

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.:	0,00
02/04/2019	1638015	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	396.195,47		396.195,47
03/04/2019	1515636	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		396.000,00-	195,47
03/04/2019	1516009	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	177,97
12/04/2019	1638021	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	2.639.463,56		2.639.641,53
12/04/2019	1638025	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	385.910,83		3.025.552,36
12/04/2019	1638029	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	71.956,27		3.097.508,63
15/04/2019	1552949	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		3.098.000,00-	491,37-
15/04/2019	1553076	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	508,87-
15/04/2019	1553079	REF RESGATE AUTOMATICO	508,87		0,00
30/04/2019	1591694	REF MANUT CONTA		42,00-	42,00-
30/04/2019	1638013	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	492.054,19		492.012,19
30/04/2019	1638033	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	3.017.547,88		3.509.560,07
30/04/2019	1638037	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	2.131.900,49		5.641.460,56
TOTAL MÊS ----->			9.135.537,56	3.494.077,00-	5.641.460,56

Débitos: 9.135.537,56 Créditos: 3.494.077,00- Saldo Atual: 5.641.460,56

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/04/2019	1514907	Baixa Liquido de Folha N° 1844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3		1.564.246,80-	1.564.245,80-
02/04/2019	1514908	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.565.535,18		1.289,38
02/04/2019	1514911	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.288,38-	1,00
04/04/2019	1532428	Baixa Liquido de Rescisão N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		14.063,09-	14.062,09-
04/04/2019	1532429	Baixa Liquido de Rescisão N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.050,36-	18.112,45-
04/04/2019	1532430	Baixa Liquido de Rescisão N° 4380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		2.754,84-	20.867,29-
04/04/2019	1532431	Baixa Liquido de Rescisão N° 4378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANESIA DIVINA ESPIRITO SANTO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		930,94-	21.798,23-
04/04/2019	1532432	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.807,11		8,88
04/04/2019	1532439	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
08/04/2019	1535118	Baixa Liquido de Ferias N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: abr/2019 Períodos:		2.709,55-	2.708,55-
08/04/2019	1535107	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.711,52		2,97
08/04/2019	1535137	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00

10/04/2019	1539232	Baixa Liquido de Rescisão N° 4409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUMAYA GOMES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.764,45-	4.763,45-
10/04/2019	1539233	Baixa Liquido de Rescisão N° 4408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MAISIA MARIA FERREIRA ANDRADE - RESCISÃO- Competência: abr/2019 Períodos: 3		263,82-	5.027,27-
10/04/2019	1539251	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.032,21		4,94
10/04/2019	1539257	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
11/04/2019	1549252	Baixa Liquido de Rescisão N° 4434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUIS ALVES DE FRANCA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		3.008,50-	3.007,50-
11/04/2019	1549253	Baixa Liquido de Ferias N° 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos:		2.545,38-	5.552,88-
11/04/2019	1549254	Baixa Liquido de Rescisão N° 4433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAIANE CRISTINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		1.726,53-	7.279,41-
11/04/2019	1549203	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.286,32		6,91
11/04/2019	1549211	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
15/04/2019	1553071	Baixa Liquido de Rescisão N° 4462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		7.191,84-	7.190,84-
15/04/2019	1553072	Baixa Liquido de Rescisão N° 4461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.005,41-	12.196,25-
15/04/2019	1553049	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.201,19		4,94
15/04/2019	1553056	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
17/04/2019	1556508	Baixa Liquido de Rescisão N° 4471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		27.338,89-	27.337,89-
17/04/2019	1556509	Baixa Liquido de Rescisão N° 4473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARYAD CHAVEIRO VIEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		6.701,86-	34.039,75-
17/04/2019	1556510	Baixa Liquido de Rescisão N° 4472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCILENE RODRIGUES FERREIRA CABRAL - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.839,20-	39.878,95-
17/04/2019	1556511	Baixa Liquido de Rescisão N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.572,17-	44.451,12-
17/04/2019	1556436	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.460,00		8,88
17/04/2019	1556458	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
18/04/2019	1559053	Baixa Liquido de Rescisão N° 4481 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATO MATHEUS SOUZA DE JESUS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		8.441,56-	8.440,56-
18/04/2019	1559558	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.443,53		2,97
18/04/2019	1559561	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
22/04/2019	1560928	Baixa Liquido de Rescisão N° 4493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAIO BETUEL SILVERIO NERES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		8.586,01-	8.585,01-
22/04/2019	1560856	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MAIO/2019	100.000,00		91.414,99
22/04/2019	1560922	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		91.412,02-	2,97
22/04/2019	1560924	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
23/04/2019	1580271	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
23/04/2019	1580284	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	4,10
25/04/2019	1580176	Baixa Liquido de Ferias N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Períodos:		100.182,69-	100.178,59-
25/04/2019	1580177	Baixa Liquido de Rescisão N° 4512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		9.089,93-	109.268,52-
25/04/2019	1580145	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109.336,50		67,98
25/04/2019	1580151	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		66,98-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.876.823,56	1.876.823,56-	1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
01/04/2019	1513377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140566/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 140566	4.686,86-	4.685,86-
01/04/2019	1513379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2018 NFS-e N 2243	2.409,75-	7.095,61-
01/04/2019	1513381	Baixa NF Estadual N° 0000279951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279951 - GASES HOSPITALARES	124,66-	7.220,27-
01/04/2019	1513383	Baixa NF Estadual N° 0000280004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280004 - GASES HOSPITALARES	4.726,96-	11.947,23-
01/04/2019	1513385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 27	87.710,00-	99.657,23-
01/04/2019	1513387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141754/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 141754	4.686,86-	104.344,09-
01/04/2019	1513389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2978	6.804,12-	111.148,21-
01/04/2019	1513392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008956/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2018 REF NF-e N 8956	2.800,00-	113.948,21-
01/04/2019	1513394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008209/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2018 REF NFS-e N 8209	53.931,95-	167.880,16-
01/04/2019	1513397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003500/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 3500	6.804,12-	174.684,28-
01/04/2019	1513400	Baixa NF Serviço N° 0000002588-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2018 REF NFS-e N2588	189.691,23-	364.375,51-
01/04/2019	1513402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM10/2018 REF NFS-e N 8955	7.238,51-	371.614,02-
01/04/2019	1513404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N759	5.300,00-	376.914,02-
01/04/2019	1513406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 417	10.119,20-	387.033,22-
01/04/2019	1513409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009104/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM11/2018 REF NFS-e N 9104	7.207,20-	394.240,42-
01/04/2019	1513411	Baixa NF Estadual N° 0000280150-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280150 - GASES HOSPITALARES	873,09-	395.113,51-
01/04/2019	1513413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N2217	4.500,00-	399.613,51-
01/04/2019	1513415	Baixa NF Serviço N° 0000002165-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2018 NFS-e N 2165	2.406,25-	402.019,76-
01/04/2019	1513417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037871/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 451 REF NFS-e N37871	2.090,00-	404.109,76-
01/04/2019	1513419	Baixa NF Serviço N° 0000002191-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2018 NFS-e N		

01/04/2019	1513421	2191 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 675	2.409,75-	406.519,51-
01/04/2019	1513423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019155/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2019155	684,00-	407.203,51-
01/04/2019	1513426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N 2216	7.099,36-	414.302,87-
01/04/2019	1513428	Baixa NF Serviço N° 0000002206-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2018 NFS-e N 2206	4.200,00-	418.502,87-
01/04/2019	1513430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034413/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34413	2.409,75-	420.912,62-
01/04/2019	1513432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2019 REF NFS-e N 776	840,00-	421.752,62-
01/04/2019	1513434	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004944-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2019 - REF. FATURA 4944	8.000,00-	429.752,62-
01/04/2019	1513436	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALAR	1.540,00-	431.292,62-
01/04/2019	1513512	Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002048 - MAT MANUTENÇÃO	7.900,00-	439.192,62-
01/04/2019	1513513	Baixa NF Estadual N° 0000002050-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002050 - MAT MANUTENÇÃO	2.542,00-	441.734,62-
01/04/2019	1513515	REF TARIFA PAGFOR C/C	1.264,45-	442.999,07-
01/04/2019	1513517	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	443.001,51-
01/04/2019	1513518	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69,93-	443.071,44-
03/04/2019	1515591	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 30/09/2018 A 30/10/2018	443.072,44	1,00
03/04/2019	1515594	Baixa NF Estadual N° 0000011084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011084 - MAT HOSPITALAR	73.540,64-	73.539,64-
03/04/2019	1515597	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000227-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/10/2018 A 17/11/2018	3.494,74-	77.034,38-
03/04/2019	1515599	Baixa NF Estadual N° 0000026368-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000026368 - DIETAS PARENTERAIS	72.136,60-	149.170,98-
03/04/2019	1515602	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3077	527,00-	149.697,98-
03/04/2019	1515604	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS03ABR19 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3083	43.273,48-	192.971,46-
03/04/2019	1515606	Baixa NF Estadual N° 0000024550-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024550 - MAT HOSPITALAR	5.560,16-	198.531,62-
03/04/2019	1515608	Baixa NF Estadual N° 0000024573-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024573 - MAT HOSPITALAR	8.112,00-	206.643,62-
03/04/2019	1515610	Baixa Faturas e Recibos N° INOV03ABR19 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3084	816,00-	207.459,62-
03/04/2019	1515613	Baixa NF Estadual N° 3003892322-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003892322 - AGUA E ESGOTO - REF.02/2019	18.117,82-	225.577,44-
03/04/2019	1515614	Baixa Pensão Alimentícia N° 264 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3	36.988,10-	262.565,54-
03/04/2019	1515630	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	379,24-	262.944,78-
03/04/2019	1515632	REF TARIFA PAGFOR C/C	133.035,13-	395.979,91-
03/04/2019	1515634	REF TAR SERV TED PAGFOR	2,44-	395.982,35-
03/04/2019	1515635	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	16,65-	395.999,00-
04/04/2019	1532342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002347/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	396.000,00	1,00

	EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2019 REF NFS-e N 2347	33.233,03-	33.232,03-
04/04/2019 1532344	Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005630 - MAT LIMPEZA	167,00-	33.399,03-
04/04/2019 1532346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2019 REF NFS-e N 2361	33.233,03-	66.632,06-
04/04/2019 1532354	Baixa GRF SEFIP N° 593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019	163.915,50-	230.547,56-
04/04/2019 1532355	Baixa GRRF N° 2252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	4.058,05-	234.605,61-
04/04/2019 1532356	Baixa GRRF N° 2254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	527,77-	235.133,38-
04/04/2019 1532378	Baixa Líquido de Autônomos N° 958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	2.622,80-	237.756,18-
04/04/2019 1532381	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	237.777,32	21,14
04/04/2019 1532405	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	11,15
04/04/2019 1532413	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	1,00
08/04/2019 1534953	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280362 - GASES HOSPITALARES	218,16-	217,16-
08/04/2019 1534955	Baixa NF Estadual N° 0000280374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280374 - GASES HOSPITALARES	4.659,68-	4.876,84-
08/04/2019 1534957	Baixa NF Estadual N° 0000280327-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280327 - GASES HOSPITALARES	124,66-	5.001,50-
08/04/2019 1534959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALESE REF NFS-e N1718	7.220,85-	12.222,35-
08/04/2019 1534962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001719/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 02/2019 - NFS-e N 1719	5.157,75-	17.380,10-
08/04/2019 1534965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000472/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2018 - NFS-e N 472	6.767,11-	24.147,21-
08/04/2019 1534967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006288/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2019 REF NFS-e N 6288	2.981,55-	27.128,76-
08/04/2019 1534970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006334/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2019 REF NFS-e N 6334	1.490,77-	28.619,53-
08/04/2019 1534973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25170	1.830,07-	30.449,60-
08/04/2019 1534976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25171	1.830,07-	32.279,67-
08/04/2019 1534979	Baixa NF Estadual N° 0000050301-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050301 - MAT HOSPITALAR	2.500,00-	34.779,67-
08/04/2019 1535008	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	69.525,30-	104.304,97-
08/04/2019 1535009	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	180,00-	104.484,97-
08/04/2019 1535042	Baixa GPS Folha N° 453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019	152.807,86-	257.292,83-
08/04/2019 1535043	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3	125.598,18-	382.891,01-
08/04/2019 1535044	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901692-A - REDEMOB		

	CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. FATURA 1901692	850,30-	383.741,31-
08/04/2019 1535045	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898447-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019	570,30-	384.311,61-
08/04/2019 1535083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	384.331,09	19,48
08/04/2019 1535086	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	17,65
08/04/2019 1535090	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65-	1,00
10/04/2019 1538210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000036/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N36	32.526,00-	32.525,00-
10/04/2019 1538213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003431/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3431	215.879,46-	248.404,46-
10/04/2019 1538216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 16	18.823,25-	267.227,71-
10/04/2019 1538219	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL10ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3111	17.563,47-	284.791,18-
10/04/2019 1538221	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000399 - MAT HOSPITALAR	38.500,00-	323.291,18-
10/04/2019 1538223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000034/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34	32.526,00-	355.817,18-
10/04/2019 1538226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003432/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3432	51.725,65-	407.542,83-
10/04/2019 1538229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000051/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50	13.435,04-	420.977,87-
10/04/2019 1538233	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3117	20.208,38-	441.186,25-
10/04/2019 1538235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001094/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 1094	267.939,83-	709.126,08-
10/04/2019 1538238	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF10ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3112	21.198,67-	730.324,75-
10/04/2019 1538240	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG10ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3113	28.130,95-	758.455,70-
10/04/2019 1538243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111389/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111389	8.491,50-	766.947,20-
10/04/2019 1538247	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP10ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3114	33.185,76-	800.132,96-
10/04/2019 1538249	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007960 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7960	221.322,63-	1.021.455,59-
10/04/2019 1538251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000232/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2018 REF NFS-e N 232	180.948,30-	1.202.403,89-
10/04/2019 1538254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109987/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 12/2018 REF NFS-e N 109987	5.361,00-	1.207.764,89-
10/04/2019 1538258	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM10ABR - SUPERMED // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3115	6.001,94-	1.213.766,83-
10/04/2019 1538260	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM10ABR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3116	11.397,99-	1.225.164,82-
10/04/2019 1538262	Baixa NF Estadual N° 0000019898-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019898 - MAT HOSPITALAR	44.750,00-	1.269.914,82-
10/04/2019 1538264	Baixa NF Estadual N° 0000001890-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001890 - MEDICAMENTOS	525,00-	1.270.439,82-
10/04/2019 1538266	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - CARMO		

	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS		392,84-	1.270.832,66-
10/04/2019 1538269	Baixa NF Estadual N° 0000017069-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017069 - MEDICAMENTOS		50.052,33-	1.320.884,99-
10/04/2019 1538271	Baixa NF Estadual N° 0000014690-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000014690 - MAT HOSPITALAR		20.833,00-	1.341.717,99-
10/04/2019 1538273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557		1.966,50-	1.343.684,49-
10/04/2019 1538275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006556/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6556		4.280,70-	1.347.965,19-
10/04/2019 1538277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111563/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111563		5.361,00-	1.353.326,19-
10/04/2019 1538280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2019 REF NFS-e N 243		144.904,40-	1.498.230,59-
10/04/2019 1538283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 81		11.216,69-	1.509.447,28-
10/04/2019 1538286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 80		106.292,20-	1.615.739,48-
10/04/2019 1538289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3429		153.693,41-	1.769.432,89-
10/04/2019 1538292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3430		17.919,88-	1.787.352,77-
10/04/2019 1538508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149292-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019		5.452,82-	1.792.805,59-
10/04/2019 1538538	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.792.899,55		93,96
10/04/2019 1538562	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05-	90,91
10/04/2019 1538564	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		89,91-	1,00
11/04/2019 1549158	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - SARA GARDÊNIA- DIRETORIA OPERACIONAL		1.432,86-	1.431,86-
11/04/2019 1549160	Baixa GRRF N° 2263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIS ALVES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		2.859,66-	4.291,52-
11/04/2019 1549162	Baixa NF Estadual N° 0000128697-A - BIOHOSP PRODUTOS // Ref. NF 0000128697 - MEDICAMENTOS		2.233,63-	6.525,15-
11/04/2019 1549164	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR		390,00-	6.915,15-
11/04/2019 1549167	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST11ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3123		17.295,12-	24.210,27-
11/04/2019 1549170	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000462 - MEDICAMENTOS		2.082,25-	26.292,52-
11/04/2019 1549172	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX11ABR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3125		1.400,00-	27.692,52-
11/04/2019 1549174	Baixa NF Estadual N° 0000183789-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000183789 - MEDICAMENTOS		4.583,57-	32.276,09-
11/04/2019 1549176	Baixa Faturas e Recibos N° BELIVE11ABR - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3124		7.320,90-	39.596,99-
11/04/2019 1549178	Baixa NF Estadual N° 0000008178-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008178 - MAT HOSPITALAR		2.134,50-	41.731,49-
11/04/2019 1549180	Baixa NF Estadual N° 0001041990-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001041990 - MAT HOSPITALAR		1.011,91-	42.743,40-

11/04/2019	1549182	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT11ABR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3126	5.775,79-	48.519,19-
11/04/2019	1549184	Baixa NF Estadual N° 0000007704-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007704 - MEDICAMENTOS	9.436,50-	57.955,69-
11/04/2019	1548930	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57.979,72	24,03
11/04/2019	1548964	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	20,98
11/04/2019	1549006	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98-	1,00
15/04/2019	1552836	Baixa NF Estadual N° 0000280741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280741 - GASES HOSPITALARES	155,83-	154,83-
15/04/2019	1552838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 79	232.936,76-	233.091,59-
15/04/2019	1552840	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES15ABR - M F PIRES ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3173	4.540,00-	237.631,59-
15/04/2019	1552842	Baixa NF Estadual N° 0000074946-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000074946 - MAT HOSPITALAR	2.705,00-	240.336,59-
15/04/2019	1552844	Baixa NF Estadual N° 0000019638-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019638 - MAT HOSPITALAR	5.180,00-	245.516,59-
15/04/2019	1552846	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012979 - MAT HOSPITALAR	2.880,00-	248.396,59-
15/04/2019	1552849	Baixa NF Estadual N° 0000322833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000322833 - MAT HOSPITALAR	4.808,10-	253.204,69-
15/04/2019	1552851	Baixa NF Estadual N° 0000073288-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000073288 - MAT HOSPITALAR	3.528,90-	256.733,59-
15/04/2019	1552853	Baixa NF Estadual N° 0000073989-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000073989 - MAT HOSPITALAR	1.169,10-	257.902,69-
15/04/2019	1552855	Baixa NF Estadual N° 0000280985-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280985 - GASES HOSPITALARES	140,24-	258.042,93-
15/04/2019	1552857	Baixa NF Estadual N° 0000281497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281497 - GASES HOSPITALARES	9.929,59-	267.972,52-
15/04/2019	1552859	Baixa NF Estadual N° 0000281184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281184 - GASES HOSPITALARES	140,24-	268.112,76-
15/04/2019	1552862	Baixa NF Estadual N° 0000021858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA	4.413,00-	272.525,76-
15/04/2019	1552865	Baixa NF Estadual N° 0000021869-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021869 - MAT LIMPEZA	2.130,00-	274.655,76-
15/04/2019	1552868	Baixa NF Estadual N° 0000021859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021859 - MAT EXPEDIENTE	3.451,00-	278.106,76-
15/04/2019	1552871	Baixa NF Estadual N° 0000021868-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021868 - MAT EXPEDIENTE	1.030,00-	279.136,76-
15/04/2019	1552873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N 282	6.485,52-	285.622,28-
15/04/2019	1552877	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL15ABR - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3153	12.068,20-	297.690,48-
15/04/2019	1552880	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3158	28.093,54-	325.784,02-
15/04/2019	1552883	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3170	13.795,50-	339.579,52-
15/04/2019	1552885	Baixa NF Estadual N° 0000002268-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002268 - MAT HOSPITALAR	1.255,00-	340.834,52-
15/04/2019	1552887	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002271 - MAT EXPEDIENTE	395,00-	341.229,52-
15/04/2019	1552889	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000729 - MAT EXPEDIENTE	4.069,50-	345.299,02-

15/04/2019	1552893	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF15ABR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3171	45.283,70-	390.582,72-
15/04/2019	1552895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 78	199.557,85-	590.140,57-
15/04/2019	1552897	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC15ABR - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3172	2.612,80-	592.753,37-
15/04/2019	1552899	Baixa NF Estadual N° 0000020568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020568 - MAT LIMPEZA	2.364,00-	595.117,37-
15/04/2019	1552921	Baixa GRRF N° 2279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.706,48-	597.823,85-
15/04/2019	1552922	Baixa GRRF N° 2272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.483,79-	599.307,64-
15/04/2019	1552923	Baixa GRRF N° 2264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: abr/2019 Per: 3	3,20-	599.310,84-
15/04/2019	1552932	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923728	2.800,72-	602.111,56-
15/04/2019	1552933	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923741-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923741	1.929,99-	604.041,55-
15/04/2019	1552935	Baixa NF Estadual N° 3003909152-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003909152 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2019 - REF. FATURA 300390915-2	47.688,86-	651.730,41-
15/04/2019	1552977	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	77,20-	651.807,61-
15/04/2019	1552948	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	3.098.000,00	2.446.192,39
15/04/2019	1552959	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.443.493,37-	2.699,02
15/04/2019	1552961	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	2.697,80
15/04/2019	1552967	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00-	2.617,80
15/04/2019	1552971	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61-	2.561,19
15/04/2019	1552973	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	2.551,04
15/04/2019	1554587	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI	2.550,04-	1,00
16/04/2019	1554603	Baixa Liquido de Rescisão N° 4438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	2.550,04-	2.549,04-
16/04/2019	1554598	REF DEV DOC DEVOLVIDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI	2.550,04	1,00
16/04/2019	1554605	REF DOC/TED INTERNET	10,15-	9,15-
16/04/2019	1554606	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	10,15	1,00
17/04/2019	1555912	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010428 - MAT HOSPITALAR	615,00-	614,00-
17/04/2019	1555931	Baixa GRRF N° 2281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	10.856,25-	11.470,25-
17/04/2019	1555932	Baixa GRRF N° 2282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.204,02-	12.674,27-
17/04/2019	1555954	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 407 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	110.576,50-	123.250,77-
17/04/2019	1555955	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	25.638,93-	148.889,70-
17/04/2019	1555956	Baixa GPS Retido PJ N° 1320 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 1320 LOC SERVICE	23.306,20-	172.195,90-
17/04/2019	1555957	Baixa GPS Retido PJ N° 249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 249 NEWCON	11.869,00-	184.064,90-
17/04/2019	1555958	Baixa GPS Retido PJ N° 2803 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2803 5 ESTRELAS	10.416,53-	194.481,43-
17/04/2019	1555959	Baixa GPS Retido PJ N° 343032 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 3430/3432 FOUR MED	9.246,84-	203.728,27-
17/04/2019	1555960	Baixa GPS Retido PJ N° 2019282 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 282 NTS	6.600,37-	210.328,64-

17/04/2019	1555961	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 48 NEO CARE	5.390,00-	215.718,64-
17/04/2019	1555962	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 105 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	3.338,86-	219.057,50-
17/04/2019	1555963	Baixa GPS Retido PJ N° 2906 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2906 MATERNIDADE VILA NOVA	3.308,78-	222.366,28-
17/04/2019	1555964	Baixa GPS Retido PJ N° 171819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 1718/1719 NEFROCLINICA	1.716,00-	224.082,28-
17/04/2019	1555965	Baixa GPS Retido PJ N° 2128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2128 R M RESGATE MEDICO	669,46-	224.751,74-
17/04/2019	1555966	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 103 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	84,10-	224.835,84-
17/04/2019	1555967	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	224.840,17	4,33
17/04/2019	1556000	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
22/04/2019	1560720	Baixa NF Estadual N° 0000281393-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281393 - GASES HOSPITALARES	140,24-	139,24-
22/04/2019	1560723	Baixa NF Estadual N° 0000080486-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000080486 - MAT HOSPITALAR	165,63-	304,87-
22/04/2019	1560725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15158	650,00-	954,87-
22/04/2019	1560727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013808/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13808	77.319,55-	78.274,42-
22/04/2019	1560729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008326/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2018 REF NFS-e N 8326	52.266,01-	130.540,43-
22/04/2019	1560732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 12/2018 REF NFS-e N 126	161.308,37-	291.848,80-
22/04/2019	1560735	Baixa NF Estadual N° 0000281732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281732 - GASES HOSPITALARES	171,41-	292.020,21-
22/04/2019	1560737	Baixa NF Estadual N° 0000281946-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281946 - GASES HOSPITALARES	748,35-	292.768,56-
22/04/2019	1560739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002185/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2185	53.665,98-	346.434,54-
22/04/2019	1560741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006373/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2019 REF NFS-e N6373	2.078,05-	348.512,59-
22/04/2019	1560744	Baixa NF Estadual N° 0000008483-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008483 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.462,05-	351.974,64-
22/04/2019	1560746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008461/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2019 REF NFS-e N 8461	40.515,60-	392.490,24-
22/04/2019	1560749	Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000028223 - MAT HOSPITALARES	2.628,00-	395.118,24-
22/04/2019	1560751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDICAO DE ENERGIA REF NFS-e N 301	6.270,00-	401.388,24-
22/04/2019	1560753	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM22ABR - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3201	90.037,00-	491.425,24-
22/04/2019	1560755	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2611	189.691,22-	681.116,46-
22/04/2019	1560757	Baixa NF Serviço N° 0000002633-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2633	189.691,22-	870.807,68-
22/04/2019	1560759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO		

