,34	7.829.872,91
30/05/2019	1658356	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	7.836.129,34
30/05/2019	1658452	0002 DIAS TRABALHADOS	5.679,21	7.841.808,55
30/05/2019	1658558	0002 DIAS TRABALHADOS	4.978,06	7.846.786,61
30/05/2019	1658674	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50	7.851.166,11
30/05/2019	1658702	0002 DIAS TRABALHADOS	4.209,66	7.855.375,77
30/05/2019	1658730	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	7.859.350,41
30/05/2019	1658740	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.925,33	7.863.275,74
30/05/2019	1658773	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	7.867.097,51
30/05/2019	1658910	0002 DIAS TRABALHADOS	3.373,34	7.870.470,85
30/05/2019	1658988	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22	7.873.599,07
30/05/2019	1659100	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	7.876.410,19
30/05/2019	1659102	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	7.879.221,31
30/05/2019	1659355	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.307,19	7.881.528,50
30/05/2019	1659458	0102 DSR	2.116,48	7.883.644,98
30/05/2019	1659587	0102 DSR	1.945,81	7.885.590,79
30/05/2019	1659766	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.753,60	7.887.344,39
30/05/2019	1659931	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	7.888.907,71
30/05/2019	1659987	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	7.890.409,25
30/05/2019	1659989	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	7.891.910,79
30/05/2019	1660171	0102 DSR	1.342,68	7.893.253,47
30/05/2019	1660301	0102 DSR	1.242,37	7.894.495,84
30/05/2019	1660303	0102 DSR	1.237,56	7.895.733,40
30/05/2019	1660535	0102 DSR	1.096,02	7.896.829,42
30/05/2019	1660667	0102 DSR	1.013,53	7.897.842,95
30/05/2019	1660762	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	7.898.840,95
30/05/2019	1660770	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	7.899.838,95
30/05/2019	1660861	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	952,20	7.900.791,15
30/05/2019	1660991	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	866,83	7.901.657,98
30/05/2019	1661020	0102 DSR	831,96	7.902.489,94
30/05/2019	1661195	0102 DSR	677,12	7.903.167,06
30/05/2019	1661313	0102 DSR	593,21	7.903.760,27
30/05/2019	1661364	0102 DSR	555,60	7.904.315,87
30/05/2019	1661367	0102 DSR	553,35	7.904.869,22
30/05/2019	1661477	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	7.905.368,22
30/05/2019	1661478	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	7.905.867,22

30/05/2019	1661480	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	7.906.366,22
30/05/2019	1661483	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	497,12	7.906.863,34
30/05/2019	1661529	0102 DSR	472,36	7.907.335,70
30/05/2019	1661572	0304 AUXÍLIO CRECHE	449,00	7.907.784,70
30/05/2019	1661575	0102 DSR	447,67	7.908.232,37
30/05/2019	1661582	0102 DSR	445,35	7.908.677,72
30/05/2019	1661594	0102 DSR	436,66	7.909.114,38
30/05/2019	1661724	0037 DIFERENÇA SALARIAL	389,79	7.909.504,17
30/05/2019	1661783	0102 DSR	357,71	7.909.861,88
30/05/2019	1661828	0102 DSR	335,04	7.910.196,92
30/05/2019	1661833	0304 AUXÍLIO CRECHE	332,67	7.910.529,59
30/05/2019	1661880	0102 DSR	311,62	7.910.841,21
30/05/2019	1661897	0102 DSR	307,02	7.911.148,23
30/05/2019	1661979	0102 DSR	272,60	7.911.420,83
30/05/2019	1661980	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	272,00	7.911.692,83
30/05/2019	1662298	0102 DSR	179,39	7.911.872,22
30/05/2019	1662305	0037 DIFERENÇA SALARIAL	177,90	7.912.050,12
30/05/2019	1662321	0102 DSR	171,85	7.912.221,97
30/05/2019	1662415	0037 DIFERENÇA SALARIAL	154,56	7.912.376,53
30/05/2019	1662431	0037 DIFERENÇA SALARIAL	152,62	7.912.529,15
30/05/2019	1662490	0059 DIF. DE ABONO DE FÉRIAS	136,00	7.912.665,15
30/05/2019	1662516	0037 DIFERENÇA SALARIAL	128,57	7.912.793,72
30/05/2019	1662624	0102 DSR	105,91	7.912.899,63
30/05/2019	1662729	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	90,66	7.912.990,29
30/05/2019	1662939	0102 DSR	56,13	7.913.046,42
30/05/2019	1663017	0037 DIFERENÇA SALARIAL	48,50	7.913.094,92
30/05/2019	1663038	0320 DIF 1/3 ABONO DE FÉRIAS	45,33	7.913.140,25
30/05/2019	1663064	0037 DIFERENÇA SALARIAL	40,38	7.913.180,63
30/05/2019	1663268	0102 DSR	18,34	7.913.198,97
30/05/2019	1663384	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5,84	7.913.204,81

TOTAL MÊS -----> 1.621.341,65 0,00 7.913.204,81

Débitos: 1.621.341,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.913.204,81

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 744.196,92

30/05/2019	1656837	008 Provisão de 13º Salário	16.664,01	760.860,93
30/05/2019	1656857	008 Provisão de 13º Salário	14.254,62	775.115,55
30/05/2019	1656879	008 Provisão de 13º Salário	12.405,27	787.520,82
30/05/2019	1656906	008 Provisão de 13º Salário	9.768,24	797.289,06
30/05/2019	1656908	008 Provisão de 13º Salário	9.722,79	807.011,85
30/05/2019	1656919	008 Provisão de 13º Salário	9.149,73	816.161,58
30/05/2019	1657005	008 Provisão de 13º Salário	6.546,55	822.708,13
30/05/2019	1657013	008 Provisão de 13º Salário	6.500,18	829.208,31
30/05/2019	1657054	008 Provisão de 13º Salário	5.745,61	834.953,92
30/05/2019	1657077	008 Provisão de 13º Salário	5.458,93	840.412,85
30/05/2019	1657101	008 Provisão de 13º Salário	5.196,12	845.608,97
30/05/2019	1657134	008 Provisão de 13º Salário	4.751,02	850.359,99
30/05/2019	1657165	008 Provisão de 13º Salário	4.450,84	854.810,83
30/05/2019	1657168	008 Provisão de 13º Salário	4.401,15	859.211,98
30/05/2019	1657231	008 Provisão de 13º Salário	3.924,41	863.136,39
30/05/2019	1657307	008 Provisão de 13º Salário	3.429,32	866.565,71
30/05/2019	1657319	008 Provisão de 13º Salário	3.385,21	869.950,92
30/05/2019	1657396	008 Provisão de 13º Salário	3.016,85	872.967,77
30/05/2019	1657417	008 Provisão de 13º Salário	2.966,74	875.934,51
30/05/2019	1657420	008 Provisão de 13º Salário	2.945,10	878.879,61
30/05/2019	1657519	008 Provisão de 13º Salário	2.585,96	881.465,57
30/05/2019	1657560	008 Provisão de 13º Salário	2.474,95	883.940,52
30/05/2019	1657741	008 Provisão de 13º Salário	2.057,88	885.998,40
30/05/2019	1657753	008 Provisão de 13º Salário	2.022,59	888.020,99
30/05/2019	1657763	008 Provisão de 13º Salário	2.010,18	890.031,17
30/05/2019	1657771	008 Provisão de 13º Salário	1.986,98	892.018,15
30/05/2019	1657831	008 Provisão de 13º Salário	1.800,00	893.818,15
30/05/2019	1657845	008 Provisão de 13º Salário	1.773,74	895.591,89
30/05/2019	1657887	008 Provisão de 13º Salário	1.686,94	897.278,83
30/05/2019	1658009	008 Provisão de 13º Salário	1.451,27	898.730,10
30/05/2019	1658039	008 Provisão de 13º Salário	1.385,27	900.115,37
30/05/2019	1658062	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.333,13	901.448,50
30/05/2019	1658076	008 Provisão de 13º Salário	1.305,52	902.754,02
30/05/2019	1658112	008 Provisão de 13º Salário	1.232,60	903.986,62
30/05/2019	1658114	008 Provisão de 13º Salário	1.229,89	905.216,51
30/05/2019	1658150	008 Provisão de 13º Salário	1.159,22	906.375,73
30/05/2019	1658164	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.140,34	907.516,07
30/05/2019	1658172	008 Provisão de 13º Salário	1.126,80	908.642,87
30/05/2019	1658176	008 Provisão de 13º Salário	1.116,43	909.759,30
30/05/2019	1658203	008 Provisão de 13º Salário	1.079,21	910.838,51

30/05/2019	1658261	008	Provisão de 13° Salário	1.004,56	911.843,07
30/05/2019	1658269	010	Provisão de FGTS 13° Salário	992,42	912.835,49
30/05/2019	1658395	010	Provisão de FGTS 13° Salário	781,51	913.617,00
30/05/2019	1658403	010	Provisão de FGTS 13° Salário	777,83	914.394,83
30/05/2019	1658435	008	Provisão de 13° Salário	739,90	915.134,73
30/05/2019	1658443	010	Provisão de FGTS 13° Salário	732,01	915.866,74
30/05/2019	1658504	008	Provisão de 13° Salário	664,89	916.531,63
30/05/2019	1658534	008	Provisão de 13° Salário	624,91	917.156,54
30/05/2019	1658543	008	Provisão de 13° Salário	615,89	917.772,43
30/05/2019	1658563	008	Provisão de 13° Salário	597,91	918.370,34
30/05/2019	1658622	008	Provisão de 13° Salário	563,08	918.933,42
30/05/2019	1658675	010	Provisão de FGTS 13° Salário	523,75	919.457,17
30/05/2019	1658686	010	Provisão de FGTS 13° Salário	520,04	919.977,21
30/05/2019	1658767	010	Provisão de FGTS 13° Salário	459,66	920.436,87
30/05/2019	1658776	008	Provisão de 13° Salário	455,95	920.892,82
30/05/2019	1658802	008	Provisão de 13° Salário	442,49	921.335,31
30/05/2019	1658806	010	Provisão de FGTS 13° Salário	436,72	921.772,03
30/05/2019	1658819	008	Provisão de 13° Salário	434,96	922.206,99
30/05/2019	1658854	010	Provisão de FGTS 13° Salário	415,72	922.622,71
30/05/2019	1658902	008	Provisão de 13° Salário	394,16	923.016,87
30/05/2019	1658929	010	Provisão de FGTS 13° Salário	380,07	923.396,94
30/05/2019	1658947	008	Provisão de 13° Salário	366,87	923.763,81
30/05/2019	1658961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	356,03	924.119,84
30/05/2019	1658963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	352,12	924.471,96
30/05/2019	1658969	008	Provisão de 13° Salário	347,30	924.819,26
30/05/2019	1659012	008	Provisão de 13° Salário	327,22	925.146,48
30/05/2019	1659043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	313,94	925.460,42
30/05/2019	1659129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	274,36	925.734,78
30/05/2019	1659145	010	Provisão de FGTS 13° Salário	270,82	926.005,60
30/05/2019	1659166	008	Provisão de 13° Salário	263,98	926.269,58
30/05/2019	1659223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	241,33	926.510,91
30/05/2019	1659238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,32	926.748,23
30/05/2019	1659242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	235,61	926.983,84
30/05/2019	1659320	010	Provisão de FGTS 13° Salário	206,87	927.190,71
30/05/2019	1659368	010	Provisão de FGTS 13° Salário	197,99	927.388,70
30/05/2019	1659534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,64	927.553,34
30/05/2019	1659544	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,78	927.715,12
30/05/2019	1659554	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	927.875,93
30/05/2019	1659562	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,97	928.034,90
30/05/2019	1659588	008	Provisão de 13° Salário	154,79	928.189,69
30/05/2019	1659617	008	Provisão de 13° Salário	149,39	928.339,08
30/05/2019	1659647	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	928.483,08
30/05/2019	1659659	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,90	928.624,98
30/05/2019	1659715	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,95	928.759,93
30/05/2019	1659731	008	Provisão de 13° Salário	131,39	928.891,32
30/05/2019	1659837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,10	929.007,42
30/05/2019	1659870	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	929.118,24
30/05/2019	1659897	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,45	929.222,69
30/05/2019	1659936	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,61	929.321,30
30/05/2019	1659938	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,38	929.419,68
30/05/2019	1659968	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,74	929.512,42
30/05/2019	1659984	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,14	929.602,56
30/05/2019	1659986	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,30	929.691,86
30/05/2019	1660014	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,33	929.778,19
30/05/2019	1660059	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,37	929.858,56
30/05/2019	1660204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,20	929.917,76
30/05/2019	1660252	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19	929.970,95
30/05/2019	1660272	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	930.020,94
30/05/2019	1660280	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,27	930.070,21
30/05/2019	1660290	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,83	930.118,04
30/05/2019	1660324	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	930.163,09
30/05/2019	1660406	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48	930.199,57
30/05/2019	1660422	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,40	930.234,97
30/05/2019	1660430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	930.269,77
30/05/2019	1660471	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	930.301,30
30/05/2019	1660492	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,36	930.330,66
30/05/2019	1660500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	930.358,44
30/05/2019	1660518	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,18	930.384,62
30/05/2019	1660597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12	930.405,74
30/05/2019	1660716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	930.418,12
30/05/2019	1660728	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	930.430,07
30/05/2019	1660761	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,51	930.440,58
30/05/2019	1660802	008	Provisão de 13° Salário		6,61-
30/05/2019	1660912	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,53-
31/05/2019	1673715		Ajuste de provisão acumulada mês.	30,20	930.463,64

