

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	4.787.404,76
03/06/2019	1650638	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.787.000,00-	404,76
03/06/2019	1650902	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	387,26
06/06/2019	1666314	Baixa Custas Trabalhistas N° 1028727201851 - MINISTERIO DA FAZENDA // CUSTAS RECURSAIS - ORDINARIO TRT 18° - PROCESSO N. 0010287-27.2018.5.18.0014		500,00-	112,74-
06/06/2019	1666311	REF RESGATE AUTOMATICO	112,74		0,00
13/06/2019	1701623	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	598.269,13		598.269,13
13/06/2019	1701630	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	3.767.397,57		4.365.666,70
13/06/2019	1701639	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	4.261.262,31		8.626.929,01
13/06/2019	1701641	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	71.956,27		8.698.885,28
18/06/2019	1683836	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		8.699.000,00-	114,72-
18/06/2019	1684463	REF RESGATE AUTOMATICO	114,72		0,00
28/06/2019	1694354	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00-	42,00-
28/06/2019	1701594	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	164.594,27		164.552,27
28/06/2019	1701608	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	553.931,08		718.483,35
28/06/2019	1701618	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	67.159,19		785.642,54
28/06/2019	1711821	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	892.337,30		1.677.979,84
28/06/2019	1711825	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	446.168,66		2.124.148,50
28/06/2019	1711829	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	6.238.891,78		8.363.040,28
28/06/2019	1711855	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	223.837,86		8.586.878,14
TOTAL MÊS ----->			17.286.032,88	13.486.559,50-	8.586.878,14

Débitos: 17.286.032,88 Créditos: 13.486.559,50- Saldo Atual: 8.586.878,14

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
03/06/2019	1650882	Baixa Liquido de Folha N° 2000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3		1.517.744,61-	1.517.743,61-
03/06/2019	1650883	Baixa Liquido de Folha N° 2001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2019 Períodos: 3		91.572,72-	1.609.316,33-
03/06/2019	1650884	Baixa Liquido de Rescisão N° 4707 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/06/2019	1650886	Competência: mai/2019 Períodos: 3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.614.605,94	4.002,20-	1.613.318,53-
03/06/2019	1650894	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.286,41-	1.287,41
11/06/2019	1672503	Baixa Liquido de Rescisão N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		8.106,27-	8.105,27-
11/06/2019	1672504	Baixa Liquido de Rescisão N° 4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.958,67-	16.063,94-
11/06/2019	1672505	Baixa Liquido de Rescisão N° 4747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.063,88-	23.127,82-
11/06/2019	1672506	Baixa Liquido de Rescisão N° 4737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.696,24-	29.824,06-
11/06/2019	1672507	Baixa Liquido de Rescisão N° 4780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.622,63-	36.446,69-
11/06/2019	1672508	Baixa Liquido de Rescisão N° 4754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.409,61-	42.856,30-
11/06/2019	1672509	Baixa Liquido de Rescisão N° 4773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.252,23-	49.108,53-
11/06/2019	1672510	Baixa Liquido de Rescisão N° 4750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.187,56-	55.296,09-
11/06/2019	1672511	Baixa Liquido de Rescisão N° 4740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.167,92-	61.464,01-
11/06/2019	1672512	Baixa Liquido de Rescisão N° 4772 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.162,52-	67.626,53-
11/06/2019	1672513	Baixa Liquido de Rescisão N° 4741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.025,36-	73.651,89-
11/06/2019	1672514	Baixa Liquido de Rescisão N° 4744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.993,15-	79.645,04-
11/06/2019	1672515	Baixa Liquido de Rescisão N° 4769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.940,72-	85.585,76-
11/06/2019	1672516	Baixa Liquido de Rescisão N° 4777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.881,87-	91.467,63-
11/06/2019	1672517	Baixa Liquido de Rescisão N° 4751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.765,35-	97.232,98-
11/06/2019	1672518	Baixa Liquido de Rescisão N° 4745 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.725,74-	102.958,72-
11/06/2019	1672519	Baixa Liquido de Rescisão N° 4748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.591,58-	108.550,30-
11/06/2019	1672520	Baixa Liquido de Rescisão N° 4782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.585,05-	114.135,35-
11/06/2019	1672521	Baixa Liquido de Rescisão N° 4767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.517,33-	119.652,68-
11/06/2019	1672522	Baixa Liquido de Rescisão N° 4774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.475,01-	125.127,69-
11/06/2019	1672523	Baixa Liquido de Rescisão N° 4743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.313,04-	130.440,73-
11/06/2019	1672524	Baixa Liquido de Rescisão N° 4771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.311,76-	135.752,49-
11/06/2019	1672525	Baixa Liquido de Rescisão N° 4746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.228,33-	140.980,82-
11/06/2019	1672526	Baixa Liquido de Rescisão N° 4749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.092,07-	146.072,89-
11/06/2019	1672527	Baixa Liquido de Rescisão N° 4742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

11/06/2019	1672528	Baixa Liquido de Rescisão N° 4739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.019,36-	151.092,25-
11/06/2019	1672529	Baixa Liquido de Rescisão N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.971,08-	156.063,33-
11/06/2019	1672530	Baixa Liquido de Rescisão N° 4901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.937,39-	161.000,72-
11/06/2019	1672531	Baixa Liquido de Rescisão N° 4738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.937,28-	165.938,00-
11/06/2019	1672532	Baixa Liquido de Rescisão N° 4776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.799,09-	170.737,09-
11/06/2019	1672533	Baixa Liquido de Rescisão N° 4755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.777,61-	175.514,70-
11/06/2019	1672534	Baixa Liquido de Rescisão N° 4783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.625,74-	180.140,44-
11/06/2019	1672535	Baixa Liquido de Rescisão N° 4783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.603,38-	184.743,82-
11/06/2019	1672535	Baixa Liquido de Rescisão N° 4758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.320,60-	189.064,42-
11/06/2019	1672536	Baixa Liquido de Rescisão N° 4775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.174,22-	193.238,64-
11/06/2019	1672537	Baixa Liquido de Rescisão N° 4785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.137,29-	197.375,93-
11/06/2019	1672538	Baixa Liquido de Rescisão N° 4890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.969,15-	201.345,08-
11/06/2019	1672539	Baixa Liquido de Rescisão N° 4762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.934,75-	205.279,83-
11/06/2019	1672540	Baixa Liquido de Rescisão N° 4779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.907,32-	209.187,15-
11/06/2019	1672541	Baixa Liquido de Rescisão N° 4753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.858,69-	213.045,84-
11/06/2019	1672542	Baixa Liquido de Rescisão N° 4756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.775,77-	216.821,61-
11/06/2019	1672543	Baixa Liquido de Rescisão N° 4786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.726,09-	220.547,70-
11/06/2019	1672544	Baixa Liquido de Rescisão N° 4761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.724,30-	224.272,00-
11/06/2019	1672545	Baixa Liquido de Rescisão N° 4759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.718,45-	227.990,45-
11/06/2019	1672546	Baixa Liquido de Rescisão N° 4784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.713,57-	231.704,02-
11/06/2019	1672547	Baixa Liquido de Rescisão N° 4760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.471,23-	235.175,25-
11/06/2019	1672548	Baixa Liquido de Rescisão N° 4778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.298,61-	238.473,86-
11/06/2019	1672549	Baixa Liquido de Rescisão N° 4757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.277,06-	241.750,92-
11/06/2019	1672550	Baixa Liquido de Rescisão N° 4763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.764,94-	244.515,86-
11/06/2019	1672551	Baixa Liquido de Rescisão N° 4787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.406,17-	246.922,03-
11/06/2019	1672552	Baixa Liquido de Rescisão N° 4788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.216,21-	249.138,24-
11/06/2019	1672553	Baixa Liquido de Rescisão N° 4764 - INSTITUTO DE		

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.195,71-	251.333,95-
11/06/2019	1672554	Baixa Líquido de Rescisão N° 4752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.980,93-	253.314,88-
11/06/2019	1672555	Baixa Líquido de Rescisão N° 4766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.485,91-	254.800,79-
11/06/2019	1672556	Baixa Líquido de Rescisão N° 4765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.356,40-	256.157,19-
11/06/2019	1672557	Baixa Líquido de Rescisão N° 4903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		880,28-	257.037,47-
11/06/2019	1672558	Baixa Líquido de Rescisão N° 4902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		253,82-	257.291,29-
11/06/2019	1672389	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019	258.000,00		708,71
11/06/2019	1672394	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		597,39-	111,32
11/06/2019	1672396	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		110,32-	1,00
11/06/2019	1672406	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00-	0,00
12/06/2019	1675488	Baixa Líquido de Rescisão N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.812,64-	3.812,64-
12/06/2019	1675489	Baixa Líquido de Rescisão N° 4907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.611,35-	7.423,99-
12/06/2019	1675490	Baixa Líquido de Rescisão N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.487,31-	9.911,30-
12/06/2019	1675341	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	9.918,21		6,91
12/06/2019	1675348	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		1,00-	5,91
12/06/2019	1675375	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	0,00
13/06/2019	1677332	Baixa Líquido de Ferias N° 1645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Períodos:		26.223,69-	26.223,69-
13/06/2019	1677311	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2019	26.223,69		0,00
13/06/2019	1677328	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	9,85-
13/06/2019	1677437	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	10,85		1,00
14/06/2019	1677338	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00	2,00
17/06/2019	1678861	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		1,00	3,00
19/06/2019	1686045	Baixa Líquido de Rescisão N° 4941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		11.832,01-	11.829,01-
19/06/2019	1686046	Baixa Líquido de Rescisão N° 4943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.240,92-	17.069,93-
19/06/2019	1685925	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019	20.000,00		2.930,07
19/06/2019	1686029	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.925,13-	4,94
19/06/2019	1686033	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
21/06/2019	1688743	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
21/06/2019	1688748	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	4,10
25/06/2019	1688304	Baixa Líquido de Rescisão N° 4962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		23.461,66-	23.457,56-
25/06/2019	1688305	Baixa Líquido de Rescisão N° 4964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		22.124,35-	45.581,91-
25/06/2019	1688306	Baixa Líquido de Rescisão N° 4963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.834,11-	51.416,02-
25/06/2019	1688307	Baixa Líquido de Rescisão N° 4965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.959,56-	55.375,58-
25/06/2019	1688312	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / RESCISÕES - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019	1.820.000,00		1.764.624,42
25/06/2019	1688659	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.764.615,54-	8,88
25/06/2019	1688699	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
26/06/2019	1689815	Baixa Líquido de Ferias N° 1695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:		114.024,23-	114.023,23-
26/06/2019	1689816	Baixa Líquido de Ferias N° 1696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias			

26/06/2019	1689817	HMI ERG - Competência: jul/2019 Períodos: Baixa Líquido de Rescisão N° 4986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.772,55-	118.795,78-
26/06/2019	1689818	Baixa Líquido de Ferias N° 1721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jun/2019 Períodos:	2.876,50-	121.672,28-
26/06/2019	1689765	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122.995,36	1.243,28-
26/06/2019	1689774	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	78,80-	122.915,56-
27/06/2019	1691428	Baixa Líquido de Rescisão N° 4998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		79,80
27/06/2019	1691423	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.947,80	1,00
27/06/2019	1691426	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	4.944,83-
TOTAL MÊS ----->			3.876.713,85	3.876.713,85-
Débitos: 3.876.713,85			Créditos: 3.876.713,85-	Saldo Atual: 1,00

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

03/06/2019	1650244	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST03JUN - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3432	15.044,73-	15.043,73-
03/06/2019	1650246	Baixa NF Estadual N° 0001068370-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068370 - MAT HOSPITALAR	21.468,03-	36.511,76-
03/06/2019	1650248	Baixa NF Estadual N° 0001068398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068398 - MAT HOSPITALAR	958,00-	37.469,76-
03/06/2019	1650250	Baixa NF Estadual N° 0000013293-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013293 - MAT HOSPITALAR	2.253,33-	39.723,09-
03/06/2019	1650252	Baixa NF Estadual N° 0000048999-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048999 - MAT HOSPITALAR	6.512,01-	46.235,10-
03/06/2019	1650254	Baixa NF Estadual N° 0000048950-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048950 - MAT HOSPITALAR	1.646,82-	47.881,92-
03/06/2019	1650256	Baixa NF Estadual N° 0000048949-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048949 - MAT HOSPITALAR	2.180,38-	50.062,30-
03/06/2019	1650258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6681	6.660,60-	56.722,90-
03/06/2019	1650260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6679	2.898,00-	59.620,90-
03/06/2019	1650262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006723/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6723	7.248,00-	66.868,90-
03/06/2019	1650264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 51	8.131,50-	75.000,40-
03/06/2019	1650267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N49	8.131,50-	83.131,90-
03/06/2019	1650270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 48	8.131,50-	91.263,40-
03/06/2019	1650273	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT03JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3434	3.733,68-	94.997,08-
03/06/2019	1650275	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPD03JUN - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3435	1.529,03-	96.526,11-
03/06/2019	1650278	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM03JUN - SUPERMED // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3436	22.014,96-	118.541,07-
03/06/2019	1650280	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000882-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - FAUSTO TEIXEIRA / SARA GARDENIA - DIRETORIA OPERACIONAL / ALINE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/06/2019	1650283	JESUINO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.876,38-	122.417,45-
03/06/2019	1650285	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP03JUN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3433	13.171,13-	135.588,58-
03/06/2019	1650287	Baixa NF Estadual N° 0000695423-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75-	138.834,33-
03/06/2019	1650669	Baixa Faturas e Recibos N° 000000908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - FLAVIA ALINE - COORDENADORA CERFIS / SARA GARDÊNIA - DIRETORIA TÉCNICA / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	729,84-	139.564,17-
03/06/2019	1650670	Baixa NF Estadual N° 0000022183-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.332,00-	144.896,17-
03/06/2019	1650671	Baixa NF Estadual N° 0000005111-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS	2.690,44-	147.586,61-
03/06/2019	1650672	Baixa NF Estadual N° 0000004175-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.791,32-	149.377,93-
03/06/2019	1650673	Baixa NF Estadual N° 0000022380-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022380 - MAT. EXPEDIENTE	322,00-	149.699,93-
03/06/2019	1650674	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002487-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	260,68-	149.960,61-
03/06/2019	1650692	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002484-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	206,03-	150.166,64-
03/06/2019	1650693	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	305,67-	150.472,31-
03/06/2019	1650694	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem SIGEVALDO SANTANA	236,91-	150.709,22-
03/06/2019	1650729	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002485-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	192,25-	150.901,47-
03/06/2019	1650761	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156495-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2019 - REF. BOLETO 156495	7.637,50-	158.538,97-
03/06/2019	1650637	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL03JUN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3438	1.897,58-	160.436,55-
03/06/2019	1650640	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.787.000,00	4.626.563,45
03/06/2019	1650642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	4.626.510,17
03/06/2019	1650737	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	4.626.500,02
03/06/2019	1650758	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.626.496,58-	3,44
05/06/2019	1653084	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	1,00
05/06/2019	1653086	Baixa NF Estadual N° 0000284640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284640 - GASES HOSPITALARES	155,83-	154,83-
05/06/2019	1653088	Baixa NF Estadual N° 0000284826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284826 - GASES HOSPITALARES	5.002,35-	5.157,18-
05/06/2019	1653090	Baixa NF Estadual N° 0000284811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284811 - GASES HOSPITALARES	186,99-	5.344,17-
05/06/2019	1653092	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLIN05JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3447	10.185,00-	15.529,17-
05/06/2019	1653095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007070/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CINTILOGRAFIA COM MARCADORES DE HEMACIAS E DIVENTRICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 7070	1.548,52-	17.077,69-
05/06/2019	1653100	Baixa NF Estadual N° 0000119629-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000119629 - MEDICAMENTOS	279,87-	17.357,56-
05/06/2019	1653103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000151/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 151	17.007,44-	34.365,00-
05/06/2019	1653103	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV05JUN - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/06/2019	1653105	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT05JUN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 05/06/219 - FATURA 3443	9.301,50-	43.666,50-
05/06/2019	1653107	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC05JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3446	7.908,42-	51.574,92-
05/06/2019	1653128	Baixa GRF SEFIP N° 646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019	6.632,40-	58.207,32-
05/06/2019	1653129	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127692-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES - REF. FATURA 127692	165.511,14-	223.718,46-
05/06/2019	1653130	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127691	1.004,02-	224.722,48-
05/06/2019	1653131	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002488-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	634,13-	225.356,61-
05/06/2019	1653149	Baixa Pensão Alimentícia N° 302 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3	68,50-	225.425,11-
05/06/2019	1668714	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000256-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/019 A 28/02/2019 0 - REF. FATURA 256	379,24-	225.804,35-
05/06/2019	1668715	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000260-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2019 A 12/03/2019	71.515,15-	297.319,50-
05/06/2019	1668716	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/02/2019 A 17/03/2019 - REF. FATURA 262	5.297,42-	302.616,92-
05/06/2019	1668717	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/2019 A 28/02/2019 - REF. FATURA 255	3.579,90-	306.196,82-
05/06/2019	1653162	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.169,67-	308.366,49-
05/06/2019	1653171	REF DOC/TED INTERNET	308.415,65	49,16
05/06/2019	1653173	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	39,01
05/06/2019	1653175	REF TARIFA PAGFOR C/C	10,15-	28,86
05/06/2019	1653193	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,22-	27,64
05/06/2019	1653250	REF REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS	26,64-	1,00
05/06/2019	1653255	REF REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS	1.072,47-	1.071,47-
05/06/2019	1653288	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS	832,94-	1.904,41-
05/06/2019	1653292	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS	1.072,47	831,94-
06/06/2019	1655462	Baixa NF Estadual N° 0000022126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022126 - MAT MANUTENÇÃO	832,94	1,00
06/06/2019	1655465	Baixa NF Estadual N° 0000022179-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022179 - MAT HOSPITALAR	1.072,47-	1.071,47-
06/06/2019	1655496	Baixa Recibo de Locação N° 000577105001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2019 A 09/06/2019	832,94-	1.904,41-
06/06/2019	1655497	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771050-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 2/4 R\$178,33	3.047,60-	4.952,01-
06/06/2019	1655506	Baixa GPS Folha N° 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019	418,23-	5.370,24-
06/06/2019	1655507	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 706 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3	151.224,84-	156.595,08-
06/06/2019	1655509	Baixa NF Estadual N° 2879286063-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2879286063 - AGUA E ESGOTO - REF.04/2019 - REF. FATURA 287928606-3	130.629,25-	287.224,33-
06/06/2019	1655515	Baixa Liquido de Autonomos N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	144,21-	287.368,54-
06/06/2019	1655516	Baixa Liquido de Autonomos N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	1.200,00-	288.568,54-
06/06/2019	1656054	Baixa Faturas e Recibos N° 0006331932-A - JUNTO SEGUROS S.A. // REF.EMIÇÃO APÓLICE 05-0775-0245689	700,50-	289.269,04-
06/06/2019	1655472	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.650,45-	291.919,49-
06/06/2019	1655478	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	291.947,45	27,96
06/06/2019	1655480	REF DOC/TED PESSOAL	6,66-	21,30
06/06/2019	1655482	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	11,15
			10,15-	1,00

07/06/2019	1667670	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019	77.594,79-	77.593,79-
07/06/2019	1667671	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	126,70-	77.720,49- 1,00
07/06/2019	1666778	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77.721,49	
10/06/2019	1669432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N2679	14.077,50-	14.076,50-
10/06/2019	1669435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037511/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37511	840,00-	14.916,50-
10/06/2019	1669437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 23	18.823,25-	33.739,75-
10/06/2019	1669439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025538/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N 25538	1.830,07-	35.569,82-
10/06/2019	1669442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009767/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9767	82,06-	35.651,88-
10/06/2019	1669444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002921/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2019 REF NFS-e N 2921	189.691,22-	225.343,10-
10/06/2019	1669446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019318/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2019 REF NFS-e N2019318	47.012,67-	272.355,77-
10/06/2019	1669449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2019 REF NFS-e N 48	87.710,00-	360.065,77-
10/06/2019	1669451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2019 REF NFS-e N128	171.281,11-	531.346,88-
10/06/2019	1669454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020079/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 20079	16.656,50-	548.003,38-
10/06/2019	1669457	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008344 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8344	219.251,82-	767.255,20-
10/06/2019	1669459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005721/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5721	7.165,77-	774.420,97-
10/06/2019	1669462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N 8692	27.543,50-	801.964,47-
10/06/2019	1669465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009875/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2019 REF NF-e N9875	2.800,00-	804.764,47-
10/06/2019	1669467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2019 REF NFS-e N724	5.836,80-	810.601,27-
10/06/2019	1669469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N53	13.435,04-	824.036,31-
10/06/2019	1669472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 85	11.216,69-	835.253,00-
10/06/2019	1669475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF A NFS-e N		

10/06/2019	1669478	1564 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N 6349	17.238,78-	852.491,78-
10/06/2019	1669481	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA // Ref. NF 0000008193 - MAT EXPEDIENTE	7.317,16-	859.808,94-
10/06/2019	1669483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009613/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 9613	550,00-	860.358,94-
10/06/2019	1669485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114258/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS EM REF NFS-e N114258	1.827,71-	862.186,65-
10/06/2019	1669488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001418/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2019 REF NFS-e N1418	5.361,00-	867.547,65-
10/06/2019	1669491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002759/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2759	267.939,83-	1.135.487,48-
10/06/2019	1669494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009768/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 9768	8.938,96-	1.144.426,44-
10/06/2019	1669496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2019 REF NFS-e N 256	78,33-	1.144.504,77-
10/06/2019	1669499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2370	135.144,00-	1.279.648,77-
10/06/2019	1669501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152338/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152338	33.233,03-	1.312.881,80-
10/06/2019	1669503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 961	4.686,86-	1.317.568,66-
10/06/2019	1669505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019947/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 19947	83.954,20-	1.401.522,86-
10/06/2019	1669508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 43	16.656,50-	1.418.179,36-
10/06/2019	1669510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 36	8.330,00-	1.426.509,36-
10/06/2019	1669512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N212	42.888,00-	1.469.397,36-
10/06/2019	1669514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2928	10.000,00-	1.479.397,36-
10/06/2019	1669517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N292	74.366,96-	1.553.764,32-
10/06/2019	1669520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025539/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/03/2019 A 24/04/2019 REF NFS-e N25539	6.485,52-	1.560.249,84-
10/06/2019	1669523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N40	1.830,07-	1.562.079,91-
10/06/2019	1669966	Baixa NF Estadual N° 0000078133-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000078133 - MAT HOSPITALAR	32.526,00-	1.594.605,91-
10/06/2019	1669967	Baixa NF Estadual N° 0000004175-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF	3.217,75-	1.597.823,66-

10/06/2019	1669968	0000004175 - MEDICAMENTOS Baixa Relatório de Despesas N° 0000002501-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	1.791,32-	1.599.614,98-
10/06/2019	1670044	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINAN	320,00-	1.599.934,98-
10/06/2019	1670045	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000913-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	13.000,41-	1.612.935,39-
10/06/2019	1670046	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000550-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.122,66-	1.616.058,05-
10/06/2019	1670047	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - HAIANE FERREIRA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.230,95-	1.617.289,00-
10/06/2019	1670048	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000583-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVA ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.044,12-	1.618.333,12-
10/06/2019	1670049	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000627-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	915,20-	1.619.248,32-
10/06/2019	1669710	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	342,10-	1.619.590,42-
10/06/2019	1669788	REF TARIFA PAGFOR C/C		107,89
10/06/2019	1669835	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,66-	104,23
11/06/2019	1672026	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951950-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COLABORADORES: MARCIO S. RIBEIRO / JULIANA S.BUENO/ MARTA M.DA S. S. BARBOSA / JOCIANE R. SOEIRO / JOELMA YARA P.DE OLIVEIRA / RONALDO P. DA SILVA / CLEYCI	103,23-	1,00
11/06/2019	1672057	Baixa GRRF N° 2402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.085,90-	1.084,90-
11/06/2019	1672058	Baixa GRRF N° 2406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.171,92-	7.256,82-
11/06/2019	1672059	Baixa GRRF N° 2404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.970,28-	12.227,10-
11/06/2019	1672060	Baixa GRRF N° 2396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.236,13-	16.463,23-
11/06/2019	1672061	Baixa GRRF N° 2381 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.180,72-	20.643,95-
11/06/2019	1672062	Baixa GRRF N° 2391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.137,56-	24.781,51-
11/06/2019	1672063	Baixa GRRF N° 2394 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.066,31-	28.847,82-
11/06/2019	1672064	Baixa GRRF N° 2383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.037,60-	32.885,42-
11/06/2019	1672065	Baixa GRRF N° 2386 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.013,71-	36.899,13-
11/06/2019	1672066	Baixa GRRF N° 2386 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.915,35-	40.814,48-
11/06/2019	1672066	Baixa GRRF N° 2400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.914,43-	44.728,91-
11/06/2019	1672067	Baixa GRRF N° 2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.914,43-	44.728,91-
11/06/2019	1672067	Baixa GRRF N° 2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.858,57-	48.587,48-
11/06/2019	1672068	Baixa GRRF N° 2390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.858,57-	48.587,48-
11/06/2019	1672068	Baixa GRRF N° 2390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.779,74-	52.367,22-
11/06/2019	1672069	Baixa GRRF N° 2425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.779,74-	52.367,22-
11/06/2019	1672070	Baixa GRRF N° 2405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.574,80-	55.942,02-
11/06/2019	1672070	Baixa GRRF N° 2405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.574,80-	55.942,02-
11/06/2019	1672071	Baixa GRRF N° 2388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.573,24-	59.515,26-
11/06/2019	1672071	Baixa GRRF N° 2388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.573,24-	59.515,26-
11/06/2019	1672071	Baixa GRRF N° 2388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.522,60-	63.037,86-
11/06/2019	1672072	Baixa GRRF N° 2408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.522,60-	63.037,86-
11/06/2019	1672072	Baixa GRRF N° 2408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.346,03-	66.383,89-
11/06/2019	1672073	Baixa GRRF N° 2385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.346,03-	66.383,89-
11/06/2019	1672073	Baixa GRRF N° 2385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.312,54-	69.696,43-
11/06/2019	1672074	Baixa GRRF N° 2409 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.312,54-	69.696,43-
11/06/2019	1672074	Baixa GRRF N° 2409 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.285,61-	72.982,04-

1.619.698,31

11/06/2019	1672075	Baixa GRRF N° 2401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		3.253,27-	76.235,31-
11/06/2019	1672076	Baixa GRRF N° 2412 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		2.598,10-	78.833,41-
11/06/2019	1672077	Baixa GRRF N° 2393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		2.091,64-	80.925,05-
11/06/2019	1672078	Baixa GRRF N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.478,51-	82.403,56-
11/06/2019	1672079	Baixa GRRF N° 2407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.306,91-	83.710,47-
11/06/2019	1672080	Baixa GRRF N° 2411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		952,61-	84.663,08-
11/06/2019	1672081	Baixa GRRF N° 2399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		899,33-	85.562,41-
11/06/2019	1672082	Baixa GRRF N° 2397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		820,34-	86.382,75-
11/06/2019	1672083	Baixa GRRF N° 2395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		413,42-	86.796,17-
11/06/2019	1672084	Baixa GRRF N° 2392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		382,40-	87.178,57-
11/06/2019	1672085	Baixa GRRF N° 2427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		147,63-	87.326,20-
11/06/2019	1672086	Baixa GRRF N° 2403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		80,77-	87.406,97-
11/06/2019	1672361	Baixa GRRF N° 2498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		3.838,65-	91.245,62-
11/06/2019	1672362	Baixa GRRF N° 2479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		3.557,80-	94.803,42-
11/06/2019	1672363	Baixa GRRF N° 2455 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		3.168,62-	97.972,04-
11/06/2019	1672364	Baixa GRRF N° 2457 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		3.057,49-	101.029,53-
11/06/2019	1672365	Baixa GRRF N° 2485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		2.860,15-	103.889,68-
11/06/2019	1672366	Baixa GRRF N° 2491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		2.451,76-	106.341,44-
11/06/2019	1672367	Baixa GRRF N° 2488 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		2.397,78-	108.739,22-
11/06/2019	1672368	Baixa GRRF N° 2477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		2.310,15-	111.049,37-
11/06/2019	1672369	Baixa GRRF N° 2484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.924,88-	112.974,25-
11/06/2019	1672370	Baixa GRRF N° 2456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.805,19-	114.779,44-
11/06/2019	1672371	Baixa GRRF N° 2472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.503,99-	116.283,43-
11/06/2019	1672372	Baixa GRRF N° 2493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.486,20-	117.769,63-
11/06/2019	1672373	Baixa GRRF N° 2460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.112,62-	118.882,25-
11/06/2019	1672374	Baixa GRRF N° 2494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		983,38-	119.865,63-
11/06/2019	1672375	Baixa GRRF N° 2475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		883,78-	120.749,41-
11/06/2019	1672376	Baixa GRRF N° 2464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		812,21-	121.561,62-
11/06/2019	1672377	Baixa GRRF N° 2462 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		774,32-	122.335,94-
11/06/2019	1672378	Baixa GRRF N° 2487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		758,38-	123.094,32-
11/06/2019	1672379	Baixa GRRF N° 2468 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		749,47-	123.843,79-
11/06/2019	1672380	Baixa GRRF N° 2497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		733,75-	124.577,54-
11/06/2019	1672381	Baixa GRRF N° 2480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		414,08-	124.991,62-
11/06/2019	1672382	Baixa GRRF N° 2450 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		384,95-	125.376,57-
11/06/2019	1672383	Baixa GRRF N° 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		177,52-	125.554,09-
11/06/2019	1672384	Baixa GRRF N° 2465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		150,46-	125.704,55-
11/06/2019	1672023	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	383.705,55		258.001,00
11/06/2019	1672386	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00-	258.000,00
11/06/2019	1672390	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019		258.000,00-	0,00
12/06/2019	1675011	Baixa GRRF N° 2547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			

12/06/2019	1675012	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3 Baixa GRRF N° 2549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.703,20-	1.703,20-
12/06/2019	1675013	Baixa GRRF N° 2553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.478,65-	3.181,85-
12/06/2019	1675031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000303/01 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS REF NFS-e N303	482,75-	3.664,60-
12/06/2019	1675034	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1206 - SUPERMED // FATURA 3521	2.336,31-	6.000,91-
12/06/2019	1675036	Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	18.046,97-	24.047,88-
12/06/2019	1675038	Baixa NF Estadual N° 0000004329-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25-	26.541,13-
12/06/2019	1675041	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1206 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 3518	2.493,25-	29.034,38-
12/06/2019	1675043	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED1206 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // FATURA 3520	51.405,87-	80.440,25-
12/06/2019	1675045	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002340 - MAT HOSPITALAR	11.939,33-	92.379,58-
12/06/2019	1675047	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA12JUN - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // FATURA 3502	1.918,00-	94.297,58-
12/06/2019	1675050	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST12JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 3505	7.579,55-	101.877,13-
12/06/2019	1675053	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM12JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // FATURA 3507	44.119,29-	145.996,42-
12/06/2019	1675056	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1206 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // FATURA - 3509	39.398,36-	185.394,78-
12/06/2019	1675059	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO1206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 3512	14.125,92-	199.520,70-
12/06/2019	1675061	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002339 - MAT EXPEDIENTE	70.869,35-	270.390,05-
12/06/2019	1675063	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000401 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	1.375,80-	271.765,85-
12/06/2019	1675065	Baixa NF Estadual N° 0000072089-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072089 - MEDICAMENTOS	17.000,00-	288.765,85-
12/06/2019	1675067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 82	411,70-	289.177,55-
12/06/2019	1675070	Baixa Faturas e Recibos N° CM12JUN19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 3523	222.551,83-	511.729,38-
12/06/2019	1675072	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000808 - MAT EXPEDIENTE	52.168,99-	563.898,37-
12/06/2019	1675074	Baixa NF Estadual N° 0000000807-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000807 - MAT EXPEDIENTE	280,00-	564.178,37-
12/06/2019	1675076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012829/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12829	390,00-	564.568,37-
12/06/2019	1675078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012270/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12270	429,42-	564.997,79-
12/06/2019	1675080	Baixa NF Estadual N° 0000008610-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008610 - MAT HOSPITALAR	911,92-	565.909,71-
12/06/2019	1675082	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008743 - MAT HOSPITALAR	1.010,00-	566.919,71-
12/06/2019	1675084	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC12JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // FATURA 3524	132,75-	567.052,46-
12/06/2019	1675086	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000806 - MAT EXPEDIENTE	9.966,25-	577.018,71-
12/06/2019	1674737	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1.682,00-	578.700,71-
			1,00-	578.701,71-

12/06/2019	1674781	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88-	578.706,59-
12/06/2019	1674817	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		56,61-	578.763,20-
12/06/2019	1675176	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	578.763,20		0,00
13/06/2019	1676828	Baixa NF Estadual N° 0000018572-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018572 - MEDICAMENTOS		7.130,60-	7.130,60-
13/06/2019	1676830	Baixa NF Estadual N° 0000087274-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087274 - MAT HOSPITALAR		455,20-	7.585,80-
13/06/2019	1676832	Baixa NF Estadual N° 0000087271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087271 - MEDICAMENTOS		528,00-	8.113,80-
13/06/2019	1676834	Baixa NF Estadual N° 0000008736-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008736 - MAT. EXPEDIENTE		2.050,00-	10.163,80-
13/06/2019	1676836	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS		4.037,50-	14.201,30-
13/06/2019	1676838	Baixa NF Estadual N° 0000001421-B - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS		4.037,50-	18.238,80-
13/06/2019	1676840	Baixa NF Estadual N° 0000121816-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000121816 - MEDICAMENTOS		301,08-	18.539,88-
13/06/2019	1676843	Baixa Faturas e Recibos N° A213JUN19 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // FATURA 3545		17.514,27-	36.054,15-
13/06/2019	1676848	Baixa NF Estadual N° 0000010028-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010028 - MAT HOSPITALAR		842,20-	36.896,35-
13/06/2019	1676850	Baixa NF Estadual N° 0000120709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000120709 - MEDICAMENTOS		2.964,20-	39.860,55-
13/06/2019	1676853	Baixa Faturas e Recibos N° CEI13JUN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // FATURA 3547		50.085,63-	89.946,18-
13/06/2019	1676855	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG1306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 3549		41.258,00-	131.204,18-
13/06/2019	1676857	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086566 - MAT HOSPITALAR		1.238,16-	132.442,34-
13/06/2019	1676859	Baixa NF Estadual N° 0000018540-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018540 - MEDICAMENTOS		5.580,80-	138.023,14-
13/06/2019	1676861	Baixa NF Estadual N° 0000018541-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018541 - MEDICAMENTOS		1.741,72-	139.764,86-
13/06/2019	1676992	Baixa Recibo de Locação N° 000577104901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2019 A 09/05/2019		3.443,09-	143.207,95-
13/06/2019	1676993	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771049-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 239,90 + SEGURO INCÊNDIO 178,33 PC. 1/4		418,23-	143.626,18-
13/06/2019	1676995	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019		735,00-	144.361,18-
13/06/2019	1677130	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 446 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019		127.242,97-	271.604,15-
13/06/2019	1677131	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 160 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		31.052,67-	302.656,82-
13/06/2019	1677132	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 161 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		3.180,70-	305.837,52-
13/06/2019	1677133	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		120,40-	305.957,92-
13/06/2019	1677194	Baixa GPS Retido PJ N° 1418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1418 - LOC SERVICE		23.306,20-	329.264,12-
13/06/2019	1677195	Baixa GPS Retido PJ N° 3650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3650/3652 FOUR MED		21.086,19-	350.350,31-
13/06/2019	1677196	Baixa GPS Retido PJ N° 260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 260 - NEWCON		11.869,00-	362.219,31-
13/06/2019	1677197	Baixa GPS Retido PJ N° 2928 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2928 - 5 ESTRELAS		10.416,53-	372.635,84-
13/06/2019	1677198	Baixa GPS Retido PJ N° 318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 318 - NTS		6.600,37-	379.236,21-
13/06/2019	1677199	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO			

13/06/2019	1677200	SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 54 - NEO CARE	5.390,00-	384.626,21-
13/06/2019	1677201	Baixa GPS Retido PJ N° 334336 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 334/336 - COSAMA ENGENHARIA	4.752,00-	389.378,21-
13/06/2019	1677202	Baixa GPS Retido PJ N° 2947 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2947 - HOSPITAL E MAT. VILA NOVA	3.308,78-	392.686,99-
13/06/2019	1677203	Baixa GPS Retido PJ N° 2177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2177 - R M RESGATE	769,68-	393.456,67-
13/06/2019	1677304	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349291-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349291-GO	523,35-	393.980,02-
13/06/2019	1677305	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05-2019 - REF. FATURA 2349280-GO	2.744,02-	396.724,04-
13/06/2019	1677306	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349293-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349293-GO	2.056,08-	398.780,12-
13/06/2019	1677307	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349227-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.05/2019 FATURA 2349227-GO	1.618,18-	400.398,30-
13/06/2019	1677308	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349221-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349221-GO	310,82-	400.709,12-
13/06/2019	1677719	Baixa Custas Trabalhistas N° 220901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 2209/01	244,89-	400.954,01-
13/06/2019	1677720	Baixa Custas Trabalhistas N° 2588601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 025886/01	845,78-	401.799,79-
13/06/2019	1677721	Baixa Custas Trabalhistas N° 2588701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 25887/01	464,19-	402.263,98-
13/06/2019	1677722	Baixa Custas Trabalhistas N° 71401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N.714/01	464,19-	402.728,17-
13/06/2019	1677723	Baixa Custas Trabalhistas N° 783502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 7835/02	464,19-	403.192,36-
13/06/2019	1677724	Baixa Custas Trabalhistas N° 9748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 9748	464,19-	403.656,55-
13/06/2019	1677725	Baixa Custas Trabalhistas N° 68802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 688/02	302,15-	403.958,70-
13/06/2019	1676942	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31,20-	403.989,90-
13/06/2019	1676962	REF TARIFA PAGFOR C/C	430.266,53	26.276,63
13/06/2019	1676964	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	26.274,80
13/06/2019	1676968	REF DOC/TED INTERNET	39,96-	26.234,84
13/06/2019	1677312	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2019	10,15-	26.224,69
14/06/2019	1678806	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HAIANE RAMOS	26.223,69-	1,00
14/06/2019	1678828	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	300,00-	299,00-
14/06/2019	1678832	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	80,00-	379,00-
14/06/2019	1678849	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1,00	378,00-
17/06/2019	1680682	Baixa NF Estadual N° 0000285640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285640 - GASES HOSPITALARES	379,00	1,00
17/06/2019	1680686	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // FATURA 3566	6.520,10-	6.519,10-
17/06/2019	1680688	Baixa NF Estadual N° 0000286403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286403 - GASES HOSPITALARES	7.955,00-	14.474,10-
17/06/2019	1680690	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	5.820,68-	20.294,78-
17/06/2019	1680692	Baixa NF Estadual N° 0000285626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285626 - GASES HOSPITALARES	296,47-	20.591,25-
17/06/2019	1680694	Baixa NF Estadual N° 0000285608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285608 - GASES HOSPITALARES	186,99-	20.778,24-
			155,83-	20.934,07-