22/04/2019	1560762	DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2268 Baixa Faturas e Recibos N° FBM22ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3179	4.200,00-	875.007,68-
22/04/2019	1560764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 143	97.962,32-	972.970,00-
22/04/2019	1560767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137	198.601,73-	1.171.571,73-
22/04/2019	1560770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004569/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4569	34.014,87-	1.205.586,60-
22/04/2019	1560773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2019 REF NFS-e N 242	6.804,12-	1.212.390,72-
22/04/2019	1560777	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052327-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS	180.948,30-	1.393.339,02-
22/04/2019	1560779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002269/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2269	110.093,00-	1.503.432,02-
22/04/2019	1560782	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052842-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS	4.500,00-	1.507.932,02-
22/04/2019	1560784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146089/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 146089	106.978,00-	1.614.910,02-
22/04/2019	1560786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 40	4.686,86-	1.619.596,88-
22/04/2019	1560788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009209/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF NFS-e N 9209	87.710,00-	1.707.306,88-
22/04/2019	1560790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2019 REF NFS-e N 44	6.252,19-	1.713.559,07-
22/04/2019	1560792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019272/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019272	87.710,00-	1.801.269,07-
22/04/2019	1560795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 01/2019 REF NFS-e N 870	47.012,67-	1.848.281,74-
22/04/2019	1560797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038337/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 52 REF NFS-e N 38337	83.954,20-	1.932.235,94-
22/04/2019	1560799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 141	2.090,00-	1.934.325,94-
22/04/2019	1560802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 142	17.007,44-	1.951.333,38-
22/04/2019	1560805	Baixa NF Estadual N° 0000008551-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008551 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.082,53-	1.988.415,91-
22/04/2019	1560807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002325/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - ERG REF NFS-e N 2325	3.872,51-	1.992.288,42-
22/04/2019	1560809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 460	4.500,00-	1.996.788,42-
22/04/2019	1560811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144536/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 144536	8.624,00-	2.005.412,42-
			4.686,86-	2.010.099,28-

22/04/2019	1560813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009105/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2018 REF NF-e N 9105		2.800,00-	2.012.899,28-
22/04/2019	1560815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035142/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2019 REF NFS-e N 35142		840,00-	2.013.739,28-
22/04/2019	1560859	Baixa Faturas e Recibos N° 0001906673-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019 - COLABORADORES: SUELE ASSIS MENDONCA TEIXEIRA / DANILO SILVA MONTEIRO		306,30-	2.014.045,58-
22/04/2019	1560850	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.114.170,40		100.124,82
22/04/2019	1560853	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	100.124,21
22/04/2019	1560855	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		123,21-	100.001,00
22/04/2019	1560857	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MAIO/2019		100.000,00-	1,00
24/04/2019	1579032	Baixa NF Estadual N° 0001120731-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001120731 - MEDICAMENTOS		12.129,85-	12.128,85-
24/04/2019	1579036	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR		1.560,35-	13.689,20-
24/04/2019	1579038	Baixa NF Estadual N° 0000001861-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001861 - MAT HOSPITALARES		1.230,00-	14.919,20-
24/04/2019	1579040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006935/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2019 REF NFS-e N 6935		469,62-	15.388,82-
24/04/2019	1579042	Baixa NF Estadual N° 0000272562-A - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000272562 - MAT HOSPITALAR		1.500,00-	16.888,82-
24/04/2019	1579045	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST24ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3221		20.584,37-	37.473,19-
24/04/2019	1579047	Baixa Faturas e Recibos N° DIMAST24ABR - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3222		7.580,65-	45.053,84-
24/04/2019	1579049	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN24ABR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3227		58.822,50-	103.876,34-
24/04/2019	1579051	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM04ABR - SUPERMED // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3228		9.755,77-	113.632,11-
24/04/2019	1579053	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED2404 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3229		7.637,18-	121.269,29-
24/04/2019	1579056	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL2404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3230		11.867,37-	133.136,66-
24/04/2019	1579059	Baixa NF Estadual N° 0000012342-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012342 - MAT HOSPITALAR		2.062,50-	135.199,16-
24/04/2019	1579127	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909616-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909616		39.246,30-	174.445,46-
24/04/2019	1579132	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127067-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127067		987,57-	175.433,03-
24/04/2019	1579133	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127066		623,73-	176.056,76-
24/04/2019	1579110	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	176.092,28		35,52
24/04/2019	1579121	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	34,30
24/04/2019	1579123	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30-	1,00
25/04/2019	1579770	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3239		52.006,88-	52.005,88-
25/04/2019	1579772	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3242		40.809,86-	92.815,74-
25/04/2019	1579774	Baixa NF Estadual N° 0000308030-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308030 - MAT EXPEDIENTE		4.529,53-	97.345,27-
25/04/2019	1579777	Baixa NF Estadual N° 0000018453-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018453 - MEDICAMENTOS		8.604,40-	105.949,67-
25/04/2019	1579780	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP2504 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3238		24.797,93-	130.747,60-

25/04/2019	1579782	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO2504 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3240		26.613,50-	157.361,10-
25/04/2019	1579785	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2504 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3243		32.298,82-	189.659,92-
25/04/2019	1579806	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3250		28.272,74-	217.932,66-
25/04/2019	1579810	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR2504 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3241		41.179,70-	259.112,36-
25/04/2019	1579812	Baixa NF Estadual N° 0000002657-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002657 - MAT HOSPITALAR		312,84-	259.425,20-
25/04/2019	1579859	Baixa GRRF N° 2298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		3.222,08-	262.647,28-
25/04/2019	1579860	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	262.678,86		31,58
25/04/2019	1579871	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	30,97
25/04/2019	1579873	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97-	1,00
29/04/2019	1590115	Baixa Faturas e Recibos N° 0001911883-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTO		3.938,90-	3.937,90-
29/04/2019	1590117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000996834/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N996834		728,22-	4.666,12-
29/04/2019	1590120	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	4.669,45-
29/04/2019	1590121	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.670,45		1,00
30/04/2019	1591276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002128/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2019 REF NFS-e N 2128		84.544,55-	84.543,55-
30/04/2019	1591278	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000201 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO		17.000,00-	101.543,55-
30/04/2019	1591310	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101.551,21		7,66
30/04/2019	1591313	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
TOTAL MÊS ----->			9.296.623,68	9.296.623,68-	1,00

Débitos: 9.296.623,68 Créditos: 9.296.623,68- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	524,22
15/04/2019	1553080	REF RESGATE AUTOMATICO		508,87-	15,35
30/04/2019	1599122	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,35		16,70
30/04/2019	1599125	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,37-	16,33
30/04/2019	1599127	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,31-	16,02
TOTAL MÊS ----->			1,35	509,55-	16,02

Débitos: 1,35 Créditos: 509,55- Saldo Atual: 16,02

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.698.569,68
02/04/2019	1514909	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.565.535,18-	133.034,50
04/04/2019	1532433	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.807,11-	111.227,39
08/04/2019	1535108	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.711,52-	108.515,87
10/04/2019	1539252	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.032,21-	103.483,66
11/04/2019	1549204	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.286,32-	96.197,34
15/04/2019	1553050	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.201,19-	83.996,15
17/04/2019	1556437	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		44.460,00-	39.536,15
18/04/2019	1559559	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.443,53-	31.092,62
22/04/2019	1560921	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	91.412,02		122.504,64
23/04/2019	1580272	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	122.494,64
25/04/2019	1580146	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		109.336,50-	13.158,14
30/04/2019	1595418	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,15		13.282,29
30/04/2019	1596794	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,09-	13.266,20
30/04/2019	1596997	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		52,54-	13.213,66
TOTAL MÊS ----->			91.536,17	1.776.892,19-	13.213,66

Débitos: 91.536,17 Créditos: 1.776.892,19- Saldo Atual: 13.213,66

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	15,08
---------------------------	--	------------------------------------	--	-----------	-------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1596793	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,09		31,17
30/04/2019	1596860	REF IR SOBRE RESGATE		23,69-	7,48
30/04/2019	1598054	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	79,90		87,38
30/04/2019	1598061	REF IR SOBRE RESGATE		77,04-	10,34
TOTAL MÊS ----->			95,99	100,73-	10,34

Débitos: 95,99 Créditos: 100,73- Saldo Atual: 10,34

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	197,99
30/04/2019	1596839	REF IOF SOBRE RESGATE		185,52-	12,47
30/04/2019	1596996	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	52,54		65,01
30/04/2019	1598057	REF IOF SOBRE RESGATE		295,51-	230,50-
30/04/2019	1598072	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	277,39		46,89
TOTAL MÊS ----->			329,93	481,03-	46,89

Débitos: 329,93 Créditos: 481,03- Saldo Atual: 46,89

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	3.962.248,11
01/04/2019	1513519	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		443.072,44-	3.519.175,67
03/04/2019	1515629	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133.035,13		3.652.210,80
04/04/2019	1532382	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		237.777,32-	3.414.433,48
08/04/2019	1535084	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		384.331,09-	3.030.102,39
10/04/2019	1538539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.792.899,55-	1.237.202,84
11/04/2019	1548931	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		57.979,72-	1.179.223,12
15/04/2019	1552958	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.443.493,37		3.622.716,49
16/04/2019	1554607	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,15-	3.622.706,34
17/04/2019	1555968	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		224.840,17-	3.397.866,17
22/04/2019	1560851	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.114.170,40-	1.283.695,77
24/04/2019	1579111	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		176.092,28-	1.107.603,49
25/04/2019	1579861	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		262.678,86-	844.924,63
29/04/2019	1590122	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.670,45-	840.254,18
30/04/2019	1591311	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		101.551,21-	738.702,97
30/04/2019	1598046	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	632,54		739.335,51
30/04/2019	1598055	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		79,90-	739.255,61
30/04/2019	1598073	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		277,39-	738.978,22
TOTAL MÊS ----->			2.577.161,04	5.800.430,93-	738.978,22

Débitos: 2.577.161,04 Créditos: 5.800.430,93- Saldo Atual: 738.978,22

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	32.326.742,21
01/04/2019	1514939	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019	12.265.435,42		44.592.177,63
02/04/2019	1638017	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		3.622.460,92-	40.969.716,71
30/04/2019	1627499	Recebimento de Repasse		9.135.028,69-	31.834.688,02
TOTAL MÊS ----->			12.265.435,42	12.757.489,61-	31.834.688,02

Débitos: 12.265.435,42 Créditos: 12.757.489,61- Saldo Atual: 31.834.688,02

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	95.557,05
30/04/2019	1591277	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00		112.557,05
TOTAL MÊS ----->			17.000,00	0,00	112.557,05

Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.557,05

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	178.041,85
30/04/2019	1623876	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		71.784,10-	106.257,75
TOTAL MÊS ----->			0,00	71.784,10-	106.257,75

