

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.:	8.586.878,14
03/07/2019	1767444	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	88.752,82		8.675.630,96
04/07/2019	1696734	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.586.000,00-	89.630,96
04/07/2019	1696978	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	89.613,46
08/07/2019	1700743	REF TARIFA BANCARIA		36,50-	89.576,96
09/07/2019	1712722	REF APLICAÇÃO		89.500,00-	76,96
23/07/2019	1738239	Baixa Faturas e Recibos N° 0392150220-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO 250392150220		421,45-	344,49-
23/07/2019	1738240	Baixa Faturas e Recibos N° 0392149230-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250392149230		16,71-	361,20-
23/07/2019	1738241	Baixa Faturas e Recibos N° 0392148063-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO 250392148063		16,15-	377,35-
23/07/2019	1738227	REF RESGATE AUTOMATICO	377,35		0,00
25/07/2019	1741500	REF MANUT CONTA		42,00-	42,00-
25/07/2019	1767151	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	85.057,66		85.015,66
25/07/2019	1767152	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	64.166,31		149.181,97
26/07/2019	1742817	REF APLICAÇÃO		149.000,00-	181,97
29/07/2019	1743413	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		236.000,00-	235.818,03-
29/07/2019	1744477	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	235.835,53-
29/07/2019	1744478	REF RESGATE AUTOMATICO	235.835,53		0,00
30/07/2019	1767155	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	459.293,21		459.293,21
31/07/2019	1746287	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		461.000,00-	1.706,79-
31/07/2019	1746521	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.724,29-
31/07/2019	1746522	REF RESGATE APLICAÇÃO	1.724,29		0,00
TOTAL MÊS ----->			935.207,17	9.522.085,31-	0,00

Débitos: 935.207,17 Créditos: 9.522.085,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
04/07/2019	1696826	Baixa Liquido de Folha N° 2049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.485.470,34-	1.485.469,34-
04/07/2019	1696827	Baixa Liquido de Folha N° 2056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2019 Períodos: 3		91.705,82-	1.577.175,16-
04/07/2019	1696789	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.578.385,74		1.210,58
04/07/2019	1696808	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.209,58-	1,00
08/07/2019	1700228	Baixa Liquido de Rescisão N° 5017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.953,67-	7.952,67-
08/07/2019	1700229	Baixa Liquido de Rescisão N° 5018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		4.785,30-	12.737,97-
08/07/2019	1700230	Baixa Liquido de Rescisão N° 5016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.842,36-	16.580,33-
08/07/2019	1700231	Baixa Liquido de Rescisão N° 5019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.870,52-	18.450,85-
08/07/2019	1700270	REF TARIFA BANCARIA		7,88-	18.458,73-
08/07/2019	1700275	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	18.459,73		1,00
10/07/2019	1714408	Baixa Liquido de Rescisão N° 5077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -			

10/07/2019	1714409	Competência: jul/2019 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 5052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		13.039,07-	13.038,07-
10/07/2019	1714410	Baixa Líquido de Rescisão N° 5051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.829,03-	20.867,10-
10/07/2019	1714411	Baixa Líquido de Rescisão N° 5076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.774,84-	26.641,94-
10/07/2019	1714412	Baixa Líquido de Rescisão N° 5075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.182,61-	31.824,55-
10/07/2019	1714330	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.741,14		10,85
10/07/2019	1714372	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	1,00
11/07/2019	1716717	Baixa Líquido de Ferias N° 1673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:		10.381,76-	10.380,76-
11/07/2019	1716718	Baixa Líquido de Rescisão N° 5081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		6.023,17-	16.403,93-
11/07/2019	1716719	Baixa Líquido de Rescisão N° 5080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		4.297,88-	20.701,81-
11/07/2019	1716686	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2019	10.381,76		10.320,05-
11/07/2019	1716710	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.328,93		8,88
11/07/2019	1716713	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
15/07/2019	1721727	Baixa Líquido de Rescisão N° 5135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		9.560,26-	9.559,26-
15/07/2019	1721729	Baixa Líquido de Rescisão N° 5136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		1.502,11-	11.061,37-
15/07/2019	1720879	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2019	15.000,00		3.938,63
15/07/2019	1721653	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.933,69-	4,94
15/07/2019	1721670	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
17/07/2019	1727221	Baixa Líquido de Rescisão N° 5159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		1.741,31-	1.740,31-
17/07/2019	1726967	REF RECURSO PGTO SALARIOS/RESCISÕES JULHO - FÉRIAS/AGOSTO 2019	1.900.000,00		1.898.259,69
17/07/2019	1727215	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.898.256,72-	2,97
17/07/2019	1727219	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
22/07/2019	1735928	Baixa Líquido de Rescisão N° 5226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		7.372,28-	7.371,28-
22/07/2019	1735921	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.381,15		9,87
22/07/2019	1735924	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	7,90
22/07/2019	1735926	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	1,00
29/07/2019	1744159	Baixa Líquido de Ferias N° 1734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2019 Períodos:		83.328,21-	83.327,21-
29/07/2019	1744160	Baixa Líquido de Ferias N° 1733 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2019 Períodos:		5.099,92-	88.427,13-
29/07/2019	1744161	Baixa Líquido de Rescisão N° 5258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		1.325,88-	89.753,01-
29/07/2019	1744162	Baixa Líquido de Rescisão N° 5255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		738,27-	90.491,28-
29/07/2019	1744094	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.537,59		46,31
29/07/2019	1744097	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		45,31-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.665.216,04	3.665.216,04-	1,00

Débitos: 3.665.216,04 Créditos: 3.665.216,04- Saldo Atual: 1,00

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

03/07/2019	1694916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003779/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N3779		226.773,69-	226.772,69-
03/07/2019	1694919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM -			

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377070

03/07/2019	1694922	PACIENTE: HEITOR SOUSA ALMEIDA - REF. NFS-E 4211 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003780/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3780	2.252,40-	229.025,09-
03/07/2019	1694925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / ELIABE - GERENTE UPA	114.888,13-	343.913,22-
03/07/2019	1694937	Baixa NF Estadual N° 0000005961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005961 - MEDICAMENTOS	8.455,56-	352.368,78-
03/07/2019	1694938	Baixa NF Estadual N° 0000287219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287219 - GASES HOSPITALARES	1.960,65-	354.329,43-
03/07/2019	1695582	Baixa Custas Trabalhistas N° 2082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2082 - A2 DIST	186,99-	354.516,42-
03/07/2019	1695583	Baixa Custas Trabalhistas N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2061 - A2 DIST	852,30-	355.368,72-
03/07/2019	1694942	REF TARIFA PAGFOR C/C	845,80-	356.214,52-
03/07/2019	1694956	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,61-	356.215,13-
03/07/2019	1695592	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9,99-	356.225,12-
04/07/2019	1696717	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	356.226,12	1,00
04/07/2019	1696720	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUL - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 04/07/2019 - FATURA 3663	17.000,00-	16.999,00-
04/07/2019	1696745	Baixa Recibo de Locação N° 000577105101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2019 A 09/07/2019	15.038,14-	32.037,14-
04/07/2019	1696746	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771051-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 3/4 R\$178,33	3.047,60-	35.084,74-
04/07/2019	1696751	Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL VILMA SERAFIM PROC. 0011046-26.2015.5.18.0004	418,23-	35.502,97-
04/07/2019	1696755	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161180-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 06/2019 - REF. BOLETO 161180	1.420,07-	36.923,04-
04/07/2019	1696733	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.841,08-	44.764,12-
04/07/2019	1696736	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.586.000,00	8.541.235,88
04/07/2019	1696738	REF TARIFA PAGFOR C/C	8.541.230,94-	4,94
04/07/2019	1696740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,61-	4,33
05/07/2019	1698720	Baixa GPS Folha N° 499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019	3,33-	1,00
05/07/2019	1698721	Baixa GRF SEFIP N° 656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019	166.177,87-	166.176,87-
05/07/2019	1698722	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 721 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	163.754,62-	329.931,49-
05/07/2019	1698724	Baixa NF Estadual N° 2900540946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2900540946 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 290054094-6	135.640,33-	465.571,82-
05/07/2019	1698726	Baixa NF Estadual N° 3003939612-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003939612 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 300393961-2	155,07-	465.726,89-
05/07/2019	1698729	Baixa Pensão Alimentícia N° 320 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	115.190,80-	580.917,69-
05/07/2019	1698730	Baixa Pensão Alimentícia N° 99635 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI (RESCISAO) - Competência: jun/2019 Períodos: 3	379,24-	581.296,93-
05/07/2019	1698732	Baixa NF Estadual N° 0000287319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287319 - GASES HOSPITALARES	379,24-	581.676,17-
05/07/2019	1698734	Baixa NF Estadual N° 0000287535-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287535 - GASES HOSPITALARES	296,07-	581.972,24-
05/07/2019	1698736	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001075-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - VINICIUS SFALSIN / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / ADRIANO MURICY - JURIDICO / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / PAULO BITTENCOURT -	109,08-	582.081,32-

		SUPERINTENDENTE		3.612,74-	585.694,06-
05/07/2019	1698750	REF TARIFA BANCARIA		10,15-	585.704,21-
05/07/2019	1698752	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	585.704,82-
05/07/2019	1698753	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	585.705,82		1,00
08/07/2019	1700217	Baixa GRRF N° 2616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		2.878,48-	2.877,48-
08/07/2019	1700218	Baixa Custas Trabalhistas N° 2043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2043 - A2 DISTRIB		845,78-	3.723,26-
08/07/2019	1700219	Baixa Custas Trabalhistas N° 2074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2074 - A2 DISTRIB		845,78-	4.569,04-
08/07/2019	1700220	Baixa Custas Trabalhistas N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2078 - A2 DISTRIB		464,21-	5.033,25-
08/07/2019	1700221	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES		204,49-	5.237,74-
08/07/2019	1700241	REF TARIFA BANCARIA		10,15-	5.247,89-
08/07/2019	1700246	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.248,89		1,00
09/07/2019	1712585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 219		10.000,00-	9.999,00-
09/07/2019	1712587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002717/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2717		14.077,50-	24.076,50-
09/07/2019	1712672	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019		60.445,12-	84.521,62-
09/07/2019	1712680	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	84.522,23-
09/07/2019	1712684	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	84.525,56-
09/07/2019	1712689	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	84.526,56		1,00
10/07/2019	1713774	Baixa GRRF N° 2630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		6.595,89-	6.594,89-
10/07/2019	1713775	Baixa GRRF N° 2637 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		3.947,59-	10.542,48-
10/07/2019	1713776	Baixa GRRF N° 2639 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		3.620,69-	14.163,17-
10/07/2019	1713777	Baixa GRRF N° 2629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		2.281,17-	16.444,34-
10/07/2019	1713778	Baixa GRRF N° 2636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		362,81-	16.807,15-
10/07/2019	1713783	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL10JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO CRISTALIA		25.708,20-	42.515,35-
10/07/2019	1713821	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000333 - MAT HOSPITALAR		2.736,36-	45.251,71-
10/07/2019	1713824	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR // Ref. NF 0000000714 - MEDICAMENTOS		928,00-	46.179,71-
10/07/2019	1713826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 52		8.131,50-	54.311,21-
10/07/2019	1713829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 54		13.435,04-	67.746,25-
10/07/2019	1713832	Baixa NF Estadual N° 0000005877-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005877 - MAT EXPEDIENTE		4.727,05-	72.473,30-
10/07/2019	1713834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003652/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3652		116.577,66-	189.050,96-
10/07/2019	1713837	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008635 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8635		223.868,73-	412.919,69-
10/07/2019	1713839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 296		6.485,52-	419.405,21-
10/07/2019	1713842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001591/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF A NFS-e N			

10/07/2019	1713845	1591 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2019 REF NFS-e N 740	7.634,57-	427.039,78-
10/07/2019	1713847	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008062 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8062	5.837,40-	432.877,18-
10/07/2019	1713849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 481	230.549,96-	663.427,14-
10/07/2019	1713851	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008441 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8441	8.624,00-	672.051,14-
10/07/2019	1713853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N492	242.417,36-	914.468,50-
10/07/2019	1713855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3649	8.624,00-	923.092,50-
10/07/2019	1713858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3650	126.144,63-	1.049.237,13-
10/07/2019	1713861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3651	42.239,70-	1.091.476,83-
10/07/2019	1713864	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008540 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N 8540	211.462,91-	1.302.939,74-
10/07/2019	1713866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 87	208.865,71-	1.511.805,45-
10/07/2019	1713869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N86	11.216,69-	1.523.022,14-
10/07/2019	1713872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 155	115.419,81-	1.638.441,95-
10/07/2019	1713875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 41	17.007,44-	1.655.449,39-
10/07/2019	1713879	Baixa NF Estadual N° 0000008496-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008496 - MEDICAMENTOS	32.526,00-	1.687.975,39-
10/07/2019	1714449	Baixa Custas Trabalhistas N° 10011505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 10011505 - METROPOLE	2.141,49-	1.690.116,88-
10/07/2019	1713787	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	239,46-	1.690.356,34-
10/07/2019	1713790	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	10,19
10/07/2019	1713806	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93-	8,97
10/07/2019	1722048	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HAIANE RAMOS	61,96	60,96-
11/07/2019	1716674	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM11JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3707	245.995,80-	1,00
11/07/2019	1716676	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001080-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE PEREIRA - GERENTE UPA / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / HAIANE RAMOS - JURÍDICO / PAULO BITT	14.661,17-	245.994,80-
11/07/2019	1716697	Baixa GRRF N° 2646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	74.661,17-	260.655,97-
11/07/2019	1716698	Baixa GRRF N° 2645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	4.904,20-	265.560,17-
			3.652,35-	269.212,52-

11/07/2019	1716699	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558958-GO	2.744,02-	271.956,54-
11/07/2019	1716700	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558966-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558966-GO	1.909,79-	273.866,33-
11/07/2019	1716701	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558975-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558975-GO	1.618,18-	275.484,51-
11/07/2019	1716702	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975223-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07/2019 - COLABORADORES: ELISAMA CAROLINE R.DE SOUZA / JAQUELINE PEREIRA FREIRE / DAIANI BORGES DA SILVA / TIAGO R. DE CARVALHO / ALZENI GONÇALVES DE ABREU / RONALDO	673,10-	276.157,61-
11/07/2019	1716703	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558896-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558896-GO	312,88-	276.470,49-
11/07/2019	1716704	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975977-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): APARECIDA FERNANDES PASSOS VERAS	88,30-	276.558,79-
11/07/2019	1716705	Baixa NF Estadual N° 0000006708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006708 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 6708	64,68-	276.623,47-
11/07/2019	1716707	Baixa Liquido de Rescisão N° 5089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO COMPELEMENTAR - Competência: jul/2019 Periodos: 3	265,08-	276.888,55-
11/07/2019	1716680	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	287.275,25	10.386,70
11/07/2019	1716683	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	10.386,09
11/07/2019	1716685	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	10.382,76
11/07/2019	1716687	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2019	10.381,76-	1,00
15/07/2019	1720774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000176/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 08//2018 REF NFS-e N 176	23.750,00-	23.749,00-
15/07/2019	1720776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2760	189.691,22-	213.440,22-
15/07/2019	1720778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002324/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - HMI REF NFS-e N 2324	4.200,00-	217.640,22-
15/07/2019	1720780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002372/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2372	4.200,00-	221.840,22-
15/07/2019	1720782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002373/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2373	4.500,00-	226.340,22-
15/07/2019	1720784	Baixa NF Estadual N° 0000039928-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039928 - MEDICAMENTOS	447,14-	226.787,36-
15/07/2019	1720786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002279/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES 10/2018 NFS-e N 2279	2.413,75-	229.201,11-
15/07/2019	1720788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2018 NFS-e N 2249	2.413,25-	231.614,36-
15/07/2019	1720790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 11//2018 REF NFS-e N 179	23.750,00-	255.364,36-
15/07/2019	1720792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002801/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2801	189.691,22-	445.055,58-
15/07/2019	1720794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001151/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1151	267.939,83-	712.995,41-
15/07/2019	1720797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002311/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2018 NFS-e N 2311	2.413,75-	715.409,16-
15/07/2019	1720799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000002782/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2018 REF NFS-e N2782	189.691,22-	905.100,38-
15/07/2019	1720801	Baixa NF Serviço N° 000000596-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2018 REF NFS-e N 596	5.000,00-	910.100,38-
15/07/2019	1720803	Baixa NF Serviço N° 000000614-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03/2018 REF NFS-e N 614	5.000,00-	915.100,38-
15/07/2019	1720805	Baixa NF Serviço N° 000000630-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2017 REF NFS-e N 630	5.000,00-	920.100,38-
15/07/2019	1720807	Baixa NF Serviço N° 000000523-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2017 REF NFS-e N 523	5.000,00-	925.100,38-
15/07/2019	1720809	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - EDUARDO BATISTA LOPES - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO REF NFS-e N 1575	313,60-	925.413,98-
15/07/2019	1720811	Baixa NF Serviço N° 0000002716-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2716	189.691,22-	1.115.105,20-
15/07/2019	1720813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 09//2018 REF NFS-e N 177	23.750,00-	1.138.855,20-
15/07/2019	1720815	Baixa NF Serviço N° 000000634-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2017 REF NFS-e N 634	5.000,00-	1.143.855,20-
15/07/2019	1720817	Baixa NF Serviço N° 000000654-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 05/2018 REF. NFS-e N 654	5.000,00-	1.148.855,20-
15/07/2019	1720819	Baixa NF Serviço N° 000000675-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 06/2018 REF. NFS-e N 675	5.000,00-	1.153.855,20-
15/07/2019	1720821	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 06/2018 REF NFS-e N 167	23.750,00-	1.177.605,20-
15/07/2019	1720823	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 07/2018 REF NFS-e N 171	23.750,00-	1.201.355,20-
15/07/2019	1720825	Baixa NF Serviço N° 0000002708-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2708	189.691,22-	1.391.046,42-
15/07/2019	1720827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10//2018 REF NFS-e N 178	23.750,00-	1.414.796,42-
15/07/2019	1720829	Baixa NF Estadual N° 0000040144-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040144 - MAT HOSPITALARES	684,56-	1.415.480,98-
15/07/2019	1720832	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3736	21.961,13-	1.437.442,11-
15/07/2019	1720835	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3741	202.274,70-	1.639.716,81-
15/07/2019	1720837	Baixa NF Estadual N° ACORDO1507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3744	51.381,21-	1.691.098,02-
15/07/2019	1720840	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3754	72.391,31-	1.763.489,33-
15/07/2019	1720843	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15071 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3756	107.501,24-	1.870.990,57-
15/07/2019	1720845	Baixa NF Serviço N° 000000577-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2018 REF NFS-e N 577	5.000,00-	1.875.990,57-
15/07/2019	1720847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010669/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 10669	1.068,75-	1.877.059,32-
15/07/2019	1720894	Baixa NF Estadual N° 0000004329-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.780,30-	1.879.839,62-
15/07/2019	1720895	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O		

15/07/2019	1720896	POPULAR MES 07/2019 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001098-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - HAIANE FERREIRA - JURIDICO	735,00-	1.880.574,62-
15/07/2019	1720897	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977662-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - MARIANE ROCHA PINTO	507,20-	1.881.081,82-
15/07/2019	1720912	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000992-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELLI - HMI 16/07 A 18/07	139,90-	1.881.221,72-
15/07/2019	1720927	Baixa Custas Trabalhistas N° 2045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 2045 - SANTA TERESINHA	400,00-	1.881.621,72-
15/07/2019	1720937	Baixa NF Estadual N° 0000008886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008886 - MAT HOSPITALARES	464,19-	1.882.085,91-
15/07/2019	1720938	Baixa NF Estadual N° 0000008877-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008877 - MAT HOSPITALARES	2.852,21-	1.884.938,12-
15/07/2019	1720939	Baixa NF Estadual N° 0000008876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008876 - MAT HOSPITALAR	1.173,09-	1.886.111,21-
15/07/2019	1720949	Baixa GPS Retido PJ N° 1478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1478 LOC SERVICE MES 06/2019	353,71-	1.886.464,92-
15/07/2019	1720950	Baixa GPS Retido PJ N° 377880 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3778/3780 FOUR MED MES 06/2019	23.306,20-	1.909.771,12-
15/07/2019	1720951	Baixa GPS Retido PJ N° 2971 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2971 5 ESTRELAS SISTEMA MES 06/2019	20.352,05-	1.930.123,17-
15/07/2019	1720952	Baixa GPS Retido PJ N° 2019333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019333 NTS SERVICOS MES 06/2019	10.416,53-	1.940.539,70-
15/07/2019	1720953	Baixa GPS Retido PJ N° 6465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 64/65 NEO CARE MES 06/2019	6.600,37-	1.947.140,07-
15/07/2019	1720954	Baixa GPS Retido PJ N° 2978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2978 HOSP E MAT VILA NOVA MES 06/2019	4.857,16-	1.951.997,23-
15/07/2019	1720955	Baixa GPS Retido PJ N° 2202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2202 R M RESGATE MES 06/2019	3.308,78-	1.955.306,01-
15/07/2019	1720965	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 452 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019	656,11-	1.955.962,12-
15/07/2019	1720966	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 169 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	92.579,71-	2.048.541,83-
15/07/2019	1720967	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 170 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	27.877,36-	2.076.419,19-
15/07/2019	1720968	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 168 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	3.409,17-	2.079.828,36-
15/07/2019	1721378	Baixa GRRF N° 2652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	120,40-	2.079.948,76-
15/07/2019	1722195	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906243 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906243 - PUBLICACAO	76,77-	2.080.025,53-
15/07/2019	1720848	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	340,38-	2.080.365,91-
15/07/2019	1720851	REF TARIFA PAGFOR C/C	2.095.574,22	15.208,31
15/07/2019	1720876	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	0,61-	15.207,70
15/07/2019	1720878	REF DOC/TED INTERNET	80,00-	15.127,70
15/07/2019	1720880	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2019	10,15-	15.117,55
15/07/2019	1720899	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15.000,00-	117,55
15/07/2019	1721874	REF PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	116,55-	1,00
15/07/2019	1721918	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	8.281,00-	8.280,00-
16/07/2019	1723499	Baixa NF Estadual N° 0000287886-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287886 - GASES HOSPITALARES	8.281,00	1,00
16/07/2019	1723563	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	188,85	187,85-
17/07/2019	1727068	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002566-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ELIABE PEREIRA ARAUJO - 09/06 À 02/07/2019	1,00	656,33-
17/07/2019	1727125	Baixa Custas Trabalhistas N° 12342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTO PARA BAIXA PROTESTO N. 12342 - AX MED	657,33-	656,33-
			370,56-	1.026,89-

17/07/2019	1727195	Baixa GRRF N° 2670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	239,41-	1.266,30-
17/07/2019	1726968	REF RECURSO PGTO SALARIOS/RESCISÕES JULHO - FÉRIAS/AGOSTO 2019	1.900.000,00-	1.901.266,30-
17/07/2019	1726976	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	1.901.276,45-
17/07/2019	1727198	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.901.277,45	1,00
18/07/2019	1730752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039690/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 39690	2.090,00-	2.089,00-
18/07/2019	1730754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2019 NFS-e N 2367	2.414,50-	4.503,50-
18/07/2019	1730756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154317/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154317	4.686,86-	9.190,36-
18/07/2019	1730761	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3805	4.960,90-	14.151,26-
18/07/2019	1730763	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 18/07/2019 - FATURAV 3795	35.716,31-	49.867,57-
18/07/2019	1730765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039371/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DESRATIZAÇÃO ERG - NFS-E 39371	332,50-	50.200,07-
18/07/2019	1730767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 04/2019 - REF. NFS-E 826	8.000,00-	58.200,07-
18/07/2019	1730769	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3801	603,00-	58.803,07-
18/07/2019	1730771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038459/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 38459	840,00-	59.643,07-
18/07/2019	1730773	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3808	8.547,90-	68.190,97-
18/07/2019	1730775	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE - GERENTE UPA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	630,27-	68.821,24-
18/07/2019	1730777	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - HAIANE RAMOS - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA	3.963,68-	72.784,92-
18/07/2019	1730779	Baixa NF Estadual N° 0000079390-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079390 - MEDICAMENTOS	3.190,81-	75.975,73-
18/07/2019	1730782	Baixa NF Estadual N° 0000288130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288130 - GASES HOSPITALARES	125,50-	76.101,23-
18/07/2019	1730784	Baixa NF Estadual N° 0000288939-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288939 - GASES HOSPITALARES	124,66-	76.225,89-
18/07/2019	1730786	Baixa NF Estadual N° 0000288553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288553 - GASES HOSPITALARES	202,57-	76.428,46-
18/07/2019	1730788	Baixa NF Estadual N° 0000288561-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288561 - GASES HOSPITALARES	8.842,12-	85.270,58-
18/07/2019	1730790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006507/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2019 REF NFS-e N 6507	2.913,78-	88.184,36-
18/07/2019	1730793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 91	37.359,15-	125.543,51-
18/07/2019	1730795	Baixa NF Estadual N° 0000010115-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010115 - MAT HOSPITALARES	2.530,91-	128.074,42-
18/07/2019	1730798	Baixa NF Estadual N° 0000010116-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010116 - MAT HOSPITALAR	102,40-	128.176,82-
18/07/2019	1730800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO		

18/07/2019	1730803	DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2019 REF NFS-e N131 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006792/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6792	59.293,07-	187.469,89-
18/07/2019	1730806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007162/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2019 REF NFS-e N 7162	7.317,16-	194.787,05-
18/07/2019	1730808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/05/2019 A 17/06/2019 - REF. FATURA 294	469,86-	195.256,91-
18/07/2019	1730811	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3820	3.460,00-	198.716,91-
18/07/2019	1730813	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3802	76.679,79-	275.396,70-
18/07/2019	1730815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008811/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2019 REF NFS-e N8811	2.212,00-	277.608,70-
18/07/2019	1730818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N528	52.821,32-	330.430,02-
18/07/2019	1730820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2681	8.624,00-	339.054,02-
18/07/2019	1730822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2680	4.500,00-	343.554,02-
18/07/2019	1730824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001478/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2019 REF NFS-e N 1478	4.200,00-	347.754,02-
18/07/2019	1730827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2019 - REF NFS-e N 2612	267.939,83-	615.693,85-
18/07/2019	1730829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N512	4.500,00-	620.193,85-
18/07/2019	1730831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007163/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2019 REF NFS-e N 7163	8.624,00-	628.817,85-
18/07/2019	1730833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039315/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 55 EF NFS-e N 39315	172,60-	628.990,45-
18/07/2019	1730835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2019 REF NFS-e N2223	2.090,00-	631.080,45-
18/07/2019	1730837	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3798	35.418,73-	666.499,18-
18/07/2019	1730839	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3800	2.196,80-	668.695,98-
18/07/2019	1730841	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT EXPEDIENTE	15.234,41-	683.930,39-
18/07/2019	1730844	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3811	14.213,90-	698.144,29-
18/07/2019	1730847	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3776	9.023,98-	707.168,27-
18/07/2019	1730849	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3813	34.115,63-	741.283,90-
18/07/2019	1730851	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3815	74.938,81-	816.222,71-
18/07/2019	1730853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037904/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.444,78-	823.667,49-

			42,77-	823.710,26-
18/07/2019	1730858	EM REF NFS-e N 37904 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3796	41.929,30-	865.639,56-
18/07/2019	1730860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037598/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37598	840,00-	866.479,56-
18/07/2019	1730862	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2019 - REF. FATURA 5815	1.540,00-	868.019,56-
18/07/2019	1730864	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005779-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2019 - REF. FATURA 5779	1.540,00-	869.559,56-
18/07/2019	1730866	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3797	4.523,76-	874.083,32-
18/07/2019	1730868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 809	5.300,00-	879.383,32-
18/07/2019	1730870	Baixa NF Estadual N° 0000008755-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008755 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.955,24-	882.338,56-
18/07/2019	1730872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2222	8.871,74-	891.210,30-
18/07/2019	1730874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2019 REF NFS-e N2947	189.691,22-	1.080.901,52-
18/07/2019	1730876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019367/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019367	7.099,36-	1.088.000,88-
18/07/2019	1730879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002971/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N2971	74.366,95-	1.162.367,83-
18/07/2019	1730882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020253/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2019 REF NFS-e N 20253	16.656,50-	1.179.024,33-
18/07/2019	1730885	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001449 - MAT MANUTENÇÃO	24.018,00-	1.203.042,33-
18/07/2019	1730887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1082	1.031,72-	1.204.074,05-
18/07/2019	1730889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2019 REF NFS-e N 267	135.144,00-	1.339.218,05-
18/07/2019	1730892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N156	34.014,87-	1.373.232,92-
18/07/2019	1730895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 157	36.408,31-	1.409.641,23-
18/07/2019	1730898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 158	213.555,74-	1.623.196,97-
18/07/2019	1730910	Baixa NF Estadual N° 0000657614-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000657614 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 657614	1.717,10-	1.624.914,07-
18/07/2019	1730911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527885/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527885	1.145,34-	1.626.059,41-
18/07/2019	1730912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e		

	N 2527884		813,93-	1.626.873,34-
18/07/2019	1730913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2527883	386,42-	1.627.259,76-
18/07/2019	1730914	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558894-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 06/2019 - REF. FATURA 2558894-GO	229,14-	1.627.488,90-
18/07/2019	1730915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527882	214,75-	1.627.703,65-
18/07/2019	1730918	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	32,51-	1.627.736,16-
18/07/2019	1730925	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647340-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7647340	609,73-	1.628.345,89-
18/07/2019	1730926	Baixa Faturas e Recibos N° 0007648070-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7648070	111,91-	1.628.457,80-
18/07/2019	1730928	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 10 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 3 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53-	1.669.668,33-
18/07/2019	1731329	Baixa NF Estadual N° 0000001822-B - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR	1.087,09-	1.670.755,42-
18/07/2019	1735873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2019 REF NFS-e N 816	7.912,46-	1.678.667,88-
18/07/2019	1749607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2928	8.938,96-	1.687.606,84-
18/07/2019	1731017	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.744.698,34
18/07/2019	1731066	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,15-	57.082,35
18/07/2019	1731105	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	156,51-	56.925,84
18/07/2019	1731148	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	56.915,69
18/07/2019	1882457	Baixa NF Estadual N° 0001090799-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090799 - MAT HOSPITALARES	30.684,69-	26.231,00
18/07/2019	1882458	Baixa NF Estadual N° 0001078742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078742 - MAT. HOSPITALAR	14.432,08-	11.798,92
18/07/2019	1882459	Baixa NF Estadual N° 0001087475-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001087475 - MAT HOSPITALARES	5.685,69-	6.113,23
18/07/2019	1882460	Baixa NF Estadual N° 0001090882-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090882 - MAT HOSPITALARES	2.733,62-	3.379,61
18/07/2019	1882461	Baixa NF Estadual N° 0001078741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078741 - MAT HOSPITALARES	1.997,61-	1.382,00
18/07/2019	1882462	Baixa NF Estadual N° 0001079983-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001079983 - MAT HOSPITALAR	1.381,00-	1,00
22/07/2019	1735357	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3830	1.302,89-	1.301,89-
22/07/2019	1735359	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3826	7.527,00-	8.828,89-
22/07/2019	1735361	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO 22/07/2019	7.250,40-	16.079,29-
22/07/2019	1735363	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3832	3.140,00-	19.219,29-
22/07/2019	1735365	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 22/07/2019	17.029,70-	36.248,99-
22/07/2019	1735367	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3836	3.140,00-	39.388,99-
22/07/2019	1735370	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3827	9.200,00-	48.588,99-

22/07/2019	1735372	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - M F PIRES ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURAV 3828	8.586,00-	57.174,99-
22/07/2019	1735374	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3829	4.095,00-	61.269,99-
22/07/2019	1735376	Baixa NF Estadual N° 0000730725-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000730725 - MEDICAMENTOS	22.156,00-	83.425,99-
22/07/2019	1735378	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3824	40.000,00-	123.425,99-
22/07/2019	1735380	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3825	7.230,52-	130.656,51-
22/07/2019	1735424	Baixa Faturas e Recibos N° 0001983149-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1983149	36.904,90-	167.561,41-
22/07/2019	1735425	Baixa NF Estadual N° 0000008903-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008903 - MAT HOSPITALARES	4.878,65-	172.440,06-
22/07/2019	1735495	Baixa GRRF N° 2679 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	4.456,00-	176.896,06-
22/07/2019	1735588	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	176.899,11-
22/07/2019	1735647	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31-	176.922,42-
22/07/2019	1735721	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1,00
23/07/2019	1738002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014392/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14392	77.319,55-	77.318,55-
23/07/2019	1738004	Baixa NF Estadual N° 0000002926-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002926 - MAT MANUTENÇÃO	1.246,00-	78.564,55-
23/07/2019	1738006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007031/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N7031	172,57-	78.737,12-
23/07/2019	1738008	Baixa NF Estadual N° 0000278027-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278027 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 278347 - R\$ 2927,50	1.837,92-	80.575,04-
23/07/2019	1738010	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3841	22.100,80-	102.675,84-
23/07/2019	1738012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2019 REF NFS-e N 6557	1.919,93-	104.595,77-
23/07/2019	1738016	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3842	544.680,00-	649.275,77-
23/07/2019	1738019	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056213-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2019 A 26/06/2019 - REF. FATURA 56213	90.780,00-	740.055,77-
23/07/2019	1738021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1730	3.325,00-	743.380,77-
23/07/2019	1738023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003968/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3968	685,65-	744.066,42-
23/07/2019	1738025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 24	18.823,25-	762.889,67-
23/07/2019	1738193	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	762.924,58	34,91
23/07/2019	1738198	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	34,30
23/07/2019	1738202	REF TAR SER TED STR PAGFOR	33,30-	1,00
24/07/2019	1739710	Baixa NF Estadual N° 0000332456-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000332456 - MAT HOSPITALARES	6.928,25-	6.927,25-
24/07/2019	1739713	Baixa NF Estadual N° 0000333506-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333506 - MAT HOSPITALARES	1.280,20-	8.207,45-
24/07/2019	1739716	Baixa NF Estadual N° 0000020560-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020560 - MEDICAMENTOS	3.633,77-	11.841,22-
24/07/2019	1739718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019344/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM		

24/07/2019	1739727	06/2019 REF NFS-e N 2019344 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3846	47.012,67-	58.853,89-
24/07/2019	1739730	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3856	113.617,40-	172.471,29-
24/07/2019	1739733	Baixa NF Estadual N° 0000329736-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000329736 - MAT HOSPITALAR	7.267,35-	179.738,64-
24/07/2019	1739736	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3859	2.416,47-	182.155,11-
24/07/2019	1739738	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - EDNALDO SALGADO-ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3860	855,61-	183.010,72-
24/07/2019	1739741	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3867	23.560,00-	206.570,72-
24/07/2019	1739743	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3868	64.881,40-	271.452,12-
24/07/2019	1739747	Baixa NF Estadual N° 0000012573-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012573 - MAT HOSPITALAR	19.127,70-	290.579,82-
24/07/2019	1739749	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3858	2.956,50-	293.536,32-
24/07/2019	1740144	Baixa NF Estadual N° 0000318878-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS	12.065,00-	305.601,32-
24/07/2019	1740145	Baixa NF Estadual N° 0000318878-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS	8.422,05-	314.023,37-
24/07/2019	1740146	Baixa NF Estadual N° 0000314675-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR	8.385,70-	322.409,07-
24/07/2019	1740147	Baixa NF Estadual N° 0000314675-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR	5.952,75-	328.361,82-
24/07/2019	1740148	Baixa NF Estadual N° 0000320806-A - SUPERMED // Ref. NF 0000320806 - MAT HOSPITALARES	5.909,41-	334.271,23-
24/07/2019	1740149	Baixa NF Estadual N° 0000302093-B - SUPERMED // Ref. NF 0000302093 - MEDICAMENTOS	3.184,94-	337.456,17-
24/07/2019	1740150	Baixa NF Estadual N° 0000012279-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012279 - MAT HOSPITALAR	2.358,99-	339.815,16-
24/07/2019	1740152	Baixa NF Estadual N° 0000312631-A - SUPERMED // Ref. NF 0000312631 - MEDICAMENTOS	2.089,22-	341.904,38-
24/07/2019	1740153	Baixa NF Estadual N° 0000012034-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012034 - MAT HOSPITALAR	1.126,00-	343.030,38-
24/07/2019	1740154	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - SUPERMED // Ref. NF 0000014282 - MAT HOSPITALARES	557,48-	343.587,86-
24/07/2019	1740155	Baixa NF Estadual N° 0000314674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314674 - MAT HOSPITALAR	554,61-	344.142,47-
24/07/2019	1739940	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	540,48-	344.682,95-
24/07/2019	1739943	REF TARIFA PAGFOR C/C	346.759,46	2.076,51
24/07/2019	1739950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,22-	2.075,29
24/07/2019	1770386	Baixa NF Estadual N° 0000321183-A - SUPERMED // Ref. NF 0000321183 - MEDICAMENTOS	29,97-	2.045,32
25/07/2019	1741191	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3882	2.044,32-	1,00
25/07/2019	1741193	Baixa NF Estadual N° 0000006114-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006114 - MAT HOSPITALARES	20.394,78-	20.393,78-
25/07/2019	1741196	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873	716,00-	21.109,78-
25/07/2019	1741198	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873	6.648,89-	27.758,67-
25/07/2019	1741200	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3871	6.615,00-	34.373,67-
25/07/2019	1741202	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3874	4.435,50-	38.809,17-
25/07/2019	1741204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56	2.422,73-	41.231,90-
25/07/2019	1741207	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ACORDO 25/07/2019 -	13.435,04-	54.666,94-

	FATURA 3872		2.602,50-	57.269,44-
25/07/2019	1741209	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - M F PIRES ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3875	1.210,00-	58.479,44-
25/07/2019	1741211	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3880	12.600,00-	71.079,44-
25/07/2019	1741213	Baixa NF Estadual N° 0000063809-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063809 - MEDICAMENTOS	715,00-	71.794,44-
25/07/2019	1741215	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3870	3.992,75-	75.787,19-
25/07/2019	1741217	Baixa NF Estadual N° 0000063293-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063293 - MEDICAMENTOS	1.549,00-	77.336,19-
25/07/2019	1741220	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156682-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156682	1.211,00-	78.547,19-
25/07/2019	1741221	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906410 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906410 - PUBLICIDADE	110,00-	78.657,19-
25/07/2019	1741229	Baixa NF Estadual N° 0000051627-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000051627 - MAT HOSPITALAR	2.674,00-	81.331,19-
25/07/2019	1741183	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		81.361,88
25/07/2019	1741186	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	27,64
25/07/2019	1741188	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64-	1,00
29/07/2019	1743299	Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289181 - GASES HOSPITALARES	109,08-	108,08-
29/07/2019	1743301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011383/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11383	1.282,50-	1.390,58-
29/07/2019	1743303	Baixa NF Estadual N° 0000289432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289432 - GASES HOSPITALARES	140,24-	1.530,82-
29/07/2019	1743305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001358/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1358	130,27-	1.661,09-
29/07/2019	1743307	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000601 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00-	18.661,09-
29/07/2019	1743309	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3888	1.763,11-	20.424,20-
29/07/2019	1743312	Baixa NF Estadual N° 0000005111-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS	2.725,16-	23.149,36-
29/07/2019	1743314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015838/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15838	699,50-	23.848,86-
29/07/2019	1743316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016048/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 16048	699,50-	24.548,36-
29/07/2019	1743319	Baixa NF Estadual N° 0000223557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000223557 - MEDICAMENTOS	2.766,92-	27.315,28-
29/07/2019	1743321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005615/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF . NFS-E 5615	231,28-	27.546,56-
29/07/2019	1743323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005614/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5614	231,28-	27.777,84-
29/07/2019	1743325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005616/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5616	191,10-	27.968,94-
29/07/2019	1743327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005613/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5613	191,10-	28.160,04-
29/07/2019	1743329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037496/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		