17/06/2019	1680696	Baixa NF Estadual N° 0000285593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285593 - GASES HOSPITALARES	171,41-	21.105,48-
17/06/2019	1680698	Baixa NF Estadual N° 0000286366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286366 - GASES HOSPITALARES	311,65-	21.417,13-
17/06/2019	1680701	Baixa NF Estadual N° 0000022435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022435 - MAT LIMPEZA	205,00-	21.622,13-
17/06/2019	1680704	Baixa NF Estadual N° 0000022433-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022433 - MAT EXPEDIENTE	7.761,00-	29.383,13-
17/06/2019	1680706	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // FATURA 3558	12.854,32-	42.237,45-
17/06/2019	1680708	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - M F PIRES ME // FATURA 3564	2.144,00-	44.381,45-
17/06/2019	1680710	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 3565	2.130,00-	46.511,45-
17/06/2019	1680712	Baixa NF Estadual N° 0000085552-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000085552 - MAT HOSPITALAR	857,20-	47.368,65-
17/06/2019	1680714	Baixa NF Estadual N° 0000020495-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020495 - MAT HOSPITALAR	345,00-	47.713,65-
17/06/2019	1680716	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000006 - MAT EXPEDIENTE	6.057,30-	53.770,95-
17/06/2019	1680718	Baixa NF Estadual N° 0000012849-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012849 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 13073 - R\$ 10,50	2.146,56-	55.917,51-
17/06/2019	1680721	Baixa NF Estadual N° 0000025670-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025670 - MEDICAMENTOS	648,80-	56.566,31-
17/06/2019	1680723	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // FATURA 3559	6.931,00-	63.497,31-
17/06/2019	1680725	Baixa NF Estadual N° 0000078992-B - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR	3.637,50-	67.134,81-
17/06/2019	1680728	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002087 - MAT MANUTENÇÃO	917,70-	68.052,51-
17/06/2019	1680730	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // FATURA 3560	11.414,82-	79.467,33-
17/06/2019	1680732	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // FATURA 3567	7.883,34-	87.350,67-
17/06/2019	1680734	Baixa NF Estadual N° 0000247907-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247907 - MEDICAMENTOS	170,00-	87.520,67-
17/06/2019	1680736	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 3561	870,28-	88.390,95-
17/06/2019	1680738	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // FATURA 3562	900,00-	89.290,95-
17/06/2019	1680740	Baixa NF Estadual N° 0000010985-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010985 - MAT HOSPITALAR	1.206,75-	90.497,70-
17/06/2019	1680742	Baixa NF Estadual N° 0000247716-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247716 - MEDICAMENTOS	1.468,87-	91.966,57-
17/06/2019	1680745	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 3568	10.202,49-	102.169,06-
17/06/2019	1680747	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // FATURA 3563	46.250,00-	148.419,06-
17/06/2019	1680909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497424/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497424	1.094,27-	149.513,33-
17/06/2019	1680910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497423/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 - REF. NFSE 2497423	813,93-	150.327,26-
17/06/2019	1680911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497422	358,94-	150.686,20-
17/06/2019	1680912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497421	205,17-	150.891,37-
17/06/2019	1681010	Baixa NF Estadual N° 0002136770-B - CRISTALIA		

		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002136770 - MEDICAMENTOS	4.817,20-	155.708,57-
17/06/2019	1681011	Baixa NF Estadual N° 0002112336-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002112336 - MEDICAMENTOS	2.039,00-	157.747,57-
17/06/2019	1678837	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		157.746,57-
			1,00	
17/06/2019	1681091	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157.803,90	57,33
17/06/2019	1681129	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	54,28
17/06/2019	1681262	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	1,00
18/06/2019	1683853	Baixa NF Estadual N° 0000004329-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.780,30-	2.779,30-
18/06/2019	1683835	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	8.699.000,00	8.696.220,70
18/06/2019	1683844	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.696.219,70-	1,00
19/06/2019	1685808	Baixa NF Estadual N° 0000286182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286182 - GASES HOSPITALARES	171,41-	170,41-
19/06/2019	1685810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002202/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2202	67.515,10-	67.685,51-
19/06/2019	1685812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 8390	2.301,04-	69.986,55-
19/06/2019	1685814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 85	223.926,37-	293.912,92-
19/06/2019	1685816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N 2382	33.233,03-	327.145,95-
19/06/2019	1685818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 84	249.608,28-	576.754,23-
19/06/2019	1685820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019333/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2019 REF NFS-e N2019333	47.012,67-	623.766,90-
19/06/2019	1685823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002846/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2846	8.938,96-	632.705,86-
19/06/2019	1685826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 33	87.710,00-	720.415,86-
19/06/2019	1685828	Baixa NF Estadual N° 0000056403-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,34-	721.249,20-
19/06/2019	1685830	Baixa NF Estadual N° 0000008716-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008716 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.281,23-	730.530,43-
19/06/2019	1685832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002177/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2019 REF NFS-e N2177	67.401,53-	797.931,96-
19/06/2019	1685834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2371	33.233,03-	831.164,99-
19/06/2019	1685836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201994/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201994	18.770,00-	849.934,99-
19/06/2019	1685839	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000972-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA OPERACIONAL	3.610,51-	853.545,50-
19/06/2019	1685844	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR	1.087,10-	854.632,60-
19/06/2019	1685870	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 8 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 2 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53-	895.843,13-
19/06/2019	1685878	Baixa Faturas e Recibos N° 3003925158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO		

19/06/2019	1685879	REF.01/2019 -REF. FATURA 300392515-8 Baixa NF Estadual N° 0000212345-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000212345 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 212345	74.442,48-	970.285,61-
19/06/2019	1685880	Baixa Faturas e Recibos N° 0007106366-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7106366	2.448,54-	972.734,15-
19/06/2019	1685881	Baixa Faturas e Recibos N° 0007043008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. 7043008	863,97-	973.598,12-
19/06/2019	1685882	Baixa Faturas e Recibos N° 0007064447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7064447	673,38-	974.271,50-
19/06/2019	1685891	Baixa GRRF N° 2577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	123,61-	974.395,11-
19/06/2019	1685892	Baixa GRRF N° 2587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	14.484,51-	988.879,62-
19/06/2019	1685905	REF RESGATE INVEST FACIL	5.510,42-	994.390,04-
19/06/2019	1685914	REF TARIFA PAGFOR C/C	1.014.442,37	20.052,33
19/06/2019	1685916	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,22-	20.051,11
19/06/2019	1685924	REF DOC/TED INTERNET	39,96-	20.011,15
19/06/2019	1685926	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019	10,15-	20.001,00
25/06/2019	1688280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000154/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N154	20.000,00-	1,00
25/06/2019	1688283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000152/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 152	218.557,86-	218.556,86-
25/06/2019	1688286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000153/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 153	34.014,87-	252.571,73-
25/06/2019	1688289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000084/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N84	37.756,76-	290.328,49-
25/06/2019	1688292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000370/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços	111.297,66-	401.626,15-
25/06/2019	1688295	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUN - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //	679,04-	402.305,19-
25/06/2019	1688298	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960623-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019	185.000,00-	587.305,19-
25/06/2019	1688299	Baixa GRRF N° 2599 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	34.871,00-	622.176,19-
25/06/2019	1688311	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12.061,09-	634.237,28-
25/06/2019	1688313	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / RESCISÕES - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019	19,98-	634.257,26-
25/06/2019	1688316	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.820.000,00-	2.454.257,26-
26/06/2019	1689721	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	2.454.258,26	1,00
26/06/2019	1689723	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	987,57-	986,57-
26/06/2019	1689725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001673/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1673	623,73-	1.610,30-
26/06/2019	1689728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000433/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 433	3.175,20-	4.785,50-
26/06/2019	1689731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000087/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 87	8.854,30-	13.639,80-
26/06/2019	1689733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000089/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 89	208.047,49-	221.687,29-
26/06/2019	1689735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000730/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2019 REF NFS-e N730	223.718,04-	445.405,33-
26/06/2019	1689737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	5.836,20-	451.241,53-

		000000987/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		
		SERVICOS CONTABEIS EM 04/2019 REF NFS-e N987	78.791,02-	530.032,55-
26/06/2019	1689740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		000000737/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
		LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
		EM 05/2019 REF NFS-e N 737	5.837,40-	535.869,95-
26/06/2019	1689742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		000001039/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		
		SERVICOS CONTABEIS EM 05/2019 REF NFS-e N 1039	78.791,02-	614.660,97-
26/06/2019	1689745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		000000088/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		
		EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 88	213.122,91-	827.783,88-
26/06/2019	1689759	Baixa NF Estadual N° 0000012574-A - AXMED EQUIP //		
		Ref. NF 0000012574 - MAT HOSPITALAR	1.374,62-	829.158,50-
26/06/2019	1689760	Baixa NF Estadual N° 0000217035-A - CELG		
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217035 -		
		ENERGIA ELETRICA - 06/2019 - REF. FATURA 217035	166,52-	829.325,02-
26/06/2019	1689762	Baixa GRRF N° 2605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		ANDRE LUIS MENEZES - GRRF - Competência: jun/2019		
		Per: 3	269,19-	829.594,21-
26/06/2019	1689752	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	829.625,18	30,97
26/06/2019	1689755	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97-	1,00
27/06/2019	1691422	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0620191 - SRS		
		PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL O		
		POPULAR MES 06/2019	848,00-	847,00-
27/06/2019	1691417	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	858,15	11,15
27/06/2019	1691420	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	1,00
28/06/2019	1693689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003778/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
		- EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N		
		3778	38.399,72-	38.398,72-
28/06/2019	1693692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003777/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
		- EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N		
		3777	130.494,43-	168.893,15-
28/06/2019	1693695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000009613/01 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO		
		E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP // SERVICIO DE		
		MANUTENÇÃO CABINE AUDIOMETRICA - REF. NFS-E 9613	610,00-	169.503,15-
28/06/2019	1693697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003925/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
		// SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3925	308,80-	169.811,95-
28/06/2019	1693699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000806/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO		
		GERADOR EM 23/05/2019 A 23/05/2019 REF NFS-e N 806	9.783,75-	179.595,70-
28/06/2019	1693701	Baixa NF Estadual N° 0000002912-A - PRIMOCAR PECAS		
		E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002912 - MAT		
		MANUTENÇÃO	1.880,00-	181.475,70-
28/06/2019	1693703	Baixa NF Estadual N° 0000047059-A - DRAGER		
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000047059 -		
		MAT MANUTENÇÃO	9.425,40-	190.901,10-
28/06/2019	1693705	Baixa NF Estadual N° 0000066959-A - BIOTEC PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066959 - MAT		
		HOSPITALAR	2.600,00-	193.501,10-
28/06/2019	1693707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000796/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO		
		GERADOR EM 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 796	5.300,00-	198.801,10-
28/06/2019	1693709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000014052/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
		LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14052	77.319,55-	276.120,65-
28/06/2019	1693711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000025653/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		
		// LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM		
		24/04/2019 A 24/05/2019 REF NFS-e N 25653	1.830,07-	277.950,72-
28/06/2019	1693714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000025654/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		
		// LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM		
		25/04/2019 A 25/05/2019 REF NFS-e N 25654	1.830,07-	279.780,79-
28/06/2019	1693760	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156338-A - CIDADE		
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE		
		IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156338	1.171,48-	280.952,27-
28/06/2019	1693761	Baixa NF Estadual N° 0000286911-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286911 -		
		GASES HOSPITALARES	374,15-	281.326,42-
28/06/2019	1693775	Baixa NF Estadual N° 0000286603-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286603 -		
		GASES HOSPITALARES	250,15-	281.576,57-

28/06/2019	1693764	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	281.577,79-
28/06/2019	1693769	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	281.612,09		34,30
28/06/2019	1693777	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30-	1,00
TOTAL MÊS ----->			21.917.404,54	21.917.404,54-	1,00
Débitos: 21.917.404,54 Créditos: 21.917.404,54- Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	244,36

06/06/2019	1666312	REF RESGATE AUTOMATICO		112,74-	131,62
18/06/2019	1684464	REF RESGATE AUTOMATICO		114,72-	16,90
30/06/2019	1700623	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,48		17,38
30/06/2019	1700628	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,07-	17,31
30/06/2019	1700630	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,19-	17,12
TOTAL MÊS ----->			0,48	227,72-	17,12
Débitos: 0,48 Créditos: 227,72- Saldo Atual: 17,12					

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.636.008,21

03/06/2019	1650887	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.614.605,94-	21.402,27
11/06/2019	1672393	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	597,39		21.999,66
12/06/2019	1675342	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.918,21-	12.081,45
13/06/2019	1677438	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,85-	12.070,60
19/06/2019	1686028	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.925,13		14.995,73
21/06/2019	1688744	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	14.985,73
25/06/2019	1688658	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.764.615,54		1.779.601,27
26/06/2019	1689766	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		122.995,36-	1.656.605,91
27/06/2019	1691424	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.947,80-	1.651.658,11
30/06/2019	1695092	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	171,80		1.651.829,91
30/06/2019	1695106	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		118,13-	1.651.711,78
30/06/2019	1695134	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		12,06-	1.651.699,72
TOTAL MÊS ----->			1.768.309,86	1.752.618,35-	1.651.699,72
Débitos: 1.768.309,86 Créditos: 1.752.618,35- Saldo Atual: 1.651.699,72					

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	17,71

30/06/2019	1695133	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,06		29,77
30/06/2019	1695140	REF IR SOBRE RESGATE		12,47-	17,30
30/06/2019	1697791	REF IR SOBRE RESGATE		92,46-	75,16-
30/06/2019	1697823	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	125,29		50,13
TOTAL MÊS ----->			137,35	104,93-	50,13
Débitos: 137,35 Créditos: 104,93- Saldo Atual: 50,13					

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	201,89

30/06/2019	1695105	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	118,13		320,02
30/06/2019	1695138	REF IOF SOBRE RESGATE		155,43-	164,59
30/06/2019	1697779	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	667,80		832,39
30/06/2019	1697787	REF IOF SOBRE RESGATE		427,95-	404,44
TOTAL MÊS ----->			785,93	583,38-	404,44
Débitos: 785,93 Créditos: 583,38- Saldo Atual: 404,44					

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	971.065,53

03/06/2019	1650736	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.626.496,58		5.597.562,11
05/06/2019	1653163	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		308.415,65-	5.289.146,46
06/06/2019	1655473	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		291.947,45-	4.997.199,01
07/06/2019	1666779	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		77.721,49-	4.919.477,52
10/06/2019	1669711	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.619.698,31-	3.299.779,21
11/06/2019	1672024	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		383.705,55-	2.916.073,66
12/06/2019	1675177	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		578.763,20-	2.337.310,46
13/06/2019	1676943	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		430.266,53-	1.907.043,93
14/06/2019	1678850	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		379,00-	1.906.664,93
17/06/2019	1681092	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		157.803,90-	1.748.861,03
18/06/2019	1683843	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.696.219,70		10.445.080,73
19/06/2019	1685906	REF RESGATE INVEST FACIL		1.014.442,37-	9.430.638,36
25/06/2019	1688317	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.454.258,26-	6.976.380,10
26/06/2019	1689753	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		829.625,18-	6.146.754,92

27/06/2019	1691418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		858,15-	6.145.896,77
28/06/2019	1693770	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		281.612,09-	5.864.284,68
30/06/2019	1697770	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.224,73		5.865.509,41
30/06/2019	1697780	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		667,80-	5.864.841,61
30/06/2019	1697824	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		125,29-	5.864.716,32
TOTAL MÊS ----->			13.323.941,01	8.430.290,22-	5.864.716,32
Débitos: 13.323.941,01 Créditos: 8.430.290,22- Saldo Atual: 5.864.716,32					
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	31.960.581,00
03/06/2019	1701234	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019	12.139.279,13		44.099.860,13
28/06/2019	1711858	VALOR REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO		4.338.043,53-	39.761.816,60
30/06/2019	1711881	Recebimento de Repasse.		17.285.805,42-	22.476.011,18
TOTAL MÊS ----->			12.139.279,13	21.623.848,95-	22.476.011,18
Débitos: 12.139.279,13 Créditos: 21.623.848,95- Saldo Atual: 22.476.011,18					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	139.593,13
03/06/2019	1649947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073021/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 73021		4.307,52-	135.285,61
12/06/2019	1674145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075887/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75887		5.084,25-	130.201,36
12/06/2019	1674154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000358587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 358587		113,96-	130.087,40
12/06/2019	1674156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75917		4.163,59-	125.923,81
12/06/2019	1674159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000355632/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 355632		1.529,11-	124.394,70
12/06/2019	1675062	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000401 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00		141.394,70
19/06/2019	1685869	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 8 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 2 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53		182.605,23
26/06/2019	1689726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001673/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1673		149,80-	182.455,43
TOTAL MÊS ----->			58.210,53	15.348,23-	182.455,43
Débitos: 58.210,53 Créditos: 15.348,23- Saldo Atual: 182.455,43					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	147.576,30
30/06/2019	1712711	Adiantamento de férias mês.	11.439,36		159.015,66
30/06/2019	1712920	Valor referente as diferenças de rescisões já sinalizadas ao RH.	35,22		159.050,88
TOTAL MÊS ----->			11.474,58	0,00	159.050,88
Débitos: 11.474,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.050,88					
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	10.156,33
14/06/2019	1678805	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HAIANE RAMOS	300,00		10.456,33
TOTAL MÊS ----->			300,00	0,00	10.456,33

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.456,33

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	64.930,45
11/06/2019	1672385	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	64.931,45
11/06/2019	1672405	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	64.932,45
12/06/2019	1674736	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	64.933,45
12/06/2019	1675347	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	64.934,45
14/06/2019	1677339	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00-	64.933,45
14/06/2019	1678833	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00-	64.932,45
17/06/2019	1678838	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00-	64.931,45
17/06/2019	1678862	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00-	64.930,45
TOTAL MÊS ----->			4,00	64.930,45

Débitos: 4,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 64.930,45

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	351.473,55
01/06/2019	1651765	Ref NF 0000867523 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.045,00	354.518,55
01/06/2019	1651800	Ref NF 0000222456 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	657,00	355.175,55
01/06/2019	1651810	Ref NF 0000122033 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	96,70	355.272,25
01/06/2019	1651935	Ref NF 0000121816 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	301,08	355.573,33
01/06/2019	1651990	Ref NF 0000005961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.736,00	357.309,33
01/06/2019	1673183	Ref NF 0000001580 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	975,00	358.284,33
01/06/2019	1678161	Ref NF 0000015747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	652,05	358.936,38
01/06/2019	1678171	Ref NF 0000730725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	22.156,00	381.092,38
01/06/2019	1678181	Ref NF 0000018784 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,00	382.177,38
01/06/2019	1678189	Ref NF 0000868493 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00	382.421,38
01/06/2019	1678193	Ref NF 0000001597 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	90,00	382.511,38
01/06/2019	1678201	Ref NF 0000312631 - SUPERMED	1.115,96	383.627,34
01/06/2019	1678203	Ref NF 0000248150 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	196,91	383.824,25
01/06/2019	1678233	Ref NF 0000868272 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	384.274,25
01/06/2019	1678514	Ref NF 0000122365 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	332,92	384.607,17
01/06/2019	1678527	Ref NF 0000223557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.600,00	387.207,17
01/06/2019	1678535	Ref NF 0000026569 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	655,40	387.862,57
01/06/2019	1685779	Ref NF 0000018259 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	60,00	387.922,57
01/06/2019	1696072	Ref NF 0000192353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.458,60	389.381,17
03/06/2019	1692546	Ref NF 0001891608 - CM HOSPITALAR S.A.	2.304,00	391.685,17
03/06/2019	1692648	Ref NF 0000026677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.187,50	403.872,67
03/06/2019	1692656	Ref NF 0000868600 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.336,00	408.208,67
03/06/2019	1692662	Ref NF 0000192462 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.376,73	451.585,40
03/06/2019	1692666	Ref NF 0000026686 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	509,57	452.094,97
05/06/2019	1692652	Ref NF 0000027376 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00	455.694,97
05/06/2019	1692670	Ref NF 0000123055 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.767,18	457.462,15
06/06/2019	1692530	Ref NF 0000018958 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.438,76	460.900,91
06/06/2019	1692654	Ref NF 0000018289 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	89,50	460.990,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

06/06/2019	1695893	Ref NF 0000001649 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,00	461.300,41
06/06/2019	1696048	Ref NF 0000015846 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.268,00	467.568,41
07/06/2019	1692650	Ref NF 0000227109 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00	469.252,41
07/06/2019	1692664	Ref NF 0000192991 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.953,24	471.205,65
07/06/2019	1696058	Ref NF 0000079390 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.190,81	474.396,46
10/06/2019	1673176	Ref NF 0000072089 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	411,70	474.808,16
10/06/2019	1695987	Ref NF 0000227408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.671,90	485.480,06
10/06/2019	1696052	Ref NF 0000227409 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	228,65	485.708,71
10/06/2019	1696060	Ref NF 0000063293 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.549,00	487.257,71
12/06/2019	1692672	Ref NF 0001169021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.580,00	498.837,71
12/06/2019	1696042	Ref NF 0000228459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.360,00	520.197,71
30/06/2019	1697812	Consumo de estoque 06/2019		252.985,68-
30/06/2019	1697815	Consumo de estoque 06/2019		114,03-
30/06/2019	1700484	Reclassificação entre contas de estoque.		16.986,53-
30/06/2019	1700485	Reclassificação entre contas de estoque.		160,77-
TOTAL MÊS ----->			168.724,16	270.247,01-
Débitos: 168.724,16			Créditos: 270.247,01-	Saldo Atual: 249.950,70

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 414.409,44

01/06/2019	1651746	Ref NF 0000003341 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	36,74	414.446,18
01/06/2019	1651752	Ref NF 0000004219 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.220,00	416.666,18
01/06/2019	1651771	Ref NF 0000008835 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	296,47	416.962,65
01/06/2019	1651789	Ref NF 0000003862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	843,20	417.805,85
01/06/2019	1651793	Ref NF 0000004217 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,80	417.965,65
01/06/2019	1651927	Ref NF 0000004229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,00	418.042,65
01/06/2019	1651929	Ref NF 0000004231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.354,50	422.397,15
01/06/2019	1651931	Ref NF 0000004235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00	422.829,15
01/06/2019	1651933	Ref NF 0000004211 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	394,15	423.223,30
01/06/2019	1651937	Ref NF 0000015566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	802,50	424.025,80
01/06/2019	1651939	Ref NF 0000008798 - GOIAS MERCANTIL	468,00	424.493,80
01/06/2019	1651984	Ref NF 0000867524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00	424.988,80
01/06/2019	1652002	Ref NF 0000330759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	310,08	425.298,88
01/06/2019	1680545	Ref NF 0001087475 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.685,69	430.984,57
01/06/2019	1680588	Ref NF 0000001105 - M F PIRES ME	1.400,00	432.384,57
01/06/2019	1680609	Ref NF 0000223683 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.050,00	435.434,57
01/06/2019	1682214	Ref NF 0000051627 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.674,00	438.108,57
01/06/2019	1682326	Ref NF 0000005799 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	596,00	438.704,57
01/06/2019	1682348	Ref NF 0000001092 - M F PIRES ME	295,00	438.999,57
01/06/2019	1682365	Ref NF 0000012062 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.468,50	440.468,07
01/06/2019	1685558	Ref NF 0000002340 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.521,60	452.989,67
01/06/2019	1685571	Ref NF 0000331878 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.599,84	454.589,51
01/06/2019	1685599	Ref NF 0001090799 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	30.684,69	485.274,20
01/06/2019	1685617	Ref NF 0000015693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.850,00	488.124,20
01/06/2019	1685619	Ref NF 0000015668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.188,60	501.312,80
01/06/2019	1685756	Ref NF 0000868184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.840,00	503.152,80
01/06/2019	1687516	Ref NF 0000001100 - M F PIRES ME	155,00	503.307,80
01/06/2019	1691395	Ref NF 0000001104 - M F PIRES ME	534,00	503.841,80
01/06/2019	1691397	Ref NF 0000049285 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.996,48	507.838,28
01/06/2019	1692563	Ref NF 0000086306 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	500,00	508.338,28
01/06/2019	1692788	Ref NF 0000012034 - SUPERMED	553,24	508.891,52
01/06/2019	1694772	Ref NF 0000012279 - SUPERMED	2.073,32	510.964,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/06/2019	1692540	Ref NF 0000314675 - SUPERMED	11.818,82	522.783,66
02/06/2019	1692559	Ref NF 0000314674 - SUPERMED	536,55	523.320,21
03/06/2019	1692554	Ref NF 0000225181 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00	526.470,21
03/06/2019	1692565	Ref NF 0000225166 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.675,00	537.145,21
03/06/2019	1692632	Ref NF 0000025950 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.831,00	540.976,21
03/06/2019	1692646	Ref NF 0000025964 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	264,00	541.240,21
03/06/2019	1692722	Ref NF 0000001113 - M F PIRES ME	3.960,00	545.200,21
03/06/2019	1692726	Ref NF 0000868616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.671,00	559.871,21
03/06/2019	1692735	Ref NF 0000278470 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.006,00	610.877,21
03/06/2019	1692743	Ref NF 0001164031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.154,65	629.031,86
03/06/2019	1692752	Ref NF 0001090882 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.733,62	631.765,48
03/06/2019	1692758	Ref NF 0000049840 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.423,85	633.189,33
03/06/2019	1692766	Ref NF 0000039856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.000,00	634.189,33
03/06/2019	1692768	Ref NF 0000332456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.784,75	654.974,08
03/06/2019	1692770	Ref NF 0000039857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	405,00	655.379,08
03/06/2019	1692772	Ref NF 0000024182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.500,00	662.879,08
03/06/2019	1692774	Ref NF 0000049842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.823,16	671.702,24
03/06/2019	1692776	Ref NF 0000049843 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.133,22	681.835,46
03/06/2019	1692778	Ref NF 0000332414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	338,10	682.173,56
03/06/2019	1692782	Ref NF 0000000475 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	688.923,56
03/06/2019	1692784	Ref NF 0000000474 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.500,00	695.423,56
03/06/2019	1692786	Ref NF 0000003373 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	951,30	696.374,86
03/06/2019	1692790	Ref NF 0000332415 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.327,25	698.702,11
03/06/2019	1692972	Ref NF 0000020791 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	195,00	698.897,11
03/06/2019	1692980	Ref NF 0000024181 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00	700.597,11
03/06/2019	1694764	Ref NF 0000035645 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.615,00	707.212,11
03/06/2019	1695802	Ref NF 0000026685 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	256,00	707.468,11
03/06/2019	1696074	Ref NF 0000025702 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.642,84	710.110,95
04/06/2019	1685749	Ref NF 0000001115 - M F PIRES ME	2.242,00	712.352,95
04/06/2019	1692544	Ref NF 0000248504 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	396,00	712.748,95
04/06/2019	1692764	Ref NF 0000008869 - GOIAS MERCANTIL	135,00	712.883,95
04/06/2019	1692992	Ref NF 0000332518 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.598,40	714.482,35
04/06/2019	1695568	Ref NF 0000006032 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.198,00	715.680,35
05/06/2019	1691403	Ref NF 0000011060 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.993,40	718.673,75
05/06/2019	1692780	Ref NF 0000031739 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.278,80	723.952,55
05/06/2019	1692792	Ref NF 0000039880 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	128,52	724.081,07
05/06/2019	1692794	Ref NF 0000001511 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	724.631,07
05/06/2019	1695897	Ref NF 0000001510 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	725.181,07
05/06/2019	1696038	Ref NF 0000039879 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	439,00	725.620,07
05/06/2019	1696137	Ref NF 0000001051 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	553,00	726.173,07
06/06/2019	1695850	Ref NF 0000008877 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	998,40	727.171,47
06/06/2019	1695873	Ref NF 0000010115 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.722,31	729.893,78
06/06/2019	1695886	Ref NF 0000000478 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	736.643,78
06/06/2019	1695899	Ref NF 0000008876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	263,30	736.907,08
06/06/2019	1696024	Ref NF 0000008886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.565,16	739.472,24

06/06/2019	1696054	Ref NF 0000015843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.480,00	746.952,24
06/06/2019	1696064	Ref NF 0000015857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.511,42	754.463,66
06/06/2019	1696080	Ref NF 0000015856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	32.200,00	786.663,66
06/06/2019	1696088	Ref NF 0000010116 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,40	786.766,06
06/06/2019	1696104	Ref NF 0000000477 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.500,00	793.266,06
06/06/2019	1696524	Ref NF 0000015860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.842,50	796.108,56
07/06/2019	1685587	Ref NF 0000002355 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	811.588,56
07/06/2019	1692966	Ref NF 0000032215 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	1.338,24	812.926,80
07/06/2019	1696090	Ref NF 0000000479 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	819.676,80
07/06/2019	1696124	Ref NF 0000000480 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	826.426,80
10/06/2019	1695921	Ref NF 0000022831 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	3.428,55	829.855,35
10/06/2019	1696078	Ref NF 0000002368 - RILA INFORMATICA LTDA	2.268,00	832.123,35
10/06/2019	1696100	Ref NF 0000001059 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	344,00	832.467,35
11/06/2019	1696094	Ref NF 0000227905 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	804,00	833.271,35
12/06/2019	1692953	Ref NF 0000002361 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	848.751,35
12/06/2019	1695812	Ref NF 0000011098 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.470,00	852.221,35
13/06/2019	1696135	Ref NF 0000011099 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	460,00	852.681,35
18/06/2019	1695787	Ref NF 0000003437 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	729,15	853.410,50
24/06/2019	1685623	Ref NF 0000126251 - h. strattner & cia ltda	7.421,79	860.832,29
30/06/2019	1697799	Consumo de estoque 06/2019		7.167,73-
30/06/2019	1697807	Consumo de estoque 06/2019		245.664,97-
30/06/2019	1697816	Consumo de estoque 06/2019		7.998,61-
30/06/2019	1700483	Reclassificação entre contas de estoque.		22.794,88-
30/06/2019	1700486	Reclassificação entre contas de estoque.		2.054,05-
TOTAL MÊS ----->			446.422,85	285.680,24-

Débitos: 446.422,85 Créditos: 285.680,24- Saldo Atual: 575.152,05

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
01/06/2019	1651729	Ref NF 0000049668 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.273,16	4.273,16
01/06/2019	1651744	Ref NF 0000049667 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.036,06	6.309,22
01/06/2019	1687537	Ref NF 0000049816 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	379,76	6.688,98
30/06/2019	1697804	Consumo de estoque 06/2019		29.483,86-
30/06/2019	1700483	Reclassificação entre contas de estoque.	22.794,88	0,00
TOTAL MÊS ----->			29.483,86	29.483,86-

Débitos: 29.483,86 Créditos: 29.483,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	7.442,15
30/06/2019	1697809	Consumo de estoque 06/2019		2.414,26-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.414,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.414,26- Saldo Atual: 5.027,89

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2019	1697806	Consumo de estoque 06/2019		16.986,53-
30/06/2019	1700484	Reclassificação entre contas de estoque.	16.986,53	0,00
TOTAL MÊS ----->			16.986,53	16.986,53-

Débitos: 16.986,53 Créditos: 16.986,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/06/2019	1651880	Ref NF 0000430062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.019,81	1.019,81
01/06/2019	1651884	Ref NF 0000430640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.679,07	2.698,88
01/06/2019	1651889	Ref NF 0000430546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,63	4.011,51
01/06/2019	1651891	Ref NF 0000430321 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,46	4.155,97

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2019	1651895	Ref NF 0000430119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,98	4.297,95
01/06/2019	1651901	Ref NF 0000430737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	998,39	5.296,34
01/06/2019	1651908	Ref NF 0000430320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.418,59	6.714,93
01/06/2019	1651910	Ref NF 0000430426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	936,46	7.651,39
01/06/2019	1651912	Ref NF 0000430095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.707,62	9.359,01
01/06/2019	1651916	Ref NF 0000430545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,45	9.501,46
01/06/2019	1651925	Ref NF 0000430403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,22	9.644,68
01/06/2019	1651941	Ref NF 0000429869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,16	10.677,84
01/06/2019	1651947	Ref NF 0000429739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,82	11.753,66
01/06/2019	1651949	Ref NF 0000429738 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,36	11.906,02
01/06/2019	1651955	Ref NF 0000429850 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,30	12.053,32
01/06/2019	1651959	Ref NF 0000429983 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	847,76	12.901,08
01/06/2019	1651963	Ref NF 0000429982 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,50	13.058,58
01/06/2019	1652010	Ref NF 0000428955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	448,88	13.507,46
01/06/2019	1652014	Ref NF 0000429265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	314,10	13.821,56
01/06/2019	1652016	Ref NF 0000429066 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,54	14.276,10
01/06/2019	1652022	Ref NF 0000429490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	317,75	14.593,85
01/06/2019	1652026	Ref NF 0000429590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	330,16	14.924,01
01/06/2019	1676307	Ref NF 0000430637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	298,89	15.222,90
01/06/2019	1676326	Ref NF 0000430719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,87	15.378,77
01/06/2019	1676338	Ref NF 0000430786 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.706,69	17.085,46
01/06/2019	1676359	Ref NF 0000431104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.188,67	18.274,13
01/06/2019	1676378	Ref NF 0000431229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.060,67	19.334,80
01/06/2019	1676386	Ref NF 0000430870 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.668,77	21.003,57
01/06/2019	1676413	Ref NF 0000428954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.387,59	22.391,16
01/06/2019	1676428	Ref NF 0000430978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.259,32	23.650,48
01/06/2019	1676445	Ref NF 0000430784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,22	23.963,70
01/06/2019	1676451	Ref NF 0000430746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.069,43	25.033,13
01/06/2019	1676465	Ref NF 0000430869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,00	25.345,13
01/06/2019	1676477	Ref NF 0000429068 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,30	26.399,43
01/06/2019	1676479	Ref NF 0000429592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.302,40	27.701,83
01/06/2019	1676489	Ref NF 0000429396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	892,66	28.594,49
01/06/2019	1676501	Ref NF 0000429155 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,45	29.488,94
01/06/2019	1676512	Ref NF 0000429395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,67	29.641,61
01/06/2019	1676518	Ref NF 0000429675 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,29	29.794,90
01/06/2019	1676608	Ref NF 0000429154 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,09	30.105,99
01/06/2019	1676629	Ref NF 0000429492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.340,72	31.446,71
01/06/2019	1676640	Ref NF 0000429287 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,32	32.341,03
01/06/2019	1676653	Ref NF 0000429677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

	LTDA		1.183,42		33.524,45
30/06/2019	1697811	Consumo de estoque 06/2019		33.685,22-	160,77-
30/06/2019	1700485	Reclassificação entre contas de estoque.	160,77		0,00
TOTAL MÊS ----->			33.685,22	33.685,22-	0,00

Débitos: 33.685,22 Créditos: 33.685,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materialiais Odontologicos		Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	--	----------------------------	--	-----------	------

30/06/2019	1697808	Consumo de estoque 06/2019		2.054,05-	2.054,05-
30/06/2019	1700486	Reclassificação entre contas de estoque.	2.054,05		0,00

TOTAL MÊS ----->			2.054,05	2.054,05-	0,00
------------------	--	--	----------	-----------	------

Débitos: 2.054,05 Créditos: 2.054,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	30.251,25
---------------------------	--	---------------------	--	-----------	-----------

01/06/2019	1651695	Ref NF 000002224 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.760,88		32.012,13
01/06/2019	1651697	Ref NF 000002225 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.440,72		33.452,85
01/06/2019	1651719	Ref NF 000004246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	409,50		33.862,35
01/06/2019	1651723	Ref NF 000004241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	806,40		34.668,75
01/06/2019	1651727	Ref NF 000002226 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00		39.644,75
06/06/2019	1692638	Ref NF 000002232 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.368,50		42.013,25
06/06/2019	1692640	Ref NF 000002231 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00		47.349,25
06/06/2019	1695919	Ref NF 0000022665 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.146,00		58.495,25
12/06/2019	1695934	Ref NF 000002235 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00		63.831,25
30/06/2019	1697803	Consumo de estoque 06/2019		26.673,12-	37.158,13
TOTAL MÊS ----->			33.580,00	26.673,12-	37.158,13

Débitos: 33.580,00 Créditos: 26.673,12- Saldo Atual: 37.158,13

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materialiais de Expediente		Sd. Ant.:	55.946,79
---------------------------	--	----------------------------	--	-----------	-----------

01/06/2019	1651703	Ref NF 000000007 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	14.213,90		70.160,69
01/06/2019	1651708	Ref NF 000004234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	146,50		70.307,19
01/06/2019	1651714	Ref NF 000004228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	284,30		70.591,49
01/06/2019	1682299	Ref NF 000002886 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.499,00		73.090,49
01/06/2019	1682397	Ref NF 000003030 - UTIL SOLUÇÕES	3.861,00		76.951,49
01/06/2019	1691393	Ref NF 000007491 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	286,44		77.237,93
01/06/2019	1691405	Ref NF 0000025540 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.130,36		78.368,29
01/06/2019	1691409	Ref NF 000003065 - EDNALDO SALGADO-ME	19.699,00		98.067,29
01/06/2019	1692561	Ref NF 0000317527 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.000,00		107.067,29
01/06/2019	1692636	Ref NF 0000317683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.434,00		108.501,29
06/06/2019	1695954	Ref NF 0000288107 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.001,20		109.502,49
07/06/2019	1692668	Ref NF 000002931 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.499,40		111.001,89
10/06/2019	1695878	Ref NF 000002366 - RILA INFORMATICA LTDA	872,00		111.873,89
30/06/2019	1697801	Consumo de estoque 06/2019		4.974,26-	106.899,63
30/06/2019	1697805	Consumo de estoque 06/2019		249,97-	106.649,66
30/06/2019	1697810	Consumo de estoque 06/2019		7.837,45-	98.812,21
30/06/2019	1697817	Consumo de estoque 06/2019		692,60-	98.119,61
30/06/2019	1700487	Reclassificação entre contas de estoque.		9.751,74-	88.367,87
TOTAL MÊS ----->			55.927,10	23.506,02-	88.367,87

Débitos: 55.927,10 Créditos: 23.506,02- Saldo Atual: 88.367,87

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materialiais de Manutenção		Sd. Ant.:	32.011,70
---------------------------	--	----------------------------	--	-----------	-----------

01/06/2019	1695966	Ref NF 0000318338 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	105,00		32.116,70
10/06/2019	1692642	Ref NF 0000011082 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	327,00		32.443,70
17/06/2019	1685407	Ref NF 000002912 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	- ME		1.880,00		34.323,70
30/06/2019	1697813	Consumo de estoque 06/2019		9.516,35-	24.807,35
30/06/2019	1697814	Consumo de estoque 06/2019		1.025,12-	23.782,23
TOTAL MÊS ----->			2.312,00	10.541,47-	23.782,23
Débitos: 2.312,00 Créditos: 10.541,47- Saldo Atual: 23.782,23					

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	12.983,51

01/06/2019	1652004	Ref NF 0000007472 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.386,60		15.370,11
01/06/2019	1652006	Ref NF 0000007474 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	605,40		15.975,51
05/06/2019	1692634	Ref NF 0000000522 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	179,70		16.155,21
30/06/2019	1697802	Consumo de estoque 06/2019		3.141,39-	13.013,82
TOTAL MÊS ----->			3.171,70	3.141,39-	13.013,82
Débitos: 3.171,70 Créditos: 3.141,39- Saldo Atual: 13.013,82					

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	421.411,71

01/06/2019	1651701	Ref NF 0000000560 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.260,00		422.671,71
01/06/2019	1651982	Ref NF 0000000556 - FELIX & SANTOS LTDA ME	525,00		423.196,71
30/06/2019	1697800	Consumo de estoque 06/2019		1.260,00-	421.936,71
30/06/2019	1700507	Estorno de lançamento indevido. Valores referente as notas da Verdall 66 e 67, classificada no estoque, porém trata-se de um Serviço de Nutrição.		411.459,83-	10.476,88
TOTAL MÊS ----->			1.785,00	412.719,83-	10.476,88
Débitos: 1.785,00 Créditos: 412.719,83- Saldo Atual: 10.476,88					

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

30/06/2019	1697798	Consumo de estoque 06/2019		9.751,74-	9.751,74-
30/06/2019	1700487	Reclassificação entre contas de estoque.	9.751,74		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.751,74	9.751,74-	0,00
Débitos: 9.751,74 Créditos: 9.751,74- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.134.982,90-

01/06/2019	1645391	Ref NF 0000156495 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.637,50-	9.142.620,40-
01/06/2019	1651696	Ref NF 0000002224 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.760,88-	9.144.381,28-
01/06/2019	1651698	Ref NF 0000002225 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.440,72-	9.145.822,00-
01/06/2019	1651702	Ref NF 0000000560 - FELIX & SANTOS LTDA ME		1.260,00-	9.147.082,00-
01/06/2019	1651704	Ref NF 0000000007 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		14.213,90-	9.161.295,90-
01/06/2019	1651709	Ref NF 0000004234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		146,50-	9.161.442,40-
01/06/2019	1651715	Ref NF 0000004228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		284,30-	9.161.726,70-
01/06/2019	1651720	Ref NF 0000004246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		409,50-	9.162.136,20-
01/06/2019	1651724	Ref NF 0000004241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		806,40-	9.162.942,60-
01/06/2019	1651728	Ref NF 0000002226 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.976,00-	9.167.918,60-
01/06/2019	1651730	Ref NF 0000049668 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.273,16-	9.172.191,76-
01/06/2019	1651745	Ref NF 0000049667 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.036,06-	9.174.227,82-
01/06/2019	1651747	Ref NF 0000003341 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		36,74-	9.174.264,56-
01/06/2019	1651753	Ref NF 0000004219 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.220,00-	9.176.484,56-
01/06/2019	1651758	Ref NF 0000286366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		311,65-	9.176.796,21-
01/06/2019	1651762	Ref NF 0000286403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.820,68-	9.182.616,89-
01/06/2019	1651766	Ref NF 0000867523 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.045,00-	9.185.661,89-