Débitos: 0,00 Créditos: 71.784,10- Saldo Atual: 106.257,75

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	470.323,74
---------------------------	--	--------------	--	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2019	1533652	Ref NF 0000024866 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.536,83	476.860,57
01/04/2019	1533775	Ref NF 0000202406 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	396,06	477.256,63
01/04/2019	1533805	Ref NF 0001134117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.798,00	479.054,63
01/04/2019	1539494	Ref NF 0000004037 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.165,00	480.219,63
01/04/2019	1539521	Ref NF 0000187353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.989,44	489.209,07
01/04/2019	1539590	Ref NF 0000269745 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.981,50	492.190,57
01/04/2019	1539683	Ref NF 0000863569 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.119,18	499.309,75
01/04/2019	1539773	Ref NF 0000076764 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.526,92	500.836,67
01/04/2019	1539790	Ref NF 0000076763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	776,10	501.612,77
01/04/2019	1539829	Ref NF 0000325831 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.665,00	503.277,77
01/04/2019	1539885	Ref NF 0000695423 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.737,25	513.015,02
01/04/2019	1539935	Ref NF 0000286828 - SUPERMED	2.093,26	515.108,28
01/04/2019	1539994	Ref NF 0000424608 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.701,28	517.809,56
01/04/2019	1540094	Ref NF 0000278027 - RM HOSPITALAR LTDA	5.513,74	523.323,30
01/04/2019	1550017	Ref NF 0000389072 - MEDCOMERCE	572,00	523.895,30
01/04/2019	1550026	Ref NF 0000327115 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.910,00	525.805,30
01/04/2019	1550055	Ref NF 0000019334 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.844,06	529.649,36
01/04/2019	1550147	Ref NF 0000864117 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.167,30	568.816,66
01/04/2019	1550160	Ref NF 0000270781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277,10	569.093,76
01/04/2019	1550547	Ref NF 0000025031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.239,56	571.333,32
01/04/2019	1550851	Ref NF 0000423655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	214,25	571.547,57
01/04/2019	1557505	Ref NF 0000187915 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.328,70	572.876,27
01/04/2019	1579485	Ref NF 0000004438 - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP	2.492,00	575.368,27
02/04/2019	1549857	Ref NF 0000278945 - RM HOSPITALAR LTDA	167,04	575.535,31
02/04/2019	1549900	Ref NF 0000278903 - RM HOSPITALAR LTDA	1.175,00	576.710,31
02/04/2019	1550309	Ref NF 0000118453 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.439,13	578.149,44
03/04/2019	1550408	Ref NF 0000864376 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.224,16	581.373,60
03/04/2019	1555593	Ref NF 0000206889 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	82,13	581.455,73
04/04/2019	1556910	Ref NF 0000005111 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.210,90	588.666,63
05/04/2019	1556740	Ref NF 0000005154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.217,60	590.884,23
06/04/2019	1557830	Ref NF 0000425631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.304,32	592.188,55
07/04/2019	1557815	Ref NF 0000425658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.801,86	593.990,41
08/04/2019	1557643	Ref NF 0000056403 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.500,00	596.490,41
09/04/2019	1557457	Ref NF 0000208512 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	244,55	596.734,96
09/04/2019	1579367	Ref NF 0000208558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.481,83	602.216,79
09/04/2019	1579431	Ref NF 0000279497 - RM HOSPITALAR LTDA	163,04	602.379,83
10/04/2019	1579413	Ref NF 0000077437 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.923,44	605.303,27
10/04/2019	1579479	Ref NF 0000702955 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.400,00	609.703,27
10/04/2019	1579552	Ref NF 0001141222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	854,00	610.557,27
10/04/2019	1579592	Ref NF 0000020013 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.920,00	613.477,27
10/04/2019	1579598	Ref NF 0000327795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.862,50	618.339,77
11/04/2019	1579493	Ref NF 0000000617 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	286,22	618.625,99
11/04/2019	1591267	Ref NF 0001864473 - CM HOSPITALAR S.A.	836,48	619.462,47
11/04/2019	1592164	Ref NF 0000004175 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.700,00	624.162,47
12/04/2019	1579350	Ref NF 0000086442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,08	624.568,55
12/04/2019	1579417	Ref NF 0000004004 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	237,00	624.805,55
12/04/2019	1595361	Ref NF 0000010826 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/		

16/04/2019	1592097	LABORATORIOS LTDA Ref NF 0001144014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.025,00 1.978,00	626.830,55 628.808,55
16/04/2019	1592317	Ref NF 0000010848 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	633,00	629.441,55
18/04/2019	1592046	Ref NF 0000426840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	696,77	630.138,32
19/04/2019	1592184	Ref NF 0000426944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	852,34	630.990,66
21/04/2019	1592025	Ref NF 0000427062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.547,32	632.537,98
30/04/2019	1610651	Consumo de estoque mês.		265.489,73-
30/04/2019	1610654	Consumo de estoque mês.		801,13-
30/04/2019	1610672	Reclassificação de contas de estoque.		8.780,59-
30/04/2019	1610673	Reclassificação de contas de estoque.		8.079,62-
TOTAL MÊS ----->			162.214,24	283.151,07-

Débitos: 162.214,24 Créditos: 283.151,07- Saldo Atual: 349.386,91

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	400.392,03
01/04/2019	1532487	Ref NF 0000002262 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.280,00	407.672,03
01/04/2019	1532518	Ref NF 0000002008 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.170,00	408.842,03
01/04/2019	1533656	Ref NF 0000309615 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.200,00	411.042,03
01/04/2019	1535978	Ref NF 0000286866 - SUPERMED	4.527,89	415.569,92
01/04/2019	1535986	Ref NF 0000202480 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	875,85	416.445,77
01/04/2019	1536061	Ref NF 0000863501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.557,55	418.003,32
01/04/2019	1536088	Ref NF 0000025054 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	350,83	418.354,15
01/04/2019	1536093	Ref NF 0000002271 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.192,00	428.546,15
01/04/2019	1536103	Ref NF 0000084933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,50	429.460,65
01/04/2019	1536122	Ref NF 0000084961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.203,85	433.664,50
01/04/2019	1536132	Ref NF 0000014869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.009,90	434.674,40
01/04/2019	1536199	Ref NF 0000003139 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	264,48	434.938,88
01/04/2019	1536644	Ref NF 0000278168 - RM HOSPITALAR LTDA	436,20	435.375,08
01/04/2019	1536818	Ref NF 0000012849 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.157,06	437.532,14
01/04/2019	1539637	Ref NF 0000269746 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,70	437.660,84
01/04/2019	1539690	Ref NF 0000022982 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.449,09	439.109,93
01/04/2019	1539806	Ref NF 0000003124 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.046,00	440.155,93
01/04/2019	1540118	Ref NF 0000003889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.860,00	442.015,93
01/04/2019	1540120	Ref NF 0000003900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.426,80	443.442,73
01/04/2019	1540125	Ref NF 0000003901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	99,00	443.541,73
01/04/2019	1540129	Ref NF 0000003899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	102,50	443.644,23
01/04/2019	1549596	Ref NF 0000004540 - SUPERMED	3.134,62	446.778,85
01/04/2019	1549724	Ref NF 0000003912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.105,20	459.884,05
01/04/2019	1549949	Ref NF 0000010748 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.136,90	461.020,95
01/04/2019	1550003	Ref NF 0000327121 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	600,00	461.620,95
01/04/2019	1550073	Ref NF 0000000449 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00	463.620,95
01/04/2019	1550086	Ref NF 0000005582 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.260,00	466.880,95
01/04/2019	1550199	Ref NF 0000014986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.381,00	468.261,95
01/04/2019	1550561	Ref NF 0000327104 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	472.916,45
01/04/2019	1550888	Ref NF 0000065946 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	474.416,45
01/04/2019	1555674	Ref NF 0000013287 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.464,00	479.880,45
01/04/2019	1557408	Ref NF 0000310600 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	800,00	480.680,45

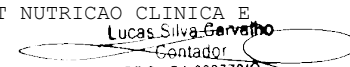
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2019	1557660	Ref NF 0000013293 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.760,00	487.440,45
02/04/2019	1536203	Ref NF 0000003142 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.064,00	489.504,45
02/04/2019	1536688	Ref NF 0000003914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	132,72	489.637,17
02/04/2019	1536705	Ref NF 0000003915 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	111,80	489.748,97
02/04/2019	1549622	Ref NF 0000003920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	442,40	490.191,37
02/04/2019	1549652	Ref NF 0000003921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.713,80	491.905,17
02/04/2019	1549770	Ref NF 0000278901 - RM HOSPITALAR LTDA	396,24	492.301,41
02/04/2019	1549838	Ref NF 0000278924 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	495.821,41
02/04/2019	1550098	Ref NF 0000003145 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.400,56	498.221,97
02/04/2019	1550621	Ref NF 0000025008 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.257,80	499.479,77
02/04/2019	1554268	Ref NF 0000085552 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	857,20	500.336,97
02/04/2019	1556702	Ref NF 0000023392 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.826,00	503.162,97
02/04/2019	1557972	Ref NF 0000009939 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.654,61	504.817,58
03/04/2019	1549738	Ref NF 0000003926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,65	504.890,23
03/04/2019	1554231	Ref NF 0001068370 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.468,03	526.358,26
03/04/2019	1554321	Ref NF 0000206890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	480,00	526.838,26
03/04/2019	1557444	Ref NF 0001068398 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	958,00	527.796,26
04/04/2019	1555624	Ref NF 0000864501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.048,00	533.844,26
04/04/2019	1555666	Ref NF 0000039231 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	240,00	534.084,26
04/04/2019	1555676	Ref NF 0000002308 - RILA INFORMATICA LTDA	2.103,00	536.187,26
04/04/2019	1555722	Ref NF 0000003941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	617,50	536.804,76
04/04/2019	1556769	Ref NF 0000864503 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.449,55	539.254,31
04/04/2019	1556800	Ref NF 0000039232 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.588,10	541.842,41
04/04/2019	1556814	Ref NF 0000039228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.883,40	544.725,81
04/04/2019	1556900	Ref NF 0000039235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.344,00	546.069,81
04/04/2019	1556902	Ref NF 0000008610 - GOIAS MERCANTIL	1.010,00	547.079,81
04/04/2019	1557513	Ref NF 0000003933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.069,68	548.149,49
04/04/2019	1557539	Ref NF 0000003942 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.175,00	555.324,49
04/04/2019	1557685	Ref NF 0000013301 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	865,00	556.189,49
05/04/2019	1555637	Ref NF 0000039244 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.405,00	558.594,49
05/04/2019	1555734	Ref NF 0000002188 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,40	560.408,89
05/04/2019	1557549	Ref NF 0000003953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,40	560.483,29
05/04/2019	1557571	Ref NF 0000003952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	464,40	560.947,69
05/04/2019	1557949	Ref NF 0000864620 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.990,00	570.937,69
06/04/2019	1557787	Ref NF 0000010772 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.828,00	574.765,69
08/04/2019	1554225	Ref NF 0000025248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	155,80	574.921,49
09/04/2019	1557596	Ref NF 0000003969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.940,00	577.861,49
09/04/2019	1557699	Ref NF 0000003964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.295,00	579.156,49
09/04/2019	1557723	Ref NF 0000023448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.350,00	580.506,49
09/04/2019	1557779	Ref NF 0000000453 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.300,00	585.806,49
10/04/2019	1557590	Ref NF 0000003975 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.420,89	591.227,38
10/04/2019	1557781	Ref NF 0000023461 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.250,00	593.477,38
10/04/2019	1579429	Ref NF 0000050534 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.838,60	595.315,98
11/04/2019	1579324	Ref NF 0000012435 - AXMED EQUIP	1.800,00	597.115,98
11/04/2019	1579334	Ref NF 0000086381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

11/04/2019	1579574	LTDA Ref NF 0000003996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	797,40 408,00	597.913,38 598.321,38
11/04/2019	1591820	Ref NF 0000294166 - SUPERMED	11.892,43	610.213,81
11/04/2019	1591826	Ref NF 0000066959 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00	612.813,81
11/04/2019	1592070	Ref NF 0000006417 - SUPERMED	2.462,28	615.276,09
11/04/2019	1592076	Ref NF 0000294090 - SUPERMED	16.175,15	631.451,24
11/04/2019	1592305	Ref NF 0000294023 - SUPERMED	1.129,13	632.580,37
12/04/2019	1579342	Ref NF 0000086531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.530,20	635.110,57
12/04/2019	1579371	Ref NF 0000004005 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.500,00	645.610,57
12/04/2019	1579401	Ref NF 0000000454 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	4.950,00	650.560,57
12/04/2019	1591824	Ref NF 0000295034 - SUPERMED	19.399,65	669.960,22
12/04/2019	1595374	Ref NF 0000050626 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	588,60	670.548,82
15/04/2019	1579363	Ref NF 0000004012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	163,20	670.712,02
15/04/2019	1579397	Ref NF 0000039340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.468,35	675.180,37
15/04/2019	1591830	Ref NF 0001143450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.400,00	683.580,37
15/04/2019	1592058	Ref NF 0001143615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.611,00	685.191,37
15/04/2019	1592229	Ref NF 0000426491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	194,13	685.385,50
17/04/2019	1591879	Ref NF 0000000455 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	694.385,50
17/04/2019	1592126	Ref NF 0000004029 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.500,00	697.885,50
18/04/2019	1591885	Ref NF 0000048950 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.646,82	699.532,32
18/04/2019	1591893	Ref NF 0000004033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	135,82	699.668,14
18/04/2019	1591897	Ref NF 0000004049 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	205,80	699.873,94
18/04/2019	1591899	Ref NF 0000004048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.465,75	701.339,69
18/04/2019	1592014	Ref NF 0000003215 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.348,80	705.688,49
18/04/2019	1592051	Ref NF 0000015210 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.237,00	709.925,49
18/04/2019	1592115	Ref NF 0000004031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.630,00	713.555,49
18/04/2019	1592137	Ref NF 0000004042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.325,00	716.880,49
22/04/2019	1591814	Ref NF 0000004055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.049,00	721.929,49
22/04/2019	1591850	Ref NF 0000000458 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	730.929,49
22/04/2019	1591877	Ref NF 0000048999 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	19.536,01	750.465,50
23/04/2019	1591840	Ref NF 0000004058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.493,60	755.959,10
24/04/2019	1562787	Ref NF 0000272562 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.500,00	757.459,10
24/04/2019	1591804	Ref NF 0000003225 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	6.199,40	763.658,50
30/04/2019	1610615	Consumo de estoque mês.	7.447,98-	756.210,52
30/04/2019	1610647	Consumo de estoque mês.	282.212,75-	473.997,77
30/04/2019	1610648	Consumo de estoque mês.	2.289,79-	471.707,98
30/04/2019	1610655	Consumo de estoque mês.	15.808,39-	455.899,59
30/04/2019	1610674	Reclassificação de contas de estoque.	76.828,93-	379.070,66
TOTAL MÊS ----->			363.266,47	384.587,84-
Débitos: 363.266,47			Créditos: 384.587,84-	Saldo Atual: 379.070,66