29/07/2019	1743332	// SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 37496	844,65-	29.004,69-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000001357/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA //		
		SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - REF NFS-e 1357	130,27-	29.134,96-
29/07/2019	1743334	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001193-A - ANDORA		
		VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RITA LEAL -		
		DIRETORIA REGIONAL	6.343,30-	35.478,26-
29/07/2019	1743336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002019100/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL		
		TECNICA REF NFS-e N 2019100	18.770,00-	54.248,26-
29/07/2019	1743339	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001261-A - ANDORA		
		VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RENATA DE SOUZA /		
		ADRIANO MURICY - JURÍDICO / ALINE MATINELE	4.045,04-	58.293,30-
29/07/2019	1743814	Baixa NF Estadual N° 0000289191-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289191 -		
		GASES HOSPITALARES	5.895,79-	64.189,09-
29/07/2019	1743815	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128975-A - IBG		
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		
		TANQUE OXIGÊNIO	987,57-	65.176,66-
29/07/2019	1743816	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128974-A - IBG		
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		
		TANQUE OXIGÊNIO	623,73-	65.800,39-
29/07/2019	1743817	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002599-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		Despesas Gerais de Viagem - SIGEVALDO SANTANA	295,02-	66.095,41-
29/07/2019	1743818	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002600-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY	231,00-	66.326,41-
29/07/2019	1743412	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	236.000,00	169.673,59
29/07/2019	1743453	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	169.671,15
29/07/2019	1743481	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29-	169.627,86
29/07/2019	1743515	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	169.617,71
29/07/2019	1743544	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	169.607,56
29/07/2019	1743882	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	169.606,56-	1,00
31/07/2019	1746286	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	461.000,00	461.001,00
31/07/2019	1746291	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	461.315,42-	314,42-
31/07/2019	1746292	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5489 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com		
		Empregados - ALINE MARTINELLI - HMI 16/07 A 18/07	315,42	1,00
TOTAL MÊS ----->			19.410.715,75	19.410.715,75-

Débitos: 19.410.715,75 Créditos: 19.410.715,75- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 17,12

09/07/2019	1712721	REF APLICAÇÃO	89.500,00	89.517,12
23/07/2019	1738228	REF RESGATE AUTOMÁTICO		377,35-
26/07/2019	1742816	REF APLICAÇÃO	149.000,00	238.139,77
29/07/2019	1744479	REF RESGATE AUTOMÁTICO		235.835,53-
31/07/2019	1746523	REF RESGATE APLICAÇÃO		1.724,29-
31/07/2019	1751263	REF RENDIMENTO	324,12	904,07
31/07/2019	1751291	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		44,25-
31/07/2019	1751295	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		126,80-
TOTAL MÊS ----->			238.824,12	238.108,22-

Débitos: 238.824,12 Créditos: 238.108,22- Saldo Atual: 733,02

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1.651.699,72

04/07/2019	1696790	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.578.385,74-	73.313,98
08/07/2019	1700276	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	18.459,73-	54.854,25
10/07/2019	1714332	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	34.741,14-	20.113,11
11/07/2019	1716711	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	10.328,93-	9.784,18
15/07/2019	1721652	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.933,69	13.717,87
17/07/2019	1727214	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.898.256,72	1.911.974,59
22/07/2019	1735922	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	7.381,15-	1.904.593,44
29/07/2019	1744095	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	90.537,59-	1.814.055,85
31/07/2019	1748523	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	635,70	1.814.691,55
31/07/2019	1748537	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	65,36-	1.814.626,19
31/07/2019	1748562	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	345,08-	1.814.281,11
TOTAL MÊS ----->			1.902.826,11	1.740.244,72-

Débitos: 1.902.826,11 Créditos: 1.740.244,72- Saldo Atual: 1.814.281,11

Lucas Silva Garinho
Contador
CRC - BA 03377070

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	50,13
31/07/2019 1748536	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	65,36	115,49
31/07/2019 1748544	REF IR SOBRE RESGATE	22,79-	92,70
31/07/2019 1749428	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	440,49	533,19
31/07/2019 1749444	REF IR SOBRE RESGATE	282,81-	250,38
TOTAL MÊS ----->		505,85	305,60- 250,38

Débitos: 505,85 Créditos: 305,60- Saldo Atual: 250,38

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	404,44
31/07/2019 1748539	REF IOF SOBRE RESGATE	209,58-	194,86
31/07/2019 1748561	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	345,08	539,94
31/07/2019 1749431	REF IOF SOBRE RESGATE	473,17-	66,77
31/07/2019 1749465	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	274,14	340,91
TOTAL MÊS ----->		619,22	682,75- 340,91

Débitos: 619,22 Créditos: 682,75- Saldo Atual: 340,91

Conta: 1.01.01.05.055 196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	5.864.716,32
03/07/2019 1695593	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	356.226,12-	5.508.490,20
04/07/2019 1696735	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.541.230,94	14.049.721,14
05/07/2019 1698754	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	585.705,82-	13.464.015,32
08/07/2019 1700247	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.248,89-	13.458.766,43
09/07/2019 1712690	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	84.526,56-	13.374.239,87
10/07/2019 1713788	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.690.366,53-	11.683.873,34
11/07/2019 1716681	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	287.275,25-	11.396.598,09
15/07/2019 1720849	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.095.574,22-	9.301.023,87
16/07/2019 1723564	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	188,85-	9.300.835,02
17/07/2019 1727199	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.901.277,45-	7.399.557,57
18/07/2019 1731018	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.744.698,34-	5.654.859,23
22/07/2019 1735722	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	176.923,42-	5.477.935,81
23/07/2019 1738194	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	762.924,58-	4.715.011,23
24/07/2019 1739941	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	346.759,46-	4.368.251,77
25/07/2019 1741184	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81.361,88-	4.286.889,89
29/07/2019 1743881	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	169.606,56	4.456.496,45
31/07/2019 1746290	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	461.315,42	4.917.811,87
31/07/2019 1749409	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.231,93	4.920.043,80
31/07/2019 1749429	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	440,49-	4.919.603,31
31/07/2019 1749466	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	274,14-	4.919.329,17
TOTAL MÊS ----->		9.174.384,85	10.119.772,00- 4.919.329,17

Débitos: 9.174.384,85 Créditos: 10.119.772,00- Saldo Atual: 4.919.329,17

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	22.476.011,18
01/07/2019 1767428	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019	10.373.091,04	32.849.102,22
03/07/2019 1767446	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.051.387,77-	29.797.714,45
31/07/2019 1767461	Recbimento de Repasse.	697.270,00-	29.100.444,45
TOTAL MÊS ----->		10.373.091,04	3.748.657,77- 29.100.444,45

Débitos: 10.373.091,04 Créditos: 3.748.657,77- Saldo Atual: 29.100.444,45

Conta: 1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	182.455,43
04/07/2019 1695100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075978/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75978	4.096,99-	178.358,44
04/07/2019 1695103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000361437/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 361437	319,20-	178.039,24
04/07/2019 1695124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 76033	4.181,00-	173.858,24
04/07/2019 1695127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000363705/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

		PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 363705	1.853,15-	172.005,09
04/07/2019	1696716	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00	189.005,09
11/07/2019	1716505	Baixa NF Serviço N° 0000006290-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE MARLENE CARVALHO DA SILVA	461,75-	188.543,34
18/07/2019	1730927	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 10 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 3 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53	229.753,87
18/07/2019	1731015	Baixa NF Serviço N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 05/2017	118.381,90-	111.371,97
18/07/2019	1735874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2019 REF NFS-e N 816	87,54-	111.284,43
24/07/2019	1770387	Baixa NF Estadual N° 0000321183-A - SUPERMED // Ref. NF 0000321183 - MEDICAMENTOS	4,00-	111.280,43
29/07/2019	1742713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078908/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 78908	4.545,44-	106.734,99
29/07/2019	1742716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000370881/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 370881	781,21-	105.953,78
29/07/2019	1742721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079508/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79508	3.376,46-	102.577,32
29/07/2019	1742724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000374493/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 374493	483,11-	102.094,21
29/07/2019	1742727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000378071/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 378071	1.723,55-	100.370,66
29/07/2019	1742738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079552/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79552	3.775,70-	96.594,96
29/07/2019	1743306	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000601 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00	113.594,96
TOTAL MÊS ----->			75.210,53	144.071,00-
Débitos: 75.210,53			Créditos: 144.071,00- Saldo Atual: 113.594,96	
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.: 159.050,88	
31/07/2019	1762185	Adiantamento de Férias	30.368,65-	128.682,23
TOTAL MÊS ----->			0,00	30.368,65-
Débitos: 0,00			Créditos: 30.368,65- Saldo Atual: 128.682,23	
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.: 10.456,33	
10/07/2019	1722051	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002568-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - HAIANE RAMOS DE SOUZA FERREIRA - APOIO DE COORDENAÇÃO JURÍDICA	238,04-	10.218,29
15/07/2019	1720911	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000992-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELI - HMI 16/07 A 18/07	400,00	10.618,29
31/07/2019	1746285	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002613-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ALINE MARTINELE	84,58-	10.533,71

TOTAL MÊS -----> 400,00 322,62- 10.533,71

Débitos: 400,00 Créditos: 322,62- Saldo Atual: 10.533,71

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 249.950,70

01/07/2019	1714927	Ref NF 0000318878 - SUPERMED	16.771,41	266.722,11
01/07/2019	1714957	Ref NF 0000229544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.208,60	267.930,71
01/07/2019	1714984	Ref NF 0000026938 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.273,50	272.204,21
01/07/2019	1715067	Ref NF 0001169392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.532,00	281.736,21
01/07/2019	1720450	Ref NF 0000228614 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.224,00	300.960,21
01/07/2019	1720534	Ref NF 0000230105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.800,00	302.760,21
01/07/2019	1724628	Ref NF 0000027401 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00	306.360,21
01/07/2019	1725246	Ref NF 0000018379 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	47,00	306.407,21
01/07/2019	1725278	Ref NF 0000000786 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	623,05	307.030,26
01/07/2019	1725327	Ref NF 0000280509 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.113,60	311.143,86
01/07/2019	1725721	Ref NF 0000434009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,19	311.295,05
01/07/2019	1726347	Ref NF 0000280427 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.096,00	313.391,05
01/07/2019	1729773	Ref NF 0000755089 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.900,00	317.291,05
01/07/2019	1730407	Ref NF 0000001128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.849,20	320.140,25
01/07/2019	1730446	Ref NF 0000000737 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	501,05	320.641,30
01/07/2019	1741065	Ref NF 0000018442 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	113,00	320.754,30
01/07/2019	1741079	Ref NF 0000757530 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.316,00	323.070,30
02/07/2019	1729791	Ref NF 0000063809 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	715,00	323.785,30
02/07/2019	1744901	Ref NF 0000327333 - SUPERMED	3.458,39	327.243,69
02/07/2019	1744918	Ref NF 0000326992 - SUPERMED	4.331,00	331.574,69
02/07/2019	1744950	Ref NF 0000327032 - SUPERMED	7.339,52	338.914,21
02/07/2019	1744965	Ref NF 0001177966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.380,50	351.294,71
02/07/2019	1745075	Ref NF 0000050323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	21.672,33	372.967,04
02/07/2019	1745082	Ref NF 0001177780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.716,50	374.683,54
02/07/2019	1745089	Ref NF 0000282577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	376.443,54
02/07/2019	1745093	Ref NF 0000870721 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	386.743,54
02/07/2019	1745106	Ref NF 0000870717 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	397.043,54
03/07/2019	1743252	Ref NF 0000016216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.219,75	403.263,29
03/07/2019	1745346	Ref NF 0000027439 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00	406.863,29
05/07/2019	1746472	Ref NF 0000334918 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	286,00	407.149,29
05/07/2019	1748363	Ref NF 0000235217 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00	408.833,29
06/07/2019	1746480	Ref NF 0000111142 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	582,24	409.415,53
08/07/2019	1749998	Ref NF 0000059053 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.200,00	410.615,53
09/07/2019	1749925	Ref NF 0001180608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.993,20	412.608,73
11/07/2019	1748353	Ref NF 0000027502 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.386,92	417.995,65
16/07/2019	1742927	Ref NF 0000001858 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.291,50	423.287,15
16/07/2019	1742931	Ref NF 0000001859 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	137,00	423.424,15
17/07/2019	1725438	Ref NF 0000321183 - SUPERMED	2.043,55	425.467,70
31/07/2019	1751057	Consumo de Estoque mês.		256.157,65-
31/07/2019	1751060	Consumo de Estoque mês.		3.323,30-
31/07/2019	1752004	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		13.792,25-
31/07/2019	1752005	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		25.301,25-
TOTAL MÊS ----->			175.517,00	298.574,45-

Débitos: 175.517,00 Créditos: 298.574,45- Saldo Atual: 126.893,25

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 575.152,05

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377070

01/07/2019	1695833	Ref NF 0000006009 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.685,00	578.837,05
01/07/2019	1715265	Ref NF 0000015960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.420,00	580.257,05
01/07/2019	1715269	Ref NF 0000015933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	515,00	580.772,05
01/07/2019	1715286	Ref NF 0000049976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	61,14	580.833,19
01/07/2019	1715451	Ref NF 0000008903 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.591,60	585.424,79
01/07/2019	1715636	Ref NF 0000015955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.310,00	587.734,79
01/07/2019	1715716	Ref NF 0000000483 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	8.100,00	595.834,79
01/07/2019	1715981	Ref NF 0000049977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.604,24	601.439,03
01/07/2019	1715996	Ref NF 0000320806 - SUPERMED	3.175,41	604.614,44
01/07/2019	1716008	Ref NF 0000040144 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	684,56	605.299,00
01/07/2019	1719800	Ref NF 0000013462 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.824,00	612.123,00
01/07/2019	1719897	Ref NF 0000001125 - M F PIRES ME	1.150,00	613.273,00
01/07/2019	1719928	Ref NF 0000002365 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	628.753,00
01/07/2019	1719935	Ref NF 0000002092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	290,00	629.043,00
01/07/2019	1719962	Ref NF 0000002373 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	644.523,00
01/07/2019	1719984	Ref NF 0000079487 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	520,50	645.043,50
01/07/2019	1720022	Ref NF 0000027108 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	162,00	645.205,50
01/07/2019	1720030	Ref NF 0001096272 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.040,10	646.245,60
01/07/2019	1720043	Ref NF 0000001076 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	560,00	646.805,60
01/07/2019	1720182	Ref NF 0000230594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.117,50	650.923,10
01/07/2019	1720199	Ref NF 0000333506 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	652.173,10
01/07/2019	1720206	Ref NF 0000040035 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	128,52	652.301,62
01/07/2019	1720224	Ref NF 0000006114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	716,00	653.017,62
01/07/2019	1720251	Ref NF 0000016012 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	980,00	653.997,62
01/07/2019	1720257	Ref NF 0000230056 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.490,00	659.487,62
01/07/2019	1720312	Ref NF 0000026105 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	315,12	659.802,74
01/07/2019	1720400	Ref NF 0000011124 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.150,00	667.952,74
01/07/2019	1720536	Ref NF 0000002238 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	756,00	668.708,74
01/07/2019	1720548	Ref NF 0000014282 - SUPERMED	552,95	669.261,69
01/07/2019	1724079	Ref NF 0000024542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	670.061,69
01/07/2019	1724101	Ref NF 0000050188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.404,69	671.466,38
01/07/2019	1724480	Ref NF 0000869906 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.262,00	673.728,38
01/07/2019	1724496	Ref NF 0000026103 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.513,00	675.241,38
01/07/2019	1724533	Ref NF 0000869934 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.895,50	682.136,88
01/07/2019	1724563	Ref NF 0000196346 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.096,00	684.232,88
01/07/2019	1725508	Ref NF 0000087488 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	200,00	684.432,88
01/07/2019	1725637	Ref NF 0000869644 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00	685.620,88
01/07/2019	1725841	Ref NF 0000021750 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	210,00	685.830,88
01/07/2019	1726468	Ref NF 0000001079 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.145,50	686.976,38
01/07/2019	1726479	Ref NF 0000000113 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	115,80	687.092,18
01/07/2019	1729782	Ref NF 0000016108 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.303,28	688.395,46
01/07/2019	1729796	Ref NF 0000087933 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	300,00	688.695,46
01/07/2019	1729811	Ref NF 0000000488 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00	690.945,46
01/07/2019	1730421	Ref NF 0000000491 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00	693.195,46
01/07/2019	1730437	Ref NF 0000001142 - M F PIRES ME	60,00	693.255,46
01/07/2019	1739193	Ref NF 0000002104 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	694.755,46
01/07/2019	1739235	Ref NF 0000094694 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	600,00	695.355,46
01/07/2019	1739239	Ref NF 0000016592 - SUPERMED	945,66	696.301,12

01/07/2019	1739249	Ref NF 0000326861 - SUPERMED	10.139,05	706.440,17
01/07/2019	1740669	Ref NF 0000016534 - SUPERMED	4.457,73	710.897,90
01/07/2019	1741077	Ref NF 0000011174 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.625,00	713.522,90
01/07/2019	1741081	Ref NF 0000013774 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.487,50	716.010,40
01/07/2019	1741083	Ref NF 0000016524 - SUPERMED	1.230,21	717.240,61
01/07/2019	1741094	Ref NF 0000326885 - SUPERMED	4.011,03	721.251,64
01/07/2019	1741106	Ref NF 0000001092 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	221,40	721.473,04
02/07/2019	1729806	Ref NF 0000233722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.240,00	724.713,04
02/07/2019	1744732	Ref NF 0000327265 - SUPERMED	856,25	725.569,29
02/07/2019	1744769	Ref NF 0000050329 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	635,00	726.204,29
02/07/2019	1744808	Ref NF 0000021071 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	229,20	726.433,49
02/07/2019	1744856	Ref NF 0001177758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	980,00	727.413,49
02/07/2019	1744881	Ref NF 0000026748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.739,93	730.153,42
02/07/2019	1745183	Ref NF 0000000379 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	769,50	730.922,92
03/07/2019	1745139	Ref NF 0000334777 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	220,00	731.142,92
03/07/2019	1745212	Ref NF 0000026770 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.088,80	732.231,72
03/07/2019	1745222	Ref NF 0000000496 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	13.500,00	745.731,72
03/07/2019	1745238	Ref NF 0000000497 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00	748.981,72
03/07/2019	1745244	Ref NF 0000008957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.305,92	751.287,64
03/07/2019	1745254	Ref NF 0000334773 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.439,25	776.726,89
03/07/2019	1745262	Ref NF 0000016217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	324,60	777.051,49
03/07/2019	1745274	Ref NF 0000016215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.949,80	779.001,29
03/07/2019	1745282	Ref NF 0000032875 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.110,30	785.111,59
03/07/2019	1745330	Ref NF 0000002382 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	17.200,00	802.311,59
04/07/2019	1745159	Ref NF 0000002115 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	100,00	802.411,59
04/07/2019	1746493	Ref NF 0000024745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	400,00	802.811,59
05/07/2019	1739180	Ref NF 0000011189 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	376,00	803.187,59
05/07/2019	1739200	Ref NF 0000011188 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	6.227,00	809.414,59
05/07/2019	1743258	Ref NF 0000000499 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	13.500,00	822.914,59
05/07/2019	1745181	Ref NF 0000002119 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	824.414,59
05/07/2019	1748379	Ref NF 0000050024 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.563,60	825.978,19
08/07/2019	1748357	Ref NF 0000019517 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.600,00	827.578,19
08/07/2019	1749908	Ref NF 0001104022 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.542,76	834.120,95
08/07/2019	1749929	Ref NF 0001104121 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.197,94	844.318,89
08/07/2019	1749933	Ref NF 0000006924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.044,38	859.363,27
08/07/2019	1750046	Ref NF 0000000818 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	350,00	859.713,27
09/07/2019	1749970	Ref NF 0000004002 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,60	860.274,87
09/07/2019	1750052	Ref NF 0000007941 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.449,91	866.724,78
09/07/2019	1750063	Ref NF 0000007940 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.730,00	869.454,78
10/07/2019	1749945	Ref NF 0000000501 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.400,00	874.854,78
10/07/2019	1750071	Ref NF 0000003521 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.690,40	876.545,18
10/07/2019	1750079	Ref NF 0000000502 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.800,00	884.345,18
11/07/2019	1715845	Ref NF 0000869575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.680,00	888.025,18
11/07/2019	1746387	Ref NF 0000011219 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.354,00	889.379,18
12/07/2019	1749953	Ref NF 0000008988 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.794,00	894.173,18
15/07/2019	1749974	Ref NF 0000011228 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.960,00	902.133,18
31/07/2019	1750989	Consumo de Estoque mês.	5.191,22-	896.941,96

31/07/2019	1751017	Consumo de Estoque mês.		203.829,02-	693.112,94	
31/07/2019	1751061	Consumo de Estoque mês.		8.655,02-	684.457,92	
31/07/2019	1752003	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		32.031,34-	652.426,58	
31/07/2019	1752006	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		950,78-	651.475,80	
31/07/2019	1752007	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		13.660,44-	637.815,36	
31/07/2019	1752039	Reclassificação Contábil, entre contas de Estoque.		30.503,26-	607.312,10	
TOTAL MÊS ----->				326.981,13	294.821,08-	607.312,10
Débitos: 326.981,13 Créditos: 294.821,08- Saldo Atual: 607.312,10						
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00	
31/07/2019	1751009	Consumo de Estoque mês.		32.031,34-	32.031,34-	
31/07/2019	1752003	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	32.031,34		0,00	
TOTAL MÊS ----->				32.031,34	32.031,34-	0,00
Débitos: 32.031,34 Créditos: 32.031,34- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	5.027,89	
31/07/2019	1751019	Consumo de Estoque mês.		35.531,15-	30.503,26-	
31/07/2019	1752039	Reclassificação Contábil, entre contas de Estoque.	30.503,26		0,00	
TOTAL MÊS ----->				30.503,26	35.531,15-	0,00
Débitos: 30.503,26 Créditos: 35.531,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00	
31/07/2019	1751010	Consumo de Estoque mês.		13.792,25-	13.792,25-	
31/07/2019	1752004	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	13.792,25		0,00	
TOTAL MÊS ----->				13.792,25	13.792,25-	0,00
Débitos: 13.792,25 Créditos: 13.792,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00	
01/07/2019	1725691	Ref NF 0000434118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	631,07		631,07	
01/07/2019	1725703	Ref NF 0000433823 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515,48		1.146,55	
01/07/2019	1725735	Ref NF 0000433991 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	490,97		1.637,52	
01/07/2019	1725763	Ref NF 0000433914 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	628,51		2.266,03	
01/07/2019	1725777	Ref NF 0000433917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	490,59		2.756,62	
01/07/2019	1725790	Ref NF 0000433824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	632,22		3.388,84	
01/07/2019	1725800	Ref NF 0000434008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.009,76		4.398,60	
01/07/2019	1725811	Ref NF 0000434136 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.116,05		5.514,65	
01/07/2019	1737951	Ref NF 0000433292 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	989,91		6.504,56	
01/07/2019	1737959	Ref NF 0000433189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,38		6.660,94	
01/07/2019	1737961	Ref NF 0000433188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	856,18		7.517,12	
01/07/2019	1737965	Ref NF 0000432934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	656,01		8.173,13	
01/07/2019	1737969	Ref NF 0000433293 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	365,40		8.538,53	
01/07/2019	1737971	Ref NF 0000432564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.508,04		10.046,57	
01/07/2019	1737975	Ref NF 0000432233 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.093,57		11.140,14	
01/07/2019	1737977	Ref NF 0000431762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	913,44		12.053,58	
01/07/2019	1737979	Ref NF 0000431893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,46		12.550,04	
01/07/2019	1737981	Ref NF 0000431978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	505,39		13.055,43	
01/07/2019	1737983	Ref NF 0000431613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA				

01/07/2019	1737985	LTDA Ref NF 0000431895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284,36		13.339,79
01/07/2019	1737989	Ref NF 0000432462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,84		13.483,63
01/07/2019	1737993	Ref NF 0000432113 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,41		15.027,04
01/07/2019	1737995	Ref NF 0000433354 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	580,70		15.607,74
01/07/2019	1737997	Ref NF 0000433471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	374,92		15.982,66
01/07/2019	1737999	Ref NF 0000433589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	370,80		16.353,46
01/07/2019	1738664	Ref NF 0000432892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.307,75		17.661,21
01/07/2019	1738680	Ref NF 0000432672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.324,54		18.985,75
01/07/2019	1738685	Ref NF 0000432771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.410,67		20.396,42
01/07/2019	1738709	Ref NF 0000432084 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.604,43		22.000,85
01/07/2019	1738714	Ref NF 0000432209 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,78		22.149,63
01/07/2019	1738718	Ref NF 0000433524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,72		22.299,35
01/07/2019	1738741	Ref NF 0000432260 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	326,92		22.626,27
01/07/2019	1738748	Ref NF 0000432352 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.049,93		23.676,20
01/07/2019	1738760	Ref NF 0000431763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.217,69		24.893,89
01/07/2019	1739026	Ref NF 0000433003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,51		25.181,40
01/07/2019	1739032	Ref NF 0000433111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	853,78		26.035,18
01/07/2019	1739039	Ref NF 0000433472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,64		27.035,82
01/07/2019	1739043	Ref NF 0000433356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.122,35		28.158,17
01/07/2019	1739045	Ref NF 0000433519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.137,29		29.295,46
01/07/2019	1739047	Ref NF 0000431452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.316,67		30.612,13
01/07/2019	1739049	Ref NF 0000431458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,79		30.750,92
01/07/2019	1739057	Ref NF 0000431338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.219,00		31.969,92
01/07/2019	1739061	Ref NF 0000431314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.068,25		33.038,17
01/07/2019	1739063	Ref NF 0000431629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,79		33.176,96
01/07/2019	1739065	Ref NF 0000431566 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.059,77		34.236,73
01/07/2019	1739067	Ref NF 0000431565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284,66		34.521,39
01/07/2019	1739071	Ref NF 0000433691 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.395,99		35.917,38
01/07/2019	1739075	Ref NF 0000433590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	976,80		36.894,18
01/07/2019	1739077	Ref NF 0000433692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,80		37.061,98
31/07/2019	1751056	Consumo de Estoque mês.		62.526,64-	37.225,39
31/07/2019	1752005	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	25.301,25		25.301,25-
TOTAL MÊS ----->			62.526,64	62.526,64-	0,00

Débitos: 62.526,64 Créditos: 62.526,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2019	1751018	Consumo de Estoque mês.		950,78-	950,78-
31/07/2019	1752006	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	950,78		0,00
TOTAL MÊS ----->			950,78	950,78-	0,00

Débitos: 950,78 Créditos: 950,78- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garinho
Contador
CRC - BA 03377070

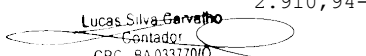
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	1.531,56
31/07/2019	1751063	Consumo de Estoque mês.	15.192,00-	13.660,44-
31/07/2019	1752007	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		13.660,44
TOTAL MÊS ----->			13.660,44	15.192,00-
Débitos: 13.660,44 Créditos: 15.192,00- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	37.158,13
01/07/2019	1725463	Ref NF 000002241 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.796,00	41.954,13
02/07/2019	1745173	Ref NF 0000000380 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.975,00	43.929,13
03/07/2019	1725911	Ref NF 0000022855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.437,80	47.366,93
10/07/2019	1750105	Ref NF 0000022924 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.287,00	48.653,93
10/07/2019	1750139	Ref NF 0000022925 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	203,00	48.856,93
11/07/2019	1749884	Ref NF 0000002248 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.194,52	51.051,45
11/07/2019	1749894	Ref NF 0000002249 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.757,48	58.808,93
31/07/2019	1751007	Consumo de Estoque mês.	28.159,04-	30.649,89
TOTAL MÊS ----->			21.650,80	28.159,04-
Débitos: 21.650,80 Créditos: 28.159,04- Saldo Atual: 30.649,89				

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	88.367,87
01/07/2019	1725451	Ref NF 0000319468 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.629,13	95.997,00
01/07/2019	1741073	Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	16.818,00	112.815,00
01/07/2019	1745226	Ref NF 0000323766 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.673,00	114.488,00
01/07/2019	1745236	Ref NF 0000323765 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	468,00	114.956,00
01/07/2019	1746485	Ref NF 0000324220 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	468,00	115.424,00
01/07/2019	1746487	Ref NF 0000324157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.399,02	129.823,02
03/07/2019	1745191	Ref NF 0000000349 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.360,00	132.183,02
05/07/2019	1745220	Ref NF 0000000353 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,50	132.391,52
31/07/2019	1750991	Consumo de Estoque mês.	6.608,95-	125.782,57
31/07/2019	1751008	Consumo de Estoque mês.	2.739,81-	123.042,76
31/07/2019	1751055	Consumo de Estoque mês.	9.684,06-	113.358,70
31/07/2019	1751062	Consumo de Estoque mês.	847,38-	112.511,32
31/07/2019	1752008	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	8.788,13-	103.723,19
TOTAL MÊS ----->			44.023,65	28.668,33-
Débitos: 44.023,65 Créditos: 28.668,33- Saldo Atual: 103.723,19				

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	23.782,23
01/07/2019	1725652	Ref NF 0000000343 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	673,44	24.455,67
04/07/2019	1745202	Ref NF 0000000351 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	501,00	24.956,67
05/07/2019	1745206	Ref NF 0000000352 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	767,20	25.723,87
11/07/2019	1722844	Ref NF 0000002926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.246,00	26.969,87
16/07/2019	1722855	Ref NF 0000001449 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	24.018,00	50.987,87
31/07/2019	1751058	Consumo de Estoque mês.	3.346,29-	47.641,58
31/07/2019	1751059	Consumo de Estoque mês.	1.785,41-	45.856,17
TOTAL MÊS ----->			27.205,64	5.131,70-
Débitos: 27.205,64 Créditos: 5.131,70- Saldo Atual: 45.856,17				

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	13.013,82
01/07/2019	1725416	Ref NF 0000007516 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.104,64	16.118,46
31/07/2019	1751006	Consumo de Estoque mês.	2.910,94-	13.207,52



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377070

TOTAL MÊS -----> 3.104,64 2.910,94- 13.207,52

Débitos: 3.104,64 Créditos: 2.910,94- Saldo Atual: 13.207,52

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 10.476,88

01/07/2019 1725618 Ref NF 0000000572 - FELIX & SANTOS LTDA ME 350,00 10.826,88
05/07/2019 1746476 Ref NF 0000000581 - FELIX & SANTOS LTDA ME 728,00 11.554,88
05/07/2019 1746516 Ref NF 0000000582 - FELIX & SANTOS LTDA ME 560,00 12.114,88
31/07/2019 1750990 Consumo de Estoque mês. 1.547,00- 10.567,88

TOTAL MÊS -----> 1.638,00 1.547,00- 10.567,88

Débitos: 1.638,00 Créditos: 1.547,00- Saldo Atual: 10.567,88

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

31/07/2019 1750988 Consumo de Estoque mês. 8.788,13- 8.788,13-
31/07/2019 1752008 Reclassificação Contabil entre contas de estoque 8.788,13 0,00

TOTAL MÊS -----> 8.788,13 8.788,13- 0,00

Débitos: 8.788,13 Créditos: 8.788,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.830.369,13-

01/07/2019 1695455 Ref NF 0005771051 - NEW WAY LTDA - EPP 418,23- 8.830.787,36-
01/07/2019 1695466 Ref NF 0005771051 - FABIO TEIXEIRA 3.047,60- 8.833.834,96-
01/07/2019 1695834 Ref NF 0000006009 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3.685,00- 8.837.519,96-
01/07/2019 1699042 Ref NF 0000000219 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00- 8.847.519,96-
01/07/2019 1699055 Ref NF 0000000542 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 8.624,00- 8.856.143,96-
01/07/2019 1699314 Ref NF 0000000740 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 5.837,40- 8.861.981,36-
01/07/2019 1699340 Ref NF 0000159147 - BIONEXO DO BRASIL S A 4.686,86- 8.866.668,22-
01/07/2019 1699367 Ref NF 0000038459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00- 8.867.508,22-
01/07/2019 1712448 Ref NF 0002558975 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.618,18- 8.869.126,40-
01/07/2019 1712456 Ref NF 0002558966 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.909,79- 8.871.036,19-
01/07/2019 1712472 Ref NF 0002558958 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.744,02- 8.873.780,21-
01/07/2019 1712517 Ref NF 2921229255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 165,93- 8.873.946,14-
01/07/2019 1713619 Ref NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 78.597,49- 8.952.543,63-
01/07/2019 1713632 Ref NF 0000078908 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4.770,65- 8.957.314,28-
01/07/2019 1713638 Ref NF 0000001730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.325,00- 8.960.639,28-
01/07/2019 1713642 Ref NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 75.323,20- 9.035.962,48-
01/07/2019 1713651 Ref NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 283.097,01- 9.319.059,49-
01/07/2019 1714921 Ref NF 0000001080 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 14.661,17- 9.333.720,66-
01/07/2019 1714928 Ref NF 0000318878 - SUPERMED 16.771,41- 9.350.492,07-
01/07/2019 1714958 Ref NF 0000229544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.208,60- 9.351.700,67-
01/07/2019 1714985 Ref NF 0000026938 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 4.273,50- 9.355.974,17-
01/07/2019 1715068 Ref NF 0001169392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9.532,00- 9.365.506,17-
01/07/2019 1715266 Ref NF 0000015960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 1.420,00- 9.366.926,17-
01/07/2019 1715270 Ref NF 0000015933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 515,00- 9.367.441,17-
01/07/2019 1715287 Ref NF 0000049976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 61,14- 9.367.502,31-
01/07/2019 1715452 Ref NF 0000008903 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 4.591,60- 9.372.093,91-
01/07/2019 1715637 Ref NF 0000015955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 2.310,00- 9.374.403,91-
01/07/2019 1715717 Ref NF 0000000483 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 8.100,00- 9.382.503,91-
01/07/2019 1715982 Ref NF 0000049977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 5.604,24- 9.388.108,15-
01/07/2019 1715997 Ref NF 0000320806 - SUPERMED 3.175,41- 9.391.283,56-
01/07/2019 1716009 Ref NF 0000040144 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 684,56- 9.391.968,12-
01/07/2019 1716309 Ref NF 0000003132 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8.520,00- 9.400.488,12-
01/07/2019 1718419 Ref NF 0000370881 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 819,92- 9.401.308,04-
01/07/2019 1718740 Ref NF 0000287886 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99- 9.401.495,03-
01/07/2019 1718819 Ref NF 0000001098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 507,20- 9.402.002,23-
01/07/2019 1719801 Ref NF 0000013462 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS

01/07/2019	1719898	HOSPITALARES LTDA - EPP	6.824,00-	9.408.826,23-
01/07/2019	1719898	Ref NF 0000001125 - M F PIRES ME	1.150,00-	9.409.976,23-
01/07/2019	1719929	Ref NF 0000002365 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00-	9.425.456,23-
01/07/2019	1719936	Ref NF 0000002092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	290,00-	9.425.746,23-
01/07/2019	1719963	Ref NF 0000002373 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00-	9.441.226,23-
01/07/2019	1719985	Ref NF 0000079487 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	520,50-	9.441.746,73-
01/07/2019	1720023	Ref NF 0000027108 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	162,00-	9.441.908,73-
01/07/2019	1720031	Ref NF 0001096272 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.040,10-	9.442.948,83-
01/07/2019	1720044	Ref NF 0000001076 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	560,00-	9.443.508,83-
01/07/2019	1720183	Ref NF 0000230594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.117,50-	9.447.626,33-
01/07/2019	1720200	Ref NF 0000333506 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00-	9.448.876,33-
01/07/2019	1720207	Ref NF 0000040035 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	128,52-	9.449.004,85-
01/07/2019	1720225	Ref NF 0000006114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	716,00-	9.449.720,85-
01/07/2019	1720252	Ref NF 0000016012 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	980,00-	9.450.700,85-
01/07/2019	1720258	Ref NF 0000230056 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.490,00-	9.456.190,85-
01/07/2019	1720313	Ref NF 0000026105 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	315,12-	9.456.505,97-
01/07/2019	1720401	Ref NF 0000011124 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.150,00-	9.464.655,97-
01/07/2019	1720451	Ref NF 0000228614 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.224,00-	9.483.879,97-
01/07/2019	1720535	Ref NF 0000230105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.800,00-	9.485.679,97-
01/07/2019	1720537	Ref NF 0000002238 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	756,00-	9.486.435,97-
01/07/2019	1720549	Ref NF 0000014282 - SUPERMED	552,95-	9.486.988,92-
01/07/2019	1720772	Ref NF 0000000294 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00-	9.490.448,92-
01/07/2019	1724080	Ref NF 0000024542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00-	9.491.248,92-
01/07/2019	1724102	Ref NF 0000050188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.404,69-	9.492.653,61-
01/07/2019	1724481	Ref NF 0000869906 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.262,00-	9.494.915,61-
01/07/2019	1724497	Ref NF 0000026103 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.513,00-	9.496.428,61-
01/07/2019	1724534	Ref NF 0000869934 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.895,50-	9.503.324,11-
01/07/2019	1724564	Ref NF 0000196346 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.096,00-	9.505.420,11-
01/07/2019	1724629	Ref NF 0000027401 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00-	9.509.020,11-
01/07/2019	1725247	Ref NF 0000018379 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	47,00-	9.509.067,11-
01/07/2019	1725279	Ref NF 0000000786 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	623,05-	9.509.690,16-
01/07/2019	1725328	Ref NF 0000280509 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.113,60-	9.513.803,76-
01/07/2019	1725401	Ref NF 0000056712 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	9.602.803,76-
01/07/2019	1725417	Ref NF 0000007516 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.104,64-	9.605.908,40-
01/07/2019	1725452	Ref NF 0000319468 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.629,13-	9.613.537,53-
01/07/2019	1725464	Ref NF 0000002241 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.796,00-	9.618.333,53-
01/07/2019	1725509	Ref NF 0000087488 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	200,00-	9.618.533,53-
01/07/2019	1725552	Ref NF 0000288130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	9.618.658,19-
01/07/2019	1725587	Ref NF 0002558894 - TELEFONICA BRASIL S/A	229,14-	9.618.887,33-
01/07/2019	1725619	Ref NF 0000000572 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	9.619.237,33-
01/07/2019	1725624	Ref NF 0000288939 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	9.619.361,99-
01/07/2019	1725638	Ref NF 0000869644 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00-	9.620.549,99-
01/07/2019	1725653	Ref NF 0000000343 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	673,44-	9.621.223,43-
01/07/2019	1725664	Ref NF 0000288553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	9.621.426,00-
01/07/2019	1725680	Ref NF 0000288561 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.842,12-	9.630.268,12-
01/07/2019	1725692	Ref NF 0000434118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	631,07-	9.630.899,19-