01/06/2019	1651772	Ref NF 0000008835 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	296,47-	9.185.958,36-
01/06/2019	1651790	Ref NF 0000003862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	843,20-	9.186.801,56-
01/06/2019	1651794	Ref NF 0000004217 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,80-	9.186.961,36-
01/06/2019	1651801	Ref NF 0000222456 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	657,00-	9.187.618,36-
01/06/2019	1651811	Ref NF 0000122033 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	96,70-	9.187.715,06-
01/06/2019	1651881	Ref NF 0000430062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.019,81-	9.188.734,87-
01/06/2019	1651885	Ref NF 0000430640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.679,07-	9.190.413,94-
01/06/2019	1651890	Ref NF 0000430546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,63-	9.191.726,57-
01/06/2019	1651892	Ref NF 0000430321 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,46-	9.191.871,03-
01/06/2019	1651896	Ref NF 0000430119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,98-	9.192.013,01-
01/06/2019	1651902	Ref NF 0000430737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	998,39-	9.193.011,40-
01/06/2019	1651909	Ref NF 0000430320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.418,59-	9.194.429,99-
01/06/2019	1651911	Ref NF 0000430426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	936,46-	9.195.366,45-
01/06/2019	1651913	Ref NF 0000430095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.707,62-	9.197.074,07-
01/06/2019	1651917	Ref NF 0000430545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,45-	9.197.216,52-
01/06/2019	1651926	Ref NF 0000430403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,22-	9.197.359,74-
01/06/2019	1651928	Ref NF 0000004229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,00-	9.197.436,74-
01/06/2019	1651930	Ref NF 0000004231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.354,50-	9.201.791,24-
01/06/2019	1651932	Ref NF 0000004235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00-	9.202.223,24-
01/06/2019	1651934	Ref NF 0000004211 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	394,15-	9.202.617,39-
01/06/2019	1651936	Ref NF 0000121816 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	301,08-	9.202.918,47-
01/06/2019	1651938	Ref NF 0000015566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	802,50-	9.203.720,97-
01/06/2019	1651940	Ref NF 0000008798 - GOIAS MERCANTIL	468,00-	9.204.188,97-
01/06/2019	1651942	Ref NF 0000429869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,16-	9.205.222,13-
01/06/2019	1651948	Ref NF 0000429739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,82-	9.206.297,95-
01/06/2019	1651950	Ref NF 0000429738 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,36-	9.206.450,31-
01/06/2019	1651956	Ref NF 0000429850 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,30-	9.206.597,61-
01/06/2019	1651960	Ref NF 0000429983 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	847,76-	9.207.445,37-
01/06/2019	1651964	Ref NF 0000429982 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,50-	9.207.602,87-
01/06/2019	1651983	Ref NF 0000000556 - FELIX & SANTOS LTDA ME	525,00-	9.208.127,87-
01/06/2019	1651985	Ref NF 0000867524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00-	9.208.622,87-
01/06/2019	1651991	Ref NF 0000005961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.736,00-	9.210.358,87-
01/06/2019	1651993	Ref NF 0000285626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	9.210.545,86-
01/06/2019	1651997	Ref NF 0000285608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	9.210.701,69-
01/06/2019	1651999	Ref NF 0000285640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.520,10-	9.217.221,79-
01/06/2019	1652001	Ref NF 0000285593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	9.217.393,20-
01/06/2019	1652003	Ref NF 0000330759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	310,08-	9.217.703,28-
01/06/2019	1652005	Ref NF 0000007472 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.386,60-	9.220.089,88-
01/06/2019	1652007	Ref NF 0000007474 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	605,40-	9.220.695,28-
01/06/2019	1652011	Ref NF 0000428955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	448,88-	9.221.144,16-
01/06/2019	1652015	Ref NF 0000429265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	314,10-	9.221.458,26-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2019	1652017	Ref NF 0000429066 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,54-	9.221.912,80-
01/06/2019	1652023	Ref NF 0000429490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	317,75-	9.222.230,55-
01/06/2019	1652027	Ref NF 0000429590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	330,16-	9.222.560,71-
01/06/2019	1652437	Ref NF 0005771050 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23-	9.222.978,94-
01/06/2019	1652443	Ref NF 0005771050 - FABIO TEIXEIRA	3.047,60-	9.226.026,54-
01/06/2019	1673184	Ref NF 0000001580 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	975,00-	9.227.001,54-
01/06/2019	1674082	Ref NF 0000003037 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	9.235.521,54-
01/06/2019	1676205	Ref NF 0000156841 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86-	9.240.208,40-
01/06/2019	1676309	Ref NF 0000430637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	298,89-	9.240.507,29-
01/06/2019	1676327	Ref NF 0000430719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,87-	9.240.663,16-
01/06/2019	1676339	Ref NF 0000430786 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.706,69-	9.242.369,85-
01/06/2019	1676360	Ref NF 0000431104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.188,67-	9.243.558,52-
01/06/2019	1676379	Ref NF 0000431229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.060,67-	9.244.619,19-
01/06/2019	1676387	Ref NF 0000430870 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.668,77-	9.246.287,96-
01/06/2019	1676414	Ref NF 0000428954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.387,59-	9.247.675,55-
01/06/2019	1676429	Ref NF 0000430978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.259,32-	9.248.934,87-
01/06/2019	1676435	Ref NF 0000000277 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	9.318.054,87-
01/06/2019	1676446	Ref NF 0000430784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,22-	9.318.368,09-
01/06/2019	1676448	Ref NF 0000000278 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00-	9.320.465,09-
01/06/2019	1676452	Ref NF 0000430746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.069,43-	9.321.534,52-
01/06/2019	1676458	Ref NF 0000000281 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	9.326.654,52-
01/06/2019	1676462	Ref NF 0000000282 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	139,80-	9.326.794,32-
01/06/2019	1676466	Ref NF 0000430869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,00-	9.327.106,32-
01/06/2019	1676470	Ref NF 0000000284 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	9.332.226,32-
01/06/2019	1676474	Ref NF 0000000286 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00-	9.335.686,32-
01/06/2019	1676478	Ref NF 0000429068 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,30-	9.336.740,62-
01/06/2019	1676480	Ref NF 0000429592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.302,40-	9.338.043,02-
01/06/2019	1676490	Ref NF 0000429396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	892,66-	9.338.935,68-
01/06/2019	1676502	Ref NF 0000429155 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,45-	9.339.830,13-
01/06/2019	1676513	Ref NF 0000429395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,67-	9.339.982,80-
01/06/2019	1676519	Ref NF 0000429675 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,29-	9.340.136,09-
01/06/2019	1676551	Ref NF 0000128337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	9.341.123,66-
01/06/2019	1676555	Ref NF 0000128336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	9.341.747,39-
01/06/2019	1676609	Ref NF 0000429154 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,09-	9.342.058,48-
01/06/2019	1676630	Ref NF 0000429492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.340,72-	9.343.399,20-
01/06/2019	1676641	Ref NF 0000429287 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,32-	9.344.293,52-
01/06/2019	1676654	Ref NF 0000429677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.183,42-	9.345.476,94-
01/06/2019	1678162	Ref NF 0000015747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	652,05-	9.346.128,99-
01/06/2019	1678172	Ref NF 0000730725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	22.156,00-	9.368.284,99-
01/06/2019	1678182	Ref NF 0000018784 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,00-	9.369.369,99-
01/06/2019	1678190	Ref NF 0000868493 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00-	9.369.613,99-
01/06/2019	1678194	Ref NF 0000001597 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		MEDICAMENTOS LTDA	90,00-	9.369.703,99-
01/06/2019	1678202	Ref NF 0000312631 - SUPERMED	1.115,96-	9.370.819,95-
01/06/2019	1678204	Ref NF 0000248150 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	196,91-	9.371.016,86-
01/06/2019	1678234	Ref NF 0000868272 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00-	9.371.466,86-
01/06/2019	1678515	Ref NF 0000122365 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	332,92-	9.371.799,78-
01/06/2019	1678528	Ref NF 0000223557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.600,00-	9.374.399,78-
01/06/2019	1678536	Ref NF 0000026569 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	655,40-	9.375.055,18-
01/06/2019	1678669	Ref NF 0000217035 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	166,52-	9.375.221,70-
01/06/2019	1680546	Ref NF 0001087475 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.685,69-	9.380.907,39-
01/06/2019	1680589	Ref NF 0000001105 - M F PIRES ME	1.400,00-	9.382.307,39-
01/06/2019	1680610	Ref NF 0000223683 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.050,00-	9.385.357,39-
01/06/2019	1682215	Ref NF 0000051627 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.674,00-	9.388.031,39-
01/06/2019	1682300	Ref NF 0000002886 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.499,00-	9.390.530,39-
01/06/2019	1682327	Ref NF 0000005799 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	596,00-	9.391.126,39-
01/06/2019	1682349	Ref NF 0000001092 - M F PIRES ME	295,00-	9.391.421,39-
01/06/2019	1682366	Ref NF 0000012062 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.468,50-	9.392.889,89-
01/06/2019	1682398	Ref NF 0000003030 - UTIL SOLUÇÕES	3.861,00-	9.396.750,89-
01/06/2019	1682409	Ref NF 0000286182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	9.396.922,30-
01/06/2019	1682671	Ref NF 0000005779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	9.398.462,30-
01/06/2019	1682774	Ref NF 0000212345 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.448,54-	9.400.910,84-
01/06/2019	1685559	Ref NF 0000002340 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.521,60-	9.413.432,44-
01/06/2019	1685572	Ref NF 0000331878 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.599,84-	9.415.032,28-
01/06/2019	1685600	Ref NF 0001090799 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	30.684,69-	9.445.716,97-
01/06/2019	1685618	Ref NF 0000015693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.850,00-	9.448.566,97-
01/06/2019	1685620	Ref NF 0000015668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.188,60-	9.461.755,57-
01/06/2019	1685757	Ref NF 0000868184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.840,00-	9.463.595,57-
01/06/2019	1685780	Ref NF 0000018259 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	60,00-	9.463.655,57-
01/06/2019	1687517	Ref NF 0000001100 - M F PIRES ME	155,00-	9.463.810,57-
01/06/2019	1687538	Ref NF 0000049816 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	379,76-	9.464.190,33-
01/06/2019	1691392	Ref NF 0000286603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,32-	9.464.439,65-
01/06/2019	1691394	Ref NF 0000007491 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	286,44-	9.464.726,09-
01/06/2019	1691396	Ref NF 0000001104 - M F PIRES ME	534,00-	9.465.260,09-
01/06/2019	1691398	Ref NF 0000049285 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.996,48-	9.469.256,57-
01/06/2019	1691406	Ref NF 0000025540 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.130,36-	9.470.386,93-
01/06/2019	1691408	Ref NF 0000286911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	374,15-	9.470.761,08-
01/06/2019	1691410	Ref NF 0000003065 - EDNALDO SALGADO-ME	19.699,00-	9.490.460,08-
01/06/2019	1692562	Ref NF 0000317527 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.000,00-	9.499.460,08-
01/06/2019	1692564	Ref NF 0000086306 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	500,00-	9.499.960,08-
01/06/2019	1692637	Ref NF 0000317683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.434,00-	9.501.394,08-
01/06/2019	1692789	Ref NF 0000012034 - SUPERMED	553,24-	9.501.947,32-
01/06/2019	1694773	Ref NF 0000012279 - SUPERMED	2.073,32-	9.504.020,64-
01/06/2019	1695967	Ref NF 0000318338 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	105,00-	9.504.125,64-
01/06/2019	1696073	Ref NF 0000192353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.458,60-	9.505.584,24-
01/06/2019	1696085	Ref NF 2900540946 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	155,07-	9.505.739,31-
02/06/2019	1683383	Ref NF 0000000267 - MEDICOS CIRURGICOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	9.647.579,31-
02/06/2019	1692541	Ref NF 0000314675 - SUPERMED	11.818,82-	9.659.398,13-
02/06/2019	1692560	Ref NF 0000314674 - SUPERMED	536,55-	9.659.934,68-
03/06/2019	1653978	Ref NF 0000000212 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	9.669.934,68-
03/06/2019	1653990	Ref NF 0000002679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	9.684.709,68-
03/06/2019	1672942	Ref NF 0000075887 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5.336,16-	9.690.045,84-
03/06/2019	1673117	Ref NF 0000355632 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.604,87-	9.691.650,71-
03/06/2019	1674107	Ref NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	9.741.453,54-
03/06/2019	1674162	Ref NF 0000039315 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	9.743.543,54-

03/06/2019	1674344	Ref NF 0000000737 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	9.749.380,94-
03/06/2019	1676315	Ref NF 0000037598 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	9.750.220,94-
03/06/2019	1676482	Ref NF 0000000288 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	9.819.340,94-
03/06/2019	1676598	Ref NF 0000005815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	9.820.880,94-
03/06/2019	1682605	Ref NF 0000000972 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.610,51-	9.824.491,45-
03/06/2019	1683244	Ref NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	10.107.588,46-
03/06/2019	1683321	Ref NF 0000000087 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	10.119.360,90-
03/06/2019	1683367	Ref NF 0000000086 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	121.138,53-	10.240.499,43-
03/06/2019	1684905	Ref NF 0000016498 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	10.241.198,93-
03/06/2019	1689626	Ref NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	10.249.748,93-
03/06/2019	1692547	Ref NF 0001891608 - CM HOSPITALAR S.A.	2.304,00-	10.252.052,93-
03/06/2019	1692555	Ref NF 0000225181 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00-	10.255.202,93-
03/06/2019	1692566	Ref NF 0000225166 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.675,00-	10.265.877,93-
03/06/2019	1692633	Ref NF 0000025950 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.831,00-	10.269.708,93-
03/06/2019	1692647	Ref NF 0000025964 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	264,00-	10.269.972,93-
03/06/2019	1692649	Ref NF 0000026677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.187,50-	10.282.160,43-
03/06/2019	1692657	Ref NF 0000868600 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.336,00-	10.286.496,43-
03/06/2019	1692663	Ref NF 0000192462 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.376,73-	10.329.873,16-
03/06/2019	1692667	Ref NF 0000026686 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	509,57-	10.330.382,73-
03/06/2019	1692723	Ref NF 0000001113 - M F PIRES ME	3.960,00-	10.334.342,73-
03/06/2019	1692727	Ref NF 0000868616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.671,00-	10.349.013,73-
03/06/2019	1692736	Ref NF 0000278470 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.006,00-	10.400.019,73-
03/06/2019	1692744	Ref NF 0001164031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.154,65-	10.418.174,38-
03/06/2019	1692753	Ref NF 0001090882 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.733,62-	10.420.908,00-
03/06/2019	1692759	Ref NF 0000049840 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.423,85-	10.422.331,85-
03/06/2019	1692767	Ref NF 0000039856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.000,00-	10.423.331,85-
03/06/2019	1692769	Ref NF 0000332456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.784,75-	10.444.116,60-
03/06/2019	1692771	Ref NF 0000039857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	405,00-	10.444.521,60-
03/06/2019	1692773	Ref NF 0000024182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.500,00-	10.452.021,60-
03/06/2019	1692775	Ref NF 0000049842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.823,16-	10.460.844,76-
03/06/2019	1692777	Ref NF 0000049843 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.133,22-	10.470.977,98-
03/06/2019	1692779	Ref NF 0000332414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	338,10-	10.471.316,08-
03/06/2019	1692783	Ref NF 0000000475 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00-	10.478.066,08-
03/06/2019	1692785	Ref NF 0000000474 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.500,00-	10.484.566,08-
03/06/2019	1692787	Ref NF 0000003373 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	951,30-	10.485.517,38-
03/06/2019	1692791	Ref NF 0000332415 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.327,25-	10.487.844,63-
03/06/2019	1692973	Ref NF 0000020791 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	195,00-	10.488.039,63-
03/06/2019	1692981	Ref NF 0000024181 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00-	10.489.739,63-
03/06/2019	1694765	Ref NF 0000035645 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.615,00-	10.496.354,63-
03/06/2019	1695803	Ref NF 0000026685 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	256,00-	10.496.610,63-
03/06/2019	1696075	Ref NF 0000025702 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.642,84-	10.499.253,47-
03/06/2019	1649946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073021/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 73021	4.520,95	10.494.732,52-
03/06/2019	1650242	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST03JUN - A2		

		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3432	11.890,68	10.482.841,84-
03/06/2019	1650245	Baixa NF Estadual N° 0001068370-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068370 - MAT HOSPITALAR	21.468,03	10.461.373,81-
03/06/2019	1650247	Baixa NF Estadual N° 0001068398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068398 - MAT HOSPITALAR	958,00	10.460.415,81-
03/06/2019	1650249	Baixa NF Estadual N° 0000013293-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013293 - MAT HOSPITALAR	2.253,33	10.458.162,48-
03/06/2019	1650251	Baixa NF Estadual N° 0000048999-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048999 - MAT HOSPITALAR	6.512,01	10.451.650,47-
03/06/2019	1650253	Baixa NF Estadual N° 0000048950-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048950 - MAT HOSPITALAR	1.646,82	10.450.003,65-
03/06/2019	1650255	Baixa NF Estadual N° 0000048949-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048949 - MAT HOSPITALAR	2.180,38	10.447.823,27-
03/06/2019	1650257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6681	6.660,60	10.441.162,67-
03/06/2019	1650259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6679	2.898,00	10.438.264,67-
03/06/2019	1650261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006723/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6723	7.248,00	10.431.016,67-
03/06/2019	1650263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 51	8.550,00	10.422.466,67-
03/06/2019	1650266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N49	8.550,00	10.413.916,67-
03/06/2019	1650269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 48	8.550,00	10.405.366,67-
03/06/2019	1650272	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT03JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3434	3.733,68	10.401.632,99-
03/06/2019	1650274	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPD03JUN - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3435	1.529,03	10.400.103,96-
03/06/2019	1650276	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM03JUN - SUPERMED // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3436	21.861,93	10.378.242,03-
03/06/2019	1650279	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000882-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - FAUSTO TEIXEIRA / SARA GARDENIA - DIRETORIA OPERACIONAL / ALINE JESUINO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.876,38	10.374.365,65-
03/06/2019	1650281	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP03JUN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3433	12.373,40	10.361.992,25-
03/06/2019	1650284	Baixa NF Estadual N° 0000695423-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75	10.358.746,50-
03/06/2019	1650286	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - FLAVIA ALINE - COORDENADORA CERFIS / SARA GARDÊNIA - DIRETORIA TÉCNICA / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	729,84	10.358.016,66-
03/06/2019	1650659	Baixa NF Estadual N° 0000022183-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.228,25	10.352.788,41-
03/06/2019	1650660	Baixa NF Estadual N° 0000005111-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS	2.403,39	10.350.385,02-
03/06/2019	1650661	Baixa NF Estadual N° 0000004175-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.566,67	10.348.818,35-
03/06/2019	1650662	Baixa NF Estadual N° 0000022380-A - SAO JOSE		

		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022380 - MAT. EXPEDIENTE	318,00	10.348.500,35-
03/06/2019	1650728	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156495-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2019 - REF. BOLETO 156495	7.637,50	10.340.862,85-
03/06/2019	1650759	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL03JUN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3438	1.433,25	10.339.429,60-
04/06/2019	1674091	Ref NF 0000002382 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	10.372.662,63-
04/06/2019	1674096	Ref NF 0000000848 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	10.380.662,63-
04/06/2019	1674181	Ref NF 0000002223 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	35.418,73-	10.416.081,36-
04/06/2019	1674196	Ref NF 0000002222 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	8.871,74-	10.424.953,10-
04/06/2019	1674224	Ref NF 0000000796 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	10.430.253,10-
04/06/2019	1674314	Ref NF 0000014052 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	10.507.572,65-
04/06/2019	1675352	Ref NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	59.279,00-	10.566.851,65-
04/06/2019	1676071	Ref NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	10.756.542,87-
04/06/2019	1676114	Ref NF 0000001039 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,89-	10.839.237,76-
04/06/2019	1676130	Ref NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	10.917.835,25-
04/06/2019	1676196	Ref NF 0000020253 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	10.935.317,03-
04/06/2019	1682539	Ref NF 0007064447 - TELEFONICA BRASIL S/A	123,61-	10.935.440,64-
04/06/2019	1682572	Ref NF 0007043008 - TELEFONICA BRASIL S/A	673,38-	10.936.114,02-
04/06/2019	1682599	Ref NF 0007106366 - TELEFONICA BRASIL S/A	863,97-	10.936.977,99-
04/06/2019	1683348	Ref NF 0000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	9.310,00-	10.946.287,99-
04/06/2019	1685750	Ref NF 0000001115 - M F PIRES ME	2.242,00-	10.948.529,99-
04/06/2019	1692545	Ref NF 0000248504 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	396,00-	10.948.925,99-
04/06/2019	1692765	Ref NF 0000008869 - GOIAS MERCANTIL	135,00-	10.949.060,99-
04/06/2019	1692993	Ref NF 0000332518 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.598,40-	10.950.659,39-
04/06/2019	1695569	Ref NF 0000006032 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.198,00-	10.951.857,39-
05/06/2019	1671032	Ref NF 0001951950 - REDEMOB CONSORCIO	1.085,90-	10.952.943,29-
05/06/2019	1674239	Ref NF 0002019367 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	10.960.394,40-
05/06/2019	1674257	Ref NF 0000002846 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86-	10.969.776,26-
05/06/2019	1676366	Ref NF 0000001673 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	10.973.101,26-
05/06/2019	1680620	Ref NF 0000008716 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	9.281,23-	10.982.382,49-
05/06/2019	1683406	Ref NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	11.018.147,99-
05/06/2019	1683414	Ref NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.282,12-	11.056.430,11-
05/06/2019	1683420	Ref NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	11.074.312,86-
05/06/2019	1683424	Ref NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	224.546,71-	11.298.859,57-
05/06/2019	1683436	Ref NF 0000000024 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	11.317.682,82-
05/06/2019	1691404	Ref NF 0000011060 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.993,40-	11.320.676,22-
05/06/2019	1692635	Ref NF 0000000522 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	179,70-	11.320.855,92-
05/06/2019	1692653	Ref NF 0000027376 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00-	11.324.455,92-
05/06/2019	1692671	Ref NF 0000123055 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.767,18-	11.326.223,10-
05/06/2019	1692781	Ref NF 0000031739 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.278,80-	11.331.501,90-
05/06/2019	1692793	Ref NF 0000039880 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	128,52-	11.331.630,42-
05/06/2019	1692795	Ref NF 0000001511 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00-	11.332.180,42-
05/06/2019	1695898	Ref NF 0000001510 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00-	11.332.730,42-
05/06/2019	1696039	Ref NF 0000039879 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	439,00-	11.333.169,42-
05/06/2019	1696138	Ref NF 0000001051 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	553,00-	11.333.722,42-

05/06/2019	1653083	Baixa NF Estadual N° 0000284640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284640 - GASES HOSPITALARES	155,83		11.333.566,59-
05/06/2019	1653085	Baixa NF Estadual N° 0000284826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284826 - GASES HOSPITALARES	5.002,35		11.328.564,24-
05/06/2019	1653087	Baixa NF Estadual N° 0000284811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284811 - GASES HOSPITALARES	186,99		11.328.377,25-
05/06/2019	1653089	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLIN05JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3447	10.185,00		11.318.192,25-
05/06/2019	1653091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007070/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CINTILOGRAFIA COM MARCADORES DE HEMACIAS E DIVENTRICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 7070	1.625,25		11.316.567,00-
05/06/2019	1653094	Baixa NF Estadual N° 0000119629-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000119629 - MEDICAMENTOS	279,87		11.316.287,13-
05/06/2019	1653099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 151	17.882,75		11.298.404,38-
05/06/2019	1653102	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV05JUN - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3445	9.301,50		11.289.102,88-
05/06/2019	1653104	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT05JUN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 05/06/219 - FATURA 3443	7.908,42		11.281.194,46-
05/06/2019	1653106	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC05JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3446	6.632,40		11.274.562,06-
05/06/2019	1653123	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127692-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES - REF. FATURA 127692	987,57		11.273.574,49-
05/06/2019	1653124	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127691	623,73		11.272.950,76-
05/06/2019	1668706	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000256-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/019 A 28/02/2019 0 - REF. FATURA 256	69.120,00		11.203.830,76-
05/06/2019	1668707	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000260-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2019 A 12/03/2019	5.120,00		11.198.710,76-
05/06/2019	1668708	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/02/2019 A 17/03/2019 - REF. FATURA 262	3.460,00		11.195.250,76-
05/06/2019	1668710	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/2019 A 28/02/2019 - REF. FATURA 255	2.097,00		11.193.153,76-
05/06/2019	1653249	REF REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS	1.072,47		11.192.081,29-
05/06/2019	1653254	REF REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS	832,94		11.191.248,35-
05/06/2019	1653289	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS		1.072,47-	11.192.320,82-
05/06/2019	1653293	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS		832,94-	11.193.153,76-
06/06/2019	1656024	Ref NF 0006331932 - JUNTO SEGUROS S.A.		2.650,45-	11.195.804,21-
06/06/2019	1673375	Ref NF 0000000084 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		249.608,28-	11.445.412,49-
06/06/2019	1673384	Ref NF 0000000082 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		222.551,83-	11.667.964,32-
06/06/2019	1676092	Ref NF 0000201994 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00-	11.687.664,32-
06/06/2019	1676207	Ref NF 0000037904 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		42,77-	11.687.707,09-
06/06/2019	1676221	Ref NF 0000002202 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.515,10-	11.755.222,19-
06/06/2019	1676341	Ref NF 0000116321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.676,11-	11.764.898,30-
06/06/2019	1676500	Ref NF 0000000290 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00-	11.770.018,30-
06/06/2019	1682796	Ref NF 3003939612 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		115.190,80-	11.885.209,10-
06/06/2019	1683326	Ref NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		121.336,29-	12.006.545,39-
06/06/2019	1683333	Ref NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		40.554,93-	12.047.100,32-

06/06/2019	1683341	Ref NF 0000003779 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	238.009,68-	12.285.110,00-
06/06/2019	1683433	Ref NF 0000003777 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	136.960,06-	12.422.070,06-
06/06/2019	1691125	Ref NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	12.456.270,06-
06/06/2019	1692531	Ref NF 0000018958 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.438,76-	12.459.708,82-
06/06/2019	1692639	Ref NF 0000002232 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.368,50-	12.462.077,32-
06/06/2019	1692641	Ref NF 0000002231 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00-	12.467.413,32-
06/06/2019	1692645	Ref NF 0000287219 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	12.467.600,31-
06/06/2019	1692655	Ref NF 0000018289 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	89,50-	12.467.689,81-
06/06/2019	1694291	Ref NF 0000039371 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	332,50-	12.468.022,31-
06/06/2019	1695851	Ref NF 0000008877 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	998,40-	12.469.020,71-
06/06/2019	1695874	Ref NF 0000010115 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.722,31-	12.471.743,02-
06/06/2019	1695887	Ref NF 0000000478 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00-	12.478.493,02-
06/06/2019	1695894	Ref NF 0000001649 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,00-	12.478.803,02-
06/06/2019	1695900	Ref NF 0000008876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	263,30-	12.479.066,32-
06/06/2019	1695920	Ref NF 0000022665 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.146,00-	12.490.212,32-
06/06/2019	1695955	Ref NF 0000288107 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.001,20-	12.491.213,52-
06/06/2019	1696025	Ref NF 0000008886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.565,16-	12.493.778,68-
06/06/2019	1696049	Ref NF 0000015846 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.268,00-	12.500.046,68-
06/06/2019	1696055	Ref NF 0000015843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.480,00-	12.507.526,68-
06/06/2019	1696065	Ref NF 0000015857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.511,42-	12.515.038,10-
06/06/2019	1696081	Ref NF 0000015856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	32.200,00-	12.547.238,10-
06/06/2019	1696089	Ref NF 0000010116 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,40-	12.547.340,50-
06/06/2019	1696105	Ref NF 0000000477 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.500,00-	12.553.840,50-
06/06/2019	1696525	Ref NF 0000015860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.842,50-	12.556.683,00-
06/06/2019	1655460	Baixa NF Estadual N° 0000022126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022126 - MAT MANUTENÇÃO	1.030,53	12.555.652,47-
06/06/2019	1655463	Baixa NF Estadual N° 0000022179-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022179 - MAT HOSPITALAR	813,14	12.554.839,33-
06/06/2019	1655494	Baixa Recibo de Locação N° 000577105001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2019 A 09/06/2019	3.047,60	12.551.791,73-
06/06/2019	1655495	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771050-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 2/4 R\$178,33	418,23	12.551.373,50-
06/06/2019	1655508	Baixa NF Estadual N° 2879286063-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2879286063 - AGUA E ESGOTO - REF.04/2019 - REF. FATURA 287928606-3	144,21	12.551.229,29-
06/06/2019	1656053	Baixa Faturas e Recibos N° 0006331932-A - JUNTO SEGUROS S.A. // REF.EMIÇÃO APÓLICE 05-0775-0245689	2.650,45	12.548.578,84-
07/06/2019	1674128	Ref NF 0000016136 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	640,00-	12.549.218,84-
07/06/2019	1676104	Ref NF 0000025653 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	12.551.139,59-
07/06/2019	1676111	Ref NF 0000025654 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	12.553.060,34-
07/06/2019	1683291	Ref NF 0000006792 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.679,70-	12.560.740,04-
07/06/2019	1683444	Ref NF 0000006776 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.389,70-	12.567.129,74-
07/06/2019	1683448	Ref NF 0000006777 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	12.570.027,74-
07/06/2019	1685588	Ref NF 0000002355 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00-	12.585.507,74-
07/06/2019	1692651	Ref NF 0000227109 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00-	12.587.191,74-
07/06/2019	1692665	Ref NF 0000192991 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.953,24-	12.589.144,98-
07/06/2019	1692669	Ref NF 0000002931 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.499,40-	12.590.644,38-
07/06/2019	1692967	Ref NF 0000032215 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	1.338,24-	12.591.982,62-
07/06/2019	1695910	Ref NF 0000287319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	296,07-	12.592.278,69-
07/06/2019	1696059	Ref NF 0000079390 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.190,81-	12.595.469,50-
07/06/2019	1696091	Ref NF 0000000479 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00-	12.602.219,50-
07/06/2019	1696125	Ref NF 0000000480 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00-	12.608.969,50-

10/06/2019	1672973	Ref NF 0000358587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	113,96-	12.609.083,46-
10/06/2019	1673071	Ref NF 0000075917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.369,88-	12.613.453,34-
10/06/2019	1673177	Ref NF 0000072089 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	411,70-	12.613.865,04-
10/06/2019	1683193	Ref NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.063,74-	12.616.928,78-
10/06/2019	1683315	Ref NF 0000010345 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	12.619.728,78-
10/06/2019	1683469	Ref NF 0000002745 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	12.623.928,78-
10/06/2019	1684876	Ref NF 0000006839 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	12.625.428,78-
10/06/2019	1684937	Ref NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	12.631.068,78-
10/06/2019	1685403	Ref NF 0000000499 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	4.505,89-	12.635.574,67-
10/06/2019	1685412	Ref NF 0000006852 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00-	12.643.974,67-
10/06/2019	1692643	Ref NF 0000011082 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	327,00-	12.644.301,67-
10/06/2019	1695879	Ref NF 0000002366 - RILA INFORMATICA LTDA	872,00-	12.645.173,67-
10/06/2019	1695922	Ref NF 0000022831 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	3.428,55-	12.648.602,22-
10/06/2019	1695977	Ref NF 0000287535 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08-	12.648.711,30-
10/06/2019	1695988	Ref NF 0000227408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.671,90-	12.659.383,20-
10/06/2019	1696053	Ref NF 0000227409 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	228,65-	12.659.611,85-
10/06/2019	1696061	Ref NF 0000063293 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.549,00-	12.661.160,85-
10/06/2019	1696079	Ref NF 0000002368 - RILA INFORMATICA LTDA	2.268,00-	12.663.428,85-
10/06/2019	1696101	Ref NF 0000001059 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	344,00-	12.663.772,85-
10/06/2019	1683500	Ref NF 0000008635 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	223.868,73-	12.887.641,58-
10/06/2019	1669431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002679/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N2679	14.775,00	12.872.866,58-
10/06/2019	1669434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037511/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37511	840,00	12.872.026,58-
10/06/2019	1669436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 23	18.823,25	12.853.203,33-
10/06/2019	1669438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025538/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N 25538	1.920,75	12.851.282,58-
10/06/2019	1669441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009767/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9767	82,06	12.851.200,52-
10/06/2019	1669443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002921/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2019 REF NFS-e N 2921	189.691,22	12.661.509,30-
10/06/2019	1669445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019318/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2019 REF NFS-e N2019318	49.802,83	12.611.706,47-
10/06/2019	1669448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2019 REF NFS-e N 48	87.710,00	12.523.996,47-
10/06/2019	1669450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2019 REF NFS-e N128	180.667,76	12.343.328,71-
10/06/2019	1669453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020079/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 20079	17.481,78	12.325.846,93-
10/06/2019	1669456	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008344 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8344	219.251,82	12.106.595,11-
10/06/2019	1669458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005721/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5721	7.520,81	12.099.074,30-

10/06/2019	1669461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N 8692	28.985,00	12.070.089,30-
10/06/2019	1669464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009875/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2019 REF NF-e N9875	2.800,00	12.067.289,30-
10/06/2019	1669466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2019 REF NFS-e N724	5.836,80	12.061.452,50-
10/06/2019	1669468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N53	14.126,50	12.047.326,00-
10/06/2019	1669471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 85	11.772,44	12.035.553,56-
10/06/2019	1669474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF A NFS-e N 1564	18.126,00	12.017.427,56-
10/06/2019	1669477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N 6349	7.679,70	12.009.747,86-
10/06/2019	1669480	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA // Ref. NF 0000008193 - MAT EXPEDIENTE	550,00	12.009.197,86-
10/06/2019	1669482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009613/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 9613	1.827,71	12.007.370,15-
10/06/2019	1669484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114258/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS EM REF NFS-e N114258	5.640,00	12.001.730,15-
10/06/2019	1669487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001418/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2019 REF NFS-e N1418	283.097,01	11.718.633,14-
10/06/2019	1669490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002759/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2759	9.381,86	11.709.251,28-
10/06/2019	1669493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009768/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 9768	78,33	11.709.172,95-
10/06/2019	1669495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2019 REF NFS-e N 256	141.840,00	11.567.332,95-
10/06/2019	1669498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2370	33.233,03	11.534.099,92-
10/06/2019	1669500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152338/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152338	4.686,86	11.529.413,06-
10/06/2019	1669502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 961	83.954,20	11.445.458,86-
10/06/2019	1669504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019947/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 19947	17.481,78	11.427.977,08-
10/06/2019	1669507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 43	8.330,00	11.419.647,08-
10/06/2019	1669509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 36	42.888,00	11.376.759,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/06/2019	1669511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N212	10.000,00	11.366.759,08-
10/06/2019	1669513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2928	78.597,49	11.288.161,59-
10/06/2019	1669516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N292	6.824,94	11.281.336,65-
10/06/2019	1669519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025539/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/03/2019 A 24/04/2019 REF NFS-e N25539	1.920,75	11.279.415,90-
10/06/2019	1669522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000040/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N40	34.200,00	11.245.215,90-
10/06/2019	1669961	Baixa NF Estadual N° 0000078133-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000078133 - MAT HOSPITALAR	2.930,70	11.242.285,20-
10/06/2019	1669962	Baixa NF Estadual N° 0000004175-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.566,67	11.240.718,53-
10/06/2019	1670038	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINAN	13.000,41	11.227.718,12-
10/06/2019	1670039	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000913-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	3.122,66	11.224.595,46-
10/06/2019	1670040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000550-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.230,95	11.223.364,51-
10/06/2019	1670041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - HAIANE FERREIRA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.044,12	11.222.320,39-
10/06/2019	1670042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000583-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVA ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	915,20	11.221.405,19-
10/06/2019	1670043	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000627-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	342,10	11.221.063,09-
11/06/2019	1689632	Ref NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	11.235.189,59-
11/06/2019	1693142	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	8.455,56-	11.243.645,15-
11/06/2019	1694492	Ref NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	11.250.470,09-
11/06/2019	1696095	Ref NF 0000227905 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	804,00-	11.251.274,09-
11/06/2019	1672025	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951950-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COLABORADORES: MARCIO S. RIBEIRO / JULIANA S.BUENO/ MARTA M.DA S. S. BARBOSA / JOCIANE R. SOEIRO / JOELMA YARA P.DE OLIVEIRA / RONALDO P. DA SILVA / CLEYCI	1.085,90	11.250.188,19-
12/06/2019	1679366	Ref NF 0000000370 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	679,04-	11.250.867,23-
12/06/2019	1683354	Ref NF 0000016145 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.098,86-	11.258.966,09-
12/06/2019	1684852	Ref NF 0002527883 - TOTVS	405,26-	11.259.371,35-
12/06/2019	1684860	Ref NF 0002527884 - TOTVS	853,63-	11.260.224,98-
12/06/2019	1684869	Ref NF 0002527882 - TOTVS	225,22-	11.260.450,20-
12/06/2019	1685007	Ref NF 0002527885 - TOTVS	1.201,20-	11.261.651,40-
12/06/2019	1692673	Ref NF 0001169021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.580,00-	11.273.231,40-
12/06/2019	1692954	Ref NF 0000002361 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00-	11.288.711,40-
12/06/2019	1695813	Ref NF 0000011098 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.470,00-	11.292.181,40-
12/06/2019	1695935	Ref NF 0000002235 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.		