TOTAL MÊS ----->

186.273,86

7,14-

930.463,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	989.425,88
30/05/2019	1657389	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.531,28
30/05/2019	1657392	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.634,21
30/05/2019	1657428	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.715,22
30/05/2019	1657458	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.776,08
30/05/2019	1657485	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.810,05
30/05/2019	1657548	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.829,13
30/05/2019	1657657	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.835,74
30/05/2019	1657669	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.841,94
30/05/2019	1657686	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		989.846,77
30/05/2019	1656798	004 Provisão de Férias		1.012.359,94
30/05/2019	1656802	004 Provisão de Férias	21.253,92-	991.106,02
30/05/2019	1656823	004 Provisão de Férias		1.009.943,14
30/05/2019	1656859	004 Provisão de Férias		1.024.083,49
30/05/2019	1656867	004 Provisão de Férias		1.037.204,16
30/05/2019	1656871	004 Provisão de Férias		1.050.222,32
30/05/2019	1656873	004 Provisão de Férias		1.063.217,91
30/05/2019	1656917	004 Provisão de Férias		1.072.426,09
30/05/2019	1656934	004 Provisão de Férias		1.081.089,18
30/05/2019	1656936	004 Provisão de Férias		1.089.488,29
30/05/2019	1656956	004 Provisão de Férias		1.097.152,97
30/05/2019	1657025	004 Provisão de Férias		1.103.472,24
30/05/2019	1657034	004 Provisão de Férias		1.109.617,71
30/05/2019	1657042	004 Provisão de Férias		1.115.524,64
30/05/2019	1657046	004 Provisão de Férias		1.121.397,56
30/05/2019	1657081	004 Provisão de Férias		1.126.841,50
30/05/2019	1657123	004 Provisão de Férias	4.904,86-	1.121.936,64
30/05/2019	1657138	004 Provisão de Férias		1.126.662,50
30/05/2019	1657205	004 Provisão de Férias		1.130.851,92
30/05/2019	1657219	004 Provisão de Férias		1.134.856,82
30/05/2019	1657228	004 Provisão de Férias		1.138.783,62
30/05/2019	1657234	004 Provisão de Férias		1.142.678,43
30/05/2019	1657290	004 Provisão de Férias		1.146.163,59
30/05/2019	1657336	004 Provisão de Férias		1.149.450,05
30/05/2019	1657363	004 Provisão de Férias		1.152.617,16
30/05/2019	1657462	004 Provisão de Férias		1.155.360,90
30/05/2019	1657471	004 Provisão de Férias		1.158.073,08
30/05/2019	1657492	004 Provisão de Férias		1.160.753,31
30/05/2019	1657546	004 Provisão de Férias		1.163.262,06
30/05/2019	1657593	004 Provisão de Férias		1.165.669,92
30/05/2019	1657596	004 Provisão de Férias		1.168.069,92
30/05/2019	1657650	004 Provisão de Férias		1.170.319,19
30/05/2019	1657716	004 Provisão de Férias	2.104,08-	1.168.215,11
30/05/2019	1657795	004 Provisão de Férias		1.170.137,37
30/05/2019	1657812	004 Provisão de Férias		1.171.984,41
30/05/2019	1657829	006 Provisão de FGTS Férias		1.173.785,47
30/05/2019	1657849	004 Provisão de Férias	1.766,60-	1.172.018,87
30/05/2019	1657877	004 Provisão de Férias		1.173.731,79
30/05/2019	1657879	006 Provisão de FGTS Férias	1.700,31-	1.172.031,48
30/05/2019	1657899	004 Provisão de Férias		1.173.674,95
30/05/2019	1657901	004 Provisão de Férias		1.175.314,91
30/05/2019	1657960	004 Provisão de Férias		1.176.843,28
30/05/2019	1657974	006 Provisão de FGTS Férias		1.178.350,26
30/05/2019	1657984	004 Provisão de Férias		1.179.837,77
30/05/2019	1658005	004 Provisão de Férias		1.181.300,17
30/05/2019	1658058	004 Provisão de Férias		1.182.639,55
30/05/2019	1658168	006 Provisão de FGTS Férias		1.183.770,79
30/05/2019	1658225	006 Provisão de FGTS Férias		1.184.820,47
30/05/2019	1658233	006 Provisão de FGTS Férias		1.185.861,94
30/05/2019	1658237	006 Provisão de FGTS Férias		1.186.901,59
30/05/2019	1658273	004 Provisão de Férias		1.187.888,12
30/05/2019	1658324	004 Provisão de Férias		1.188.774,65
30/05/2019	1658353	004 Provisão de Férias		1.189.607,86
30/05/2019	1658363	004 Provisão de Férias		1.190.429,05
30/05/2019	1658382	004 Provisão de Férias		1.191.223,59
30/05/2019	1658427	004 Provisão de Férias		1.191.974,36
30/05/2019	1658441	006 Provisão de FGTS Férias		1.192.711,00
30/05/2019	1658482	006 Provisão de FGTS Férias		1.193.404,05
30/05/2019	1658500	006 Provisão de FGTS Férias		1.194.075,99
30/05/2019	1658550	006 Provisão de FGTS Férias		1.194.689,17
30/05/2019	1658557	004 Provisão de Férias		1.195.297,11
30/05/2019	1658578	004 Provisão de Férias		1.195.887,09
30/05/2019	1658598	004 Provisão de Férias		1.196.467,04

30/05/2019	1658673	004	Provisão de Férias	525,55		1.196.992,59
30/05/2019	1658709	006	Provisão de FGTS Férias	505,55		1.197.498,14
30/05/2019	1658719	006	Provisão de FGTS Férias	491,64		1.197.989,78
30/05/2019	1658731	004	Provisão de Férias	482,31		1.198.472,09
30/05/2019	1658743	006	Provisão de FGTS Férias	472,55		1.198.944,64
30/05/2019	1658747	006	Provisão de FGTS Férias	469,83		1.199.414,47
30/05/2019	1658765	004	Provisão de Férias	460,49		1.199.874,96
30/05/2019	1658810	004	Provisão de Férias	436,30		1.200.311,26
30/05/2019	1658816	006	Provisão de FGTS Férias	435,50		1.200.746,76
30/05/2019	1658906	006	Provisão de FGTS Férias		392,39-	1.200.354,37
30/05/2019	1658931	006	Provisão de FGTS Férias	378,07		1.200.732,44
30/05/2019	1658965	004	Provisão de Férias	351,97		1.201.084,41
30/05/2019	1658998	006	Provisão de FGTS Férias	335,15		1.201.419,56
30/05/2019	1659028	006	Provisão de FGTS Férias	320,41		1.201.739,97
30/05/2019	1659041	006	Provisão de FGTS Férias	314,15		1.202.054,12
30/05/2019	1659047	006	Provisão de FGTS Férias	311,57		1.202.365,69
30/05/2019	1659099	004	Provisão de Férias		285,35-	1.202.080,34
30/05/2019	1659113	006	Provisão de FGTS Férias	278,83		1.202.359,17
30/05/2019	1659153	004	Provisão de Férias		267,49-	1.202.091,68
30/05/2019	1659168	006	Provisão de FGTS Férias	262,92		1.202.354,60
30/05/2019	1659189	006	Provisão de FGTS Férias	253,36		1.202.607,96
30/05/2019	1659215	004	Provisão de Férias		243,49-	1.202.364,47
30/05/2019	1659276	006	Provisão de FGTS Férias	219,48		1.202.583,95
30/05/2019	1659282	006	Provisão de FGTS Férias	216,96		1.202.800,91
30/05/2019	1659296	006	Provisão de FGTS Férias	214,42		1.203.015,33
30/05/2019	1659332	004	Provisão de Férias	206,38		1.203.221,71
30/05/2019	1659352	006	Provisão de FGTS Férias	200,69		1.203.422,40
30/05/2019	1659360	004	Provisão de Férias	199,19		1.203.621,59
30/05/2019	1659395	006	Provisão de FGTS Férias	192,63		1.203.814,22
30/05/2019	1659398	006	Provisão de FGTS Férias	192,00		1.204.006,22
30/05/2019	1659457	006	Provisão de FGTS Férias	179,94		1.204.186,16
30/05/2019	1659471	004	Provisão de Férias	175,19		1.204.361,35
30/05/2019	1659514	006	Provisão de FGTS Férias		168,33-	1.204.193,02
30/05/2019	1659599	006	Provisão de FGTS Férias	153,79		1.204.346,81
30/05/2019	1659627	006	Provisão de FGTS Férias	147,76		1.204.494,57
30/05/2019	1659664	006	Provisão de FGTS Férias		141,33-	1.204.353,24
30/05/2019	1659693	006	Provisão de FGTS Férias	137,02		1.204.490,26
30/05/2019	1659729	006	Provisão de FGTS Férias	131,47		1.204.621,73
30/05/2019	1659733	006	Provisão de FGTS Férias	131,19		1.204.752,92
30/05/2019	1659787	006	Provisão de FGTS Férias	122,26		1.204.875,18
30/05/2019	1659807	006	Provisão de FGTS Férias	119,00		1.204.994,18
30/05/2019	1659835	006	Provisão de FGTS Férias	116,98		1.205.111,16
30/05/2019	1659888	006	Provisão de FGTS Férias	107,17		1.205.218,33
30/05/2019	1660065	006	Provisão de FGTS Férias	78,92		1.205.297,25
30/05/2019	1660115	006	Provisão de FGTS Férias	70,93		1.205.368,18
30/05/2019	1660138	006	Provisão de FGTS Férias	66,66		1.205.434,84
30/05/2019	1660146	006	Provisão de FGTS Férias	65,69		1.205.500,53
30/05/2019	1660160	006	Provisão de FGTS Férias	63,56		1.205.564,09
30/05/2019	1660168	004	Provisão de Férias		62,87-	1.205.501,22
30/05/2019	1660196	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		1.205.561,28
30/05/2019	1660286	006	Provisão de FGTS Férias	48,64		1.205.609,92
30/05/2019	1660300	006	Provisão de FGTS Férias	47,20		1.205.657,12
30/05/2019	1660312	006	Provisão de FGTS Férias	46,40		1.205.703,52
30/05/2019	1660356	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		1.205.745,56
30/05/2019	1660386	006	Provisão de FGTS Férias	38,58		1.205.784,14
30/05/2019	1660402	006	Provisão de FGTS Férias	36,84		1.205.820,98
30/05/2019	1660426	006	Provisão de FGTS Férias	34,90		1.205.855,88
30/05/2019	1660498	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		1.205.884,04
30/05/2019	1660569	006	Provisão de FGTS Férias		22,83-	1.205.861,21
30/05/2019	1660591	006	Provisão de FGTS Férias		21,40-	1.205.839,81
30/05/2019	1660608	006	Provisão de FGTS Férias		19,48-	1.205.820,33
30/05/2019	1660638	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		1.205.836,84
30/05/2019	1660650	006	Provisão de FGTS Férias	15,94		1.205.852,78
30/05/2019	1660692	006	Provisão de FGTS Férias	14,02		1.205.866,80
30/05/2019	1660811	006	Provisão de FGTS Férias		5,03-	1.205.861,77
31/05/2019	1673716		Ajuste de provisão acumulada mês.	13.713,54		1.219.575,31
TOTAL MÊS ----->				263.509,19	33.359,76-	1.219.575,31