01/07/2019	1725704	Ref NF 0000433823 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515,48-	9.631.414,67-
01/07/2019	1725722	Ref NF 0000434009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,19-	9.631.565,86-
01/07/2019	1725736	Ref NF 0000433991 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	490,97-	9.632.056,83-
01/07/2019	1725764	Ref NF 0000433914 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	628,51-	9.632.685,34-
01/07/2019	1725778	Ref NF 0000433917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	490,59-	9.633.175,93-
01/07/2019	1725791	Ref NF 0000433824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	632,22-	9.633.808,15-
01/07/2019	1725801	Ref NF 0000434008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.009,76-	9.634.817,91-
01/07/2019	1725812	Ref NF 0000434136 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.116,05-	9.635.933,96-
01/07/2019	1725842	Ref NF 0000021750 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	210,00-	9.636.143,96-
01/07/2019	1725927	Ref NF 0000000292 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	9.641.263,96-
01/07/2019	1726348	Ref NF 0000280427 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.096,00-	9.643.359,96-
01/07/2019	1726469	Ref NF 0000001079 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.145,50-	9.644.505,46-
01/07/2019	1726480	Ref NF 0000000113 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	115,80-	9.644.621,26-
01/07/2019	1729774	Ref NF 0000755089 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.900,00-	9.648.521,26-
01/07/2019	1729783	Ref NF 0000016108 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.303,28-	9.649.824,54-
01/07/2019	1729797	Ref NF 0000087933 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	300,00-	9.650.124,54-
01/07/2019	1729812	Ref NF 0000000488 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00-	9.652.374,54-
01/07/2019	1730408	Ref NF 0000001128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.849,20-	9.655.223,74-
01/07/2019	1730422	Ref NF 0000000491 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00-	9.657.473,74-
01/07/2019	1730438	Ref NF 0000001142 - M F PIRES ME	60,00-	9.657.533,74-
01/07/2019	1730447	Ref NF 0000000737 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	501,05-	9.658.034,79-
01/07/2019	1733284	Ref NF 0000000277 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	9.799.874,79-
01/07/2019	1734575	Ref NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	9.849.677,62-
01/07/2019	1737761	Ref NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	9.858.227,62-
01/07/2019	1737952	Ref NF 0000433292 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	989,91-	9.859.217,53-
01/07/2019	1737960	Ref NF 0000433189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,38-	9.859.373,91-
01/07/2019	1737962	Ref NF 0000433188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	856,18-	9.860.230,09-
01/07/2019	1737966	Ref NF 0000432934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	656,01-	9.860.886,10-
01/07/2019	1737970	Ref NF 0000433293 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	365,40-	9.861.251,50-
01/07/2019	1737972	Ref NF 0000432564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.508,04-	9.862.759,54-
01/07/2019	1737976	Ref NF 0000432233 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.093,57-	9.863.853,11-
01/07/2019	1737978	Ref NF 0000431762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	913,44-	9.864.766,55-
01/07/2019	1737980	Ref NF 0000431893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,46-	9.865.263,01-
01/07/2019	1737982	Ref NF 0000431978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	505,39-	9.865.768,40-
01/07/2019	1737984	Ref NF 0000431613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284,36-	9.866.052,76-
01/07/2019	1737986	Ref NF 0000431895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,84-	9.866.196,60-
01/07/2019	1737990	Ref NF 0000432462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,41-	9.867.740,01-
01/07/2019	1737994	Ref NF 0000432113 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	580,70-	9.868.320,71-
01/07/2019	1737996	Ref NF 0000433354 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	374,92-	9.868.695,63-
01/07/2019	1737998	Ref NF 0000433471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	370,80-	9.869.066,43-
01/07/2019	1738000	Ref NF 0000433589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.307,75-	9.870.374,18-
01/07/2019	1738665	Ref NF 0000432892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.324,54-	9.871.698,72-
01/07/2019	1738681	Ref NF 0000432672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

01/07/2019	1738686	LTDA Ref NF 0000432771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.410,67-	9.873.109,39-
01/07/2019	1738710	Ref NF 0000432084 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.604,43-	9.874.713,82-
01/07/2019	1738715	Ref NF 0000432209 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,78-	9.874.862,60-
01/07/2019	1738719	Ref NF 0000433524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,72-	9.875.012,32-
01/07/2019	1738742	Ref NF 0000432260 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	326,92-	9.875.339,24-
01/07/2019	1738749	Ref NF 0000432352 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.049,93-	9.876.389,17-
01/07/2019	1738761	Ref NF 0000431763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.217,69-	9.877.606,86-
01/07/2019	1739027	Ref NF 0000433003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,51-	9.877.894,37-
01/07/2019	1739033	Ref NF 0000433111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	853,78-	9.878.748,15-
01/07/2019	1739040	Ref NF 0000433472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,64-	9.879.748,79-
01/07/2019	1739044	Ref NF 0000433356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.122,35-	9.880.871,14-
01/07/2019	1739046	Ref NF 0000433519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.137,29-	9.882.008,43-
01/07/2019	1739048	Ref NF 0000431452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.316,67-	9.883.325,10-
01/07/2019	1739050	Ref NF 0000431458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,79-	9.883.463,89-
01/07/2019	1739058	Ref NF 0000431338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.219,00-	9.884.682,89-
01/07/2019	1739062	Ref NF 0000431314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.068,25-	9.885.751,14-
01/07/2019	1739064	Ref NF 0000431629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,79-	9.885.889,93-
01/07/2019	1739066	Ref NF 0000431566 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.059,77-	9.886.949,70-
01/07/2019	1739068	Ref NF 0000431565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284,66-	9.887.234,36-
01/07/2019	1739072	Ref NF 0000433691 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.395,99-	9.888.630,35-
01/07/2019	1739076	Ref NF 0000433590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	976,80-	9.889.607,15-
01/07/2019	1739078	Ref NF 0000433692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,80-	9.889.774,95-
01/07/2019	1739165	Ref NF 0000289181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	163,41-	9.889.938,36-
01/07/2019	1739170	Ref NF 0000289432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08-	9.890.047,44-
01/07/2019	1739194	Ref NF 0000002104 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	140,24-	9.890.187,68-
01/07/2019	1739236	Ref NF 0000094694 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.500,00-	9.891.687,68-
01/07/2019	1739240	Ref NF 0000016592 - SUPERMED	600,00-	9.892.287,68-
01/07/2019	1739250	Ref NF 0000326861 - SUPERMED	945,66-	9.893.233,34-
01/07/2019	1740670	Ref NF 0000016534 - SUPERMED	10.139,05-	9.903.372,39-
01/07/2019	1740810	Ref NF 0000003209 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.457,73-	9.907.830,12-
01/07/2019	1741066	Ref NF 0000018442 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	817,95-	9.908.648,07-
01/07/2019	1741074	Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	113,00-	9.908.761,07-
01/07/2019	1741078	Ref NF 0000011174 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	16.818,00-	9.925.579,07-
01/07/2019	1741080	Ref NF 0000757530 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.625,00-	9.928.204,07-
01/07/2019	1741082	Ref NF 0000013774 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.316,00-	9.930.520,07-
01/07/2019	1741084	Ref NF 0000016524 - SUPERMED	2.487,50-	9.933.007,57-
01/07/2019	1741095	Ref NF 0000326885 - SUPERMED	1.230,21-	9.934.237,78-
01/07/2019	1741107	Ref NF 0000001092 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	4.011,03-	9.938.248,81-
01/07/2019	1742980	Ref NF 0000289191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	221,40-	9.938.470,21-
01/07/2019	1745227	Ref NF 0000323766 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.895,79-	9.944.366,00-
01/07/2019	1745237	Ref NF 0000323765 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.673,00-	9.946.039,00-
01/07/2019	1746154	Ref NF 4374380107 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	468,00-	9.946.507,00-
01/07/2019	1746158	Ref NF 4374379230 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	147,85-	9.946.654,85-
01/07/2019	1746162	Ref NF 4374379877 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	590,90-	9.947.245,75-
01/07/2019	1746164	Ref NF 4374379737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	342,75-	9.947.588,50-
01/07/2019	1746164	Ref NF 4374379737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.733,70-	9.976.322,20-

01/07/2019	1746170	Ref NF 4374379478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	57.262,20-	10.033.584,40-
01/07/2019	1746486	Ref NF 0000324220 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	468,00-	10.034.052,40-
01/07/2019	1746488	Ref NF 0000324157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.399,02-	10.048.451,42-
01/07/2019	1748564	Ref NF 0000001099 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,89-	10.131.146,31-
02/07/2019	1699349	Ref NF 0000020490 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	10.148.628,09-
02/07/2019	1712536	Ref NF 0000006708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	64,68-	10.148.692,77-
02/07/2019	1713635	Ref NF 0000002237 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	38.632,97-	10.187.325,74-
02/07/2019	1725602	Ref NF 0000008755 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.955,24-	10.190.280,98-
02/07/2019	1729792	Ref NF 0000063809 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	715,00-	10.190.995,98-
02/07/2019	1729807	Ref NF 0000233722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.240,00-	10.194.235,98-
02/07/2019	1732182	Ref NF 0000003012 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	10.383.927,20-
02/07/2019	1734472	Ref NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	53.575,50-	10.437.502,70-
02/07/2019	1734678	Ref NF 0002019100 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	10.457.202,70-
02/07/2019	1737767	Ref NF 0000000088 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	138.444,03-	10.595.646,73-
02/07/2019	1737773	Ref NF 0000000089 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	10.607.419,17-
02/07/2019	1742843	Ref NF 0000128975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	10.608.406,74-
02/07/2019	1742848	Ref NF 0000128974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	10.609.030,47-
02/07/2019	1744733	Ref NF 0000327265 - SUPERMED	856,25-	10.609.886,72-
02/07/2019	1744770	Ref NF 0000050329 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	635,00-	10.610.521,72-
02/07/2019	1744809	Ref NF 0000021071 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	229,20-	10.610.750,92-
02/07/2019	1744857	Ref NF 0001177758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	980,00-	10.611.730,92-
02/07/2019	1744882	Ref NF 0000026748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.739,93-	10.614.470,85-
02/07/2019	1744902	Ref NF 0000327333 - SUPERMED	3.458,39-	10.617.929,24-
02/07/2019	1744919	Ref NF 0000326992 - SUPERMED	4.331,00-	10.622.260,24-
02/07/2019	1744951	Ref NF 0000327032 - SUPERMED	7.339,52-	10.629.599,76-
02/07/2019	1744966	Ref NF 0001177966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.380,50-	10.641.980,26-
02/07/2019	1745076	Ref NF 0000050323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	21.672,33-	10.663.652,59-
02/07/2019	1745083	Ref NF 0001177780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.716,50-	10.665.369,09-
02/07/2019	1745090	Ref NF 0000282577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00-	10.667.129,09-
02/07/2019	1745094	Ref NF 0000870721 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	10.677.429,09-
02/07/2019	1745107	Ref NF 0000870717 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	10.687.729,09-
02/07/2019	1745174	Ref NF 0000000380 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.975,00-	10.689.704,09-
02/07/2019	1745184	Ref NF 0000000379 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	769,50-	10.690.473,59-
03/07/2019	1699068	Ref NF 0000002717 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	10.705.248,59-
03/07/2019	1701487	Ref NF 0001975223 - REDEMOB CONSORCIO	673,10-	10.705.921,69-
03/07/2019	1716193	Ref NF 0000000809 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	10.711.221,69-
03/07/2019	1718736	Ref NF 0000657614 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.717,10-	10.712.938,79-
03/07/2019	1725321	Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.963,68-	10.716.902,47-
03/07/2019	1725912	Ref NF 0000022855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.437,80-	10.720.340,27-
03/07/2019	1732670	Ref NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	10.734.466,77-
03/07/2019	1733294	Ref NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.625,00-	10.751.091,77-
03/07/2019	1743253	Ref NF 0000016216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.219,75-	10.757.311,52-
03/07/2019	1745140	Ref NF 0000334777 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	220,00-	10.757.531,52-
03/07/2019	1745192	Ref NF 0000000349 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.360,00-	10.759.891,52-
03/07/2019	1745213	Ref NF 0000026770 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.088,80-	10.760.980,32-
03/07/2019	1745223	Ref NF 0000000496 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	13.500,00-	10.774.480,32-
03/07/2019	1745239	Ref NF 0000000497 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00-	10.777.730,32-
03/07/2019	1745245	Ref NF 0000008957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.305,92-	10.780.036,24-

03/07/2019	1745255	Ref NF 0000334773 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.439,25-	10.805.475,49-
03/07/2019	1745263	Ref NF 0000016217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	324,60-	10.805.800,09-
03/07/2019	1745275	Ref NF 0000016215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.949,80-	10.807.749,89-
03/07/2019	1745283	Ref NF 0000032875 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.110,30-	10.813.860,19-
03/07/2019	1745331	Ref NF 0000002382 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	17.200,00-	10.831.060,19-
03/07/2019	1745347	Ref NF 0000027439 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00-	10.834.660,19-
03/07/2019	1694915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003779/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N3779	238.009,68	10.596.650,51-
03/07/2019	1694918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: HEITOR SOUSA ALMEIDA - REF. NFS-E 4211	2.364,00	10.594.286,51-
03/07/2019	1694921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003780/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3780	121.336,29	10.472.950,22-
03/07/2019	1694924	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / ELIABE - GERENTE UPA	8.455,56	10.464.494,66-
03/07/2019	1694934	Baixa NF Estadual N° 0000005961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005961 - MEDICAMENTOS	1.736,00	10.462.758,66-
03/07/2019	1694936	Baixa NF Estadual N° 0000287219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287219 - GASES HOSPITALARES	186,99	10.462.571,67-
03/07/2019	1750958	Ref NF 0000002928 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86-	10.471.953,53-
04/07/2019	1699322	Ref NF 0000000091 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	37.359,15-	10.509.312,68-
04/07/2019	1700260	Ref NF 0001975977 - REDEMOB CONSORCIO	88,30-	10.509.400,98-
04/07/2019	1713551	Ref NF 0000007344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.679,70-	10.517.080,68-
04/07/2019	1716152	Ref NF 0000039690 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	10.519.170,68-
04/07/2019	1725115	Ref NF 0392150220 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	421,45-	10.519.592,13-
04/07/2019	1725182	Ref NF 0007648070 - TELEFONICA BRASIL S/A	111,91-	10.519.704,04-
04/07/2019	1725215	Ref NF 0007647340 - TELEFONICA BRASIL S/A	609,73-	10.520.313,77-
04/07/2019	1725252	Ref NF 0007669197 - TELEFONICA BRASIL S/A	833,31-	10.521.147,08-
04/07/2019	1732339	Ref NF 0000037496 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	886,50-	10.522.033,58-
04/07/2019	1732589	Ref NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	10.539.916,33-
04/07/2019	1732739	Ref NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	37.851,27-	10.577.767,60-
04/07/2019	1732793	Ref NF 0000003874 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	140.003,62-	10.717.771,22-
04/07/2019	1732850	Ref NF 0000003876 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	256.396,80-	10.974.168,02-
04/07/2019	1732900	Ref NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	117.355,75-	11.091.523,77-
04/07/2019	1733025	Ref NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	11.127.289,27-
04/07/2019	1733239	Ref NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	231.229,61-	11.358.518,88-
04/07/2019	1733265	Ref NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.978,09-	11.394.496,97-
04/07/2019	1745160	Ref NF 0000002115 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	100,00-	11.394.596,97-
04/07/2019	1745203	Ref NF 0000000351 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	501,00-	11.395.097,97-
04/07/2019	1746494	Ref NF 0000024745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	400,00-	11.395.497,97-
04/07/2019	1695099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075978/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75978	4.299,98	11.391.197,99-
04/07/2019	1695102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000361437/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 361437	334,77	11.390.863,22-
04/07/2019	1695123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -		

04/07/2019	1695126	06/2019 - REF. NFS-E 76033 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000363705/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 363705	4.388,16	11.386.475,06-
04/07/2019	1696718	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUL - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 04/07/2019 - FATURA 3663	1.944,48	11.384.530,58-
04/07/2019	1696743	Baixa Recibo de Locação N° 000577105101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2019 A 09/07/2019	14.202,00	11.370.328,58-
04/07/2019	1696744	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771051-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 3/4 R\$178,33	3.047,60	11.367.280,98-
04/07/2019	1696754	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161180-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 06/2019 - REF. BOLETO 161180	418,23	11.366.862,75-
05/07/2019	1713626	Ref NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	7.841,08	11.359.021,67-
05/07/2019	1720675	Ref NF 0002019430 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.018,74-	11.361.040,41-
05/07/2019	1720685	Ref NF 0000006915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.451,11-	11.368.491,52-
05/07/2019	1720697	Ref NF 0000006916 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	11.369.991,52-
05/07/2019	1720701	Ref NF 0000006917 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00-	11.378.391,52-
05/07/2019	1720705	Ref NF 0000006918 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.173,10-	11.384.564,62-
05/07/2019	1720750	Ref NF 0000002231 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	2.898,00-	11.387.462,62-
05/07/2019	1728146	Ref NF 0000000002 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	67.379,04-	11.454.841,66-
05/07/2019	1728170	Ref NF 0000000003 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	194.391,43-	11.649.233,09-
05/07/2019	1737680	Ref NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME	254.806,56-	11.904.039,65-
05/07/2019	1739181	Ref NF 0000011189 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	34.200,00-	11.938.239,65-
05/07/2019	1739201	Ref NF 0000011188 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	376,00-	11.938.615,65-
05/07/2019	1740803	Ref NF 0000117531 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.227,00-	11.944.842,65-
05/07/2019	1743259	Ref NF 0000000499 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.113,89-	11.953.956,54-
05/07/2019	1745182	Ref NF 0000002119 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	13.500,00-	11.967.456,54-
05/07/2019	1745207	Ref NF 0000000352 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.500,00-	11.968.956,54-
05/07/2019	1745221	Ref NF 0000000353 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	767,20-	11.969.723,74-
05/07/2019	1746473	Ref NF 0000334918 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	208,50-	11.969.932,24-
05/07/2019	1746477	Ref NF 0000000581 - FELIX & SANTOS LTDA ME	286,00-	11.970.218,24-
05/07/2019	1746517	Ref NF 0000000582 - FELIX & SANTOS LTDA ME	728,00-	11.970.946,24-
05/07/2019	1748364	Ref NF 0000235217 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	560,00-	11.971.506,24-
05/07/2019	1748380	Ref NF 0000050024 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.684,00-	11.973.190,24-
05/07/2019	1698723	Baixa NF Estadual N° 2900540946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2900540946 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 290054094-6	155,07	11.974.598,77-
05/07/2019	1698725	Baixa NF Estadual N° 3003939612-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003939612 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 300393961-2	115.190,80	11.859.407,97-
05/07/2019	1698731	Baixa NF Estadual N° 0000287319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287319 - GASES HOSPITALARES	296,07	11.859.111,90-
05/07/2019	1698733	Baixa NF Estadual N° 0000287535-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287535 - GASES HOSPITALARES	109,08	11.859.002,82-
05/07/2019	1698735	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001075-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - VINICIUS SFALSIN / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / ADRIANO MURICY - JURIDICO / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE	3.612,74	11.855.390,08-
06/07/2019	1746481	Ref NF 0000111142 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	582,24-	11.855.972,32-
08/07/2019	1716253	Ref NF 0000000884 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	11.863.972,32-
08/07/2019	1718732	Ref NF 0001977662 - REDEMOB CONSORCIO	139,90-	11.864.112,22-
08/07/2019	1725090	Ref NF 0392148063 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,15-	11.864.128,37-

08/07/2019	1725100	Ref NF 0392149230 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		16,71-	11.864.145,08-
08/07/2019	1731770	Ref NF 0000079508 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.543,75-	11.867.688,83-
08/07/2019	1731851	Ref NF 0000374493 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		506,67-	11.868.195,50-
08/07/2019	1743267	Ref NF 0000289951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41-	11.868.366,91-
08/07/2019	1743271	Ref NF 0000289849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		249,32-	11.868.616,23-
08/07/2019	1748358	Ref NF 0000019517 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.600,00-	11.870.216,23-
08/07/2019	1749909	Ref NF 0001104022 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.542,76-	11.876.758,99-
08/07/2019	1749930	Ref NF 0001104121 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.197,94-	11.886.956,93-
08/07/2019	1749934	Ref NF 0000006924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.044,38-	11.902.001,31-
08/07/2019	1749999	Ref NF 0000059053 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		1.200,00-	11.903.201,31-
08/07/2019	1750047	Ref NF 0000000818 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		350,00-	11.903.551,31-
09/07/2019	1701494	Ref NF 0002558896 - TELEFONICA BRASIL S/A		312,88-	11.903.864,19-
09/07/2019	1713673	Ref NF 0000014392 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55-	11.981.183,74-
09/07/2019	1720720	Ref NF 0000002814 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00-	11.985.683,74-
09/07/2019	1720734	Ref NF 0000002813 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	11.989.883,74-
09/07/2019	1732442	Ref NF 0000000025 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	12.008.706,99-
09/07/2019	1733301	Ref NF 0000008729 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		189.614,19-	12.198.321,18-
09/07/2019	1712584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 219	10.000,00		12.188.321,18-
09/07/2019	1712586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002717/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2717	14.775,00		12.173.546,18-
09/07/2019	1749926	Ref NF 0001180608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.993,20-	12.175.539,38-
09/07/2019	1749971	Ref NF 0000004002 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		561,60-	12.176.100,98-
09/07/2019	1750053	Ref NF 0000007941 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.449,91-	12.182.550,89-
09/07/2019	1750064	Ref NF 0000007940 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.730,00-	12.185.280,89-
10/07/2019	1720744	Ref NF 0000025821 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75-	12.187.201,64-
10/07/2019	1720747	Ref NF 0000025822 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75-	12.189.122,39-
10/07/2019	1720753	Ref NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00-	12.380.105,39-
10/07/2019	1720762	Ref NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00-	12.571.088,39-
10/07/2019	1731948	Ref NF 0002550097 - TOTVS		405,26-	12.571.493,65-
10/07/2019	1731998	Ref NF 0002550098 - TOTVS		853,63-	12.572.347,28-
10/07/2019	1732031	Ref NF 0002550099 - TOTVS		1.201,20-	12.573.548,48-
10/07/2019	1732042	Ref NF 0002550096 - TOTVS		225,23-	12.573.773,71-
10/07/2019	1734600	Ref NF 0000010576 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00-	12.576.573,71-
10/07/2019	1734613	Ref NF 0000010575 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		8.242,23-	12.584.815,94-
10/07/2019	1740806	Ref NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00-	12.590.455,94-
10/07/2019	1713781	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL10JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO CRISTALIA	20.851,63		12.569.604,31-
10/07/2019	1713819	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000333 - MAT HOSPITALAR	1.980,00		12.567.624,31-
10/07/2019	1713822	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR // Ref. NF 0000000714 - MEDICAMENTOS	725,00		12.566.899,31-
10/07/2019	1713825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 52	8.550,00		12.558.349,31-
10/07/2019	1713828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 54	14.126,50		12.544.222,81-

10/07/2019	1713831	Baixa NF Estadual N° 0000005877-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005877 - MAT EXPEDIENTE	4.727,05	12.539.495,76-
10/07/2019	1713833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003652/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3652	123.120,64	12.416.375,12-
10/07/2019	1713836	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008635 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8635	223.868,73	12.192.506,39-
10/07/2019	1713838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 296	6.824,94	12.185.681,45-
10/07/2019	1713841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001591/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF A NFS-e N 1591	8.027,50	12.177.653,95-
10/07/2019	1713844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2019 REF NFS-e N 740	5.837,40	12.171.816,55-
10/07/2019	1713846	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008062 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8062	230.549,96	11.941.266,59-
10/07/2019	1713848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 481	8.624,00	11.932.642,59-
10/07/2019	1713850	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008441 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8441	242.417,36	11.690.225,23-
10/07/2019	1713852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N492	8.624,00	11.681.601,23-
10/07/2019	1713854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3649	132.394,74	11.549.206,49-
10/07/2019	1713857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3650	44.610,43	11.504.596,06-
10/07/2019	1713860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3651	221.940,30	11.282.655,76-
10/07/2019	1713863	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008540 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N 8540	208.865,71	11.073.790,05-
10/07/2019	1713865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 87	11.772,44	11.062.017,61-
10/07/2019	1713868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N86	121.138,53	10.940.879,08-
10/07/2019	1713871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 155	17.882,75	10.922.996,33-
10/07/2019	1713874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 41	34.200,00	10.888.796,33-
10/07/2019	1713877	Baixa NF Estadual N° 0000008496-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008496 - MEDICAMENTOS	1.734,00	10.887.062,33-
10/07/2019	1749946	Ref NF 0000000501 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.400,00-	10.892.462,33-
10/07/2019	1750072	Ref NF 0000003521 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.690,40-	10.894.152,73-
10/07/2019	1750080	Ref NF 0000000502 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.800,00-	10.901.952,73-

10/07/2019	1750106	Ref NF 0000022924 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.287,00-	10.903.239,73-
10/07/2019	1750140	Ref NF 0000022925 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		203,00-	10.903.442,73-
11/07/2019	1715846	Ref NF 0000869575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.680,00-	10.907.122,73-
11/07/2019	1722845	Ref NF 0000002926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.246,00-	10.908.368,73-
11/07/2019	1722873	Ref NF 0000003968 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		685,65-	10.909.054,38-
11/07/2019	1726394	Ref NF 0000001188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		630,27-	10.909.684,65-
11/07/2019	1734698	Ref NF 0000002438 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.414,50-	10.912.099,15-
11/07/2019	1741113	Ref NF 0000001193 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		6.343,30-	10.918.442,45-
11/07/2019	1746388	Ref NF 0000011219 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.354,00-	10.919.796,45-
11/07/2019	1748354	Ref NF 0000027502 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.386,92-	10.925.183,37-
11/07/2019	1716504	Baixa NF Serviço N° 0000006290-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICIO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE MARLENE CARVALHO DA SILVA	500,00		10.924.683,37-
11/07/2019	1716673	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM11JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3707	245.995,80		10.678.687,57-
11/07/2019	1716675	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001080-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE PEREIRA - GERENTE UPA / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / HAIANE RAMOS - JURÍDICO / PAULO BITT	14.661,17		10.664.026,40-
11/07/2019	1716690	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558958-GO	2.744,02		10.661.282,38-
11/07/2019	1716691	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558966-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF . 06/2019 - REF. FATURA 2558966-GO	1.909,79		10.659.372,59-
11/07/2019	1716692	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558975-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558975-GO	1.618,18		10.657.754,41-
11/07/2019	1716693	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975223-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07/2019 - COLABORADORES: ELISAMA CAROLINE R.DE SOUZA / JAQUELINE PEREIRA FREIRE / DAIANI BORGES DA SILVA / TIAGO R. DE CARVALHO / ALZENI GONÇALVES DE ABREU / RONALDO	673,10		10.657.081,31-
11/07/2019	1716694	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558896-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558896-GO	312,88		10.656.768,43-
11/07/2019	1716695	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975977-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): APARECIDA FERNANDES PASSOS VERAS	88,30		10.656.680,13-
11/07/2019	1716696	Baixa NF Estadual N° 0000006708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006708 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 6708	64,68		10.656.615,45-
11/07/2019	1749885	Ref NF 0000002248 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.194,52-	10.658.809,97-
11/07/2019	1749895	Ref NF 0000002249 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.757,48-	10.666.567,45-
12/07/2019	1732108	Ref NF 0000016238 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.360,17-	10.675.927,62-
12/07/2019	1743053	Ref NF 0000010466 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		52,23-	10.675.979,85-
12/07/2019	1743059	Ref NF 0000010465 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		70,88-	10.676.050,73-
12/07/2019	1749954	Ref NF 0000008988 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.794,00-	10.680.844,73-
15/07/2019	1734634	Ref NF 0000378071 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.808,95-	10.682.653,68-
15/07/2019	1734657	Ref NF 0000079552 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.962,78-	10.686.616,46-
15/07/2019	1734708	Ref NF 0000005644 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	10.686.847,74-
15/07/2019	1734711	Ref NF 0000005645 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-	10.687.038,84-
15/07/2019	1734718	Ref NF 0000007350 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		470,11-	10.687.508,95-
15/07/2019	1734735	Ref NF 0000007351 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,69-	10.687.681,64-
15/07/2019	1741172	Ref NF 0000002392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03-	10.720.914,67-
15/07/2019	1745717	Ref NF 0000006771 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE			

15/07/2019	1745730	LTDA - ME Ref NF 0000006770 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		861,21-	10.721.775,88-
15/07/2019	1720773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000176/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 08//2018 REF NFS-e N 176	23.750,00	842,07-	10.722.617,95-
15/07/2019	1720775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002760/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2760	189.691,22		10.698.867,95-
15/07/2019	1720777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002324/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - HMI REF NFS-e N 2324	4.200,00		10.504.976,73-
15/07/2019	1720779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002372/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2372	4.200,00		10.500.776,73-
15/07/2019	1720781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002373/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2373	4.500,00		10.496.276,73-
15/07/2019	1720783	Baixa NF Estadual N° 0000039928-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039928 - MEDICAMENTOS	447,14		10.495.829,59-
15/07/2019	1720785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002279/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES 10/2018 NFS-e N 2279	2.413,75		10.493.415,84-
15/07/2019	1720787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002249/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2018 NFS-e N 2249	2.413,25		10.491.002,59-
15/07/2019	1720789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000179/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 11//2018 REF NFS-e N 179	23.750,00		10.467.252,59-
15/07/2019	1720791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002801/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2801	189.691,22		10.277.561,37-
15/07/2019	1720793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001151/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1151	283.097,01		9.994.464,36-
15/07/2019	1720796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002311/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2018 NFS-e N 2311	2.413,75		9.992.050,61-
15/07/2019	1720798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002782/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2018 REF NFS-e N2782	189.691,22		9.802.359,39-
15/07/2019	1720800	Baixa NF Serviço N° 0000000596-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2018 REF NFS-e N 596	5.000,00		9.797.359,39-
15/07/2019	1720802	Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03/2018 REF NFS-e N 614	5.000,00		9.792.359,39-
15/07/2019	1720804	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2017 REF NFS-e N 630	5.000,00		9.787.359,39-
15/07/2019	1720806	Baixa NF Serviço N° 0000000523-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2017 REF NFS-e N 523	5.000,00		9.782.359,39-
15/07/2019	1720808	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - EDUARDO BATISTA LOPES - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO REF NFS-e N 1575	313,60		9.782.045,79-
15/07/2019	1720810	Baixa NF Serviço N° 0000002716-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2716	189.691,22		9.592.354,57-
15/07/2019	1720812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 09//2018 REF NFS-e N 177	23.750,00		9.568.604,57-
15/07/2019	1720814	Baixa NF Serviço N° 0000000634-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2017 REF NFS-e N 634	5.000,00		9.563.604,57-
15/07/2019	1720816	Baixa NF Serviço N° 0000000654-A - FREIRE &			

		ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 05/2018 REF. NFS-e N 654	5.000,00	9.558.604,57-
15/07/2019	1720818	Baixa NF Serviço N° 0000000675-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 06/2018 REF. NFS-e N 675	5.000,00	9.553.604,57-
15/07/2019	1720820	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 06/2018 REF NFS-e N 167	23.750,00	9.529.854,57-
15/07/2019	1720822	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 07/2018 REF NFS-e N 171	23.750,00	9.506.104,57-
15/07/2019	1720824	Baixa NF Serviço N° 0000002708-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2708	189.691,22	9.316.413,35-
15/07/2019	1720826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10//2018 REF NFS-e N 178	23.750,00	9.292.663,35-
15/07/2019	1720828	Baixa NF Estadual N° 0000040144-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040144 - MAT HOSPITALARES	684,56	9.291.978,79-
15/07/2019	1720830	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3736	15.474,66	9.276.504,13-
15/07/2019	1720833	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3741	189.904,34	9.086.599,79-
15/07/2019	1720836	Baixa NF Estadual N° ACORDO1507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3744	51.381,21	9.035.218,58-
15/07/2019	1720838	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3754	69.628,83	8.965.589,75-
15/07/2019	1720841	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15071 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3756	102.557,35	8.863.032,40-
15/07/2019	1720844	Baixa NF Serviço N° 0000000577-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2018 REF NFS-e N 577	5.000,00	8.858.032,40-
15/07/2019	1720846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010669/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 10669	1.068,75	8.856.963,65-
15/07/2019	1720889	Baixa NF Estadual N° 0000004329-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25	8.854.470,40-
15/07/2019	1720891	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001098-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - HAIANE FERREIRA - JURIDICO	507,20	8.853.963,20-
15/07/2019	1720893	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977662-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - MARIANE ROCHA PINTO	139,90	8.853.823,30-
15/07/2019	1720931	Baixa NF Estadual N° 0000008886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008886 - MAT HOSPITALARES	2.565,16	8.851.258,14-
15/07/2019	1720932	Baixa NF Estadual N° 0000008877-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008877 - MAT HOSPITALARES	998,40	8.850.259,74-
15/07/2019	1720934	Baixa NF Estadual N° 0000008876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008876 - MAT HOSPITALAR	263,30	8.849.996,44-
15/07/2019	1721873	REF PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	8.281,00	8.841.715,44-
15/07/2019	1721919	*TED DEVOLVIDA - PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		8.281,00- 8.849.996,44-
15/07/2019	1749975	Ref NF 0000011228 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		7.960,00- 8.857.956,44-
16/07/2019	1722856	Ref NF 0000001449 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		24.018,00- 8.881.974,44-
16/07/2019	1722897	Ref NF 0000001082 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		1.031,72- 8.883.006,16-
16/07/2019	1737656	Ref NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		3.496,00- 8.886.502,16-
16/07/2019	1737721	Ref NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		16.380,00- 8.902.882,16-
16/07/2019	1742928	Ref NF 0000001858 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.291,50- 8.908.173,66-
16/07/2019	1742932	Ref NF 0000001859 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE		

16/07/2019	1723497	MEDICAMENTOS LTDA Baixa NF Estadual N° 0000287886-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287886 - GASES HOSPITALARES						137,00-	8.908.310,66-
			186,99						8.908.123,67-
17/07/2019	1725439	Ref NF 0000321183 - SUPERMED						2.043,55-	8.910.167,22-
17/07/2019	1730516	Ref NF 0001983149 - REDEMOB CONSORCIO						36.904,90-	8.947.072,12-
17/07/2019	1737743	Ref NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA						6.824,94-	8.953.897,06-
17/07/2019	1739154	Ref NF 0900156682 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA						1.211,00-	8.955.108,06-
17/07/2019	1740813	Ref NF 0000038431 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP						1.140,00-	8.956.248,06-
17/07/2019	1743077	Ref NF 0000058043 - IS LOG & SERVICES LTDA						623,00-	8.956.871,06-
17/07/2019	1743079	Ref NF 0000000304 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP						3.460,00-	8.960.331,06-
18/07/2019	1730751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039690/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 39690	2.090,00						8.958.241,06-
18/07/2019	1730753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2019 NFS-e N 2367	2.414,50						8.955.826,56-
18/07/2019	1730755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154317/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154317	4.686,86						8.951.139,70-
18/07/2019	1730760	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3805	4.960,90						8.946.178,80-
18/07/2019	1730762	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 18/07/2019 - FATURAV 3795	35.716,31						8.910.462,49-
18/07/2019	1730764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039371/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DESRATIZAÇÃO ERG - NFS-E 39371	332,50						8.910.129,99-
18/07/2019	1730766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 04/2019 - REF. NFS-E 826	8.000,00						8.902.129,99-
18/07/2019	1730768	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3801	603,00						8.901.526,99-
18/07/2019	1730770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038459/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 38459	840,00						8.900.686,99-
18/07/2019	1730772	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3808	8.547,90						8.892.139,09-
18/07/2019	1730774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE - GERENTE UPA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	630,27						8.891.508,82-
18/07/2019	1730776	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - HAIANE RAMOS - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA	3.963,68						8.887.545,14-
18/07/2019	1730778	Baixa NF Estadual N° 0000079390-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079390 - MEDICAMENTOS	3.190,81						8.884.354,33-
18/07/2019	1730780	Baixa NF Estadual N° 0000288130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288130 - GASES HOSPITALARES	124,66						8.884.229,67-
18/07/2019	1730783	Baixa NF Estadual N° 0000288939-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288939 - GASES HOSPITALARES	124,66						8.884.105,01-
18/07/2019	1730785	Baixa NF Estadual N° 0000288553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288553 - GASES HOSPITALARES	202,57						8.883.902,44-
18/07/2019	1730787	Baixa NF Estadual N° 0000288561-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288561 - GASES HOSPITALARES	8.842,12						8.875.060,32-
18/07/2019	1730789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006507/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2019 REF NFS-e N 6507	3.063,74						8.871.996,58-
18/07/2019	1730792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS							

18/07/2019	1730794	EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 91 Baixa NF Estadual N° 0000010115-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010115 - MAT HOSPITALARES	37.359,15 2.722,31	8.834.637,43- 8.831.915,12-
18/07/2019	1730797	Baixa NF Estadual N° 0000010116-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010116 - MAT HOSPITALAR	102,40	8.831.812,72-
18/07/2019	1730799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2019 REF NFS-e N131	62.542,48	8.769.270,24-
18/07/2019	1730802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006792/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6792	7.679,70	8.761.590,54-
18/07/2019	1730805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007162/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2019 REF NFS-e N 7162	469,86	8.761.120,68-
18/07/2019	1730807	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/05/2019 A 17/06/2019 - REF. FATURA 294	3.460,00	8.757.660,68-
18/07/2019	1730809	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3820	74.999,17	8.682.661,51-
18/07/2019	1730812	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3802	2.212,00	8.680.449,51-
18/07/2019	1730814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008811/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2019 REF NFS-e N8811	55.585,75	8.624.863,76-
18/07/2019	1730817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N528	8.624,00	8.616.239,76-
18/07/2019	1730819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2681	4.500,00	8.611.739,76-
18/07/2019	1730821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2680	4.200,00	8.607.539,76-
18/07/2019	1730823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001478/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2019 REF NFS-e N 1478	283.097,01	8.324.442,75-
18/07/2019	1730826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2019 - REF NFS-e N 2612	4.500,00	8.319.942,75-
18/07/2019	1730828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N512	8.624,00	8.311.318,75-
18/07/2019	1730830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007163/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2019 REF NFS-e N 7163	172,60	8.311.146,15-
18/07/2019	1730832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039315/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 55 EF NFS-e N 39315	2.090,00	8.309.056,15-
18/07/2019	1730834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2019 REF NFS-e N2223	35.418,73	8.273.637,42-
18/07/2019	1730836	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3798	2.196,80	8.271.440,62-
18/07/2019	1730838	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3800	15.234,41	8.256.206,21-
18/07/2019	1730840	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT EXPEDIENTE	14.213,90	8.241.992,31-
18/07/2019	1730842	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3811	9.855,28	8.232.137,03-
18/07/2019	1730846	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3776	34.115,63	8.198.021,40-

18/07/2019	1730848	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3813	74.938,81	8.123.082,59-
18/07/2019	1730850	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3815	7.444,78	8.115.637,81-
18/07/2019	1730852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037904/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37904	42,77	8.115.595,04-
18/07/2019	1730857	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3796	41.929,30	8.073.665,74-
18/07/2019	1730859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037598/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37598	840,00	8.072.825,74-
18/07/2019	1730861	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2019 - REF. FATURA 5815	1.540,00	8.071.285,74-
18/07/2019	1730863	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005779-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2019 - REF. FATURA 5779	1.540,00	8.069.745,74-
18/07/2019	1730865	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3797	4.523,76	8.065.221,98-
18/07/2019	1730867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 809	5.300,00	8.059.921,98-
18/07/2019	1730869	Baixa NF Estadual N° 0000008755-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008755 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.955,24	8.056.966,74-
18/07/2019	1730871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2222	8.871,74	8.048.095,00-
18/07/2019	1730873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2019 REF NFS-e N2947	189.691,22	7.858.403,78-
18/07/2019	1730875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019367/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019367	7.451,11	7.850.952,67-
18/07/2019	1730878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002971/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N2971	78.597,49	7.772.355,18-
18/07/2019	1730881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020253/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2019 REF NFS-e N 20253	17.481,78	7.754.873,40-
18/07/2019	1730884	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001449 - MAT MANUTENÇÃO	24.018,00	7.730.855,40-
18/07/2019	1730886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1082	1.031,72	7.729.823,68-
18/07/2019	1730888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2019 REF NFS-e N 267	141.840,00	7.587.983,68-
18/07/2019	1730891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N156	35.765,50	7.552.218,18-
18/07/2019	1730894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 157	38.282,12	7.513.936,06-
18/07/2019	1730897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 158	224.546,71	7.289.389,35-