			5.336,00-	11.297.517,40-
12/06/2019	1696043	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000228459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.360,00-	11.318.877,40-
12/06/2019	1674144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075887/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75887	5.336,16	11.313.541,24-
12/06/2019	1674153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000358587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 358587	113,96	11.313.427,28-
12/06/2019	1674155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75917	4.369,88	11.309.057,40-
12/06/2019	1674158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000355632/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 355632	1.604,87	11.307.452,53-
12/06/2019	1675030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS REF NFS-e N303	2.336,31	11.305.116,22-
12/06/2019	1675032	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1206 - SUPERMED // FATURA 3521	17.961,87	11.287.154,35-
12/06/2019	1675035	Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25	11.284.661,10-
12/06/2019	1675037	Baixa NF Estadual N° 0000004329-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25	11.282.167,85-
12/06/2019	1675039	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1206 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 3518	49.152,43	11.233.015,42-
12/06/2019	1675042	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED1206 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // FATURA 3520	11.939,33	11.221.076,09-
12/06/2019	1675044	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002340 - MAT HOSPITALAR	1.918,00	11.219.158,09-
12/06/2019	1675046	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA12JUN - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // FATURA 3502	7.579,55	11.211.578,54-
12/06/2019	1675048	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST12JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 3505	42.828,44	11.168.750,10-
12/06/2019	1675051	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM12JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // FATURA 3507	36.350,11	11.132.399,99-
12/06/2019	1675054	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1206 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // FATURA - 3509	13.532,05	11.118.867,94-
12/06/2019	1675057	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO1206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 3512	69.180,26	11.049.687,68-
12/06/2019	1675060	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002339 - MAT EXPEDIENTE	1.375,80	11.048.311,88-
12/06/2019	1675064	Baixa NF Estadual N° 0000072089-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072089 - MEDICAMENTOS	411,70	11.047.900,18-
12/06/2019	1675066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 82	222.551,83	10.825.348,35-
12/06/2019	1675068	Baixa Faturas e Recibos N° CM12JUN19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 3523	50.493,98	10.774.854,37-
12/06/2019	1675071	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000808 - MAT EXPEDIENTE	280,00	10.774.574,37-
12/06/2019	1675073	Baixa NF Estadual N° 0000000807-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000807 - MAT EXPEDIENTE	390,00	10.774.184,37-
12/06/2019	1675075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012829/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12829	429,42	10.773.754,95-
12/06/2019	1675077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012270/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12270	911,92	10.772.843,03-
12/06/2019	1675079	Baixa NF Estadual N° 0000008610-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008610 - MAT HOSPITALAR	1.010,00	10.771.833,03-
12/06/2019	1675081	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - GOIAS MERCANTIL		

12/06/2019	1675083	// Ref. NF 0000008743 - MAT HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC12JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // FATURA 3524	132,75	10.771.700,28-
12/06/2019	1675085	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000806 - MAT EXPEDIENTE	9.966,25	10.761.734,03-
13/06/2019	1683456	Ref NF 0000010371 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.682,00	10.760.052,03-
13/06/2019	1685406	Ref NF 0000000806 - GERAÇÃO ENERGIA	8.060,96-	10.768.112,99-
13/06/2019	1696136	Ref NF 0000011099 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	9.783,75-	10.777.896,74-
13/06/2019	1676827	Baixa NF Estadual N° 0000018572-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018572 - MEDICAMENTOS	460,00-	10.778.356,74-
13/06/2019	1676829	Baixa NF Estadual N° 0000087274-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087274 - MAT HOSPITALAR	7.130,60	10.771.226,14-
13/06/2019	1676831	Baixa NF Estadual N° 0000087271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087271 - MEDICAMENTOS	455,20	10.770.770,94-
13/06/2019	1676833	Baixa NF Estadual N° 0000008736-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008736 - MAT. EXPEDIENTE	528,00	10.770.242,94-
13/06/2019	1676835	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS	2.050,00	10.768.192,94-
13/06/2019	1676837	Baixa NF Estadual N° 0000001421-B - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS	4.037,50	10.764.155,44-
13/06/2019	1676839	Baixa NF Estadual N° 0000121816-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000121816 - MEDICAMENTOS	4.037,50	10.760.117,94-
13/06/2019	1676841	Baixa Faturas e Recibos N° A213JUN19 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // FATURA 3545	301,08	10.759.816,86-
13/06/2019	1676847	Baixa NF Estadual N° 0000010028-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010028 - MAT HOSPITALAR	14.317,33	10.745.499,53-
13/06/2019	1676849	Baixa NF Estadual N° 0000120709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000120709 - MEDICAMENTOS	842,20	10.744.657,33-
13/06/2019	1676851	Baixa Faturas e Recibos N° CEI13JUN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // FATURA 3547	2.964,20	10.741.693,13-
13/06/2019	1676854	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG1306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 3549	48.000,00	10.693.693,13-
13/06/2019	1676856	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086566 - MAT HOSPITALAR	41.258,00	10.652.435,13-
13/06/2019	1676858	Baixa NF Estadual N° 0000018540-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018540 - MEDICAMENTOS	1.238,16	10.651.196,97-
13/06/2019	1676860	Baixa NF Estadual N° 0000018541-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018541 - MEDICAMENTOS	5.580,80	10.645.616,17-
13/06/2019	1676989	Baixa Recibo de Locação N° 000577104901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2019 A 09/05/2019	1.741,72	10.643.874,45-
13/06/2019	1676990	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771049-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 239,90 + SEGURO INCÊNDIO 178,33 PC. 1/4	3.047,60	10.640.826,85-
13/06/2019	1677299	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349291-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349291-GO	418,23	10.640.408,62-
13/06/2019	1677300	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05-2019 - REF. FATURA 2349280-GO	2.744,02	10.637.664,60-
13/06/2019	1677301	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349293-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349293-GO	2.056,08	10.635.608,52-
13/06/2019	1677302	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349227-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.05/2019 FATURA 2349227-GO	1.618,18	10.633.990,34-
13/06/2019	1677303	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349221-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349221-GO	310,82	10.633.679,52-
14/06/2019	1683516	Ref NF 0000002765 - JRV SERVICOS LTDA - ME	244,89	10.633.434,63-
14/06/2019	1684765	Ref NF 0000009613 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA	4.500,00-	10.637.934,63-

17/06/2019	1680650	COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP	610,00-	10.638.544,63-
17/06/2019	1683462	Ref NF 0000008390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	2.301,04-	10.640.845,67-
17/06/2019	1684891	Ref NF 0000000085 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	223.926,37-	10.864.772,04-
17/06/2019	1685408	Ref NF 0000003925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	308,80-	10.865.080,84-
17/06/2019	1685646	Ref NF 0000002912 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.880,00-	10.866.960,84-
17/06/2019	1685649	Ref NF 0000007264 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	470,01-	10.867.430,85-
17/06/2019	1689644	Ref NF 0000007265 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,66-	10.867.603,51-
17/06/2019	1691225	Ref NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.313,00-	10.893.916,51-
17/06/2019	1691237	Ref NF 0000075978 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.299,98-	10.898.216,49-
17/06/2019	1691239	Ref NF 0000361437 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	334,77-	10.898.551,26-
17/06/2019	1694645	Ref NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	52.726,24-	10.951.277,50-
17/06/2019	1680681	Ref NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	8.027,50-	10.959.305,00-
17/06/2019	1680685	Baixa NF Estadual N° 0000285640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285640 - GASES HOSPITALARES	6.520,10	10.952.784,90-
17/06/2019	1680687	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // FATURA 3566	7.955,00	10.944.829,90-
17/06/2019	1680689	Baixa NF Estadual N° 0000286403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286403 - GASES HOSPITALARES	5.820,68	10.939.009,22-
17/06/2019	1680691	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	296,47	10.938.712,75-
17/06/2019	1680693	Baixa NF Estadual N° 0000285626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285626 - GASES HOSPITALARES	186,99	10.938.525,76-
17/06/2019	1680695	Baixa NF Estadual N° 0000285608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285608 - GASES HOSPITALARES	155,83	10.938.369,93-
17/06/2019	1680697	Baixa NF Estadual N° 0000285593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285593 - GASES HOSPITALARES	171,41	10.938.198,52-
17/06/2019	1680699	Baixa NF Estadual N° 0000286366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286366 - GASES HOSPITALARES	311,65	10.937.886,87-
17/06/2019	1680702	Baixa NF Estadual N° 0000022435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022435 - MAT LIMPEZA	202,00	10.937.684,87-
17/06/2019	1680705	Baixa NF Estadual N° 0000022433-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022433 - MAT EXPEDIENTE	7.647,00	10.930.037,87-
17/06/2019	1680707	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // FATURA 3558	12.854,32	10.917.183,55-
17/06/2019	1680709	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - M F PIRES ME // FATURA 3564	2.144,00	10.915.039,55-
17/06/2019	1680711	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 3565	2.130,00	10.912.909,55-
17/06/2019	1680713	Baixa NF Estadual N° 0000085552-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000085552 - MAT HOSPITALAR	857,20	10.912.052,35-
17/06/2019	1680715	Baixa NF Estadual N° 0000020495-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020495 - MAT HOSPITALAR	345,00	10.911.707,35-
17/06/2019	1680717	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000006 - MAT EXPEDIENTE	6.057,30	10.905.650,05-
17/06/2019	1680720	Baixa NF Estadual N° 0000012849-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012849 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 13073 - R\$ 10,50	2.157,06	10.903.492,99-
17/06/2019	1680722	Baixa NF Estadual N° 0000025670-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025670 - MEDICAMENTOS	648,80	10.902.844,19-
17/06/2019	1680724	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // FATURA 3559	6.931,00	10.895.913,19-
17/06/2019	1680726	Baixa NF Estadual N° 0000078992-B - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR	3.637,50	10.892.275,69-
17/06/2019	1680726	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/06/2019	1680729	0000002087 - MAT MANUTENÇÃO Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // FATURA 3560	700,00 11.414,82	10.891.575,69- 10.880.160,87-
17/06/2019	1680731	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // FATURA 3567	7.883,34	10.872.277,53-
17/06/2019	1680733	Baixa NF Estadual N° 0000247907-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247907 - MEDICAMENTOS	170,00	10.872.107,53-
17/06/2019	1680735	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 3561	870,28	10.871.237,25-
17/06/2019	1680737	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // FATURA 3562	900,00	10.870.337,25-
17/06/2019	1680739	Baixa NF Estadual N° 0000010985-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010985 - MAT HOSPITALAR	1.206,75	10.869.130,50-
17/06/2019	1680741	Baixa NF Estadual N° 0000247716-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247716 - MEDICAMENTOS	1.468,87	10.867.661,63-
17/06/2019	1680743	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 3568	9.901,00	10.857.760,63-
17/06/2019	1680746	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // FATURA 3563	46.250,00	10.811.510,63-
17/06/2019	1680905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497424/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497424	1.147,64	10.810.362,99-
17/06/2019	1680906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497423/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 - REF. NFSE 2497423	853,63	10.809.509,36-
17/06/2019	1680907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497422	376,44	10.809.132,92-
17/06/2019	1680908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497421	215,18	10.808.917,74-
17/06/2019	1681006	Baixa NF Estadual N° 0002136770-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002136770 - MEDICAMENTOS	3.785,00	10.805.132,74-
17/06/2019	1681007	Baixa NF Estadual N° 0002112336-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002112336 - MEDICAMENTOS	1.207,00	10.803.925,74-
18/06/2019	1685434	Ref NF 0000000535 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00-	10.812.549,74-
18/06/2019	1685460	Ref NF 0001960623 - REDEMOB CONSORCIO	34.871,00-	10.847.420,74-
18/06/2019	1690871	Ref NF 0000011383 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.282,50-	10.848.703,24-
18/06/2019	1695788	Ref NF 0000003437 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	729,15-	10.849.432,39-
18/06/2019	1683851	Baixa NF Estadual N° 0000004329-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25	10.846.939,14-
19/06/2019	1687815	Ref NF 0000000087 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.047,49-	11.054.986,63-
19/06/2019	1687829	Ref NF 0000000088 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	213.122,91-	11.268.109,54-
19/06/2019	1694420	Ref NF 0000002879 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00-	11.269.107,54-
19/06/2019	1685807	Baixa NF Estadual N° 0000286182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286182 - GASES HOSPITALARES	171,41	11.268.936,13-
19/06/2019	1685809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002202/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2202	67.515,10	11.201.421,03-
19/06/2019	1685811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 8390	2.301,04	11.199.119,99-
19/06/2019	1685813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 85	223.926,37	10.975.193,62-
19/06/2019	1685815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N 2382	33.233,03	10.941.960,59-
19/06/2019	1685817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		

19/06/2019	1685819	EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 84 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019333/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2019 REF NFS-e N2019333	249.608,28	10.692.352,31-
19/06/2019	1685822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002846/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2846	49.802,83	10.642.549,48-
19/06/2019	1685825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 33	9.381,86	10.633.167,62-
19/06/2019	1685827	Baixa NF Estadual N° 0000056403-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	87.710,00	10.545.457,62-
19/06/2019	1685829	Baixa NF Estadual N° 0000008716-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008716 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	833,34	10.544.624,28-
19/06/2019	1685831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002177/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2019 REF NFS-e N2177	9.281,23	10.535.343,05-
19/06/2019	1685833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2371	67.401,53	10.467.941,52-
19/06/2019	1685835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201994/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201994	33.233,03	10.434.708,49-
19/06/2019	1685838	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000972-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA OPERACIONAL	19.700,00	10.415.008,49-
19/06/2019	1685842	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR	3.610,51	10.411.397,98-
19/06/2019	1685873	Baixa Faturas e Recibos N° 3003925158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.01/2019 -REF. FATURA 300392515-8	912,40	10.410.485,58-
19/06/2019	1685874	Baixa NF Estadual N° 0000212345-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000212345 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 212345	74.442,48	10.336.043,10-
19/06/2019	1685875	Baixa Faturas e Recibos N° 0007106366-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7106366	2.448,54	10.333.594,56-
19/06/2019	1685876	Baixa Faturas e Recibos N° 0007043008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. 7043008	863,97	10.332.730,59-
19/06/2019	1685877	Baixa Faturas e Recibos N° 0007064447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7064447	673,38	10.332.057,21-
21/06/2019	1687956	Ref NF 0000000089 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	123,61	10.331.933,60-
21/06/2019	1696707	Ref NF 0000001075 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	223.718,04-	10.555.651,64-
24/06/2019	1685624	Ref NF 0000126251 - h. strattner & cia ltda	3.612,74-	10.559.264,38-
24/06/2019	1692349	Ref NF 0900156338 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.421,79-	10.566.686,17-
24/06/2019	1694221	Ref NF 0000005615 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.171,48-	10.567.857,65-
24/06/2019	1694224	Ref NF 0000005614 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28-	10.568.088,93-
24/06/2019	1694231	Ref NF 0000005616 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28-	10.568.320,21-
24/06/2019	1694250	Ref NF 0000005613 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10-	10.568.511,31-
24/06/2019	1694278	Ref NF 0000076033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	191,10-	10.568.702,41-
24/06/2019	1694281	Ref NF 0000002431 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	4.388,16-	10.573.090,57-
24/06/2019	1694304	Ref NF 0000363705 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.414,50-	10.575.505,07-
24/06/2019	1694310	Ref NF 0000002883 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.944,48-	10.577.449,55-
24/06/2019	1694318	Ref NF 0000002881 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00-	10.578.447,55-
24/06/2019	1694322	Ref NF 0000002880 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00-	10.579.445,55-
			998,00-	10.580.443,55-

24/06/2019	1694437	Ref NF 0000002882 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00-	10.581.441,55-
25/06/2019	1694659	Ref NF 0000161180 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.841,08-	10.589.282,63-
25/06/2019	1688279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N154	229.806,27		10.359.476,36-
25/06/2019	1688282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 152	35.765,50		10.323.710,86-
25/06/2019	1688285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 153	39.699,97		10.284.010,89-
25/06/2019	1688288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N84	116.812,14		10.167.198,75-
25/06/2019	1688291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços	679,04		10.166.519,71-
25/06/2019	1688293	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUN - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //	175.750,00		9.990.769,71-
25/06/2019	1688296	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960623-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019	34.871,00		9.955.898,71-
26/06/2019	1689720	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	987,57		9.954.911,14-
26/06/2019	1689722	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73		9.954.287,41-
26/06/2019	1689724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001673/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1673	3.325,00		9.950.962,41-
26/06/2019	1689727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 433	9.310,00		9.941.652,41-
26/06/2019	1689730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 87	208.047,49		9.733.604,92-
26/06/2019	1689732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 89	223.718,04		9.509.886,88-
26/06/2019	1689734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2019 REF NFS-e N730	5.836,20		9.504.050,68-
26/06/2019	1689736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000987/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 04/2019 REF NFS-e N987	82.694,89		9.421.355,79-
26/06/2019	1689739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000737/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2019 REF NFS-e N 737	5.837,40		9.415.518,39-
26/06/2019	1689741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001039/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 05/2019 REF NFS-e N 1039	82.694,89		9.332.823,50-
26/06/2019	1689744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 88	213.122,91		9.119.700,59-
26/06/2019	1689756	Baixa NF Estadual N° 0000012574-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012574 - MAT HOSPITALAR	1.150,00		9.118.550,59-
26/06/2019	1689758	Baixa NF Estadual N° 0000217035-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217035 - ENERGIA ELETRICA - 06/2019 - REF. FATURA 217035	166,52		9.118.384,07-
27/06/2019	1693122	Ref NF 0000004211 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		2.364,00-	9.120.748,07-
28/06/2019	1693688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003778/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3778	40.554,93		9.080.193,14-
28/06/2019	1693691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003777/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	- EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3777	136.960,06	8.943.233,08-
28/06/2019 1693694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009613/01 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP // SERVICIO DE MANUTENÇÃO CABINE AUDIOMETRICA - REF. NFS-E 9613	610,00	8.942.623,08-
28/06/2019 1693696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003925/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3925	308,80	8.942.314,28-
28/06/2019 1693698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 23/05/2019 A 23/05/2019 REF NFS-e N 806	9.783,75	8.932.530,53-
28/06/2019 1693700	Baixa NF Estadual N° 0000002912-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002912 - MAT MANUTENÇÃO	1.880,00	8.930.650,53-
28/06/2019 1693702	Baixa NF Estadual N° 0000047059-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000047059 - MAT MANUTENÇÃO	9.425,40	8.921.225,13-
28/06/2019 1693704	Baixa NF Estadual N° 0000066959-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066959 - MAT HOSPITALAR	2.600,00	8.918.625,13-
28/06/2019 1693706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000796/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 796	5.300,00	8.913.325,13-
28/06/2019 1693708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014052/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14052	77.319,55	8.836.005,58-
28/06/2019 1693710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025653/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/04/2019 A 24/05/2019 REF NFS-e N 25653	1.920,75	8.834.084,83-
28/06/2019 1693713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025654/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/04/2019 A 25/05/2019 REF NFS-e N 25654	1.920,75	8.832.164,08-
28/06/2019 1693757	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156338-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156338	1.171,48	8.830.992,60-
28/06/2019 1693758	Baixa NF Estadual N° 0000286911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286911 - GASES HOSPITALARES	374,15	8.830.618,45-
28/06/2019 1693773	Baixa NF Estadual N° 0000286603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286603 - GASES HOSPITALARES	249,32	8.830.369,13-
	TOTAL MÊS ----->	5.538.137,92	5.233.524,15- 8.830.369,13-

Débitos: 5.538.137,92 Créditos: 5.233.524,15- Saldo Atual: 8.830.369,13-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	4.812,13-
03/06/2019 1649911	Ref NF 0000002484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		206,03-	5.018,16-
03/06/2019 1649913	Ref NF 0000002485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		192,25-	5.210,41-
03/06/2019 1649917	Ref NF 0000002486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		305,67-	5.516,08-
03/06/2019 1649919	Ref NF 0000002487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		260,68-	5.776,76-
03/06/2019 1649921	Ref NF 0000002488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		68,50-	5.845,26-
03/06/2019 1649925	Ref NF 0000002489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		236,91-	6.082,17-
03/06/2019 1650664	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002487-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	260,68		5.821,49-
03/06/2019 1650666	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002484-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	206,03		5.615,46-
03/06/2019 1650689	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	305,67		5.309,79-
03/06/2019 1650690	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem SIGEVALDO SANTANA	236,91		5.072,88-
03/06/2019 1650691	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002485-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/06/2019	1653125	Despesas Gerais de Viagem Baixa Relatório de Despesas N° 0000002488-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	192,25		4.880,63-
07/06/2019	1666327	Ref NF 0000002501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	68,50		4.812,13-
10/06/2019	1669963	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002501-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	320,00	320,00-	5.132,13-
TOTAL MÊS ----->			1.590,04	1.590,04-	4.812,13-

Débitos: 1.590,04 Créditos: 1.590,04- Saldo Atual: 4.812,13-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	78.244,28-
03/06/2019	1674109	REF ISS Retido NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17-	81.244,45-
03/06/2019	1674163	REF ISS Retido NF 0000039315 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00-	81.354,45-
03/06/2019	1674345	REF ISS Retido NF 0000000737 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	81.517,05-
03/06/2019	1683246	REF ISS Retido NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04-	97.815,09-
03/06/2019	1689627	REF ISS Retido NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00-	98.130,09-
04/06/2019	1674092	REF ISS Retido NF 0000002382 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11-	99.879,20-
04/06/2019	1674315	REF ISS Retido NF 0000014052 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	103.948,65-
04/06/2019	1675353	REF ISS Retido NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.170,00-	107.118,65-
04/06/2019	1676072	REF ISS Retido NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00-	114.118,65-
04/06/2019	1676132	REF ISS Retido NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79-	118.853,44-
04/06/2019	1683349	REF ISS Retido NF 0000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		343,00-	119.196,44-
05/06/2019	1676367	REF ISS Retido NF 0000001673 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	119.371,44-
05/06/2019	1683407	REF ISS Retido NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68-	120.689,12-
05/06/2019	1683415	REF ISS Retido NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.410,39-	122.099,51-
05/06/2019	1683421	REF ISS Retido NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84-	122.758,35-
05/06/2019	1683425	REF ISS Retido NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.272,77-	131.031,12-
06/06/2019	1691126	REF ISS Retido NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00-	132.291,12-
06/06/2019	1694292	REF ISS Retido NF 0000039371 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		17,50-	132.308,62-
07/06/2019	1667668	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019	77.594,79		54.713,83-
07/06/2019	1667669	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	126,70		54.587,13-
10/06/2019	1683194	REF ISS Retido NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		112,88-	54.700,01-
10/06/2019	1684938	REF ISS Retido NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00-	55.000,01-
10/06/2019	1685404	REF ISS Retido NF 0000000499 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		114,11-	55.114,12-
11/06/2019	1689633	REF ISS Retido NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45-	55.634,57-
11/06/2019	1694493	REF ISS Retido NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97-	55.999,54-
17/06/2019	1680651	REF ISS Retido NF 0000008390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		46,96-	56.046,50-
17/06/2019	1684892	REF ISS Retido NF 0000003925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		11,20-	56.057,70-
17/06/2019	1685647	REF ISS Retido NF 0000007264 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		19,99-	56.077,69-
17/06/2019	1685650	REF ISS Retido NF 0000007265 - INTEGRAVOX SOLUCOES			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/06/2019	1689646	EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,34-	56.085,03-
		REF ISS Retido NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.470,00-	57.555,03-
17/06/2019	1691241	REF ISS Retido NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	2.945,60-	60.500,63-
17/06/2019	1694646	REF ISS Retido NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	295,75-	60.796,38-
18/06/2019	1690872	REF ISS Retido NF 0000011383 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	67,50-	60.863,88-
24/06/2019	1694222	REF ISS Retido NF 0000005615 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	60.868,60-
24/06/2019	1694225	REF ISS Retido NF 0000005614 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	60.873,32-
24/06/2019	1694232	REF ISS Retido NF 0000005616 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	60.877,22-
24/06/2019	1694251	REF ISS Retido NF 0000005613 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	60.881,12-
24/06/2019	1694282	REF ISS Retido NF 0000002431 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	60.966,62-
TOTAL MÊS ----->			77.721,49	60.443,83-

Débitos: 77.721,49 Créditos: 60.443,83- Saldo Atual: 60.966,62-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	88.022,30-
03/06/2019	1674108	REF INSS Retido NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	94.622,67-
03/06/2019	1683245	REF INSS Retido NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	117.928,87-
04/06/2019	1676073	REF INSS Retido NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	121.237,65-
04/06/2019	1676131	REF INSS Retido NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	131.654,18-
06/06/2019	1676222	REF INSS Retido NF 0000002202 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	656,11-	132.310,29-
06/06/2019	1683327	REF INSS Retido NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.253,71-	147.564,00-
06/06/2019	1683334	REF INSS Retido NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.098,34-	152.662,34-
13/06/2019	1677184	Baixa GPS Retido PJ N° 1418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1418 - LOC SERVICE	23.306,20	129.356,14-
13/06/2019	1677185	Baixa GPS Retido PJ N° 3650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3650/3652 FOUR MED	21.086,19	108.269,95-
13/06/2019	1677186	Baixa GPS Retido PJ N° 260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 260 - NEWCON	11.869,00	96.400,95-
13/06/2019	1677187	Baixa GPS Retido PJ N° 2928 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2928 - 5 ESTRELAS	10.416,53	85.984,42-
13/06/2019	1677188	Baixa GPS Retido PJ N° 318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 318 - NTS	6.600,37	79.384,05-
13/06/2019	1677189	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 54 - NEO CARE	5.390,00	73.994,05-
13/06/2019	1677190	Baixa GPS Retido PJ N° 334336 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 334/336 - COSAMA ENGENHARIA	4.752,00	69.242,05-
13/06/2019	1677191	Baixa GPS Retido PJ N° 2947 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2947 - HOSPITAL E MAT. VILA NOVA	3.308,78	65.933,27-
13/06/2019	1677192	Baixa GPS Retido PJ N° 2177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2177 - R M RESGATE	769,68	65.163,59-
13/06/2019	1677193	Baixa GPS Retido PJ N° 119126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 119/126 - AGE CONSTRUÇÕES	523,35	64.640,24-
17/06/2019	1689645	REF INSS Retido NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.617,00-	66.257,24-
17/06/2019	1691240	REF INSS Retido NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.240,16-	69.497,40-
TOTAL MÊS ----->			88.022,10	69.497,20-

Débitos: 88.022,10 Créditos: 69.497,20- Saldo Atual: 69.497,40-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	36.321,38-
01/06/2019	1652444	VLR IRRF S/DOC. 0005771050 FABIO TEIXEIRA	120,40-	36.441,78-
02/06/2019	1683384	REF IR Retido NF 0000000267 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	38.601,78-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/06/2019	1653991	REF IR Retido NF 0000002679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	38.826,78-
03/06/2019	1672943	REF IR Retido NF 0000075887 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	81,26-	38.908,04-
03/06/2019	1673118	REF IR Retido NF 0000355632 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24,44-	38.932,48-
03/06/2019	1674110	REF IR Retido NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	39.532,51-
03/06/2019	1683247	REF IR Retido NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	42.792,12-
03/06/2019	1683322	REF IR Retido NF 0000000087 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	42.971,40-
03/06/2019	1683368	REF IR Retido NF 0000000086 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.844,74-	44.816,14-
03/06/2019	1689628	REF IR Retido NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	44.951,14-
04/06/2019	1675354	REF IR Retido NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	951,00-	45.902,14-
04/06/2019	1676115	REF IR Retido NF 0000001039 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,31-	47.161,45-
04/06/2019	1676133	REF IR Retido NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	48.108,41-
04/06/2019	1676197	REF IR Retido NF 0000020253 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	48.374,63-
04/06/2019	1683350	REF IR Retido NF 0000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	147,00-	48.521,63-
05/06/2019	1674240	REF IR Retido NF 0002019367 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	48.635,10-
05/06/2019	1674258	REF IR Retido NF 0000002846 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	48.777,97-
05/06/2019	1683408	REF IR Retido NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	49.342,69-
05/06/2019	1683416	REF IR Retido NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	604,45-	49.947,14-
05/06/2019	1683422	REF IR Retido NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	50.229,50-
05/06/2019	1683426	REF IR Retido NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.545,48-	53.774,98-
06/06/2019	1676093	REF IR Retido NF 0000201994 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	54.074,98-
06/06/2019	1676342	REF IR Retido NF 0000116321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	97,74-	54.172,72-
06/06/2019	1683328	REF IR Retido NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.080,05-	56.252,77-
06/06/2019	1683335	REF IR Retido NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	695,23-	56.948,00-
06/06/2019	1683342	REF IR Retido NF 0000003779 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.624,51-	60.572,51-
06/06/2019	1683434	REF IR Retido NF 0000003777 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.085,69-	62.658,20-
06/06/2019	1691127	REF IR Retido NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	63.198,20-
07/06/2019	1676105	REF IR Retido NF 0000025653 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	63.227,45-
07/06/2019	1676112	REF IR Retido NF 0000025654 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	63.256,70-
07/06/2019	1683292	REF IR Retido NF 0000006792 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	63.373,65-
10/06/2019	1673072	REF IR Retido NF 0000075917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	66,55-	63.440,20-
10/06/2019	1683195	REF IR Retido NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	48,38-	63.488,58-
10/06/2019	1684939	REF IR Retido NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	63.548,58-
10/06/2019	1683501	REF IR Retido NF 0000008635 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.409,17-	66.957,75-
11/06/2019	1689634	REF IR Retido NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	67.180,80-
11/06/2019	1694494	REF IR Retido NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	67.290,29-
12/06/2019	1683355	REF IR Retido NF 0000016145 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	123,33-	67.413,62-
13/06/2019	1677127	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 160 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019	31.052,67	36.360,95-
13/06/2019	1677128	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 161 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS		

13/06/2019	1677129	05/2019 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019	3.180,70		33.180,25-
17/06/2019	1691226	REF IR Retido NF 0000075978 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	120,40	65,48-	33.059,85-
17/06/2019	1694647	REF IR Retido NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		126,75-	33.252,08-
24/06/2019	1694279	REF IR Retido NF 0000076033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		66,82-	33.318,90-
24/06/2019	1694305	REF IR Retido NF 0000363705 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19,64-	33.338,54-
27/06/2019	1693123	REF IR Retido NF 0000004211 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		36,00-	33.374,54-
TOTAL MÊS ----->			34.353,77	31.406,93-	33.374,54-

Débitos: 34.353,77 Créditos: 31.406,93- Saldo Atual: 33.374,54-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 127.242,97-

03/06/2019	1649948	Retenção PCC N° 0000073021/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		213,43-	127.456,40-
03/06/2019	1650265	Retenção PCC N° 0000000051/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50-	127.874,90-
03/06/2019	1650268	Retenção PCC N° 0000000049/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50-	128.293,40-
03/06/2019	1650271	Retenção PCC N° 0000000048/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50-	128.711,90-
05/06/2019	1653093	Retenção PCC N° 0000007070/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // [HIS		76,73-	128.788,63-
05/06/2019	1653101	Retenção PCC N° 0000000151/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31-	129.663,94-
10/06/2019	1669433	Retenção PCC N° 0000002679/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50-	130.361,44-
10/06/2019	1669440	Retenção PCC N° 0000025538/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68-	130.452,12-
10/06/2019	1669447	Retenção PCC N° 0002019318/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16-	133.242,28-
10/06/2019	1669452	Retenção PCC N° 0000000128/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.386,65-	142.628,93-
10/06/2019	1669455	Retenção PCC N° 0000020079/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28-	143.454,21-
10/06/2019	1669460	Retenção PCC N° 0000005721/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		355,04-	143.809,25-
10/06/2019	1669463	Retenção PCC N° 0000008692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		1.441,50-	145.250,75-
10/06/2019	1669470	Retenção PCC N° 0000000053/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46-	145.942,21-
10/06/2019	1669473	Retenção PCC N° 0000000085/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	146.497,96-
10/06/2019	1669476	Retenção PCC N° 0000001564/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		887,22-	147.385,18-
10/06/2019	1669479	Retenção PCC N° 0000006349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		362,54-	147.747,72-
10/06/2019	1669486	Retenção PCC N° 0000114258/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00-	148.026,72-
10/06/2019	1669489	Retenção PCC N° 0000001418/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18-	163.183,90-
10/06/2019	1669492	Retenção PCC N° 0000002759/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90-	163.626,80-
10/06/2019	1669497	Retenção PCC N° 0000000256/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00-	170.322,80-
10/06/2019	1669506	Retenção PCC N° 0000019947/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28-	171.148,08-
10/06/2019	1669515	Retenção PCC N° 0000002928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,53-	175.378,61-
10/06/2019	1669518	Retenção PCC N° 0000000292/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42-	175.718,03-
10/06/2019	1669521	Retenção PCC N° 0000025539/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68-	175.808,71-
10/06/2019	1669524	Retenção PCC N° 0000000040/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00-	177.482,71-
12/06/2019	1674146	Retenção PCC N° 0000075887/01 - DB MEDICINA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

12/06/2019	1674157	DIAGNOSTICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000075917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	251,91-	177.734,62-
12/06/2019	1674160	Retenção PCC N° 0000355632/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	206,29-	177.940,91-
13/06/2019	1677126	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 446 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019	127.242,97	50.773,70-
17/06/2019	1680913	Retenção PCC N° 0002497424/01 - TOTVS // [HIS	53,37-	50.827,07-
17/06/2019	1680914	Retenção PCC N° 0002497423/01 - TOTVS // [HIS	39,70-	50.866,77-
17/06/2019	1680915	Retenção PCC N° 0002497422/01 - TOTVS // [HIS	17,50-	50.884,27-
17/06/2019	1680916	Retenção PCC N° 0002497421/01 - TOTVS // [HIS	10,01-	50.894,28-
19/06/2019	1685821	Retenção PCC N° 0002019333/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	53.684,44-
19/06/2019	1685824	Retenção PCC N° 0000002846/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90-	54.127,34-
19/06/2019	1685837	Retenção PCC N° 0000201994/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	55.057,34-
25/06/2019	1688281	Retenção PCC N° 0000000154/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.248,41-	66.305,75-
25/06/2019	1688284	Retenção PCC N° 0000000152/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	68.056,38-
25/06/2019	1688287	Retenção PCC N° 0000000153/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.943,21-	69.999,59-
25/06/2019	1688290	Retenção PCC N° 0000000084/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.514,48-	75.514,07-
26/06/2019	1689729	Retenção PCC N° 0000000433/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	455,70-	75.969,77-
26/06/2019	1689738	Retenção PCC N° 0000000987/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87-	79.873,64-
26/06/2019	1689743	Retenção PCC N° 0000001039/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87-	83.777,51-
28/06/2019	1693690	Retenção PCC N° 0000003778/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.155,21-	85.932,72-
28/06/2019	1693693	Retenção PCC N° 0000003777/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.465,63-	92.398,35-
28/06/2019	1693712	Retenção PCC N° 0000025653/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	92.489,03-
28/06/2019	1693715	Retenção PCC N° 0000025654/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	92.579,71-
TOTAL MÊS ----->			127.242,97	92.579,71-

Débitos: 127.242,97 Créditos: 92.579,71- Saldo Atual: 92.579,71-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.609.317,33-

03/06/2019	1650879	Baixa Líquido de Folha N° 2000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3	1.517.744,61	91.572,72-
03/06/2019	1650880	Baixa Líquido de Folha N° 2001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2019 Períodos: 3	91.572,73	0,01
30/06/2019	1708980	017 Líquido Folha Per3	145.653,81-	145.653,80-
30/06/2019	1708982	017 Líquido Folha Per3	135.842,02-	281.495,82-
30/06/2019	1708994	017 Líquido Folha Per3	105.620,66-	387.116,48-
30/06/2019	1708996	017 Líquido Folha Per3	91.705,82-	478.822,30-
30/06/2019	1708997	017 Líquido Folha Per3	89.514,13-	568.336,43-
30/06/2019	1708999	017 Líquido Folha Per3	81.511,79-	649.848,22-
30/06/2019	1709010	017 Líquido Folha Per3	66.109,77-	715.957,99-
30/06/2019	1709014	017 Líquido Folha Per3	62.305,79-	778.263,78-
30/06/2019	1709015	017 Líquido Folha Per3	61.794,31-	840.058,09-
30/06/2019	1709036	017 Líquido Folha Per3	51.540,59-	891.598,68-
30/06/2019	1709040	017 Líquido Folha Per3	47.946,77-	939.545,45-
30/06/2019	1709042	017 Líquido Folha Per3	46.496,83-	986.042,28-
30/06/2019	1709052	017 Líquido Folha Per3	40.942,19-	1.026.984,47-
30/06/2019	1709058	017 Líquido Folha Per3	38.896,85-	1.065.881,32-
30/06/2019	1709059	017 Líquido Folha Per3	37.695,92-	1.103.577,24-
30/06/2019	1709077	017 Líquido Folha Per3	32.584,06-	1.136.161,30-
30/06/2019	1709079	017 Líquido Folha Per3	31.839,46-	1.168.000,76-
30/06/2019	1709091	017 Líquido Folha Per3	29.708,97-	1.197.709,73-
30/06/2019	1709100	017 Líquido Folha Per3	26.834,34-	1.224.544,07-
30/06/2019	1709102	017 Líquido Folha Per3	26.684,92-	1.251.228,99-
30/06/2019	1709117	017 Líquido Folha Per3	24.751,11-	1.275.980,10-
30/06/2019	1709122	017 Líquido Folha Per3	24.324,78-	1.300.304,88-
30/06/2019	1709158	017 Líquido Folha Per3	20.059,88-	1.320.364,76-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2019	1709166	017 Líquido Folha Per3	18.720,75-	1.339.085,51-	
30/06/2019	1709167	017 Líquido Folha Per3	18.295,96-	1.357.381,47-	
30/06/2019	1709202	017 Líquido Folha Per3	16.063,67-	1.373.445,14-	
30/06/2019	1709218	017 Líquido Folha Per3	15.456,80-	1.388.901,94-	
30/06/2019	1709219	017 Líquido Folha Per3	15.415,61-	1.404.317,55-	
30/06/2019	1709236	017 Líquido Folha Per3	14.348,60-	1.418.666,15-	
30/06/2019	1709258	017 Líquido Folha Per3	13.272,66-	1.431.938,81-	
30/06/2019	1709266	017 Líquido Folha Per3	12.661,59-	1.444.600,40-	
30/06/2019	1709267	017 Líquido Folha Per3	12.606,01-	1.457.206,41-	
30/06/2019	1709310	017 Líquido Folha Per3	10.584,07-	1.467.790,48-	
30/06/2019	1709312	017 Líquido Folha Per3	10.576,74-	1.478.367,22-	
30/06/2019	1709346	017 Líquido Folha Per3	9.152,21-	1.487.519,43-	
30/06/2019	1709394	017 Líquido Folha Per3	7.328,98-	1.494.848,41-	
30/06/2019	1709396	017 Líquido Folha Per3	7.297,00-	1.502.145,41-	
30/06/2019	1709422	017 Líquido Folha Per3	6.833,97-	1.508.979,38-	
30/06/2019	1709425	017 Líquido Folha Per3	6.734,30-	1.515.713,68-	
30/06/2019	1709427	017 Líquido Folha Per3	6.701,60-	1.522.415,28-	
30/06/2019	1709453	017 Líquido Folha Per3	6.144,47-	1.528.559,75-	
30/06/2019	1709457	017 Líquido Folha Per3	6.056,97-	1.534.616,72-	
30/06/2019	1709468	017 Líquido Folha Per3	5.840,44-	1.540.457,16-	
30/06/2019	1709502	017 Líquido Folha Per3	5.302,45-	1.545.759,61-	
30/06/2019	1709552	017 Líquido Folha Per3	4.716,99-	1.550.476,60-	
30/06/2019	1709580	017 Líquido Folha Per3	4.295,57-	1.554.772,17-	
30/06/2019	1709582	017 Líquido Folha Per3	4.262,53-	1.559.034,70-	
30/06/2019	1709586	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	1.563.270,96-	
30/06/2019	1709654	017 Líquido Folha Per3	3.507,66-	1.566.778,62-	
30/06/2019	1709673	017 Líquido Folha Per3	3.325,34-	1.570.103,96-	
30/06/2019	1709766	017 Líquido Folha Per3	2.606,60-	1.572.710,56-	
30/06/2019	1709983	017 Líquido Folha Per3	1.596,52-	1.574.307,08-	
30/06/2019	1710000	017 Líquido Folha Per3	1.541,20-	1.575.848,28-	
30/06/2019	1710129	017 Líquido Folha Per3	1.188,77-	1.577.037,05-	
30/06/2019	1711048	017 Líquido Folha Per3	139,10-	1.577.176,15-	
TOTAL MÊS ----->			1.609.317,34	1.577.176,16-	1.577.176,15-

Débitos: 1.609.317,34 Créditos: 1.577.176,16- Saldo Atual: 1.577.176,15-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autônomos a Pagar	Sd. Ant.:	1.900,50-
06/06/2019	1655513	Baixa Líquido de Autônomos N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	1.200,00	700,50-
06/06/2019	1655514	Baixa Líquido de Autônomos N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	700,50	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.900,50	0,00

Débitos: 1.900,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	3.966,98-
03/06/2019	1650881	Baixa Líquido de Rescisão N° 4707 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.002,20	35,22
11/06/2019	1672447	Baixa Líquido de Rescisão N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	8.106,27	8.141,49
11/06/2019	1672448	Baixa Líquido de Rescisão N° 4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.958,67	16.100,16
11/06/2019	1672449	Baixa Líquido de Rescisão N° 4747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.063,88	23.164,04
11/06/2019	1672450	Baixa Líquido de Rescisão N° 4737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.696,24	29.860,28
11/06/2019	1672451	Baixa Líquido de Rescisão N° 4780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.622,63	36.482,91
11/06/2019	1672452	Baixa Líquido de Rescisão N° 4754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.409,61	42.892,52
11/06/2019	1672453	Baixa Líquido de Rescisão N° 4773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.252,23	49.144,75
11/06/2019	1672454	Baixa Líquido de Rescisão N° 4750 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/06/2019	1672455	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.187,56	55.332,31
11/06/2019	1672456	Baixa Líquido de Rescisão N° 4740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.167,92	61.500,23
11/06/2019	1672457	Baixa Líquido de Rescisão N° 4741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.162,52	67.662,75
11/06/2019	1672458	Baixa Líquido de Rescisão N° 4744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.025,36	73.688,11
11/06/2019	1672459	Baixa Líquido de Rescisão N° 4769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.993,15	79.681,26
11/06/2019	1672460	Baixa Líquido de Rescisão N° 4777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.940,72	85.621,98
11/06/2019	1672461	Baixa Líquido de Rescisão N° 4751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.881,87	91.503,85
11/06/2019	1672462	Baixa Líquido de Rescisão N° 4745 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.765,35	97.269,20
11/06/2019	1672463	Baixa Líquido de Rescisão N° 4748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.725,74	102.994,94
11/06/2019	1672464	Baixa Líquido de Rescisão N° 4782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.591,58	108.586,52
11/06/2019	1672465	Baixa Líquido de Rescisão N° 4767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.585,05	114.171,57
11/06/2019	1672466	Baixa Líquido de Rescisão N° 4774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.517,33	119.688,90
11/06/2019	1672467	Baixa Líquido de Rescisão N° 4743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.475,01	125.163,91
11/06/2019	1672468	Baixa Líquido de Rescisão N° 4771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.313,04	130.476,95
11/06/2019	1672469	Baixa Líquido de Rescisão N° 4746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.311,76	135.788,71
11/06/2019	1672470	Baixa Líquido de Rescisão N° 4749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.228,33	141.017,04
11/06/2019	1672471	Baixa Líquido de Rescisão N° 4742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.092,07	146.109,11
11/06/2019	1672472	Baixa Líquido de Rescisão N° 4739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.019,36	151.128,47
11/06/2019	1672473	Baixa Líquido de Rescisão N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.971,08	156.099,55
11/06/2019	1672474	Baixa Líquido de Rescisão N° 4901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.937,39	161.036,94
11/06/2019	1672475	Baixa Líquido de Rescisão N° 4738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.937,28	165.974,22
11/06/2019	1672476	Baixa Líquido de Rescisão N° 4776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.799,09	170.773,31
11/06/2019	1672477	Baixa Líquido de Rescisão N° 4755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.777,61	175.550,92
11/06/2019	1672478	Baixa Líquido de Rescisão N° 4783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.625,74	180.176,66
11/06/2019	1672479	Baixa Líquido de Rescisão N° 4758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.603,38	184.780,04
			4.320,60	189.100,64