Débitos: 263.509,19 Créditos: 33.359,76- Saldo Atual: 1.219.575,31

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 80.040,27

30/05/2019	1657573	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	23.996,80		104.037,07
30/05/2019	1658513	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.347,54		109.384,61
30/05/2019	1658623	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.618,88		114.003,49
30/05/2019	1659040	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.963,75		116.967,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2019	1659269	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.475,71	119.442,95
30/05/2019	1659525	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.010,39	121.453,34
30/05/2019	1659646	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49	123.310,83
30/05/2019	1659652	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49	125.168,32
30/05/2019	1660007	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.478,75	126.647,07
30/05/2019	1660074	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.416,37	128.063,44
30/05/2019	1660596	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.057,81	129.121,25
30/05/2019	1661229	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	646,07	129.767,32
30/05/2019	1661568	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	451,76	130.219,08
30/05/2019	1661658	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	407,07	130.626,15
30/05/2019	1661706	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	397,66	131.023,81
30/05/2019	1661754	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	374,38	131.398,19
30/05/2019	1661970	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	274,38	131.672,57
30/05/2019	1662226	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	199,30	131.871,87
30/05/2019	1662272	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	184,56	132.056,43
30/05/2019	1662325	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	170,99	132.227,42
30/05/2019	1662329	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,26	132.397,68
30/05/2019	1662367	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	161,91	132.559,59
30/05/2019	1662512	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	129,88	132.689,47
30/05/2019	1662694	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	96,21	132.785,68
30/05/2019	1662715	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	93,15	132.878,83
30/05/2019	1662730	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	90,48	132.969,31
30/05/2019	1662788	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	78,26	133.047,57
30/05/2019	1662818	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	76,11	133.123,68
30/05/2019	1663057	0119	DIF AVISO PRÉVIO	41,99	133.165,67
30/05/2019	1663060	0119	DIF AVISO PRÉVIO	40,64	133.206,31
30/05/2019	1663092	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,90	133.245,21
30/05/2019	1663116	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	34,77	133.279,98
30/05/2019	1663191	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	29,03	133.309,01
30/05/2019	1663222	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	23,32	133.332,33
30/05/2019	1663246	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	20,54	133.352,87
30/05/2019	1663248	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,41	133.373,28
30/05/2019	1663288	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	15,70	133.388,98
30/05/2019	1663322	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	12,43	133.401,41
30/05/2019	1663348	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	9,22	133.410,63
30/05/2019	1663361	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	8,61	133.419,24
30/05/2019	1663371	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	7,25	133.426,49
30/05/2019	1663372	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,25	133.433,74
30/05/2019	1663399	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	4,99	133.438,73
30/05/2019	1663408	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	4,06	133.442,79
30/05/2019	1663412	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,66	133.446,45
30/05/2019	1663415	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	3,51	133.449,96
30/05/2019	1663419	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	3,24	133.453,20
30/05/2019	1663422	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	2,96	133.456,16
30/05/2019	1663428	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	2,71	133.458,87
30/05/2019	1663446	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,69	133.460,56
30/05/2019	1663450	0125	DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	1,51	133.462,07
30/05/2019	1663453	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1,48	133.463,55
30/05/2019	1663462	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,08	133.464,63
30/05/2019	1663463	0125	DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	1,04	133.465,67
30/05/2019	1663469	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	0,74	133.466,41
30/05/2019	1663474	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,62	133.467,03
30/05/2019	1663475	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	0,56	133.467,59
30/05/2019	1663480	0146	DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,39	133.467,98
30/05/2019	1663485	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,29	133.468,27
30/05/2019	1663487	0169	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	0,28	133.468,55
30/05/2019	1663490	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,22	133.468,77
30/05/2019	1663491	0125	DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	0,17	133.468,94
30/05/2019	1663492	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,14	133.469,08
30/05/2019	1663497	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	0,12	133.469,20
30/05/2019	1663501	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,03	133.469,23
TOTAL MÊS ----->				53.428,96	0,00

Débitos: 53.428,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.469,23

Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	204.945,50
30/05/2019	1659038	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.977,37	207.922,87
30/05/2019	1659382	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.254,09	210.176,96
30/05/2019	1659474	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.093,04	212.270,00
30/05/2019	1659545	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	214.270,00
30/05/2019	1659614	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.902,85	216.172,85
30/05/2019	1659812	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.696,60	217.869,45
30/05/2019	1659838	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	219.527,93
30/05/2019	1659840	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	221.186,41
30/05/2019	1660159	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	222.536,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2019	1660203	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,62		223.846,03
30/05/2019	1660269	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.264,13		225.110,16
30/05/2019	1660457	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96		226.258,12
30/05/2019	1660669	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.011,82		227.269,94
30/05/2019	1660691	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		228.269,94
30/05/2019	1660697	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		229.269,94
30/05/2019	1660701	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		230.269,94
30/05/2019	1660705	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		231.269,94
30/05/2019	1660707	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		232.269,94
30/05/2019	1660711	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		233.269,94
30/05/2019	1660713	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		234.269,94
30/05/2019	1660719	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		235.269,94
30/05/2019	1660721	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		236.269,94
30/05/2019	1660723	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		237.269,94
30/05/2019	1660725	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		238.269,94
30/05/2019	1660727	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		239.269,94
30/05/2019	1660733	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		240.269,94
30/05/2019	1660737	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		241.269,94
30/05/2019	1660739	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		242.269,94
30/05/2019	1660747	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		243.269,94
30/05/2019	1660749	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		244.269,94
30/05/2019	1660871	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56		245.219,50
30/05/2019	1661084	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78		245.985,28
30/05/2019	1661089	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	761,81		246.747,09
30/05/2019	1661224	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	652,03		247.399,12
30/05/2019	1661282	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00		247.999,12
30/05/2019	1661450	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52		248.509,64
30/05/2019	1661736	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	382,18		248.891,82
30/05/2019	1662028	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26		249.147,08
30/05/2019	1662029	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26		249.402,34
30/05/2019	1662343	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67		249.569,01
30/05/2019	1662500	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33		249.702,34
30/05/2019	1662666	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		249.802,14
30/05/2019	1662667	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		249.901,94
30/05/2019	1662668	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		250.001,74
30/05/2019	1662669	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		250.101,54
TOTAL MÊS ----->				45.156,04	0,00	250.101,54

Débitos: 45.156,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.101,54

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	41.347,46	
30/05/2019	1659486	0082	HORA EXTRA 50%	2.069,27	43.416,73	
30/05/2019	1659826	0082	HORA EXTRA 50%	1.680,16	45.096,89	
30/05/2019	1660177	0082	HORA EXTRA 50%	1.331,94	46.428,83	
30/05/2019	1660285	0082	HORA EXTRA 50%	1.248,89	47.677,72	
30/05/2019	1661025	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	828,97	48.506,69	
30/05/2019	1661311	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	595,01	49.101,70	
30/05/2019	1661335	0082	HORA EXTRA 50%	580,28	49.681,98	
30/05/2019	1661597	0082	HORA EXTRA 50%	435,88	50.117,86	
30/05/2019	1661667	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	400,84	50.518,70	
30/05/2019	1661762	0082	HORA EXTRA 50%	367,53	50.886,23	
30/05/2019	1661780	0082	HORA EXTRA 50%	358,17	51.244,40	
30/05/2019	1661911	0082	HORA EXTRA 50%	301,99	51.546,39	
30/05/2019	1661913	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	301,44	51.847,83	
30/05/2019	1661943	0082	HORA EXTRA 50%	288,92	52.136,75	
30/05/2019	1662004	0082	HORA EXTRA 50%	262,62	52.399,37	
30/05/2019	1662250	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	190,44	52.589,81	
30/05/2019	1662489	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	136,68	52.726,49	
TOTAL MÊS ----->				11.379,03	0,00	52.726,49

Débitos: 11.379,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.726,49

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	12.184.180,84	
15/05/2019	1679579		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.975.201,47	15.159.382,31	
31/05/2019	1679771		Lançamento de Ajuste referente as glosas de energia, contabilizadas em conta errada.		226.101,57-	14.933.280,74
TOTAL MÊS ----->				2.975.201,47	226.101,57-	14.933.280,74

Débitos: 2.975.201,47 Créditos: 226.101,57- Saldo Atual: 14.933.280,74

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	968.730,74
--------------------------------------	--	--	--	-----------	------------