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1610624	Consumo de estoque mês.	76.828,93-	76.828,93-
30/04/2019	1610674	Reclassificação de contas de estoque.	76.828,93	0,00
TOTAL MÊS ----->			76.828,93	76.828,93-
Débitos: 76.828,93			Créditos: 76.828,93-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
01/04/2019	1539948	Ref NF 0000028748 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.585,00	6.585,00
01/04/2019	1539966	Ref NF 0000006652 - DL NUTRICA O CLINICA LTDA	568,00	7.153,00
04/04/2019	1555708	Ref NF 0000029189 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.539,65	8.692,65
11/04/2019	1557955	Ref NF 0000006677 - DL NUTRICA O CLINICA LTDA	4.971,51	13.664,16
30/04/2019	1610646	Consumo de estoque mês.		21.743,78-
30/04/2019	1610673	Reclassificação de contas de estoque.	8.079,62	8.079,62-
TOTAL MÊS ----->			21.743,78	21.743,78-
				0,00

Débitos: 21.743,78 Créditos: 21.743,78- Saldo Atual: 0,00

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

01/04/2019	1535998	Ref NF 0000424879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.199,10	3.199,10
01/04/2019	1536043	Ref NF 0000424903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.524,86	5.723,96
01/04/2019	1536059	Ref NF 0000424788 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.943,29	8.667,25
01/04/2019	1550728	Ref NF 0000423859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,41	8.813,66
01/04/2019	1550740	Ref NF 0000424860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,12	8.956,78
01/04/2019	1550744	Ref NF 0000424716 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04	9.104,82
01/04/2019	1550746	Ref NF 0000424579 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04	9.252,86
01/04/2019	1550756	Ref NF 0000424151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,47	9.555,33
01/04/2019	1550770	Ref NF 0000424118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,72	9.860,05
01/04/2019	1550786	Ref NF 0000424098 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,03	10.014,08
01/04/2019	1550803	Ref NF 0000423992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,57	10.168,65
01/04/2019	1550811	Ref NF 0000423728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,62	10.542,27
01/04/2019	1550819	Ref NF 0000423465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	204,06	10.746,33
01/04/2019	1550821	Ref NF 0000423609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	205,40	10.951,73
01/04/2019	1550833	Ref NF 0000424882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,98	11.098,71
01/04/2019	1550845	Ref NF 0000425060 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.443,78	13.542,49
01/04/2019	1550849	Ref NF 0000424442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	297,79	13.840,28
01/04/2019	1550860	Ref NF 0000424331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,29	14.142,57
02/04/2019	1550847	Ref NF 0000425151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.542,44	15.685,01
03/04/2019	1550835	Ref NF 0000425243 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.564,38	17.249,39
04/04/2019	1557850	Ref NF 0000425372 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.154,28	18.403,67
05/04/2019	1557809	Ref NF 0000425521 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.504,12	19.907,79
08/04/2019	1557845	Ref NF 0000425817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.630,32	21.538,11
08/04/2019	1557877	Ref NF 0000425816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,28	21.696,39
09/04/2019	1557863	Ref NF 0000425875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,20	21.856,59
09/04/2019	1557924	Ref NF 0000425878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.144,27	24.000,86
10/04/2019	1557868	Ref NF 0000425990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.847,56	25.848,42
10/04/2019	1592241	Ref NF 0000425965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178,03	26.026,45
11/04/2019	1557930	Ref NF 0000426127 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.361,55	27.388,00
11/04/2019	1592243	Ref NF 0000426000 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,75	27.723,75
12/04/2019	1592195	Ref NF 0000426238 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,09	28.085,84
12/04/2019	1592261	Ref NF 0000426268 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/04/2019	1592257	LTDA Ref NF 0000426357 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.747,78		29.833,62
13/04/2019	1592267	Ref NF 0000426338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.576,60		31.410,22
14/04/2019	1592251	Ref NF 0000426379 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	372,90		31.783,12
14/04/2019	1592273	Ref NF 0000426362 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.092,10		32.875,22
15/04/2019	1592203	Ref NF 0000426523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,38		33.237,60
16/04/2019	1592188	Ref NF 0000426567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,58		34.423,18
17/04/2019	1592193	Ref NF 0000426711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.663,48		36.086,66
20/04/2019	1592186	Ref NF 0000427036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.363,56		37.450,22
22/04/2019	1591891	Ref NF 0000427187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.408,70		38.858,92
23/04/2019	1591800	Ref NF 0000427241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.379,41		40.238,33
30/04/2019	1610650	Consumo de estoque mês.		50.016,63-	41.236,04
30/04/2019	1610672	Reclassificação de contas de estoque.	8.780,59		8.780,59-
TOTAL MÊS ----->			50.016,63	50.016,63-	0,00

Débitos: 50.016,63 Créditos: 50.016,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	5.611,56
30/04/2019	1610657	Consumo de estoque mês.		560,00-	5.051,56
TOTAL MÊS ----->			0,00	560,00-	5.051,56

Débitos: 0,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 5.051,56

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	20.473,91
01/04/2019	1539922	Ref NF 0000020839 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.970,00		22.443,91
03/04/2019	1536658	Ref NF 0000003930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.268,00		24.711,91
03/04/2019	1536670	Ref NF 0000003931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.109,70		25.821,61
05/04/2019	1536709	Ref NF 0000022207 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.431,25		29.252,86
05/04/2019	1555741	Ref NF 0000002191 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.737,00		33.989,86
08/04/2019	1579445	Ref NF 0000020988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.500,00		41.489,86
11/04/2019	1579545	Ref NF 0000002195 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.822,00		47.311,86
11/04/2019	1579578	Ref NF 0000003990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	726,10		48.037,96
11/04/2019	1579582	Ref NF 0000003991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.477,50		49.515,46
18/04/2019	1591907	Ref NF 0000002201 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.520,76		51.036,22
18/04/2019	1591909	Ref NF 0000002202 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.608,24		53.644,46
18/04/2019	1592294	Ref NF 0000004045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00		54.076,46
22/04/2019	1591794	Ref NF 0000002205 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.368,50		56.444,96
23/04/2019	1591834	Ref NF 0000021130 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.910,00		62.354,96
30/04/2019	1610622	Consumo de estoque mês.		24.133,16-	38.221,80
TOTAL MÊS ----->			41.881,05	24.133,16-	38.221,80

Débitos: 41.881,05 Créditos: 24.133,16- Saldo Atual: 38.221,80

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	21.198,11
01/04/2019	1536109	Ref NF 0000002187 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.451,92		24.650,03
01/04/2019	1540134	Ref NF 0000003903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	459,00		25.109,03
03/04/2019	1536722	Ref NF 0000022183 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	10.456,50		35.565,53

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/04/2019	1536642	Ref NF 0000312394 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	225,00		35.790,53
04/04/2019	1536646	Ref NF 0000002309 - RILA INFORMATICA LTDA	1.375,80		37.166,33
04/04/2019	1536678	Ref NF 0000003939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		54,50	37.220,83
05/04/2019	1554311	Ref NF 0000312681 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.616,80		47.837,63
08/04/2019	1555645	Ref NF 0000039251 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.714,45	50.552,08
08/04/2019	1555660	Ref NF 0000039250 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.714,45	53.266,53
15/04/2019	1588526	Ref NF 0000000123 - VISUAL PVC COMERCIO		849,60	54.116,13
16/04/2019	1594774	Ref NF 0000023804 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		192,00	54.308,13
18/04/2019	1592313	Ref NF 0000004047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		237,00	54.545,13
23/04/2019	1591836	Ref NF 0000004062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.995,00	56.540,13
30/04/2019	1610620	Consumo de estoque mês.		4.860,08-	51.680,05
30/04/2019	1610623	Consumo de estoque mês.		332,50-	51.347,55
30/04/2019	1610649	Consumo de estoque mês.		10.024,11-	41.323,44
30/04/2019	1610656	Consumo de estoque mês.		188,49-	41.134,95
30/04/2019	1610671	Reclassificação de contas de estoque.		8.142,24-	32.992,71
TOTAL MÊS ----->			35.342,02	23.547,42-	32.992,71

Débitos: 35.342,02 Créditos: 23.547,42- Saldo Atual: 32.992,71

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	38.492,17
05/04/2019	1555743	Ref NF 0000003955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.120,00		39.612,17
30/04/2019	1610652	Consumo de estoque mês.		3.109,24-	36.502,93
30/04/2019	1610653	Consumo de estoque mês.		2.034,91-	34.468,02
TOTAL MÊS ----->			1.120,00	5.144,15-	34.468,02

Débitos: 1.120,00 Créditos: 5.144,15- Saldo Atual: 34.468,02

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	16.708,85
30/04/2019	1610621	Consumo de estoque mês.		310,14-	16.398,71
TOTAL MÊS ----->			0,00	310,14-	16.398,71

Débitos: 0,00 Créditos: 310,14- Saldo Atual: 16.398,71

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	411.774,83
09/04/2019	1555601	Ref NF 0000000521 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		412.194,83
09/04/2019	1555620	Ref NF 0000000522 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00		412.509,83
16/04/2019	1579560	Ref NF 0000000532 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		412.929,83
22/04/2019	1591798	Ref NF 0000000538 - FELIX & SANTOS LTDA ME	511,00		413.440,83
30/04/2019	1610616	Consumo de estoque mês.		1.813,00-	411.627,83
TOTAL MÊS ----->			1.666,00	1.813,00-	411.627,83

Débitos: 1.666,00 Créditos: 1.813,00- Saldo Atual: 411.627,83

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1610614	Consumo de estoque mês.		8.142,24-	8.142,24-
30/04/2019	1610671	Reclassificação de contas de estoque.	8.142,24		0,00
TOTAL MÊS ----->			8.142,24	8.142,24-	0,00

Débitos: 8.142,24 Créditos: 8.142,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.001 273 Medicamentos				Sd. Ant.:	0,00
02/04/2019	1550864	Ref NF 0000118451 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.754,90		1.754,90
TOTAL MÊS ----->			1.754,90	0,00	1.754,90

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

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	0,00
---	--	--	--	-----------	------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019 1643721	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	633.901,49		633.901,49
TOTAL MÊS ----->		633.901,49	0,00	633.901,49
Débitos: 633.901,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.901,49				
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019 1643722	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	2.725.556,05		2.725.556,05
TOTAL MÊS ----->		2.725.556,05	0,00	2.725.556,05
Débitos: 2.725.556,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.725.556,05				
Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019 1643723	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	26.928,67		26.928,67
TOTAL MÊS ----->		26.928,67	0,00	26.928,67
Débitos: 26.928,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.928,67				
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019 1643728	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	2,00		2,00
TOTAL MÊS ----->		2,00	0,00	2,00
Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2,00				
Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019 1643731	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	390.069,10		390.069,10
TOTAL MÊS ----->		390.069,10	0,00	390.069,10
Débitos: 390.069,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.069,10				
Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019 1643732	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	2.648.266,51		2.648.266,51
TOTAL MÊS ----->		2.648.266,51	0,00	2.648.266,51
Débitos: 2.648.266,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.648.266,51				
Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019 1643733	Registro de Imobilizado, conforme Oficio nº 11292/2018.	255.775,38		255.775,38
TOTAL MÊS ----->		255.775,38	0,00	255.775,38
Débitos: 255.775,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.775,38				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	11.369.162,14-
01/04/2019 1516475	Ref NF 0001898447 - REDEMOB CONSORCIO		570,30-	11.369.732,44-
01/04/2019 1532488	Ref NF 0000002262 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		7.280,00-	11.377.012,44-
01/04/2019 1532519	Ref NF 0000002008 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.170,00-	11.378.182,44-
01/04/2019 1532920	Ref NF 0001923728 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.800,72-	11.380.983,16-
01/04/2019 1532922	Ref NF 0001923741 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.929,99-	11.382.913,15-
01/04/2019 1533653	Ref NF 0000024866 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		6.536,83-	11.389.449,98-
01/04/2019 1533657	Ref NF 0000309615 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.200,00-	11.391.649,98-
01/04/2019 1533776	Ref NF 0000202406 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		396,06-	11.392.046,04-
01/04/2019 1533806	Ref NF 0001134117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.798,00-	11.393.844,04-
01/04/2019 1533941	Ref NF 0000013808 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55-	11.471.163,59-