11/06/2019	1672480	Baixa Liquido de Rescisão N° 4775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.174,22	193.274,86
11/06/2019	1672481	Baixa Liquido de Rescisão N° 4785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.137,29	197.412,15
11/06/2019	1672482	Baixa Liquido de Rescisão N° 4890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.969,15	201.381,30
11/06/2019	1672483	Baixa Liquido de Rescisão N° 4762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.934,75	205.316,05
11/06/2019	1672484	Baixa Liquido de Rescisão N° 4779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.907,32	209.223,37
11/06/2019	1672485	Baixa Liquido de Rescisão N° 4753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.858,69	213.082,06
11/06/2019	1672486	Baixa Liquido de Rescisão N° 4756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.775,77	216.857,83
11/06/2019	1672487	Baixa Liquido de Rescisão N° 4786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.726,09	220.583,92
11/06/2019	1672488	Baixa Liquido de Rescisão N° 4761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.724,30	224.308,22
11/06/2019	1672489	Baixa Liquido de Rescisão N° 4759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.718,45	228.026,67
11/06/2019	1672490	Baixa Liquido de Rescisão N° 4784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.713,57	231.740,24
11/06/2019	1672491	Baixa Liquido de Rescisão N° 4760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.471,23	235.211,47
11/06/2019	1672492	Baixa Liquido de Rescisão N° 4778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.298,61	238.510,08
11/06/2019	1672493	Baixa Liquido de Rescisão N° 4757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.277,06	241.787,14
11/06/2019	1672494	Baixa Liquido de Rescisão N° 4763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.764,94	244.552,08
11/06/2019	1672495	Baixa Liquido de Rescisão N° 4787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.406,17	246.958,25
11/06/2019	1672496	Baixa Liquido de Rescisão N° 4788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.216,21	249.174,46
11/06/2019	1672497	Baixa Liquido de Rescisão N° 4764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.195,71	251.370,17
11/06/2019	1672498	Baixa Liquido de Rescisão N° 4752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.980,93	253.351,10
11/06/2019	1672499	Baixa Liquido de Rescisão N° 4766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.485,91	254.837,01
11/06/2019	1672500	Baixa Liquido de Rescisão N° 4765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.356,40	256.193,41
11/06/2019	1672501	Baixa Liquido de Rescisão N° 4903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	880,28	257.073,69
11/06/2019	1672502	Baixa Liquido de Rescisão N° 4902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	253,82	257.327,51
12/06/2019	1675485	Baixa Liquido de Rescisão N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.812,64	261.140,15
12/06/2019	1675486	Baixa Liquido de Rescisão N° 4907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.611,35	264.751,50
12/06/2019	1675487	Baixa Liquido de Rescisão N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -		

19/06/2019	1686043	Competência: jun/2019 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 4941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.487,31 11.832,01		267.238,81 279.070,82
19/06/2019	1686044	Baixa Líquido de Rescisão N° 4943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.240,92	284.311,74
25/06/2019	1688300	Baixa Líquido de Rescisão N° 4962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		23.461,66	307.773,40
25/06/2019	1688301	Baixa Líquido de Rescisão N° 4964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		22.124,35	329.897,75
25/06/2019	1688302	Baixa Líquido de Rescisão N° 4963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.834,11	335.731,86
25/06/2019	1688303	Baixa Líquido de Rescisão N° 4965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.959,56	339.691,42
26/06/2019	1689813	Baixa Líquido de Rescisão N° 4986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.876,50	342.567,92
27/06/2019	1691427	Baixa Líquido de Rescisão N° 4998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		4.945,83	347.513,75
30/06/2019	1708969	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		201.744,32-	145.769,43
30/06/2019	1709056	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		39.761,40-	106.008,03
30/06/2019	1709125	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.461,66-	82.546,37
30/06/2019	1709135	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		22.124,35-	60.422,02
30/06/2019	1709277	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.136,54-	48.285,48
30/06/2019	1709280	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.832,01-	36.453,47
30/06/2019	1709367	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.106,27-	28.347,20
30/06/2019	1709469	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.834,11-	22.513,09
30/06/2019	1709507	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.240,92-	17.272,17
30/06/2019	1709535	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.945,83-	12.326,34
30/06/2019	1709614	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.969,15-	8.357,19
30/06/2019	1709615	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.959,56-	4.397,63
30/06/2019	1709728	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.876,50-	1.521,13
30/06/2019	1710019	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.485,91-	35,22
30/06/2019	1712920	Valor referente as diferenças de rescisões já sinalizadas ao RH.		35,22-	0,00
TOTAL MÊS ----->			351.480,73	347.513,75-	0,00

Débitos: 351.480,73 Créditos: 347.513,75- Saldo Atual: 0,00

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

05/06/2019	1653148	Baixa Pensão Alimentícia N° 302 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3	379,24		362,52
30/06/2019	1710620	0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°		379,24-	16,72-
30/06/2019	1710621	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		379,24-	395,96-

TOTAL MÊS -----> 379,24 758,48- 395,96-

Débitos: 379,24 Créditos: 758,48- Saldo Atual: 395,96-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 47,83

13/06/2019	1677331	Baixa Líquido de Ferias N° 1645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Períodos:	26.223,69		26.271,52
26/06/2019	1689811	Baixa Líquido de Ferias N° 1695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:	114.024,23		140.295,75
26/06/2019	1689812	Baixa Líquido de Ferias N° 1696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI ERG - Competência: jul/2019 Períodos:	4.772,55		145.068,30
26/06/2019	1689814	Baixa Líquido de Ferias N° 1721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jun/2019 Períodos:	1.243,28		146.311,58
30/06/2019	1708548	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	47,83		146.359,41
30/06/2019	1709190	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.577,08-	129.782,33
30/06/2019	1709213	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.648,78-	114.133,55
30/06/2019	1709240	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.236,41-	99.897,14
30/06/2019	1709255	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.312,28-	86.584,86
30/06/2019	1709298	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.068,22-	75.516,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1709381	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.654,56-	67.862,08
30/06/2019	1709442	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.426,15-	61.435,93
30/06/2019	1709443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.390,13-	55.045,80
30/06/2019	1709493	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.421,91-	49.623,89
30/06/2019	1709496	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.395,07-	44.228,82
30/06/2019	1709522	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.052,99-	39.175,83
30/06/2019	1709541	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.910,98-	34.264,85
30/06/2019	1709577	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.311,72-	29.953,13
30/06/2019	1709578	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.309,89-	25.643,24
30/06/2019	1709660	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.425,40-	22.217,84
30/06/2019	1709758	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.658,15-	19.559,69
30/06/2019	1709834	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.243,53-	17.316,16
30/06/2019	1709835	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.243,29-	15.072,87
30/06/2019	1709882	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.950,22-	13.122,65
30/06/2019	1709956	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.683,29-	11.439,36
30/06/2019	1712711	Adiantamento de férias mês.	11.439,36-	0,00

TOTAL MÊS -----> 146.311,58 146.359,41- 0,00

Débitos: 146.311,58 Créditos: 146.359,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 153.339,12-

06/06/2019	1655504	Baixa GPS Folha N° 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019	151.224,84	2.114,28-
30/06/2019	1703109	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.822,84	14.708,56
30/06/2019	1704518	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17	17.467,73
30/06/2019	1704985	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	19.325,22
30/06/2019	1705233	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.606,93	20.932,15
30/06/2019	1705329	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.484,00	22.416,15
30/06/2019	1705420	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.404,00	23.820,15
30/06/2019	1706242	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	928,75	24.748,90
30/06/2019	1707782	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80	24.945,70
30/06/2019	1707941	0005 SALÁRIO FAMILIA	149,78	25.095,48
30/06/2019	1708202	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	25.193,88
30/06/2019	1708235	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	93,83	25.287,71
30/06/2019	1708256	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,03	25.376,74
30/06/2019	1708375	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	68,55	25.445,29
30/06/2019	1708417	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,46	25.510,75
30/06/2019	1708560	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54	25.557,29
30/06/2019	1708667	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	25.590,09
30/06/2019	1708683	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	25.622,89
30/06/2019	1708768	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,69	25.643,58
30/06/2019	1708941	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,26	25.643,84
30/06/2019	1709237	0003 I.N.S.S.		14.295,06-
30/06/2019	1709248	0003 I.N.S.S.		13.812,81-
30/06/2019	1709287	0003 I.N.S.S.		11.426,93-
30/06/2019	1709309	0003 I.N.S.S.		10.613,51-
30/06/2019	1709322	0003 I.N.S.S.		10.127,18-
30/06/2019	1709375	0003 I.N.S.S.		7.919,29-
30/06/2019	1709384	0003 I.N.S.S.		7.628,02-
30/06/2019	1709405	0003 I.N.S.S.		7.091,26-
30/06/2019	1709418	0003 I.N.S.S.		6.918,25-
30/06/2019	1709423	0003 I.N.S.S.		6.760,71-
30/06/2019	1709476	0003 I.N.S.S.		5.708,56-
30/06/2019	1709499	0003 I.N.S.S.		5.346,82-
30/06/2019	1709518	0003 I.N.S.S.		5.081,89-
30/06/2019	1709547	0003 I.N.S.S.		4.809,10-
30/06/2019	1709598	0003 I.N.S.S.		4.157,11-
30/06/2019	1709608	0003 I.N.S.S.		4.036,69-
30/06/2019	1709650	0003 I.N.S.S.		3.526,54-
30/06/2019	1709653	0003 I.N.S.S.		3.511,11-
30/06/2019	1709677	0003 I.N.S.S.		3.306,67-
30/06/2019	1709706	0003 I.N.S.S.		3.009,34-
30/06/2019	1709710	0003 I.N.S.S.		2.995,22-
30/06/2019	1709753	0011 INSS 13° SALÁRIO		2.689,36-
30/06/2019	1709756	0003 I.N.S.S.		2.671,10-
30/06/2019	1709831	0003 I.N.S.S.		2.267,05-
30/06/2019	1709869	0003 I.N.S.S.		2.021,01-
30/06/2019	1709874	0003 I.N.S.S.		1.989,29-
30/06/2019	1709886	0003 I.N.S.S.		1.936,98-
30/06/2019	1709932	0098 INSS FÉRIAS		1.748,24-
30/06/2019	1709939	0003 I.N.S.S.		1.723,25-
30/06/2019	1709945	0003 I.N.S.S.		1.711,64-
30/06/2019	1709968	0003 I.N.S.S.		1.642,39-
30/06/2019	1710012	0003 I.N.S.S.		1.502,68-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1710021	0003	I.N.S.S.	1.481,49-	139.822,71-
30/06/2019	1710022	0003	I.N.S.S.	1.479,98-	141.302,69-
30/06/2019	1710086	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	142.587,37-
30/06/2019	1710101	0098	INSS FÉRIAS	1.259,16-	143.846,53-
30/06/2019	1710132	0098	INSS FÉRIAS	1.181,02-	145.027,55-
30/06/2019	1710138	0003	I.N.S.S.	1.148,17-	146.175,72-
30/06/2019	1710171	0098	INSS FÉRIAS	1.033,30-	147.209,02-
30/06/2019	1710251	0003	I.N.S.S.	848,85-	148.057,87-
30/06/2019	1710267	0003	I.N.S.S.	822,46-	148.880,33-
30/06/2019	1710269	0003	I.N.S.S.	818,49-	149.698,82-
30/06/2019	1710273	0003	I.N.S.S.	813,54-	150.512,36-
30/06/2019	1710293	0003	I.N.S.S.	774,26-	151.286,62-
30/06/2019	1710297	0098	INSS FÉRIAS	769,17-	152.055,79-
30/06/2019	1710303	0003	I.N.S.S.	756,53-	152.812,32-
30/06/2019	1710328	0098	INSS FÉRIAS	718,41-	153.530,73-
30/06/2019	1710341	0003	I.N.S.S.	700,45-	154.231,18-
30/06/2019	1710376	0003	I.N.S.S.	642,34-	154.873,52-
30/06/2019	1710381	0003	I.N.S.S.	642,34-	155.515,86-
30/06/2019	1710383	0003	I.N.S.S.	642,34-	156.158,20-
30/06/2019	1710387	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	156.800,53-
30/06/2019	1710416	0003	I.N.S.S.	584,08-	157.384,61-
30/06/2019	1710419	0098	INSS FÉRIAS	574,95-	157.959,56-
30/06/2019	1710421	0003	I.N.S.S.	574,14-	158.533,70-
30/06/2019	1710435	0003	I.N.S.S.	558,11-	159.091,81-
30/06/2019	1710484	0011	INSS 13° SALÁRIO	499,99-	159.591,80-
30/06/2019	1710491	0003	I.N.S.S.	487,28-	160.079,08-
30/06/2019	1710508	0011	INSS 13° SALÁRIO	475,62-	160.554,70-
30/06/2019	1710509	0098	INSS FÉRIAS	475,39-	161.030,09-
30/06/2019	1710518	0098	INSS FÉRIAS	468,49-	161.498,58-
30/06/2019	1710528	0098	INSS FÉRIAS	461,22-	161.959,80-
30/06/2019	1710530	0003	I.N.S.S.	458,44-	162.418,24-
30/06/2019	1710555	0003	I.N.S.S.	431,93-	162.850,17-
30/06/2019	1710563	0003	I.N.S.S.	425,68-	163.275,85-
30/06/2019	1710604	0098	INSS FÉRIAS	390,32-	163.666,17-
30/06/2019	1710624	0011	INSS 13° SALÁRIO	372,87-	164.039,04-
30/06/2019	1710636	0098	INSS FÉRIAS	363,73-	164.402,77-
30/06/2019	1710657	0003	I.N.S.S.	348,44-	164.751,21-
30/06/2019	1710754	0098	INSS FÉRIAS	269,97-	165.021,18-
30/06/2019	1710790	0098	INSS FÉRIAS	250,82-	165.272,00-
30/06/2019	1710820	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	236,02-	165.508,02-
30/06/2019	1710827	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	233,23-	165.741,25-
30/06/2019	1710836	0098	INSS FÉRIAS	228,18-	165.969,43-
30/06/2019	1710883	0098	INSS FÉRIAS	208,06-	166.177,49-
30/06/2019	1710884	0098	INSS FÉRIAS	208,03-	166.385,52-
30/06/2019	1710886	0011	INSS 13° SALÁRIO	207,17-	166.592,69-
30/06/2019	1710978	0011	INSS 13° SALÁRIO	174,51-	166.767,20-
30/06/2019	1710980	0011	INSS 13° SALÁRIO	174,01-	166.941,21-
30/06/2019	1710983	0098	INSS FÉRIAS	173,39-	167.114,60-
30/06/2019	1710998	0003	I.N.S.S.	167,17-	167.281,77-
30/06/2019	1711008	0003	I.N.S.S.	161,33-	167.443,10-
30/06/2019	1711035	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	145,47-	167.588,57-
30/06/2019	1711065	0098	INSS FÉRIAS	131,73-	167.720,30-
30/06/2019	1711077	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	129,94-	167.850,24-
30/06/2019	1711160	0003	I.N.S.S.	111,20-	167.961,44-
30/06/2019	1711170	0011	INSS 13° SALÁRIO	109,59-	168.071,03-
30/06/2019	1711192	0011	INSS 13° SALÁRIO	105,70-	168.176,73-
30/06/2019	1711229	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	96,48-	168.273,21-
30/06/2019	1711300	0011	INSS 13° SALÁRIO	80,32-	168.353,53-
30/06/2019	1711318	0011	INSS 13° SALÁRIO	74,69-	168.428,22-
30/06/2019	1711321	0011	INSS 13° SALÁRIO	74,30-	168.502,52-
30/06/2019	1711322	0011	INSS 13° SALÁRIO	74,30-	168.576,82-
30/06/2019	1711348	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,66-	168.646,48-
30/06/2019	1711465	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	50,72-	168.697,20-
30/06/2019	1711525	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,15-	168.737,35-
30/06/2019	1711528	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,95-	168.777,30-
30/06/2019	1711559	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,76-	168.810,06-
30/06/2019	1711563	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,58-	168.841,64-
30/06/2019	1711571	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,18-	168.871,82-
30/06/2019	1711583	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,27-	168.901,09-
30/06/2019	1711660	0011	INSS 13° SALÁRIO	18,12-	168.919,21-
30/06/2019	1711666	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,12-	168.936,33-
30/06/2019	1711678	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,92-	168.952,25-
30/06/2019	1711691	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,63-	168.966,88-
30/06/2019	1711702	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,21-	168.980,09-
30/06/2019	1711703	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,20-	168.993,29-
30/06/2019	1711814	0003	I.N.S.S.	0,01-	168.993,30-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 178.982,96 Créditos: 194.637,14- Saldo Atual: 168.993,30-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	130.629,25-
06/06/2019	1655505	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 706 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3	130.629,25	0,00
30/06/2019	1709127	0004 I.R.R.F.	23.115,51-	23.115,51-
30/06/2019	1709205	0004 I.R.R.F.	15.924,08-	39.039,59-
30/06/2019	1709275	0004 I.R.R.F.	12.292,09-	51.331,68-
30/06/2019	1709329	0004 I.R.R.F.	9.734,10-	61.065,78-
30/06/2019	1709409	0004 I.R.R.F.	7.025,46-	68.091,24-
30/06/2019	1709513	0004 I.R.R.F.	5.188,80-	73.280,04-
30/06/2019	1709536	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.944,91-	78.224,95-
30/06/2019	1709542	0004 I.R.R.F.	4.893,99-	83.118,94-
30/06/2019	1709557	0004 I.R.R.F.	4.633,15-	87.752,09-
30/06/2019	1709559	0004 I.R.R.F.	4.541,60-	92.293,69-
30/06/2019	1709625	0004 I.R.R.F.	3.859,13-	96.152,82-
30/06/2019	1709643	0004 I.R.R.F.	3.565,79-	99.718,61-
30/06/2019	1709687	0004 I.R.R.F.	3.170,55-	102.889,16-
30/06/2019	1709775	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.579,33-	105.468,49-
30/06/2019	1709790	0004 I.R.R.F.	2.483,48-	107.951,97-
30/06/2019	1709803	0004 I.R.R.F.	2.433,47-	110.385,44-
30/06/2019	1709895	0004 I.R.R.F.	1.882,08-	112.267,52-
30/06/2019	1709918	0004 I.R.R.F.	1.784,52-	114.052,04-
30/06/2019	1709958	0004 I.R.R.F.	1.679,74-	115.731,78-
30/06/2019	1709990	0004 I.R.R.F.	1.568,71-	117.300,49-
30/06/2019	1710010	0004 I.R.R.F.	1.505,33-	118.805,82-
30/06/2019	1710029	0004 I.R.R.F.	1.456,54-	120.262,36-
30/06/2019	1710047	0004 I.R.R.F.	1.402,86-	121.665,22-
30/06/2019	1710122	0004 I.R.R.F.	1.221,89-	122.887,11-
30/06/2019	1710156	0004 I.R.R.F.	1.069,53-	123.956,64-
30/06/2019	1710179	0004 I.R.R.F.	1.016,22-	124.972,86-
30/06/2019	1710276	0004 I.R.R.F.	812,15-	125.785,01-
30/06/2019	1710286	0004 I.R.R.F.	798,89-	126.583,90-
30/06/2019	1710320	0004 I.R.R.F.	729,19-	127.313,09-
30/06/2019	1710404	0004 I.R.R.F.	607,69-	127.920,78-
30/06/2019	1710411	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	601,58-	128.522,36-
30/06/2019	1710466	0004 I.R.R.F.	523,21-	129.045,57-
30/06/2019	1710472	0004 I.R.R.F.	515,30-	129.560,87-
30/06/2019	1710523	0004 I.R.R.F.	465,79-	130.026,66-
30/06/2019	1710537	0004 I.R.R.F.	454,57-	130.481,23-
30/06/2019	1710549	0004 I.R.R.F.	443,05-	130.924,28-
30/06/2019	1710559	0004 I.R.R.F.	430,23-	131.354,51-
30/06/2019	1710587	0004 I.R.R.F.	409,06-	131.763,57-
30/06/2019	1710618	0004 I.R.R.F.	382,24-	132.145,81-
30/06/2019	1710661	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	344,86-	132.490,67-
30/06/2019	1710725	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,84-	132.783,51-
30/06/2019	1710736	0004 I.R.R.F.	283,52-	133.067,03-
30/06/2019	1710765	0004 I.R.R.F.	262,22-	133.329,25-
30/06/2019	1710829	0004 I.R.R.F.	232,86-	133.562,11-
30/06/2019	1710834	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	229,71-	133.791,82-
30/06/2019	1710900	0004 I.R.R.F.	201,58-	133.993,40-
30/06/2019	1710945	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	189,57-	134.182,97-
30/06/2019	1710993	0004 I.R.R.F.	169,41-	134.352,38-
30/06/2019	1711099	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	126,74-	134.479,12-
30/06/2019	1711132	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	115,48-	134.594,60-
30/06/2019	1711141	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	113,30-	134.707,90-
30/06/2019	1711199	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,05-	134.809,95-
30/06/2019	1711205	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	100,94-	134.910,89-
30/06/2019	1711220	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	97,73-	135.008,62-
30/06/2019	1711265	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	89,43-	135.098,05-
30/06/2019	1711291	0004 I.R.R.F.	83,69-	135.181,74-
30/06/2019	1711353	0004 I.R.R.F.	68,64-	135.250,38-
30/06/2019	1711355	0004 I.R.R.F.	68,40-	135.318,78-
30/06/2019	1711396	0004 I.R.R.F.	63,52-	135.382,30-
30/06/2019	1711410	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	61,14-	135.443,44-
30/06/2019	1711469	0004 I.R.R.F.	49,53-	135.492,97-
30/06/2019	1711513	0004 I.R.R.F.	41,66-	135.534,63-
30/06/2019	1711519	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,83-	135.575,46-
30/06/2019	1711633	0004 I.R.R.F.	22,34-	135.597,80-
30/06/2019	1711658	0004 I.R.R.F.	18,25-	135.616,05-
30/06/2019	1711710	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	12,15-	135.628,20-
30/06/2019	1711711	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	12,13-	135.640,33-

TOTAL MÊS ----->

130.629,25

135.640,33-

135.640,33-

Débitos: 130.629,25 Créditos: 135.640,33- Saldo Atual: 135.640,33-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 165.511,00-

05/06/2019	1653122	Baixa GRF SEFIP N° 646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019	165.511,14		0,14
30/06/2019	1702000	002 FGTS Folha Mensal		15.732,53-	15.732,39-
30/06/2019	1702004	002 FGTS Folha Mensal		14.621,17-	30.353,56-
30/06/2019	1702016	002 FGTS Folha Mensal		10.595,79-	40.949,35-
30/06/2019	1702019	002 FGTS Folha Mensal		9.790,44-	50.739,79-
30/06/2019	1702020	002 FGTS Folha Mensal		9.521,38-	60.261,17-
30/06/2019	1702023	002 FGTS Folha Mensal		8.855,06-	69.116,23-
30/06/2019	1702034	002 FGTS Folha Mensal		6.615,91-	75.732,14-
30/06/2019	1702043	002 FGTS Folha Mensal		6.016,70-	81.748,84-
30/06/2019	1702045	002 FGTS Folha Mensal		5.853,73-	87.602,57-
30/06/2019	1702050	002 FGTS Folha Mensal		5.625,26-	93.227,83-
30/06/2019	1702067	002 FGTS Folha Mensal		4.765,89-	97.993,72-
30/06/2019	1702071	002 FGTS Folha Mensal		4.553,95-	102.547,67-
30/06/2019	1702072	002 FGTS Folha Mensal		4.516,06-	107.063,73-
30/06/2019	1702081	002 FGTS Folha Mensal		4.135,35-	111.199,08-
30/06/2019	1702086	002 FGTS Folha Mensal		3.909,67-	115.108,75-
30/06/2019	1702096	002 FGTS Folha Mensal		3.419,87-	118.528,62-
30/06/2019	1702105	002 FGTS Folha Mensal		3.111,00-	121.639,62-
30/06/2019	1702113	002 FGTS Folha Mensal		2.879,55-	124.519,17-
30/06/2019	1702118	002 FGTS Folha Mensal		2.827,30-	127.346,47-
30/06/2019	1702120	002 FGTS Folha Mensal		2.716,49-	130.062,96-
30/06/2019	1702143	002 FGTS Folha Mensal		2.381,32-	132.444,28-
30/06/2019	1702150	002 FGTS Folha Mensal		2.271,89-	134.716,17-
30/06/2019	1702166	002 FGTS Folha Mensal		2.066,78-	136.782,95-
30/06/2019	1702169	002 FGTS Folha Mensal		1.999,29-	138.782,24-
30/06/2019	1702176	002 FGTS Folha Mensal		1.929,78-	140.712,02-
30/06/2019	1702189	002 FGTS Folha Mensal		1.728,00-	142.440,02-
30/06/2019	1702199	002 FGTS Folha Mensal		1.628,68-	144.068,70-
30/06/2019	1702209	002 FGTS Folha Mensal		1.536,73-	145.605,43-
30/06/2019	1702216	002 FGTS Folha Mensal		1.449,84-	147.055,27-
30/06/2019	1702223	002 FGTS Folha Mensal		1.398,55-	148.453,82-
30/06/2019	1702249	002 FGTS Folha Mensal		1.253,30-	149.707,12-
30/06/2019	1702252	002 FGTS Folha Mensal		1.249,12-	150.956,24-
30/06/2019	1702262	002 FGTS Folha Mensal		1.183,32-	152.139,56-
30/06/2019	1702272	002 FGTS Folha Mensal		1.058,82-	153.198,38-
30/06/2019	1702281	002 FGTS Folha Mensal		982,58-	154.180,96-
30/06/2019	1702282	002 FGTS Folha Mensal		975,56-	155.156,52-
30/06/2019	1702285	002 FGTS Folha Mensal		964,37-	156.120,89-
30/06/2019	1702295	002 FGTS Folha Mensal		882,22-	157.003,11-
30/06/2019	1702331	002 FGTS Folha Mensal		683,91-	157.687,02-
30/06/2019	1702338	002 FGTS Folha Mensal		638,29-	158.325,31-
30/06/2019	1702344	002 FGTS Folha Mensal		599,92-	158.925,23-
30/06/2019	1702347	002 FGTS Folha Mensal		591,26-	159.516,49-
30/06/2019	1702351	002 FGTS Folha Mensal		567,68-	160.084,17-
30/06/2019	1702360	002 FGTS Folha Mensal		540,56-	160.624,73-
30/06/2019	1702382	002 FGTS Folha Mensal		437,71-	161.062,44-
30/06/2019	1702385	002 FGTS Folha Mensal		424,79-	161.487,23-
30/06/2019	1702387	002 FGTS Folha Mensal		417,56-	161.904,79-
30/06/2019	1702399	002 FGTS Folha Mensal		378,39-	162.283,18-
30/06/2019	1702408	002 FGTS Folha Mensal		333,41-	162.616,59-
30/06/2019	1702414	002 FGTS Folha Mensal		314,13-	162.930,72-
30/06/2019	1702435	002 FGTS Folha Mensal		253,41-	163.184,13-
30/06/2019	1702500	002 FGTS Folha Mensal		166,93-	163.351,06-
30/06/2019	1702530	002 FGTS Folha Mensal		148,60-	163.499,66-
30/06/2019	1702536	002 FGTS Folha Mensal		143,41-	163.643,07-
30/06/2019	1702596	002 FGTS Folha Mensal		111,20-	163.754,27-
TOTAL MÊS ----->			165.511,14	163.754,41-	163.754,27-

Débitos: 165.511,14 Créditos: 163.754,41- Saldo Atual: 163.754,27-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 256,20-

11/06/2019	1672027	Baixa GRRF N° 2402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.171,92		5.915,72
11/06/2019	1672028	Baixa GRRF N° 2406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.970,28		10.886,00
11/06/2019	1672029	Baixa GRRF N° 2404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.236,13		15.122,13
11/06/2019	1672030	Baixa GRRF N° 2396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/06/2019	1672031	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.180,72	19.302,85
		Baixa GRRF N° 2381 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.137,56	23.440,41
11/06/2019	1672032	Baixa GRRF N° 2391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.066,31	27.506,72
11/06/2019	1672033	Baixa GRRF N° 2394 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.037,60	31.544,32
11/06/2019	1672034	Baixa GRRF N° 2383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.013,71	35.558,03
11/06/2019	1672035	Baixa GRRF N° 2386 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.915,35	39.473,38
11/06/2019	1672036	Baixa GRRF N° 2400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.914,43	43.387,81
11/06/2019	1672037	Baixa GRRF N° 2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.858,57	47.246,38
11/06/2019	1672038	Baixa GRRF N° 2390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.779,74	51.026,12
11/06/2019	1672039	Baixa GRRF N° 2425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.574,80	54.600,92
11/06/2019	1672040	Baixa GRRF N° 2405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.573,24	58.174,16
11/06/2019	1672041	Baixa GRRF N° 2388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.522,60	61.696,76
11/06/2019	1672042	Baixa GRRF N° 2408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.346,03	65.042,79
11/06/2019	1672043	Baixa GRRF N° 2385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.312,54	68.355,33
11/06/2019	1672044	Baixa GRRF N° 2409 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.285,61	71.640,94
11/06/2019	1672045	Baixa GRRF N° 2401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.253,27	74.894,21
11/06/2019	1672046	Baixa GRRF N° 2412 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.598,10	77.492,31
11/06/2019	1672047	Baixa GRRF N° 2393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.091,64	79.583,95
11/06/2019	1672048	Baixa GRRF N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.478,51	81.062,46
11/06/2019	1672049	Baixa GRRF N° 2407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.306,91	82.369,37
11/06/2019	1672050	Baixa GRRF N° 2411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	952,61	83.321,98
11/06/2019	1672051	Baixa GRRF N° 2399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	899,33	84.221,31
11/06/2019	1672052	Baixa GRRF N° 2397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	820,34	85.041,65
11/06/2019	1672053	Baixa GRRF N° 2395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	413,42	85.455,07
11/06/2019	1672054	Baixa GRRF N° 2392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	382,40	85.837,47
11/06/2019	1672055	Baixa GRRF N° 2427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	147,63	85.985,10
11/06/2019	1672056	Baixa GRRF N° 2403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	80,77	86.065,87
11/06/2019	1672337	Baixa GRRF N° 2498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.838,65	89.904,52
11/06/2019	1672338	Baixa GRRF N° 2479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.557,80	93.462,32
11/06/2019	1672339	Baixa GRRF N° 2455 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.168,62	96.630,94
11/06/2019	1672340	Baixa GRRF N° 2457 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.057,49	99.688,43
11/06/2019	1672341	Baixa GRRF N° 2485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.860,15	102.548,58
11/06/2019	1672342	Baixa GRRF N° 2491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.451,76	105.000,34
11/06/2019	1672343	Baixa GRRF N° 2488 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.397,78	107.398,12
11/06/2019	1672344	Baixa GRRF N° 2477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.310,15	109.708,27
11/06/2019	1672345	Baixa GRRF N° 2484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.924,88	111.633,15
11/06/2019	1672346	Baixa GRRF N° 2456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.805,19	113.438,34
11/06/2019	1672347	Baixa GRRF N° 2472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.503,99	114.942,33
11/06/2019	1672348	Baixa GRRF N° 2493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.486,20	116.428,53

11/06/2019	1672349	Baixa GRRF N° 2460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.112,62	117.541,15
11/06/2019	1672350	Baixa GRRF N° 2494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		983,38	118.524,53
11/06/2019	1672351	Baixa GRRF N° 2475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		883,78	119.408,31
11/06/2019	1672352	Baixa GRRF N° 2464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		812,21	120.220,52
11/06/2019	1672353	Baixa GRRF N° 2462 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		774,32	120.994,84
11/06/2019	1672354	Baixa GRRF N° 2487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		758,38	121.753,22
11/06/2019	1672355	Baixa GRRF N° 2468 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		749,47	122.502,69
11/06/2019	1672356	Baixa GRRF N° 2497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		733,75	123.236,44
11/06/2019	1672357	Baixa GRRF N° 2480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		414,08	123.650,52
11/06/2019	1672358	Baixa GRRF N° 2450 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		384,95	124.035,47
11/06/2019	1672359	Baixa GRRF N° 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		177,52	124.212,99
11/06/2019	1672360	Baixa GRRF N° 2465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		150,46	124.363,45
12/06/2019	1675008	Baixa GRRF N° 2547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.703,20	126.066,65
12/06/2019	1675009	Baixa GRRF N° 2549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.478,65	127.545,30
12/06/2019	1675010	Baixa GRRF N° 2553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		482,75	128.028,05
19/06/2019	1685889	Baixa GRRF N° 2577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		14.484,51	142.512,56
19/06/2019	1685890	Baixa GRRF N° 2587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		5.510,42	148.022,98
25/06/2019	1688297	Baixa GRRF N° 2599 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		12.061,09	160.084,07
26/06/2019	1689761	Baixa GRRF N° 2605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		ANDRE LUIS MENEZES - GRRF - Competência: jun/2019			
		Per: 3		269,19	160.353,26
30/06/2019	1701978	0020 GRRF			99.114,50-
30/06/2019	1701990	0020 GRRF			21.597,56-
30/06/2019	1702005	0020 GRRF			14.484,51-
30/06/2019	1702010	0020 GRRF			12.061,07-
30/06/2019	1702022	0020 GRRF			8.943,27-
30/06/2019	1702027	0020 GRRF			7.515,75-
30/06/2019	1702054	0020 GRRF			5.510,44-
30/06/2019	1702524	0020 GRRF			150,45-
TOTAL MÊS ----->				160.609,46	169.377,55-

Débitos: 160.609,46 Créditos: 169.377,55- Saldo Atual: 9.024,29-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.955.343,86-