30/05/2019	1658032	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.728,20	979.459,34
30/05/2019	1658046	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.280,20	989.739,54
30/05/2019	1658063	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.029,60	999.769,14
30/05/2019	1658139	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.957,77	1.008.726,91
30/05/2019	1658163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.602,66	1.017.329,57
30/05/2019	1658193	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.176,91	1.025.506,48
30/05/2019	1658204	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.783,19	1.033.289,67
30/05/2019	1658327	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.396,70	1.039.686,37
30/05/2019	1658428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.816,60	1.045.502,97
30/05/2019	1658517	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.277,60	1.050.780,57
30/05/2019	1658529	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.159,63	1.055.940,20
30/05/2019	1658538	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.106,48	1.061.046,68
30/05/2019	1658621	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.629,25	1.065.675,93
30/05/2019	1658639	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.514,39	1.070.190,32
30/05/2019	1658700	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.209,75	1.074.400,07
30/05/2019	1658777	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.798,80	1.078.198,87
30/05/2019	1658781	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.780,60	1.081.979,47
30/05/2019	1658842	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.564,00	1.085.543,47
30/05/2019	1658861	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.477,77	1.089.021,24
30/05/2019	1658916	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.355,80	1.092.377,04
30/05/2019	1658968	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.163,41	1.095.540,45
30/05/2019	1659082	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.844,00	1.098.384,45
30/05/2019	1659167	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.716,87	1.101.101,32
30/05/2019	1659171	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.708,48	1.103.809,80
30/05/2019	1659257	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.499,42	1.106.309,22
30/05/2019	1659289	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.423,89	1.108.733,11
30/05/2019	1659307	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.372,79	1.111.105,90
30/05/2019	1659313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.354,03	1.113.459,93
30/05/2019	1659325	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.338,40	1.115.798,33
30/05/2019	1659339	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.328,67	1.118.127,00
30/05/2019	1659388	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.243,48	1.120.370,48
30/05/2019	1659409	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.210,22	1.122.580,70
30/05/2019	1659448	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.122,40	1.124.703,10
30/05/2019	1659569	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.972,80	1.126.675,90
30/05/2019	1659581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.958,40	1.128.634,30
30/05/2019	1659606	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.929,47	1.130.563,77
30/05/2019	1659620	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.896,20	1.132.459,97
30/05/2019	1659640	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.864,88	1.134.324,85
30/05/2019	1659718	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.790,66	1.136.115,51
30/05/2019	1659732	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.781,37	1.137.896,88
30/05/2019	1659738	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.779,66	1.139.676,54
30/05/2019	1659750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.767,28	1.141.443,82
30/05/2019	1659776	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.746,64	1.143.190,46
30/05/2019	1659778	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.745,63	1.144.936,09
30/05/2019	1659790	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.730,16	1.146.666,25
30/05/2019	1659830	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.678,47	1.148.344,72
30/05/2019	1659859	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.640,95	1.149.985,67
30/05/2019	1659915	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.580,41	1.151.566,08
30/05/2019	1659945	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.545,59	1.153.111,67
30/05/2019	1660021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.469,80	1.154.581,47
30/05/2019	1660033	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	1.156.038,10
30/05/2019	1660072	0316	QUINQUENIO	1.416,62	1.157.454,72
30/05/2019	1660179	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.328,89	1.158.783,61
30/05/2019	1660197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.313,60	1.160.097,21
30/05/2019	1660212	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00	1.161.393,21
30/05/2019	1660291	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.246,50	1.162.639,71
30/05/2019	1660335	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.211,25	1.163.850,96
30/05/2019	1660369	0316	QUINQUENIO	1.196,78	1.165.047,74
30/05/2019	1660545	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.090,40	1.166.138,14
30/05/2019	1660558	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.077,56	1.167.215,70
30/05/2019	1660605	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.052,21	1.168.267,91
30/05/2019	1660633	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00	1.169.300,91
30/05/2019	1660635	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.032,38	1.170.333,29
30/05/2019	1660699	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	1.171.333,29
30/05/2019	1660956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,65	1.172.232,94
30/05/2019	1660968	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	890,46	1.173.123,40
30/05/2019	1660992	0309	TRIÊNIO	864,61	1.173.988,01
30/05/2019	1660996	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	860,54	1.174.848,55
30/05/2019	1660997	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,87	1.175.708,42
30/05/2019	1661013	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	842,40	1.176.550,82
30/05/2019	1661058	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	785,19	1.177.336,01
30/05/2019	1661061	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70	1.178.117,71
30/05/2019	1661062	0309	TRIÊNIO	781,69	1.178.899,40
30/05/2019	1661075	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	770,90	1.179.670,30
30/05/2019	1661144	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	717,59	1.180.387,89
30/05/2019	1661179	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15	1.181.079,04
30/05/2019	1661193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	677,47	1.181.756,51

30/05/2019	1661208	0309 TRIÊNIO	665,49	1.182.422,00
30/05/2019	1661234	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60	1.183.060,60
30/05/2019	1661237	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	637,81	1.183.698,41
30/05/2019	1661284	0309 TRIÊNIO	600,00	1.184.298,41
30/05/2019	1661329	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	583,24	1.184.881,65
30/05/2019	1661343	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04	1.185.455,69
30/05/2019	1661381	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19	1.186.002,88
30/05/2019	1661398	0309 TRIÊNIO	539,79	1.186.542,67
30/05/2019	1661407	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	534,96	1.187.077,63
30/05/2019	1661415	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	529,23	1.187.606,86
30/05/2019	1661417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,65	1.188.135,51
30/05/2019	1661424	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	1.188.660,99
30/05/2019	1661447	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	510,71	1.189.171,70
30/05/2019	1661448	0316 QUINQUENIO	510,52	1.189.682,22
30/05/2019	1661449	0316 QUINQUENIO	510,52	1.190.192,74
30/05/2019	1661466	0309 TRIÊNIO	500,17	1.190.692,91
30/05/2019	1661489	0316 QUINQUENIO	492,42	1.191.185,33
30/05/2019	1661506	0309 TRIÊNIO	484,61	1.191.669,94
30/05/2019	1661524	0316 QUINQUENIO	475,87	1.192.145,81
30/05/2019	1661527	0316 QUINQUENIO	475,06	1.192.620,87
30/05/2019	1661535	0316 QUINQUENIO	468,49	1.193.089,36
30/05/2019	1661588	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	440,35	1.193.529,71
30/05/2019	1661589	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,08	1.193.968,79
30/05/2019	1661606	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.194.400,79
30/05/2019	1661607	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,00	1.194.832,79
30/05/2019	1661624	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,60	1.195.255,39
30/05/2019	1661638	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	1.195.668,59
30/05/2019	1661647	0316 QUINQUENIO	411,60	1.196.080,19
30/05/2019	1661705	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94	1.196.478,13
30/05/2019	1661711	0316 QUINQUENIO	396,74	1.196.874,87
30/05/2019	1661723	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	1.197.265,72
30/05/2019	1661732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	386,60	1.197.652,32
30/05/2019	1661738	0309 TRIÊNIO	381,84	1.198.034,16
30/05/2019	1661749	0309 TRIÊNIO	378,83	1.198.412,99
30/05/2019	1661750	0316 QUINQUENIO	378,28	1.198.791,27
30/05/2019	1661755	0309 TRIÊNIO	373,98	1.199.165,25
30/05/2019	1661799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,63	1.199.517,88
30/05/2019	1661804	0309 TRIÊNIO	350,89	1.199.868,77
30/05/2019	1661815	0309 TRIÊNIO	344,55	1.200.213,32
30/05/2019	1661816	0316 QUINQUENIO	344,55	1.200.557,87
30/05/2019	1661836	0309 TRIÊNIO	331,04	1.200.888,91
30/05/2019	1661837	0309 TRIÊNIO	329,79	1.201.218,70
30/05/2019	1661862	0316 QUINQUENIO	318,72	1.201.537,42
30/05/2019	1661876	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	1.201.850,24
30/05/2019	1661877	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	1.202.162,92
30/05/2019	1661934	0316 QUINQUENIO	291,35	1.202.454,27
30/05/2019	1661946	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	287,45	1.202.741,72
30/05/2019	1662023	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	255,47	1.202.997,19
30/05/2019	1662025	0316 QUINQUENIO	255,26	1.203.252,45
30/05/2019	1662027	0316 QUINQUENIO	255,26	1.203.507,71
30/05/2019	1662040	0309 TRIÊNIO	250,77	1.203.758,48
30/05/2019	1662043	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,90	1.204.007,38
30/05/2019	1662055	0309 TRIÊNIO	246,96	1.204.254,34
30/05/2019	1662076	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	240,14	1.204.494,48
30/05/2019	1662082	0309 TRIÊNIO	238,13	1.204.732,61
30/05/2019	1662115	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	224,54	1.204.957,15
30/05/2019	1662119	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	223,83	1.205.180,98
30/05/2019	1662130	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98	1.205.399,96
30/05/2019	1662132	0309 TRIÊNIO	217,28	1.205.617,24
30/05/2019	1662140	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.205.833,24
30/05/2019	1662141	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.206.049,24
30/05/2019	1662142	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.206.265,24
30/05/2019	1662144	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.206.481,24
30/05/2019	1662148	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.206.697,24
30/05/2019	1662149	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.206.913,24
30/05/2019	1662152	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.207.129,24
30/05/2019	1662156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.207.345,24
30/05/2019	1662172	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	211,75	1.207.556,99
30/05/2019	1662175	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,48	1.207.767,47
30/05/2019	1662178	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	209,24	1.207.976,71
30/05/2019	1662185	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.208.183,31
30/05/2019	1662201	0316 QUINQUENIO	201,11	1.208.384,42
30/05/2019	1662202	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,11	1.208.585,53
30/05/2019	1662212	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	1.208.785,13
30/05/2019	1662223	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	1.208.984,73
30/05/2019	1662235	0316 QUINQUENIO	195,43	1.209.180,16
30/05/2019	1662246	0316 QUINQUENIO	191,09	1.209.371,25

30/05/2019	1662247	0316	QUINQUENIO	191,09	1.209.562,34	
30/05/2019	1662248	0316	QUINQUENIO	191,09	1.209.753,43	
30/05/2019	1662255	0309	TRIÊNIO	187,69	1.209.941,12	
30/05/2019	1662286	0316	QUINQUENIO	181,87	1.210.122,99	
30/05/2019	1662311	0309	TRIÊNIO	176,75	1.210.299,74	
30/05/2019	1662334	0316	QUINQUENIO	168,67	1.210.468,41	
30/05/2019	1662335	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,67	1.210.637,08	
30/05/2019	1662339	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	168,16	1.210.805,24	
30/05/2019	1662365	0316	QUINQUENIO	162,00	1.210.967,24	
30/05/2019	1662366	0316	QUINQUENIO	162,00	1.211.129,24	
30/05/2019	1662382	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	158,18	1.211.287,42	
30/05/2019	1662384	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41	1.211.443,83	
30/05/2019	1662387	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	1.211.600,17	
30/05/2019	1662426	0309	TRIÊNIO	152,87	1.211.753,04	
30/05/2019	1662476	0309	TRIÊNIO	140,70	1.211.893,74	
30/05/2019	1662478	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	1.212.034,30	
30/05/2019	1662480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	1.212.174,86	
30/05/2019	1662505	0309	TRIÊNIO	131,39	1.212.306,25	
30/05/2019	1662520	0316	QUINQUENIO	127,63	1.212.433,88	
30/05/2019	1662521	0316	QUINQUENIO	127,63	1.212.561,51	
30/05/2019	1662541	0309	TRIÊNIO	123,48	1.212.684,99	
30/05/2019	1662562	0309	TRIÊNIO	119,24	1.212.804,23	
30/05/2019	1662706	0309	TRIÊNIO	93,89	1.212.898,12	
30/05/2019	1662708	0309	TRIÊNIO	93,80	1.212.991,92	
30/05/2019	1662709	0309	TRIÊNIO	93,80	1.213.085,72	
30/05/2019	1662710	0309	TRIÊNIO	93,80	1.213.179,52	
30/05/2019	1662794	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.213.257,69	
30/05/2019	1662796	0316	QUINQUENIO	78,17	1.213.335,86	
30/05/2019	1662797	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.213.414,03	
30/05/2019	1662798	0316	QUINQUENIO	78,17	1.213.492,20	
30/05/2019	1662812	0309	TRIÊNIO	76,58	1.213.568,78	
30/05/2019	1662813	0309	TRIÊNIO	76,58	1.213.645,36	
30/05/2019	1662814	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50	1.213.721,86	
30/05/2019	1662815	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50	1.213.798,36	
30/05/2019	1662825	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	1.213.873,44	
30/05/2019	1662826	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	1.213.948,52	
30/05/2019	1662836	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	73,37	1.214.021,89	
30/05/2019	1662894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,14	1.214.087,03	
30/05/2019	1662895	0309	TRIÊNIO	64,80	1.214.151,83	
30/05/2019	1662896	0309	TRIÊNIO	64,80	1.214.216,63	
30/05/2019	1662952	0316	QUINQUENIO	54,00	1.214.270,63	
30/05/2019	1663244	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	20,59	1.214.291,22	
30/05/2019	1663263	0316	QUINQUENIO	18,99	1.214.310,21	
TOTAL MÊS ----->				245.579,47	0,00	1.214.310,21

Débitos: 245.579,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.214.310,21

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 157.760,20

06/05/2019	1599044	Ref NF 0001927416 - REDEMOB CONSORCIO	982,70	158.742,90
17/05/2019	1641486	Ref NF 0001935164 - REDEMOB CONSORCIO	35.619,20	194.362,10
30/05/2019	1662136	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	216,57	194.578,67
30/05/2019	1662731	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	90,19	194.668,86