18/07/2019	1730903	Baixa NF Estadual N° 0000657614-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000657614 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 657614	1.717,10	7.287.672,25-
18/07/2019	1730904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527885/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527885	1.201,20	7.286.471,05-
18/07/2019	1730905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527884	853,63	7.285.617,42-
18/07/2019	1730906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2527883	405,26	7.285.212,16-
18/07/2019	1730907	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558894-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 06/2019 - REF. FATURA 2558894-GO	229,14	7.284.983,02-
18/07/2019	1730908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527882	225,22	7.284.757,80-
18/07/2019	1730922	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647340-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7647340	609,73	7.284.148,07-
18/07/2019	1730923	Baixa Faturas e Recibos N° 0007648070-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7648070	111,91	7.284.036,16-
18/07/2019	1731013	Baixa NF Serviço N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 05/2017	121.746,48	7.162.289,68-
18/07/2019	1731327	Baixa NF Estadual N° 0000001822-B - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR	912,40	7.161.377,28-
18/07/2019	1735872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2019 REF NFS-e N 816	8.000,00	7.153.377,28-
18/07/2019	1749606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2928	9.381,86	7.143.995,42-
18/07/2019	1882451	Baixa NF Estadual N° 0001090799-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090799 - MAT HOSPITALARES	30.684,69	7.113.310,73-
18/07/2019	1882452	Baixa NF Estadual N° 0001078742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078742 - MAT. HOSPITALAR	14.432,08	7.098.878,65-
18/07/2019	1882453	Baixa NF Estadual N° 0001087475-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001087475 - MAT HOSPITALARES	5.685,69	7.093.192,96-
18/07/2019	1882454	Baixa NF Estadual N° 0001090882-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090882 - MAT HOSPITALARES	2.733,62	7.090.459,34-
18/07/2019	1882455	Baixa NF Estadual N° 0001078741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078741 - MAT HOSPITALARES	1.997,61	7.088.461,73-
18/07/2019	1882456	Baixa NF Estadual N° 0001079983-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001079983 - MAT HOSPITALAR	1.381,00	7.087.080,73-
19/07/2019	1743040	Ref NF 0000007372 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		921,02-
22/07/2019	1742310	Ref NF 0000001261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		4.045,04-
22/07/2019	1743068	Ref NF 0000381504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		200,09-
22/07/2019	1743072	Ref NF 0000079634 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.643,55-
22/07/2019	1745088	Ref NF 0000001253 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.745,07-
22/07/2019	1735356	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3830	1.302,89	7.097.332,61-
22/07/2019	1735358	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3826	7.527,00	7.089.805,61-
22/07/2019	1735360	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO 22/07/2019	7.250,40	7.082.555,21-
22/07/2019	1735362	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3832	3.140,00	7.079.415,21-
22/07/2019	1735364	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 22/07/2019	17.029,70	7.062.385,51-

22/07/2019	1735366	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3836	3.330,00	7.059.055,51-
22/07/2019	1735369	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3827	9.200,00	7.049.855,51-
22/07/2019	1735371	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - M F PIRES ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURAV 3828	8.586,00	7.041.269,51-
22/07/2019	1735373	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3829	4.095,00	7.037.174,51-
22/07/2019	1735375	Baixa NF Estadual N° 0000730725-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000730725 - MEDICAMENTOS	22.156,00	7.015.018,51-
22/07/2019	1735377	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3824	40.000,00	6.975.018,51-
22/07/2019	1735379	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3825	7.230,52	6.967.787,99-
22/07/2019	1735421	Baixa Faturas e Recibos N° 0001983149-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1983149	36.904,90	6.930.883,09-
22/07/2019	1735422	Baixa NF Estadual N° 0000008903-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008903 - MAT HOSPITALARES	4.591,60	6.926.291,49-
23/07/2019	1738001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014392/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14392	77.319,55	6.848.971,94-
23/07/2019	1738003	Baixa NF Estadual N° 0000002926-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002926 - MAT MANUTENÇÃO	1.246,00	6.847.725,94-
23/07/2019	1738005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007031/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N7031	172,57	6.847.553,37-
23/07/2019	1738007	Baixa NF Estadual N° 0000278027-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278027 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 278347 - R\$ 2927,50	1.837,92	6.845.715,45-
23/07/2019	1738009	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3841	22.100,80	6.823.614,65-
23/07/2019	1738011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2019 REF NFS-e N 6557	2.018,74	6.821.595,91-
23/07/2019	1738014	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3842	534.000,00	6.287.595,91-
23/07/2019	1738017	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056213-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2019 A 26/06/2019 - REF. FATURA 56213	89.000,00	6.198.595,91-
23/07/2019	1738020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1730	3.325,00	6.195.270,91-
23/07/2019	1738022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003968/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3968	685,65	6.194.585,26-
23/07/2019	1738024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 24	18.823,25	6.175.762,01-
23/07/2019	1738236	Baixa Faturas e Recibos N° 0392150220-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO 250392150220	421,45	6.175.340,56-
23/07/2019	1738237	Baixa Faturas e Recibos N° 0392149230-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250392149230	16,71	6.175.323,85-
23/07/2019	1738238	Baixa Faturas e Recibos N° 0392148063-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO 250392148063	16,15	6.175.307,70-
24/07/2019	1742914	Ref NF 0000001357 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		130,27-
24/07/2019	1742920	Ref NF 0000001358 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		130,27-
24/07/2019	1745046	Ref NF 0000167054 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		9.004,44-
24/07/2019	1745813	Ref NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		39.528,00-

24/07/2019	1748316	Ref NF 000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.450,00-	6.234.550,68-
24/07/2019	1748322	Ref NF 000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.450,00-	6.245.000,68-
24/07/2019	1748332	Ref NF 000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.450,00-	6.255.450,68-
24/07/2019	1739709	Baixa NF Estadual N° 0000332456-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000332456 - MAT HOSPITALARES	6.928,25	6.248.522,43-
24/07/2019	1739711	Baixa NF Estadual N° 0000333506-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333506 - MAT HOSPITALARES	1.250,00	6.247.272,43-
24/07/2019	1739714	Baixa NF Estadual N° 0000020560-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020560 - MEDICAMENTOS	3.377,95	6.243.894,48-
24/07/2019	1739717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019344/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2019 REF NFS-e N 2019344	49.802,83	6.194.091,65-
24/07/2019	1739725	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3846	101.265,59	6.092.826,06-
24/07/2019	1739728	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3856	6.928,40	6.085.897,66-
24/07/2019	1739731	Baixa NF Estadual N° 0000329736-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000329736 - MAT HOSPITALAR	2.327,25	6.083.570,41-
24/07/2019	1739734	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3859	592,91	6.082.977,50-
24/07/2019	1739737	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - EDNALDO SALGADO-ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3860	23.560,00	6.059.417,50-
24/07/2019	1739739	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3867	62.010,91	5.997.406,59-
24/07/2019	1739742	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3868	19.187,70	5.978.218,89-
24/07/2019	1739745	Baixa NF Estadual N° 0000012573-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012573 - MAT HOSPITALAR	2.190,00	5.976.028,89-
24/07/2019	1739748	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3858	12.065,00	5.963.963,89-
24/07/2019	1740122	Baixa NF Estadual N° 0000318878-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS	8.385,71	5.955.578,18-
24/07/2019	1740123	Baixa NF Estadual N° 0000318878-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS	8.385,70	5.947.192,48-
24/07/2019	1740124	Baixa NF Estadual N° 0000314675-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR	5.909,41	5.941.283,07-
24/07/2019	1740125	Baixa NF Estadual N° 0000314675-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR	5.909,41	5.935.373,66-
24/07/2019	1740126	Baixa NF Estadual N° 0000320806-A - SUPERMED // Ref. NF 0000320806 - MAT HOSPITALARES	3.175,41	5.932.198,25-
24/07/2019	1740127	Baixa NF Estadual N° 0000302093-B - SUPERMED // Ref. NF 0000302093 - MEDICAMENTOS	2.330,25	5.929.868,00-
24/07/2019	1740128	Baixa NF Estadual N° 0000012279-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012279 - MAT HOSPITALAR	2.073,32	5.927.794,68-
24/07/2019	1740130	Baixa NF Estadual N° 0000312631-A - SUPERMED // Ref. NF 0000312631 - MEDICAMENTOS	1.115,96	5.926.678,72-
24/07/2019	1740131	Baixa NF Estadual N° 0000012034-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012034 - MAT HOSPITALAR	553,24	5.926.125,48-
24/07/2019	1740132	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - SUPERMED // Ref. NF 0000014282 - MAT HOSPITALARES	552,95	5.925.572,53-
24/07/2019	1740133	Baixa NF Estadual N° 0000314674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314674 - MAT HOSPITALAR	536,55	5.925.035,98-
24/07/2019	1770383	Baixa NF Estadual N° 0000321183-A - SUPERMED // Ref. NF 0000321183 - MEDICAMENTOS	2.043,55	5.922.992,43-
25/07/2019	1741189	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3882	19.720,09	5.903.272,34-
25/07/2019	1741192	Baixa NF Estadual N° 0000006114-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006114 - MAT HOSPITALARES	716,00	5.902.556,34-
25/07/2019	1741194	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873	6.528,28	5.896.028,06-

25/07/2019	1741197	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873	6.615,00	5.889.413,06-
25/07/2019	1741199	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3871	4.435,50	5.884.977,56-
25/07/2019	1741201	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3874	2.422,73	5.882.554,83-
25/07/2019	1741203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56	14.126,50	5.868.428,33-
25/07/2019	1741206	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3872	2.602,50	5.865.825,83-
25/07/2019	1741208	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - M F PIRES ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3875	1.210,00	5.864.615,83-
25/07/2019	1741210	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3880	12.600,00	5.852.015,83-
25/07/2019	1741212	Baixa NF Estadual N° 0000063809-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063809 - MEDICAMENTOS	715,00	5.851.300,83-
25/07/2019	1741214	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3870	3.992,75	5.847.308,08-
25/07/2019	1741216	Baixa NF Estadual N° 0000063293-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063293 - MEDICAMENTOS	1.549,00	5.845.759,08-
25/07/2019	1741218	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156682-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156682	1.211,00	5.844.548,08-
25/07/2019	1741228	Baixa NF Estadual N° 0000051627-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000051627 - MAT HOSPITALAR	2.674,00	5.841.874,08-
29/07/2019	1745382	Ref NF 0002019507 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		13.208,85-
29/07/2019	1742712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078908/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 78908	4.770,65	5.850.312,28-
29/07/2019	1742715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000370881/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 370881	819,92	5.849.492,36-
29/07/2019	1742720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079508/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79508	3.543,75	5.845.948,61-
29/07/2019	1742723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000374493/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 374493	506,67	5.845.441,94-
29/07/2019	1742726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000378071/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 378071	1.808,95	5.843.632,99-
29/07/2019	1742737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079552/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79552	3.962,78	5.839.670,21-
29/07/2019	1743298	Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289181 - GASES HOSPITALARES	109,08	5.839.561,13-
29/07/2019	1743300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011383/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11383	1.282,50	5.838.278,63-
29/07/2019	1743302	Baixa NF Estadual N° 0000289432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289432 - GASES HOSPITALARES	140,24	5.838.138,39-
29/07/2019	1743304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001358/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1358	130,27	5.838.008,12-
29/07/2019	1743308	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA		

	MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3888	1.763,11		5.836.245,01-
29/07/2019 1743310	Baixa NF Estadual N° 0000005111-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS	2.404,12		5.833.840,89-
29/07/2019 1743313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015838/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15838	699,50		5.833.141,39-
29/07/2019 1743315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016048/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 16048	699,50		5.832.441,89-
29/07/2019 1743317	Baixa NF Estadual N° 0000223557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000223557 - MEDICAMENTOS	2.600,00		5.829.841,89-
29/07/2019 1743320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005615/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF . NFS-E 5615	231,28		5.829.610,61-
29/07/2019 1743322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005614/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5614	231,28		5.829.379,33-
29/07/2019 1743324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005616/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5616	191,10		5.829.188,23-
29/07/2019 1743326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005613/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5613	191,10		5.828.997,13-
29/07/2019 1743328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037496/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 37496	886,50		5.828.110,63-
29/07/2019 1743331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001357/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - REF NFS-e 1357	130,27		5.827.980,36-
29/07/2019 1743333	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001193-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	6.343,30		5.821.637,06-
29/07/2019 1743335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019100/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019100	19.700,00		5.801.937,06-
29/07/2019 1743338	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001261-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RENATA DE SOUZA / ADRIANO MURICY - JURÍDICO / ALINE MATINELE	4.045,04		5.797.892,02-
29/07/2019 1743809	Baixa NF Estadual N° 0000289191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289191 - GASES HOSPITALARES	5.895,79		5.791.996,23-
29/07/2019 1743810	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	987,57		5.791.008,66-
29/07/2019 1743811	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73		5.790.384,93-
29/07/2019 1749892	Ref NF 0000388494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.422,31-	5.792.807,24-
29/07/2019 1749897	Ref NF 0000082455 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.144,22-	5.795.951,46-
30/07/2019 1746176	Ref NF 0900156811 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.241,12-	5.797.192,58-
		-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->		7.680.607,34	4.647.430,79-	5.797.192,58-

Débitos: 7.680.607,34 Créditos: 4.647.430,79- Saldo Atual: 5.797.192,58-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 4.812,13-

08/07/2019 1698763	Ref NF 0000002540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		204,49-	5.016,62-
08/07/2019 1700216	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES	204,49		4.812,13-
10/07/2019 1722050	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002568-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - HAIANE RAMOS DE SOUZA FERREIRA - APOIO DE COORDENAÇÃO JURÍDICA	238,04		4.574,09-
16/07/2019 1721818	Ref NF 0000002566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		657,33-	5.231,42-
16/07/2019 1722017	Ref NF 0000002568 - INSTITUTO DE GESTAO E			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

17/07/2019	1725295	HUMANIZACAO IGH HMI Ref NF 0000002575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	238,04-	5.469,46-
17/07/2019	1727067	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002566-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ELIABE PEREIRA ARAUJO - 09/06 À 02/07/2019	32,51-	5.501,97-
18/07/2019	1730909	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	657,33	4.844,64-
25/07/2019	1740839	Ref NF 0000002599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	32,51	4.812,13-
25/07/2019	1740841	Ref NF 0000002600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	295,02-	5.107,15-
29/07/2019	1743812	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - SIGEVALDO SANTANA	231,00-	5.338,15-
29/07/2019	1743813	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002600-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY	295,02	5.043,13-
30/07/2019	1745096	Ref NF 0000002610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	231,00	4.812,13-
30/07/2019	1745109	Ref NF 0000002611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	681,84-	5.493,97-
30/07/2019	1745114	Ref NF 0000002612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	105,00-	5.598,97-
30/07/2019	1745168	Ref NF 0000002613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	163,20-	5.762,17-
31/07/2019	1746284	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002613-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ALINE MARTINELE	84,58-	5.846,75-
			84,58	5.762,17-
TOTAL MÊS ----->			1.742,97	2.693,01-
Débitos: 1.742,97			Créditos: 2.693,01-	Saldo Atual: 5.762,17-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	60.966,62-
01/07/2019	1699315	REF ISS Retido NF 0000000740 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,60-	61.129,22-
01/07/2019	1713621	REF ISS Retido NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	65.864,01-
01/07/2019	1713639	REF ISS Retido NF 0000001730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	66.039,01-
01/07/2019	1713644	REF ISS Retido NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.208,00-	70.247,01-
01/07/2019	1713653	REF ISS Retido NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	86.545,05-
01/07/2019	1734577	REF ISS Retido NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	89.545,22-
01/07/2019	1737762	REF ISS Retido NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	89.860,22-
01/07/2019	1740811	REF ISS Retido NF 0000003209 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	42,05-	89.902,27-
02/07/2019	1732183	REF ISS Retido NF 0000003012 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	96.902,27-
02/07/2019	1734473	REF ISS Retido NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.865,00-	99.767,27-
03/07/2019	1732671	REF ISS Retido NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	100.287,72-
03/07/2019	1733295	REF ISS Retido NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	612,50-	100.900,22-
04/07/2019	1716153	REF ISS Retido NF 0000039690 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	101.010,22-
04/07/2019	1732590	REF ISS Retido NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	101.669,06-
04/07/2019	1733026	REF ISS Retido NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	102.986,74-
04/07/2019	1733240	REF ISS Retido NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.518,99-	111.505,73-
04/07/2019	1733266	REF ISS Retido NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.325,51-	112.831,24-
05/07/2019	1713627	REF ISS Retido NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	74,38-	112.905,62-
05/07/2019	1737681	REF ISS Retido NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	114.165,62-

09/07/2019	1713674	REF ISS Retido NF 0000014392 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	118.235,07-
09/07/2019	1712671	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019	60.445,12	57.789,95-
10/07/2019	1720755	REF ISS Retido NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	68.579,95-
10/07/2019	1720764	REF ISS Retido NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	79.369,95-
10/07/2019	1740807	REF ISS Retido NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	79.669,95-
11/07/2019	1722874	REF ISS Retido NF 0000003968 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	24,35-	79.694,30-
11/07/2019	1734699	REF ISS Retido NF 0000002438 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	79.779,80-
12/07/2019	1743054	REF ISS Retido NF 0000010466 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2,37-	79.782,17-
12/07/2019	1743060	REF ISS Retido NF 0000010465 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3,22-	79.785,39-
15/07/2019	1734709	REF ISS Retido NF 0000005644 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	79.790,11-
15/07/2019	1734712	REF ISS Retido NF 0000005645 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	79.794,01-
15/07/2019	1734719	REF ISS Retido NF 0000007350 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	19,89-	79.813,90-
15/07/2019	1734736	REF ISS Retido NF 0000007351 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,31-	79.821,21-
15/07/2019	1741173	REF ISS Retido NF 0000002392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	81.570,32-
15/07/2019	1745718	REF ISS Retido NF 0000006771 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	38,79-	81.609,11-
15/07/2019	1745731	REF ISS Retido NF 0000006770 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	37,93-	81.647,04-
16/07/2019	1722898	REF ISS Retido NF 0000001082 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	48,28-	81.695,32-
16/07/2019	1737657	REF ISS Retido NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	128,80-	81.824,12-
16/07/2019	1737723	REF ISS Retido NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	682,50-	82.506,62-
17/07/2019	1737744	REF ISS Retido NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	82.871,59-
17/07/2019	1740814	REF ISS Retido NF 0000038431 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	60,00-	82.931,59-
19/07/2019	1743041	REF ISS Retido NF 0000007372 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	38,98-	82.970,57-
24/07/2019	1742915	REF ISS Retido NF 0000001357 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	4,73-	82.975,30-
24/07/2019	1742921	REF ISS Retido NF 0000001358 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	4,73-	82.980,03-
24/07/2019	1745815	REF ISS Retido NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	1.296,00-	84.276,03-
24/07/2019	1748317	REF ISS Retido NF 0000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	385,00-	84.661,03-
24/07/2019	1748323	REF ISS Retido NF 0000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	385,00-	85.046,03-
24/07/2019	1748333	REF ISS Retido NF 0000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	385,00-	85.431,03-
30/07/2019	1752836	0323 ISS RETIDO	245,19-	85.676,22-
30/07/2019	1752881	0323 ISS RETIDO	40,00-	85.716,22-
31/07/2019	1736563	ISS sobre notas de Fundo Fixo, competência 01/.2019. NF 299380 Soluti, NF'S 531 e 536 Gráfica e NF 1094 DRC.	17,95-	85.734,17-
31/07/2019	1750681	Provisão de ISS referente a NF 24523 JF Copiadora paga com fundo fixo.	1,29-	85.735,46-
TOTAL MÊS ----->			60.445,12	85.213,96-
Débitos: 60.445,12			Créditos: 85.213,96-	Saldo Atual: 85.735,46-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 69.497,40-

01/07/2019	1713620	REF INSS Retido NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	79.913,93-
01/07/2019	1713643	REF INSS Retido NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	84.542,73-
01/07/2019	1713652	REF INSS Retido NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	107.848,93-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

01/07/2019	1734576	REF INSS Retido NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	114.449,30-
02/07/2019	1732184	REF INSS Retido NF 0000003012 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	117.758,08-
04/07/2019	1732740	REF INSS Retido NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.758,45-	122.516,53-
04/07/2019	1732901	REF INSS Retido NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.753,30-	137.269,83-
05/07/2019	1720751	REF INSS Retido NF 0000002231 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	792,17-	138.062,00-
10/07/2019	1720754	REF INSS Retido NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	149.931,00-
10/07/2019	1720763	REF INSS Retido NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	161.800,00-
15/07/2019	1720942	Baixa GPS Retido PJ N° 1478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1478 LOC SERVICE MES 06/2019	23.306,20	138.493,80-
15/07/2019	1720943	Baixa GPS Retido PJ N° 377880 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3778/3780 FOUR MED MES 06/2019	20.352,05	118.141,75-
15/07/2019	1720944	Baixa GPS Retido PJ N° 2971 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2971 5 ESTRELAS SISTEMA MES 06/2019	10.416,53	107.725,22-
15/07/2019	1720945	Baixa GPS Retido PJ N° 2019333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019333 NTS SERVICOS MES 06/2019	6.600,37	101.124,85-
15/07/2019	1720946	Baixa GPS Retido PJ N° 6465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 64/65 NEO CARE MES 06/2019	4.857,16	96.267,69-
15/07/2019	1720947	Baixa GPS Retido PJ N° 2978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2978 HOSP E MAT VILA NOVA MES 06/2019	3.308,78	92.958,91-
15/07/2019	1720948	Baixa GPS Retido PJ N° 2202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2202 R M RESGATE MES 06/2019	656,11	92.302,80-
16/07/2019	1737722	REF INSS Retido NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	2.145,00-	94.447,80-
24/07/2019	1745814	REF INSS Retido NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	2.376,00-	96.823,80-
TOTAL MÊS ----->			69.497,20	96.823,60-

Débitos: 69.497,20 Créditos: 96.823,60- Saldo Atual: 96.823,80-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	33.374,54-
01/07/2019	1695467	VLR IRRF S/DOC. 0005771051 FABIO TEIXEIRA	120,40-	33.494,94-
01/07/2019	1713622	REF IR Retido NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	34.441,90-
01/07/2019	1713633	REF IR Retido NF 0000078908 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	72,65-	34.514,55-
01/07/2019	1713654	REF IR Retido NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	37.774,16-
01/07/2019	1718420	REF IR Retido NF 0000370881 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	12,49-	37.786,65-
01/07/2019	1733285	REF IR Retido NF 0000000277 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	39.946,65-
01/07/2019	1734578	REF IR Retido NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	40.546,68-
01/07/2019	1737763	REF IR Retido NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	40.681,68-
01/07/2019	1748565	REF IR Retido NF 0000001099 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,31-	41.940,99-
02/07/2019	1699350	REF IR Retido NF 0000020490 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	42.207,21-
02/07/2019	1734474	REF IR Retido NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	859,50-	43.066,71-
02/07/2019	1734679	REF IR Retido NF 0002019100 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	43.366,71-
02/07/2019	1737768	REF IR Retido NF 0000000088 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.108,28-	45.474,99-
02/07/2019	1737774	REF IR Retido NF 0000000089 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	45.654,27-
03/07/2019	1699069	REF IR Retido NF 0000002717 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	45.879,27-
03/07/2019	1732672	REF IR Retido NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	46.102,32-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

03/07/2019	1733296	REF IR Retido NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	262,50-	46.364,82-
03/07/2019	1750959	REF IR Retido NF 0000002928 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	46.507,69-
04/07/2019	1713552	REF IR Retido NF 0000007344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	46.624,64-
04/07/2019	1732340	REF IR Retido NF 0000037496 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	13,50-	46.638,14-
04/07/2019	1732591	REF IR Retido NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	46.920,50-
04/07/2019	1732741	REF IR Retido NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	648,88-	47.569,38-
04/07/2019	1732794	REF IR Retido NF 0000003874 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.132,03-	49.701,41-
04/07/2019	1732851	REF IR Retido NF 0000003876 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.904,52-	53.605,93-
04/07/2019	1732902	REF IR Retido NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.011,82-	55.617,75-
04/07/2019	1733027	REF IR Retido NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	56.182,47-
04/07/2019	1733241	REF IR Retido NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.650,99-	59.833,46-
04/07/2019	1733267	REF IR Retido NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	568,08-	60.401,54-
05/07/2019	1713628	REF IR Retido NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	31,88-	60.433,42-
05/07/2019	1720676	REF IR Retido NF 0002019430 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	60.546,89-
05/07/2019	1737682	REF IR Retido NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	61.086,89-
05/07/2019	1740804	REF IR Retido NF 0000117531 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	92,06-	61.178,95-
08/07/2019	1731771	REF IR Retido NF 0000079508 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	53,97-	61.232,92-
09/07/2019	1733302	REF IR Retido NF 0000008729 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.887,53-	64.120,45-
10/07/2019	1720745	REF IR Retido NF 0000025821 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	64.149,70-
10/07/2019	1720748	REF IR Retido NF 0000025822 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	64.178,95-
10/07/2019	1720756	REF IR Retido NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	66.336,95-
10/07/2019	1720765	REF IR Retido NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	68.494,95-
10/07/2019	1740808	REF IR Retido NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	68.554,95-
12/07/2019	1732109	REF IR Retido NF 0000016238 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	142,54-	68.697,49-
15/07/2019	1734635	REF IR Retido NF 0000378071 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27,55-	68.725,04-
15/07/2019	1734658	REF IR Retido NF 0000079552 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	60,34-	68.785,38-
15/07/2019	1720962	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 169 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	27.877,36	40.908,02-
15/07/2019	1720963	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 170 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	3.409,17	37.498,85-
15/07/2019	1720964	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 168 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	120,40	37.378,45-
16/07/2019	1737658	REF IR Retido NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	55,20-	37.433,65-
16/07/2019	1737724	REF IR Retido NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	292,50-	37.726,15-
17/07/2019	1737745	REF IR Retido NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	37.835,64-
22/07/2019	1743073	REF IR Retido NF 0000079634 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	70,71-	37.906,35-
24/07/2019	1748318	REF IR Retido NF 0000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165,00-	38.071,35-
24/07/2019	1748324	REF IR Retido NF 0000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165,00-	38.236,35-
24/07/2019	1748334	REF IR Retido NF 0000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165,00-	38.401,35-
29/07/2019	1745383	REF IR Retido NF 0002019507 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	201,15-	38.602,50-
29/07/2019	1749893	REF IR Retido NF 0000388494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36,89-	38.639,39-
29/07/2019	1749898	REF IR Retido NF 0000082455 - DB MEDICINA		

TOTAL MÊS ----->

31.406,93

36.719,66-

38.687,27-

Débitos: 31.406,93 Créditos: 36.719,66- Saldo Atual: 38.687,27-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	92.579,71-
03/07/2019	1694917	Retenção PCC N° 0000003779/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	11.235,99-	103.815,70-
03/07/2019	1694920	Retenção PCC N° 0000004211/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // [HIS	111,60-	103.927,30-
03/07/2019	1694923	Retenção PCC N° 0000003780/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.448,16-	110.375,46-
04/07/2019	1695101	Retenção PCC N° 0000075978/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	202,99-	110.578,45-
04/07/2019	1695104	Retenção PCC N° 0000361437/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	15,57-	110.594,02-
04/07/2019	1695125	Retenção PCC N° 0000076033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	207,16-	110.801,18-
04/07/2019	1695128	Retenção PCC N° 0000363705/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	91,33-	110.892,51-
09/07/2019	1712588	Retenção PCC N° 0000002717/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	111.590,01-
10/07/2019	1713827	Retenção PCC N° 0000000052/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	112.008,51-
10/07/2019	1713830	Retenção PCC N° 0000000054/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	112.699,97-
10/07/2019	1713835	Retenção PCC N° 0000003652/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.542,98-	119.242,95-
10/07/2019	1713840	Retenção PCC N° 0000000296/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	119.582,37-
10/07/2019	1713843	Retenção PCC N° 0000001591/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	392,93-	119.975,30-
10/07/2019	1713856	Retenção PCC N° 0000003649/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.250,11-	126.225,41-
10/07/2019	1713859	Retenção PCC N° 0000003650/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.370,73-	128.596,14-
10/07/2019	1713862	Retenção PCC N° 0000003651/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	10.477,39-	139.073,53-
10/07/2019	1713867	Retenção PCC N° 0000000087/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	139.629,28-
10/07/2019	1713870	Retenção PCC N° 0000000086/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.718,72-	145.348,00-
10/07/2019	1713873	Retenção PCC N° 0000000155/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	146.223,31-
10/07/2019	1713876	Retenção PCC N° 0000000041/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	147.897,31-
11/07/2019	1716506	Retenção PCC N° 0000006290-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	23,25-	147.920,56-
15/07/2019	1720795	Retenção PCC N° 0000001151/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	163.077,74-
15/07/2019	1720961	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 452 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019	92.579,71	70.498,03-
18/07/2019	1730791	Retenção PCC N° 0000006507/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	149,96-	70.647,99-
18/07/2019	1730801	Retenção PCC N° 0000000131/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	3.249,41-	73.897,40-
18/07/2019	1730804	Retenção PCC N° 0000006792/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,54-	74.259,94-
18/07/2019	1730816	Retenção PCC N° 0000008811/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.764,43-	77.024,37-
18/07/2019	1730825	Retenção PCC N° 0000001478/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	92.181,55-
18/07/2019	1730877	Retenção PCC N° 0002019367/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	92.533,30-
18/07/2019	1730880	Retenção PCC N° 0000002971/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	96.763,84-
18/07/2019	1730883	Retenção PCC N° 0000020253/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	97.589,12-
18/07/2019	1730890	Retenção PCC N° 0000000267/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	104.285,12-
18/07/2019	1730893	Retenção PCC N° 0000000156/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	106.035,75-
18/07/2019	1730896	Retenção PCC N° 0000000157/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.873,81-	107.909,56-

18/07/2019	1730899	Retenção PCC N° 000000158/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.990,97-	118.900,53-
18/07/2019	1730916	Retenção PCC N° 0002527885/01 - TOTVS // [HIS	55,86-	118.956,39-
18/07/2019	1730917	Retenção PCC N° 0002527884/01 - TOTVS // [HIS	39,70-	118.996,09-
18/07/2019	1730919	Retenção PCC N° 0002527883/01 - TOTVS // [HIS	18,84-	119.014,93-
18/07/2019	1730920	Retenção PCC N° 0002527882/01 - TOTVS // [HIS	10,47-	119.025,40-
18/07/2019	1731016	Retenção PCC N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64-	125.840,04-
18/07/2019	1749608	Retenção PCC N° 0000002928/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90-	126.282,94-
23/07/2019	1738013	Retenção PCC N° 0000006557/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	98,81-	126.381,75-
24/07/2019	1739719	Retenção PCC N° 0002019344/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	129.171,91-
25/07/2019	1741205	Retenção PCC N° 0000000056/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	129.863,37-
29/07/2019	1742714	Retenção PCC N° 0000078908/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	225,21-	130.088,58-
29/07/2019	1742717	Retenção PCC N° 0000370881/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	38,71-	130.127,29-
29/07/2019	1742722	Retenção PCC N° 0000079508/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	167,29-	130.294,58-
29/07/2019	1742725	Retenção PCC N° 0000374493/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	23,56-	130.318,14-
29/07/2019	1742728	Retenção PCC N° 0000378071/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	85,40-	130.403,54-
29/07/2019	1742739	Retenção PCC N° 0000079552/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	187,08-	130.590,62-
29/07/2019	1743330	Retenção PCC N° 0000037496/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	41,85-	130.632,47-
29/07/2019	1743337	Retenção PCC N° 0002019100/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	131.562,47-
TOTAL MÊS ----->			92.579,71	131.562,47-

Débitos: 92.579,71 Créditos: 131.562,47- Saldo Atual: 131.562,47-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.577.176,15-

04/07/2019	1696824	Baixa Líquido de Folha N° 2049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.485.470,34	91.705,81-
04/07/2019	1696825	Baixa Líquido de Folha N° 2056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2019 Períodos: 3	91.705,82	0,01
30/07/2019	1758764	017 Líquido Folha Per3	151.006,26-	151.006,25-
30/07/2019	1758772	017 Líquido Folha Per3	125.864,60-	276.870,85-
30/07/2019	1758775	017 Líquido Folha Per3	111.604,28-	388.475,13-
30/07/2019	1758782	017 Líquido Folha Per3	96.347,44-	484.822,57-
30/07/2019	1758784	017 Líquido Folha Per3	92.654,07-	577.476,64-
30/07/2019	1758785	017 Líquido Folha Per3	88.860,43-	666.337,07-
30/07/2019	1758798	017 Líquido Folha Per3	64.415,84-	730.752,91-
30/07/2019	1758799	017 Líquido Folha Per3	62.733,66-	793.486,57-
30/07/2019	1758804	017 Líquido Folha Per3	58.596,93-	852.083,50-
30/07/2019	1758813	017 Líquido Folha Per3	55.125,06-	907.208,56-
30/07/2019	1758814	017 Líquido Folha Per3	55.096,06-	962.304,62-
30/07/2019	1758829	017 Líquido Folha Per3	47.008,35-	1.009.312,97-
30/07/2019	1758839	017 Líquido Folha Per3	42.326,61-	1.051.639,58-
30/07/2019	1758848	017 Líquido Folha Per3	39.808,52-	1.091.448,10-
30/07/2019	1758849	017 Líquido Folha Per3	39.410,62-	1.130.858,72-
30/07/2019	1758850	017 Líquido Folha Per3	39.152,31-	1.170.011,03-
30/07/2019	1758876	017 Líquido Folha Per3	31.109,24-	1.201.120,27-
30/07/2019	1758884	017 Líquido Folha Per3	28.034,45-	1.229.154,72-
30/07/2019	1758891	017 Líquido Folha Per3	27.331,72-	1.256.486,44-
30/07/2019	1758898	017 Líquido Folha Per3	25.824,77-	1.282.311,21-
30/07/2019	1758907	017 Líquido Folha Per3	24.389,80-	1.306.701,01-
30/07/2019	1758934	017 Líquido Folha Per3	21.922,04-	1.328.623,05-
30/07/2019	1758937	017 Líquido Folha Per3	21.677,11-	1.350.300,16-
30/07/2019	1758959	017 Líquido Folha Per3	19.799,37-	1.370.099,53-
30/07/2019	1758979	017 Líquido Folha Per3	18.295,96-	1.388.395,49-
30/07/2019	1758995	017 Líquido Folha Per3	17.341,90-	1.405.737,39-
30/07/2019	1759012	017 Líquido Folha Per3	16.063,67-	1.421.801,06-
30/07/2019	1759025	017 Líquido Folha Per3	14.975,00-	1.436.776,06-
30/07/2019	1759035	017 Líquido Folha Per3	14.259,36-	1.451.035,42-
30/07/2019	1759037	017 Líquido Folha Per3	14.156,19-	1.465.191,61-
30/07/2019	1759043	017 Líquido Folha Per3	13.766,72-	1.478.958,33-

30/07/2019	1759045	017 Líquido Folha Per3	13.373,55-	1.492.331,88-	
30/07/2019	1759076	017 Líquido Folha Per3	11.886,69-	1.504.218,57-	
30/07/2019	1759102	017 Líquido Folha Per3	10.584,07-	1.514.802,64-	
30/07/2019	1759103	017 Líquido Folha Per3	10.533,48-	1.525.336,12-	
30/07/2019	1759115	017 Líquido Folha Per3	10.082,15-	1.535.418,27-	
30/07/2019	1759201	017 Líquido Folha Per3	7.216,05-	1.542.634,32-	
30/07/2019	1759227	017 Líquido Folha Per3	6.532,33-	1.549.166,65-	
30/07/2019	1759231	017 Líquido Folha Per3	6.450,41-	1.555.617,06-	
30/07/2019	1759256	017 Líquido Folha Per3	6.027,87-	1.561.644,93-	
30/07/2019	1759265	017 Líquido Folha Per3	5.840,44-	1.567.485,37-	
30/07/2019	1759288	017 Líquido Folha Per3	5.382,06-	1.572.867,43-	
30/07/2019	1759295	017 Líquido Folha Per3	5.302,45-	1.578.169,88-	
30/07/2019	1759350	017 Líquido Folha Per3	4.716,99-	1.582.886,87-	
30/07/2019	1759351	017 Líquido Folha Per3	4.710,18-	1.587.597,05-	
30/07/2019	1759396	017 Líquido Folha Per3	4.262,53-	1.591.859,58-	
30/07/2019	1759402	017 Líquido Folha Per3	4.216,08-	1.596.075,66-	
30/07/2019	1759459	017 Líquido Folha Per3	3.507,66-	1.599.583,32-	
30/07/2019	1759506	017 Líquido Folha Per3	3.002,80-	1.602.586,12-	
30/07/2019	1759585	017 Líquido Folha Per3	2.525,71-	1.605.111,83-	
30/07/2019	1759799	017 Líquido Folha Per3	1.596,52-	1.606.708,35-	
30/07/2019	1759817	017 Líquido Folha Per3	1.541,20-	1.608.249,55-	
30/07/2019	1759873	017 Líquido Folha Per3	1.360,41-	1.609.609,96-	
30/07/2019	1761393	017 Líquido Folha Per3	49,01-	1.609.658,97-	
TOTAL MÊS ----->			1.577.176,16	1.609.658,98-	1.609.658,97-

Débitos: 1.577.176,16 Créditos: 1.609.658,98- Saldo Atual: 1.609.658,97-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	0,00	
30/07/2019	1752764	019 Líquido Folha Per20	3.431,30-	3.431,30-	
30/07/2019	1752818	019 Líquido Folha Per20	600,00-	4.031,30-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.031,30-	4.031,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.031,30- Saldo Atual: 4.031,30-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2019	1700224	Baixa Líquido de Rescisão N° 5017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.953,67	7.953,67
08/07/2019	1700225	Baixa Líquido de Rescisão N° 5018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.785,30	12.738,97
08/07/2019	1700226	Baixa Líquido de Rescisão N° 5016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.842,36	16.581,33
08/07/2019	1700227	Baixa Líquido de Rescisão N° 5019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.870,52	18.451,85
10/07/2019	1714401	Baixa Líquido de Rescisão N° 5077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	13.039,07	31.490,92
10/07/2019	1714402	Baixa Líquido de Rescisão N° 5052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.829,03	39.319,95
10/07/2019	1714403	Baixa Líquido de Rescisão N° 5051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.774,84	45.094,79
10/07/2019	1714404	Baixa Líquido de Rescisão N° 5076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.182,61	50.277,40
10/07/2019	1714406	Baixa Líquido de Rescisão N° 5075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.905,74	53.183,14
11/07/2019	1716706	Baixa Líquido de Rescisão N° 5089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO COMPELEMENTAR - Competência: jul/2019 Períodos: 3	265,08	53.448,22
11/07/2019	1716715	Baixa Líquido de Rescisão N° 5081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	6.023,17	59.471,39
11/07/2019	1716716	Baixa Líquido de Rescisão N° 5080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	4.297,88	63.769,27
15/07/2019	1721724	Baixa Líquido de Rescisão N° 5135 - INSTITUTO DE		