30/06/2019	1702739	0024 FÉRIAS VENCIDAS		41.958,36	2.913.385,50-
30/06/2019	1702854	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		29.559,45	2.883.826,05-
30/06/2019	1703173	0478 1/3 FERIAS VENC RESC		14.711,22	2.869.114,83-
30/06/2019	1703272	0041 FÉRIAS NO MÊS		12.666,55	2.856.448,28-
30/06/2019	1703335	0041 FÉRIAS NO MÊS		11.131,61	2.845.316,67-
30/06/2019	1703396	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC		10.214,69	2.835.101,98-
30/06/2019	1703406	0041 FÉRIAS NO MÊS		9.874,35	2.825.227,63-
30/06/2019	1703467	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		8.865,73	2.816.361,90-
30/06/2019	1703479	0041 FÉRIAS NO MÊS		8.715,17	2.807.646,73-
30/06/2019	1703495	0024 FÉRIAS VENCIDAS		8.411,42	2.799.235,31-
30/06/2019	1703539	0041 FÉRIAS NO MÊS		7.757,51	2.791.477,80-
30/06/2019	1703636	0024 FÉRIAS VENCIDAS		6.782,40	2.784.695,40-
30/06/2019	1703658	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		6.526,80	2.778.168,60-
30/06/2019	1703707	0024 FÉRIAS VENCIDAS		6.167,64	2.772.000,96-
30/06/2019	1703839	0041 FÉRIAS NO MÊS		5.270,70	2.766.730,26-
30/06/2019	1703847	0041 FÉRIAS NO MÊS		5.244,46	2.761.485,80-
30/06/2019	1704003	0024 FÉRIAS VENCIDAS		4.439,37	2.757.046,43-
30/06/2019	1704027	0041 FÉRIAS NO MÊS		4.301,57	2.752.744,86-
30/06/2019	1704039	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		4.222,19	2.748.522,67-
30/06/2019	1704055	0041 FÉRIAS NO MÊS		4.151,50	2.744.371,17-
30/06/2019	1704083	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.961,66	2.740.409,51-
30/06/2019	1704105	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.843,64	2.736.565,87-
30/06/2019	1704144	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		3.710,53	2.732.855,34-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1704211	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.507,20	2.729.348,14-
30/06/2019	1704279	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.291,46	2.726.056,68-
30/06/2019	1704292	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.252,72	2.722.803,96-
30/06/2019	1704334	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.149,26	2.719.654,70-
30/06/2019	1704414	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.955,24	2.716.699,46-
30/06/2019	1704432	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.920,78	2.713.778,68-
30/06/2019	1704440	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.905,06	2.710.873,62-
30/06/2019	1704456	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.886,80	2.707.986,82-
30/06/2019	1704556	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.656,80	2.705.330,02-
30/06/2019	1704578	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.585,84	2.702.744,18-
30/06/2019	1704586	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.569,85	2.700.174,33-
30/06/2019	1704660	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.387,65	2.697.786,68-
30/06/2019	1704677	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.346,11	2.695.440,57-
30/06/2019	1704724	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.282,12	2.693.158,45-
30/06/2019	1704757	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.212,86	2.690.945,59-
30/06/2019	1704781	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.139,29	2.688.806,30-
30/06/2019	1704817	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.090,22	2.686.716,08-
30/06/2019	1704839	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.055,88	2.684.660,20-
30/06/2019	1704859	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.005,82	2.682.654,38-
30/06/2019	1704989	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49	2.680.796,89-
30/06/2019	1705061	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.779,32	2.679.017,57-
30/06/2019	1705063	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32	2.677.238,25-
30/06/2019	1705087	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.756,89	2.675.481,36-
30/06/2019	1705097	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.748,15	2.673.733,21-
30/06/2019	1705107	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.733,86	2.671.999,35-
30/06/2019	1705111	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.733,66	2.670.265,69-
30/06/2019	1705113	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.731,47	2.668.534,22-
30/06/2019	1705334	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.479,79	2.667.054,43-
30/06/2019	1705380	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.445,00	2.665.609,43-
30/06/2019	1705384	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.443,40	2.664.166,03-
30/06/2019	1705390	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.433,87	2.662.732,16-
30/06/2019	1705454	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.383,84	2.661.348,32-
30/06/2019	1705470	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.369,93	2.659.978,39-
30/06/2019	1705494	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.363,92	2.658.614,47-
30/06/2019	1705520	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.343,86	2.657.270,61-
30/06/2019	1705542	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.320,55	2.655.950,06-
30/06/2019	1705582	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.284,79	2.654.665,27-
30/06/2019	1705586	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.281,20	2.653.384,07-
30/06/2019	1705650	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.235,02	2.652.149,05-
30/06/2019	1705683	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.218,24	2.650.930,81-
30/06/2019	1705792	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.169,07	2.649.761,74-
30/06/2019	1705794	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.169,07	2.648.592,67-
30/06/2019	1705825	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.140,11	2.647.452,56-
30/06/2019	1705885	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.084,25	2.646.368,31-
30/06/2019	1705990	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.049,75	2.645.318,56-
30/06/2019	1706146	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	982,80	2.644.335,76-
30/06/2019	1706182	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	958,59	2.643.377,17-
30/06/2019	1706188	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	949,87	2.642.427,30-
30/06/2019	1706288	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	904,76	2.641.522,54-
30/06/2019	1706310	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	889,66	2.640.632,88-
30/06/2019	1706511	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	782,03	2.639.850,85-
30/06/2019	1706583	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	750,98	2.639.099,87-
30/06/2019	1706621	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	737,61	2.638.362,26-
30/06/2019	1706667	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	713,09	2.637.649,17-
30/06/2019	1706693	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	700,95	2.636.948,22-
30/06/2019	1706715	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,74	2.636.251,48-
30/06/2019	1706756	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	668,60	2.635.582,88-
30/06/2019	1706771	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	653,14	2.634.929,74-
30/06/2019	1706812	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	619,16	2.634.310,58-
30/06/2019	1706859	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	594,74	2.633.715,84-
30/06/2019	1706862	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	593,11	2.633.122,73-
30/06/2019	1706872	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	591,92	2.632.530,81-
30/06/2019	1706890	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	577,96	2.631.952,85-
30/06/2019	1706891	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	577,88	2.631.374,97-
30/06/2019	1706892	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	577,16	2.630.797,81-
30/06/2019	1706968	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	526,78	2.630.271,03-
30/06/2019	1706981	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	518,30	2.629.752,73-
30/06/2019	1706998	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	507,33	2.629.245,40-
30/06/2019	1707046	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	487,25	2.628.758,15-
30/06/2019	1707056	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	481,66	2.628.276,49-
30/06/2019	1707065	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	475,55	2.627.800,94-
30/06/2019	1707097	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,64	2.627.344,30-
30/06/2019	1707098	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	454,64	2.626.889,66-
30/06/2019	1707169	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	411,67	2.626.477,99-
30/06/2019	1707179	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,08	2.626.071,91-
30/06/2019	1707245	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	383,21	2.625.688,70-
30/06/2019	1707256	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	376,48	2.625.312,22-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1707260	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,61	2.624.937,61-
30/06/2019	1707334	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	339,79	2.624.597,82-
30/06/2019	1707389	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	315,85	2.624.281,97-
30/06/2019	1707406	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,58	2.623.972,39-
30/06/2019	1707423	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	307,25	2.623.665,14-
30/06/2019	1707440	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	301,58	2.623.363,56-
30/06/2019	1707451	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,55	2.623.067,01-
30/06/2019	1707452	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	296,12	2.622.770,89-
30/06/2019	1707464	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	290,48	2.622.480,41-
30/06/2019	1707472	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,97	2.622.197,44-
30/06/2019	1707491	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	274,54	2.621.922,90-
30/06/2019	1707524	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	263,75	2.621.659,15-
30/06/2019	1707579	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	246,70	2.621.412,45-
30/06/2019	1707601	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	240,27	2.621.172,18-
30/06/2019	1707612	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,03	2.620.936,15-
30/06/2019	1707648	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	226,60	2.620.709,55-
30/06/2019	1707656	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	224,31	2.620.485,24-
30/06/2019	1707676	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,72	2.620.267,52-
30/06/2019	1707684	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	216,14	2.620.051,38-
30/06/2019	1707778	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	197,31	2.619.854,07-
30/06/2019	1707805	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	189,13	2.619.664,94-
30/06/2019	1707841	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	174,06	2.619.490,88-
30/06/2019	1707892	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	160,55	2.619.330,33-
30/06/2019	1707900	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	159,43	2.619.170,90-
30/06/2019	1707904	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,51	2.619.012,39-
30/06/2019	1707944	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,30	2.618.863,09-
30/06/2019	1707958	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	144,55	2.618.718,54-
30/06/2019	1707978	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	139,99	2.618.578,55-
30/06/2019	1707990	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,22	2.618.441,33-
30/06/2019	1708030	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,50	2.618.315,83-
30/06/2019	1708032	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,87	2.618.190,96-
30/06/2019	1708033	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	124,80	2.618.066,16-
30/06/2019	1708041	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,85	2.617.942,31-
30/06/2019	1708042	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,83	2.617.818,48-
30/06/2019	1708143	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	103,19	2.617.715,29-
30/06/2019	1708169	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,41	2.617.612,88-
30/06/2019	1708191	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,70	2.617.514,18-
30/06/2019	1708232	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,32	2.617.419,86-
30/06/2019	1708245	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,52	2.617.328,34-
30/06/2019	1708327	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	75,53	2.617.252,81-
30/06/2019	1708422	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	64,72	2.617.188,09-
30/06/2019	1708441	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	60,43	2.617.127,66-
30/06/2019	1708452	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,21	2.617.068,45-
30/06/2019	1708457	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,51	2.617.009,94-
30/06/2019	1708468	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,65	2.616.953,29-
30/06/2019	1708472	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,81	2.616.897,48-
30/06/2019	1708484	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,52	2.616.843,96-
30/06/2019	1708533	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,77	2.616.794,19-
30/06/2019	1708558	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	46,66	2.616.747,53-
30/06/2019	1708567	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,74	2.616.701,79-
30/06/2019	1708589	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,28	2.616.660,51-
30/06/2019	1708590	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,28	2.616.619,23-
30/06/2019	1708623	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,99	2.616.582,24-
30/06/2019	1708648	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	34,56	2.616.547,68-
30/06/2019	1708656	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,38	2.616.514,30-
30/06/2019	1708719	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,01	2.616.485,29-
30/06/2019	1708803	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,02	2.616.469,27-
30/06/2019	1708843	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,27	2.616.459,00-
30/06/2019	1708865	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,55	2.616.451,45-
30/06/2019	1708891	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,08	2.616.447,37-
30/06/2019	1708893	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,84	2.616.443,53-
30/06/2019	1708913	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,86	2.616.441,67-
30/06/2019	1708930	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,83	2.616.440,84-
30/06/2019	1702519	004 Provisão de Férias		21.961,74-
30/06/2019	1702541	004 Provisão de Férias		19.695,24-
30/06/2019	1702601	004 Provisão de Férias		14.078,59-
30/06/2019	1702604	004 Provisão de Férias		13.900,00-
30/06/2019	1702610	004 Provisão de Férias		13.382,15-
30/06/2019	1702619	004 Provisão de Férias		13.139,18-
30/06/2019	1702701	004 Provisão de Férias		9.193,35-
30/06/2019	1702713	004 Provisão de Férias		8.674,84-
30/06/2019	1702735	004 Provisão de Férias		8.058,12-
30/06/2019	1702738	004 Provisão de Férias		8.045,01-
30/06/2019	1702828	004 Provisão de Férias		6.645,36-
30/06/2019	1702864	004 Provisão de Férias		6.169,46-
30/06/2019	1702882	004 Provisão de Férias		6.021,73-
30/06/2019	1702897	004 Provisão de Férias		5.872,69-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2019	1702918	004	Provisão de Férias	5.639,91-	2.776.918,21-
30/06/2019	1702938	004	Provisão de Férias	5.208,88-	2.782.127,09-
30/06/2019	1702972	004	Provisão de Férias	4.651,98-	2.786.779,07-
30/06/2019	1703020	004	Provisão de Férias	4.215,22-	2.790.994,29-
30/06/2019	1703036	004	Provisão de Férias	4.018,41-	2.795.012,70-
30/06/2019	1703042	004	Provisão de Férias	3.926,81-	2.798.939,51-
30/06/2019	1703066	004	Provisão de Férias	3.724,09-	2.802.663,60-
30/06/2019	1703118	004	Provisão de Férias	3.310,08-	2.805.973,68-
30/06/2019	1703138	004	Provisão de Férias	3.201,08-	2.809.174,76-
30/06/2019	1703152	004	Provisão de Férias	3.140,45-	2.812.315,21-
30/06/2019	1703168	004	Provisão de Férias	3.093,08-	2.815.408,29-
30/06/2019	1703192	004	Provisão de Férias	2.944,87-	2.818.353,16-
30/06/2019	1703243	004	Provisão de Férias	2.680,11-	2.821.033,27-
30/06/2019	1703305	004	Provisão de Férias	2.400,00-	2.823.433,27-
30/06/2019	1703358	004	Provisão de Férias	2.249,22-	2.825.682,49-
30/06/2019	1703474	004	Provisão de Férias	1.934,52-	2.827.617,01-
30/06/2019	1703500	004	Provisão de Férias	1.847,01-	2.829.464,02-
30/06/2019	1703554	004	Provisão de Férias	1.740,09-	2.831.204,11-
30/06/2019	1703570	004	Provisão de Férias	1.706,71-	2.832.910,82-
30/06/2019	1703589	004	Provisão de Férias	1.643,51-	2.834.554,33-
30/06/2019	1703696	004	Provisão de Férias	1.394,03-	2.835.948,36-
30/06/2019	1703714	004	Provisão de Férias	1.339,41-	2.837.287,77-
30/06/2019	1703799	004	Provisão de Férias	1.172,01-	2.838.459,78-
30/06/2019	1703852	004	Provisão de Férias	1.057,82-	2.839.517,60-
30/06/2019	1703874	004	Provisão de Férias	1.031,88-	2.840.549,48-
30/06/2019	1703902	004	Provisão de Férias	986,53-	2.841.536,01-
30/06/2019	1703961	004	Provisão de Férias	886,50-	2.842.422,51-
30/06/2019	1704002	004	Provisão de Férias	833,23-	2.843.255,74-
30/06/2019	1704013	004	Provisão de Férias	821,20-	2.844.076,94-
30/06/2019	1704028	004	Provisão de Férias	797,19-	2.844.874,13-
30/06/2019	1704086	004	Provisão de Férias	750,78-	2.845.624,91-
30/06/2019	1704114	004	Provisão de Férias	728,38	2.844.896,53-
30/06/2019	1704240	004	Provisão de Férias	607,89-	2.845.504,42-
30/06/2019	1704266	004	Provisão de Férias	589,99-	2.846.094,41-
30/06/2019	1704278	004	Provisão de Férias	579,93-	2.846.674,34-
30/06/2019	1704353	004	Provisão de Férias	525,53-	2.847.199,87-
30/06/2019	1704455	004	Provisão de Férias	461,35-	2.847.661,22-
30/06/2019	1704475	004	Provisão de Férias	449,30-	2.848.110,52-
30/06/2019	1704491	004	Provisão de Férias	436,30-	2.848.546,82-
30/06/2019	1704553	004	Provisão de Férias	399,39	2.848.147,43-
30/06/2019	1704635	004	Provisão de Férias	351,96-	2.848.499,39-
30/06/2019	1704659	004	Provisão de Férias	344,68	2.848.154,71-
30/06/2019	1704974	004	Provisão de Férias	217,05	2.847.937,66-
30/06/2019	1705030	004	Provisão de Férias	206,39-	2.848.144,05-
30/06/2019	1705060	004	Provisão de Férias	199,17-	2.848.343,22-
30/06/2019	1705066	004	Provisão de Férias	197,30	2.848.145,92-
30/06/2019	1705876	004	Provisão de Férias	60,00	2.848.085,92-
30/06/2019	1706496	004	Provisão de Férias	8,33-	2.848.094,25-

TOTAL MÊS -----> 340.849,82 233.600,21- 2.848.094,25-

Débitos: 340.849,82 Créditos: 233.600,21- Saldo Atual: 2.848.094,25-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	236.427,52-
30/06/2019	1703546	006	Provisão de FGTS Férias	1.756,91-	238.184,43-
30/06/2019	1703615	006	Provisão de FGTS Férias	1.575,55-	239.759,98-
30/06/2019	1703814	006	Provisão de FGTS Férias	1.126,30-	240.886,28-
30/06/2019	1703820	006	Provisão de FGTS Férias	1.111,96-	241.998,24-
30/06/2019	1703842	006	Provisão de FGTS Férias	1.070,61-	243.068,85-
30/06/2019	1703862	006	Provisão de FGTS Férias	1.051,12-	244.119,97-
30/06/2019	1704106	006	Provisão de FGTS Férias	735,45-	244.855,42-
30/06/2019	1704145	006	Provisão de FGTS Férias	693,99-	245.549,41-
30/06/2019	1704190	006	Provisão de FGTS Férias	644,63-	246.194,04-
30/06/2019	1704194	006	Provisão de FGTS Férias	643,60-	246.837,64-
30/06/2019	1704345	006	Provisão de FGTS Férias	531,64-	247.369,28-
30/06/2019	1704397	006	Provisão de FGTS Férias	493,57-	247.862,85-
30/06/2019	1704417	006	Provisão de FGTS Férias	481,73-	248.344,58-
30/06/2019	1704431	006	Provisão de FGTS Férias	469,83-	248.814,41-
30/06/2019	1704469	006	Provisão de FGTS Férias	451,18-	249.265,59-
30/06/2019	1704521	006	Provisão de FGTS Férias	416,72-	249.682,31-
30/06/2019	1704601	006	Provisão de FGTS Férias	372,16-	250.054,47-
30/06/2019	1704672	006	Provisão de FGTS Férias	337,23-	250.391,70-
30/06/2019	1704708	006	Provisão de FGTS Férias	321,48-	250.713,18-
30/06/2019	1704723	006	Provisão de FGTS Férias	314,15-	251.027,33-
30/06/2019	1704756	006	Provisão de FGTS Férias	297,94-	251.325,27-
30/06/2019	1704836	006	Provisão de FGTS Férias	264,81-	251.590,08-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

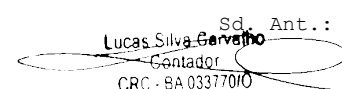
30/06/2019	1704864	006	Provisão de FGTS Férias		256,06-	251.846,14-	
30/06/2019	1704876	006	Provisão de FGTS Férias		251,24-	252.097,38-	
30/06/2019	1704892	006	Provisão de FGTS Férias		247,45-	252.344,83-	
30/06/2019	1704926	006	Provisão de FGTS Férias		235,58-	252.580,41-	
30/06/2019	1704990	006	Provisão de FGTS Férias		214,41-	252.794,82-	
30/06/2019	1705082	006	Provisão de FGTS Férias		192,00-	252.986,82-	
30/06/2019	1705156	006	Provisão de FGTS Férias		179,94-	253.166,76-	
30/06/2019	1705282	006	Provisão de FGTS Férias		154,75-	253.321,51-	
30/06/2019	1705306	006	Provisão de FGTS Férias		147,76-	253.469,27-	
30/06/2019	1705365	006	Provisão de FGTS Férias		139,21-	253.608,48-	
30/06/2019	1705383	006	Provisão de FGTS Férias		136,53-	253.745,01-	
30/06/2019	1705421	006	Provisão de FGTS Férias		131,48-	253.876,49-	
30/06/2019	1705531	006	Provisão de FGTS Férias		111,52-	253.988,01-	
30/06/2019	1705553	006	Provisão de FGTS Férias		107,17-	254.095,18-	
30/06/2019	1705635	006	Provisão de FGTS Férias		93,77-	254.188,95-	
30/06/2019	1705682	006	Provisão de FGTS Férias		84,63-	254.273,58-	
30/06/2019	1705700	006	Provisão de FGTS Férias		82,55-	254.356,13-	
30/06/2019	1705721	006	Provisão de FGTS Férias		78,92-	254.435,05-	
30/06/2019	1705773	006	Provisão de FGTS Férias		70,92-	254.505,97-	
30/06/2019	1705803	006	Provisão de FGTS Férias		66,66-	254.572,63-	
30/06/2019	1705812	006	Provisão de FGTS Férias		65,70-	254.638,33-	
30/06/2019	1705828	006	Provisão de FGTS Férias		63,78-	254.702,11-	
30/06/2019	1705872	006	Provisão de FGTS Férias		60,06-	254.762,17-	
30/06/2019	1705894	006	Provisão de FGTS Férias	58,27		254.703,90-	
30/06/2019	1705977	006	Provisão de FGTS Férias		48,63-	254.752,53-	
30/06/2019	1705993	006	Provisão de FGTS Férias		47,20-	254.799,73-	
30/06/2019	1706003	006	Provisão de FGTS Férias		46,39-	254.846,12-	
30/06/2019	1706043	006	Provisão de FGTS Férias		42,04-	254.888,16-	
30/06/2019	1706099	006	Provisão de FGTS Férias		36,91-	254.925,07-	
30/06/2019	1706105	006	Provisão de FGTS Férias		35,94-	254.961,01-	
30/06/2019	1706117	006	Provisão de FGTS Férias		34,90-	254.995,91-	
30/06/2019	1706161	006	Provisão de FGTS Férias	31,95		254.963,96-	
30/06/2019	1706204	006	Provisão de FGTS Férias		28,16-	254.992,12-	
30/06/2019	1706213	006	Provisão de FGTS Férias	27,58		254.964,54-	
30/06/2019	1706337	006	Provisão de FGTS Férias	17,36		254.947,18-	
30/06/2019	1706353	006	Provisão de FGTS Férias		16,51-	254.963,69-	
30/06/2019	1706365	006	Provisão de FGTS Férias		15,93-	254.979,62-	
30/06/2019	1706369	006	Provisão de FGTS Férias	15,78		254.963,84-	
30/06/2019	1706544	006	Provisão de FGTS Férias	4,80		254.959,04-	
30/06/2019	1706704	006	Provisão de FGTS Férias		0,67-	254.959,71-	
30/06/2019	1713478		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	27.112,30		227.847,41-	
TOTAL MÊS ----->					27.268,04	18.687,93-	227.847,41-

Débitos: 27.268,04 Créditos: 18.687,93- Saldo Atual: 227.847,41-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	810.711,06-
30/06/2019	1702913	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	25.562,47	785.148,59-
30/06/2019	1703618	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	6.853,91	778.294,68-
30/06/2019	1703976	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.558,50	773.736,18-
30/06/2019	1704043	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.205,71	769.530,47-
30/06/2019	1704356	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.083,82	766.446,65-
30/06/2019	1704935	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.933,54	764.513,11-
30/06/2019	1705091	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.753,60	762.759,51-
30/06/2019	1705321	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.489,50	761.270,01-
30/06/2019	1705356	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.454,26	759.815,75-
30/06/2019	1705468	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.369,93	758.445,82-
30/06/2019	1705711	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.202,83	757.242,99-
30/06/2019	1706244	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75	756.314,24-
30/06/2019	1706246	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75	755.385,49-
30/06/2019	1706248	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75	754.456,74-
30/06/2019	1706631	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	729,54	753.727,20-
30/06/2019	1706635	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	726,02	753.001,18-
30/06/2019	1706823	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	607,25	752.393,93-
30/06/2019	1707354	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	328,85	752.065,08-
30/06/2019	1707514	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	268,71	751.796,37-
30/06/2019	1707578	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	246,71	751.549,66-
30/06/2019	1707647	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	226,60	751.323,06-
30/06/2019	1707737	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	207,81	751.115,25-
30/06/2019	1707780	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	196,93	750.918,32-
30/06/2019	1707832	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	177,02	750.741,30-
30/06/2019	1707860	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	167,35	750.573,95-
30/06/2019	1708135	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	106,36	750.467,59-
30/06/2019	1708211	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	97,51	750.370,08-
30/06/2019	1708257	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	88,68	750.281,40-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1708364	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	70,21	750.211,19-
30/06/2019	1708453	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,21	750.151,98-
30/06/2019	1708585	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,49	750.109,49-
30/06/2019	1708599	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,41	750.069,08-
30/06/2019	1708770	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,61	750.048,47-
30/06/2019	1708791	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,47	750.030,00-
30/06/2019	1708811	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,65	750.015,35-
30/06/2019	1708844	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,26	750.005,09-
30/06/2019	1708890	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,08	750.001,01-
30/06/2019	1708914	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,86	749.999,15-
30/06/2019	1708928	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,84	749.998,31-
30/06/2019	1702574	008 Provisão de 13º Salário		16.036,98-
30/06/2019	1702595	008 Provisão de 13º Salário		14.891,32-
30/06/2019	1702646	008 Provisão de 13º Salário		10.949,47-
30/06/2019	1702665	008 Provisão de 13º Salário		10.036,59-
30/06/2019	1702677	008 Provisão de 13º Salário		9.797,09-
30/06/2019	1702689	008 Provisão de 13º Salário		9.530,65-
30/06/2019	1702810	008 Provisão de 13º Salário		6.808,47-
30/06/2019	1702822	008 Provisão de 13º Salário		6.770,00-
30/06/2019	1702858	008 Provisão de 13º Salário		6.178,72-
30/06/2019	1702870	008 Provisão de 13º Salário		6.072,96-
30/06/2019	1702888	008 Provisão de 13º Salário		5.973,38-
30/06/2019	1702962	008 Provisão de 13º Salário		4.793,70-
30/06/2019	1702966	008 Provisão de 13º Salário		4.784,51-
30/06/2019	1702992	008 Provisão de 13º Salário		4.448,53-
30/06/2019	1702996	008 Provisão de 13º Salário		4.398,67-
30/06/2019	1703032	008 Provisão de 13º Salário		4.061,37-
30/06/2019	1703126	008 Provisão de 13º Salário		3.262,00-
30/06/2019	1703154	008 Provisão de 13º Salário		3.136,90-
30/06/2019	1703172	008 Provisão de 13º Salário		3.037,25-
30/06/2019	1703190	008 Provisão de 13º Salário		2.945,12-
30/06/2019	1703209	008 Provisão de 13º Salário		2.831,69-
30/06/2019	1703293	008 Provisão de 13º Salário		2.480,58-
30/06/2019	1703303	008 Provisão de 13º Salário		2.400,86-
30/06/2019	1703340	008 Provisão de 13º Salário		2.297,48-
30/06/2019	1703380	008 Provisão de 13º Salário		2.171,26-
30/06/2019	1703431	008 Provisão de 13º Salário		2.057,76-
30/06/2019	1703447	008 Provisão de 13º Salário		2.010,19-
30/06/2019	1703514	008 Provisão de 13º Salário		1.800,00-
30/06/2019	1703575	008 Provisão de 13º Salário		1.686,92-
30/06/2019	1703635	008 Provisão de 13º Salário		1.520,57-
30/06/2019	1703671	008 Provisão de 13º Salário		1.448,87-
30/06/2019	1703698	008 Provisão de 13º Salário		1.385,27-
30/06/2019	1703728	008 Provisão de 13º Salário		1.324,15-
30/06/2019	1703740	008 Provisão de 13º Salário		1.305,52-
30/06/2019	1703765	008 Provisão de 13º Salário		1.232,64-
30/06/2019	1703872	008 Provisão de 13º Salário		1.032,43-
30/06/2019	1703886	008 Provisão de 13º Salário		1.004,56-
30/06/2019	1703987	008 Provisão de 13º Salário		853,84-
30/06/2019	1704066	008 Provisão de 13º Salário		774,00-
30/06/2019	1704100	008 Provisão de 13º Salário		739,90-
30/06/2019	1704170	008 Provisão de 13º Salário		664,88-
30/06/2019	1704214	008 Provisão de 13º Salário		624,92-
30/06/2019	1704232	008 Provisão de 13º Salário		615,91-
30/06/2019	1704262	008 Provisão de 13º Salário		590,73-
30/06/2019	1704297	008 Provisão de 13º Salário		563,08-
30/06/2019	1704357	008 Provisão de 13º Salário		523,39-
30/06/2019	1704463	008 Provisão de 13º Salário		455,95-
30/06/2019	1704483	008 Provisão de 13º Salário		442,49-
30/06/2019	1704497	008 Provisão de 13º Salário		434,95-
30/06/2019	1704571	008 Provisão de 13º Salário		394,15-
30/06/2019	1704645	008 Provisão de 13º Salário		347,31-
30/06/2019	1704688	008 Provisão de 13º Salário		327,23-
30/06/2019	1704838	008 Provisão de 13º Salário		263,97-
30/06/2019	1705280	008 Provisão de 13º Salário		154,80-
30/06/2019	1705298	008 Provisão de 13º Salário		149,38-
30/06/2019	1705633	008 Provisão de 13º Salário		93,84-
30/06/2019	1706135	008 Provisão de 13º Salário	33,99	926.883,47-
30/06/2019	1706552	008 Provisão de 13º Salário	3,55	926.879,92-
30/06/2019	1713468	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		1.296,06-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			60.750,29	178.215,21-
			-----	-----
Débitos: 60.750,29			Créditos: 178.215,21-	Saldo Atual: 928.175,98-
			-----	-----
Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13º	Sd. Ant.: 64.856,92-



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1703748	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.282,96-	66.139,88-	
30/06/2019	1703792	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.191,36-	67.331,24-	
30/06/2019	1703971	010	Provisão de FGTS 13° Salário		875,98-	68.207,22-	
30/06/2019	1704022	010	Provisão de FGTS 13° Salário		802,98-	69.010,20-	
30/06/2019	1704052	010	Provisão de FGTS 13° Salário		783,79-	69.793,99-	
30/06/2019	1704080	010	Provisão de FGTS 13° Salário		762,46-	70.556,45-	
30/06/2019	1704325	010	Provisão de FGTS 13° Salário		544,66-	71.101,11-	
30/06/2019	1704331	010	Provisão de FGTS 13° Salário		541,60-	71.642,71-	
30/06/2019	1704393	010	Provisão de FGTS 13° Salário		494,30-	72.137,01-	
30/06/2019	1704403	010	Provisão de FGTS 13° Salário		485,86-	72.622,87-	
30/06/2019	1704425	010	Provisão de FGTS 13° Salário		477,87-	73.100,74-	
30/06/2019	1704589	010	Provisão de FGTS 13° Salário		383,49-	73.484,23-	
30/06/2019	1704593	010	Provisão de FGTS 13° Salário		382,78-	73.867,01-	
30/06/2019	1704631	010	Provisão de FGTS 13° Salário		355,87-	74.222,88-	
30/06/2019	1704637	010	Provisão de FGTS 13° Salário		351,90-	74.574,78-	
30/06/2019	1704702	010	Provisão de FGTS 13° Salário		324,91-	74.899,69-	
30/06/2019	1704850	010	Provisão de FGTS 13° Salário		260,96-	75.160,65-	
30/06/2019	1704878	010	Provisão de FGTS 13° Salário		250,94-	75.411,59-	
30/06/2019	1704906	010	Provisão de FGTS 13° Salário		242,98-	75.654,57-	
30/06/2019	1704924	010	Provisão de FGTS 13° Salário		235,61-	75.890,18-	
30/06/2019	1704958	010	Provisão de FGTS 13° Salário		226,52-	76.116,70-	
30/06/2019	1705062	010	Provisão de FGTS 13° Salário		198,44-	76.315,14-	
30/06/2019	1705080	010	Provisão de FGTS 13° Salário		192,08-	76.507,22-	
30/06/2019	1705124	010	Provisão de FGTS 13° Salário		183,79-	76.691,01-	
30/06/2019	1705182	010	Provisão de FGTS 13° Salário		173,71-	76.864,72-	
30/06/2019	1705226	010	Provisão de FGTS 13° Salário		164,64-	77.029,36-	
30/06/2019	1705242	010	Provisão de FGTS 13° Salário		160,81-	77.190,17-	
30/06/2019	1705328	010	Provisão de FGTS 13° Salário		144,00-	77.334,17-	
30/06/2019	1705403	010	Provisão de FGTS 13° Salário		134,95-	77.469,12-	
30/06/2019	1705465	010	Provisão de FGTS 13° Salário		121,65-	77.590,77-	
30/06/2019	1705503	010	Provisão de FGTS 13° Salário		115,91-	77.706,68-	
30/06/2019	1705533	010	Provisão de FGTS 13° Salário		110,82-	77.817,50-	
30/06/2019	1705563	010	Provisão de FGTS 13° Salário		105,93-	77.923,43-	
30/06/2019	1705573	010	Provisão de FGTS 13° Salário		104,45-	78.027,88-	
30/06/2019	1705607	010	Provisão de FGTS 13° Salário		98,61-	78.126,49-	
30/06/2019	1705698	010	Provisão de FGTS 13° Salário		82,60-	78.209,09-	
30/06/2019	1705710	010	Provisão de FGTS 13° Salário		80,37-	78.289,46-	
30/06/2019	1705793	010	Provisão de FGTS 13° Salário		68,31-	78.357,77-	
30/06/2019	1705860	010	Provisão de FGTS 13° Salário		61,90-	78.419,67-	
30/06/2019	1705882	010	Provisão de FGTS 13° Salário		59,20-	78.478,87-	
30/06/2019	1705929	010	Provisão de FGTS 13° Salário		53,19-	78.532,06-	
30/06/2019	1705955	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,99-	78.582,05-	
30/06/2019	1705969	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,27-	78.631,32-	
30/06/2019	1705991	010	Provisão de FGTS 13° Salário		47,26-	78.678,58-	
30/06/2019	1706013	010	Provisão de FGTS 13° Salário		45,05-	78.723,63-	
30/06/2019	1706045	010	Provisão de FGTS 13° Salário		41,87-	78.765,50-	
30/06/2019	1706101	010	Provisão de FGTS 13° Salário		36,48-	78.801,98-	
30/06/2019	1706113	010	Provisão de FGTS 13° Salário		35,40-	78.837,38-	
30/06/2019	1706123	010	Provisão de FGTS 13° Salário		34,80-	78.872,18-	
30/06/2019	1706175	010	Provisão de FGTS 13° Salário		31,53-	78.903,71-	
30/06/2019	1706206	010	Provisão de FGTS 13° Salário		27,78-	78.931,49-	
30/06/2019	1706227	010	Provisão de FGTS 13° Salário		26,18-	78.957,67-	
30/06/2019	1706297	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,12-	78.978,79-	
30/06/2019	1706424	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,38-	78.991,17-	
30/06/2019	1706430	010	Provisão de FGTS 13° Salário		11,95-	79.003,12-	
30/06/2019	1706514	010	Provisão de FGTS 13° Salário		7,51-	79.010,63-	
30/06/2019	1706570	010	Provisão de FGTS 13° Salário	2,72		79.007,91-	
30/06/2019	1706716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,28		79.007,63-	
30/06/2019	1713467		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		4.753,33	74.254,30-	
TOTAL MÊS ----->					4.756,33	14.153,71-	74.254,30-

Débitos: 4.756,33 Créditos: 14.153,71- Saldo Atual: 74.254,30-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 23.064.938,86-

13/06/2019	1701624	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		598.269,13-	23.663.207,99-
13/06/2019	1701631	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		3.767.397,57-	27.430.605,56-
13/06/2019	1701640	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000008201801 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		4.261.262,31-	31.691.867,87-
13/06/2019 1701642	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.			
			71.956,27-	31.763.824,14-
28/06/2019 1701595	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.			
			164.594,27-	31.928.418,41-
28/06/2019 1701609	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.			
			553.931,08-	32.482.349,49-
28/06/2019 1701619	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.			
			67.159,19-	32.549.508,68-
28/06/2019 1711822	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.			
			892.337,30-	33.441.845,98-
28/06/2019 1711826	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.			
			446.168,66-	33.888.014,64-
28/06/2019 1711830	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.			
			6.238.891,78-	40.126.906,42-
28/06/2019 1711859	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.			
			223.837,86-	40.350.744,28-
30/06/2019 1711881	Recebimento de Repasse.	17.285.805,42		23.064.938,86-
30/06/2019 1713495	Apuração de Resultado	1.287.491,41		21.777.447,45-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		18.573.296,83	17.285.805,42-	21.777.447,45-
Débitos: 18.573.296,83 Créditos: 17.285.805,42- Saldo Atual: 21.777.447,45-				

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	7.550.291,61-

30/06/2019 1712805	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		620.280,17-	8.170.571,78-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	620.280,17-	8.170.571,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 620.280,17- Saldo Atual: 8.170.571,78-				

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	61.327.177,10-

03/06/2019 1701235	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019		12.139.279,13-	73.466.456,23-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	12.139.279,13-	73.466.456,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.139.279,13- Saldo Atual: 73.466.456,23-				

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	7.153.965,44

30/06/2019 1713495	Apuração de Resultado		1.287.491,41-	5.866.474,03
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.287.491,41-	5.866.474,03
Débitos: 0,00 Créditos: 1.287.491,41- Saldo Atual: 5.866.474,03				

Conta: 3.01.01.02.001 564	(-) Glosas Diversas		Sd. Ant.:	0,00

28/06/2019 1711854	GLOSA CONFORME OFÍCIO SES	1.338.505,96		1.338.505,96
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		1.338.505,96	0,00	1.338.505,96
Débitos: 1.338.505,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.338.505,96				

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	1.225.300,74

30/06/2019	1697812	Consumo de estoque 06/2019	252.985,68	1.478.286,42
30/06/2019	1697815	Consumo de estoque 06/2019	114,03	1.478.400,45
TOTAL MÊS ----->			253.099,71	1.478.400,45
Débitos: 253.099,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.478.400,45				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.388.205,34
30/06/2019	1697799	Consumo de estoque 06/2019	7.167,73	1.395.373,07
30/06/2019	1697807	Consumo de estoque 06/2019	245.664,97	1.641.038,04
30/06/2019	1697816	Consumo de estoque 06/2019	7.998,61	1.649.036,65
TOTAL MÊS ----->			260.831,31	1.649.036,65
Débitos: 260.831,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.649.036,65				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	92.584,61
01/06/2019	1651757	Ref NF 0000286366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,65	92.896,26
01/06/2019	1651761	Ref NF 0000286403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.820,68	98.716,94
01/06/2019	1651992	Ref NF 0000285626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	98.903,93
01/06/2019	1651996	Ref NF 0000285608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	99.059,76
01/06/2019	1651998	Ref NF 0000285640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.520,10	105.579,86
01/06/2019	1652000	Ref NF 0000285593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	105.751,27
01/06/2019	1676550	Ref NF 0000128337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	106.738,84
01/06/2019	1682408	Ref NF 0000286182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	106.910,25
01/06/2019	1691391	Ref NF 0000286603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,32	107.159,57
01/06/2019	1691407	Ref NF 0000286911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	374,15	107.533,72
06/06/2019	1692644	Ref NF 0000287219 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	107.720,71
07/06/2019	1695909	Ref NF 0000287319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	296,07	108.016,78
10/06/2019	1695976	Ref NF 0000287535 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	108.125,86
TOTAL MÊS ----->			15.541,25	108.125,86
Débitos: 15.541,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.125,86				
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	132.065,79
30/06/2019	1697804	Consumo de estoque 06/2019	29.483,86	161.549,65
TOTAL MÊS ----->			29.483,86	161.549,65
Débitos: 29.483,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.549,65				
Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia			Sd. Ant.:	2.248,86
30/06/2019	1697808	Consumo de estoque 06/2019	2.054,05	4.302,91
TOTAL MÊS ----->			2.054,05	4.302,91
Débitos: 2.054,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.302,91				
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2019	1697809	Consumo de estoque 06/2019	2.414,26	2.414,26
TOTAL MÊS ----->			2.414,26	2.414,26
Débitos: 2.414,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.414,26				
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	83.090,94
30/06/2019	1697806	Consumo de estoque 06/2019	16.986,53	100.077,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		16.986,53	0,00	100.077,47
Débitos: 16.986,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.077,47				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	296.572,03
30/06/2019 1697811	Consumo de estoque 06/2019	33.685,22		330.257,25
TOTAL MÊS ----->		33.685,22	0,00	330.257,25
Débitos: 33.685,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.257,25				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	121.551,04
30/06/2019 1697803	Consumo de estoque 06/2019	26.673,12		148.224,16
TOTAL MÊS ----->		26.673,12	0,00	148.224,16
Débitos: 26.673,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.224,16				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	76.757,64
30/06/2019 1697801	Consumo de estoque 06/2019	4.974,26		81.731,90
30/06/2019 1697805	Consumo de estoque 06/2019	249,97		81.981,87
30/06/2019 1697810	Consumo de estoque 06/2019	7.837,45		89.819,32
30/06/2019 1697817	Consumo de estoque 06/2019	692,60		90.511,92
TOTAL MÊS ----->		13.754,28	0,00	90.511,92
Débitos: 13.754,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.511,92				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	22.234,64
30/06/2019 1697813	Consumo de estoque 06/2019	9.516,35		31.750,99
30/06/2019 1697814	Consumo de estoque 06/2019	1.025,12		32.776,11
TOTAL MÊS ----->		10.541,47	0,00	32.776,11
Débitos: 10.541,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.776,11				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	11.620,17
30/06/2019 1697802	Consumo de estoque 06/2019	3.141,39		14.761,56
TOTAL MÊS ----->		3.141,39	0,00	14.761,56
Débitos: 3.141,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.761,56				
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.813,00
30/06/2019 1700708	Estorno de lançamento. Valor contabilizado em conta errada.		1.813,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.813,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.813,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	42.088,35
30/06/2019 1697798	Consumo de estoque 06/2019	9.751,74		51.840,09
30/06/2019 1697800	Consumo de estoque 06/2019	1.260,00		53.100,09
30/06/2019 1700708	Estorno de lançamento. Valor contabilizado em conta errada.		1.813,00	54.913,09
TOTAL MÊS ----->		12.824,74	0,00	54.913,09
Débitos: 12.824,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.913,09				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	7.913.204,81
30/06/2019 1702525	0002 DIAS TRABALHADOS	161.338,74		8.074.543,55
30/06/2019 1702537	0002 DIAS TRABALHADOS	139.259,29		8.213.802,84
30/06/2019 1702570	0002 DIAS TRABALHADOS	109.874,47		8.323.677,31
30/06/2019 1702585	0002 DIAS TRABALHADOS	90.978,39		8.414.655,70
30/06/2019 1702597	0002 DIAS TRABALHADOS	82.939,38		8.497.595,08
30/06/2019 1702600	0002 DIAS TRABALHADOS	81.688,59		8.579.283,67

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1702636	0002 DIAS TRABALHADOS	60.217,61	8.639.501,28
30/06/2019	1702645	0002 DIAS TRABALHADOS	55.446,64	8.694.947,92
30/06/2019	1702648	0002 DIAS TRABALHADOS	54.675,06	8.749.622,98
30/06/2019	1702687	0002 DIAS TRABALHADOS	50.417,59	8.800.040,57
30/06/2019	1702696	0002 DIAS TRABALHADOS	48.641,46	8.848.682,03
30/06/2019	1702766	0002 DIAS TRABALHADOS	39.253,61	8.887.935,64
30/06/2019	1702791	0002 DIAS TRABALHADOS	37.315,28	8.925.250,92
30/06/2019	1702827	0002 DIAS TRABALHADOS	33.191,38	8.958.442,30
30/06/2019	1702830	0002 DIAS TRABALHADOS	32.818,85	8.991.261,15
30/06/2019	1702839	0002 DIAS TRABALHADOS	31.777,17	9.023.038,32
30/06/2019	1702857	0002 DIAS TRABALHADOS	29.256,08	9.052.294,40
30/06/2019	1702881	0002 DIAS TRABALHADOS	27.807,81	9.080.102,21
30/06/2019	1702887	0002 DIAS TRABALHADOS	27.448,39	9.107.550,60
30/06/2019	1702927	0002 DIAS TRABALHADOS	24.539,01	9.132.089,61
30/06/2019	1702931	0002 DIAS TRABALHADOS	24.423,10	9.156.512,71
30/06/2019	1702941	0002 DIAS TRABALHADOS	24.013,35	9.180.526,06
30/06/2019	1702947	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	9.204.249,10
30/06/2019	1703021	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	9.224.249,10
30/06/2019	1703061	0002 DIAS TRABALHADOS	18.555,96	9.242.805,06
30/06/2019	1703081	0002 DIAS TRABALHADOS	18.007,15	9.260.812,21
30/06/2019	1703095	0002 DIAS TRABALHADOS	17.527,49	9.278.339,70
30/06/2019	1703099	0002 DIAS TRABALHADOS	17.401,55	9.295.741,25
30/06/2019	1703191	0002 DIAS TRABALHADOS	14.383,14	9.310.124,39
30/06/2019	1703240	0002 DIAS TRABALHADOS	13.418,48	9.323.542,87
30/06/2019	1703270	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85	9.336.305,72
30/06/2019	1703274	0002 DIAS TRABALHADOS	12.603,08	9.348.908,80
30/06/2019	1703280	0002 DIAS TRABALHADOS	12.506,21	9.361.415,01
30/06/2019	1703296	0002 DIAS TRABALHADOS	12.066,80	9.373.481,81
30/06/2019	1703321	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	9.384.962,43
30/06/2019	1703477	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,27	9.393.721,70
30/06/2019	1703517	0002 DIAS TRABALHADOS	8.064,00	9.401.785,70
30/06/2019	1703576	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	9.409.085,10
30/06/2019	1703596	0002 DIAS TRABALHADOS	7.047,19	9.416.132,29
30/06/2019	1703606	0002 DIAS TRABALHADOS	7.000,57	9.423.132,86
30/06/2019	1703651	0002 DIAS TRABALHADOS	6.659,01	9.429.791,87
30/06/2019	1703674	0002 DIAS TRABALHADOS	6.374,34	9.436.166,21
30/06/2019	1703697	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	9.442.422,64
30/06/2019	1703774	0002 DIAS TRABALHADOS	5.679,21	9.448.101,85
30/06/2019	1703885	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	9.453.107,00
30/06/2019	1704014	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50	9.457.486,50
30/06/2019	1704081	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	9.461.461,14
30/06/2019	1704115	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	9.465.282,91
30/06/2019	1704251	0002 DIAS TRABALHADOS	3.373,34	9.468.656,25
30/06/2019	1704486	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	9.471.467,37
30/06/2019	1704490	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	9.474.278,49
30/06/2019	1704624	0102 DSR	2.475,62	9.476.754,11
30/06/2019	1704763	0102 DSR	2.181,90	9.478.936,01
30/06/2019	1704801	0102 DSR	2.113,25	9.481.049,26
30/06/2019	1705265	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	9.482.612,58
30/06/2019	1705303	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	9.484.114,12
30/06/2019	1705305	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	9.485.615,66
30/06/2019	1705392	0102 DSR	1.432,20	9.487.047,86
30/06/2019	1705478	0002 DIAS TRABALHADOS	1.368,00	9.488.415,86
30/06/2019	1705634	0102 DSR	1.249,76	9.489.665,62
30/06/2019	1705821	0102 DSR	1.140,49	9.490.806,11
30/06/2019	1706118	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	9.491.804,11
30/06/2019	1706126	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	9.492.802,11
30/06/2019	1706142	0102 DSR	984,99	9.493.787,10
30/06/2019	1706274	0102 DSR	912,25	9.494.699,35
30/06/2019	1706328	0102 DSR	874,40	9.495.573,75
30/06/2019	1706613	0102 DSR	738,70	9.496.312,45
30/06/2019	1706669	0102 DSR	712,39	9.497.024,84
30/06/2019	1706675	0102 DSR	710,51	9.497.735,35
30/06/2019	1706727	0102 DSR	692,40	9.498.427,75
30/06/2019	1706863	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	593,11	9.499.020,86
30/06/2019	1706924	0102 DSR	553,80	9.499.574,66
30/06/2019	1706972	0102 DSR	526,19	9.500.100,85
30/06/2019	1706986	0102 DSR	513,82	9.500.614,67
30/06/2019	1706988	0102 DSR	511,75	9.501.126,42
30/06/2019	1706992	0102 DSR	509,69	9.501.636,11
30/06/2019	1707006	0002 DIAS TRABALHADOS	504,00	9.502.140,11
30/06/2019	1707020	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	9.502.639,11
30/06/2019	1707023	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	9.503.138,11
30/06/2019	1707024	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	9.503.637,11
30/06/2019	1707094	0102 DSR	459,04	9.504.096,15
30/06/2019	1707104	0304 AUXÍLIO CRECHE	449,10	9.504.545,25
30/06/2019	1707122	0102 DSR	438,27	9.504.983,52