01/04/2019	1533951	Ref NF 000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	11.754.260,60-
01/04/2019	1534587	Ref NF 0000149292 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.452,82-	11.759.713,42-
01/04/2019	1535979	Ref NF 0000286866 - SUPERMED	4.527,89-	11.764.241,31-
01/04/2019	1535987	Ref NF 0000202480 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	875,85-	11.765.117,16-
01/04/2019	1535999	Ref NF 0000424879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.199,10-	11.768.316,26-
01/04/2019	1536044	Ref NF 0000424903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.524,86-	11.770.841,12-
01/04/2019	1536060	Ref NF 0000424788 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.943,29-	11.773.784,41-
01/04/2019	1536062	Ref NF 0000863501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.557,55-	11.775.341,96-
01/04/2019	1536089	Ref NF 0000025054 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	350,83-	11.775.692,79-
01/04/2019	1536094	Ref NF 0000002271 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.192,00-	11.785.884,79-
01/04/2019	1536104	Ref NF 0000084933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,50-	11.786.799,29-
01/04/2019	1536110	Ref NF 0000002187 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.451,92-	11.790.251,21-
01/04/2019	1536123	Ref NF 0000084961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.203,85-	11.794.455,06-
01/04/2019	1536133	Ref NF 0000014869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.009,90-	11.795.464,96-
01/04/2019	1536200	Ref NF 0000003139 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	264,48-	11.795.729,44-
01/04/2019	1536214	Ref NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	11.874.326,93-
01/04/2019	1536645	Ref NF 0000278168 - RM HOSPITALAR LTDA	436,20-	11.874.763,13-
01/04/2019	1536819	Ref NF 0000012849 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.157,06-	11.876.920,19-
01/04/2019	1539495	Ref NF 0000004037 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.165,00-	11.878.085,19-
01/04/2019	1539522	Ref NF 0000187353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.989,44-	11.887.074,63-
01/04/2019	1539591	Ref NF 0000269745 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.981,50-	11.890.056,13-
01/04/2019	1539638	Ref NF 0000269746 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,70-	11.890.184,83-
01/04/2019	1539684	Ref NF 0000863569 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.119,18-	11.897.304,01-
01/04/2019	1539691	Ref NF 0000022982 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.449,09-	11.898.753,10-
01/04/2019	1539774	Ref NF 0000076764 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.526,92-	11.900.280,02-
01/04/2019	1539791	Ref NF 0000076763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	776,10-	11.901.056,12-
01/04/2019	1539807	Ref NF 0000003124 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.046,00-	11.902.102,12-
01/04/2019	1539822	Ref NF 0000281393 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	11.902.242,36-
01/04/2019	1539830	Ref NF 0000325831 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.665,00-	11.903.907,36-
01/04/2019	1539886	Ref NF 0000695423 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.737,25-	11.913.644,61-
01/04/2019	1539923	Ref NF 0000020839 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.970,00-	11.915.614,61-
01/04/2019	1539936	Ref NF 0000286828 - SUPERMED	2.093,26-	11.917.707,87-
01/04/2019	1539949	Ref NF 0000028748 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.585,00-	11.924.292,87-
01/04/2019	1539967	Ref NF 0000006652 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	568,00-	11.924.860,87-
01/04/2019	1539995	Ref NF 0000424608 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.701,28-	11.927.562,15-
01/04/2019	1540022	Ref NF 0000281732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	11.927.733,56-
01/04/2019	1540095	Ref NF 0000278027 - RM HOSPITALAR LTDA	5.513,74-	11.933.247,30-
01/04/2019	1540119	Ref NF 0000003889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.860,00-	11.935.107,30-
01/04/2019	1540121	Ref NF 0000003900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.426,80-	11.936.534,10-
01/04/2019	1540126	Ref NF 0000003901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	99,00-	11.936.633,10-
01/04/2019	1540130	Ref NF 0000003899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	102,50-	11.936.735,60-
01/04/2019	1540135	Ref NF 0000003903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	459,00-	11.937.194,60-
01/04/2019	1540516	Ref NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,82-	11.986.997,42-
01/04/2019	1540529	Ref NF 0000038706 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	11.989.087,42-

01/04/2019	1549597	Ref NF 0000004540 - SUPERMED	3.134,62-	11.992.222,04-
01/04/2019	1549725	Ref NF 0000003912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.105,20-	12.005.327,24-
01/04/2019	1549950	Ref NF 0000010748 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.136,90-	12.006.464,14-
01/04/2019	1550004	Ref NF 0000327121 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	600,00-	12.007.064,14-
01/04/2019	1550018	Ref NF 0000389072 - MEDCOMERCE	572,00-	12.007.636,14-
01/04/2019	1550027	Ref NF 0000327115 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.910,00-	12.009.546,14-
01/04/2019	1550056	Ref NF 0000019334 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.844,06-	12.013.390,20-
01/04/2019	1550074	Ref NF 0000000449 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00-	12.015.390,20-
01/04/2019	1550087	Ref NF 0000005582 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.260,00-	12.018.650,20-
01/04/2019	1550148	Ref NF 0000864117 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.167,30-	12.057.817,50-
01/04/2019	1550161	Ref NF 0000270781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277,10-	12.058.094,60-
01/04/2019	1550200	Ref NF 0000014986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.381,00-	12.059.475,60-
01/04/2019	1550548	Ref NF 0000025031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.239,56-	12.061.715,16-
01/04/2019	1550562	Ref NF 0000327104 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50-	12.066.369,66-
01/04/2019	1550729	Ref NF 0000423859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,41-	12.066.516,07-
01/04/2019	1550741	Ref NF 0000424860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,12-	12.066.659,19-
01/04/2019	1550745	Ref NF 0000424716 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04-	12.066.807,23-
01/04/2019	1550747	Ref NF 0000424579 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04-	12.066.955,27-
01/04/2019	1550757	Ref NF 0000424151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,47-	12.067.257,74-
01/04/2019	1550771	Ref NF 0000424118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,72-	12.067.562,46-
01/04/2019	1550787	Ref NF 0000424098 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,03-	12.067.716,49-
01/04/2019	1550804	Ref NF 0000423992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,57-	12.067.871,06-
01/04/2019	1550812	Ref NF 0000423728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,62-	12.068.244,68-
01/04/2019	1550820	Ref NF 0000423465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	204,06-	12.068.448,74-
01/04/2019	1550822	Ref NF 0000423609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	205,40-	12.068.654,14-
01/04/2019	1550834	Ref NF 0000424882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,98-	12.068.801,12-
01/04/2019	1550846	Ref NF 0000425060 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.443,78-	12.071.244,90-
01/04/2019	1550850	Ref NF 0000424442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	297,79-	12.071.542,69-
01/04/2019	1550852	Ref NF 0000423655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	214,25-	12.071.756,94-
01/04/2019	1550861	Ref NF 0000424331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,29-	12.072.059,23-
01/04/2019	1550889	Ref NF 0000065946 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00-	12.073.559,23-
01/04/2019	1552106	Ref NF 0000000082 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	137.516,96-	12.211.076,19-
01/04/2019	1552125	Ref NF 0000000083 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,45-	12.222.848,64-
01/04/2019	1552307	Ref NF 0000000252 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	12.364.688,64-
01/04/2019	1555675	Ref NF 0000013287 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.464,00-	12.370.152,64-
01/04/2019	1557409	Ref NF 0000310600 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	800,00-	12.370.952,64-
01/04/2019	1557506	Ref NF 0000187915 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.328,70-	12.372.281,34-
01/04/2019	1557661	Ref NF 0000013293 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.760,00-	12.379.041,34-
01/04/2019	1579486	Ref NF 0000004438 - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP	2.492,00-	12.381.533,34-
01/04/2019	1581011	Ref NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	7.980,00-	12.389.513,34-
01/04/2019	1513376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000140566/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 140566	4.686,86	12.384.826,48-
01/04/2019 1513378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002243/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2018 NFS-e N 2243	2.409,75	12.382.416,73-
01/04/2019 1513380	Baixa NF Estadual N° 0000279951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279951 - GASES HOSPITALARES	124,66	12.382.292,07-
01/04/2019 1513382	Baixa NF Estadual N° 0000280004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280004 - GASES HOSPITALARES	4.726,96	12.377.565,11-
01/04/2019 1513384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 27	87.710,00	12.289.855,11-
01/04/2019 1513386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141754/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 141754	4.686,86	12.285.168,25-
01/04/2019 1513388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2978	7.141,25	12.278.027,00-
01/04/2019 1513391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008956/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2018 REF NF-e N 8956	2.800,00	12.275.227,00-
01/04/2019 1513393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008209/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2018 REF NFS-e N 8209	56.754,50	12.218.472,50-
01/04/2019 1513396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003500/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 3500	7.141,25	12.211.331,25-
01/04/2019 1513399	Baixa NF Serviço N° 0000002588-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2018 REF NFS-e N2588	189.691,23	12.021.640,02-
01/04/2019 1513401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM10/2018 REF NFS-e N 8955	7.238,51	12.014.401,51-
01/04/2019 1513403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N759	5.300,00	12.009.101,51-
01/04/2019 1513405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 417	10.640,00	11.998.461,51-
01/04/2019 1513408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009104/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM11/2018 REF NFS-e N 9104	7.207,20	11.991.254,31-
01/04/2019 1513410	Baixa NF Estadual N° 0000280150-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280150 - GASES HOSPITALARES	873,09	11.990.381,22-
01/04/2019 1513412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N2217	4.500,00	11.985.881,22-
01/04/2019 1513414	Baixa NF Serviço N° 0000002165-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2018 NFS-e N 2165	2.406,25	11.983.474,97-
01/04/2019 1513416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037871/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 451 REF NFS-e N37871	2.090,00	11.981.384,97-
01/04/2019 1513418	Baixa NF Serviço N° 0000002191-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2018 NFS-e N 2191	2.409,75	11.978.975,22-
01/04/2019 1513420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 675	684,00	11.978.291,22-