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	9.560,26	73.329,53
15/07/2019	1721725	Baixa Líquido de Rescisão N° 5136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.502,11	74.831,64
17/07/2019	1727220	Baixa Líquido de Rescisão N° 5159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.741,31	76.572,95
22/07/2019	1735927	Baixa Líquido de Rescisão N° 5226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	7.372,28	83.945,23
29/07/2019	1744157	Baixa Líquido de Rescisão N° 5258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.325,88	85.271,11
29/07/2019	1744158	Baixa Líquido de Rescisão N° 5255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	738,27	86.009,38
30/07/2019	1758984	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.824,37-	68.185,01
30/07/2019	1758989	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.694,56-	50.490,45
30/07/2019	1759080	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.597,68-	38.892,77
30/07/2019	1759081	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.566,65-	27.326,12
30/07/2019	1759182	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.645,36-	19.680,76
30/07/2019	1759191	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.372,28-	12.308,48
30/07/2019	1759305	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.182,61-	7.125,87
30/07/2019	1759395	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.297,88-	2.827,99
30/07/2019	1759829	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.502,11-	1.325,88
30/07/2019	1759886	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.325,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->			86.009,38	86.009,38-

Débitos: 86.009,38 Créditos: 86.009,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	1.340,28-
30/07/2019	1760606	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	250,16-	1.590,44-
30/07/2019	1760666	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	218,89-	1.809,33-
30/07/2019	1760723	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	200,35-	2.009,68-
30/07/2019	1760770	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	187,62-	2.197,30-
30/07/2019	1760787	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	183,79-	2.381,09-
30/07/2019	1760856	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	156,35-	2.537,44-
30/07/2019	1761092	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	93,81-	2.631,25-
30/07/2019	1761138	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	85,26-	2.716,51-
30/07/2019	1761170	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	79,49-	2.796,00-
30/07/2019	1761211	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	70,79-	2.866,79-
30/07/2019	1761232	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	67,47-	2.934,26-
30/07/2019	1761236	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	3.000,56-
30/07/2019	1761237	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	3.066,86-
30/07/2019	1761324	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	56,22-	3.123,08-
30/07/2019	1761368	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	3.176,18-
30/07/2019	1761370	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	53,09-	3.229,27-
30/07/2019	1761371	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00-	3.282,27-
30/07/2019	1761441	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	43,20-	3.325,47-
30/07/2019	1761449	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	42,64-	3.368,11-
30/07/2019	1761472	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	3.407,86-
30/07/2019	1761473	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	3.447,61-
30/07/2019	1761474	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	3.487,36-
30/07/2019	1761475	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	3.527,11-
30/07/2019	1761476	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	3.566,86-
30/07/2019	1761525	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.598,13-
30/07/2019	1761527	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.629,40-
30/07/2019	1761528	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.660,67-
30/07/2019	1761530	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.691,94-
30/07/2019	1761533	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.723,21-
30/07/2019	1761534	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.754,48-
30/07/2019	1761535	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.785,75-
30/07/2019	1761536	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27-	3.817,02-
30/07/2019	1761542	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	30,70-	3.847,72-
30/07/2019	1761582	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	3.874,27-
30/07/2019	1761583	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	3.900,82-
30/07/2019	1761584	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	3.927,37-
30/07/2019	1761610	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	21,60-	3.948,97-
30/07/2019	1761656	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	3.963,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.623,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.623,69- Saldo Atual: 3.963,97-

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377070

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 395,96-

05/07/2019	1698727	Baixa Pensão Alimentícia N° 320 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	379,24	16,72-
05/07/2019	1698728	Baixa Pensão Alimentícia N° 99635 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI (RESCISAO) - Competência: jun/2019 Períodos: 3	379,24	362,52
31/07/2019	1742127	Ajuste de saldo exercício anterior referente a pensão alimentícia.		362,52- 0,00
TOTAL MÊS ----->			758,48	362,52- 0,00

Débitos: 758,48 Créditos: 362,52- Saldo Atual: 0,00

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

11/07/2019	1716714	Baixa Líquido de Ferias N° 1673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:	10.381,76	10.381,76
29/07/2019	1744155	Baixa Líquido de Ferias N° 1734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2019 Períodos:	83.328,21	93.709,97
29/07/2019	1744156	Baixa Líquido de Ferias N° 1733 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2019 Períodos:	5.099,92	98.809,89
30/07/2019	1758894	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		26.737,13- 72.072,76
30/07/2019	1759123	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.719,53- 62.353,23
30/07/2019	1759137	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.010,60- 53.342,63
30/07/2019	1759180	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.694,57- 45.648,06
30/07/2019	1759181	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.658,49- 37.989,57
30/07/2019	1759245	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.230,62- 31.758,95
30/07/2019	1759250	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.153,26- 25.605,69
30/07/2019	1759300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.271,76- 20.333,93
30/07/2019	1759326	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.985,07- 15.348,86
30/07/2019	1759335	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.890,37- 10.458,49
30/07/2019	1759345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.772,55- 5.685,94
30/07/2019	1759347	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.763,81- 922,13
30/07/2019	1759364	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.544,85- 3.622,72-
30/07/2019	1759373	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.486,68- 8.109,40-
30/07/2019	1759377	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.451,83- 12.561,23-
30/07/2019	1759398	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.251,41- 16.812,64-
30/07/2019	1759517	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.948,61- 19.761,25-
30/07/2019	1759556	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.705,97- 22.467,22-
30/07/2019	1759603	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.411,00- 24.878,22-
30/07/2019	1759657	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.145,99- 27.024,21-
30/07/2019	1759687	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.002,92- 29.027,13-
30/07/2019	1759881	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.341,52- 30.368,65-
31/07/2019	1762185	Adiantamento de Férias	30.368,65	0,00
TOTAL MÊS ----->			129.178,54	129.178,54- 0,00

Débitos: 129.178,54 Créditos: 129.178,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 168.993,30-

05/07/2019	1698717	Baixa GPS Folha N° 499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019	166.177,87	2.815,43-
30/07/2019	1754310	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.822,84	14.007,41
30/07/2019	1755020	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.950,31	16.957,72
30/07/2019	1755021	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	2.950,31	19.908,03
30/07/2019	1755494	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.557,89	21.465,92
30/07/2019	1755580	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.404,00	22.869,92
30/07/2019	1757421	0005 SALÁRIO FAMILIA	200,08	23.070,00
30/07/2019	1757594	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	157,41	23.227,41
30/07/2019	1757902	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	23.325,81
30/07/2019	1758082	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	23.391,41
30/07/2019	1758087	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	23.457,01
30/07/2019	1758383	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	23.489,81
30/07/2019	1758477	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,69	23.510,50
30/07/2019	1758511	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	17,10	23.527,60
30/07/2019	1758723	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,26	23.527,86
30/07/2019	1759040	0003 I.N.S.S.		14.047,32-
30/07/2019	1759053	0003 I.N.S.S.		12.892,78-
30/07/2019	1759061	0003 I.N.S.S.		12.587,05-
30/07/2019	1759116	0003 I.N.S.S.		10.043,17-

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1759120	0003	I.N.S.S.	9.899,33-	35.941,79-
30/07/2019	1759139	0003	I.N.S.S.	8.992,76-	44.934,55-
30/07/2019	1759185	0003	I.N.S.S.	7.581,12-	52.515,67-
30/07/2019	1759212	0003	I.N.S.S.	6.972,58-	59.488,25-
30/07/2019	1759220	0003	I.N.S.S.	6.630,71-	66.118,96-
30/07/2019	1759241	0003	I.N.S.S.	6.273,51-	72.392,47-
30/07/2019	1759289	0003	I.N.S.S.	5.330,59-	77.723,06-
30/07/2019	1759315	0003	I.N.S.S.	5.060,04-	82.783,10-
30/07/2019	1759352	0003	I.N.S.S.	4.690,77-	87.473,87-
30/07/2019	1759353	0003	I.N.S.S.	4.660,57-	92.134,44-
30/07/2019	1759391	0003	I.N.S.S.	4.332,55-	96.466,99-
30/07/2019	1759419	0003	I.N.S.S.	4.043,29-	100.510,28-
30/07/2019	1759441	0003	I.N.S.S.	3.644,02-	104.154,30-
30/07/2019	1759454	0003	I.N.S.S.	3.542,60-	107.696,90-
30/07/2019	1759525	0003	I.N.S.S.	2.907,88-	110.604,78-
30/07/2019	1759538	0098	INSS FÉRIAS	2.833,84-	113.438,62-
30/07/2019	1759540	0003	I.N.S.S.	2.801,14-	116.239,76-
30/07/2019	1759566	0003	I.N.S.S.	2.621,52-	118.861,28-
30/07/2019	1759571	0003	I.N.S.S.	2.581,69-	121.442,97-
30/07/2019	1759624	0003	I.N.S.S.	2.263,65-	123.706,62-
30/07/2019	1759691	0003	I.N.S.S.	1.992,78-	125.699,40-
30/07/2019	1759708	0003	I.N.S.S.	1.923,34-	127.622,74-
30/07/2019	1759750	0003	I.N.S.S.	1.779,48-	129.402,22-
30/07/2019	1759785	0003	I.N.S.S.	1.641,70-	131.043,92-
30/07/2019	1759858	0003	I.N.S.S.	1.404,45-	132.448,37-
30/07/2019	1759862	0003	I.N.S.S.	1.397,67-	133.846,04-
30/07/2019	1759879	0003	I.N.S.S.	1.346,06-	135.192,10-
30/07/2019	1759899	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	136.476,78-
30/07/2019	1759911	0098	INSS FÉRIAS	1.239,67-	137.716,45-
30/07/2019	1759918	0098	INSS FÉRIAS	1.212,83-	138.929,28-
30/07/2019	1759941	0003	I.N.S.S.	1.148,17-	140.077,45-
30/07/2019	1759986	0098	INSS FÉRIAS	1.011,65-	141.089,10-
30/07/2019	1759987	0003	I.N.S.S.	1.011,30-	142.100,40-
30/07/2019	1760007	0003	I.N.S.S.	970,51-	143.070,91-
30/07/2019	1760011	0098	INSS FÉRIAS	966,69-	144.037,60-
30/07/2019	1760017	0003	I.N.S.S.	953,85-	144.991,45-
30/07/2019	1760079	0003	I.N.S.S.	816,54-	145.807,99-
30/07/2019	1760091	0098	INSS FÉRIAS	793,91-	146.601,90-
30/07/2019	1760095	0098	INSS FÉRIAS	784,90-	147.386,80-
30/07/2019	1760111	0003	I.N.S.S.	761,73-	148.148,53-
30/07/2019	1760173	0003	I.N.S.S.	653,15-	148.801,68-
30/07/2019	1760182	0003	I.N.S.S.	642,34-	149.444,02-
30/07/2019	1760187	0003	I.N.S.S.	642,34-	150.086,36-
30/07/2019	1760191	0003	I.N.S.S.	642,34-	150.728,70-
30/07/2019	1760192	0003	I.N.S.S.	642,34-	151.371,04-
30/07/2019	1760194	0003	I.N.S.S.	642,34-	152.013,38-
30/07/2019	1760215	0098	INSS FÉRIAS	610,72-	152.624,10-
30/07/2019	1760231	0003	I.N.S.S.	584,08-	153.208,18-
30/07/2019	1760234	0098	INSS FÉRIAS	581,65-	153.789,83-
30/07/2019	1760245	0098	INSS FÉRIAS	568,24-	154.358,07-
30/07/2019	1760248	0003	I.N.S.S.	565,32-	154.923,39-
30/07/2019	1760253	0003	I.N.S.S.	558,11-	155.481,50-
30/07/2019	1760254	0098	INSS FÉRIAS	556,71-	156.038,21-
30/07/2019	1760288	0098	INSS FÉRIAS	518,96-	156.557,17-
30/07/2019	1760319	0098	INSS FÉRIAS	479,73-	157.036,90-
30/07/2019	1760320	0098	INSS FÉRIAS	477,28-	157.514,18-
30/07/2019	1760331	0011	INSS 13° SALÁRIO	466,40-	157.980,58-
30/07/2019	1760340	0003	I.N.S.S.	458,44-	158.439,02-
30/07/2019	1760355	0098	INSS FÉRIAS	446,34-	158.885,36-
30/07/2019	1760358	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	440,91-	159.326,27-
30/07/2019	1760372	0003	I.N.S.S.	425,68-	159.751,95-
30/07/2019	1760431	0098	INSS FÉRIAS	377,15-	160.129,10-
30/07/2019	1760453	0003	I.N.S.S.	368,45-	160.497,55-
30/07/2019	1760481	0003	I.N.S.S.	348,44-	160.845,99-
30/07/2019	1760491	0098	INSS FÉRIAS	338,68-	161.184,67-
30/07/2019	1760618	0098	INSS FÉRIAS	240,99-	161.425,66-
30/07/2019	1760669	0011	INSS 13° SALÁRIO	217,89-	161.643,55-
30/07/2019	1760681	0098	INSS FÉRIAS	214,18-	161.857,73-
30/07/2019	1760721	0098	INSS FÉRIAS	201,43-	162.059,16-
30/07/2019	1760830	0003	I.N.S.S.	167,17-	162.226,33-
30/07/2019	1760833	0011	INSS 13° SALÁRIO	166,12-	162.392,45-
30/07/2019	1760842	0003	I.N.S.S.	161,33-	162.553,78-
30/07/2019	1760879	0011	INSS 13° SALÁRIO	147,77-	162.701,55-
30/07/2019	1760952	0011	INSS 13° SALÁRIO	126,94-	162.828,49-
30/07/2019	1760961	0003	I.N.S.S.	126,12-	162.954,61-
30/07/2019	1760986	0098	INSS FÉRIAS	116,65-	163.071,26-
30/07/2019	1761058	0098	INSS FÉRIAS	98,69-	163.169,95-

30/07/2019	1761088	0011	INSS 13° SALÁRIO	94,59-	163.264,54-
30/07/2019	1761175	0011	INSS 13° SALÁRIO	77,18-	163.341,72-
30/07/2019	1761182	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,47-	163.417,19-
30/07/2019	1761325	0011	INSS 13° SALÁRIO	56,16-	163.473,35-
30/07/2019	1761349	0011	INSS 13° SALÁRIO	53,76-	163.527,11-
30/07/2019	1761480	0011	INSS 13° SALÁRIO	39,53-	163.566,64-
30/07/2019	1761493	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,14-	163.603,78-
30/07/2019	1761662	0003	I.N.S.S.	14,40-	163.618,18-
30/07/2019	1761665	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,96-	163.632,14-
30/07/2019	1761686	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,66-	163.641,80-
31/07/2019	1764864		INSS Autônomos	1.140,76-	164.782,56-

TOTAL MÊS -----> 192.521,16 188.310,42- 164.782,56-

Débitos: 192.521,16 Créditos: 188.310,42- Saldo Atual: 164.782,56-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 135.640,33-

05/07/2019	1698719		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 721 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	135.640,33	0,00
30/07/2019	1758908	0004	I.R.R.F.	24.339,66-	24.339,66-
30/07/2019	1758960	0004	I.R.R.F.	19.757,83-	44.097,49-
30/07/2019	1759121	0004	I.R.R.F.	9.811,70-	53.909,19-
30/07/2019	1759187	0004	I.R.R.F.	7.472,42-	61.381,61-
30/07/2019	1759209	0004	I.R.R.F.	7.025,47-	68.407,08-
30/07/2019	1759278	0004	I.R.R.F.	5.547,34-	73.954,42-
30/07/2019	1759297	0004	I.R.R.F.	5.295,50-	79.249,92-
30/07/2019	1759333	0004	I.R.R.F.	4.893,99-	84.143,91-
30/07/2019	1759365	0004	I.R.R.F.	4.541,60-	88.685,51-
30/07/2019	1759431	0004	I.R.R.F.	3.807,00-	92.492,51-
30/07/2019	1759456	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.532,92-	96.025,43-
30/07/2019	1759476	0004	I.R.R.F.	3.363,55-	99.388,98-
30/07/2019	1759509	0004	I.R.R.F.	2.976,67-	102.365,65-
30/07/2019	1759601	0004	I.R.R.F.	2.433,86-	104.799,51-
30/07/2019	1759627	0004	I.R.R.F.	2.259,52-	107.059,03-
30/07/2019	1759637	0004	I.R.R.F.	2.237,70-	109.296,73-
30/07/2019	1759763	0004	I.R.R.F.	1.713,75-	111.010,48-
30/07/2019	1759773	0004	I.R.R.F.	1.691,07-	112.701,55-
30/07/2019	1759774	0004	I.R.R.F.	1.687,04-	114.388,59-
30/07/2019	1759776	0004	I.R.R.F.	1.681,06-	116.069,65-
30/07/2019	1759874	0004	I.R.R.F.	1.360,30-	117.429,95-
30/07/2019	1759905	0004	I.R.R.F.	1.272,16-	118.702,11-
30/07/2019	1759955	0004	I.R.R.F.	1.089,79-	119.791,90-
30/07/2019	1759956	0004	I.R.R.F.	1.087,31-	120.879,21-
30/07/2019	1759980	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.019,56-	121.898,77-
30/07/2019	1759983	0004	I.R.R.F.	1.016,22-	122.914,99-
30/07/2019	1760006	0004	I.R.R.F.	973,25-	123.888,24-
30/07/2019	1760061	0004	I.R.R.F.	857,42-	124.745,66-
30/07/2019	1760082	0004	I.R.R.F.	812,15-	125.557,81-
30/07/2019	1760089	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	800,51-	126.358,32-
30/07/2019	1760097	0004	I.R.R.F.	782,15-	127.140,47-
30/07/2019	1760102	0004	I.R.R.F.	770,12-	127.910,59-
30/07/2019	1760199	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	635,13-	128.545,72-
30/07/2019	1760200	0004	I.R.R.F.	635,12-	129.180,84-
30/07/2019	1760210	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	618,54-	129.799,38-
30/07/2019	1760225	0004	I.R.R.F.	596,55-	130.395,93-
30/07/2019	1760251	0004	I.R.R.F.	560,25-	130.956,18-
30/07/2019	1760282	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	526,75-	131.482,93-
30/07/2019	1760310	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	489,50-	131.972,43-
30/07/2019	1760357	0004	I.R.R.F.	443,05-	132.415,48-
30/07/2019	1760370	0004	I.R.R.F.	430,23-	132.845,71-
30/07/2019	1760380	0004	I.R.R.F.	419,78-	133.265,49-
30/07/2019	1760393	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	413,48-	133.678,97-
30/07/2019	1760430	0004	I.R.R.F.	378,05-	134.057,02-
30/07/2019	1760573	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	270,27-	134.327,29-
30/07/2019	1760605	0004	I.R.R.F.	251,04-	134.578,33-
30/07/2019	1760642	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	231,23-	134.809,56-
30/07/2019	1760665	0004	I.R.R.F.	218,97-	135.028,53-
30/07/2019	1760688	0004	I.R.R.F.	211,96-	135.240,49-
30/07/2019	1760719	0004	I.R.R.F.	201,58-	135.442,07-
30/07/2019	1760872	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	150,20-	135.592,27-
30/07/2019	1761026	0004	I.R.R.F.	107,82-	135.700,09-
30/07/2019	1761050	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	102,92-	135.803,01-
30/07/2019	1761079	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	95,43-	135.898,44-
30/07/2019	1761148	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	83,69-	135.982,13-
30/07/2019	1761149	0004	I.R.R.F.	83,69-	136.065,82-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1761174	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	78,20-	136.144,02-
30/07/2019	1761226	0004	I.R.R.F.	68,64-	136.212,66-
30/07/2019	1761228	0004	I.R.R.F.	68,40-	136.281,06-
30/07/2019	1761279	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	62,12-	136.343,18-
30/07/2019	1761455	0004	I.R.R.F.	41,79-	136.384,97-
30/07/2019	1761457	0004	I.R.R.F.	41,66-	136.426,63-
30/07/2019	1761458	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	41,53-	136.468,16-
30/07/2019	1761507	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	34,28-	136.502,44-
30/07/2019	1761585	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	26,44-	136.528,88-
30/07/2019	1761588	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	25,73-	136.554,61-
30/07/2019	1761626	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,62-	136.574,23-

TOTAL MÊS -----> 135.640,33 136.574,23- 136.574,23-

Débitos: 135.640,33 Créditos: 136.574,23- Saldo Atual: 136.574,23-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 163.754,27-

05/07/2019	1698718	Baixa GRF SEFIP N° 656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019		163.754,62	0,35
30/07/2019	1752629	002	FGTS Folha Mensal	15.964,48-	15.964,13-
30/07/2019	1752632	002	FGTS Folha Mensal	14.883,04-	30.847,17-
30/07/2019	1752642	002	FGTS Folha Mensal	10.778,02-	41.625,19-
30/07/2019	1752645	002	FGTS Folha Mensal	10.192,51-	51.817,70-
30/07/2019	1752647	002	FGTS Folha Mensal	9.748,74-	61.566,44-
30/07/2019	1752651	002	FGTS Folha Mensal	9.112,49-	70.678,93-
30/07/2019	1752659	002	FGTS Folha Mensal	6.686,69-	77.365,62-
30/07/2019	1752664	002	FGTS Folha Mensal	6.317,73-	83.683,35-
30/07/2019	1752669	002	FGTS Folha Mensal	5.931,47-	89.614,82-
30/07/2019	1752672	002	FGTS Folha Mensal	5.868,22-	95.483,04-
30/07/2019	1752689	002	FGTS Folha Mensal	5.207,66-	100.690,70-
30/07/2019	1752697	002	FGTS Folha Mensal	4.740,43-	105.431,13-
30/07/2019	1752707	002	FGTS Folha Mensal	4.328,43-	109.759,56-
30/07/2019	1752723	002	FGTS Folha Mensal	4.075,81-	113.835,37-
30/07/2019	1752729	002	FGTS Folha Mensal	4.012,81-	117.848,18-
30/07/2019	1752745	002	FGTS Folha Mensal	3.682,00-	121.530,18-
30/07/2019	1752787	002	FGTS Folha Mensal	3.049,78-	124.579,96-
30/07/2019	1752801	002	FGTS Folha Mensal	2.935,79-	127.515,75-
30/07/2019	1752805	002	FGTS Folha Mensal	2.856,49-	130.372,24-
30/07/2019	1752811	002	FGTS Folha Mensal	2.794,64-	133.166,88-
30/07/2019	1752839	002	FGTS Folha Mensal	2.604,43-	135.771,31-
30/07/2019	1752845	002	FGTS Folha Mensal	2.547,89-	138.319,20-
30/07/2019	1752852	002	FGTS Folha Mensal	2.515,52-	140.834,72-
30/07/2019	1752894	002	FGTS Folha Mensal	2.175,21-	143.009,93-
30/07/2019	1752917	002	FGTS Folha Mensal	1.929,78-	144.939,71-
30/07/2019	1752928	002	FGTS Folha Mensal	1.835,01-	146.774,72-
30/07/2019	1752940	002	FGTS Folha Mensal	1.728,00-	148.502,72-
30/07/2019	1752956	002	FGTS Folha Mensal	1.566,28-	150.069,00-
30/07/2019	1752964	002	FGTS Folha Mensal	1.529,21-	151.598,21-
30/07/2019	1752967	002	FGTS Folha Mensal	1.499,02-	153.097,23-
30/07/2019	1752970	002	FGTS Folha Mensal	1.457,28-	154.554,51-
30/07/2019	1752975	002	FGTS Folha Mensal	1.398,81-	155.953,32-
30/07/2019	1752976	002	FGTS Folha Mensal	1.397,76-	157.351,08-
30/07/2019	1752983	002	FGTS Folha Mensal	1.336,18-	158.687,26-
30/07/2019	1753015	002	FGTS Folha Mensal	1.023,53-	159.710,79-
30/07/2019	1753037	002	FGTS Folha Mensal	964,37-	160.675,16-
30/07/2019	1753043	002	FGTS Folha Mensal	910,69-	161.585,85-
30/07/2019	1753135	002	FGTS Folha Mensal	712,91-	162.298,76-
30/07/2019	1753139	002	FGTS Folha Mensal	705,83-	163.004,59-
30/07/2019	1753151	002	FGTS Folha Mensal	684,49-	163.689,08-
30/07/2019	1753166	002	FGTS Folha Mensal	643,91-	164.332,99-
30/07/2019	1753184	002	FGTS Folha Mensal	599,92-	164.932,91-
30/07/2019	1753205	002	FGTS Folha Mensal	553,73-	165.486,64-
30/07/2019	1753209	002	FGTS Folha Mensal	540,56-	166.027,20-
30/07/2019	1753256	002	FGTS Folha Mensal	437,71-	166.464,91-
30/07/2019	1753263	002	FGTS Folha Mensal	424,79-	166.889,70-
30/07/2019	1753267	002	FGTS Folha Mensal	415,35-	167.305,05-
30/07/2019	1753292	002	FGTS Folha Mensal	378,39-	167.683,44-
30/07/2019	1753294	002	FGTS Folha Mensal	378,06-	168.061,50-
30/07/2019	1753314	002	FGTS Folha Mensal	333,41-	168.394,91-
30/07/2019	1753357	002	FGTS Folha Mensal	253,41-	168.648,32-
30/07/2019	1753426	002	FGTS Folha Mensal	148,60-	168.796,92-
30/07/2019	1753435	002	FGTS Folha Mensal	143,41-	168.940,33-
30/07/2019	1753463	002	FGTS Folha Mensal	126,13-	169.066,46-

TOTAL MÊS -----> 163.754,62 169.066,81- 169.066,46-

Lucas Silva Garinho
Contador
CRC - BA 03377070

Débitos: 163.754,62 Créditos: 169.066,81- Saldo Atual: 169.066,46-

Conta: 2.01.03.02.006 356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/07/2019 1752802 0335 INSS AUTÔNOMOS		980,76-	980,76-
30/07/2019 1752846 0335 INSS AUTÔNOMOS		160,00-	1.140,76-
31/07/2019 1764864 INSS Autônomos	1.140,76		0,00
TOTAL MÊS ----->	1.140,76	1.140,76-	0,00

Débitos: 1.140,76 Créditos: 1.140,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/07/2019 1752834 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		246,56-	246,56-
TOTAL MÊS ----->	0,00	246,56-	246,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 246,56- Saldo Atual: 246,56-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	9.024,29-
08/07/2019 1700212 Baixa GRRF N° 2616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	2.878,48		6.145,81-
10/07/2019 1713769 Baixa GRRF N° 2630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	6.595,89		450,08
10/07/2019 1713770 Baixa GRRF N° 2637 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.947,59		4.397,67
10/07/2019 1713771 Baixa GRRF N° 2639 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.620,69		8.018,36
10/07/2019 1713772 Baixa GRRF N° 2629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	2.281,17		10.299,53
10/07/2019 1713773 Baixa GRRF N° 2636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	362,81		10.662,34
11/07/2019 1716688 Baixa GRRF N° 2646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	4.904,20		15.566,54
11/07/2019 1716689 Baixa GRRF N° 2645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.652,35		19.218,89
15/07/2019 1721377 Baixa GRRF N° 2652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	76,77		19.295,66
17/07/2019 1727194 Baixa GRRF N° 2670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	239,41		19.535,07
22/07/2019 1735494 Baixa GRRF N° 2679 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	4.456,00		23.991,07
30/07/2019 1752633 0020 GRRF		14.484,05-	9.507,02
30/07/2019 1752702 0020 GRRF		4.456,03-	5.050,99
30/07/2019 1752731 0020 GRRF		4.001,43-	1.049,56
30/07/2019 1752743 0020 GRRF		3.754,12-	2.704,56-
30/07/2019 1752751 0020 GRRF		3.620,69-	6.325,25-
30/07/2019 1752871 0020 GRRF		2.368,32-	8.693,57-
30/07/2019 1753258 0020 GRRF		437,09-	9.130,66-
30/07/2019 1753353 0020 GRRF		262,45-	9.393,11-
30/07/2019 1753497 0020 GRRF		76,76-	9.469,87-
TOTAL MÊS ----->	33.015,36	33.460,94-	9.469,87-

Débitos: 33.015,36 Créditos: 33.460,94- Saldo Atual: 9.469,87-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.848.094,25-
30/07/2019 1754129 0041 FÉRIAS NO MÊS	23.878,81		2.824.215,44-
30/07/2019 1754535 0041 FÉRIAS NO MÊS	8.663,18		2.815.552,26-
30/07/2019 1754540 0041 FÉRIAS NO MÊS	8.452,37		2.807.099,89-
30/07/2019 1754541 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.430,54		2.798.669,35-
30/07/2019 1754559 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.959,60		2.790.709,75-
30/07/2019 1754607 0041 FÉRIAS NO MÊS	6.897,67		2.783.812,08-
30/07/2019 1754616 0041 FÉRIAS NO MÊS	6.654,91		2.777.157,17-
30/07/2019 1754705 0041 FÉRIAS NO MÊS	5.413,08		2.771.744,09-
30/07/2019 1754715 0041 FÉRIAS NO MÊS	5.351,67		2.766.392,42-
30/07/2019 1754825 0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.238,26		2.762.154,16-
30/07/2019 1754826 0041 FÉRIAS NO MÊS	4.236,56		2.757.917,60-
30/07/2019 1754830 0041 FÉRIAS NO MÊS	4.216,67		2.753.700,93-
30/07/2019 1754837 0041 FÉRIAS NO MÊS	4.164,04		2.749.536,89-
30/07/2019 1754851 0041 FÉRIAS NO MÊS	3.997,86		2.745.539,03-
30/07/2019 1754852 0041 FÉRIAS NO MÊS	3.977,41		2.741.561,62-
30/07/2019 1754870 0041 FÉRIAS NO MÊS	3.829,01		2.737.732,61-
30/07/2019 1754875 0041 FÉRIAS NO MÊS	3.795,78		2.733.936,83-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1754890	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.719,60	2.730.217,23-
30/07/2019	1754895	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.634,87	2.726.582,36-
30/07/2019	1754938	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.357,31	2.723.225,05-
30/07/2019	1755033	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.887,72	2.720.337,33-
30/07/2019	1755054	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.817,46	2.717.519,87-
30/07/2019	1755059	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.810,18	2.714.709,69-
30/07/2019	1755074	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	2.711.950,52-
30/07/2019	1755088	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.688,54	2.709.261,98-
30/07/2019	1755106	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.571,51	2.706.690,47-
30/07/2019	1755145	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.397,39	2.704.293,08-
30/07/2019	1755173	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.309,20	2.701.983,88-
30/07/2019	1755175	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.299,22	2.699.684,66-
30/07/2019	1755192	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.218,31	2.697.466,35-
30/07/2019	1755253	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.027,08	2.695.439,27-
30/07/2019	1755259	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.008,29	2.693.430,98-
30/07/2019	1755338	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49	2.691.573,49-
30/07/2019	1755364	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.804,36	2.689.769,13-
30/07/2019	1755374	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.784,84	2.687.984,29-
30/07/2019	1755375	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.783,89	2.686.200,40-
30/07/2019	1755422	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.678,65	2.684.521,75-
30/07/2019	1755442	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.632,98	2.682.888,77-
30/07/2019	1755572	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.412,75	2.681.476,02-
30/07/2019	1755574	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.412,18	2.680.063,84-
30/07/2019	1755578	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.405,55	2.678.658,29-
30/07/2019	1755579	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.404,00	2.677.254,29-
30/07/2019	1755593	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.388,01	2.675.866,28-
30/07/2019	1755630	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.332,62	2.674.533,66-
30/07/2019	1755633	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.328,40	2.673.205,26-
30/07/2019	1755635	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.325,80	2.671.879,46-
30/07/2019	1755660	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.290,29	2.670.589,17-
30/07/2019	1755669	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.276,33	2.669.312,84-
30/07/2019	1755685	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.265,26	2.668.047,58-
30/07/2019	1755701	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.251,46	2.666.796,12-
30/07/2019	1755710	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.239,86	2.665.556,26-
30/07/2019	1755812	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.119,10	2.664.437,16-
30/07/2019	1755836	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.093,63	2.663.343,53-
30/07/2019	1755982	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	958,02	2.662.385,51-
30/07/2019	1755988	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	949,11	2.661.436,40-
30/07/2019	1756023	0041 FÉRIAS NO MÊS	925,26	2.660.511,14-
30/07/2019	1756049	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	897,55	2.659.613,59-
30/07/2019	1756078	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	857,17	2.658.756,42-
30/07/2019	1756137	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	799,80	2.657.956,62-
30/07/2019	1756181	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	769,73	2.657.186,89-
30/07/2019	1756256	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	707,55	2.656.479,34-
30/07/2019	1756299	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	675,69	2.655.803,65-
30/07/2019	1756308	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	669,43	2.655.134,22-
30/07/2019	1756388	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	619,35	2.654.514,87-
30/07/2019	1756438	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	594,95	2.653.919,92-
30/07/2019	1756443	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	593,11	2.653.326,81-
30/07/2019	1756493	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	559,55	2.652.767,26-
30/07/2019	1756522	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	544,33	2.652.222,93-
30/07/2019	1756631	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	494,23	2.651.728,70-
30/07/2019	1756687	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	468,88	2.651.259,82-
30/07/2019	1756703	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	464,37	2.650.795,45-
30/07/2019	1756717	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	454,18	2.650.341,27-
30/07/2019	1756798	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,16	2.649.924,11-
30/07/2019	1756945	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	364,54	2.649.559,57-
30/07/2019	1756987	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	351,00	2.649.208,57-
30/07/2019	1757015	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	337,85	2.648.870,72-
30/07/2019	1757060	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	317,38	2.648.553,34-
30/07/2019	1757062	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	316,37	2.648.236,97-
30/07/2019	1757086	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	308,42	2.647.928,55-
30/07/2019	1757284	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	235,85	2.647.692,70-
30/07/2019	1757375	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	214,75	2.647.477,95-
30/07/2019	1757563	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	164,74	2.647.313,21-
30/07/2019	1757615	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	154,79	2.647.158,42-
30/07/2019	1757646	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	146,71	2.647.011,71-
30/07/2019	1757716	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,89	2.646.880,82-
30/07/2019	1757786	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,00	2.646.763,82-
30/07/2019	1757807	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,62	2.646.651,20-
30/07/2019	1757819	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,70	2.646.540,50-
30/07/2019	1757838	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,79	2.646.434,71-
30/07/2019	1757935	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,64	2.646.344,07-
30/07/2019	1757944	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	89,50	2.646.254,57-
30/07/2019	1758230	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	49,29	2.646.205,28-
30/07/2019	1758265	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,63	2.646.161,65-
30/07/2019	1758300	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	40,00	2.646.121,65-

30/07/2019	1758330	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	36,90		2.646.084,75-
30/07/2019	1758405	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,21		2.646.054,54-
30/07/2019	1758414	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,35		2.646.025,19-
30/07/2019	1758419	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	28,63		2.645.996,56-
30/07/2019	1758460	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	22,22		2.645.974,34-
30/07/2019	1758573	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,36		2.645.962,98-
30/07/2019	1758622	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,01		2.645.956,97-
30/07/2019	1758631	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,52		2.645.951,45-
30/07/2019	1758639	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,42		2.645.947,03-
30/07/2019	1758649	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,32		2.645.943,71-
30/07/2019	1758652	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,16		2.645.940,55-
30/07/2019	1758671	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,13		2.645.938,42-
30/07/2019	1758683	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,62		2.645.936,80-
30/07/2019	1758707	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,77		2.645.936,03-
30/07/2019	1758716	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,50		2.645.935,53-
30/07/2019	1758718	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,44		2.645.935,09-
30/07/2019	1758720	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,39		2.645.934,70-
30/07/2019	1758732	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,11		2.645.934,59-
30/07/2019	1762640	004	Provisão de Férias		23.966,24-	2.669.900,83-
30/07/2019	1762642	004	Provisão de Férias		22.295,79-	2.692.196,62-
30/07/2019	1762658	004	Provisão de Férias		17.349,53-	2.709.546,15-
30/07/2019	1762662	004	Provisão de Férias		16.699,27-	2.726.245,42-
30/07/2019	1762670	004	Provisão de Férias		14.635,62-	2.740.881,04-
30/07/2019	1762672	004	Provisão de Férias		14.085,86-	2.754.966,90-
30/07/2019	1762697	004	Provisão de Férias		10.149,02-	2.765.115,92-
30/07/2019	1762707	004	Provisão de Férias		8.798,84-	2.773.914,76-
30/07/2019	1762708	004	Provisão de Férias		8.771,40-	2.782.686,16-
30/07/2019	1762711	004	Provisão de Férias		8.480,12-	2.791.166,28-
30/07/2019	1762715	004	Provisão de Férias		8.166,34-	2.799.332,62-
30/07/2019	1762734	004	Provisão de Férias		7.404,90-	2.806.737,52-
30/07/2019	1762759	004	Provisão de Férias		6.209,99-	2.812.947,51-
30/07/2019	1762772	004	Provisão de Férias		5.765,04-	2.818.712,55-
30/07/2019	1762774	004	Provisão de Férias		5.743,15-	2.824.455,70-
30/07/2019	1762776	004	Provisão de Férias		5.723,79-	2.830.179,49-
30/07/2019	1762804	004	Provisão de Férias		4.877,68-	2.835.057,17-
30/07/2019	1762805	004	Provisão de Férias		4.826,92-	2.839.884,09-
30/07/2019	1762838	004	Provisão de Férias		3.926,81-	2.843.810,90-
30/07/2019	1762840	004	Provisão de Férias		3.893,80-	2.847.704,70-
30/07/2019	1762847	004	Provisão de Férias		3.849,26-	2.851.553,96-
30/07/2019	1762861	004	Provisão de Férias		3.500,81-	2.855.054,77-
30/07/2019	1762862	004	Provisão de Férias		3.452,88-	2.858.507,65-
30/07/2019	1762881	004	Provisão de Férias		3.201,07-	2.861.708,72-
30/07/2019	1762885	004	Provisão de Férias		3.178,16-	2.864.886,88-
30/07/2019	1762928	004	Provisão de Férias		2.805,00-	2.867.691,88-
30/07/2019	1762939	004	Provisão de Férias		2.680,23-	2.870.372,11-
30/07/2019	1762966	004	Provisão de Férias		2.474,48-	2.872.846,59-
30/07/2019	1762976	004	Provisão de Férias		2.400,00-	2.875.246,59-
30/07/2019	1762977	004	Provisão de Férias		2.389,97-	2.877.636,56-
30/07/2019	1762996	004	Provisão de Férias		2.250,13-	2.879.886,69-
30/07/2019	1763035	004	Provisão de Férias		2.049,66-	2.881.936,35-
30/07/2019	1763056	004	Provisão de Férias		1.929,48-	2.883.865,83-
30/07/2019	1763077	004	Provisão de Férias		1.847,03-	2.885.712,86-
30/07/2019	1763150	004	Provisão de Férias		1.488,55-	2.887.201,41-
30/07/2019	1763172	004	Provisão de Férias		1.406,70-	2.888.608,11-
30/07/2019	1763192	004	Provisão de Férias		1.339,43-	2.889.947,54-
30/07/2019	1763206	004	Provisão de Férias		1.294,77-	2.891.242,31-
30/07/2019	1763214	004	Provisão de Férias		1.259,90-	2.892.502,21-
30/07/2019	1763271	004	Provisão de Férias	1.033,50		2.891.468,71-
30/07/2019	1763282	004	Provisão de Férias		1.003,74-	2.892.472,45-
30/07/2019	1763291	004	Provisão de Férias		978,38-	2.893.450,83-
30/07/2019	1763299	004	Provisão de Férias		955,88-	2.894.406,71-
30/07/2019	1763315	004	Provisão de Férias		900,88-	2.895.307,59-
30/07/2019	1763341	004	Provisão de Férias		833,22-	2.896.140,81-
30/07/2019	1763373	004	Provisão de Férias		750,77-	2.896.891,58-
30/07/2019	1763461	004	Provisão de Férias		607,78-	2.897.499,36-
30/07/2019	1763473	004	Provisão de Férias		589,99-	2.898.089,35-
30/07/2019	1763511	004	Provisão de Férias		525,53-	2.898.614,88-
30/07/2019	1763551	004	Provisão de Férias		461,84-	2.899.076,72-
30/07/2019	1763576	004	Provisão de Férias		436,30-	2.899.513,02-
30/07/2019	1763638	004	Provisão de Férias		351,96-	2.899.864,98-
30/07/2019	1763648	004	Provisão de Férias		342,03-	2.900.207,01-
30/07/2019	1763796	004	Provisão de Férias		229,90-	2.900.436,91-
30/07/2019	1763840	004	Provisão de Férias		206,39-	2.900.643,30-
30/07/2019	1763854	004	Provisão de Férias		199,19-	2.900.842,49-
30/07/2019	1763930	004	Provisão de Férias			2.900.675,40-
30/07/2019	1764261	004	Provisão de Férias	167,09		2.900.614,30-
31/07/2019	1767369		Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	61,10		2.900.614,30-
				1.167,38		2.899.446,92-