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1707127	0102 DSR	436,98	9.505.420,50
30/06/2019	1707178	0102 DSR	406,22	9.505.826,72
30/06/2019	1707258	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	375,65	9.506.202,37
30/06/2019	1707369	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	322,61	9.506.524,98
30/06/2019	1707391	0102 DSR	314,17	9.506.839,15
30/06/2019	1707476	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	280,38	9.507.119,53
30/06/2019	1707738	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	207,59	9.507.327,12
30/06/2019	1707815	0102 DSR	185,66	9.507.512,78
30/06/2019	1707994	0102 DSR	134,06	9.507.646,84
30/06/2019	1708002	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	132,10	9.507.778,94
30/06/2019	1708351	0102 DSR	71,73	9.507.850,67
30/06/2019	1708627	0102 DSR	36,82	9.507.887,49
30/06/2019	1708709	0102 DSR	30,81	9.507.918,30

TOTAL MÊS -----> 1.594.713,49 0,00 9.507.918,30

Débitos: 1.594.713,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.507.918,30

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 930.463,64

30/06/2019	1702574	008 Provisão de 13° Salário	16.036,98	946.500,62
30/06/2019	1702595	008 Provisão de 13° Salário	14.891,32	961.391,94
30/06/2019	1702646	008 Provisão de 13° Salário	10.949,47	972.341,41
30/06/2019	1702665	008 Provisão de 13° Salário	10.036,59	982.378,00
30/06/2019	1702677	008 Provisão de 13° Salário	9.797,09	992.175,09
30/06/2019	1702689	008 Provisão de 13° Salário	9.530,65	1.001.705,74
30/06/2019	1702810	008 Provisão de 13° Salário	6.808,47	1.008.514,21
30/06/2019	1702822	008 Provisão de 13° Salário	6.770,00	1.015.284,21
30/06/2019	1702858	008 Provisão de 13° Salário	6.178,72	1.021.462,93
30/06/2019	1702870	008 Provisão de 13° Salário	6.072,96	1.027.535,89
30/06/2019	1702888	008 Provisão de 13° Salário	5.973,38	1.033.509,27
30/06/2019	1702962	008 Provisão de 13° Salário	4.793,70	1.038.302,97
30/06/2019	1702966	008 Provisão de 13° Salário	4.784,51	1.043.087,48
30/06/2019	1702992	008 Provisão de 13° Salário	4.448,53	1.047.536,01
30/06/2019	1702996	008 Provisão de 13° Salário	4.398,67	1.051.934,68
30/06/2019	1703032	008 Provisão de 13° Salário	4.061,37	1.055.996,05
30/06/2019	1703126	008 Provisão de 13° Salário	3.262,00	1.059.258,05
30/06/2019	1703154	008 Provisão de 13° Salário	3.136,90	1.062.394,95
30/06/2019	1703172	008 Provisão de 13° Salário	3.037,25	1.065.432,20
30/06/2019	1703190	008 Provisão de 13° Salário	2.945,12	1.068.377,32
30/06/2019	1703209	008 Provisão de 13° Salário	2.831,69	1.071.209,01
30/06/2019	1703293	008 Provisão de 13° Salário	2.480,58	1.073.689,59
30/06/2019	1703303	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86	1.076.090,45
30/06/2019	1703340	008 Provisão de 13° Salário	2.297,48	1.078.387,93
30/06/2019	1703380	008 Provisão de 13° Salário	2.171,26	1.080.559,19
30/06/2019	1703431	008 Provisão de 13° Salário	2.057,76	1.082.616,95
30/06/2019	1703447	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	1.084.627,14
30/06/2019	1703514	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	1.086.427,14
30/06/2019	1703575	008 Provisão de 13° Salário	1.686,92	1.088.114,06
30/06/2019	1703635	008 Provisão de 13° Salário	1.520,57	1.089.634,63
30/06/2019	1703671	008 Provisão de 13° Salário	1.448,87	1.091.083,50
30/06/2019	1703698	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	1.092.468,77
30/06/2019	1703728	008 Provisão de 13° Salário	1.324,15	1.093.792,92
30/06/2019	1703740	008 Provisão de 13° Salário	1.305,52	1.095.098,44
30/06/2019	1703748	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.282,96	1.096.381,40
30/06/2019	1703765	008 Provisão de 13° Salário	1.232,64	1.097.614,04
30/06/2019	1703792	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.191,36	1.098.805,40
30/06/2019	1703872	008 Provisão de 13° Salário	1.032,43	1.099.837,83
30/06/2019	1703886	008 Provisão de 13° Salário	1.004,56	1.100.842,39
30/06/2019	1703971	010 Provisão de FGTS 13° Salário	875,98	1.101.718,37
30/06/2019	1703987	008 Provisão de 13° Salário	853,84	1.102.572,21
30/06/2019	1704022	010 Provisão de FGTS 13° Salário	802,98	1.103.375,19
30/06/2019	1704052	010 Provisão de FGTS 13° Salário	783,79	1.104.158,98
30/06/2019	1704066	008 Provisão de 13° Salário	774,00	1.104.932,98
30/06/2019	1704080	010 Provisão de FGTS 13° Salário	762,46	1.105.695,44
30/06/2019	1704100	008 Provisão de 13° Salário	739,90	1.106.435,34
30/06/2019	1704170	008 Provisão de 13° Salário	664,88	1.107.100,22
30/06/2019	1704214	008 Provisão de 13° Salário	624,92	1.107.725,14
30/06/2019	1704232	008 Provisão de 13° Salário	615,91	1.108.341,05
30/06/2019	1704262	008 Provisão de 13° Salário	590,73	1.108.931,78
30/06/2019	1704297	008 Provisão de 13° Salário	563,08	1.109.494,86
30/06/2019	1704325	010 Provisão de FGTS 13° Salário	544,66	1.110.039,52
30/06/2019	1704331	010 Provisão de FGTS 13° Salário	541,60	1.110.581,12
30/06/2019	1704357	008 Provisão de 13° Salário	523,39	1.111.104,51
30/06/2019	1704393	010 Provisão de FGTS 13° Salário	494,30	1.111.598,81
30/06/2019	1704403	010 Provisão de FGTS 13° Salário	485,86	1.112.084,67
30/06/2019	1704425	010 Provisão de FGTS 13° Salário	477,87	1.112.562,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1704463	008	Provisão de 13° Salário	455,95		1.113.018,49
30/06/2019	1704483	008	Provisão de 13° Salário	442,49		1.113.460,98
30/06/2019	1704497	008	Provisão de 13° Salário	434,95		1.113.895,93
30/06/2019	1704571	008	Provisão de 13° Salário	394,15		1.114.290,08
30/06/2019	1704589	010	Provisão de FGTS 13° Salário	383,49		1.114.673,57
30/06/2019	1704593	010	Provisão de FGTS 13° Salário	382,78		1.115.056,35
30/06/2019	1704631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	355,87		1.115.412,22
30/06/2019	1704637	010	Provisão de FGTS 13° Salário	351,90		1.115.764,12
30/06/2019	1704645	008	Provisão de 13° Salário	347,31		1.116.111,43
30/06/2019	1704688	008	Provisão de 13° Salário	327,23		1.116.438,66
30/06/2019	1704702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	324,91		1.116.763,57
30/06/2019	1704838	008	Provisão de 13° Salário	263,97		1.117.027,54
30/06/2019	1704850	010	Provisão de FGTS 13° Salário	260,96		1.117.288,50
30/06/2019	1704878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	250,94		1.117.539,44
30/06/2019	1704906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	242,98		1.117.782,42
30/06/2019	1704924	010	Provisão de FGTS 13° Salário	235,61		1.118.018,03
30/06/2019	1704958	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,52		1.118.244,55
30/06/2019	1705062	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,44		1.118.442,99
30/06/2019	1705080	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,08		1.118.635,07
30/06/2019	1705124	010	Provisão de FGTS 13° Salário	183,79		1.118.818,86
30/06/2019	1705182	010	Provisão de FGTS 13° Salário	173,71		1.118.992,57
30/06/2019	1705226	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,64		1.119.157,21
30/06/2019	1705242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81		1.119.318,02
30/06/2019	1705280	008	Provisão de 13° Salário	154,80		1.119.472,82
30/06/2019	1705298	008	Provisão de 13° Salário	149,38		1.119.622,20
30/06/2019	1705328	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00		1.119.766,20
30/06/2019	1705403	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,95		1.119.901,15
30/06/2019	1705465	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,65		1.120.022,80
30/06/2019	1705503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,91		1.120.138,71
30/06/2019	1705533	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82		1.120.249,53
30/06/2019	1705563	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,93		1.120.355,46
30/06/2019	1705573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,45		1.120.459,91
30/06/2019	1705607	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,61		1.120.558,52
30/06/2019	1705633	008	Provisão de 13° Salário	93,84		1.120.652,36
30/06/2019	1705698	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,60		1.120.734,96
30/06/2019	1705710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,37		1.120.815,33
30/06/2019	1705793	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,31		1.120.883,64
30/06/2019	1705860	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,90		1.120.945,54
30/06/2019	1705882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,20		1.121.004,74
30/06/2019	1705929	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19		1.121.057,93
30/06/2019	1705955	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99		1.121.107,92
30/06/2019	1705969	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,27		1.121.157,19
30/06/2019	1705991	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,26		1.121.204,45
30/06/2019	1706013	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05		1.121.249,50
30/06/2019	1706045	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,87		1.121.291,37
30/06/2019	1706101	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48		1.121.327,85
30/06/2019	1706113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,40		1.121.363,25
30/06/2019	1706123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80		1.121.398,05
30/06/2019	1706135	008	Provisão de 13° Salário		33,99-	1.121.364,06
30/06/2019	1706175	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53		1.121.395,59
30/06/2019	1706206	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78		1.121.423,37
30/06/2019	1706227	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,18		1.121.449,55
30/06/2019	1706297	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12		1.121.470,67
30/06/2019	1706424	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		1.121.483,05
30/06/2019	1706430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95		1.121.495,00
30/06/2019	1706514	010	Provisão de FGTS 13° Salário	7,51		1.121.502,51
30/06/2019	1706552	008	Provisão de 13° Salário		3,55-	1.121.498,96
30/06/2019	1706570	010	Provisão de FGTS 13° Salário		2,72-	1.121.496,24
30/06/2019	1706716	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,28-	1.121.495,96
30/06/2019	1713469		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		3.457,27-	1.118.038,69
TOTAL MÊS ----->				191.072,86	3.497,81-	1.118.038,69

Débitos: 191.072,86 Créditos: 3.497,81- Saldo Atual: 1.118.038,69

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.219.575,31

30/06/2019	1702479	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	190,47		1.219.765,78
30/06/2019	1702545	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	136,30		1.219.902,08
30/06/2019	1702614	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	95,49		1.219.997,57
30/06/2019	1702755	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,02		1.220.025,59
30/06/2019	1702764	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,23		1.220.050,82
30/06/2019	1702772	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,62		1.220.072,44
30/06/2019	1702775	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,39		1.220.093,83
30/06/2019	1702853	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,15		1.220.101,98
30/06/2019	1702859	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,44		1.220.109,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1702902	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,84	1.220.114,26
30/06/2019	1702519	004	Provisão de Férias	21.961,74	1.242.076,00
30/06/2019	1702541	004	Provisão de Férias	19.695,24	1.261.771,24
30/06/2019	1702601	004	Provisão de Férias	14.078,59	1.275.849,83
30/06/2019	1702604	004	Provisão de Férias	13.900,00	1.289.749,83
30/06/2019	1702610	004	Provisão de Férias	13.382,15	1.303.131,98
30/06/2019	1702619	004	Provisão de Férias	13.139,18	1.316.271,16
30/06/2019	1702701	004	Provisão de Férias	9.193,35	1.325.464,51
30/06/2019	1702713	004	Provisão de Férias	8.674,84	1.334.139,35
30/06/2019	1702735	004	Provisão de Férias	8.058,12	1.342.197,47
30/06/2019	1702738	004	Provisão de Férias	8.045,01	1.350.242,48
30/06/2019	1702828	004	Provisão de Férias	6.645,36	1.356.887,84
30/06/2019	1702864	004	Provisão de Férias	6.169,46	1.363.057,30
30/06/2019	1702882	004	Provisão de Férias	6.021,73	1.369.079,03
30/06/2019	1702897	004	Provisão de Férias	5.872,69	1.374.951,72
30/06/2019	1702918	004	Provisão de Férias	5.639,91	1.380.591,63
30/06/2019	1702938	004	Provisão de Férias	5.208,88	1.385.800,51
30/06/2019	1702972	004	Provisão de Férias	4.651,98	1.390.452,49
30/06/2019	1703020	004	Provisão de Férias	4.215,22	1.394.667,71
30/06/2019	1703036	004	Provisão de Férias	4.018,41	1.398.686,12
30/06/2019	1703042	004	Provisão de Férias	3.926,81	1.402.612,93
30/06/2019	1703066	004	Provisão de Férias	3.724,09	1.406.337,02
30/06/2019	1703118	004	Provisão de Férias	3.310,08	1.409.647,10
30/06/2019	1703138	004	Provisão de Férias	3.201,08	1.412.848,18
30/06/2019	1703152	004	Provisão de Férias	3.140,45	1.415.988,63
30/06/2019	1703168	004	Provisão de Férias	3.093,08	1.419.081,71
30/06/2019	1703192	004	Provisão de Férias	2.944,87	1.422.026,58
30/06/2019	1703243	004	Provisão de Férias	2.680,11	1.424.706,69
30/06/2019	1703305	004	Provisão de Férias	2.400,00	1.427.106,69
30/06/2019	1703358	004	Provisão de Férias	2.249,22	1.429.355,91
30/06/2019	1703474	004	Provisão de Férias	1.934,52	1.431.290,43
30/06/2019	1703500	004	Provisão de Férias	1.847,01	1.433.137,44
30/06/2019	1703546	006	Provisão de FGTS Férias	1.756,91	1.434.894,35
30/06/2019	1703554	004	Provisão de Férias	1.740,09	1.436.634,44
30/06/2019	1703570	004	Provisão de Férias	1.706,71	1.438.341,15
30/06/2019	1703589	004	Provisão de Férias	1.643,51	1.439.984,66
30/06/2019	1703615	006	Provisão de FGTS Férias	1.575,55	1.441.560,21
30/06/2019	1703696	004	Provisão de Férias	1.394,03	1.442.954,24
30/06/2019	1703714	004	Provisão de Férias	1.339,41	1.444.293,65
30/06/2019	1703799	004	Provisão de Férias	1.172,01	1.445.465,66
30/06/2019	1703814	006	Provisão de FGTS Férias	1.126,30	1.446.591,96
30/06/2019	1703820	006	Provisão de FGTS Férias	1.111,96	1.447.703,92
30/06/2019	1703842	006	Provisão de FGTS Férias	1.070,61	1.448.774,53
30/06/2019	1703852	004	Provisão de Férias	1.057,82	1.449.832,35
30/06/2019	1703862	006	Provisão de FGTS Férias	1.051,12	1.450.883,47
30/06/2019	1703874	004	Provisão de Férias	1.031,88	1.451.915,35
30/06/2019	1703902	004	Provisão de Férias	986,53	1.452.901,88
30/06/2019	1703961	004	Provisão de Férias	886,50	1.453.788,38
30/06/2019	1704002	004	Provisão de Férias	833,23	1.454.621,61
30/06/2019	1704013	004	Provisão de Férias	821,20	1.455.442,81
30/06/2019	1704028	004	Provisão de Férias	797,19	1.456.240,00
30/06/2019	1704086	004	Provisão de Férias	750,78	1.456.990,78
30/06/2019	1704106	006	Provisão de FGTS Férias	735,45	1.457.726,23
30/06/2019	1704114	004	Provisão de Férias		728,38-
30/06/2019	1704145	006	Provisão de FGTS Férias	693,99	1.457.691,84
30/06/2019	1704190	006	Provisão de FGTS Férias	644,63	1.458.336,47
30/06/2019	1704194	006	Provisão de FGTS Férias	643,60	1.458.980,07
30/06/2019	1704240	004	Provisão de Férias	607,89	1.459.587,96
30/06/2019	1704266	004	Provisão de Férias	589,99	1.460.177,95
30/06/2019	1704278	004	Provisão de Férias	579,93	1.460.757,88
30/06/2019	1704345	006	Provisão de FGTS Férias	531,64	1.461.289,52
30/06/2019	1704353	004	Provisão de Férias	525,53	1.461.815,05
30/06/2019	1704397	006	Provisão de FGTS Férias	493,57	1.462.308,62
30/06/2019	1704417	006	Provisão de FGTS Férias	481,73	1.462.790,35
30/06/2019	1704431	006	Provisão de FGTS Férias	469,83	1.463.260,18
30/06/2019	1704455	004	Provisão de Férias	461,35	1.463.721,53
30/06/2019	1704469	006	Provisão de FGTS Férias	451,18	1.464.172,71
30/06/2019	1704475	004	Provisão de Férias	449,30	1.464.622,01
30/06/2019	1704491	004	Provisão de Férias	436,30	1.465.058,31
30/06/2019	1704521	006	Provisão de FGTS Férias	416,72	1.465.475,03
30/06/2019	1704553	004	Provisão de Férias		399,39-
30/06/2019	1704601	006	Provisão de FGTS Férias	372,16	1.465.447,80
30/06/2019	1704635	004	Provisão de Férias	351,96	1.465.799,76
30/06/2019	1704659	004	Provisão de Férias		344,68-
30/06/2019	1704672	006	Provisão de FGTS Férias	337,23	1.465.792,31
30/06/2019	1704708	006	Provisão de FGTS Férias	321,48	1.466.113,79
30/06/2019	1704723	006	Provisão de FGTS Férias	314,15	1.466.427,94

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1704756	006	Provisão de FGTS Férias	297,94		1.466.725,88
30/06/2019	1704836	006	Provisão de FGTS Férias	264,81		1.466.990,69
30/06/2019	1704864	006	Provisão de FGTS Férias	256,06		1.467.246,75
30/06/2019	1704876	006	Provisão de FGTS Férias	251,24		1.467.497,99
30/06/2019	1704892	006	Provisão de FGTS Férias	247,45		1.467.745,44
30/06/2019	1704926	006	Provisão de FGTS Férias	235,58		1.467.981,02
30/06/2019	1704974	004	Provisão de Férias		217,05-	1.467.763,97
30/06/2019	1704990	006	Provisão de FGTS Férias	214,41		1.467.978,38
30/06/2019	1705030	004	Provisão de Férias	206,39		1.468.184,77
30/06/2019	1705060	004	Provisão de Férias	199,17		1.468.383,94
30/06/2019	1705066	004	Provisão de Férias		197,30-	1.468.186,64
30/06/2019	1705082	006	Provisão de FGTS Férias	192,00		1.468.378,64
30/06/2019	1705156	006	Provisão de FGTS Férias	179,94		1.468.558,58
30/06/2019	1705282	006	Provisão de FGTS Férias	154,75		1.468.713,33
30/06/2019	1705306	006	Provisão de FGTS Férias	147,76		1.468.861,09
30/06/2019	1705365	006	Provisão de FGTS Férias	139,21		1.469.000,30
30/06/2019	1705383	006	Provisão de FGTS Férias	136,53		1.469.136,83
30/06/2019	1705421	006	Provisão de FGTS Férias	131,48		1.469.268,31
30/06/2019	1705531	006	Provisão de FGTS Férias	111,52		1.469.379,83
30/06/2019	1705553	006	Provisão de FGTS Férias	107,17		1.469.487,00
30/06/2019	1705635	006	Provisão de FGTS Férias	93,77		1.469.580,77
30/06/2019	1705682	006	Provisão de FGTS Férias	84,63		1.469.665,40
30/06/2019	1705700	006	Provisão de FGTS Férias	82,55		1.469.747,95
30/06/2019	1705721	006	Provisão de FGTS Férias	78,92		1.469.826,87
30/06/2019	1705773	006	Provisão de FGTS Férias	70,92		1.469.897,79
30/06/2019	1705803	006	Provisão de FGTS Férias	66,66		1.469.964,45
30/06/2019	1705812	006	Provisão de FGTS Férias	65,70		1.470.030,15
30/06/2019	1705828	006	Provisão de FGTS Férias	63,78		1.470.093,93
30/06/2019	1705872	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		1.470.153,99
30/06/2019	1705876	004	Provisão de Férias		60,00-	1.470.093,99
30/06/2019	1705894	006	Provisão de FGTS Férias		58,27-	1.470.035,72
30/06/2019	1705977	006	Provisão de FGTS Férias	48,63		1.470.084,35
30/06/2019	1705993	006	Provisão de FGTS Férias	47,20		1.470.131,55
30/06/2019	1706003	006	Provisão de FGTS Férias	46,39		1.470.177,94
30/06/2019	1706043	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		1.470.219,98
30/06/2019	1706099	006	Provisão de FGTS Férias	36,91		1.470.256,89
30/06/2019	1706105	006	Provisão de FGTS Férias	35,94		1.470.292,83
30/06/2019	1706117	006	Provisão de FGTS Férias	34,90		1.470.327,73
30/06/2019	1706161	006	Provisão de FGTS Férias		31,95-	1.470.295,78
30/06/2019	1706204	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		1.470.323,94
30/06/2019	1706213	006	Provisão de FGTS Férias		27,58-	1.470.296,36
30/06/2019	1706337	006	Provisão de FGTS Férias		17,36-	1.470.279,00
30/06/2019	1706353	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		1.470.295,51
30/06/2019	1706365	006	Provisão de FGTS Férias	15,93		1.470.311,44
30/06/2019	1706369	006	Provisão de FGTS Férias		15,78-	1.470.295,66
30/06/2019	1706496	004	Provisão de Férias	8,33		1.470.303,99
30/06/2019	1706544	006	Provisão de FGTS Férias		4,80-	1.470.299,19
30/06/2019	1706704	006	Provisão de FGTS Férias	0,67		1.470.299,86
30/06/2019	1713478		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		27.112,30-	1.443.187,56
TOTAL MÊS ----->				252.827,09	29.214,84-	1.443.187,56

Débitos: 252.827,09 Créditos: 29.214,84- Saldo Atual: 1.443.187,56

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	
					133.469,23
30/06/2019	1702609	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	76.090,25	209.559,48
30/06/2019	1703201	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13.998,96	223.558,44
30/06/2019	1703843	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.260,80	228.819,24
30/06/2019	1703853	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.220,72	234.039,96
30/06/2019	1704552	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.663,62	236.703,58
30/06/2019	1704917	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.954,67	238.658,25
30/06/2019	1704943	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.924,31	240.582,56
30/06/2019	1705093	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.750,89	242.333,45
30/06/2019	1705544	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.320,30	243.653,75
30/06/2019	1706639	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	725,13	244.378,88
30/06/2019	1706800	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	626,25	245.005,13
30/06/2019	1707005	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	504,44	245.509,57
30/06/2019	1707083	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	464,39	245.973,96
30/06/2019	1707520	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	265,53	246.239,49
30/06/2019	1707654	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	224,67	246.464,16
30/06/2019	1707677	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	217,58	246.681,74
30/06/2019	1708009	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	131,01	246.812,75
30/06/2019	1708424	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	63,74	246.876,49
30/06/2019	1708550	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	47,42	246.923,91
30/06/2019	1708563	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	46,24	246.970,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 113.500,92 0,00 246.970,15

Débitos: 113.500,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.970,15

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 250.101,54

30/06/2019	1704342	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.130,39	253.231,93
30/06/2019	1704664	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.373,30	255.605,23
30/06/2019	1704703	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.296,63	257.901,86
30/06/2019	1704873	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	259.901,86
30/06/2019	1705069	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.773,11	261.674,97
30/06/2019	1705147	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,50	263.350,47
30/06/2019	1705153	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	265.008,95
30/06/2019	1705227	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.610,10	266.619,05
30/06/2019	1705424	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22	268.022,27
30/06/2019	1705426	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.400,52	269.422,79
30/06/2019	1705508	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	270.772,79
30/06/2019	1705865	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.097,80	271.870,59
30/06/2019	1706012	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.028,84	272.899,43
30/06/2019	1706038	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	273.899,43
30/06/2019	1706046	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	274.899,43
30/06/2019	1706050	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	275.899,43
30/06/2019	1706060	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	276.899,43
30/06/2019	1706062	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	277.899,43
30/06/2019	1706066	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	278.899,43
30/06/2019	1706070	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	279.899,43
30/06/2019	1706076	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	280.899,43
30/06/2019	1706078	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	281.899,43
30/06/2019	1706086	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	282.899,43
30/06/2019	1706088	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	283.899,43
30/06/2019	1706090	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	284.899,43
30/06/2019	1706096	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	285.899,43
30/06/2019	1706100	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	286.899,43
30/06/2019	1706102	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	287.899,43
30/06/2019	1706104	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	288.899,43
30/06/2019	1706252	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	926,73	289.826,16
30/06/2019	1706342	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67	290.692,83
30/06/2019	1706551	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	291.458,61
30/06/2019	1706581	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	751,82	292.210,43
30/06/2019	1706609	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	740,25	292.950,68
30/06/2019	1706818	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	611,91	293.562,59
30/06/2019	1706831	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	294.162,59
30/06/2019	1706964	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	294.695,92
30/06/2019	1706999	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	506,43	295.202,35
30/06/2019	1707546	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	295.457,61
30/06/2019	1707577	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	246,75	295.704,36
30/06/2019	1707623	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33	295.937,69
30/06/2019	1708180	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	296.037,49
30/06/2019	1708182	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	296.137,29
30/06/2019	1708753	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	23,29	296.160,58
30/06/2019	1708871	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6,65	296.167,23

TOTAL MÊS -----> 46.065,69 0,00 296.167,23

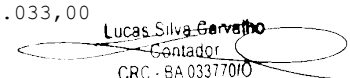
Débitos: 46.065,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.167,23

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 52.726,49

30/06/2019	1703992	0082 HORA EXTRA 50%	4.473,87	57.200,36
30/06/2019	1704412	0082 HORA EXTRA 50%	2.960,47	60.160,83
30/06/2019	1704652	0082 HORA EXTRA 50%	2.397,97	62.558,80
30/06/2019	1704789	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.124,25	64.683,05
30/06/2019	1704799	0082 HORA EXTRA 50%	2.116,19	66.799,24
30/06/2019	1704857	0082 HORA EXTRA 50%	2.006,41	68.805,65
30/06/2019	1705165	0082 HORA EXTRA 50%	1.645,14	70.450,79
30/06/2019	1705209	0082 HORA EXTRA 50%	1.621,90	72.072,69
30/06/2019	1705217	0082 HORA EXTRA 50%	1.617,23	73.689,92
30/06/2019	1705297	0082 HORA EXTRA 50%	1.514,80	75.204,72
30/06/2019	1705871	0082 HORA EXTRA 50%	1.094,69	76.299,41
30/06/2019	1705875	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.090,70	77.390,11
30/06/2019	1706034	0083 HORA EXTRA 100%	1.008,29	78.398,40
30/06/2019	1706164	0083 HORA EXTRA 100%	973,90	79.372,30
30/06/2019	1706330	0082 HORA EXTRA 50%	871,92	80.244,22
30/06/2019	1706947	0082 HORA EXTRA 50%	541,68	80.785,90
30/06/2019	1706965	0082 HORA EXTRA 50%	531,25	81.317,15
30/06/2019	1707043	0082 HORA EXTRA 50%	488,21	81.805,36

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1708176	0082 HORA EXTRA 50%	101,25	81.906,61
TOTAL MÊS ----->			29.180,12	81.906,61
Débitos: 29.180,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.906,61				
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.: 14.933.280,74	
28/06/2019	1711853	GLOSA FOLHA	2.945.970,37	17.879.251,11
28/06/2019	1711857	GLOSA	325,34	17.879.576,45
TOTAL MÊS ----->			2.946.295,71	17.879.576,45
Débitos: 2.946.295,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.879.576,45				
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.: 1.214.310,21	
30/06/2019	1703310	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.726,97	1.226.037,18
30/06/2019	1703402	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.993,45	1.236.030,63
30/06/2019	1703440	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.137,10	1.245.167,73
30/06/2019	1703471	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.805,31	1.253.973,04
30/06/2019	1703509	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.219,39	1.262.192,43
30/06/2019	1703521	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.969,45	1.270.161,88
30/06/2019	1703656	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.537,97	1.276.699,85
30/06/2019	1703743	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.892,34	1.282.592,19
30/06/2019	1703849	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.224,30	1.287.816,49
30/06/2019	1703861	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.207,30	1.293.023,79
30/06/2019	1703881	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.020,38	1.298.044,17
30/06/2019	1703905	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.932,00	1.302.976,17
30/06/2019	1703924	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.832,90	1.307.809,07
30/06/2019	1703984	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.517,80	1.312.326,87
30/06/2019	1704018	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.345,66	1.316.672,53
30/06/2019	1704023	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.319,94	1.320.992,47
30/06/2019	1704099	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.877,78	1.324.870,25
30/06/2019	1704109	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.836,94	1.328.707,19
30/06/2019	1704121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.798,80	1.332.505,99
30/06/2019	1704269	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.326,40	1.335.832,39
30/06/2019	1704296	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.237,31	1.339.069,70
30/06/2019	1704404	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.968,28	1.342.037,98
30/06/2019	1704498	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.793,60	1.344.831,58
30/06/2019	1704516	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.761,00	1.347.592,58
30/06/2019	1704530	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.754,48	1.350.347,06
30/06/2019	1704610	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.514,00	1.352.861,06
30/06/2019	1704630	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.474,15	1.355.335,21
30/06/2019	1704699	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.307,53	1.357.642,74
30/06/2019	1704755	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.217,60	1.359.860,34
30/06/2019	1704761	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.183,77	1.362.044,11
30/06/2019	1704791	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.123,68	1.364.167,79
30/06/2019	1704833	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.061,08	1.366.228,87
30/06/2019	1704883	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00	1.368.224,87
30/06/2019	1704889	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.982,91	1.370.207,78
30/06/2019	1704953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.882,89	1.372.090,67
30/06/2019	1704983	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.858,95	1.373.949,62
30/06/2019	1705017	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.834,97	1.375.784,59
30/06/2019	1705027	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.820,76	1.377.605,35
30/06/2019	1705029	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.820,00	1.379.425,35
30/06/2019	1705127	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.714,52	1.381.139,87
30/06/2019	1705135	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.706,09	1.382.845,96
30/06/2019	1705143	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.692,57	1.384.538,53
30/06/2019	1705149	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.661,51	1.386.200,04
30/06/2019	1705171	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.640,95	1.387.840,99
30/06/2019	1705173	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.639,39	1.389.480,38
30/06/2019	1705205	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.623,21	1.391.103,59
30/06/2019	1705221	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.612,80	1.392.716,39
30/06/2019	1705229	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.609,68	1.394.326,07
30/06/2019	1705283	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.531,96	1.395.858,03
30/06/2019	1705317	0316 QUINQUENIO	1.496,82	1.397.354,85
30/06/2019	1705342	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.469,80	1.398.824,65
30/06/2019	1705352	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	1.400.281,28
30/06/2019	1705554	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.309,10	1.401.590,38
30/06/2019	1705584	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.284,41	1.402.874,79
30/06/2019	1705614	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.263,20	1.404.137,99
30/06/2019	1705677	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.221,16	1.405.359,15
30/06/2019	1705714	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.200,73	1.406.559,88
30/06/2019	1705757	0316 QUINQUENIO	1.186,36	1.407.746,24
30/06/2019	1705857	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.104,80	1.408.851,04
30/06/2019	1706004	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00	1.409.884,04



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1706072	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	1.410.884,04
30/06/2019	1706174	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	961,71	1.411.845,75
30/06/2019	1706193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	940,64	1.412.786,39
30/06/2019	1706240	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,80	1.413.715,19
30/06/2019	1706250	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	927,81	1.414.643,00
30/06/2019	1706268	0309	TRIÊNIO	915,80	1.415.558,80
30/06/2019	1706326	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	876,37	1.416.435,17
30/06/2019	1706346	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	865,08	1.417.300,25
30/06/2019	1706413	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	820,80	1.418.121,05
30/06/2019	1706421	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	816,36	1.418.937,41
30/06/2019	1706483	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	792,36	1.419.729,77
30/06/2019	1706489	0309	TRIÊNIO	790,01	1.420.519,78
30/06/2019	1706513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70	1.421.301,48
30/06/2019	1706515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70	1.422.083,18
30/06/2019	1706529	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	773,62	1.422.856,80
30/06/2019	1706730	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15	1.423.547,95
30/06/2019	1706746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	676,80	1.424.224,75
30/06/2019	1706758	0309	TRIÊNIO	665,49	1.424.890,24
30/06/2019	1706788	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60	1.425.528,84
30/06/2019	1706804	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	1.426.154,20
30/06/2019	1706805	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,30	1.426.779,50
30/06/2019	1706827	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	603,35	1.427.382,85
30/06/2019	1706832	0309	TRIÊNIO	600,00	1.427.982,85
30/06/2019	1706856	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	595,98	1.428.578,83
30/06/2019	1706875	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	588,88	1.429.167,71
30/06/2019	1706896	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04	1.429.741,75
30/06/2019	1706909	0316	QUINQUENIO	563,82	1.430.305,57
30/06/2019	1706917	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	558,62	1.430.864,19
30/06/2019	1706919	0309	TRIÊNIO	556,68	1.431.420,87
30/06/2019	1706920	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,41	1.431.977,28
30/06/2019	1706926	0316	QUINQUENIO	553,23	1.432.530,51
30/06/2019	1706974	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	1.433.055,99
30/06/2019	1706975	0316	QUINQUENIO	523,69	1.433.579,68
30/06/2019	1706990	0316	QUINQUENIO	510,52	1.434.090,20
30/06/2019	1706991	0316	QUINQUENIO	510,52	1.434.600,72
30/06/2019	1707003	0309	TRIÊNIO	504,94	1.435.105,66
30/06/2019	1707048	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23	1.435.592,89
30/06/2019	1707081	0316	QUINQUENIO	464,96	1.436.057,85
30/06/2019	1707089	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	461,20	1.436.519,05
30/06/2019	1707105	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	447,96	1.436.967,01
30/06/2019	1707136	0309	TRIÊNIO	430,69	1.437.397,70
30/06/2019	1707145	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,60	1.437.820,30
30/06/2019	1707157	0316	QUINQUENIO	416,81	1.438.237,11
30/06/2019	1707159	0316	QUINQUENIO	415,61	1.438.652,72
30/06/2019	1707163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	1.439.065,92
30/06/2019	1707170	0316	QUINQUENIO	411,60	1.439.477,52
30/06/2019	1707189	0309	TRIÊNIO	403,62	1.439.881,14
30/06/2019	1707201	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	1.440.280,34
30/06/2019	1707220	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94	1.440.678,28
30/06/2019	1707223	0316	QUINQUENIO	396,74	1.441.075,02
30/06/2019	1707233	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	392,54	1.441.467,56
30/06/2019	1707289	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	359,58	1.441.827,14
30/06/2019	1707306	0309	TRIÊNIO	352,80	1.442.179,94
30/06/2019	1707308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	352,36	1.442.532,30
30/06/2019	1707311	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	350,04	1.442.882,34
30/06/2019	1707322	0309	TRIÊNIO	344,55	1.443.226,89
30/06/2019	1707383	0316	QUINQUENIO	318,72	1.443.545,61
30/06/2019	1707390	0309	TRIÊNIO	314,40	1.443.860,01
30/06/2019	1707395	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	1.444.172,83
30/06/2019	1707432	0309	TRIÊNIO	304,04	1.444.476,87
30/06/2019	1707463	0316	QUINQUENIO	291,35	1.444.768,22
30/06/2019	1707496	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,60	1.445.041,82
30/06/2019	1707497	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	273,60	1.445.315,42
30/06/2019	1707509	0316	QUINQUENIO	270,00	1.445.585,42
30/06/2019	1707517	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	267,50	1.445.852,92
30/06/2019	1707531	0309	TRIÊNIO	258,48	1.446.111,40
30/06/2019	1707544	0316	QUINQUENIO	255,26	1.446.366,66
30/06/2019	1707553	0309	TRIÊNIO	252,07	1.446.618,73
30/06/2019	1707560	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	1.446.868,99
30/06/2019	1707607	0309	TRIÊNIO	238,13	1.447.107,12
30/06/2019	1707615	0316	QUINQUENIO	234,51	1.447.341,63
30/06/2019	1707652	0316	QUINQUENIO	225,54	1.447.567,17
30/06/2019	1707666	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	221,85	1.447.789,02
30/06/2019	1707672	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98	1.448.008,00
30/06/2019	1707680	0309	TRIÊNIO	217,28	1.448.225,28
30/06/2019	1707693	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.448.441,28
30/06/2019	1707694	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.448.657,28