01/04/2019	1513422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019155/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2019155	7.451,11	11.970.840,11-
01/04/2019	1513425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N 2216	4.200,00	11.966.640,11-
01/04/2019	1513427	Baixa NF Serviço N° 0000002206-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2018 NFS-e N 2206	2.409,75	11.964.230,36-
01/04/2019	1513429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034413/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34413	840,00	11.963.390,36-
01/04/2019	1513431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2019 REF NFS-e N 776	8.000,00	11.955.390,36-
01/04/2019	1513433	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004944-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2019 - REF. FATURA 4944	1.540,00	11.953.850,36-
01/04/2019	1513435	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALAR	7.900,00	11.945.950,36-
01/04/2019	1513508	Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002048 - MAT MANUTENÇÃO	2.254,95	11.943.695,41-
01/04/2019	1513509	Baixa NF Estadual N° 0000002050-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002050 - MAT MANUTENÇÃO	1.039,80	11.942.655,61-
01/04/2019	1631471	Ref NF 0000152338 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86-	11.947.342,47-
01/04/2019	1631480	Ref NF 0000000194 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	11.957.342,47-
01/04/2019	1631519	Ref NF 0000000550 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.230,95-	11.958.573,42-
01/04/2019	1631737	Ref NF 0000201981 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	11.978.273,42-
01/04/2019	1631754	Ref NF 0000002601 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	11.993.048,42-
01/04/2019	1633079	Ref NF 0000002379 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	11.995.462,92-
01/04/2019	1633115	Ref NF 0000002880 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	12.003.982,92-
01/04/2019	1633743	Ref NF 0000000724 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.836,80-	12.009.819,72-
01/04/2019	1634806	Ref NF 0005771048 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90-	12.012.661,62-
01/04/2019	1634815	Ref NF 0057710483 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90-	12.012.901,52-
02/04/2019	1516483	Ref NF 0000000079 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	232.936,76-	12.245.838,28-
02/04/2019	1523129	Ref NF 0000000266 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	12.314.958,28-
02/04/2019	1533956	Ref NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	12.505.941,28-
02/04/2019	1533961	Ref NF 0000002921 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	12.695.632,50-
02/04/2019	1534421	Ref NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	129.301,93-	12.824.934,43-
02/04/2019	1534443	Ref NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	62.542,48-	12.887.476,91-
02/04/2019	1534461	Ref NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.185,00-	12.889.661,91-
02/04/2019	1536129	Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00-	12.977.371,91-
02/04/2019	1536204	Ref NF 0000003142 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.064,00-	12.979.435,91-
02/04/2019	1536689	Ref NF 0000003914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	132,72-	12.979.568,63-
02/04/2019	1536706	Ref NF 0000003915 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	111,80-	12.979.680,43-
02/04/2019	1538090	Ref NF 0000127067 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	12.980.668,00-
02/04/2019	1538096	Ref NF 0000127066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	12.981.291,73-
02/04/2019	1540490	Ref NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	28.985,00-	13.010.276,73-
02/04/2019	1540575	Ref NF 0000000776 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	13.015.576,73-
02/04/2019	1549623	Ref NF 0000003920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	442,40-	13.016.019,13-
02/04/2019	1549653	Ref NF 0000003921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.713,80-	13.017.732,93-
02/04/2019	1549771	Ref NF 0000278901 - RM HOSPITALAR LTDA	396,24-	13.018.129,17-
02/04/2019	1549839	Ref NF 0000278924 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00-	13.021.649,17-

02/04/2019	1549858	Ref NF 0000278945 - RM HOSPITALAR LTDA	167,04-	13.021.816,21-
02/04/2019	1549901	Ref NF 0000278903 - RM HOSPITALAR LTDA	1.175,00-	13.022.991,21-
02/04/2019	1550099	Ref NF 0000003145 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.400,56-	13.025.391,77-
02/04/2019	1550310	Ref NF 0000118453 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.439,13-	13.026.830,90-
02/04/2019	1550622	Ref NF 0000025008 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.257,80-	13.028.088,70-
02/04/2019	1550848	Ref NF 0000425151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.542,44-	13.029.631,14-
02/04/2019	1550865	Ref NF 0000118451 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.754,90-	13.031.386,04-
02/04/2019	1552288	Ref NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	13.045.512,54-
02/04/2019	1554269	Ref NF 0000085552 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	857,20-	13.046.369,74-
02/04/2019	1556703	Ref NF 0000023392 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.826,00-	13.049.195,74-
02/04/2019	1557973	Ref NF 0000009939 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.654,61-	13.050.850,35-
02/04/2019	1562428	Ref NF 0000002370 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	13.084.083,38-
02/04/2019	1592327	Ref NF 0000000265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00-	13.086.180,38-
02/04/2019	1631500	Ref NF 0000000583 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	915,20-	13.087.095,58-
02/04/2019	1632990	Ref NF 0000000961 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20-	13.171.049,78-
02/04/2019	1633051	Ref NF 0000019947 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	13.188.531,56-
02/04/2019	1633854	Ref NF 0000001600 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	13.191.856,56-
03/04/2019	1535981	Ref NF 0000281946 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	748,35-	13.192.604,91-
03/04/2019	1536659	Ref NF 0000003930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.268,00-	13.194.872,91-
03/04/2019	1536671	Ref NF 0000003931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.109,70-	13.195.982,61-
03/04/2019	1536723	Ref NF 0000022183 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	10.456,50-	13.206.439,11-
03/04/2019	1540421	Ref NF 0000005721 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.520,81-	13.213.959,92-
03/04/2019	1549739	Ref NF 0000003926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,65-	13.214.032,57-
03/04/2019	1550409	Ref NF 0000864376 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.224,16-	13.217.256,73-
03/04/2019	1550836	Ref NF 0000425243 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.564,38-	13.218.821,11-
03/04/2019	1554232	Ref NF 0001068370 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.468,03-	13.240.289,14-
03/04/2019	1554322	Ref NF 0000206890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	480,00-	13.240.769,14-
03/04/2019	1555594	Ref NF 0000206889 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	82,13-	13.240.851,27-
03/04/2019	1557445	Ref NF 0001068398 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	958,00-	13.241.809,27-
03/04/2019	1595141	Ref NF 0000052297 - IS LOG & SERVICES LTDA	409,95-	13.242.219,22-
03/04/2019	1595146	Ref NF 0000053373 - IS LOG & SERVICES LTDA	409,95-	13.242.629,17-
03/04/2019	1595148	Ref NF 0000053374 - IS LOG & SERVICES LTDA	232,31-	13.242.861,48-
03/04/2019	1515589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 30/09/2018 A 30/10/2018	69.120,00	13.173.741,48-
03/04/2019	1515592	Baixa NF Estadual N° 0000011084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011084 - MAT HOSPITALAR	3.320,00	13.170.421,48-
03/04/2019	1515595	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000227-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/10/2018 A 17/11/2018	69.120,00	13.101.301,48-
03/04/2019	1515598	Baixa NF Estadual N° 0000026368-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000026368 - DIETAS PARENTERAIS	527,00	13.100.774,48-
03/04/2019	1515600	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3077	39.075,60	13.061.698,88-
03/04/2019	1515603	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS03ABR19 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3083	5.560,16	13.056.138,72-
03/04/2019	1515605	Baixa NF Estadual N° 0000024550-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024550 - MAT HOSPITALAR	8.112,00	13.048.026,72-
03/04/2019	1515607	Baixa NF Estadual N° 0000024573-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024573 - MAT HOSPITALAR	816,00	13.047.210,72-
03/04/2019	1515609	Baixa Faturas e Recibos N° INOV03ABR19 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO		

03/04/2019	1515611	03/04/2019 - FATURA 3084 Baixa NF Estadual N° 3003892322-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003892322 - AGUA E ESGOTO - REF.02/2019	18.117,82	13.029.092,90-
03/04/2019	1633065	Ref NF 0000000512 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	36.988,10	12.992.104,80-
03/04/2019	1633090	Ref NF 0000049301 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	8.624,00-	13.000.728,80-
04/04/2019	1533939	Ref NF 0001901692 - REDEMOB CONSORCIO	6.191,46-	13.006.920,26-
04/04/2019	1536643	Ref NF 0000312394 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	850,30-	13.007.770,56-
04/04/2019	1536647	Ref NF 0000002309 - RILA INFORMATICA LTDA	225,00-	13.007.995,56-
04/04/2019	1536679	Ref NF 0000003939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.375,80-	13.009.371,36-
04/04/2019	1540449	Ref NF 0000035939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	54,50-	13.009.425,86-
04/04/2019	1552157	Ref NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	93,11-	13.009.518,97-
04/04/2019	1552172	Ref NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	13.027.401,72-
04/04/2019	1552191	Ref NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	13.063.167,22-
04/04/2019	1552209	Ref NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.320,29-	13.103.487,51-
04/04/2019	1552217	Ref NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	242.947,34-	13.346.434,85-
04/04/2019	1552229	Ref NF 0000003545 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.671,42-	13.352.106,27-
04/04/2019	1552243	Ref NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	136.960,06-	13.489.066,33-
04/04/2019	1552253	Ref NF 0000003547 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	40.554,94-	13.529.621,27-
04/04/2019	1552260	Ref NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	283.591,17-	13.813.212,44-
04/04/2019	1555625	Ref NF 0000864501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85.649,14-	13.898.861,58-
04/04/2019	1555667	Ref NF 0000039231 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.048,00-	13.904.909,58-
04/04/2019	1555677	Ref NF 0000002308 - RILA INFORMATICA LTDA	240,00-	13.905.149,58-
04/04/2019	1555709	Ref NF 0000029189 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.103,00-	13.907.252,58-
04/04/2019	1555723	Ref NF 0000003941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.539,65-	13.908.792,23-
04/04/2019	1555776	Ref NF 0000008551 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	617,50-	13.909.409,73-
04/04/2019	1556770	Ref NF 0000864503 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.872,51-	13.913.282,24-
04/04/2019	1556801	Ref NF 0000039232 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.449,55-	13.915.731,79-
04/04/2019	1556815	Ref NF 0000039228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.588,10-	13.918.319,89-
04/04/2019	1556901	Ref NF 0000039235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.883,40-	13.921.203,29-
04/04/2019	1556903	Ref NF 0000008610 - GOIAS MERCANTIL	1.344,00-	13.922.547,29-
04/04/2019	1556911	Ref NF 0000005111 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.010,00-	13.923.557,29-
04/04/2019	1557514	Ref NF 0000003933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.210,90-	13.930.768,19-
04/04/2019	1557540	Ref NF 0000003942 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.069,68-	13.931.837,87-
04/04/2019	1557686	Ref NF 0000013301 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.175,00-	13.939.012,87-
04/04/2019	1557851	Ref NF 0000425372 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	865,00-	13.939.877,87-
04/04/2019	1562124	Ref NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.154,28-	13.941.032,15-
04/04/2019	1532341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002347/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2019 REF NFS-e N 2347	34.200,00-	13.975.232,15-
04/04/2019	1532343	Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005630 - MAT LIMPEZA	33.233,03	13.941.999,12-
04/04/2019	1532345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2019 REF NFS-e N 2361	167,00	13.941.832,12-
04/04/2019	1632852	Ref NF 0000002612 - JRV SERVICOS LTDA - ME	33.233,03	13.908.599,09-
04/04/2019	1632883	Ref NF 0000002611 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	13.913.099,09-
05/04/2019	1536710	Ref NF 0000022207 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.200,00-	13.917.299,09-
			3.431,25-	13.920.730,34-