TOTAL MÊS ----->

204.588,73

255.941,40-

2.899.446,92-

Débitos: 204.588,73 Créditos: 255.941,40- Saldo Atual: 2.899.446,92-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 227.847,41-

30/07/2019	1763062	006	Provisão de FGTS Férias		1.917,31-	229.764,72-
30/07/2019	1763089	006	Provisão de FGTS Férias		1.783,67-	231.548,39-
30/07/2019	1763177	006	Provisão de FGTS Férias		1.387,99-	232.936,38-
30/07/2019	1763193	006	Provisão de FGTS Férias		1.335,94-	234.272,32-
30/07/2019	1763232	006	Provisão de FGTS Férias		1.170,86-	235.443,18-
30/07/2019	1763240	006	Provisão de FGTS Férias		1.126,88-	236.570,06-
30/07/2019	1763350	006	Provisão de FGTS Férias		811,91-	237.381,97-
30/07/2019	1763399	006	Provisão de FGTS Férias		703,91-	238.085,88-
30/07/2019	1763400	006	Provisão de FGTS Férias		701,71-	238.787,59-
30/07/2019	1763414	006	Provisão de FGTS Férias		678,40-	239.465,99-
30/07/2019	1763426	006	Provisão de FGTS Férias		653,27-	240.119,26-
30/07/2019	1763471	006	Provisão de FGTS Férias		592,39-	240.711,65-
30/07/2019	1763528	006	Provisão de FGTS Férias		496,80-	241.208,45-
30/07/2019	1763553	006	Provisão de FGTS Férias		461,19-	241.669,64-
30/07/2019	1763556	006	Provisão de FGTS Férias		459,43-	242.129,07-
30/07/2019	1763558	006	Provisão de FGTS Férias		457,89-	242.586,96-
30/07/2019	1763615	006	Provisão de FGTS Férias		390,21-	242.977,17-
30/07/2019	1763617	006	Provisão de FGTS Férias		386,17-	243.363,34-
30/07/2019	1763678	006	Provisão de FGTS Férias		314,15-	243.677,49-
30/07/2019	1763681	006	Provisão de FGTS Férias		311,52-	243.989,01-
30/07/2019	1763689	006	Provisão de FGTS Férias		307,96-	244.296,97-
30/07/2019	1763713	006	Provisão de FGTS Férias		280,07-	244.577,04-
30/07/2019	1763719	006	Provisão de FGTS Férias		276,22-	244.853,26-
30/07/2019	1763747	006	Provisão de FGTS Férias		256,06-	245.109,32-
30/07/2019	1763750	006	Provisão de FGTS Férias		254,25-	245.363,57-
30/07/2019	1763809	006	Provisão de FGTS Férias		224,41-	245.587,98-
30/07/2019	1763819	006	Provisão de FGTS Férias		214,42-	245.802,40-
30/07/2019	1763857	006	Provisão de FGTS Férias		197,96-	246.000,36-
30/07/2019	1763867	006	Provisão de FGTS Férias		192,00-	246.192,36-
30/07/2019	1763869	006	Provisão de FGTS Férias		191,21-	246.383,57-
30/07/2019	1763899	006	Provisão de FGTS Férias		180,00-	246.563,57-
30/07/2019	1763936	006	Provisão de FGTS Férias		163,96-	246.727,53-
30/07/2019	1763965	006	Provisão de FGTS Férias		154,37-	246.881,90-
30/07/2019	1763987	006	Provisão de FGTS Férias		147,76-	247.029,66-
30/07/2019	1764064	006	Provisão de FGTS Férias		119,08-	247.148,74-
30/07/2019	1764089	006	Provisão de FGTS Férias		112,54-	247.261,28-
30/07/2019	1764105	006	Provisão de FGTS Férias		107,17-	247.368,45-
30/07/2019	1764118	006	Provisão de FGTS Férias		103,58-	247.472,03-
30/07/2019	1764123	006	Provisão de FGTS Férias		100,80-	247.572,83-
30/07/2019	1764174	006	Provisão de FGTS Férias	82,68		247.490,15-
30/07/2019	1764184	006	Provisão de FGTS Férias		80,30-	247.570,45-
30/07/2019	1764192	006	Provisão de FGTS Férias		78,28-	247.648,73-
30/07/2019	1764198	006	Provisão de FGTS Férias		76,47-	247.725,20-
30/07/2019	1764218	006	Provisão de FGTS Férias		72,07-	247.797,27-
30/07/2019	1764234	006	Provisão de FGTS Férias		66,66-	247.863,93-
30/07/2019	1764264	006	Provisão de FGTS Férias		60,06-	247.923,99-
30/07/2019	1764326	006	Provisão de FGTS Férias		48,63-	247.972,62-
30/07/2019	1764333	006	Provisão de FGTS Férias		47,20-	248.019,82-
30/07/2019	1764352	006	Provisão de FGTS Férias		42,04-	248.061,86-
30/07/2019	1764377	006	Provisão de FGTS Férias		36,95-	248.098,81-
30/07/2019	1764387	006	Provisão de FGTS Férias		34,90-	248.133,71-
30/07/2019	1764421	006	Provisão de FGTS Férias		28,16-	248.161,87-
30/07/2019	1764427	006	Provisão de FGTS Férias		27,36-	248.189,23-
30/07/2019	1764489	006	Provisão de FGTS Férias		18,39-	248.207,62-
30/07/2019	1764505	006	Provisão de FGTS Férias		16,51-	248.224,13-
30/07/2019	1764511	006	Provisão de FGTS Férias		15,94-	248.240,07-
30/07/2019	1764535	006	Provisão de FGTS Férias	13,37		248.226,70-
30/07/2019	1764591	006	Provisão de FGTS Férias	4,89		248.221,81-
31/07/2019	1767370		Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	16.266,10		231.955,71-

TOTAL MÊS ----->

16.367,04

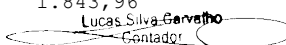
20.475,34-

231.955,71-

Débitos: 16.367,04 Créditos: 20.475,34- Saldo Atual: 231.955,71-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 928.175,98-

30/07/2019	1754792	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.598,48		923.577,50-
30/07/2019	1755131	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.446,29		921.131,21-
30/07/2019	1755238	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.076,73		919.054,48-
30/07/2019	1755343	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.843,96		917.210,52-


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070

30/07/2019	1755474	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.586,75	915.623,77-
30/07/2019	1755768	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.182,47	914.441,30-
30/07/2019	1756054	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	889,66	913.551,64-
30/07/2019	1756263	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	702,00	912.849,64-
30/07/2019	1756314	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	664,20	912.185,44-
30/07/2019	1756330	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	653,84	911.531,60-
30/07/2019	1756632	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	494,23	911.037,37-
30/07/2019	1756702	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	464,37	910.573,00-
30/07/2019	1757290	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	234,00	910.339,00-
30/07/2019	1757329	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	224,01	910.114,99-
30/07/2019	1757553	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	168,92	909.946,07-
30/07/2019	1757613	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	154,79	909.791,28-
30/07/2019	1757614	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	154,79	909.636,49-
30/07/2019	1758284	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	41,59	909.594,90-
30/07/2019	1758542	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,70	909.581,20-
30/07/2019	1758553	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,07	909.568,13-
30/07/2019	1758613	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,85	909.561,28-
30/07/2019	1758618	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,54	909.554,74-
30/07/2019	1758659	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,75	909.551,99-
30/07/2019	1758692	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,30	909.550,69-
30/07/2019	1758712	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,63	909.550,06-
30/07/2019	1762663	008 Provisão de 13º Salário	16.648,63-	926.198,69-
30/07/2019	1762668	008 Provisão de 13º Salário	15.402,80-	941.601,49-
30/07/2019	1762686	008 Provisão de 13º Salário	11.379,93-	952.981,42-
30/07/2019	1762692	008 Provisão de 13º Salário	10.576,59-	963.558,01-
30/07/2019	1762693	008 Provisão de 13º Salário	10.563,69-	974.121,70-
30/07/2019	1762696	008 Provisão de 13º Salário	10.207,57-	984.329,27-
30/07/2019	1762739	008 Provisão de 13º Salário	7.054,45-	991.383,72-
30/07/2019	1762753	008 Provisão de 13º Salário	6.476,06-	997.859,78-
30/07/2019	1762762	008 Provisão de 13º Salário	6.038,68-	1.003.898,46-
30/07/2019	1762763	008 Provisão de 13º Salário	6.024,69-	1.009.923,15-
30/07/2019	1762773	008 Provisão de 13º Salário	5.762,01-	1.015.685,16-
30/07/2019	1762794	008 Provisão de 13º Salário	5.228,99-	1.020.914,15-
30/07/2019	1762821	008 Provisão de 13º Salário	4.344,46-	1.025.258,61-
30/07/2019	1762827	008 Provisão de 13º Salário	4.211,48-	1.029.470,09-
30/07/2019	1762828	008 Provisão de 13º Salário	4.199,35-	1.033.669,44-
30/07/2019	1762836	008 Provisão de 13º Salário	3.974,57-	1.037.644,01-
30/07/2019	1762878	008 Provisão de 13º Salário	3.235,17-	1.040.879,18-
30/07/2019	1762896	008 Provisão de 13º Salário	3.069,30-	1.043.948,48-
30/07/2019	1762913	008 Provisão de 13º Salário	2.945,10-	1.046.893,58-
30/07/2019	1762922	008 Provisão de 13º Salário	2.837,51-	1.049.731,09-
30/07/2019	1762950	008 Provisão de 13º Salário	2.589,64-	1.052.320,73-
30/07/2019	1762956	008 Provisão de 13º Salário	2.545,00-	1.054.865,73-
30/07/2019	1762975	008 Provisão de 13º Salário	2.400,86-	1.057.266,59-
30/07/2019	1762990	008 Provisão de 13º Salário	2.284,36-	1.059.550,95-
30/07/2019	1763021	008 Provisão de 13º Salário	2.126,26-	1.061.677,21-
30/07/2019	1763041	008 Provisão de 13º Salário	2.010,19-	1.063.687,40-
30/07/2019	1763073	008 Provisão de 13º Salário	1.855,86-	1.065.543,26-
30/07/2019	1763087	008 Provisão de 13º Salário	1.800,00-	1.067.343,26-
30/07/2019	1763093	008 Provisão de 13º Salário	1.755,62-	1.069.098,88-
30/07/2019	1763113	008 Provisão de 13º Salário	1.668,33-	1.070.767,21-
30/07/2019	1763141	008 Provisão de 13º Salário	1.549,93-	1.072.317,14-
30/07/2019	1763156	008 Provisão de 13º Salário	1.455,98-	1.073.773,12-
30/07/2019	1763160	008 Provisão de 13º Salário	1.446,12-	1.075.219,24-
30/07/2019	1763178	008 Provisão de 13º Salário	1.385,27-	1.076.604,51-
30/07/2019	1763245	008 Provisão de 13º Salário	1.116,44-	1.077.720,95-
30/07/2019	1763247	008 Provisão de 13º Salário	1.110,92-	1.078.831,87-
30/07/2019	1763260	008 Provisão de 13º Salário	1.063,70-	1.079.895,57-
30/07/2019	1763280	008 Provisão de 13º Salário	1.004,56-	1.080.900,13-
30/07/2019	1763356	008 Provisão de 13º Salário	801,17-	1.081.701,30-
30/07/2019	1763376	008 Provisão de 13º Salário	743,85-	1.082.445,15-
30/07/2019	1763391	008 Provisão de 13º Salário	716,91-	1.083.162,06-
30/07/2019	1763431	008 Provisão de 13º Salário	647,29-	1.083.809,35-
30/07/2019	1763441	008 Provisão de 13º Salário	633,44-	1.084.442,79-
30/07/2019	1763446	008 Provisão de 13º Salário	624,92-	1.085.067,71-
30/07/2019	1763484	008 Provisão de 13º Salário	563,08-	1.085.630,79-
30/07/2019	1763563	008 Provisão de 13º Salário	455,94-	1.086.086,73-
30/07/2019	1763568	008 Provisão de 13º Salário	442,49-	1.086.529,22-
30/07/2019	1763611	008 Provisão de 13º Salário	394,15-	1.086.923,37-
30/07/2019	1763645	008 Provisão de 13º Salário	347,31-	1.087.270,68-
30/07/2019	1763667	008 Provisão de 13º Salário	327,22-	1.087.597,90-
30/07/2019	1763734	008 Provisão de 13º Salário	263,97-	1.087.861,87-
30/07/2019	1763859	008 Provisão de 13º Salário	196,74-	1.088.058,61-
30/07/2019	1763926	008 Provisão de 13º Salário	168,93-	1.088.227,54-
30/07/2019	1763961	008 Provisão de 13º Salário	154,79-	1.088.382,33-
30/07/2019	1763979	008 Provisão de 13º Salário	149,39-	1.088.531,72-
30/07/2019	1764107	008 Provisão de 13º Salário	106,93	1.088.424,79-

30/07/2019	1764425	008 Provisão de 13° Salário	27,50		1.088.397,29-
31/07/2019	1767403	Ajuste de Provisão acumulada conforme planilha RH.		102,22-	1.088.499,51-
TOTAL MÊS ----->			18.760,35	179.083,88-	1.088.499,51-

Débitos: 18.760,35 Créditos: 179.083,88- Saldo Atual: 1.088.499,51-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	74.254,30-
30/07/2019	1763195	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.331,90-	75.586,20-
30/07/2019	1763219	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.232,19-	76.818,39-
30/07/2019	1763312	010 Provisão de FGTS 13° Salário		910,40-	77.728,79-
30/07/2019	1763333	010 Provisão de FGTS 13° Salário		846,17-	78.574,96-
30/07/2019	1763334	010 Provisão de FGTS 13° Salário		845,13-	79.420,09-
30/07/2019	1763349	010 Provisão de FGTS 13° Salário		816,63-	80.236,72-
30/07/2019	1763482	010 Provisão de FGTS 13° Salário		564,37-	80.801,09-
30/07/2019	1763516	010 Provisão de FGTS 13° Salário		518,12-	81.319,21-
30/07/2019	1763534	010 Provisão de FGTS 13° Salário		483,12-	81.802,33-
30/07/2019	1763536	010 Provisão de FGTS 13° Salário		481,99-	82.284,32-
30/07/2019	1763554	010 Provisão de FGTS 13° Salário		460,96-	82.745,28-
30/07/2019	1763592	010 Provisão de FGTS 13° Salário		418,33-	83.163,61-
30/07/2019	1763644	010 Provisão de FGTS 13° Salário		347,55-	83.511,16-
30/07/2019	1763654	010 Provisão de FGTS 13° Salário		336,89-	83.848,05-
30/07/2019	1763655	010 Provisão de FGTS 13° Salário		335,94-	84.183,99-
30/07/2019	1763675	010 Provisão de FGTS 13° Salário		317,97-	84.501,96-
30/07/2019	1763743	010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,80-	84.760,76-
30/07/2019	1763765	010 Provisão de FGTS 13° Salário		245,54-	85.006,30-
30/07/2019	1763790	010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,61-	85.241,91-
30/07/2019	1763801	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,98-	85.468,89-
30/07/2019	1763835	010 Provisão de FGTS 13° Salário		207,20-	85.676,09-
30/07/2019	1763848	010 Provisão de FGTS 13° Salário		203,60-	85.879,69-
30/07/2019	1763866	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,08-	86.071,77-
30/07/2019	1763889	010 Provisão de FGTS 13° Salário		182,76-	86.254,53-
30/07/2019	1763923	010 Provisão de FGTS 13° Salário		170,11-	86.424,64-
30/07/2019	1763942	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,81-	86.585,45-
30/07/2019	1763983	010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,47-	86.733,92-
30/07/2019	1763999	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,00-	86.877,92-
30/07/2019	1764008	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,45-	87.018,37-
30/07/2019	1764033	010 Provisão de FGTS 13° Salário		133,45-	87.151,82-
30/07/2019	1764056	010 Provisão de FGTS 13° Salário		123,99-	87.275,81-
30/07/2019	1764076	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,47-	87.392,28-
30/07/2019	1764081	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,69-	87.507,97-
30/07/2019	1764094	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,82-	87.618,79-
30/07/2019	1764149	010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,30-	87.708,09-
30/07/2019	1764153	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,87-	87.796,96-
30/07/2019	1764167	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,09-	87.882,05-
30/07/2019	1764182	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,37-	87.962,42-
30/07/2019	1764247	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,10-	88.026,52-
30/07/2019	1764266	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,50-	88.086,02-
30/07/2019	1764278	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,35-	88.143,37-
30/07/2019	1764306	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,78-	88.195,15-
30/07/2019	1764311	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,68-	88.245,83-
30/07/2019	1764315	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,99-	88.295,82-
30/07/2019	1764339	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,05-	88.340,87-
30/07/2019	1764380	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,48-	88.377,35-
30/07/2019	1764383	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,40-	88.412,75-
30/07/2019	1764407	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,53-	88.444,28-
30/07/2019	1764423	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,78-	88.472,06-
30/07/2019	1764437	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,18-	88.498,24-
30/07/2019	1764470	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,12-	88.519,36-
30/07/2019	1764513	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,74-	88.535,10-
30/07/2019	1764534	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,51-	88.548,61-
30/07/2019	1764544	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38-	88.560,99-
30/07/2019	1764550	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95-	88.572,94-
30/07/2019	1764577	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,55		88.564,39-
30/07/2019	1764619	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,20		88.562,19-
31/07/2019	1767402	Ajuste de Provisão acumulada conforme planilha RH.	1.482,23		87.079,96-
TOTAL MÊS ----->			1.492,98	14.318,64-	87.079,96-

Débitos: 1.492,98 Créditos: 14.318,64- Saldo Atual: 87.079,96-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 21.777.447,45-

03/07/2019 1767447 BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,

Lucas Silva Garinho
Contador
CRC - BA 03377070

24/07/2019	1770384	PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. Juros e Multa Doc N° 0000321183-A - SUPERMED // [HIS	4,00	88.752,82-	21.866.200,27-
25/07/2019	1767153	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.			21.866.196,27-
25/07/2019	1767154	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		85.057,66-	21.951.253,93-
30/07/2019	1767156	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		64.166,31-	22.015.420,24-
31/07/2019	1742127	Ajuste de saldo exercicio anterior referente a pensão alimentícia.	362,52		22.474.350,93-
31/07/2019	1767461	Recebimento de Repasse.	697.270,00		21.777.080,93-
31/07/2019	1767797	Apuração de Resultado	835.869,84		20.941.211,09-
TOTAL MÊS ----->			1.533.506,36	697.270,00-	20.941.211,09-

Débitos: 1.533.506,36 Créditos: 697.270,00- Saldo Atual: 20.941.211,09-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	8.170.571,78-
31/07/2019	1765189	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		591.860,94-	8.762.432,72-
31/07/2019	1765192	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.		330,82-	8.762.763,54-
TOTAL MÊS ----->			0,00	592.191,76-	8.762.763,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 592.191,76- Saldo Atual: 8.762.763,54-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	73.466.456,23-
01/07/2019	1767429	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019		10.373.091,04-	83.839.547,27-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.373.091,04-	83.839.547,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.373.091,04- Saldo Atual: 83.839.547,27-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	5.866.474,03
31/07/2019	1767797	Apuração de Resultado		835.869,84-	5.030.604,19
TOTAL MÊS ----->			0,00	835.869,84-	5.030.604,19

Débitos: 0,00 Créditos: 835.869,84- Saldo Atual: 5.030.604,19

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	1.478.400,45
31/07/2019	1751057	Consumo de Estoque mês.	256.157,65		1.734.558,10
31/07/2019	1751060	Consumo de Estoque mês.	3.323,30		1.737.881,40
TOTAL MÊS ----->			259.480,95	0,00	1.737.881,40

Débitos: 259.480,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.737.881,40

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	1.649.036,65
31/07/2019	1750989	Consumo de Estoque mês.	5.191,22		1.654.227,87
31/07/2019	1751017	Consumo de Estoque mês.	203.829,02		1.858.056,89
31/07/2019	1751061	Consumo de Estoque mês.	8.655,02		1.866.711,91
TOTAL MÊS ----->			217.675,26	0,00	1.866.711,91

Débitos: 217.675,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.866.711,91

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	108.125,86
01/07/2019	1718739	Ref NF 0000287886 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		108.312,85
01/07/2019	1725551	Ref NF 0000288130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		108.437,51
01/07/2019	1725623	Ref NF 0000288939 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		108.562,17

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

01/07/2019	1725663	Ref NF 0000288553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	108.764,74
01/07/2019	1725679	Ref NF 0000288561 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.842,12	117.606,86
01/07/2019	1739164	Ref NF 0000289181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	117.715,94
01/07/2019	1739169	Ref NF 0000289432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	117.856,18
01/07/2019	1742979	Ref NF 0000289191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.895,79	123.751,97
08/07/2019	1743266	Ref NF 0000289951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	123.923,38
08/07/2019	1743270	Ref NF 0000289849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,32	124.172,70
TOTAL MÊS ----->			16.046,84	0,00
Débitos: 16.046,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.172,70				
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	161.549,65
31/07/2019	1751009	Consumo de Estoque mês.	32.031,34	193.580,99
TOTAL MÊS ----->			32.031,34	0,00
Débitos: 32.031,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.580,99				
Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia			Sd. Ant.:	4.302,91
31/07/2019	1751018	Consumo de Estoque mês.	950,78	5.253,69
TOTAL MÊS ----->			950,78	0,00
Débitos: 950,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.253,69				
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	2.414,26
31/07/2019	1751019	Consumo de Estoque mês.	35.531,15	37.945,41
TOTAL MÊS ----->			35.531,15	0,00
Débitos: 35.531,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.945,41				
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	100.077,47
31/07/2019	1751010	Consumo de Estoque mês.	13.792,25	113.869,72
TOTAL MÊS ----->			13.792,25	0,00
Débitos: 13.792,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.869,72				
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	330.257,25
31/07/2019	1751056	Consumo de Estoque mês.	62.526,64	392.783,89
TOTAL MÊS ----->			62.526,64	0,00
Débitos: 62.526,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.783,89				
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	4.080,00
31/07/2019	1751063	Consumo de Estoque mês.	15.192,00	19.272,00
TOTAL MÊS ----->			15.192,00	0,00
Débitos: 15.192,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.272,00				
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	148.224,16
31/07/2019	1751007	Consumo de Estoque mês.	28.159,04	176.383,20
TOTAL MÊS ----->			28.159,04	0,00
Débitos: 28.159,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.383,20				
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	90.511,92

31/07/2019	1750991	Consumo de Estoque mês.	6.608,95	97.120,87
31/07/2019	1751008	Consumo de Estoque mês.	2.739,81	99.860,68
31/07/2019	1751055	Consumo de Estoque mês.	9.684,06	109.544,74
31/07/2019	1751062	Consumo de Estoque mês.	847,38	110.392,12

TOTAL MÊS -----> 19.880,20 0,00 110.392,12

Débitos: 19.880,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.392,12

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 32.776,11

31/07/2019	1751058	Consumo de Estoque mês.	3.346,29	36.122,40
31/07/2019	1751059	Consumo de Estoque mês.	1.785,41	37.907,81

TOTAL MÊS -----> 5.131,70 0,00 37.907,81

Débitos: 5.131,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.907,81

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 14.761,56

31/07/2019	1751006	Consumo de Estoque mês.	2.910,94	17.672,50
------------	---------	-------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 2.910,94 0,00 17.672,50

Débitos: 2.910,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.672,50

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/07/2019	1750990	Consumo de Estoque mês.	1.547,00	1.547,00
------------	---------	-------------------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.547,00 0,00 1.547,00

Débitos: 1.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.547,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/07/2019	1750988	Consumo de Estoque mês.	8.788,13	8.788,13
------------	---------	-------------------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 8.788,13 0,00 8.788,13

Débitos: 8.788,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.788,13

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 9.507.918,30

30/07/2019	1753872	0002 DIAS TRABALHADOS	164.374,92	9.672.293,22
30/07/2019	1753896	0002 DIAS TRABALHADOS	124.460,17	9.796.753,39
30/07/2019	1753906	0002 DIAS TRABALHADOS	102.100,30	9.898.853,69
30/07/2019	1753908	0002 DIAS TRABALHADOS	101.538,61	10.000.392,30
30/07/2019	1753910	0002 DIAS TRABALHADOS	94.348,01	10.094.740,31
30/07/2019	1753920	0002 DIAS TRABALHADOS	82.970,24	10.177.710,55
30/07/2019	1753940	0002 DIAS TRABALHADOS	59.486,75	10.237.197,30
30/07/2019	1753954	0002 DIAS TRABALHADOS	52.928,62	10.290.125,92
30/07/2019	1753964	0002 DIAS TRABALHADOS	52.500,85	10.342.626,77
30/07/2019	1753976	0002 DIAS TRABALHADOS	49.150,54	10.391.777,31
30/07/2019	1753986	0002 DIAS TRABALHADOS	47.391,53	10.439.168,84
30/07/2019	1753988	0002 DIAS TRABALHADOS	47.317,51	10.486.486,35
30/07/2019	1754031	0002 DIAS TRABALHADOS	37.478,88	10.523.965,23
30/07/2019	1754046	0002 DIAS TRABALHADOS	34.683,71	10.558.648,94
30/07/2019	1754050	0002 DIAS TRABALHADOS	33.850,66	10.592.499,60
30/07/2019	1754052	0002 DIAS TRABALHADOS	33.605,74	10.626.105,34
30/07/2019	1754062	0002 DIAS TRABALHADOS	31.880,39	10.657.985,73
30/07/2019	1754076	0002 DIAS TRABALHADOS	29.496,56	10.687.482,29
30/07/2019	1754111	0002 DIAS TRABALHADOS	25.531,65	10.713.013,94
30/07/2019	1754121	0002 DIAS TRABALHADOS	24.899,23	10.737.913,17
30/07/2019	1754133	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	10.761.636,21
30/07/2019	1754139	0002 DIAS TRABALHADOS	23.485,89	10.785.122,10
30/07/2019	1754193	0002 DIAS TRABALHADOS	21.506,84	10.806.628,94
30/07/2019	1754225	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	10.826.628,94
30/07/2019	1754233	0002 DIAS TRABALHADOS	19.738,05	10.846.366,99
30/07/2019	1754269	0002 DIAS TRABALHADOS	18.079,15	10.864.446,14
30/07/2019	1754283	0002 DIAS TRABALHADOS	17.697,90	10.882.144,04
30/07/2019	1754308	0002 DIAS TRABALHADOS	16.991,85	10.899.135,89
30/07/2019	1754328	0002 DIAS TRABALHADOS	16.311,88	10.915.447,77
30/07/2019	1754404	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71	10.929.376,48
30/07/2019	1754421	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35	10.942.649,83
30/07/2019	1754426	0002 DIAS TRABALHADOS	13.112,59	10.955.762,42
30/07/2019	1754450	0002 DIAS TRABALHADOS	11.575,20	10.967.337,62

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1754453	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	10.978.818,24
30/07/2019	1754514	0002 DIAS TRABALHADOS	9.180,00	10.987.998,24
30/07/2019	1754518	0002 DIAS TRABALHADOS	9.090,38	10.997.088,62
30/07/2019	1754568	0002 DIAS TRABALHADOS	7.664,37	11.004.752,99
30/07/2019	1754587	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	11.012.052,39
30/07/2019	1754609	0002 DIAS TRABALHADOS	6.862,84	11.018.915,23
30/07/2019	1754617	0002 DIAS TRABALHADOS	6.629,31	11.025.544,54
30/07/2019	1754622	0002 DIAS TRABALHADOS	6.498,56	11.032.043,10
30/07/2019	1754634	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	11.038.299,53
30/07/2019	1754743	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	11.043.304,68
30/07/2019	1754812	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50	11.047.684,18
30/07/2019	1754829	0002 DIAS TRABALHADOS	4.217,99	11.051.902,17
30/07/2019	1754853	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	11.055.876,81
30/07/2019	1754854	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	11.059.851,45
30/07/2019	1754970	0002 DIAS TRABALHADOS	3.184,96	11.063.036,41
30/07/2019	1755057	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	11.065.847,53
30/07/2019	1755058	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	11.068.658,65
30/07/2019	1755083	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.725,98	11.071.384,63
30/07/2019	1755133	0102 DSR	2.437,76	11.073.822,39
30/07/2019	1755140	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.420,65	11.076.243,04
30/07/2019	1755170	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.314,57	11.078.557,61
30/07/2019	1755195	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.213,36	11.080.770,97
30/07/2019	1755243	0102 DSR	2.043,91	11.082.814,88
30/07/2019	1755295	0102 DSR	1.944,62	11.084.759,50
30/07/2019	1755316	0102 DSR	1.873,86	11.086.633,36
30/07/2019	1755380	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.775,17	11.088.408,53
30/07/2019	1755396	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.740,89	11.090.149,42
30/07/2019	1755489	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	11.091.712,74
30/07/2019	1755514	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.512,85	11.093.225,59
30/07/2019	1755519	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	11.094.727,13
30/07/2019	1755520	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	11.096.228,67
30/07/2019	1755522	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.500,17	11.097.728,84
30/07/2019	1755528	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.496,15	11.099.224,99
30/07/2019	1755571	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.421,27	11.100.646,26
30/07/2019	1755652	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.299,11	11.101.945,37
30/07/2019	1755771	0102 DSR	1.181,27	11.103.126,64
30/07/2019	1755850	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.080,42	11.104.207,06
30/07/2019	1755971	0037 DIFERENÇA SALARIAL	971,16	11.105.178,22
30/07/2019	1755987	0037 DIFERENÇA SALARIAL	949,44	11.106.127,66
30/07/2019	1755998	0102 DSR	937,75	11.107.065,41
30/07/2019	1756082	0102 DSR	854,95	11.107.920,36
30/07/2019	1756132	0102 DSR	805,41	11.108.725,77
30/07/2019	1756189	0102 DSR	761,12	11.109.486,89
30/07/2019	1756211	0102 DSR	744,05	11.110.230,94
30/07/2019	1756212	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	743,00	11.110.973,94
30/07/2019	1756236	0102 DSR	722,74	11.111.696,68
30/07/2019	1756292	0037 DIFERENÇA SALARIAL	682,74	11.112.379,42
30/07/2019	1756488	0037 DIFERENÇA SALARIAL	562,82	11.112.942,24
30/07/2019	1756544	0102 DSR	533,42	11.113.475,66
30/07/2019	1756548	0102 DSR	529,29	11.114.004,95
30/07/2019	1756610	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	11.114.503,95
30/07/2019	1756611	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	499,00	11.115.002,95
30/07/2019	1756612	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	11.115.501,95
30/07/2019	1756613	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	11.116.000,95
30/07/2019	1756614	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	11.116.499,95
30/07/2019	1756616	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	11.116.998,95
30/07/2019	1756617	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	11.117.497,95
30/07/2019	1756667	0037 DIFERENÇA SALARIAL	479,92	11.117.977,87
30/07/2019	1756673	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	478,83	11.118.456,70
30/07/2019	1756693	0102 DSR	466,72	11.118.923,42
30/07/2019	1756729	0102 DSR	447,34	11.119.370,76
30/07/2019	1756745	0037 DIFERENÇA SALARIAL	438,70	11.119.809,46
30/07/2019	1756894	0102 DSR	389,71	11.120.199,17
30/07/2019	1756919	0102 DSR	377,68	11.120.576,85
30/07/2019	1756923	0102 DSR	376,14	11.120.952,99
30/07/2019	1757009	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	341,20	11.121.294,19
30/07/2019	1757014	0037 DIFERENÇA SALARIAL	339,82	11.121.634,01
30/07/2019	1757141	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	288,13	11.121.922,14
30/07/2019	1757246	0037 DIFERENÇA SALARIAL	249,54	11.122.171,68
30/07/2019	1757282	0102 DSR	235,92	11.122.407,60
30/07/2019	1757301	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	231,41	11.122.639,01
30/07/2019	1757305	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	229,75	11.122.868,76
30/07/2019	1757318	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	227,08	11.123.095,84
30/07/2019	1757331	0037 DIFERENÇA SALARIAL	223,00	11.123.318,84
30/07/2019	1757468	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	191,14	11.123.509,98
30/07/2019	1757540	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	172,47	11.123.682,45
30/07/2019	1757550	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	169,91	11.123.852,36

30/07/2019	1757718	0102 DSR	130,41	11.123.982,77
30/07/2019	1757722	0102 DSR	129,14	11.124.111,91
30/07/2019	1757757	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	121,76	11.124.233,67
30/07/2019	1757769	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	120,37	11.124.354,04
30/07/2019	1757810	0002 DIAS TRABALHADOS	112,44	11.124.466,48
30/07/2019	1757815	0102 DSR	111,20	11.124.577,68
30/07/2019	1757956	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,06	11.124.664,74
30/07/2019	1757965	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	85,12	11.124.749,86
30/07/2019	1757972	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	83,74	11.124.833,60
30/07/2019	1758039	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	73,44	11.124.907,04
30/07/2019	1758057	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	70,79	11.124.977,83
30/07/2019	1758117	0102 DSR	61,81	11.125.039,64
30/07/2019	1758153	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	56,64	11.125.096,28
30/07/2019	1758285	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	41,56	11.125.137,84
30/07/2019	1758338	0002 DIAS TRABALHADOS	36,00	11.125.173,84
30/07/2019	1758398	0102 DSR	30,86	11.125.204,70
30/07/2019	1758400	0102 DSR	30,46	11.125.235,16
30/07/2019	1758486	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	19,66	11.125.254,82
30/07/2019	1758493	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	18,35	11.125.273,17
30/07/2019	1758534	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	14,61	11.125.287,78
30/07/2019	1758538	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	14,27	11.125.302,05
30/07/2019	1758545	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,64	11.125.315,69
30/07/2019	1758568	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	11,95	11.125.327,64
30/07/2019	1758571	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	11,79	11.125.339,43
30/07/2019	1758575	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,83	11.125.350,26
30/07/2019	1758583	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	9,82	11.125.360,08
30/07/2019	1758599	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,87	11.125.367,95
30/07/2019	1758658	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,78	11.125.370,73
30/07/2019	1758687	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,54	11.125.372,27
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.617.453,97	0,00 11.125.372,27

Débitos: 1.617.453,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.125.372,27

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	1.118.038,69
30/07/2019	1762663	008 Provisão de 13° Salário	16.648,63	1.134.687,32	
30/07/2019	1762668	008 Provisão de 13° Salário	15.402,80	1.150.090,12	
30/07/2019	1762686	008 Provisão de 13° Salário	11.379,93	1.161.470,05	
30/07/2019	1762692	008 Provisão de 13° Salário	10.576,59	1.172.046,64	
30/07/2019	1762693	008 Provisão de 13° Salário	10.563,69	1.182.610,33	
30/07/2019	1762696	008 Provisão de 13° Salário	10.207,57	1.192.817,90	
30/07/2019	1762739	008 Provisão de 13° Salário	7.054,45	1.199.872,35	
30/07/2019	1762753	008 Provisão de 13° Salário	6.476,06	1.206.348,41	
30/07/2019	1762762	008 Provisão de 13° Salário	6.038,68	1.212.387,09	
30/07/2019	1762763	008 Provisão de 13° Salário	6.024,69	1.218.411,78	
30/07/2019	1762773	008 Provisão de 13° Salário	5.762,01	1.224.173,79	
30/07/2019	1762794	008 Provisão de 13° Salário	5.228,99	1.229.402,78	
30/07/2019	1762821	008 Provisão de 13° Salário	4.344,46	1.233.747,24	
30/07/2019	1762827	008 Provisão de 13° Salário	4.211,48	1.237.958,72	
30/07/2019	1762828	008 Provisão de 13° Salário	4.199,35	1.242.158,07	
30/07/2019	1762836	008 Provisão de 13° Salário	3.974,57	1.246.132,64	
30/07/2019	1762878	008 Provisão de 13° Salário	3.235,17	1.249.367,81	
30/07/2019	1762896	008 Provisão de 13° Salário	3.069,30	1.252.437,11	
30/07/2019	1762913	008 Provisão de 13° Salário	2.945,10	1.255.382,21	
30/07/2019	1762922	008 Provisão de 13° Salário	2.837,51	1.258.219,72	
30/07/2019	1762950	008 Provisão de 13° Salário	2.589,64	1.260.809,36	
30/07/2019	1762956	008 Provisão de 13° Salário	2.545,00	1.263.354,36	
30/07/2019	1762975	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86	1.265.755,22	
30/07/2019	1762990	008 Provisão de 13° Salário	2.284,36	1.268.039,58	
30/07/2019	1763021	008 Provisão de 13° Salário	2.126,26	1.270.165,84	
30/07/2019	1763041	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	1.272.176,03	
30/07/2019	1763073	008 Provisão de 13° Salário	1.855,86	1.274.031,89	
30/07/2019	1763087	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	1.275.831,89	
30/07/2019	1763093	008 Provisão de 13° Salário	1.755,62	1.277.587,51	
30/07/2019	1763113	008 Provisão de 13° Salário	1.668,33	1.279.255,84	
30/07/2019	1763141	008 Provisão de 13° Salário	1.549,93	1.280.805,77	
30/07/2019	1763156	008 Provisão de 13° Salário	1.455,98	1.282.261,75	
30/07/2019	1763160	008 Provisão de 13° Salário	1.446,12	1.283.707,87	
30/07/2019	1763178	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	1.285.093,14	
30/07/2019	1763195	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.331,90	1.286.425,04	
30/07/2019	1763219	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.232,19	1.287.657,23	
30/07/2019	1763245	008 Provisão de 13° Salário	1.116,44	1.288.773,67	
30/07/2019	1763247	008 Provisão de 13° Salário	1.110,92	1.289.884,59	
30/07/2019	1763260	008 Provisão de 13° Salário	1.063,70	1.290.948,29	
30/07/2019	1763280	008 Provisão de 13° Salário	1.004,56	1.291.952,85	
30/07/2019	1763312	010 Provisão de FGTS 13° Salário	910,40	1.292.863,25	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1763333	010	Provisão de FGTS 13° Salário	846,17		1.293.709,42
30/07/2019	1763334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	845,13		1.294.554,55
30/07/2019	1763349	010	Provisão de FGTS 13° Salário	816,63		1.295.371,18
30/07/2019	1763356	008	Provisão de 13° Salário	801,17		1.296.172,35
30/07/2019	1763376	008	Provisão de 13° Salário	743,85		1.296.916,20
30/07/2019	1763391	008	Provisão de 13° Salário	716,91		1.297.633,11
30/07/2019	1763431	008	Provisão de 13° Salário	647,29		1.298.280,40
30/07/2019	1763441	008	Provisão de 13° Salário	633,44		1.298.913,84
30/07/2019	1763446	008	Provisão de 13° Salário	624,92		1.299.538,76
30/07/2019	1763482	010	Provisão de FGTS 13° Salário	564,37		1.300.103,13
30/07/2019	1763484	008	Provisão de 13° Salário	563,08		1.300.666,21
30/07/2019	1763516	010	Provisão de FGTS 13° Salário	518,12		1.301.184,33
30/07/2019	1763534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	483,12		1.301.667,45
30/07/2019	1763536	010	Provisão de FGTS 13° Salário	481,99		1.302.149,44
30/07/2019	1763554	010	Provisão de FGTS 13° Salário	460,96		1.302.610,40
30/07/2019	1763563	008	Provisão de 13° Salário	455,94		1.303.066,34
30/07/2019	1763568	008	Provisão de 13° Salário	442,49		1.303.508,83
30/07/2019	1763592	010	Provisão de FGTS 13° Salário	418,33		1.303.927,16
30/07/2019	1763611	008	Provisão de 13° Salário	394,15		1.304.321,31
30/07/2019	1763644	010	Provisão de FGTS 13° Salário	347,55		1.304.668,86
30/07/2019	1763645	008	Provisão de 13° Salário	347,31		1.305.016,17
30/07/2019	1763654	010	Provisão de FGTS 13° Salário	336,89		1.305.353,06
30/07/2019	1763655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	335,94		1.305.689,00
30/07/2019	1763667	008	Provisão de 13° Salário	327,22		1.306.016,22
30/07/2019	1763675	010	Provisão de FGTS 13° Salário	317,97		1.306.334,19
30/07/2019	1763734	008	Provisão de 13° Salário	263,97		1.306.598,16
30/07/2019	1763743	010	Provisão de FGTS 13° Salário	258,80		1.306.856,96
30/07/2019	1763765	010	Provisão de FGTS 13° Salário	245,54		1.307.102,50
30/07/2019	1763790	010	Provisão de FGTS 13° Salário	235,61		1.307.338,11
30/07/2019	1763801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,98		1.307.565,09
30/07/2019	1763835	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,20		1.307.772,29
30/07/2019	1763848	010	Provisão de FGTS 13° Salário	203,60		1.307.975,89
30/07/2019	1763859	008	Provisão de 13° Salário	196,74		1.308.172,63
30/07/2019	1763866	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,08		1.308.364,71
30/07/2019	1763889	010	Provisão de FGTS 13° Salário	182,76		1.308.547,47
30/07/2019	1763923	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,11		1.308.717,58
30/07/2019	1763926	008	Provisão de 13° Salário	168,93		1.308.886,51
30/07/2019	1763942	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81		1.309.047,32
30/07/2019	1763961	008	Provisão de 13° Salário	154,79		1.309.202,11
30/07/2019	1763979	008	Provisão de 13° Salário	149,39		1.309.351,50
30/07/2019	1763983	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,47		1.309.499,97
30/07/2019	1763999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00		1.309.643,97
30/07/2019	1764008	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,45		1.309.784,42
30/07/2019	1764033	010	Provisão de FGTS 13° Salário	133,45		1.309.917,87
30/07/2019	1764056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,99		1.310.041,86
30/07/2019	1764076	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,47		1.310.158,33
30/07/2019	1764081	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,69		1.310.274,02
30/07/2019	1764094	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82		1.310.384,84
30/07/2019	1764107	008	Provisão de 13° Salário		106,93-	1.310.277,91
30/07/2019	1764149	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,30		1.310.367,21
30/07/2019	1764153	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,87		1.310.456,08
30/07/2019	1764167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,09		1.310.541,17
30/07/2019	1764182	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,37		1.310.621,54
30/07/2019	1764247	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,10		1.310.685,64
30/07/2019	1764266	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,50		1.310.745,14
30/07/2019	1764278	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,35		1.310.802,49
30/07/2019	1764306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,78		1.310.854,27
30/07/2019	1764311	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,68		1.310.904,95
30/07/2019	1764315	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99		1.310.954,94
30/07/2019	1764339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05		1.310.999,99
30/07/2019	1764380	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48		1.311.036,47
30/07/2019	1764383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,40		1.311.071,87
30/07/2019	1764407	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53		1.311.103,40
30/07/2019	1764423	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78		1.311.131,18
30/07/2019	1764425	008	Provisão de 13° Salário		27,50-	1.311.103,68
30/07/2019	1764437	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,18		1.311.129,86
30/07/2019	1764470	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12		1.311.150,98
30/07/2019	1764513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,74		1.311.166,72
30/07/2019	1764534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,51		1.311.180,23
30/07/2019	1764544	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		1.311.192,61
30/07/2019	1764550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95		1.311.204,56
30/07/2019	1764577	010	Provisão de FGTS 13° Salário		8,55-	1.311.196,01
30/07/2019	1764619	010	Provisão de FGTS 13° Salário		2,20-	1.311.193,81
31/07/2019	1767404		Ajuste de Provisão acumulada conforme planilha RH.		1.380,01-	1.309.813,80
TOTAL MÊS ----->				193.300,30	1.525,19-	1.309.813,80