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1707697	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	216,00		1.448.873,28
30/06/2019	1707698	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		1.449.089,28
30/06/2019	1707700	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		1.449.305,28
30/06/2019	1707702	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		1.449.521,28
30/06/2019	1707703	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		1.449.737,28
30/06/2019	1707704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		1.449.953,28
30/06/2019	1707705	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		1.450.169,28
30/06/2019	1707739	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60		1.450.375,88
30/06/2019	1707761	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60		1.450.575,48
30/06/2019	1707774	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	197,63		1.450.773,11
30/06/2019	1707787	0309	TRIÊNIO	195,39		1.450.968,50
30/06/2019	1707799	0316	QUINQUENIO	191,09		1.451.159,59
30/06/2019	1707800	0316	QUINQUENIO	191,09		1.451.350,68
30/06/2019	1707801	0316	QUINQUENIO	191,09		1.451.541,77
30/06/2019	1707807	0309	TRIÊNIO	187,69		1.451.729,46
30/06/2019	1707813	0309	TRIÊNIO	185,97		1.451.915,43
30/06/2019	1707834	0309	TRIÊNIO	176,75		1.452.092,18
30/06/2019	1707855	0316	QUINQUENIO	168,67		1.452.260,85
30/06/2019	1707856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,67		1.452.429,52
30/06/2019	1707875	0316	QUINQUENIO	163,29		1.452.592,81
30/06/2019	1707911	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34		1.452.749,15
30/06/2019	1707933	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	153,43		1.452.902,58
30/06/2019	1707934	0309	TRIÊNIO	152,87		1.453.055,45
30/06/2019	1707957	0316	QUINQUENIO	144,65		1.453.200,10
30/06/2019	1707973	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56		1.453.340,66
30/06/2019	1707975	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56		1.453.481,22
30/06/2019	1708005	0309	TRIÊNIO	131,39		1.453.612,61
30/06/2019	1708018	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,39		1.453.741,00
30/06/2019	1708019	0316	QUINQUENIO	127,63		1.453.868,63
30/06/2019	1708020	0316	QUINQUENIO	127,63		1.453.996,26
30/06/2019	1708046	0309	TRIÊNIO	123,48		1.454.119,74
30/06/2019	1708052	0309	TRIÊNIO	121,94		1.454.241,68
30/06/2019	1708069	0309	TRIÊNIO	119,24		1.454.360,92
30/06/2019	1708110	0309	TRIÊNIO	112,62		1.454.473,54
30/06/2019	1708128	0316	QUINQUENIO	108,00		1.454.581,54
30/06/2019	1708134	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106,45		1.454.687,99
30/06/2019	1708178	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100,80		1.454.788,79
30/06/2019	1708215	0309	TRIÊNIO	96,93		1.454.885,72
30/06/2019	1708236	0309	TRIÊNIO	93,80		1.454.979,52
30/06/2019	1708300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17		1.455.057,69
30/06/2019	1708307	0316	QUINQUENIO	78,17		1.455.135,86
30/06/2019	1708309	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17		1.455.214,03
30/06/2019	1708314	0309	TRIÊNIO	76,58		1.455.290,61
30/06/2019	1708315	0309	TRIÊNIO	76,58		1.455.367,19
30/06/2019	1708318	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50		1.455.443,69
30/06/2019	1708329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08		1.455.518,77
30/06/2019	1708339	0316	QUINQUENIO	73,74		1.455.592,51
30/06/2019	1708341	0309	TRIÊNIO	73,08		1.455.665,59
30/06/2019	1708440	0316	QUINQUENIO	60,78		1.455.726,37
30/06/2019	1708697	0309	TRIÊNIO	32,40		1.455.758,77
30/06/2019	1708722	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,80		1.455.787,57
30/06/2019	1708741	0316	QUINQUENIO	25,20		1.455.812,77
30/06/2019	1708794	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	17,53		1.455.830,30
30/06/2019	1708819	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	13,70		1.455.844,00
30/06/2019	1708838	0309	TRIÊNIO	10,80		1.455.854,80
30/06/2019	1708857	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,04		1.455.862,84
30/06/2019	1708864	0309	TRIÊNIO	7,56		1.455.870,40

TOTAL MÊS -----> 241.560,19 0,00 1.455.870,40

Débitos: 241.560,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.455.870,40

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 194.668,86

05/06/2019 1671031 Ref NF 0001951950 - REDEMOB CONSORCIO 1.085,90 195.754,76

TOTAL MÊS -----> 1.085,90 0,00 195.754,76

Débitos: 1.085,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.754,76

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 829.667,82

30/06/2019	1702000	002	FGTS Folha Mensal	15.732,53		845.400,35
30/06/2019	1702004	002	FGTS Folha Mensal	14.621,17		860.021,52
30/06/2019	1702016	002	FGTS Folha Mensal	10.595,79		870.617,31
30/06/2019	1702019	002	FGTS Folha Mensal	9.790,44		880.407,75
30/06/2019	1702020	002	FGTS Folha Mensal	9.521,38		889.929,13

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2019	1702023	002	FGTS	Folha Mensal	8.855,06	898.784,19	
30/06/2019	1702034	002	FGTS	Folha Mensal	6.615,91	905.400,10	
30/06/2019	1702043	002	FGTS	Folha Mensal	6.016,70	911.416,80	
30/06/2019	1702045	002	FGTS	Folha Mensal	5.853,73	917.270,53	
30/06/2019	1702050	002	FGTS	Folha Mensal	5.625,26	922.895,79	
30/06/2019	1702067	002	FGTS	Folha Mensal	4.765,89	927.661,68	
30/06/2019	1702071	002	FGTS	Folha Mensal	4.553,95	932.215,63	
30/06/2019	1702072	002	FGTS	Folha Mensal	4.516,06	936.731,69	
30/06/2019	1702081	002	FGTS	Folha Mensal	4.135,35	940.867,04	
30/06/2019	1702086	002	FGTS	Folha Mensal	3.909,67	944.776,71	
30/06/2019	1702096	002	FGTS	Folha Mensal	3.419,87	948.196,58	
30/06/2019	1702105	002	FGTS	Folha Mensal	3.111,00	951.307,58	
30/06/2019	1702113	002	FGTS	Folha Mensal	2.879,55	954.187,13	
30/06/2019	1702118	002	FGTS	Folha Mensal	2.827,30	957.014,43	
30/06/2019	1702120	002	FGTS	Folha Mensal	2.716,49	959.730,92	
30/06/2019	1702143	002	FGTS	Folha Mensal	2.381,32	962.112,24	
30/06/2019	1702150	002	FGTS	Folha Mensal	2.271,89	964.384,13	
30/06/2019	1702166	002	FGTS	Folha Mensal	2.066,78	966.450,91	
30/06/2019	1702169	002	FGTS	Folha Mensal	1.999,29	968.450,20	
30/06/2019	1702176	002	FGTS	Folha Mensal	1.929,78	970.379,98	
30/06/2019	1702189	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00	972.107,98	
30/06/2019	1702199	002	FGTS	Folha Mensal	1.628,68	973.736,66	
30/06/2019	1702209	002	FGTS	Folha Mensal	1.536,73	975.273,39	
30/06/2019	1702216	002	FGTS	Folha Mensal	1.449,84	976.723,23	
30/06/2019	1702223	002	FGTS	Folha Mensal	1.398,55	978.121,78	
30/06/2019	1702249	002	FGTS	Folha Mensal	1.253,30	979.375,08	
30/06/2019	1702252	002	FGTS	Folha Mensal	1.249,12	980.624,20	
30/06/2019	1702262	002	FGTS	Folha Mensal	1.183,32	981.807,52	
30/06/2019	1702272	002	FGTS	Folha Mensal	1.058,82	982.866,34	
30/06/2019	1702281	002	FGTS	Folha Mensal	982,58	983.848,92	
30/06/2019	1702282	002	FGTS	Folha Mensal	975,56	984.824,48	
30/06/2019	1702285	002	FGTS	Folha Mensal	964,37	985.788,85	
30/06/2019	1702295	002	FGTS	Folha Mensal	882,22	986.671,07	
30/06/2019	1702331	002	FGTS	Folha Mensal	683,91	987.354,98	
30/06/2019	1702338	002	FGTS	Folha Mensal	638,29	987.993,27	
30/06/2019	1702344	002	FGTS	Folha Mensal	599,92	988.593,19	
30/06/2019	1702347	002	FGTS	Folha Mensal	591,26	989.184,45	
30/06/2019	1702351	002	FGTS	Folha Mensal	567,68	989.752,13	
30/06/2019	1702360	002	FGTS	Folha Mensal	540,56	990.292,69	
30/06/2019	1702382	002	FGTS	Folha Mensal	437,71	990.730,40	
30/06/2019	1702385	002	FGTS	Folha Mensal	424,79	991.155,19	
30/06/2019	1702387	002	FGTS	Folha Mensal	417,56	991.572,75	
30/06/2019	1702399	002	FGTS	Folha Mensal	378,39	991.951,14	
30/06/2019	1702408	002	FGTS	Folha Mensal	333,41	992.284,55	
30/06/2019	1702414	002	FGTS	Folha Mensal	314,13	992.598,68	
30/06/2019	1702435	002	FGTS	Folha Mensal	253,41	992.852,09	
30/06/2019	1702500	002	FGTS	Folha Mensal	166,93	993.019,02	
30/06/2019	1702530	002	FGTS	Folha Mensal	148,60	993.167,62	
30/06/2019	1702536	002	FGTS	Folha Mensal	143,41	993.311,03	
30/06/2019	1702596	002	FGTS	Folha Mensal	111,20	993.422,23	
TOTAL MÊS ----->					163.754,41	0,00	993.422,23

Débitos: 163.754,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 993.422,23

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.050.331,48

30/06/2019 1712805 INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento. 620.280,17 3.670.611,65

TOTAL MÊS -----> 620.280,17 0,00 3.670.611,65

Débitos: 620.280,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.670.611,65

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 164.237,43

30/06/2019	1701978	0020	GRRF	99.114,50	263.351,93		
30/06/2019	1701990	0020	GRRF	21.597,56	284.949,49		
30/06/2019	1702005	0020	GRRF	14.484,51	299.434,00		
30/06/2019	1702010	0020	GRRF	12.061,07	311.495,07		
30/06/2019	1702022	0020	GRRF	8.943,27	320.438,34		
30/06/2019	1702027	0020	GRRF	7.515,75	327.954,09		
30/06/2019	1702054	0020	GRRF	5.510,44	333.464,53		
30/06/2019	1702524	0020	GRRF	150,45	333.614,98		
TOTAL MÊS ----->					169.377,55	0,00	333.614,98

Débitos: 169.377,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.614,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 126.507,40-

30/06/2019	1709587	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	4.233,95-	130.741,35-	
30/06/2019	1709867	0006	VALE TRANSPORTE	2.035,40-	132.776,75-	
30/06/2019	1709947	0006	VALE TRANSPORTE	1.700,80-	134.477,55-	
30/06/2019	1709986	0006	VALE TRANSPORTE	1.579,40-	136.056,95-	
30/06/2019	1710079	0006	VALE TRANSPORTE	1.293,86-	137.350,81-	
30/06/2019	1710118	0006	VALE TRANSPORTE	1.226,00-	138.576,81-	
30/06/2019	1710181	0006	VALE TRANSPORTE	1.014,71-	139.591,52-	
30/06/2019	1710203	0006	VALE TRANSPORTE	962,80-	140.554,32-	
30/06/2019	1710209	0006	VALE TRANSPORTE	952,21-	141.506,53-	
30/06/2019	1710211	0006	VALE TRANSPORTE	945,99-	142.452,52-	
30/06/2019	1710259	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	834,20-	143.286,72-	
30/06/2019	1710279	0006	VALE TRANSPORTE	810,36-	144.097,08-	
30/06/2019	1710302	0006	VALE TRANSPORTE	759,20-	144.856,28-	
30/06/2019	1710306	0006	VALE TRANSPORTE	750,40-	145.606,68-	
30/06/2019	1710309	0006	VALE TRANSPORTE	744,60-	146.351,28-	
30/06/2019	1710340	0006	VALE TRANSPORTE	702,00-	147.053,28-	
30/06/2019	1710437	0006	VALE TRANSPORTE	557,00-	147.610,28-	
30/06/2019	1710516	0006	VALE TRANSPORTE	469,00-	148.079,28-	
30/06/2019	1710564	0006	VALE TRANSPORTE	425,40-	148.504,68-	
30/06/2019	1710580	0006	VALE TRANSPORTE	415,20-	148.919,88-	
30/06/2019	1710582	0006	VALE TRANSPORTE	414,72-	149.334,60-	
30/06/2019	1710617	0006	VALE TRANSPORTE	383,20-	149.717,80-	
30/06/2019	1710634	0006	VALE TRANSPORTE	366,36-	150.084,16-	
30/06/2019	1710672	0006	VALE TRANSPORTE	337,40-	150.421,56-	
30/06/2019	1710699	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	309,60-	150.731,16-	
30/06/2019	1710731	0006	VALE TRANSPORTE	288,00-	151.019,16-	
30/06/2019	1710761	0006	VALE TRANSPORTE	264,00-	151.283,16-	
30/06/2019	1710781	0006	VALE TRANSPORTE	254,02-	151.537,18-	
30/06/2019	1710855	0006	VALE TRANSPORTE	221,71-	151.758,89-	
30/06/2019	1710909	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	197,80-	151.956,69-	
30/06/2019	1710952	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	152.144,29-	
30/06/2019	1711038	0006	VALE TRANSPORTE	144,00-	152.288,29-	
30/06/2019	1711047	0006	VALE TRANSPORTE	139,28-	152.427,57-	
30/06/2019	1711050	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	137,60-	152.565,17-	
30/06/2019	1711146	0006	VALE TRANSPORTE	112,62-	152.677,79-	
30/06/2019	1711246	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	152.771,59-	
30/06/2019	1711250	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	152.865,39-	
30/06/2019	1711258	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	152.955,48-	
30/06/2019	1711259	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	153.045,57-	
30/06/2019	1711332	0006	VALE TRANSPORTE	72,00-	153.117,57-	
30/06/2019	1711461	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	52,33-	153.169,90-	
30/06/2019	1711527	0006	VALE TRANSPORTE	40,00-	153.209,90-	
30/06/2019	1711745	0006	VALE TRANSPORTE	6,48-	153.216,38-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	26.708,98-	153.216,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.708,98- Saldo Atual: 153.216,38-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 45.738,66-

30/06/2019	1709325	0163	ATRASSO	10.043,42-	55.782,08-
30/06/2019	1709991	0182	FALTAS HORAS	1.563,33-	57.345,41-
30/06/2019	1710120	0163	ATRASSO	1.223,63-	58.569,04-
30/06/2019	1710231	0182	FALTAS HORAS	895,40-	59.464,44-
30/06/2019	1710304	0182	FALTAS HORAS	756,27-	60.220,71-
30/06/2019	1710332	0163	ATRASSO	711,33-	60.932,04-
30/06/2019	1710337	0182	FALTAS HORAS	705,66-	61.637,70-
30/06/2019	1710513	0182	FALTAS HORAS	473,34-	62.111,04-
30/06/2019	1710651	0182	FALTAS HORAS	350,26-	62.461,30-
30/06/2019	1710696	0182	FALTAS HORAS	313,49-	62.774,79-
30/06/2019	1710759	0182	FALTAS HORAS	267,30-	63.042,09-
30/06/2019	1710786	0163	ATRASSO	252,29-	63.294,38-
30/06/2019	1710787	0182	FALTAS HORAS	251,97-	63.546,35-
30/06/2019	1710822	0182	FALTAS HORAS	234,45-	63.780,80-
30/06/2019	1710854	0163	ATRASSO	222,04-	64.002,84-
30/06/2019	1710948	0163	ATRASSO	188,98-	64.191,82-
30/06/2019	1710974	0163	ATRASSO	176,42-	64.368,24-
30/06/2019	1710981	0163	ATRASSO	173,61-	64.541,85-
30/06/2019	1711081	0395	- FALTAS HORAS M/A	129,60-	64.671,45-
30/06/2019	1711123	0182	FALTAS HORAS	117,70-	64.789,15-
30/06/2019	1711408	0182	FALTAS HORAS	61,43-	64.850,58-
30/06/2019	1711412	0163	ATRASSO	60,46-	64.911,04-
30/06/2019	1711637	0163	ATRASSO	21,58-	64.932,62-
30/06/2019	1711650	0163	ATRASSO	19,94-	64.952,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 0,00 19.213,90- 64.952,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.213,90- Saldo Atual: 64.952,56-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 71.858,77-

30/06/2019	1709235	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		14.369,74-	86.228,51-
30/06/2019	1710675	0233	DESCONTO DE DSR		336,08-	86.564,59-
30/06/2019	1710940	0233	DESCONTO DE DSR		192,45-	86.757,04-
30/06/2019	1710944	0233	DESCONTO DE DSR		190,52-	86.947,56-
30/06/2019	1710946	0233	DESCONTO DE DSR		189,47-	87.137,03-
30/06/2019	1711026	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		150,23-	87.287,26-
30/06/2019	1711062	0233	DESCONTO DE DSR		133,20-	87.420,46-
30/06/2019	1711097	0233	DESCONTO DE DSR		127,88-	87.548,34-
30/06/2019	1711193	0233	DESCONTO DE DSR		104,74-	87.653,08-
30/06/2019	1711376	0233	DESCONTO DE DSR		64,20-	87.717,28-
30/06/2019	1711468	0233	DESCONTO DE DSR		50,05-	87.767,33-
30/06/2019	1702479	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		190,47-	87.957,80-
30/06/2019	1702545	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		136,30-	88.094,10-
30/06/2019	1702614	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		95,49-	88.189,59-
30/06/2019	1702755	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,02-	88.217,61-
30/06/2019	1702764	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		25,23-	88.242,84-
30/06/2019	1702772	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,62-	88.264,46-
30/06/2019	1702775	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,39-	88.285,85-
30/06/2019	1702853	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,15-	88.294,00-
30/06/2019	1702859	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,44-	88.301,44-
30/06/2019	1702902	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,84-	88.306,28-

TOTAL MÊS -----> 0,00 16.447,51- 88.306,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.447,51- Saldo Atual: 88.306,28-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 7.626.354,91

02/06/2019	1683382	Ref NF 0000000267 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	7.770.354,91
03/06/2019	1683320	Ref NF 0000000087 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	7.782.306,63
03/06/2019	1683366	Ref NF 0000000086 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	122.983,27	7.905.289,90
03/06/2019	1689625	Ref NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	7.914.289,90
04/06/2019	1683347	Ref NF 0000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	9.800,00	7.924.089,90
05/06/2019	1683405	Ref NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	7.961.737,80
05/06/2019	1683413	Ref NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.296,96	8.002.034,76
05/06/2019	1683419	Ref NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	8.020.858,71
05/06/2019	1683423	Ref NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	236.364,96	8.257.223,67
05/06/2019	1683435	Ref NF 0000000024 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	8.276.046,92
06/06/2019	1683325	Ref NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	138.670,05	8.414.716,97
06/06/2019	1683332	Ref NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	46.348,50	8.461.065,47
06/06/2019	1683340	Ref NF 0000003779 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	241.634,19	8.702.699,66
06/06/2019	1683432	Ref NF 0000003777 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	139.045,75	8.841.745,41
06/06/2019	1691124	Ref NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	8.877.745,41
10/06/2019	1683499	Ref NF 0000008635 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	227.277,90	9.105.023,31
11/06/2019	1689631	Ref NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	9.119.893,31
11/06/2019	1694491	Ref NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	9.127.192,71
17/06/2019	1694644	Ref NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	8.450,00	9.135.642,71

TOTAL MÊS -----> 1.509.287,80 0,00 9.135.642,71

Débitos: 1.509.287,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.135.642,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 200.462,00

04/06/2019	1674095	Ref NF 0000000848 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	208.462,00
14/06/2019	1684764	Ref NF 0000009613 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP	610,00	209.072,00
17/06/2019	1685645	Ref NF 0000007264 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	209.562,00
17/06/2019	1685648	Ref NF 0000007265 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	209.742,00
18/06/2019	1690870	Ref NF 0000011383 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.350,00	211.092,00
TOTAL MÊS ----->			10.630,00	211.092,00

Débitos: 10.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.092,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 138.940,98

01/06/2019	1676204	Ref NF 0000156841 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	143.627,84
05/06/2019	1676365	Ref NF 0000001673 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	147.127,84
07/06/2019	1683290	Ref NF 0000006792 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	154.924,49
10/06/2019	1683468	Ref NF 0000002745 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	159.124,49
12/06/2019	1684851	Ref NF 0002527883 - TOTVS	405,26	159.529,75
12/06/2019	1684859	Ref NF 0002527884 - TOTVS	853,63	160.383,38
12/06/2019	1684868	Ref NF 0002527882 - TOTVS	225,22	160.608,60
12/06/2019	1685006	Ref NF 0002527885 - TOTVS	1.201,20	161.809,80
14/06/2019	1683515	Ref NF 0000002765 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	166.309,80
19/06/2019	1694419	Ref NF 0000002879 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	167.307,80
24/06/2019	1694309	Ref NF 0000002883 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	168.305,80
24/06/2019	1694317	Ref NF 0000002881 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	169.303,80
24/06/2019	1694321	Ref NF 0000002880 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	170.301,80
24/06/2019	1694436	Ref NF 0000002882 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	171.299,80
TOTAL MÊS ----->			32.358,82	171.299,80

Débitos: 32.358,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.299,80

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 3.349,00

03/06/2019	1684904	Ref NF 0000016498 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	4.048,50
TOTAL MÊS ----->			699,50	4.048,50

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.048,50

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 37.822,90

05/06/2019	1674238	Ref NF 0002019367 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	45.387,48
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	45.387,48

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.387,48

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.716.835,30

03/06/2019	1674161	Ref NF 0000039315 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	1.719.035,30
03/06/2019	1683243	Ref NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	2.044.996,16
06/06/2019	1676340	Ref NF 0000116321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.773,85	2.054.770,01
06/06/2019	1694290	Ref NF 0000039371 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	350,00	2.055.120,01
10/06/2019	1684936	Ref NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	2.061.120,01
TOTAL MÊS ----->			344.284,71	2.061.120,01

Débitos: 344.284,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.061.120,01

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 260.981,56

04/06/2019 1674179 Ref NF 0000002223 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/06/2019	1674195	LTDA EPP Ref NF 0000002222 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	35.418,73 8.871,74	296.400,29 305.272,03
TOTAL MÊS ----->			44.290,47	0,00 305.272,03
Débitos: 44.290,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.272,03				

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 983.388,69

03/06/2019	1674106	Ref NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	1.043.392,09
04/06/2019	1674090	Ref NF 0000002382 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	1.078.374,23
04/06/2019	1676129	Ref NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	1.173.070,00
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00 1.173.070,00
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.173.070,00				

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 915.826,65

03/06/2019	1672941	Ref NF 0000075887 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5.417,42	921.244,07
03/06/2019	1673116	Ref NF 0000355632 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.629,31	922.873,38
07/06/2019	1674127	Ref NF 0000016136 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	640,00	923.513,38
10/06/2019	1672972	Ref NF 0000358587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	113,96	923.627,34
10/06/2019	1673070	Ref NF 0000075917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.436,43	928.063,77
10/06/2019	1683192	Ref NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.225,00	931.288,77
12/06/2019	1683353	Ref NF 0000016145 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.222,19	939.510,96
17/06/2019	1691224	Ref NF 0000075978 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.365,46	943.876,42
17/06/2019	1691236	Ref NF 0000361437 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	334,77	944.211,19
24/06/2019	1694277	Ref NF 0000076033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.454,98	948.666,17
24/06/2019	1694303	Ref NF 0000363705 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.964,12	950.630,29
27/06/2019	1693121	Ref NF 0000004211 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	2.400,00	953.030,29
TOTAL MÊS ----->			37.203,64	0,00 953.030,29
Débitos: 37.203,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 953.030,29				

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 1.436.794,35

06/06/2019	1673374	Ref NF 0000000084 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	249.608,28	1.686.402,63
06/06/2019	1673383	Ref NF 0000000082 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	222.551,83	1.908.954,46
17/06/2019	1683461	Ref NF 0000000085 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	223.926,37	2.132.880,83
19/06/2019	1687814	Ref NF 0000000087 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.047,49	2.340.928,32
19/06/2019	1687828	Ref NF 0000000088 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	213.122,91	2.554.051,23
21/06/2019	1687955	Ref NF 0000000089 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	223.718,04	2.777.769,27
30/06/2019	1700507	Estorno de lançamento indevido. Valores referente as notas da Verdall 66 e 67, classificada no estoque, porém trata-se de um Serviço de Nutrição.	411.459,83	3.189.229,10
TOTAL MÊS ----->			1.752.434,75	0,00 3.189.229,10
Débitos: 1.752.434,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.189.229,10				

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 490.000,00

17/06/2019	1689643	Ref NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.400,00	519.400,00
17/06/2019	1691238	Ref NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	58.912,00	578.312,00
TOTAL MÊS ----->			88.312,00	0,00 578.312,00
Débitos: 88.312,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578.312,00				

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	285.238,47
28/06/2019	1711856	GLOSA FORNECEDORES		53.241,86	338.480,33
TOTAL MÊS ----->				53.241,86	338.480,33
Débitos: 53.241,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.480,33					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	406.945,00
04/06/2019	1674313	SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 14052		81.389,00	488.334,00
TOTAL MÊS ----->				81.389,00	488.334,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 488.334,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	838.769,70
01/06/2019	1645390	Ref NF 0000156495 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.637,50	846.407,20
03/06/2019	1653977	Ref NF 0000000212 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00	856.407,20
03/06/2019	1653989	Ref NF 0000002679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00	871.407,20
03/06/2019	1676314	Ref NF 0000037598 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00	872.247,20
04/06/2019	1676113	Ref NF 0000001039 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20	956.201,40
04/06/2019	1676195	Ref NF 0000020253 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.748,00	973.949,40
06/06/2019	1676091	Ref NF 0000201994 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		20.000,00	993.949,40
06/06/2019	1676206	Ref NF 0000037904 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		42,77	993.992,17
18/06/2019	1685433	Ref NF 0000000535 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00	1.002.616,17
18/06/2019	1685459	Ref NF 0001960623 - REDEMOB CONSORCIO		34.871,00	1.037.487,17
24/06/2019	1694220	Ref NF 0000005615 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		236,00	1.037.723,17
24/06/2019	1694223	Ref NF 0000005614 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		236,00	1.037.959,17
24/06/2019	1694230	Ref NF 0000005616 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		195,00	1.038.154,17
24/06/2019	1694249	Ref NF 0000005613 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		195,00	1.038.349,17
25/06/2019	1694658	Ref NF 0000161180 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.841,08	1.046.190,25
TOTAL MÊS ----->				207.420,55	1.046.190,25
Débitos: 207.420,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046.190,25					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	4.920,00
10/06/2019	1685402	Ref NF 0000000499 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		4.620,00	9.540,00
TOTAL MÊS ----->				4.620,00	9.540,00
Débitos: 4.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.540,00					
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	42.500,00
03/06/2019	1674343	Ref NF 0000000737 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00	48.500,00
24/06/2019	1694280	Ref NF 0000002431 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.500,00	51.000,00
TOTAL MÊS ----->				8.500,00	51.000,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.000,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	103.284,12
07/06/2019	1666326	Ref NF 0000002501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		320,00	103.604,12
12/06/2019	1679365	Ref NF 0000000370 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		679,04	104.283,16
17/06/2019	1680649	Ref NF 0000008390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2.348,00	106.631,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 3.347,04 0,00 106.631,16

Débitos: 3.347,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.631,16

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 823.126,29

01/06/2019	1652436	Ref NF 0005771050 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23	823.544,52
01/06/2019	1652442	Ref NF 0005771050 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	826.712,52
04/06/2019	1676070	Ref NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.026.712,52
24/06/2019	1692348	Ref NF 0900156338 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.171,48	1.027.884,00

TOTAL MÊS -----> 204.757,71 0,00 1.027.884,00

Débitos: 204.757,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.027.884,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 982.232,57

01/06/2019	1674081	Ref NF 0000003037 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	990.752,57
01/06/2019	1676434	Ref NF 0000000277 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.059.872,57
01/06/2019	1676447	Ref NF 0000000278 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	1.061.969,57
01/06/2019	1676457	Ref NF 0000000281 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.067.089,57
01/06/2019	1676461	Ref NF 0000000282 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	139,80	1.067.229,37
01/06/2019	1676469	Ref NF 0000000284 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.072.349,37
01/06/2019	1676473	Ref NF 0000000286 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	1.075.809,37
01/06/2019	1676554	Ref NF 0000128336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	1.076.433,10
01/06/2019	1682670	Ref NF 0000005779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.077.973,10
03/06/2019	1676481	Ref NF 0000000288 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.147.093,10
03/06/2019	1676597	Ref NF 0000005815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.148.633,10
04/06/2019	1674223	Ref NF 0000000796 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	1.153.933,10
06/06/2019	1676499	Ref NF 0000000290 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.159.053,10
07/06/2019	1683443	Ref NF 0000006776 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.389,70	1.165.442,80
07/06/2019	1683447	Ref NF 0000006777 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	1.168.340,80
10/06/2019	1684875	Ref NF 0000006839 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	1.169.840,80
10/06/2019	1685411	Ref NF 0000006852 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	1.178.240,80
13/06/2019	1685405	Ref NF 0000000806 - GERAÇÃO ENERGIA	9.783,75	1.188.024,55

TOTAL MÊS -----> 205.791,98 0,00 1.188.024,55

Débitos: 205.791,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.188.024,55

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 669.158,25

04/06/2019	1675351	Ref NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	63.400,00	732.558,25
06/06/2019	1676220	Ref NF 0000002202 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	800.729,46
07/06/2019	1676103	Ref NF 0000025653 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	802.679,46
07/06/2019	1676110	Ref NF 0000025654 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	804.629,46

TOTAL MÊS -----> 135.471,21 0,00 804.629,46

Débitos: 135.471,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804.629,46

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 50.969,57

10/06/2019	1683314	Ref NF 0000010345 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	53.769,57
13/06/2019	1683455	Ref NF 0000010371 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

ME		8.060,96		61.830,53
TOTAL MÊS ----->		10.860,96	0,00	61.830,53
Débitos: 10.860,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.830,53				
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.: 16.548,20
13/06/2019	1676994	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019		735,00 17.283,20
27/06/2019	1691421	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0620191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019		848,00 18.131,20
TOTAL MÊS ----->		1.583,00	0,00	18.131,20
Débitos: 1.583,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.131,20				
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.: 71.716,07
03/06/2019	1682604	Ref NF 0000000972 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.610,51 75.326,58
11/06/2019	1693141	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		8.455,56 83.782,14
21/06/2019	1696706	Ref NF 0000001075 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.612,74 87.394,88
TOTAL MÊS ----->		15.678,81	0,00	87.394,88
Débitos: 15.678,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.394,88				
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.: 1.015,77
03/06/2019	1649910	Ref NF 0000002484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		206,03 1.221,80
03/06/2019	1649912	Ref NF 0000002485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		192,25 1.414,05
03/06/2019	1649916	Ref NF 0000002486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		305,67 1.719,72
03/06/2019	1649918	Ref NF 0000002487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		260,68 1.980,40
03/06/2019	1649920	Ref NF 0000002488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		68,50 2.048,90
03/06/2019	1649924	Ref NF 0000002489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		236,91 2.285,81
TOTAL MÊS ----->		1.270,04	0,00	2.285,81
Débitos: 1.270,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.285,81				
Conta: 4.02.05.02.002 503		Seguros Fianças		Sd. Ant.: 0,00
06/06/2019	1656023	Ref NF 0006331932 - JUNTO SEGUROS S.A.		2.650,45 2.650,45
TOTAL MÊS ----->		2.650,45	0,00	2.650,45
Débitos: 2.650,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.650,45				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.: 38.427,76
04/06/2019	1682538	Ref NF 0007064447 - TELEFONICA BRASIL S/A		123,61 38.551,37
04/06/2019	1682571	Ref NF 0007043008 - TELEFONICA BRASIL S/A		673,38 39.224,75
04/06/2019	1682598	Ref NF 0007106366 - TELEFONICA BRASIL S/A		863,97 40.088,72
TOTAL MÊS ----->		1.660,96	0,00	40.088,72
Débitos: 1.660,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.088,72				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.: 16.965,68
05/06/2019	1680619	Ref NF 0000008716 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		9.281,23 26.246,91
TOTAL MÊS ----->		9.281,23	0,00	26.246,91
Débitos: 9.281,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.246,91				
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos		Sd. Ant.: 1.650,00
17/06/2019	1684890	Ref NF 0000003925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 320,00 0,00 1.970,00

Débitos: 320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.970,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 36.458,20

Table with columns for date, description, and amounts. Includes entries for 'Baixa Custas Trabalhistas' with various details and amounts.

TOTAL MÊS -----> 3.535,89 0,00 39.994,09

Débitos: 3.535,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.994,09

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 6.786,17

Table with columns for date, description, and amounts. Includes entries for 'Ref NF' with descriptions and amounts.

TOTAL MÊS -----> 2.615,06 0,00 9.401,23

Débitos: 2.615,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.401,23

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 255.215,87

Table with columns for date, description, and amounts. Includes entries for 'Ref NF' with descriptions and amounts.

TOTAL MÊS -----> 115.345,87 0,00 370.561,74

Débitos: 115.345,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370.561,74

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 11.101,04

Table with columns for date, description, and amounts. Includes entry for 'ALUGUEL DE SOFTWARE'.

TOTAL MÊS -----> 9.524,73 0,00 20.625,77

Débitos: 9.524,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.625,77

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 10.298,39-

Table with columns for date, description, and amounts. Includes entries for 'REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO'.

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.397,01- 11.695,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.397,01- Saldo Atual: 11.695,40-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 17.525,93-

Table with columns for date, description, and amounts. Includes entry for 'Desconto Doc'.

Handwritten signature: Lucas Silva Garvalho, Contador, CRC - BA 033770/0

17/06/2019	1680719	HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS Desconto Doc N° 0000012849-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // [HIS	0,01-	17.525,94-
			10,50-	17.536,44-
TOTAL MÊS ----->			0,00	17.536,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 10,51- Saldo Atual: 17.536,44-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	8.214,41
30/06/2019	1695137	REF IOF SOBRE RESGATE	155,43	8.369,84
30/06/2019	1697786	REF IOF SOBRE RESGATE	427,95	8.797,79
30/06/2019	1700629	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,19	8.797,98
TOTAL MÊS ----->			583,57	8.797,98
Débitos: 583,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.797,98				
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	353.932,99
03/06/2019	1650243	Juros e Multa Doc N° A2DIST03JUN - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.154,05	357.087,04
03/06/2019	1650277	Juros e Multa Doc N° SUPERM03JUN - SUPERMED // [HIS	153,03	357.240,07
03/06/2019	1650282	Juros e Multa Doc N° BRASP03JUN - BRASP DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	797,73	358.037,80
03/06/2019	1650663	Juros e Multa Doc N° 0000005111-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	287,05	358.324,85
03/06/2019	1650665	Juros e Multa Doc N° 0000004175-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	224,65	358.549,50
03/06/2019	1650667	Juros e Multa Doc N° 0000022183-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	103,75	358.653,25
03/06/2019	1650668	Juros e Multa Doc N° 0000022380-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	4,00	358.657,25
03/06/2019	1650760	Juros e Multa Doc N° CRISTAL03JUN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	464,33	359.121,58
05/06/2019	1653126	Juros e Multa Doc N° 0000127692-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	16,45	359.138,03
05/06/2019	1653127	Juros e Multa Doc N° 0000127691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	10,40	359.148,43
05/06/2019	1668709	Juros e Multa Doc N° 0000000256-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	2.395,15	361.543,58
05/06/2019	1668711	Juros e Multa Doc N° 0000000260-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	177,42	361.721,00
05/06/2019	1668712	Juros e Multa Doc N° 0000000262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	119,90	361.840,90
05/06/2019	1668713	Juros e Multa Doc N° 0000000255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	72,67	361.913,57
06/06/2019	1655461	Juros e Multa Doc N° 0000022126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	41,94	361.955,51
06/06/2019	1655464	Juros e Multa Doc N° 0000022179-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	19,80	361.975,31
10/06/2019	1669964	Juros e Multa Doc N° 0000078133-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	287,05	362.262,36
10/06/2019	1669965	Juros e Multa Doc N° 0000004175-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	224,65	362.487,01
12/06/2019	1675033	Juros e Multa Doc N° SUPERM1206 - SUPERMED // [HIS	85,10	362.572,11
12/06/2019	1675040	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR1206 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.253,44	364.825,55
12/06/2019	1675049	Juros e Multa Doc N° SGDIST12JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.290,85	366.116,40
12/06/2019	1675052	Juros e Multa Doc N° MEDCOM12JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	3.048,25	369.164,65
12/06/2019	1675055	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1206 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	593,87	369.758,52
12/06/2019	1675058	Juros e Multa Doc N° ELLO1206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.689,09	371.447,61
12/06/2019	1675069	Juros e Multa Doc N° CM12JUN19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.675,01	373.122,62
13/06/2019	1676842	Juros e Multa Doc N° A213JUN19 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.196,94	376.319,56
13/06/2019	1676852	Juros e Multa Doc N° CEI13JUN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	2.085,63	378.405,19
13/06/2019	1676991	Juros e Multa Doc N° 000577104901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	395,49	378.800,68
17/06/2019	1680700	Juros e Multa Doc N° 0000022435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	3,00	378.803,68

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/06/2019	1680703	Juros e Multa Doc N° 0000022433-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	114,00	378.917,68
17/06/2019	1680727	Juros e Multa Doc N° 0000002087-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	217,70	379.135,38
17/06/2019	1680744	Juros e Multa Doc N° ACORDO1706 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	301,49	379.436,87
17/06/2019	1681008	Juros e Multa Doc N° 0002136770-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	1.032,20	380.469,07
17/06/2019	1681009	Juros e Multa Doc N° 0002112336-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	832,00	381.301,07
18/06/2019	1683852	Juros e Multa Doc N° 0000004329-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05	381.588,12
19/06/2019	1685843	Juros e Multa Doc N° 0000001822-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // [HIS	174,70	381.762,82
25/06/2019	1688294	Juros e Multa Doc N° ACORDO25JUN - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // [HIS	9.250,00	391.012,82
26/06/2019	1689757	Juros e Multa Doc N° 0000012574-A - AXMED EQUIP // [HIS	224,62	391.237,44
28/06/2019	1693774	Juros e Multa Doc N° 0000286603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,83	391.238,27
TOTAL MÊS ----->			37.305,28	0,00

Débitos: 37.305,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.238,27

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	11.431,12
03/06/2019	1650639	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	11.484,40
03/06/2019	1650641	REF DOC/TED INTERNET	10,15	11.494,55
03/06/2019	1650757	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	11.496,99
03/06/2019	1650893	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.286,41	12.783,40
03/06/2019	1650901	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	12.800,90
05/06/2019	1653170	REF DOC/TED INTERNET	10,15	12.811,05
05/06/2019	1653172	REF DOC/TED INTERNET	10,15	12.821,20
05/06/2019	1653174	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	12.822,42
05/06/2019	1653192	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	12.849,06
06/06/2019	1655477	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	12.855,72
06/06/2019	1655479	REF DOC/TED PESSOAL	10,15	12.865,87
06/06/2019	1655481	REF DOC/TED INTERNET	10,15	12.876,02
10/06/2019	1669787	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	12.879,68
10/06/2019	1669834	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103,23	12.982,91
11/06/2019	1672395	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110,32	13.093,23
12/06/2019	1674780	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	13.098,11
12/06/2019	1674816	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	13.154,72
12/06/2019	1675374	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	13.160,63
13/06/2019	1676961	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	13.162,46
13/06/2019	1676963	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	13.202,42
13/06/2019	1676967	REF DOC/TED INTERNET	10,15	13.212,57
13/06/2019	1677327	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	13.222,42
14/06/2019	1678827	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	13.302,42
17/06/2019	1681128	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	13.305,47
17/06/2019	1681261	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	13.358,75
19/06/2019	1685913	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	13.359,97
19/06/2019	1685915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	13.399,93
19/06/2019	1685923	REF DOC/TED INTERNET	10,15	13.410,08
19/06/2019	1686032	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	13.414,02
21/06/2019	1688747	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	13.420,92
25/06/2019	1688310	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	13.440,90
25/06/2019	1688698	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	13.448,78
26/06/2019	1689754	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	13.478,75
26/06/2019	1689773	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	78,80	13.557,55
27/06/2019	1691419	REF DOC/TED INTERNET	10,15	13.567,70
27/06/2019	1691425	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	13.569,67
28/06/2019	1693763	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	13.570,89
28/06/2019	1693776	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	13.604,19
28/06/2019	1694353	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	13.646,19
TOTAL MÊS ----->			2.215,07	0,00

Débitos: 2.215,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.646,19

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	660,91
30/06/2019	1695139	REF IR SOBRE RESGATE	12,47	673,38
30/06/2019	1697790	REF IR SOBRE RESGATE	92,46	765,84
30/06/2019	1700627	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	765,91

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

105,00

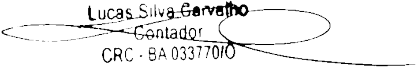
0,00

765,91

Débitos: 105,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 765,91

Total geral

Débitos: 112.330.664,25 Créditos: 112.330.664,25- Saldo Atual: 6.388.318,89-


Lucas Silva Gerválio
Contador
CRC - BA 03377010