TOTAL MÊS -----> 36.908,66 0,00 194.668,86

Débitos: 36.908,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.668,86

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 664.156,83

30/05/2019	1656454	002 FGTS Folha Mensal	16.782,74	680.939,57
30/05/2019	1656459	002 FGTS Folha Mensal	13.931,06	694.870,63
30/05/2019	1656473	002 FGTS Folha Mensal	9.928,90	704.799,53
30/05/2019	1656474	002 FGTS Folha Mensal	9.647,91	714.447,44
30/05/2019	1656476	002 FGTS Folha Mensal	9.449,17	723.896,61
30/05/2019	1656478	002 FGTS Folha Mensal	9.172,90	733.069,51
30/05/2019	1656492	002 FGTS Folha Mensal	6.457,63	739.527,14
30/05/2019	1656493	002 FGTS Folha Mensal	6.451,91	745.979,05
30/05/2019	1656509	002 FGTS Folha Mensal	5.414,60	751.393,65
30/05/2019	1656510	002 FGTS Folha Mensal	5.384,78	756.778,43
30/05/2019	1656516	002 FGTS Folha Mensal	4.963,69	761.742,12
30/05/2019	1656526	002 FGTS Folha Mensal	4.556,29	766.298,41
30/05/2019	1656527	002 FGTS Folha Mensal	4.421,89	770.720,30
30/05/2019	1656530	002 FGTS Folha Mensal	4.272,22	774.992,52
30/05/2019	1656538	002 FGTS Folha Mensal	4.030,53	779.023,05
30/05/2019	1656553	002 FGTS Folha Mensal	3.378,21	782.401,26

30/05/2019	1656561	002	FGTS	Folha Mensal	3.293,68		785.694,94
30/05/2019	1656573	002	FGTS	Folha Mensal	3.041,31		788.736,25
30/05/2019	1656588	002	FGTS	Folha Mensal	2.827,30		791.563,55
30/05/2019	1656592	002	FGTS	Folha Mensal	2.756,73		794.320,28
30/05/2019	1656624	002	FGTS	Folha Mensal	2.474,84		796.795,12
30/05/2019	1656631	002	FGTS	Folha Mensal	2.375,93		799.171,05
30/05/2019	1656683	002	FGTS	Folha Mensal	1.979,10		801.150,15
30/05/2019	1656685	002	FGTS	Folha Mensal	1.976,44		803.126,59
30/05/2019	1656697	002	FGTS	Folha Mensal	1.920,68		805.047,27
30/05/2019	1656699	002	FGTS	Folha Mensal	1.919,32		806.966,59
30/05/2019	1656716	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00		808.694,59
30/05/2019	1656724	002	FGTS	Folha Mensal	1.641,07		810.335,66
30/05/2019	1656752	002	FGTS	Folha Mensal	1.477,82		811.813,48
30/05/2019	1656772	002	FGTS	Folha Mensal	1.366,75		813.180,23
30/05/2019	1656778	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,86		814.510,09
30/05/2019	1656818	002	FGTS	Folha Mensal	1.214,19		815.724,28
30/05/2019	1656824	002	FGTS	Folha Mensal	1.207,22		816.931,50
30/05/2019	1656834	002	FGTS	Folha Mensal	1.155,91		818.087,41
30/05/2019	1656852	002	FGTS	Folha Mensal	1.082,66		819.170,07
30/05/2019	1656854	002	FGTS	Folha Mensal	1.071,78		820.241,85
30/05/2019	1656874	002	FGTS	Folha Mensal	1.023,35		821.265,20
30/05/2019	1656888	002	FGTS	Folha Mensal	964,37		822.229,57
30/05/2019	1656989	002	FGTS	Folha Mensal	657,62		822.887,19
30/05/2019	1656994	002	FGTS	Folha Mensal	638,29		823.525,48
30/05/2019	1657000	002	FGTS	Folha Mensal	599,92		824.125,40
30/05/2019	1657006	002	FGTS	Folha Mensal	591,26		824.716,66
30/05/2019	1657012	002	FGTS	Folha Mensal	574,92		825.291,58
30/05/2019	1657031	002	FGTS	Folha Mensal	540,56		825.832,14
30/05/2019	1657049	002	FGTS	Folha Mensal	503,67		826.335,81
30/05/2019	1657086	002	FGTS	Folha Mensal	442,05		826.777,86
30/05/2019	1657096	002	FGTS	Folha Mensal	424,79		827.202,65
30/05/2019	1657102	002	FGTS	Folha Mensal	417,56		827.620,21
30/05/2019	1657118	002	FGTS	Folha Mensal	378,39		827.998,60
30/05/2019	1657135	002	FGTS	Folha Mensal	350,13		828.348,73
30/05/2019	1657137	002	FGTS	Folha Mensal	333,41		828.682,14
30/05/2019	1657146	002	FGTS	Folha Mensal	314,13		828.996,27
30/05/2019	1657211	002	FGTS	Folha Mensal	253,41		829.249,68
30/05/2019	1657298	002	FGTS	Folha Mensal	148,60		829.398,28
30/05/2019	1657309	002	FGTS	Folha Mensal	143,41		829.541,69
30/05/2019	1657353	002	FGTS	Folha Mensal	126,13		829.667,82
TOTAL MÊS ----->					165.510,99	0,00	829.667,82

Débitos: 165.510,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 829.667,82

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.451.809,63
31/05/2019	1668775	INSS CEBAS sobre folha de pagamento	597.964,37		3.049.774,00
31/05/2019	1668778	INSS CEBAS sobre folha de autônomos	557,48		3.050.331,48
TOTAL MÊS ----->			598.521,85	0,00	3.050.331,48

Débitos: 598.521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.050.331,48

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF		Sd. Ant.:	73.669,39
30/05/2019	1656435	0020 GRRF	59.291,71		132.961,10
30/05/2019	1656467	0020 GRRF	11.648,37		144.609,47
30/05/2019	1656479	0020 GRRF	8.873,03		153.482,50
30/05/2019	1656542	0020 GRRF	3.706,36		157.188,86
30/05/2019	1656616	0020 GRRF	2.539,51		159.728,37
30/05/2019	1656735	0020 GRRF	1.573,83		161.302,20
30/05/2019	1656811	0020 GRRF	1.226,23		162.528,43
30/05/2019	1656935	0020 GRRF	811,65		163.340,08
30/05/2019	1657041	0020 GRRF	518,24		163.858,32
30/05/2019	1657176	0020 GRRF	285,81		164.144,13
30/05/2019	1657449	0020 GRRF	65,48		164.209,61
30/05/2019	1657509	0020 GRRF	27,82		164.237,43
TOTAL MÊS ----->			90.568,04	0,00	164.237,43

Débitos: 90.568,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.237,43

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	100.177,15-
30/05/2019	1664209	0006 VALE TRANSPORTE		3.356,90-	103.534,05-
30/05/2019	1664430	0006 VALE TRANSPORTE		1.954,62-	105.488,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2019	1664458	0006	VALE TRANSPORTE	1.812,63-	107.301,30-	
30/05/2019	1664521	0006	VALE TRANSPORTE	1.604,80-	108.906,10-	
30/05/2019	1664579	0006	VALE TRANSPORTE	1.450,19-	110.356,29-	
30/05/2019	1664595	0006	VALE TRANSPORTE	1.403,40-	111.759,69-	
30/05/2019	1664670	0006	VALE TRANSPORTE	1.189,99-	112.949,68-	
30/05/2019	1664683	0006	VALE TRANSPORTE	1.158,33-	114.108,01-	
30/05/2019	1664737	0006	VALE TRANSPORTE	1.003,97-	115.111,98-	
30/05/2019	1664796	0006	VALE TRANSPORTE	858,39-	115.970,37-	
30/05/2019	1664804	0006	VALE TRANSPORTE	842,80-	116.813,17-	
30/05/2019	1664825	0006	VALE TRANSPORTE	790,74-	117.603,91-	
30/05/2019	1664849	0006	VALE TRANSPORTE	750,40-	118.354,31-	
30/05/2019	1664866	0006	VALE TRANSPORTE	723,60-	119.077,91-	
30/05/2019	1664901	0006	VALE TRANSPORTE	656,60-	119.734,51-	
30/05/2019	1665003	0006	VALE TRANSPORTE	514,08-	120.248,59-	
30/05/2019	1665049	0006	VALE TRANSPORTE	469,00-	120.717,59-	
30/05/2019	1665057	0006	VALE TRANSPORTE	463,20-	121.180,79-	
30/05/2019	1665069	0006	VALE TRANSPORTE	453,60-	121.634,39-	
30/05/2019	1665092	0006	VALE TRANSPORTE	433,40-	122.067,79-	
30/05/2019	1665172	0006	VALE TRANSPORTE	366,36-	122.434,15-	
30/05/2019	1665213	0006	VALE TRANSPORTE	341,91-	122.776,06-	
30/05/2019	1665242	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	318,20-	123.094,26-	
30/05/2019	1665251	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	309,60-	123.403,86-	
30/05/2019	1665317	0006	VALE TRANSPORTE	265,47-	123.669,33-	
30/05/2019	1665328	0006	VALE TRANSPORTE	261,80-	123.931,13-	
30/05/2019	1665334	0006	VALE TRANSPORTE	259,16-	124.190,29-	
30/05/2019	1665343	0006	VALE TRANSPORTE	254,02-	124.444,31-	
30/05/2019	1665400	0006	VALE TRANSPORTE	221,71-	124.666,02-	
30/05/2019	1665435	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	206,40-	124.872,42-	
30/05/2019	1665467	0006	VALE TRANSPORTE	194,40-	125.066,82-	
30/05/2019	1665485	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	125.254,42-	
30/05/2019	1665529	0006	VALE TRANSPORTE	168,67-	125.423,09-	
30/05/2019	1665572	0006	VALE TRANSPORTE	146,17-	125.569,26-	
30/05/2019	1665631	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	129,00-	125.698,26-	
30/05/2019	1665669	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	120,40-	125.818,66-	
30/05/2019	1665747	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	103,20-	125.921,86-	
30/05/2019	1665785	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	126.015,66-	
30/05/2019	1665786	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	126.109,46-	
30/05/2019	1665808	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	126.199,55-	
30/05/2019	1665809	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	126.289,64-	
30/05/2019	1665844	0006	VALE TRANSPORTE	80,96-	126.370,60-	
30/05/2019	1665888	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	68,80-	126.439,40-	
30/05/2019	1665891	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	68,00-	126.507,40-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	26.330,25-	126.507,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.330,25- Saldo Atual: 126.507,40-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	32.730,15-
30/05/2019	1664327	0395	- FALTAS HORAS M/A	2.562,22-	35.292,37-
30/05/2019	1664652	0182	FALTAS HORAS	1.235,95-	36.528,32-
30/05/2019	1664676	0182	FALTAS HORAS	1.172,26-	37.700,58-
30/05/2019	1664872	0182	FALTAS HORAS	713,54-	38.414,12-
30/05/2019	1664900	0182	FALTAS HORAS	657,36-	39.071,48-
30/05/2019	1664905	0182	FALTAS HORAS	654,13-	39.725,61-
30/05/2019	1664997	0163	ATRASSO	522,46-	40.248,07-
30/05/2019	1665005	0182	FALTAS HORAS	510,53-	40.758,60-
30/05/2019	1665039	0182	FALTAS HORAS	482,50-	41.241,10-
30/05/2019	1665141	0163	ATRASSO	389,36-	41.630,46-
30/05/2019	1665147	0182	FALTAS HORAS	384,03-	42.014,49-
30/05/2019	1665148	0182	FALTAS HORAS	384,03-	42.398,52-
30/05/2019	1665161	0182	FALTAS HORAS	373,60-	42.772,12-
30/05/2019	1665184	0182	FALTAS HORAS	358,84-	43.130,96-
30/05/2019	1665245	0182	FALTAS HORAS	316,32-	43.447,28-
30/05/2019	1665254	0163	ATRASSO	307,01-	43.754,29-
30/05/2019	1665326	0182	FALTAS HORAS	261,90-	44.016,19-
30/05/2019	1665377	0182	FALTAS HORAS	236,47-	44.252,66-
30/05/2019	1665445	0182	FALTAS HORAS	202,35-	44.455,01-
30/05/2019	1665526	0182	FALTAS HORAS	169,40-	44.624,41-
30/05/2019	1665544	0163	ATRASSO	163,09-	44.787,50-
30/05/2019	1665570	0163	ATRASSO	147,77-	44.935,27-
30/05/2019	1665691	0163	ATRASSO	115,15-	45.050,42-
30/05/2019	1665710	0182	FALTAS HORAS	111,60-	45.162,02-
30/05/2019	1665718	0182	FALTAS HORAS	108,99-	45.271,01-
30/05/2019	1665740	0163	ATRASSO	105,52-	45.376,53-
30/05/2019	1665831	0163	ATRASSO	85,32-	45.461,85-
30/05/2019	1665898	0163	ATRASSO	65,56-	45.527,41-