Lucas Silva Garinho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	1.443.187,56
30/07/2019	1753365	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	236,02	1.443.423,58
30/07/2019	1753370	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	233,23	1.443.656,81
30/07/2019	1753431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	145,47	1.443.802,28
30/07/2019	1753456	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	129,94	1.443.932,22
30/07/2019	1753499	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,53	1.444.007,75
30/07/2019	1753507	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,66	1.444.077,41
30/07/2019	1753539	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,13	1.444.128,54
30/07/2019	1753541	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,72	1.444.179,26
30/07/2019	1753553	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,15	1.444.219,41
30/07/2019	1753559	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,95	1.444.259,36
30/07/2019	1753575	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,76	1.444.292,12
30/07/2019	1753577	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,58	1.444.323,70
30/07/2019	1753587	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,27	1.444.352,97
30/07/2019	1753656	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,12	1.444.370,09
30/07/2019	1753660	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,92	1.444.386,01
30/07/2019	1753674	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,63	1.444.400,64
30/07/2019	1753682	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,21	1.444.413,85
30/07/2019	1753684	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,20	1.444.427,05
30/07/2019	1762640	004 Provisão de Férias	23.966,24	1.468.393,29
30/07/2019	1762642	004 Provisão de Férias	22.295,79	1.490.689,08
30/07/2019	1762658	004 Provisão de Férias	17.349,53	1.508.038,61
30/07/2019	1762662	004 Provisão de Férias	16.699,27	1.524.737,88
30/07/2019	1762670	004 Provisão de Férias	14.635,62	1.539.373,50
30/07/2019	1762672	004 Provisão de Férias	14.085,86	1.553.459,36
30/07/2019	1762697	004 Provisão de Férias	10.149,02	1.563.608,38
30/07/2019	1762707	004 Provisão de Férias	8.798,84	1.572.407,22
30/07/2019	1762708	004 Provisão de Férias	8.771,40	1.581.178,62
30/07/2019	1762711	004 Provisão de Férias	8.480,12	1.589.658,74
30/07/2019	1762715	004 Provisão de Férias	8.166,34	1.597.825,08
30/07/2019	1762734	004 Provisão de Férias	7.404,90	1.605.229,98
30/07/2019	1762759	004 Provisão de Férias	6.209,99	1.611.439,97
30/07/2019	1762772	004 Provisão de Férias	5.765,04	1.617.205,01
30/07/2019	1762774	004 Provisão de Férias	5.743,15	1.622.948,16
30/07/2019	1762776	004 Provisão de Férias	5.723,79	1.628.671,95
30/07/2019	1762804	004 Provisão de Férias	4.877,68	1.633.549,63
30/07/2019	1762805	004 Provisão de Férias	4.826,92	1.638.376,55
30/07/2019	1762838	004 Provisão de Férias	3.926,81	1.642.303,36
30/07/2019	1762840	004 Provisão de Férias	3.893,80	1.646.197,16
30/07/2019	1762847	004 Provisão de Férias	3.849,26	1.650.046,42
30/07/2019	1762861	004 Provisão de Férias	3.500,81	1.653.547,23
30/07/2019	1762862	004 Provisão de Férias	3.452,88	1.657.000,11
30/07/2019	1762881	004 Provisão de Férias	3.201,07	1.660.201,18
30/07/2019	1762885	004 Provisão de Férias	3.178,16	1.663.379,34
30/07/2019	1762928	004 Provisão de Férias	2.805,00	1.666.184,34
30/07/2019	1762939	004 Provisão de Férias	2.680,23	1.668.864,57
30/07/2019	1762966	004 Provisão de Férias	2.474,48	1.671.339,05
30/07/2019	1762976	004 Provisão de Férias	2.400,00	1.673.739,05
30/07/2019	1762977	004 Provisão de Férias	2.389,97	1.676.129,02
30/07/2019	1762996	004 Provisão de Férias	2.250,13	1.678.379,15
30/07/2019	1763035	004 Provisão de Férias	2.049,66	1.680.428,81
30/07/2019	1763056	004 Provisão de Férias	1.929,48	1.682.358,29
30/07/2019	1763062	006 Provisão de FGTS Férias	1.917,31	1.684.275,60
30/07/2019	1763077	004 Provisão de Férias	1.847,03	1.686.122,63
30/07/2019	1763089	006 Provisão de FGTS Férias	1.783,67	1.687.906,30
30/07/2019	1763150	004 Provisão de Férias	1.488,55	1.689.394,85
30/07/2019	1763172	004 Provisão de Férias	1.406,70	1.690.801,55
30/07/2019	1763177	006 Provisão de FGTS Férias	1.387,99	1.692.189,54
30/07/2019	1763192	004 Provisão de Férias	1.339,43	1.693.528,97
30/07/2019	1763193	006 Provisão de FGTS Férias	1.335,94	1.694.864,91
30/07/2019	1763206	004 Provisão de Férias	1.294,77	1.696.159,68
30/07/2019	1763214	004 Provisão de Férias	1.259,90	1.697.419,58
30/07/2019	1763232	006 Provisão de FGTS Férias	1.170,86	1.698.590,44
30/07/2019	1763240	006 Provisão de FGTS Férias	1.126,88	1.699.717,32
30/07/2019	1763271	004 Provisão de Férias		1.698.683,82
30/07/2019	1763282	004 Provisão de Férias	1.003,74	1.699.687,56
30/07/2019	1763291	004 Provisão de Férias	978,38	1.700.665,94
30/07/2019	1763299	004 Provisão de Férias	955,88	1.701.621,82
30/07/2019	1763315	004 Provisão de Férias	900,88	1.702.522,70
30/07/2019	1763341	004 Provisão de Férias	833,22	1.703.355,92
30/07/2019	1763350	006 Provisão de FGTS Férias	811,91	1.704.167,83
30/07/2019	1763373	004 Provisão de Férias	750,77	1.704.918,60
30/07/2019	1763399	006 Provisão de FGTS Férias	703,91	1.705.622,51
30/07/2019	1763400	006 Provisão de FGTS Férias	701,71	1.706.324,22
				1.033,50-

30/07/2019	1763414	006	Provisão de FGTS Férias	678,40		1.707.002,62
30/07/2019	1763426	006	Provisão de FGTS Férias	653,27		1.707.655,89
30/07/2019	1763461	004	Provisão de Férias	607,78		1.708.263,67
30/07/2019	1763471	006	Provisão de FGTS Férias	592,39		1.708.856,06
30/07/2019	1763473	004	Provisão de Férias	589,99		1.709.446,05
30/07/2019	1763511	004	Provisão de Férias	525,53		1.709.971,58
30/07/2019	1763528	006	Provisão de FGTS Férias	496,80		1.710.468,38
30/07/2019	1763551	004	Provisão de Férias	461,84		1.710.930,22
30/07/2019	1763553	006	Provisão de FGTS Férias	461,19		1.711.391,41
30/07/2019	1763556	006	Provisão de FGTS Férias	459,43		1.711.850,84
30/07/2019	1763558	006	Provisão de FGTS Férias	457,89		1.712.308,73
30/07/2019	1763576	004	Provisão de Férias	436,30		1.712.745,03
30/07/2019	1763615	006	Provisão de FGTS Férias	390,21		1.713.135,24
30/07/2019	1763617	006	Provisão de FGTS Férias	386,17		1.713.521,41
30/07/2019	1763638	004	Provisão de Férias	351,96		1.713.873,37
30/07/2019	1763648	004	Provisão de Férias	342,03		1.714.215,40
30/07/2019	1763678	006	Provisão de FGTS Férias	314,15		1.714.529,55
30/07/2019	1763681	006	Provisão de FGTS Férias	311,52		1.714.841,07
30/07/2019	1763689	006	Provisão de FGTS Férias	307,96		1.715.149,03
30/07/2019	1763713	006	Provisão de FGTS Férias	280,07		1.715.429,10
30/07/2019	1763719	006	Provisão de FGTS Férias	276,22		1.715.705,32
30/07/2019	1763747	006	Provisão de FGTS Férias	256,06		1.715.961,38
30/07/2019	1763750	006	Provisão de FGTS Férias	254,25		1.716.215,63
30/07/2019	1763796	004	Provisão de Férias	229,90		1.716.445,53
30/07/2019	1763809	006	Provisão de FGTS Férias	224,41		1.716.669,94
30/07/2019	1763819	006	Provisão de FGTS Férias	214,42		1.716.884,36
30/07/2019	1763840	004	Provisão de Férias	206,39		1.717.090,75
30/07/2019	1763854	004	Provisão de Férias	199,19		1.717.289,94
30/07/2019	1763857	006	Provisão de FGTS Férias	197,96		1.717.487,90
30/07/2019	1763867	006	Provisão de FGTS Férias	192,00		1.717.679,90
30/07/2019	1763869	006	Provisão de FGTS Férias	191,21		1.717.871,11
30/07/2019	1763899	006	Provisão de FGTS Férias	180,00		1.718.051,11
30/07/2019	1763930	004	Provisão de Férias		167,09-	1.717.884,02
30/07/2019	1763936	006	Provisão de FGTS Férias	163,96		1.718.047,98
30/07/2019	1763965	006	Provisão de FGTS Férias	154,37		1.718.202,35
30/07/2019	1763987	006	Provisão de FGTS Férias	147,76		1.718.350,11
30/07/2019	1764064	006	Provisão de FGTS Férias	119,08		1.718.469,19
30/07/2019	1764089	006	Provisão de FGTS Férias	112,54		1.718.581,73
30/07/2019	1764105	006	Provisão de FGTS Férias	107,17		1.718.688,90
30/07/2019	1764118	006	Provisão de FGTS Férias	103,58		1.718.792,48
30/07/2019	1764123	006	Provisão de FGTS Férias	100,80		1.718.893,28
30/07/2019	1764174	006	Provisão de FGTS Férias		82,68-	1.718.810,60
30/07/2019	1764184	006	Provisão de FGTS Férias	80,30		1.718.890,90
30/07/2019	1764192	006	Provisão de FGTS Férias	78,28		1.718.969,18
30/07/2019	1764198	006	Provisão de FGTS Férias	76,47		1.719.045,65
30/07/2019	1764218	006	Provisão de FGTS Férias	72,07		1.719.117,72
30/07/2019	1764234	006	Provisão de FGTS Férias	66,66		1.719.184,38
30/07/2019	1764261	004	Provisão de Férias		61,10-	1.719.123,28
30/07/2019	1764264	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		1.719.183,34
30/07/2019	1764326	006	Provisão de FGTS Férias	48,63		1.719.231,97
30/07/2019	1764333	006	Provisão de FGTS Férias	47,20		1.719.279,17
30/07/2019	1764352	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		1.719.321,21
30/07/2019	1764377	006	Provisão de FGTS Férias	36,95		1.719.358,16
30/07/2019	1764387	006	Provisão de FGTS Férias	34,90		1.719.393,06
30/07/2019	1764421	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		1.719.421,22
30/07/2019	1764427	006	Provisão de FGTS Férias	27,36		1.719.448,58
30/07/2019	1764489	006	Provisão de FGTS Férias	18,39		1.719.466,97
30/07/2019	1764505	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		1.719.483,48
30/07/2019	1764511	006	Provisão de FGTS Férias	15,94		1.719.499,42
30/07/2019	1764535	006	Provisão de FGTS Férias		13,37-	1.719.486,05
30/07/2019	1764591	006	Provisão de FGTS Férias		4,89-	1.719.481,16
31/07/2019	1767371		Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		17.433,48-	1.702.047,68
TOTAL MÊS ----->				277.656,23	18.796,11-	1.702.047,68

Débitos: 277.656,23 Créditos: 18.796,11- Saldo Atual: 1.702.047,68

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 246.970,15

30/07/2019	1754592	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.099,92		254.070,07
30/07/2019	1755050	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.837,91		256.907,98
30/07/2019	1755204	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	2.179,09		259.087,07
30/07/2019	1755228	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.106,00		261.193,07
30/07/2019	1755245	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.043,24		263.236,31
30/07/2019	1755332	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.859,76		265.096,07
30/07/2019	1755336	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49		266.953,56
30/07/2019	1756955	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	362,56		267.316,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1757603	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	155,57		267.471,69
30/07/2019	1758331	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	36,75		267.508,44
30/07/2019	1758425	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	27,97		267.536,41
30/07/2019	1758611	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,08		267.543,49
30/07/2019	1758651	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,20		267.546,69
30/07/2019	1758708	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,75		267.547,44
30/07/2019	1758717	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,48		267.547,92
30/07/2019	1758731	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,12		267.548,04

TOTAL MÊS -----> 20.577,89 0,00 267.548,04

Débitos: 20.577,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.548,04

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 296.167,23

30/07/2019	1754966	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.206,91		299.374,14
30/07/2019	1755113	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.521,22		301.895,36
30/07/2019	1755119	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.503,52		304.398,88
30/07/2019	1755283	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.972,58		306.371,46
30/07/2019	1755294	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.946,03		308.317,49
30/07/2019	1755376	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.783,10		310.100,59
30/07/2019	1755377	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.783,10		311.883,69
30/07/2019	1755398	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81		313.608,50
30/07/2019	1755427	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.666,67		315.275,17
30/07/2019	1755521	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.500,33		316.775,50
30/07/2019	1755616	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		318.125,50
30/07/2019	1755736	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		319.325,50
30/07/2019	1755780	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.167,32		320.492,82
30/07/2019	1755909	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		321.492,82
30/07/2019	1755910	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		322.492,82
30/07/2019	1755911	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		323.492,82
30/07/2019	1755913	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		324.492,82
30/07/2019	1755919	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		325.492,82
30/07/2019	1755921	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		326.492,82
30/07/2019	1755922	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		327.492,82
30/07/2019	1755924	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		328.492,82
30/07/2019	1755926	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		329.492,82
30/07/2019	1755928	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		330.492,82
30/07/2019	1755929	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		331.492,82
30/07/2019	1755932	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		332.492,82
30/07/2019	1755935	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		333.492,82
30/07/2019	1755936	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		334.492,82
30/07/2019	1755937	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		335.492,82
30/07/2019	1755944	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	998,00		336.490,82
30/07/2019	1756020	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40		337.419,22
30/07/2019	1756031	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	917,91		338.337,13
30/07/2019	1756050	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	891,55		339.228,68
30/07/2019	1756151	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41		340.025,09
30/07/2019	1756152	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41		340.821,50
30/07/2019	1756154	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	794,92		341.616,42
30/07/2019	1756175	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	775,96		342.392,38
30/07/2019	1756315	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93		343.055,31
30/07/2019	1756577	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	513,24		343.568,55
30/07/2019	1756600	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		344.068,55
30/07/2019	1756603	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		344.568,55
30/07/2019	1756604	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		345.068,55
30/07/2019	1756875	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46		345.466,01
30/07/2019	1757193	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		345.731,48
30/07/2019	1757226	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25		345.986,73
30/07/2019	1757884	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		346.086,53
30/07/2019	1757924	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	93,15		346.179,68

TOTAL MÊS -----> 50.012,45 0,00 346.179,68

Débitos: 50.012,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.179,68

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 81.906,61

30/07/2019	1754962	0082	HORA EXTRA 50%	3.232,35		85.138,96
30/07/2019	1755032	0082	HORA EXTRA 50%	2.888,20		88.027,16
30/07/2019	1755235	0082	HORA EXTRA 50%	2.096,64		90.123,80
30/07/2019	1755880	0082	HORA EXTRA 50%	1.042,15		91.165,95
30/07/2019	1756028	0082	HORA EXTRA 50%	922,63		92.088,58
30/07/2019	1756120	0082	HORA EXTRA 50%	815,47		92.904,05
30/07/2019	1756597	0082	HORA EXTRA 50%	503,64		93.407,69
30/07/2019	1757063	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	313,61		93.721,30
30/07/2019	1757249	0082	HORA EXTRA 50%	247,24		93.968,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1757408	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	203,55	94.172,09
30/07/2019	1757507	0083 HORA EXTRA 100%	180,68	94.352,77
TOTAL MÊS ----->			12.446,16	0,00 94.352,77
Débitos: 12.446,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.352,77				
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.: 17.879.576,45	
03/07/2019	1767443	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.009.455,02	20.889.031,47
TOTAL MÊS ----->			3.009.455,02	0,00 20.889.031,47
Débitos: 3.009.455,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.889.031,47				
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.: 1.455.870,40	
30/07/2019	1754461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.865,40	1.466.735,80
30/07/2019	1754494	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.750,94	1.476.486,74
30/07/2019	1754501	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.485,60	1.485.972,34
30/07/2019	1754504	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.417,05	1.495.389,39
30/07/2019	1754536	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.521,80	1.503.911,19
30/07/2019	1754552	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.175,56	1.512.086,75
30/07/2019	1754614	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.760,05	1.518.846,80
30/07/2019	1754670	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.730,24	1.524.577,04
30/07/2019	1754717	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.335,20	1.529.912,24
30/07/2019	1754748	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.983,11	1.534.895,35
30/07/2019	1754753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.958,40	1.539.853,75
30/07/2019	1754765	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.809,60	1.544.663,35
30/07/2019	1754779	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.724,98	1.549.388,33
30/07/2019	1754790	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.607,18	1.553.995,51
30/07/2019	1754808	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.385,68	1.558.381,19
30/07/2019	1754816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.342,48	1.562.723,67
30/07/2019	1754832	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.209,80	1.566.933,47
30/07/2019	1754888	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.747,20	1.570.680,67
30/07/2019	1754898	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.599,75	1.574.280,42
30/07/2019	1754926	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.448,80	1.577.729,22
30/07/2019	1754990	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.044,45	1.580.773,67
30/07/2019	1755006	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.976,19	1.583.749,86
30/07/2019	1755010	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.971,60	1.586.721,46
30/07/2019	1755031	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.890,95	1.589.612,41
30/07/2019	1755060	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.808,00	1.592.420,41
30/07/2019	1755098	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.604,31	1.595.024,72
30/07/2019	1755114	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.520,00	1.597.544,72
30/07/2019	1755117	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.514,67	1.600.059,39
30/07/2019	1755156	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.348,63	1.602.408,02
30/07/2019	1755193	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.217,60	1.604.625,62
30/07/2019	1755199	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.193,98	1.606.819,60
30/07/2019	1755209	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.168,99	1.608.988,59
30/07/2019	1755216	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.133,68	1.611.122,27
30/07/2019	1755218	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.124,00	1.613.246,27
30/07/2019	1755224	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.117,18	1.615.363,45
30/07/2019	1755252	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.027,21	1.617.390,66
30/07/2019	1755271	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00	1.619.386,66
30/07/2019	1755297	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.941,22	1.621.327,88
30/07/2019	1755322	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.866,84	1.623.194,72
30/07/2019	1755347	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.836,00	1.625.030,72
30/07/2019	1755348	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.836,00	1.626.866,72
30/07/2019	1755366	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.802,88	1.628.669,60
30/07/2019	1755372	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.789,34	1.630.458,94
30/07/2019	1755440	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.633,93	1.632.092,87
30/07/2019	1755465	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.594,03	1.633.686,90
30/07/2019	1755475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	1.635.270,90
30/07/2019	1755493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.558,85	1.636.829,75
30/07/2019	1755502	0316 QUINQUENIO	1.542,30	1.638.372,05
30/07/2019	1755517	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.504,52	1.639.876,57
30/07/2019	1755540	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.474,82	1.641.351,39
30/07/2019	1755546	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	1.642.808,02
30/07/2019	1755548	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.456,41	1.644.264,43
30/07/2019	1755596	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.387,60	1.645.652,03
30/07/2019	1755626	0316 QUINQUENIO	1.334,48	1.646.986,51
30/07/2019	1755639	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.318,47	1.648.304,98
30/07/2019	1755676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.271,40	1.649.576,38
30/07/2019	1755694	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.258,44	1.650.834,82
30/07/2019	1755705	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.245,03	1.652.079,85
30/07/2019	1755733	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.201,22	1.653.281,07
30/07/2019	1755767	0316 QUINQUENIO	1.182,54	1.654.463,61

30/07/2019	1755775	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.173,60	1.655.637,21
30/07/2019	1755806	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.124,95	1.656.762,16
30/07/2019	1755851	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	1.657.842,16
30/07/2019	1755931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	1.658.842,16
30/07/2019	1755994	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	943,68	1.659.785,84
30/07/2019	1756057	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,90	1.660.670,74
30/07/2019	1756083	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	854,66	1.661.525,40
30/07/2019	1756086	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,60	1.662.375,00
30/07/2019	1756119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,59	1.663.190,59
30/07/2019	1756167	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70	1.663.972,29
30/07/2019	1756180	0316	QUINQUENIO	769,77	1.664.742,06
30/07/2019	1756209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	747,36	1.665.489,42
30/07/2019	1756214	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	741,60	1.666.231,02
30/07/2019	1756273	0316	QUINQUENIO	698,70	1.666.929,72
30/07/2019	1756275	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	698,32	1.667.628,04
30/07/2019	1756283	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15	1.668.319,19
30/07/2019	1756312	0309	TRIÊNIO	665,49	1.668.984,68
30/07/2019	1756325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	655,65	1.669.640,33
30/07/2019	1756364	0309	TRIÊNIO	628,33	1.670.268,66
30/07/2019	1756369	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	1.670.894,02
30/07/2019	1756416	0309	TRIÊNIO	600,00	1.671.494,02
30/07/2019	1756435	0316	QUINQUENIO	596,54	1.672.090,56
30/07/2019	1756465	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	578,75	1.672.669,31
30/07/2019	1756471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04	1.673.243,35
30/07/2019	1756486	0316	QUINQUENIO	563,82	1.673.807,17
30/07/2019	1756494	0309	TRIÊNIO	558,01	1.674.365,18
30/07/2019	1756515	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	547,20	1.674.912,38
30/07/2019	1756527	0316	QUINQUENIO	542,36	1.675.454,74
30/07/2019	1756546	0316	QUINQUENIO	530,92	1.675.985,66
30/07/2019	1756552	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	1.676.511,14
30/07/2019	1756564	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	521,60	1.677.032,74
30/07/2019	1756588	0309	TRIÊNIO	509,75	1.677.542,49
30/07/2019	1756649	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23	1.678.029,72
30/07/2019	1756712	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,99	1.678.485,71
30/07/2019	1756716	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,54	1.678.940,25
30/07/2019	1756733	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	444,84	1.679.385,09
30/07/2019	1756760	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.679.817,09
30/07/2019	1756762	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.680.249,09
30/07/2019	1756763	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.680.681,09
30/07/2019	1756765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.681.113,09
30/07/2019	1756775	0309	TRIÊNIO	426,52	1.681.539,61
30/07/2019	1756816	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,70	1.681.951,31
30/07/2019	1756821	0316	QUINQUENIO	409,63	1.682.360,94
30/07/2019	1756825	0316	QUINQUENIO	407,74	1.682.768,68
30/07/2019	1756851	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	1.683.167,88
30/07/2019	1756871	0316	QUINQUENIO	398,19	1.683.566,07
30/07/2019	1756872	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94	1.683.964,01
30/07/2019	1756893	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	1.684.354,86
30/07/2019	1756928	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,60	1.684.727,46
30/07/2019	1756985	0309	TRIÊNIO	352,80	1.685.080,26
30/07/2019	1757001	0309	TRIÊNIO	344,82	1.685.425,08
30/07/2019	1757003	0309	TRIÊNIO	344,55	1.685.769,63
30/07/2019	1757004	0316	QUINQUENIO	344,55	1.686.114,18
30/07/2019	1757019	0309	TRIÊNIO	332,72	1.686.446,90
30/07/2019	1757048	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	324,93	1.686.771,83
30/07/2019	1757066	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	1.687.084,65
30/07/2019	1757089	0309	TRIÊNIO	307,58	1.687.392,23
30/07/2019	1757090	0316	QUINQUENIO	307,47	1.687.699,70
30/07/2019	1757132	0316	QUINQUENIO	291,35	1.687.991,05
30/07/2019	1757142	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	287,88	1.688.278,93
30/07/2019	1757146	0309	TRIÊNIO	285,56	1.688.564,49
30/07/2019	1757195	0316	QUINQUENIO	265,46	1.688.829,95
30/07/2019	1757238	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	1.689.080,21
30/07/2019	1757241	0309	TRIÊNIO	249,83	1.689.330,04
30/07/2019	1757258	0309	TRIÊNIO	244,64	1.689.574,68
30/07/2019	1757279	0316	QUINQUENIO	236,74	1.689.811,42
30/07/2019	1757320	0316	QUINQUENIO	226,69	1.690.038,11
30/07/2019	1757338	0316	QUINQUENIO	221,40	1.690.259,51
30/07/2019	1757343	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98	1.690.478,49
30/07/2019	1757346	0309	TRIÊNIO	217,21	1.690.695,70
30/07/2019	1757351	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.690.911,70
30/07/2019	1757356	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.691.127,70
30/07/2019	1757359	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.691.343,70
30/07/2019	1757362	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.691.559,70
30/07/2019	1757363	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.691.775,70
30/07/2019	1757367	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.691.991,70
30/07/2019	1757371	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.692.207,70

30/07/2019	1757380	0309 TRIÊNIO	213,04	1.692.420,74
30/07/2019	1757431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	1.692.620,34
30/07/2019	1757447	0316 QUINQUENIO	198,73	1.692.819,07
30/07/2019	1757448	0316 QUINQUENIO	198,73	1.693.017,80
30/07/2019	1757449	0316 QUINQUENIO	198,73	1.693.216,53
30/07/2019	1757481	0309 TRIÊNIO	187,69	1.693.404,22
30/07/2019	1757488	0309 TRIÊNIO	186,16	1.693.590,38
30/07/2019	1757491	0309 TRIÊNIO	185,97	1.693.776,35
30/07/2019	1757536	0309 TRIÊNIO	173,44	1.693.949,79
30/07/2019	1757552	0316 QUINQUENIO	169,21	1.694.119,00
30/07/2019	1757592	0309 TRIÊNIO	158,99	1.694.277,99
30/07/2019	1757628	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00	1.694.430,99
30/07/2019	1757666	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	1.694.571,55
30/07/2019	1757667	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	1.694.712,11
30/07/2019	1757678	0309 TRIÊNIO	137,57	1.694.849,68
30/07/2019	1757698	0316 QUINQUENIO	132,73	1.694.982,41
30/07/2019	1757705	0309 TRIÊNIO	131,39	1.695.113,80
30/07/2019	1757749	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	123,45	1.695.237,25
30/07/2019	1757756	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	121,82	1.695.359,07
30/07/2019	1757773	0309 TRIÊNIO	119,24	1.695.478,31
30/07/2019	1757792	0309 TRIÊNIO	115,69	1.695.594,00
30/07/2019	1757806	0309 TRIÊNIO	112,62	1.695.706,62
30/07/2019	1757828	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00	1.695.814,62
30/07/2019	1757918	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,52	1.695.909,14
30/07/2019	1757921	0309 TRIÊNIO	93,80	1.696.002,94
30/07/2019	1757925	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,15	1.696.096,09
30/07/2019	1757995	0309 TRIÊNIO	79,64	1.696.175,73
30/07/2019	1758000	0316 QUINQUENIO	78,17	1.696.253,90
30/07/2019	1758001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.696.332,07
30/07/2019	1758002	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.696.410,24
30/07/2019	1758011	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	1.696.488,41
30/07/2019	1758012	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.696.566,58
30/07/2019	1758015	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,16	1.696.644,74
30/07/2019	1758016	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,16	1.696.722,90
30/07/2019	1758022	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50	1.696.799,40
30/07/2019	1758030	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	1.696.874,48
30/07/2019	1758031	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	1.696.949,56
30/07/2019	1758166	0316 QUINQUENIO	54,00	1.697.003,56
30/07/2019	1758175	0309 TRIÊNIO	51,84	1.697.055,40
30/07/2019	1758243	0309 TRIÊNIO	46,90	1.697.102,30
30/07/2019	1758556	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12,92	1.697.115,22
30/07/2019	1758576	0316 QUINQUENIO	10,73	1.697.125,95
30/07/2019	1758607	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20	1.697.133,15
30/07/2019	1758608	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20	1.697.140,35
30/07/2019	1758627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5,62	1.697.145,97
30/07/2019	1758628	0316 QUINQUENIO	5,62	1.697.151,59
30/07/2019	1758663	0309 TRIÊNIO	2,43	1.697.154,02
30/07/2019	1758697	0309 TRIÊNIO	1,08	1.697.155,10
TOTAL MÊS ----->			241.284,70	0,00 1.697.155,10

Débitos: 241.284,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.697.155,10

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	195.754,76
03/07/2019	1701486	Ref NF 0001975223 - REDEMOB CONSORCIO	673,10	196.427,86
04/07/2019	1700259	Ref NF 0001975977 - REDEMOB CONSORCIO	88,30	196.516,16
08/07/2019	1718731	Ref NF 0001977662 - REDEMOB CONSORCIO	139,90	196.656,06
17/07/2019	1730515	Ref NF 0001983149 - REDEMOB CONSORCIO	36.904,90	233.560,96
30/07/2019	1758048	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	71,97	233.632,93
30/07/2019	1758485	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	19,70	233.652,63
TOTAL MÊS ----->			37.897,87	0,00 233.652,63

Débitos: 37.897,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.652,63

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	993.422,23
30/07/2019	1752629	002 FGTS Folha Mensal	15.964,48	1.009.386,71
30/07/2019	1752632	002 FGTS Folha Mensal	14.883,04	1.024.269,75
30/07/2019	1752642	002 FGTS Folha Mensal	10.778,02	1.035.047,77
30/07/2019	1752645	002 FGTS Folha Mensal	10.192,51	1.045.240,28
30/07/2019	1752647	002 FGTS Folha Mensal	9.748,74	1.054.989,02
30/07/2019	1752651	002 FGTS Folha Mensal	9.112,49	1.064.101,51
30/07/2019	1752659	002 FGTS Folha Mensal	6.686,69	1.070.788,20
30/07/2019	1752664	002 FGTS Folha Mensal	6.317,73	1.077.105,93
30/07/2019	1752669	002 FGTS Folha Mensal	5.931,47	1.083.037,40

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/07/2019	1752672	002	FGTS	Folha Mensal	5.868,22		1.088.905,62
30/07/2019	1752689	002	FGTS	Folha Mensal	5.207,66		1.094.113,28
30/07/2019	1752697	002	FGTS	Folha Mensal	4.740,43		1.098.853,71
30/07/2019	1752707	002	FGTS	Folha Mensal	4.328,43		1.103.182,14
30/07/2019	1752723	002	FGTS	Folha Mensal	4.075,81		1.107.257,95
30/07/2019	1752729	002	FGTS	Folha Mensal	4.012,81		1.111.270,76
30/07/2019	1752745	002	FGTS	Folha Mensal	3.682,00		1.114.952,76
30/07/2019	1752787	002	FGTS	Folha Mensal	3.049,78		1.118.002,54
30/07/2019	1752801	002	FGTS	Folha Mensal	2.935,79		1.120.938,33
30/07/2019	1752805	002	FGTS	Folha Mensal	2.856,49		1.123.794,82
30/07/2019	1752811	002	FGTS	Folha Mensal	2.794,64		1.126.589,46
30/07/2019	1752839	002	FGTS	Folha Mensal	2.604,43		1.129.193,89
30/07/2019	1752845	002	FGTS	Folha Mensal	2.547,89		1.131.741,78
30/07/2019	1752852	002	FGTS	Folha Mensal	2.515,52		1.134.257,30
30/07/2019	1752894	002	FGTS	Folha Mensal	2.175,21		1.136.432,51
30/07/2019	1752917	002	FGTS	Folha Mensal	1.929,78		1.138.362,29
30/07/2019	1752928	002	FGTS	Folha Mensal	1.835,01		1.140.197,30
30/07/2019	1752940	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00		1.141.925,30
30/07/2019	1752956	002	FGTS	Folha Mensal	1.566,28		1.143.491,58
30/07/2019	1752964	002	FGTS	Folha Mensal	1.529,21		1.145.020,79
30/07/2019	1752967	002	FGTS	Folha Mensal	1.499,02		1.146.519,81
30/07/2019	1752970	002	FGTS	Folha Mensal	1.457,28		1.147.977,09
30/07/2019	1752975	002	FGTS	Folha Mensal	1.398,81		1.149.375,90
30/07/2019	1752976	002	FGTS	Folha Mensal	1.397,76		1.150.773,66
30/07/2019	1752983	002	FGTS	Folha Mensal	1.336,18		1.152.109,84
30/07/2019	1753015	002	FGTS	Folha Mensal	1.023,53		1.153.133,37
30/07/2019	1753037	002	FGTS	Folha Mensal	964,37		1.154.097,74
30/07/2019	1753043	002	FGTS	Folha Mensal	910,69		1.155.008,43
30/07/2019	1753135	002	FGTS	Folha Mensal	712,91		1.155.721,34
30/07/2019	1753139	002	FGTS	Folha Mensal	705,83		1.156.427,17
30/07/2019	1753151	002	FGTS	Folha Mensal	684,49		1.157.111,66
30/07/2019	1753166	002	FGTS	Folha Mensal	643,91		1.157.755,57
30/07/2019	1753184	002	FGTS	Folha Mensal	599,92		1.158.355,49
30/07/2019	1753205	002	FGTS	Folha Mensal	553,73		1.158.909,22
30/07/2019	1753209	002	FGTS	Folha Mensal	540,56		1.159.449,78
30/07/2019	1753256	002	FGTS	Folha Mensal	437,71		1.159.887,49
30/07/2019	1753263	002	FGTS	Folha Mensal	424,79		1.160.312,28
30/07/2019	1753267	002	FGTS	Folha Mensal	415,35		1.160.727,63
30/07/2019	1753292	002	FGTS	Folha Mensal	378,39		1.161.106,02
30/07/2019	1753294	002	FGTS	Folha Mensal	378,06		1.161.484,08
30/07/2019	1753314	002	FGTS	Folha Mensal	333,41		1.161.817,49
30/07/2019	1753357	002	FGTS	Folha Mensal	253,41		1.162.070,90
30/07/2019	1753426	002	FGTS	Folha Mensal	148,60		1.162.219,50
30/07/2019	1753435	002	FGTS	Folha Mensal	143,41		1.162.362,91
30/07/2019	1753463	002	FGTS	Folha Mensal	126,13		1.162.489,04
TOTAL MÊS ----->					169.066,81	0,00	1.162.489,04

Débitos: 169.066,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.489,04

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.670.611,65

31/07/2019	1765189	INSS CEBAS	sobre folha de pagamento.	591.860,94		4.262.472,59
31/07/2019	1765192	INSS CEBAS	sobre folha de autônomos.	330,82		4.262.803,41

TOTAL MÊS -----> 592.191,76 0,00 4.262.803,41

Débitos: 592.191,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.262.803,41

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 333.614,98

30/07/2019	1752633	0020	GRRF	14.484,05		348.099,03
30/07/2019	1752702	0020	GRRF	4.456,03		352.555,06
30/07/2019	1752731	0020	GRRF	4.001,43		356.556,49
30/07/2019	1752743	0020	GRRF	3.754,12		360.310,61
30/07/2019	1752751	0020	GRRF	3.620,69		363.931,30
30/07/2019	1752871	0020	GRRF	2.368,32		366.299,62
30/07/2019	1753258	0020	GRRF	437,09		366.736,71
30/07/2019	1753353	0020	GRRF	262,45		366.999,16
30/07/2019	1753497	0020	GRRF	76,76		367.075,92

TOTAL MÊS -----> 33.460,94 0,00 367.075,92

Débitos: 33.460,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.075,92

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377070

13.410,00

13.410,00

TOTAL MÊS ----->

13.410,00

0,00

13.410,00

Débitos: 13.410,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.410,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte

Sd. Ant.:

153.216,38-

30/07/2019 1759653	0006 VALE TRANSPORTE	2.169,35-	155.385,73-
30/07/2019 1759703	0006 VALE TRANSPORTE	1.939,00-	157.324,73-
30/07/2019 1759770	0006 VALE TRANSPORTE	1.700,35-	159.025,08-
30/07/2019 1759798	0006 VALE TRANSPORTE	1.600,30-	160.625,38-
30/07/2019 1759904	0006 VALE TRANSPORTE	1.278,76-	161.904,14-
30/07/2019 1760022	0006 VALE TRANSPORTE	943,70-	162.847,84-
30/07/2019 1760051	0006 VALE TRANSPORTE	875,69-	163.723,53-
30/07/2019 1760066	0006 VALE TRANSPORTE	847,43-	164.570,96-
30/07/2019 1760074	0006 VALE TRANSPORTE	826,80-	165.397,76-
30/07/2019 1760092	0006 VALE TRANSPORTE	790,40-	166.188,16-
30/07/2019 1760113	0006 VALE TRANSPORTE	759,28-	166.947,44-
30/07/2019 1760116	0006 VALE TRANSPORTE	750,40-	167.697,84-
30/07/2019 1760142	0006 VALE TRANSPORTE	706,32-	168.404,16-
30/07/2019 1760171	0006 VALE TRANSPORTE	656,60-	169.060,76-
30/07/2019 1760249	0006 VALE TRANSPORTE	562,80-	169.623,56-
30/07/2019 1760329	0006 VALE TRANSPORTE	469,00-	170.092,56-
30/07/2019 1760345	0006 VALE TRANSPORTE	456,45-	170.549,01-
30/07/2019 1760361	0006 VALE TRANSPORTE	438,51-	170.987,52-
30/07/2019 1760373	0006 VALE TRANSPORTE	425,52-	171.413,04-
30/07/2019 1760381	0006 VALE TRANSPORTE	418,97-	171.832,01-
30/07/2019 1760418	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	387,19-	172.219,20-
30/07/2019 1760436	0006 VALE TRANSPORTE	375,20-	172.594,40-
30/07/2019 1760438	0006 VALE TRANSPORTE	375,20-	172.969,60-
30/07/2019 1760517	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	313,45-	173.283,05-
30/07/2019 1760530	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	301,81-	173.584,86-
30/07/2019 1760545	0006 VALE TRANSPORTE	289,60-	173.874,46-
30/07/2019 1760597	0006 VALE TRANSPORTE	254,02-	174.128,48-
30/07/2019 1760614	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	243,77-	174.372,25-
30/07/2019 1760661	0006 VALE TRANSPORTE	221,71-	174.593,96-
30/07/2019 1760695	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	209,71-	174.803,67-
30/07/2019 1760810	0006 VALE TRANSPORTE	173,37-	174.977,04-
30/07/2019 1760824	0006 VALE TRANSPORTE	168,67-	175.145,71-
30/07/2019 1760836	0006 VALE TRANSPORTE	164,68-	175.310,39-
30/07/2019 1760854	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	157,16-	175.467,55-
30/07/2019 1760866	0006 VALE TRANSPORTE	152,85-	175.620,40-
30/07/2019 1761004	0006 VALE TRANSPORTE	112,62-	175.733,02-
30/07/2019 1761047	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	103,40-	175.836,42-
30/07/2019 1761095	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	175.930,22-
30/07/2019 1761096	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	176.024,02-
30/07/2019 1761098	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	176.117,82-
30/07/2019 1761100	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	176.211,62-
30/07/2019 1761116	0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	176.301,71-
30/07/2019 1761117	0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	176.391,80-
30/07/2019 1761197	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	73,12-	176.464,92-

TOTAL MÊS ----->

0,00

23.248,54-

176.464,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.248,54- Saldo Atual: 176.464,92-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos

Sd. Ant.:

64.952,56-

30/07/2019 1759788	0182 FALTAS HORAS	1.635,82-	66.588,38-
30/07/2019 1759914	0467 ATRASO M/A	1.230,20-	67.818,58-
30/07/2019 1760025	0182 FALTAS HORAS	932,68-	68.751,26-
30/07/2019 1760031	0182 FALTAS HORAS	917,71-	69.668,97-
30/07/2019 1760154	0395 - FALTAS HORAS M/A	689,01-	70.357,98-
30/07/2019 1760289	0182 FALTAS HORAS	514,53-	70.872,51-
30/07/2019 1760405	0163 ATRASO	399,04-	71.271,55-
30/07/2019 1760467	0182 FALTAS HORAS	358,83-	71.630,38-
30/07/2019 1760529	0163 ATRASO	301,91-	71.932,29-
30/07/2019 1760629	0182 FALTAS HORAS	234,94-	72.167,23-
30/07/2019 1760646	0182 FALTAS HORAS	229,67-	72.396,90-
30/07/2019 1760686	0182 FALTAS HORAS	212,26-	72.609,16-
30/07/2019 1760914	0182 FALTAS HORAS	133,92-	72.743,08-
30/07/2019 1760996	0395 - FALTAS HORAS M/A	114,84-	72.857,92-
30/07/2019 1761023	0182 FALTAS HORAS	108,74-	72.966,66-
30/07/2019 1761130	0163 ATRASO	86,66-	73.053,32-
30/07/2019 1761136	0163 ATRASO	85,51-	73.138,83-

30/07/2019	1761144	0182 FALTAS HORAS	83,99-	73.222,82-
30/07/2019	1761251	0182 FALTAS HORAS	64,80-	73.287,62-
30/07/2019	1761297	0182 FALTAS HORAS	59,34-	73.346,96-
30/07/2019	1761331	0163 ATRASO	55,43-	73.402,39-
30/07/2019	1761348	0163 ATRASO	53,87-	73.456,26-
30/07/2019	1761483	0163 ATRASO	38,70-	73.494,96-
30/07/2019	1761512	0163 ATRASO	33,93-	73.528,89-
30/07/2019	1761633	0163 ATRASO	18,52-	73.547,41-
30/07/2019	1761758	0163 ATRASO	1,90-	73.549,31-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.596,75- 73.549,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.596,75- Saldo Atual: 73.549,31-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 88.306,28-

30/07/2019	1753365	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	236,02-	88.542,30-
30/07/2019	1753370	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	233,23-	88.775,53-
30/07/2019	1753431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	145,47-	88.921,00-
30/07/2019	1753456	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	129,94-	89.050,94-
30/07/2019	1753499	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,53-	89.126,47-
30/07/2019	1753507	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,66-	89.196,13-
30/07/2019	1753539	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,13-	89.247,26-
30/07/2019	1753541	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,72-	89.297,98-
30/07/2019	1753553	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,15-	89.338,13-
30/07/2019	1753559	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,95-	89.378,08-
30/07/2019	1753575	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,76-	89.410,84-
30/07/2019	1753577	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,58-	89.442,42-
30/07/2019	1753587	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,27-	89.471,69-
30/07/2019	1753656	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,12-	89.488,81-
30/07/2019	1753660	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,92-	89.504,73-
30/07/2019	1753674	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,63-	89.519,36-
30/07/2019	1753682	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,21-	89.532,57-
30/07/2019	1753684	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,20-	89.545,77-
30/07/2019	1759705	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.927,50-	91.473,27-
30/07/2019	1759709	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.923,07-	93.396,34-
30/07/2019	1760139	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	712,04-	94.108,38-
30/07/2019	1760562	0233 DESCONTO DE DSR	280,65-	94.389,03-
30/07/2019	1760724	0233 DESCONTO DE DSR	200,23-	94.589,26-
30/07/2019	1760919	0233 DESCONTO DE DSR	132,71-	94.721,97-
30/07/2019	1760921	0233 DESCONTO DE DSR	130,48-	94.852,45-
30/07/2019	1761120	0233 DESCONTO DE DSR	89,28-	94.941,73-
30/07/2019	1761150	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	83,66-	95.025,39-
30/07/2019	1761212	0233 DESCONTO DE DSR	70,75-	95.096,14-
30/07/2019	1761277	0233 DESCONTO DE DSR	62,64-	95.158,78-
30/07/2019	1761282	0233 DESCONTO DE DSR	61,92-	95.220,70-
30/07/2019	1761298	0233 DESCONTO DE DSR	59,31-	95.280,01-
30/07/2019	1761300	0390DESCONTO DE DSR M/A	59,31-	95.339,32-
30/07/2019	1761327	0233 DESCONTO DE DSR	55,99-	95.395,31-
30/07/2019	1761439	0233 DESCONTO DE DSR	43,20-	95.438,51-
30/07/2019	1761440	0233 DESCONTO DE DSR	43,20-	95.481,71-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.175,43- 95.481,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.175,43- Saldo Atual: 95.481,71-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.135.642,71

01/07/2019	1733283	Ref NF 0000000277 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	9.279.642,71
01/07/2019	1737760	Ref NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	9.288.642,71
02/07/2019	1737766	Ref NF 0000000088 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	140.552,31	9.429.195,02
02/07/2019	1737772	Ref NF 0000000089 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	9.441.146,74
03/07/2019	1732669	Ref NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	9.456.016,74
03/07/2019	1733293	Ref NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	17.500,00	9.473.516,74
04/07/2019	1732338	Ref NF 0000037496 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	900,00	9.474.416,74
04/07/2019	1732588	Ref NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	9.493.240,69
04/07/2019	1732738	Ref NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	43.258,60	9.536.499,29
04/07/2019	1732792	Ref NF 0000003874 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377070

04/07/2019	1732849	LTDA - EPP Ref NF 0000003876 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S	142.135,65	9.678.634,94
		LTDA - EPP	260.301,32	9.938.936,26
04/07/2019	1732899	Ref NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
		LTDA - EPP	134.120,87	10.073.057,13
04/07/2019	1733024	Ref NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	10.110.705,03
04/07/2019	1733238	Ref NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	243.399,59	10.354.104,62
04/07/2019	1733264	Ref NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.871,68	10.391.976,30
05/07/2019	1737679	Ref NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	10.427.976,30
09/07/2019	1732441	Ref NF 0000000025 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI		
		ME	18.823,25	10.446.799,55
09/07/2019	1733300	Ref NF 0000008729 - COOPERATIVA DOS MEDICOS		
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	192.501,72	10.639.301,27
16/07/2019	1737655	Ref NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		
		LTDA - ME	3.680,00	10.642.981,27
16/07/2019	1737720	Ref NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
		RENAIS LTDA - EPP	19.500,00	10.662.481,27
17/07/2019	1737742	Ref NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO		
		CIENTIFICA LTDA	7.299,40	10.669.780,67
24/07/2019	1742913	Ref NF 0000001357 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	135,00	10.669.915,67
24/07/2019	1742919	Ref NF 0000001358 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	135,00	10.670.050,67
24/07/2019	1748315	Ref NF 0000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA	11.000,00	10.681.050,67
24/07/2019	1748321	Ref NF 0000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA	11.000,00	10.692.050,67
24/07/2019	1748331	Ref NF 0000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA	11.000,00	10.703.050,67
TOTAL MÊS ----->			1.567.407,96	0,00

Débitos: 1.567.407,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.703.050,67

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	1.123.540,82
10/07/2019	1720752	Ref NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	1.339.340,82
10/07/2019	1720761	Ref NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	1.555.140,82
31/07/2019	1746526	Reclassificação referente a nota NF 251 HOSPCOM		
		(Aluguel de máquinas).	5.120,00-	1.550.020,82
TOTAL MÊS ----->			431.600,00	5.120,00-

Débitos: 431.600,00 Créditos: 5.120,00- Saldo Atual: 1.550.020,82

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	211.092,00
01/07/2019	1740809	Ref NF 0000003209 - LABORTRONICA - SERVICOS E		
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	860,00	211.952,00
08/07/2019	1716252	Ref NF 0000000884 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA		
		DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	219.952,00
15/07/2019	1734717	Ref NF 0000007350 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
		COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	220.442,00
15/07/2019	1734734	Ref NF 0000007351 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
		COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	220.622,00
15/07/2019	1745716	Ref NF 0000006771 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE		
		LTDA - ME	900,00	221.522,00
15/07/2019	1745729	Ref NF 0000006770 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE		
		LTDA - ME	880,00	222.402,00
16/07/2019	1722896	Ref NF 0000001082 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		LTDA - ME	1.080,00	223.482,00
19/07/2019	1743039	Ref NF 0000007372 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
		COMUNICACAO LTDA - ME	960,00	224.442,00
TOTAL MÊS ----->			13.350,00	0,00

Débitos: 13.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.442,00

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	171.299,80
01/07/2019	1699339	Ref NF 0000159147 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	175.986,66
01/07/2019	1713637	Ref NF 0000001730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	179.486,66
04/07/2019	1713550	Ref NF 0000007344 - S P DATA SERVICOS DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	187.283,31

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

09/07/2019	1720719	Ref NF 0000002814 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	191.783,31
09/07/2019	1720733	Ref NF 0000002813 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	195.983,31
10/07/2019	1731947	Ref NF 0002550097 - TOTVS	405,26	196.388,57
10/07/2019	1731997	Ref NF 0002550098 - TOTVS	853,63	197.242,20
10/07/2019	1732030	Ref NF 0002550099 - TOTVS	1.201,20	198.443,40
10/07/2019	1732041	Ref NF 0002550096 - TOTVS	225,23	198.668,63
31/07/2019	1746632	Reclassificação referente as notas da Forlogic (Serv. Manutenção de Software), contabilizadas em conta errada de Janeiro a Junho.	4.048,50	202.717,13
TOTAL MÊS ----->			31.417,33	202.717,13

Débitos: 31.417,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.717,13

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.:	4.048,50
31/07/2019	1746632	Reclassificação referente as notas da Forlogic (Serv. Manutenção de Software), contabilizadas em conta errada de Janeiro a Junho.	4.048,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.048,50-

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

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	45.387,48
03/07/2019	1750957	Ref NF 0000002928 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.524,73	54.912,21
05/07/2019	1720674	Ref NF 0002019430 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	62.476,79
TOTAL MÊS ----->			17.089,31	62.476,79

Débitos: 17.089,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.476,79

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	2.061.120,01
01/07/2019	1713650	Ref NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	2.387.080,87
04/07/2019	1716151	Ref NF 0000039690 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	2.389.280,87
05/07/2019	1740802	Ref NF 0000117531 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.205,95	2.398.486,82
10/07/2019	1740805	Ref NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	2.404.486,82
12/07/2019	1743052	Ref NF 0000010466 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	54,60	2.404.541,42
12/07/2019	1743058	Ref NF 0000010465 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	74,10	2.404.615,52
TOTAL MÊS ----->			343.495,51	2.404.615,52

Débitos: 343.495,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.404.615,52

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	305.272,03
02/07/2019	1713634	Ref NF 0000002237 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	38.632,97	343.905,00
TOTAL MÊS ----->			38.632,97	343.905,00

Débitos: 38.632,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.905,00

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	1.173.070,00
01/07/2019	1713618	Ref NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	1.267.765,77
01/07/2019	1734574	Ref NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	1.327.769,17
15/07/2019	1741171	Ref NF 0000002392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	1.362.751,31
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	1.362.751,31

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.362.751,31

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	953.030,29
01/07/2019	1713631	Ref NF 0000078908 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.843,30	957.873,59
01/07/2019	1718418	Ref NF 0000370881 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	832,41	958.706,00
05/07/2019	1713625	Ref NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.125,00	960.831,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

08/07/2019	1731769	Ref NF 0000079508 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.597,72		964.428,72
08/07/2019	1731850	Ref NF 0000374493 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	506,67		964.935,39
12/07/2019	1732107	Ref NF 0000016238 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.502,71		974.438,10
15/07/2019	1734633	Ref NF 0000378071 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.836,50		976.274,60
15/07/2019	1734656	Ref NF 0000079552 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.023,12		980.297,72
17/07/2019	1740812	Ref NF 0000038431 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.200,00		981.497,72
22/07/2019	1743067	Ref NF 0000381504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	200,09		981.697,81
22/07/2019	1743071	Ref NF 0000079634 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.714,26		986.412,07
29/07/2019	1749891	Ref NF 0000388494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.459,20		988.871,27
29/07/2019	1749896	Ref NF 0000082455 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.192,10		992.063,37
31/07/2019	1746592	Reclassificação referente a fatura 125825 da CELG (Energia Elétrica).		379,03-	991.684,34
31/07/2019	1746608	Reclassificação referente a NF da INGOH (Serv. de Laboratório).	11.099,93		1.002.784,27
TOTAL MÊS ----->			50.133,01	379,03-	1.002.784,27

Débitos: 50.133,01 Créditos: 379,03- Saldo Atual: 1.002.784,27

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.189.229,10

04/07/2019	1699321	Ref NF 0000000091 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	37.359,15		3.226.588,25
05/07/2019	1728145	Ref NF 0000000002 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	194.391,43		3.420.979,68
05/07/2019	1728169	Ref NF 0000000003 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	254.806,56		3.675.786,24
TOTAL MÊS ----->			486.557,14	0,00	3.675.786,24

Débitos: 486.557,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.675.786,24

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 578.312,00

01/07/2019	1713641	Ref NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00		662.472,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00	662.472,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.472,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 338.480,33

03/07/2019	1767445	Glosa/Custos ou Despesas c/Fornecedor SES	41.932,75		380.413,08
TOTAL MÊS ----->			41.932,75	0,00	380.413,08

Débitos: 41.932,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.413,08

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 60.378,50

31/07/2019	1746595	Recalssificação referente as notas da MW10 (Serv. Gráficos)		25.378,50-	35.000,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	25.378,50-	35.000,00

Débitos: 0,00 Créditos: 25.378,50- Saldo Atual: 35.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 488.334,00

09/07/2019	1713672	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14392	81.389,00		569.723,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00	569.723,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.723,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.046.190,25

01/07/2019	1699041	Ref NF 0000000219 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		1.056.190,25
01/07/2019	1699054	Ref NF 0000000542 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00		1.064.814,25
01/07/2019	1699366	Ref NF 0000038459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		1.065.654,25
01/07/2019	1748563	Ref NF 0000001099 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20		1.149.608,45
02/07/2019	1699348	Ref NF 0000020490 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00		1.167.356,45
02/07/2019	1734677	Ref NF 0002019100 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		1.187.356,45

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

03/07/2019	1699067	Ref NF 0000002717 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	1.202.356,45
15/07/2019	1734707	Ref NF 0000005644 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	1.202.592,45
15/07/2019	1734710	Ref NF 0000005645 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	1.202.787,45
24/07/2019	1745045	Ref NF 0000167054 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.004,44	1.211.791,89
31/07/2019	1746608	Reclassificação referente a NF da INGOH (Serv. de Laboratório).		11.099,93-
TOTAL MÊS ----->			165.601,64	1.200.691,96

Débitos: 165.601,64 Créditos: 11.099,93- Saldo Atual: 1.200.691,96

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	9.540,00
31/07/2019	1736564	ISS sobre notas de Fundo Fixo, competência 01/.2019. NF 299380 Soluti, NF'S 531 e 536 Gráfica e NF 1094 DRC.	1,60	9.541,60	
31/07/2019	1746595	Recalssificação referente as notas da MW10 (Serv. Gráficos)	25.378,50	34.920,10	
31/07/2019	1750681	Provisão de ISS referente a NF 24523 JF Copiadora paga com fundo fixo.	1,29	34.921,39	
TOTAL MÊS ----->			25.381,39	0,00	34.921,39

Débitos: 25.381,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.921,39

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	51.000,00
01/07/2019	1699313	Ref NF 0000000740 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	57.000,00	
11/07/2019	1734697	Ref NF 0000002438 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	59.500,00	
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00	59.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	106.631,16
16/07/2019	1721817	Ref NF 0000002566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	657,33	107.288,49	
17/07/2019	1725294	Ref NF 0000002575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	32,51	107.321,00	
17/07/2019	1743076	Ref NF 0000058043 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	107.944,00	
24/07/2019	1745812	Ref NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	43.200,00	151.144,00	
31/07/2019	1736565	ISS sobre notas de Fundo Fixo, competência 01/.2019. NF 299380 Soluti, NF'S 531 e 536 Gráfica e NF 1094 DRC.	16,35	151.160,35	
TOTAL MÊS ----->			44.529,19	0,00	151.160,35

Débitos: 44.529,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.160,35

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	7.378,10
30/07/2019	1752720	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.903,81	12.281,91	
30/07/2019	1752742	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	800,00	13.081,91	
TOTAL MÊS ----->			5.703,81	0,00	13.081,91

Débitos: 5.703,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.081,91

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	1.027.884,00
01/07/2019	1695454	Ref NF 0005771051 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23	1.028.302,23	
01/07/2019	1695465	Ref NF 0005771051 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	1.031.470,23	
02/07/2019	1732181	Ref NF 0000003012 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.231.470,23	
17/07/2019	1739153	Ref NF 0900156682 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.211,00	1.232.681,23	
30/07/2019	1746175	Ref NF 0900156811 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.241,12	1.233.922,35	
TOTAL MÊS ----->			206.038,35	0,00	1.233.922,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Débitos: 206.038,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.233.922,35

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.188.024,55
01/07/2019	1716308	Ref NF 0000003132 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	1.196.544,55
01/07/2019	1720771	Ref NF 0000000294 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	1.200.004,55
01/07/2019	1725400	Ref NF 0000056712 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	1.289.004,55
01/07/2019	1725926	Ref NF 0000000292 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.294.124,55
02/07/2019	1742842	Ref NF 0000128975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	1.295.112,12
02/07/2019	1742847	Ref NF 0000128974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	1.295.735,85
03/07/2019	1716192	Ref NF 0000000809 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	1.301.035,85
05/07/2019	1720684	Ref NF 0000006915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	1.302.535,85
05/07/2019	1720696	Ref NF 0000006916 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	1.310.935,85
05/07/2019	1720700	Ref NF 0000006917 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.173,10	1.317.108,95
05/07/2019	1720704	Ref NF 0000006918 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	1.320.006,95
17/07/2019	1743078	Ref NF 0000000304 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	1.323.466,95
31/07/2019	1746526	Reclassificação referente a nota NF 251 HOSPCOM (Aluguel de máquinas).	5.120,00	1.328.586,95
TOTAL MÊS ----->			140.562,40	0,00 1.328.586,95

Débitos: 140.562,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.328.586,95

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	804.629,46
02/07/2019	1734471	Ref NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	57.300,00	861.929,46
05/07/2019	1720749	Ref NF 0000002231 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	930.100,67
10/07/2019	1720743	Ref NF 0000025821 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	932.050,67
10/07/2019	1720746	Ref NF 0000025822 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	934.000,67
TOTAL MÊS ----->			129.371,21	0,00 934.000,67

Débitos: 129.371,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 934.000,67

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	61.830,53
10/07/2019	1734599	Ref NF 0000010576 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	64.630,53
10/07/2019	1734612	Ref NF 0000010575 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.242,23	72.872,76
TOTAL MÊS ----->			11.042,23	0,00 72.872,76

Débitos: 11.042,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.872,76

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	18.131,20
15/07/2019	1720890	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 07/2019	735,00	18.866,20
15/07/2019	1722194	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906243 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906243 - PUBLICACAO	340,38	19.206,58
25/07/2019	1741219	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906410 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906410 - PUBLICIDADE	110,00	19.316,58
TOTAL MÊS ----->			1.185,38	0,00 19.316,58

Débitos: 1.185,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.316,58

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	87.394,88
---------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377070

01/07/2019	1714920	Ref NF 0000001080 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	14.661,17	102.056,05
03/07/2019	1725320	Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.963,68	106.019,73
11/07/2019	1726393	Ref NF 0000001188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	630,27	106.650,00
11/07/2019	1741112	Ref NF 0000001193 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.343,30	112.993,30
22/07/2019	1742309	Ref NF 0000001261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	4.045,04	117.038,34
22/07/2019	1745087	Ref NF 0000001253 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.745,07	118.783,41
30/07/2019	1745108	Ref NF 0000002611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	105,00	118.888,41
TOTAL MÊS ----->			31.493,53	118.888,41

Débitos: 31.493,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.888,41

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	7.501,32
01/07/2019	1718818	Ref NF 0000001098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	507,20	8.008,52
TOTAL MÊS ----->			507,20	8.008,52

Débitos: 507,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.008,52

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	2.285,81
10/07/2019	1722049	PRESTAÇÃO DE CONTAS - HAIANE RAMOS S FERREIRA - HMI	61,96-	2.223,85
16/07/2019	1722016	Ref NF 0000002568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	238,04	2.461,89
25/07/2019	1740838	Ref NF 0000002599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	295,02	2.756,91
25/07/2019	1740840	Ref NF 0000002600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	231,00	2.987,91
30/07/2019	1745095	Ref NF 0000002610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	681,84	3.669,75
30/07/2019	1745113	Ref NF 0000002612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	163,20	3.832,95
30/07/2019	1745167	Ref NF 0000002613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	84,58	3.917,53
31/07/2019	1746293	DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM ALINE MARTINELE	315,42-	3.602,11
TOTAL MÊS ----->			1.693,68	3.602,11

Débitos: 1.693,68 Créditos: 377,38- Saldo Atual: 3.602,11

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	40.088,72
01/07/2019	1712447	Ref NF 0002558975 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	41.706,90
01/07/2019	1712455	Ref NF 0002558966 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.909,79	43.616,69
01/07/2019	1712471	Ref NF 0002558958 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	46.360,71
01/07/2019	1725586	Ref NF 0002558894 - TELEFONICA BRASIL S/A	229,14	46.589,85
04/07/2019	1725181	Ref NF 0007648070 - TELEFONICA BRASIL S/A	111,91	46.701,76
04/07/2019	1725214	Ref NF 0007647340 - TELEFONICA BRASIL S/A	609,73	47.311,49
04/07/2019	1725251	Ref NF 0007669197 - TELEFONICA BRASIL S/A	833,31	48.144,80
09/07/2019	1701493	Ref NF 0002558896 - TELEFONICA BRASIL S/A	312,88	48.457,68
TOTAL MÊS ----->			8.368,96	48.457,68

Débitos: 8.368,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.457,68

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	26.246,91
02/07/2019	1725601	Ref NF 0000008755 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.955,24	29.202,15
TOTAL MÊS ----->			2.955,24	29.202,15

Débitos: 2.955,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.202,15

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	1.970,00
11/07/2019	1722872	Ref NF 0000003968 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	710,00	2.680,00
TOTAL MÊS ----->			710,00	2.680,00

Débitos: 710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.680,00

Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios	Sd. Ant.:	0,00
08/07/2019	1698762	Ref NF 0000002540 - INSTITUTO DE GESTAO E		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

TOTAL MÊS ----->

80,00

0,00

80,00

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

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 3.214,67

04/07/2019 1725114 Ref NF 0392150220 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 421,45 3.636,12

08/07/2019 1725089 Ref NF 0392148063 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 16,15 3.652,27

08/07/2019 1725099 Ref NF 0392149230 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 16,71 3.668,98

TOTAL MÊS -----> 454,31 0,00 3.668,98

Débitos: 454,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.668,98

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 407,86

08/07/2019 1698761 Ref NF 0000002540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 124,49 532,35

TOTAL MÊS -----> 124,49 0,00 532,35

Débitos: 124,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532,35

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 39.994,09

03/07/2019 1695580 Baixa Custas Trabalhistas N° 2082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2082 - A2 DIST 852,30 40.846,39

03/07/2019 1695581 Baixa Custas Trabalhistas N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2061 - A2 DIST 845,80 41.692,19

04/07/2019 1696750 Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL VILMA SERAFIM PROC. 0011046-26.2015.5.18.0004 1.420,07 43.112,26

08/07/2019 1700213 Baixa Custas Trabalhistas N° 2043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2043 - A2 DISTRIB 845,78 43.958,04

08/07/2019 1700214 Baixa Custas Trabalhistas N° 2074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2074 - A2 DISTRIB 845,78 44.803,82

08/07/2019 1700215 Baixa Custas Trabalhistas N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2078 - A2 DISTRIB 464,21 45.268,03

10/07/2019 1714448 Baixa Custas Trabalhistas N° 10011505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 10011505 - METROPOLE 239,46 45.507,49

15/07/2019 1720926 Baixa Custas Trabalhistas N° 2045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 2045 - SANTA TERESINHA 464,19 45.971,68

17/07/2019 1727124 Baixa Custas Trabalhistas N° 12342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTO PARA BAIXA PROTESTO N. 12342 - AX MED 370,56 46.342,24

TOTAL MÊS -----> 6.348,15 0,00 46.342,24

Débitos: 6.348,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.342,24

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 9.401,23

02/07/2019 1712535 Ref NF 0000006708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 64,68 9.465,91

03/07/2019 1718735 Ref NF 0000657614 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1.717,10 11.183,01

31/07/2019 1746592 Reclassificação referente a fatura 125825 da CELG (Energia Elétrica). 379,03 11.562,04

TOTAL MÊS -----> 2.160,81 0,00 11.562,04

Débitos: 2.160,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.562,04

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 370.561,74

01/07/2019 1712516 Ref NF 2921229255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 165,93 370.727,67

01/07/2019 1746153 Ref NF 4374380107 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 147,85 370.875,52

01/07/2019	1746157	Ref NF 4374379230 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	590,90	371.466,42
01/07/2019	1746161	Ref NF 4374379877 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	342,75	371.809,17
01/07/2019	1746163	Ref NF 4374379737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.733,70	400.542,87
01/07/2019	1746169	Ref NF 4374379478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	57.262,20	457.805,07

TOTAL MÊS -----> 87.243,33 0,00 457.805,07

Débitos: 87.243,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.805,07

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 11.695,40-

31/07/2019	1748524	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	635,70-	12.331,10-
31/07/2019	1749410	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.231,93-	14.563,03-
31/07/2019	1751264	REF RENDIMENTO	324,12-	14.887,15-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.191,75- 14.887,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.191,75- Saldo Atual: 14.887,15-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 17.536,44-

11/07/2019	1716507	BAIXA EFETUADA COM ABATIMENTO DE R\$ 15,00 - NÃO CONSTA NF COM SALDO A VINCULAR NF EMITIDA A MENOR.	15,00-	17.551,44-
18/07/2019	1730796	Desconto Doc N° 0000010115-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	191,40-	17.742,84-
18/07/2019	1730845	Desconto Doc N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.118,09-	18.860,93-
22/07/2019	1735368	Desconto Doc N° ACORDO22JUL - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	190,00-	19.050,93-
24/07/2019	1739744	Desconto Doc N° ACORDO24JUL - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	60,00-	19.110,93-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.574,49- 19.110,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.574,49- Saldo Atual: 19.110,93-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 8.797,98

31/07/2019	1748538	REF IOF SOBRE RESGATE	209,58	9.007,56
31/07/2019	1749430	REF IOF SOBRE RESGATE	473,17	9.480,73
31/07/2019	1751294	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	126,80	9.607,53

TOTAL MÊS -----> 809,55 0,00 9.607,53

Débitos: 809,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.607,53

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 391.238,27

03/07/2019	1694935	Juros e Multa Doc N° 0000005961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	224,65	391.462,92
04/07/2019	1696719	Juros e Multa Doc N° ACORDO04JUL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	836,14	392.299,06
10/07/2019	1713782	Juros e Multa Doc N° CRISTAL10JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	4.856,57	397.155,63
10/07/2019	1713820	Juros e Multa Doc N° 0000003333-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	756,36	397.911,99
10/07/2019	1713823	Juros e Multa Doc N° 0000000714-A - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR // [HIS	203,00	398.114,99
10/07/2019	1713878	Juros e Multa Doc N° 0000008496-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	407,49	398.522,48
15/07/2019	1720831	Juros e Multa Doc N° ACORDO1507 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // [HIS	6.486,47	405.008,95
15/07/2019	1720834	Juros e Multa Doc N° ACORDO1507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	12.370,36	417.379,31
15/07/2019	1720839	Juros e Multa Doc N° ACORDO1507 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	2.762,48	420.141,79
15/07/2019	1720842	Juros e Multa Doc N° ACORDO15071 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4.943,89	425.085,68
15/07/2019	1720892	Juros e Multa Doc N° 0000004329-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05	425.372,73
15/07/2019	1720933	Juros e Multa Doc N° 0000008886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	287,05	425.659,78
15/07/2019	1720935	Juros e Multa Doc N° 0000008877-A - LOGMED		

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 03377070

15/07/2019	1720936	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,69	425.834,47
		Juros e Multa Doc N° 0000008876-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	90,41	425.924,88
16/07/2019	1723498	Juros e Multa Doc N° 0000287886-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,86	425.926,74
18/07/2019	1730781	Juros e Multa Doc N° 0000288130-A - IBG INDUSTRIA		
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,84	425.927,58
18/07/2019	1730810	Juros e Multa Doc N° ACORDO18JUL - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.680,62	427.608,20
18/07/2019	1730843	Juros e Multa Doc N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR		
		LTDA // [HIS	286,79	427.894,99
18/07/2019	1731014	Juros e Multa Doc N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA		
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,06	431.345,05
18/07/2019	1731328	Juros e Multa Doc N° 0000001822-B - SILVIA		
		APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // [HIS	174,69	431.519,74
22/07/2019	1735423	Juros e Multa Doc N° 0000008903-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	287,05	431.806,79
23/07/2019	1738015	Juros e Multa Doc N° ACORDO23JUL - CESAR CONTAINERS		
		EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	10.680,00	442.486,79
23/07/2019	1738018	Juros e Multa Doc N° 0000056213-A - CESAR		
		CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	1.780,00	444.266,79
24/07/2019	1739712	Juros e Multa Doc N° 0000333506-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	30,20	444.296,99
24/07/2019	1739715	Juros e Multa Doc N° 0000020560-B - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	255,82	444.552,81
24/07/2019	1739726	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - A2 DISTRIBUIDORA		
		EIRELI - ME // [HIS	12.351,81	456.904,62
24/07/2019	1739729	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - DIAGGOIAS		
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	338,95	457.243,57
24/07/2019	1739732	Juros e Multa Doc N° 0000329736-B - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	89,22	457.332,79
24/07/2019	1739735	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - RECMED COMERCIO		
		DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	262,70	457.595,49
24/07/2019	1739740	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - F.B.M. INDUSTRIA		
		FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.870,49	460.465,98
24/07/2019	1739746	Juros e Multa Doc N° 0000012573-A - AXMED EQUIP //		
		[HIS	766,50	461.232,48
24/07/2019	1740134	Juros e Multa Doc N° 0000314675-A - SUPERMED //		
		[HIS	43,34	461.275,82
24/07/2019	1740135	Juros e Multa Doc N° 0000318878-A - SUPERMED //		
		[HIS	36,34	461.312,16
24/07/2019	1740136	Juros e Multa Doc N° 0000302093-B - SUPERMED //		
		[HIS	28,74	461.340,90
24/07/2019	1740137	Juros e Multa Doc N° 0000012279-A - SUPERMED //		
		[HIS	15,90	461.356,80
24/07/2019	1740138	Juros e Multa Doc N° 0000312631-A - SUPERMED //		
		[HIS	10,04	461.366,84
24/07/2019	1740139	Juros e Multa Doc N° 0000320806-A - SUPERMED //		
		[HIS	9,53	461.376,37
24/07/2019	1740141	Juros e Multa Doc N° 0000012034-A - SUPERMED //		
		[HIS	4,24	461.380,61
24/07/2019	1740142	Juros e Multa Doc N° 0000314674-A - SUPERMED //		
		[HIS	3,93	461.384,54
24/07/2019	1740143	Juros e Multa Doc N° 0000014282-A - SUPERMED //		
		[HIS	1,66	461.386,20
24/07/2019	1770385	Juros e Multa Doc N° 0000321183-A - SUPERMED //		
		[HIS	0,77	461.386,97
25/07/2019	1741190	Juros e Multa Doc N° ACORDO25JUL - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	674,69	462.061,66
25/07/2019	1741195	Juros e Multa Doc N° ACORDO25JUL - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	120,61	462.182,27
29/07/2019	1743311	Juros e Multa Doc N° 0000005111-C - HOSPDROGAS		
		COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	321,04	462.503,31
29/07/2019	1743318	Juros e Multa Doc N° 0000223557-A - CM HOSPITALAR		
		S.A. BRASILIA // [HIS	166,92	462.670,23
TOTAL MÊS ----->			71.431,96	0,00
Débitos: 71.431,96			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 462.670,23

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	13.646,19
03/07/2019	1694941	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	13.646,80
03/07/2019	1694955	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	13.656,79
04/07/2019	1696737	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	13.657,40
04/07/2019	1696739	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	13.660,73
04/07/2019	1696807	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.209,58	14.870,31

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

04/07/2019	1696977	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	14.887,81
05/07/2019	1698749	REF TARIFA BANCARIA	10,15	14.897,96
05/07/2019	1698751	REF TARIFA BANCARIA	0,61	14.898,57
08/07/2019	1700240	REF TARIFA BANCARIA	10,15	14.908,72
08/07/2019	1700269	REF TARIFA BANCARIA	7,88	14.916,60
08/07/2019	1700742	REF TARIFA BANCARIA	36,50	14.953,10
09/07/2019	1712679	REF TARIFA BANCARIA	0,61	14.953,71
09/07/2019	1712683	REF TARIFA BANCARIA	3,33	14.957,04
10/07/2019	1713789	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	14.958,26
10/07/2019	1713805	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93	15.028,19
10/07/2019	1714371	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	15.038,04
11/07/2019	1716682	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	15.038,65
11/07/2019	1716684	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	15.041,98
11/07/2019	1716712	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	15.049,86
15/07/2019	1720850	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	15.050,47
15/07/2019	1720875	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	15.130,47
15/07/2019	1720877	REF DOC/TED INTERNET	10,15	15.140,62
15/07/2019	1720898	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55	15.257,17
15/07/2019	1721669	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	15.261,11
17/07/2019	1726975	REF DOC/TED INTERNET	10,15	15.271,26
17/07/2019	1727218	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	15.273,23
18/07/2019	1731065	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,15	15.282,38
18/07/2019	1731104	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	156,51	15.438,89
18/07/2019	1731147	REF DOC/TED INTERNET	10,15	15.449,04
22/07/2019	1735587	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	15.452,09
22/07/2019	1735646	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	15.475,40
22/07/2019	1735923	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	15.477,37
22/07/2019	1735925	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	15.484,27
23/07/2019	1738197	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	15.484,88
23/07/2019	1738201	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	15.518,18
24/07/2019	1739942	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	15.519,40
24/07/2019	1739949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	15.549,37
25/07/2019	1741185	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	15.552,42
25/07/2019	1741187	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	15.579,06
25/07/2019	1741499	REF MANUT CONTA	42,00	15.621,06
29/07/2019	1743452	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	15.623,50
29/07/2019	1743480	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	15.666,79
29/07/2019	1743514	REF DOC/TED INTERNET	10,15	15.676,94
29/07/2019	1743543	REF DOC/TED INTERNET	10,15	15.687,09
29/07/2019	1744096	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	45,31	15.732,40
29/07/2019	1744476	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	15.749,90
31/07/2019	1746520	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	15.767,40

TOTAL MÊS -----> 2.121,21 0,00 15.767,40

Débitos: 2.121,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.767,40

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 765,91

31/07/2019	1748543	REF IR SOBRE RESGATE	22,79	788,70
31/07/2019	1749443	REF IR SOBRE RESGATE	282,81	1.071,51
31/07/2019	1751290	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	44,25	1.115,76

TOTAL MÊS -----> 349,85 0,00 1.115,76

Débitos: 349,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115,76

Total geral

Débitos: 69.889.036,38 Créditos: 69.889.036,38- Saldo Atual: 6.663.252,06-