30/05/2019	1666041	0163	ATRASSO	46,84-	45.574,25-	
30/05/2019	1666067	0163	ATRASSO	42,12-	45.616,37-	
30/05/2019	1666111	0163	ATRASSO	31,80-	45.648,17-	
30/05/2019	1666130	0163	ATRASSO	29,27-	45.677,44-	
30/05/2019	1666134	0163	ATRASSO	28,38-	45.705,82-	
30/05/2019	1666143	0163	ATRASSO	26,20-	45.732,02-	
30/05/2019	1666228	0163	ATRASSO	6,64-	45.738,66-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	13.008,51-	45.738,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.008,51- Saldo Atual: 45.738,66-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	53.724,50-	
30/05/2019	1664280	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.842,39-	56.566,89-	
30/05/2019	1664413	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.013,80-	58.580,69-	
30/05/2019	1664437	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.894,71-	60.475,40-	
30/05/2019	1664442	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.876,74-	62.352,14-	
30/05/2019	1664447	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.857,49-	64.209,63-	
30/05/2019	1664453	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.839,45-	66.049,08-	
30/05/2019	1664460	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.806,03-	67.855,11-	
30/05/2019	1664667	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.195,08-	69.050,19-	
30/05/2019	1665104	0233	DESCONTO DE DSR	421,48-	69.471,67-	
30/05/2019	1665134	0233	DESCONTO DE DSR	394,06-	69.865,73-	
30/05/2019	1665500	0233	DESCONTO DE DSR	179,49-	70.045,22-	
30/05/2019	1665563	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	150,23-	70.195,45-	
30/05/2019	1665569	0233	DESCONTO DE DSR	147,98-	70.343,43-	
30/05/2019	1665618	0233	DESCONTO DE DSR	131,40-	70.474,83-	
30/05/2019	1665621	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	130,49-	70.605,32-	
30/05/2019	1665648	0233	DESCONTO DE DSR	126,84-	70.732,16-	
30/05/2019	1665680	0233	DESCONTO DE DSR	118,62-	70.850,78-	
30/05/2019	1665744	0233	DESCONTO DE DSR	104,74-	70.955,52-	
30/05/2019	1665869	0233	DESCONTO DE DSR	72,66-	71.028,18-	
30/05/2019	1665899	0233	DESCONTO DE DSR	65,24-	71.093,42-	
30/05/2019	1665900	0233	DESCONTO DE DSR	65,24-	71.158,66-	
30/05/2019	1665946	0233	DESCONTO DE DSR	60,87-	71.219,53-	
30/05/2019	1665958	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	71.278,84-	
30/05/2019	1665970	0233	DESCONTO DE DSR	56,94-	71.335,78-	
30/05/2019	1666051	0233	DESCONTO DE DSR	45,00-	71.380,78-	
30/05/2019	1666052	0233	DESCONTO DE DSR	44,97-	71.425,75-	
30/05/2019	1666207	0021	ARREDONDAMENTO	12,13-	71.437,88-	
30/05/2019	1657389	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,40-	71.543,28-	
30/05/2019	1657392	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,93-	71.646,21-	
30/05/2019	1657428	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,01-	71.727,22-	
30/05/2019	1657458	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,86-	71.788,08-	
30/05/2019	1657485	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,97-	71.822,05-	
30/05/2019	1657548	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,08-	71.841,13-	
30/05/2019	1657657	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,61-	71.847,74-	
30/05/2019	1657669	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,20-	71.853,94-	
30/05/2019	1657686	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,83-	71.858,77-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	18.134,27-	71.858,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.134,27- Saldo Atual: 71.858,77-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	6.103.056,85
01/05/2019	1639943	Ref NF 0000000256 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00		6.247.056,85
02/05/2019	1640379	Ref NF 0000000085 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72		6.259.008,57
02/05/2019	1640394	Ref NF 0000000084 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	118.591,00		6.377.599,57
03/05/2019	1637584	Ref NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	12.600,00		6.390.199,57
05/05/2019	1638689	Ref NF 0000003649 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	134.410,90		6.524.610,47
05/05/2019	1638696	Ref NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	50.983,35		6.575.593,82
05/05/2019	1638712	Ref NF 0000003651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	225.320,11		6.800.913,93
05/05/2019	1638947	Ref NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	140.709,29		6.941.623,22
06/05/2019	1638996	Ref NF 0000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95		6.960.447,17
06/05/2019	1639017	Ref NF 0000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	241.901,34		7.202.348,51
06/05/2019	1639025	Ref NF 0000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS			

06/05/2019	1639031	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS	37.647,90	7.239.996,41
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.789,44	7.281.785,85
06/05/2019	1639960	Ref NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	7.317.785,85
07/05/2019	1639165	Ref NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	7.325.085,25
08/05/2019	1628542	Ref NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	9.450,00	7.334.535,25
08/05/2019	1638957	Ref NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	7.343.535,25
08/05/2019	1638966	Ref NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	7.352.535,25
08/05/2019	1638974	Ref NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	7.361.535,25
08/05/2019	1639984	Ref NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	7.376.405,25
10/05/2019	1643761	Ref NF 0000008540 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	212.046,41	7.588.451,66
14/05/2019	1643770	Ref NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	19.080,00	7.607.531,66
22/05/2019	1643786	Ref NF 0000000023 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	7.626.354,91
TOTAL MÊS ----->			1.523.298,06	7.626.354,91

Débitos: 1.523.298,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.626.354,91

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	888.681,00
02/05/2019	1609473	Ref NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	1.104.481,00
03/05/2019	1595292	Ref NF 0000000119 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	19.059,82	1.123.540,82
TOTAL MÊS ----->			234.859,82	1.123.540,82

Débitos: 234.859,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.540,82

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	65.925,00
03/05/2019	1649565	Ref NF 0000005988 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	200,00	66.125,00
06/05/2019	1635308	Ref NF 0000012731 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.458,00	67.583,00
07/05/2019	1598330	Ref NF 0000000089 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	2.950,00	70.533,00
07/05/2019	1635433	Ref NF 0000000826 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	78.533,00
08/05/2019	1637617	Ref NF 0000000041 - SONATA ENGENHARIA LTDA	3.200,00	81.733,00
09/05/2019	1646844	Ref NF 0000009613 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.894,00	83.627,00
16/05/2019	1631093	Ref NF 0000000033 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	32.166,00	115.793,00
17/05/2019	1638337	Ref NF 0000007162 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	116.283,00
17/05/2019	1638340	Ref NF 0000007163 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	116.463,00
20/05/2019	1636303	Ref NF 0000000034 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	32.166,00	148.629,00
22/05/2019	1645884	Ref NF 0000012829 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	445,00	149.074,00
27/05/2019	1649558	Ref NF 0000000036 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	42.888,00	191.962,00
28/05/2019	1649555	Ref NF 0000000043 - SONATA ENGENHARIA LTDA	8.500,00	200.462,00
TOTAL MÊS ----->			134.537,00	200.462,00

Débitos: 134.537,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.462,00

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	110.464,07
01/05/2019	1599302	Ref NF 0000154317 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	115.150,93
02/05/2019	1625062	Ref NF 0000006055 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.200,51	116.351,44
06/05/2019	1599330	Ref NF 0000001639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	119.851,44
08/05/2019	1627114	Ref NF 0000002681 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	124.351,44
08/05/2019	1627121	Ref NF 0000002680 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	128.551,44
14/05/2019	1639160	Ref NF 0000006349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	136.348,09
16/05/2019	1643883	Ref NF 0002497424 - TOTVS	1.147,64	137.495,73

16/05/2019	1643894	Ref NF 0002497423 - TOTVS	853,63	138.349,36
16/05/2019	1643899	Ref NF 0002497422 - TOTVS	376,44	138.725,80
16/05/2019	1643903	Ref NF 0002497421 - TOTVS	215,18	138.940,98

TOTAL MÊS -----> 28.476,91 0,00 138.940,98

Débitos: 28.476,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.940,98

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 2.649,50

02/05/2019 1649563 Ref NF 0000016048 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 699,50 3.349,00

TOTAL MÊS -----> 699,50 0,00 3.349,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.349,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 30.258,32

06/05/2019 1599353 Ref NF 0002019302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 7.564,58 37.822,90

TOTAL MÊS -----> 7.564,58 0,00 37.822,90

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.822,90

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.373.506,74

02/05/2019 1609448 Ref NF 0000039034 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 1.375.706,74

02/05/2019 1609465 Ref NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 325.960,86 1.701.667,60

06/05/2019 1639142 Ref NF 0000115019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 9.000,00 1.710.667,60

14/05/2019 1638631 Ref NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 6.000,00 1.716.667,60

16/05/2019 1638367 Ref NF 0000009768 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 81,90 1.716.749,50

16/05/2019 1638386 Ref NF 0000009767 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 85,80 1.716.835,30

TOTAL MÊS -----> 343.328,56 0,00 1.716.835,30

Débitos: 343.328,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.716.835,30

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 207.542,12

01/05/2019 1609483 Ref NF 0000002195 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 53.439,44 260.981,56

TOTAL MÊS -----> 53.439,44 0,00 260.981,56

Débitos: 53.439,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.981,56

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 793.707,38

02/05/2019 1599313 Ref NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 60.003,40 853.710,78

06/05/2019 1639151 Ref NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 94.695,77 948.406,55

07/05/2019 1645414 Ref NF 0000002371 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 34.982,14 983.388,69

TOTAL MÊS -----> 189.681,31 0,00 983.388,69

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 983.388,69

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 850.106,42

06/05/2019 1635079 Ref NF 0000072875 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4.199,82 854.306,24

06/05/2019 1635088 Ref NF 0000338478 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 420,16 854.726,40

08/05/2019 1638509 Ref NF 0000016059 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 11.537,93 866.264,33

09/05/2019 1635250 Ref NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP 1.625,00 867.889,33

13/05/2019 1635082 Ref NF 0000072896 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 6.641,11 874.530,44

13/05/2019 1635090 Ref NF 0000342456 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 219,86 874.750,30

20/05/2019 1635070 Ref NF 0000346043 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.624,38 876.374,68

20/05/2019 1637182 Ref NF 0000072977 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4.527,67 880.902,35

23/05/2019 1644174 Ref NF 000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA 28.684,50 909.586,85

27/05/2019 1649560 Ref NF 0000073021 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4.589,80 914.176,65

30/05/2019 1650015 Ref NF 0000007070 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI 1.650,00 915.826,65

TOTAL MÊS ----->		65.720,23	0,00	915.826,65
Débitos: 65.720,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 915.826,65				

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.253.566,43

13/05/2019 1637118	Ref NF 0000000081 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	183.227,92		1.436.794,35
TOTAL MÊS ----->		183.227,92	0,00	1.436.794,35
Débitos: 183.227,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.436.794,35				

Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	392.000,00

02/05/2019 1599296	Ref NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00		490.000,00
TOTAL MÊS ----->		98.000,00	0,00	490.000,00
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.000,00				

Conta: 4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	59.136,90

31/05/2019 1679771	Lançamento de Ajuste referente as glosas de energia, contabilizadas em conta errada.	226.101,57		285.238,47
TOTAL MÊS ----->		226.101,57	0,00	285.238,47
Débitos: 226.101,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.238,47				

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	325.556,00

02/05/2019 1609480	REF. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03-2019 - REF. NFS-E 14007	81.389,00		406.945,00
TOTAL MÊS ----->		81.389,00	0,00	406.945,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.945,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	598.649,30

02/05/2019 1598368	Ref NF 0000002640 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00		613.649,30
02/05/2019 1635298	Ref NF 0000020079 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00		631.397,30
03/05/2019 1598374	Ref NF 0000000208 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		641.397,30
03/05/2019 1609487	Ref NF 0000000987 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20		725.351,50
06/05/2019 1609485	Ref NF 0000000528 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00		733.975,50
07/05/2019 1626609	Ref NF 0000201988 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		753.975,50
13/05/2019 1639163	Ref NF 0000037511 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		754.815,50
31/05/2019 1669227	Reclassificação de lançamento para correção de conta contábil referente nota da L&A	83.954,20		838.769,70
TOTAL MÊS ----->		240.120,40	0,00	838.769,70
Débitos: 240.120,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 838.769,70				

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	0,00

21/05/2019 1640579	Ref NF 0000000286 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.920,00		4.920,00
TOTAL MÊS ----->		4.920,00	0,00	4.920,00
Débitos: 4.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.920,00				

Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	83.954,20

31/05/2019 1669227	Reclassificação de lançamento para correção de conta contábil referente nota da L&A		83.954,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	83.954,20-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 83.954,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	34.000,00
02/05/2019	1599281	Ref NF 0000000730 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	40.000,00
08/05/2019	1635459	Ref NF 0000002403 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	42.500,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	42.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	9.090,27
15/05/2019	1631365	Ref NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	43.200,00	52.290,27
22/05/2019	1638445	Ref NF 0000002461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	848,32	53.138,59
22/05/2019	1638580	Ref NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	5.862,00	59.000,59
23/05/2019	1641490	Ref NF 0000002464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.083,53	60.084,12
23/05/2019	1644168	Ref NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	43.200,00	103.284,12
TOTAL MÊS ----->			94.193,85	103.284,12

Débitos: 94.193,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.284,12

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	4.844,10
30/05/2019	1656574	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.534,00	7.378,10
TOTAL MÊS ----->			2.534,00	7.378,10

Débitos: 2.534,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.378,10

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	618.449,68
01/05/2019	1599058	Ref NF 0005771049 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23	618.867,91
01/05/2019	1599136	Ref NF 0005771049 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	622.035,91
01/05/2019	1636989	Ref NF 0900155830 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.090,38	623.126,29
06/05/2019	1599343	Ref NF 0000002947 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	823.126,29
TOTAL MÊS ----->			204.676,61	823.126,29

Débitos: 204.676,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 823.126,29

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	763.457,51
01/05/2019	1599351	Ref NF 0000002949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	771.977,51
01/05/2019	1610805	Ref NF 0000055834 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	860.977,51
01/05/2019	1612408	Ref NF 0000002720 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.524,73	870.502,24
02/05/2019	1645175	Ref NF 0000127691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	871.125,97
05/05/2019	1635472	Ref NF 0000000789 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	876.425,97
07/05/2019	1637947	Ref NF 0000006679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	879.323,97
07/05/2019	1637951	Ref NF 0000006681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.660,60	885.984,57
07/05/2019	1637955	Ref NF 0000006723 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.248,00	893.232,57
27/05/2019	1649570	Ref NF 0000056213 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	982.232,57
TOTAL MÊS ----->			218.775,06	982.232,57

Débitos: 218.775,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 982.232,57

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	533.737,04
01/05/2019	1629830	Ref NF 0000025387 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	535.687,04
01/05/2019	1629841	Ref NF 0000025388 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/05/2019	1599272	LTDA Ref NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1.950,00		537.637,04
08/05/2019	1635508	Ref NF 0000002177 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	59.450,00		597.087,04
10/05/2019	1638417	Ref NF 0000025538 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	68.171,21		665.258,25
10/05/2019	1639157	Ref NF 0000025539 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00		667.208,25
			1.950,00		669.158,25
TOTAL MÊS ----->			135.421,21	0,00	669.158,25

Débitos: 135.421,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.158,25

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 39.628,77

14/05/2019	1640388	Ref NF 0000010116 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.540,80		48.169,57
16/05/2019	1640386	Ref NF 0000010134 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00		50.969,57
TOTAL MÊS ----->			11.340,80	0,00	50.969,57

Débitos: 11.340,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.969,57

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 13.737,94

13/05/2019	1624520	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904135 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // despesas com publicidade	326,38		14.064,32
15/05/2019	1629636	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00		14.799,32
22/05/2019	1639223	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520193 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICIDADE	848,00		15.647,32
22/05/2019	1639284	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201904527 - PUBLICIDADE	280,00		15.927,32
30/05/2019	1649158	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904832 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	140,88		16.068,20
31/05/2019	1649572	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	480,00		16.548,20
TOTAL MÊS ----->			2.810,26	0,00	16.548,20

Débitos: 2.810,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.548,20

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 51.134,80

02/05/2019	1625562	Ref NF 0000000726 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	13.582,23		64.717,03
13/05/2019	1645309	Ref NF 0000000882 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.876,38		68.593,41
21/05/2019	1649922	Ref NF 0000000913 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.122,66		71.716,07
TOTAL MÊS ----->			20.581,27	0,00	71.716,07

Débitos: 20.581,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.716,07

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 4.742,41

02/05/2019	1625551	Ref NF 0000000719 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.421,07		6.163,48
14/05/2019	1637338	Ref NF 0000000899 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	608,00		6.771,48
21/05/2019	1646719	Ref NF 0000000908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	729,84		7.501,32
TOTAL MÊS ----->			2.758,91	0,00	7.501,32

Débitos: 2.758,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.501,32

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 574,39

07/05/2019	1596232	Ref NF 0000002427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	282,98		857,37
20/05/2019	1635111	Ref NF 0000002451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	158,40		1.015,77
TOTAL MÊS ----->			441,38	0,00	1.015,77

Débitos: 441,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.015,77

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	21.320,82
01/05/2019	1610761	Ref NF 0002137327 - TELEFONICA BRASIL S/A	234,20	21.555,02
01/05/2019	1610763	Ref NF 0002137401 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	23.173,20
01/05/2019	1610769	Ref NF 0002137394 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.013,69	25.186,89
01/05/2019	1610777	Ref NF 0002137328 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	25.497,71
01/05/2019	1610789	Ref NF 0002137382 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	28.241,73
01/05/2019	1610801	Ref NF 0005816853 - TELEFONICA BRASIL S/A	599,55	28.841,28
01/05/2019	1623042	Ref NF 0005891425 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.071,73	29.913,01
04/05/2019	1637001	Ref NF 0006431749 - TELEFONICA BRASIL S/A	655,67	30.568,68
04/05/2019	1637015	Ref NF 0006432382 - TELEFONICA BRASIL S/A	852,89	31.421,57
04/05/2019	1637030	Ref NF 0006432383 - TELEFONICA BRASIL S/A	32,20	31.453,77
23/05/2019	1656383	Ref NF 0002349293 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	33.071,95
23/05/2019	1656390	Ref NF 0002349291 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	35.815,97
23/05/2019	1656412	Ref NF 0002349227 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	36.126,79
23/05/2019	1656419	Ref NF 0002349221 - TELEFONICA BRASIL S/A	244,89	36.371,68
23/05/2019	1656425	Ref NF 0002349280 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.056,08	38.427,76
TOTAL MÊS ----->			17.106,94	0,00

Débitos: 17.106,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.427,76

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	13.760,36
17/05/2019	1641492	Ref NF 0000008674 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.205,32	16.965,68
TOTAL MÊS ----->			3.205,32	0,00

Débitos: 3.205,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.965,68

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	33.839,50
02/05/2019	1592380	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0010815-85.2018.5.18.0006 - CAROLINE DIAS MOREIRA	2.038,39	35.877,89
20/05/2019	1636456	Baixa Custas Trabalhistas N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 432 - DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA	464,22	36.342,11
20/05/2019	1636457	Baixa Custas Trabalhistas N° 34 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 34 - GREITON ALVES DA SILVA	31,20	36.373,31
22/05/2019	1639546	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006	67,93	36.441,24
22/05/2019	1639547	Baixa Custas Trabalhistas N° 8158520185006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS DE LIQUIDAÇÃO - CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006	16,96	36.458,20
TOTAL MÊS ----->			2.618,70	0,00

Débitos: 2.618,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.458,20

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	4.343,94
02/05/2019	1610759	Ref NF 0000013854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	134,17	4.478,11
02/05/2019	1637042	Ref NF 0000022510 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.308,06	6.786,17
TOTAL MÊS ----->			2.442,23	0,00

Débitos: 2.442,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.786,17

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.:	180.629,18
01/05/2019	1610699	Ref NF 2879286063 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	144,21	180.773,39
09/05/2019	1638533	Ref NF 3003925158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	74.442,48	255.215,87
TOTAL MÊS ----->			74.586,69	0,00

Débitos: 74.586,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.215,87

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	1.360,00
03/05/2019	1638101	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2759	9.524,73	10.884,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/05/2019 1649509	Ref NF 0000088753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,31	11.101,04
TOTAL MÊS ----->			9.741,04	0,00
Débitos: 9.741,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.101,04				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 9.032,49-
31/05/2019 1651403	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		222,00-	9.254,49-
31/05/2019 1652655	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		862,31-	10.116,80-
31/05/2019 1668286	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		181,59-	10.298,39-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.265,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.265,90- Saldo Atual: 10.298,39-				
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.: 10.229,35-
03/05/2019 1594474	Desconto Doc N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		153,16-	10.382,51-
03/05/2019 1594478	Desconto Doc N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		153,16-	10.535,67-
03/05/2019 1594482	Desconto Doc N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		153,18-	10.688,85-
15/05/2019 1629491	Desconto Doc N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		1.837,91-	12.526,76-
16/05/2019 1632969	Desconto Doc N° 0000023392-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		124,80-	12.651,56-
22/05/2019 1639176	Desconto Doc N° 0000000081/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // [HIS		4.874,37-	17.525,93-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.296,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.296,58- Saldo Atual: 17.525,93-				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 7.674,42
31/05/2019 1651452	REF IOF SOBRE RESGATE		51,72	7.726,14
31/05/2019 1652680	REF IOF SOBRE RESGATE		343,32	8.069,46
31/05/2019 1668304	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		144,95	8.214,41
TOTAL MÊS ----->			539,99	0,00
Débitos: 539,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.214,41				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.: 291.131,37
02/05/2019 1592331	Juros e Multa Doc N° 0000000477-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS		137,95	291.269,32
02/05/2019 1592346	Juros e Multa Doc N° CRISTALIA0205 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS		3.964,90	295.234,22
03/05/2019 1594458	Juros e Multa Doc N° 0000065946-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		21,60	295.255,82
03/05/2019 1594461	Juros e Multa Doc N° 0000021858-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		128,65	295.384,47
03/05/2019 1594472	Juros e Multa Doc N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		217,09	295.601,56
03/05/2019 1594476	Juros e Multa Doc N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		217,09	295.818,65
03/05/2019 1594480	Juros e Multa Doc N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		217,09	296.035,74
03/05/2019 1594484	Juros e Multa Doc N° 0000240275-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		290,96	296.326,70
06/05/2019 1595437	Juros e Multa Doc N° 0000011505-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS		98,86	296.425,56
06/05/2019 1595440	Juros e Multa Doc N° 0000011515-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS		2,30	296.427,86
06/05/2019 1595475	Juros e Multa Doc N° 0000004037-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		224,62	296.652,48
08/05/2019 1609587	Juros e Multa Doc N° 0000282254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		18,51	296.670,99
08/05/2019 1609588	Juros e Multa Doc N° 0000282247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		0,78	296.671,77
09/05/2019 1611115	Juros e Multa Doc N° 0000003083-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS		1.903,27	298.575,04

09/05/2019	1611117	Juros e Multa Doc N° 0000549486-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	2.793,76	301.368,80
09/05/2019	1611120	Juros e Multa Doc N° 0000553979-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	3.196,41	304.565,21
09/05/2019	1611123	Juros e Multa Doc N° 0000570369-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	3.252,61	307.817,82
13/05/2019	1624275	Juros e Multa Doc N° CMHOSP13105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	415,13	308.232,95
13/05/2019	1624282	Juros e Multa Doc N° MEDCOME1305 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	712,16	308.945,11
13/05/2019	1624285	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	436,92	309.382,03
13/05/2019	1624296	Juros e Multa Doc N° FBM13MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.142,36	310.524,39
13/05/2019	1624305	Juros e Multa Doc N° ELLDIST1305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	618,63	311.143,02
13/05/2019	1624308	Juros e Multa Doc N° SGDIST1305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.677,99	315.821,01
13/05/2019	1624311	Juros e Multa Doc N° 0000012435-A - AXMED EQUIP // [HIS	450,00	316.271,01
15/05/2019	1629444	Juros e Multa Doc N° 0000022131-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	30,00	316.301,01
15/05/2019	1629449	Juros e Multa Doc N° FBM15MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	100,72	316.401,73
15/05/2019	1629452	Juros e Multa Doc N° A2DIST1505 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.541,20	319.942,93
15/05/2019	1629457	Juros e Multa Doc N° BRASP1505 - BRASP1505 DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	1.056,81	320.999,74
15/05/2019	1629467	Juros e Multa Doc N° 0000022207-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	50,75	321.050,49
15/05/2019	1629470	Juros e Multa Doc N° 0000022183-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	77,75	321.128,24
15/05/2019	1629475	Juros e Multa Doc N° SUPERM1505 - SUPERMED // [HIS	30,33	321.158,57
15/05/2019	1629486	Juros e Multa Doc N° HOSPC1505 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.222,25	324.380,82
15/05/2019	1629489	Juros e Multa Doc N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	402,71	324.783,53
15/05/2019	1629495	Juros e Multa Doc N° HOSPDR1505 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	129,64	324.913,17
15/05/2019	1629539	Juros e Multa Doc N° CRISTAL1505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	3.084,99	327.998,16
16/05/2019	1632935	Juros e Multa Doc N° 0000282955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,73	327.998,89
16/05/2019	1632952	Juros e Multa Doc N° 0000002336-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	805,04	328.803,93
16/05/2019	1632973	Juros e Multa Doc N° 0000002464-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	476,86	329.280,79
20/05/2019	1636380	Juros e Multa Doc N° 0000004175-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	224,65	329.505,44
22/05/2019	1639170	Juros e Multa Doc N° 0000000288-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	35,73	329.541,17
22/05/2019	1639196	Juros e Multa Doc N° 0000000276-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	114,83	329.656,00
22/05/2019	1639228	Juros e Multa Doc N° 0000000293-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	16,20	329.672,20
22/05/2019	1639512	Juros e Multa Doc N° 0000003912-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	541,43	330.213,63
22/05/2019	1639513	Juros e Multa Doc N° 0000003833-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	541,43	330.755,06
22/05/2019	1639515	Juros e Multa Doc N° 0000003803-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,13	331.173,19
22/05/2019	1639516	Juros e Multa Doc N° 0000003841-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,13	331.591,32
22/05/2019	1639517	Juros e Multa Doc N° 0000003851-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	331.878,37
22/05/2019	1639518	Juros e Multa Doc N° 0000003869-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	332.165,42
22/05/2019	1639519	Juros e Multa Doc N° 0000003870-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	332.452,47
22/05/2019	1639520	Juros e Multa Doc N° 0000003806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	332.739,52
22/05/2019	1639521	Juros e Multa Doc N° 0000003826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	333.026,57
22/05/2019	1639522	Juros e Multa Doc N° 0000003933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,62	333.251,19
22/05/2019	1639523	Juros e Multa Doc N° 0000003808-A - SG		

22/05/2019	1639524	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,62	333.475,81
		Juros e Multa Doc N° 0000003807-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,62	333.700,43
22/05/2019	1639525	Juros e Multa Doc N° 0000003920-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	137,24	333.837,67
22/05/2019	1639527	Juros e Multa Doc N° 0000003914-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	70,13	333.907,80
22/05/2019	1639594	Juros e Multa Doc N° 0900155830-A - CIDADE		
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	23,36	333.931,16
23/05/2019	1641920	Juros e Multa Doc N° 0000003815-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	541,47	334.472,63
23/05/2019	1641922	Juros e Multa Doc N° 0000003878-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,14	334.890,77
23/05/2019	1641923	Juros e Multa Doc N° 0000003795-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,14	335.308,91
23/05/2019	1641924	Juros e Multa Doc N° 0000003862-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	335.595,96
23/05/2019	1641925	Juros e Multa Doc N° 0000003804-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	335.883,01
23/05/2019	1641926	Juros e Multa Doc N° 0000003827-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	336.170,06
23/05/2019	1641927	Juros e Multa Doc N° 0000003874-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	336.457,11
23/05/2019	1641928	Juros e Multa Doc N° 0000003818-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	336.744,16
23/05/2019	1641929	Juros e Multa Doc N° 0000003930-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	337.031,21
23/05/2019	1641930	Juros e Multa Doc N° 0000003900-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65	337.255,86
23/05/2019	1641931	Juros e Multa Doc N° 0000003889-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65	337.480,51
23/05/2019	1641932	Juros e Multa Doc N° 0000003931-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65	337.705,16
23/05/2019	1641933	Juros e Multa Doc N° 0000003921-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65	337.929,81
23/05/2019	1641934	Juros e Multa Doc N° 0000003903-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	137,22	338.067,03
23/05/2019	1641939	Juros e Multa Doc N° 0000003915-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	70,12	338.137,15
23/05/2019	1641940	Juros e Multa Doc N° 0000003899-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	70,12	338.207,27
23/05/2019	1641941	Juros e Multa Doc N° 0000003901-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	52,94	338.260,21
23/05/2019	1641942	Juros e Multa Doc N° 0000003926-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	52,94	338.313,15
29/05/2019	1647958	Juros e Multa Doc N° ELLO29MAIO - ELLO DISTRIBUICAO		
		LTDA - ME // [HIS	199,27	338.512,42
29/05/2019	1647961	Juros e Multa Doc N° CMHOSP29MAIO - CM HOSPITALAR		
		S.A. BRASILIA // [HIS	239,29	338.751,71
29/05/2019	1647970	Juros e Multa Doc N° MEDCOM29MAIO - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.002,03	339.753,74
29/05/2019	1647980	Juros e Multa Doc N° FBM29MAIO - F.B.M. INDUSTRIA		
		FARMACEUTICA LTDA // [HIS	309,42	340.063,16
29/05/2019	1647985	Juros e Multa Doc N° 0000054081-A - CESAR		
		CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	13.617,00	353.680,16
29/05/2019	1647996	Juros e Multa Doc N° MED29MAIO - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	231,95	353.912,11
29/05/2019	1648083	Juros e Multa Doc N° 9001554363-A - CIDADE		
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	20,88	353.932,99
TOTAL MÊS ----->			62.801,62	0,00
Débitos: 62.801,62			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 353.932,99

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 9.010,34

02/05/2019	1592370	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	9.011,56
02/05/2019	1592372	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	33,30	9.044,86
02/05/2019	1592682	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	9.048,80
02/05/2019	1592929	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	9.066,30
03/05/2019	1594528	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	9.066,91
03/05/2019	1594532	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	9.110,20
06/05/2019	1595466	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	9.112,03
06/05/2019	1595468	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	9.145,33
06/05/2019	1595485	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.294,29	10.439,62
07/05/2019	1598612	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	10.446,28
08/05/2019	1609571	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	10.452,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/05/2019	1609919	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	10.456,88	
09/05/2019	1611189	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93	10.526,81	
09/05/2019	1611191	REF DOC/TED INTERNET	10,15	10.536,96	
09/05/2019	1611193	REF DOC/TED INTERNET	10,15	10.547,11	
09/05/2019	1611657	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	10.556,96	
13/05/2019	1624261	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	10.559,40	
13/05/2019	1624265	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	10.616,01	
13/05/2019	1624891	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	10.635,71	
15/05/2019	1629701	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	10.641,20	
15/05/2019	1629710	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	10.721,20	
15/05/2019	1629726	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	10.764,49	
15/05/2019	1630062	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	10.766,46	
16/05/2019	1633062	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62	10.813,08	
16/05/2019	1633070	REF DOC/TED INTERNET	10,15	10.823,23	
17/05/2019	1634188	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	10.824,45	
17/05/2019	1634190	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	10.827,78	
17/05/2019	1634214	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	10.845,28	
20/05/2019	1636589	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,76	10.861,04	
21/05/2019	1637728	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	10.861,65	
21/05/2019	1637732	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	10.868,31	
21/05/2019	1637744	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	10.875,21	
22/05/2019	1639271	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	10.880,09	
22/05/2019	1639273	REF DOC/TED INTERNET	10,15	10.890,24	
22/05/2019	1639275	REF DOC/TED INTERNET	10,15	10.900,39	
22/05/2019	1639277	REF DOC/TED INTERNET	10,15	10.910,54	
22/05/2019	1639279	REF DOC/TED INTERNET	10,15	10.920,69	
22/05/2019	1639305	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	11.027,25	
22/05/2019	1639972	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	11.044,75	
23/05/2019	1641873	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	11.045,36	
23/05/2019	1641875	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	11.101,97	
23/05/2019	1641965	REF DOC/TED INTERNET	10,15	11.112,12	
27/05/2019	1644407	REF TARIFA PAGFOR C/C	11,59	11.123,71	
27/05/2019	1644427	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76,59	11.200,30	
27/05/2019	1644455	REF DOC/TED INTERNET	10,15	11.210,45	
27/05/2019	1644482	REF DOC/TED INTERNET	10,15	11.220,60	
27/05/2019	1645132	REF MANUT CTA	42,00	11.262,60	
28/05/2019	1646224	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	11.265,93	
29/05/2019	1648085	REF TARIFA BANCARIA	43,29	11.309,22	
29/05/2019	1648185	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	11.326,72	
30/05/2019	1649146	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	11.330,05	
30/05/2019	1649148	REF DOC/TED INTERNET	10,15	11.340,20	
30/05/2019	1649168	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	80,77	11.420,97	
31/05/2019	1649576	REF DOC/TED INTERNET	10,15	11.431,12	
TOTAL MÊS ----->			2.420,78	0,00	11.431,12

Débitos: 2.420,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.431,12

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	539,93
31/05/2019	1651456	REF IR SOBRE RESGATE	2,49	542,42
31/05/2019	1652672	REF IR SOBRE RESGATE	110,31	652,73
31/05/2019	1668296	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8,18	660,91

TOTAL MÊS -----> 120,98 0,00 660,91

Débitos: 120,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 660,91

Total geral
Débitos: 87.794.543,21 Créditos: 87.794.543,21- Saldo Atual: 5.327.779,02-