05/04/2019	1536727	Ref NF 3003909152 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.688,86-	13.968.419,20-
05/04/2019	1540469	Ref NF 0002019231 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	13.975.870,31-
05/04/2019	1554312	Ref NF 0000312681 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.616,80-	13.986.487,11-
05/04/2019	1555638	Ref NF 0000039244 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.405,00-	13.988.892,11-
05/04/2019	1555735	Ref NF 0000002188 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,40-	13.990.706,51-
05/04/2019	1555742	Ref NF 0000002191 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.737,00-	13.995.443,51-
05/04/2019	1555744	Ref NF 0000003955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.120,00-	13.996.563,51-
05/04/2019	1556741	Ref NF 0000005154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.217,60-	13.998.781,11-
05/04/2019	1557550	Ref NF 0000003953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,40-	13.998.855,51-
05/04/2019	1557572	Ref NF 0000003952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	464,40-	13.999.319,91-
05/04/2019	1557810	Ref NF 0000425521 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.504,12-	14.000.824,03-
05/04/2019	1557950	Ref NF 0000864620 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.990,00-	14.010.814,03-
06/04/2019	1557788	Ref NF 0000010772 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.828,00-	14.014.642,03-
06/04/2019	1557831	Ref NF 0000425631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.304,32-	14.015.946,35-
07/04/2019	1557816	Ref NF 0000425658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.801,86-	14.017.748,21-
08/04/2019	1534186	Ref NF 0000002185 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.665,98-	14.071.414,19-
08/04/2019	1550327	Ref NF 0000282247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74-	14.071.647,93-
08/04/2019	1550360	Ref NF 0000282254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.553,12-	14.077.201,05-
08/04/2019	1554226	Ref NF 0000025248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	155,80-	14.077.356,85-
08/04/2019	1555646	Ref NF 0000039251 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.714,45-	14.080.071,30-
08/04/2019	1555661	Ref NF 0000039250 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.714,45-	14.082.785,75-
08/04/2019	1557644	Ref NF 0000056403 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.500,00-	14.085.285,75-
08/04/2019	1557846	Ref NF 0000425817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.630,32-	14.086.916,07-
08/04/2019	1557878	Ref NF 0000425816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,28-	14.087.074,35-
08/04/2019	1579446	Ref NF 0000020988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.500,00-	14.094.574,35-
08/04/2019	1590980	Ref NF 0000069800 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	274,07-	14.094.848,42-
08/04/2019	1534952	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280362 - GASES HOSPITALARES	218,16	14.094.630,26-
08/04/2019	1534954	Baixa NF Estadual N° 0000280374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280374 - GASES HOSPITALARES	4.659,68	14.089.970,58-
08/04/2019	1534956	Baixa NF Estadual N° 0000280327-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280327 - GASES HOSPITALARES	124,66	14.089.845,92-
08/04/2019	1534958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALESE REF NFS-e N1718	7.644,00	14.082.201,92-
08/04/2019	1534961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001719/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 02/2019 - NFS-e N 1719	5.460,00	14.076.741,92-
08/04/2019	1534964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000472/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVICIO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2018 - NFS-e N 472	6.767,11	14.069.974,81-
08/04/2019	1534966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006288/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2019 REF NFS-e N 6288	3.135,00	14.066.839,81-
08/04/2019	1534969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006334/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2019 REF NFS-e N 6334	1.567,50	14.065.272,31-
08/04/2019	1534972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000025170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25170	1.920,75	14.063.351,56-
08/04/2019	1534975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25171	1.920,75	14.061.430,81-
08/04/2019	1534978	Baixa NF Estadual N° 0000050301-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050301 - MAT HOSPITALAR	2.500,00	14.058.930,81-
08/04/2019	1535040	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901692-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. FATURA 1901692	850,30	14.058.080,51-
08/04/2019	1535041	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898447-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019	570,30	14.057.510,21-
09/04/2019	1551003	Ref NF 0000006628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	14.060.408,21-
09/04/2019	1551005	Ref NF 0000006627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.244,70-	14.067.652,91-
09/04/2019	1551246	Ref NF 0000000268 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	14.072.772,91-
09/04/2019	1551261	Ref NF 0000114193 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.988,11-	14.081.761,02-
09/04/2019	1551291	Ref NF 0000015987 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	12.480,45-	14.094.241,47-
09/04/2019	1555602	Ref NF 0000000521 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00-	14.094.661,47-
09/04/2019	1555621	Ref NF 0000000522 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00-	14.094.976,47-
09/04/2019	1557458	Ref NF 0000208512 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	244,55-	14.095.221,02-
09/04/2019	1557597	Ref NF 0000003969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.940,00-	14.098.161,02-
09/04/2019	1557700	Ref NF 0000003964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.295,00-	14.099.456,02-
09/04/2019	1557724	Ref NF 0000023448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.350,00-	14.100.806,02-
09/04/2019	1557780	Ref NF 0000000453 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.300,00-	14.106.106,02-
09/04/2019	1557864	Ref NF 0000425875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,20-	14.106.266,22-
09/04/2019	1557925	Ref NF 0000425878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.144,27-	14.108.410,49-
09/04/2019	1579368	Ref NF 0000208558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.481,83-	14.113.892,32-
09/04/2019	1579432	Ref NF 0000279497 - RM HOSPITALAR LTDA	163,04-	14.114.055,36-
09/04/2019	1562431	Ref NF 0000008441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	242.417,36-	14.356.472,72-
10/04/2019	1557591	Ref NF 0000003975 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.420,89-	14.361.893,61-
10/04/2019	1557782	Ref NF 0000023461 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.250,00-	14.364.143,61-
10/04/2019	1557869	Ref NF 0000425990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.847,56-	14.365.991,17-
10/04/2019	1558410	Ref NF 0000036688 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	14.366.831,17-
10/04/2019	1558443	Ref NF 0000005563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	14.368.371,17-
10/04/2019	1579414	Ref NF 0000077437 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.923,44-	14.371.294,61-
10/04/2019	1579430	Ref NF 0000050534 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.838,60-	14.373.133,21-
10/04/2019	1579480	Ref NF 0000702955 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.400,00-	14.377.533,21-
10/04/2019	1579553	Ref NF 0001141222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	854,00-	14.378.387,21-
10/04/2019	1579593	Ref NF 0000020013 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.920,00-	14.381.307,21-
10/04/2019	1579599	Ref NF 0000327795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.862,50-	14.386.169,71-
10/04/2019	1592242	Ref NF 0000425965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178,03-	14.386.347,74-
10/04/2019	1538209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N36	34.200,00	14.352.147,74-
10/04/2019	1538212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003431/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3431	226.575,67	14.125.572,07-
10/04/2019	1538215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 16	18.823,25	14.106.748,82-
10/04/2019	1538217	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL10ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3111	16.516,80	14.090.232,02-
10/04/2019	1538220	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - KCA COMERCIAL -		

10/04/2019	1538222	EIRELI - ME // Ref. NF 000000399 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000034/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34	38.500,00	14.051.732,02-
10/04/2019	1538225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003432/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3432	34.200,00	14.017.532,02-
10/04/2019	1538228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000051/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50	54.628,78	13.962.903,24-
10/04/2019	1538231	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3117	14.126,50	13.948.776,74-
10/04/2019	1538234	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3117	19.914,52	13.928.862,22-
10/04/2019	1538234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 1094	19.914,52	13.928.862,22-
10/04/2019	1538237	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF10ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3112	283.097,01	13.645.765,21-
10/04/2019	1538239	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG10ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3113	21.198,67	13.624.566,54-
10/04/2019	1538242	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG10ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3113	28.430,95	13.596.135,59-
10/04/2019	1538242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111389/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111389	8.910,00	13.587.225,59-
10/04/2019	1538245	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP10ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3114	31.781,15	13.555.444,44-
10/04/2019	1538248	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007960 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7960	221.322,63	13.334.121,81-
10/04/2019	1538250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2018 REF NFS-e N 232	190.983,00	13.143.138,81-
10/04/2019	1538253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109987/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 12/2018 REF NFS-e N 109987	5.640,00	13.137.498,81-
10/04/2019	1538256	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM10ABR - SUPERMED // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3115	5.616,67	13.131.882,14-
10/04/2019	1538259	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM10ABR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3116	11.397,99	13.120.484,15-
10/04/2019	1538261	Baixa NF Estadual N° 0000019898-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019898 - MAT HOSPITALAR	44.750,00	13.075.734,15-
10/04/2019	1538263	Baixa NF Estadual N° 0000001890-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001890 - MEDICAMENTOS	525,00	13.075.209,15-
10/04/2019	1538265	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS	392,84	13.074.816,31-
10/04/2019	1538267	Baixa NF Estadual N° 0000017069-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017069 - MEDICAMENTOS	49.410,00	13.025.406,31-
10/04/2019	1538270	Baixa NF Estadual N° 0000014690-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000014690 - MAT HOSPITALAR	20.833,00	13.004.573,31-
10/04/2019	1538272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557	1.966,50	13.002.606,81-
10/04/2019	1538274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006556/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6556	4.280,70	12.998.326,11-
10/04/2019	1538276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111563/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111563	5.640,00	12.992.686,11-
10/04/2019	1538279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE		

		GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2019 REF NFS-e N 243	152.084,00	12.840.602,11-
10/04/2019	1538282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000081/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 81	11.772,44	12.828.829,67-
10/04/2019	1538285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 80	111.558,68	12.717.270,99-
10/04/2019	1538288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3429	161.308,48	12.555.962,51-
10/04/2019	1538291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3430	18.925,64	12.537.036,87-
10/04/2019	1538506	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149292-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019	5.452,82	12.531.584,05-
10/04/2019	1633128	Ref NF 0000009875 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	12.534.384,05-
11/04/2019	1548209	Ref NF 0000000301 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME	6.270,00-	12.540.654,05-
11/04/2019	1555762	Ref NF 0000282585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	498,81-	12.541.152,86-
11/04/2019	1557931	Ref NF 0000426127 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.361,55-	12.542.514,41-
11/04/2019	1557956	Ref NF 0000006677 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	4.971,51-	12.547.485,92-
11/04/2019	1558218	Ref NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	12.553.125,92-
11/04/2019	1562114	Ref NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	12.559.950,86-
11/04/2019	1579325	Ref NF 0000012435 - AXMED EQUIP	1.800,00-	12.561.750,86-
11/04/2019	1579335	Ref NF 0000086381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	797,40-	12.562.548,26-
11/04/2019	1579494	Ref NF 0000000617 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	286,22-	12.562.834,48-
11/04/2019	1579546	Ref NF 0000002195 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.822,00-	12.568.656,48-
11/04/2019	1579575	Ref NF 0000003996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	408,00-	12.569.064,48-
11/04/2019	1579579	Ref NF 0000003990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	726,10-	12.569.790,58-
11/04/2019	1579583	Ref NF 0000003991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.477,50-	12.571.268,08-
11/04/2019	1591268	Ref NF 0001864473 - CM HOSPITALAR S.A.	836,48-	12.572.104,56-
11/04/2019	1591821	Ref NF 0000294166 - SUPERMED	11.892,43-	12.583.996,99-
11/04/2019	1591827	Ref NF 0000066959 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00-	12.586.596,99-
11/04/2019	1592071	Ref NF 0000006417 - SUPERMED	2.462,28-	12.589.059,27-
11/04/2019	1592077	Ref NF 0000294090 - SUPERMED	16.175,15-	12.605.234,42-
11/04/2019	1592165	Ref NF 0000004175 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.700,00-	12.609.934,42-
11/04/2019	1592244	Ref NF 0000426000 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,75-	12.610.270,17-
11/04/2019	1592306	Ref NF 0000294023 - SUPERMED	1.129,13-	12.611.399,30-
11/04/2019	1549161	Baixa NF Estadual N° 0000128697-A - BIOHOSP PRODUTOS // Ref. NF 0000128697 - MEDICAMENTOS	2.233,63	12.609.165,67-
11/04/2019	1549163	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR	390,00	12.608.775,67-
11/04/2019	1549165	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST11ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3123	14.577,50	12.594.198,17-
11/04/2019	1549168	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000462 - MEDICAMENTOS	1.839,00	12.592.359,17-
11/04/2019	1549171	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX11ABR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3125	1.400,00	12.590.959,17-
11/04/2019	1549173	Baixa NF Estadual N° 0000183789-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000183789 - MEDICAMENTOS	4.583,57	12.586.375,60-
11/04/2019	1549175	Baixa Faturas e Recibos N° BELIVE11ABR - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3124	7.320,90	12.579.054,70-
11/04/2019	1549177	Baixa NF Estadual N° 0000008178-A - GOIAS MERCANTIL		

11/04/2019	1549179	// Ref. NF 0000008178 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001041990-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001041990 - MAT HOSPITALAR	2.134,50 1.011,91	12.576.920,20- 12.575.908,29-
11/04/2019	1549181	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT11ABR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3126	5.775,79	12.570.132,50-
11/04/2019	1549183	Baixa NF Estadual N° 0000007704-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007704 - MEDICAMENTOS	9.436,50	12.560.696,00-
11/04/2019	1631560	Ref NF 0000000609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.044,12-	12.561.740,12-
11/04/2019	1632829	Ref NF 0002474695 - TOTVS	215,18-	12.561.955,30-
11/04/2019	1632850	Ref NF 0002474696 - TOTVS	376,44-	12.562.331,74-
11/04/2019	1632893	Ref NF 0002474697 - TOTVS	853,63-	12.563.185,37-
11/04/2019	1633722	Ref NF 0002474698 - TOTVS	1.147,64-	12.564.333,01-
11/04/2019	1633894	Ref NF 0000006163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	13.000,41-	12.577.333,42-
12/04/2019	1554305	Ref NF 0001906673 - REDEMOB CONSORCIO	306,30-	12.577.639,72-
12/04/2019	1558292	Ref NF 0000000270 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	12.582.759,72-
12/04/2019	1558388	Ref NF 0000007030 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,76-	12.583.229,48-
12/04/2019	1562425	Ref NF 0000000303 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME	2.336,31-	12.585.565,79-
12/04/2019	1579343	Ref NF 0000086531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.530,20-	12.588.095,99-
12/04/2019	1579351	Ref NF 0000086442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,08-	12.588.502,07-
12/04/2019	1579372	Ref NF 0000004005 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.500,00-	12.599.002,07-
12/04/2019	1579402	Ref NF 0000000454 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	4.950,00-	12.603.952,07-
12/04/2019	1579418	Ref NF 0000004004 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	237,00-	12.604.189,07-
12/04/2019	1591825	Ref NF 0000295034 - SUPERMED	19.399,65-	12.623.588,72-
12/04/2019	1592196	Ref NF 0000426238 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,09-	12.623.950,81-
12/04/2019	1592262	Ref NF 0000426268 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.747,78-	12.625.698,59-
12/04/2019	1595362	Ref NF 0000010826 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.025,00-	12.627.723,59-
12/04/2019	1595375	Ref NF 0000050626 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	588,60-	12.628.312,19-
12/04/2019	1633706	Ref NF 0000007031 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,57-	12.628.484,76-
13/04/2019	1592258	Ref NF 0000426357 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.576,60-	12.630.061,36-
13/04/2019	1592268	Ref NF 0000426338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	372,90-	12.630.434,26-
14/04/2019	1592252	Ref NF 0000426379 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.092,10-	12.631.526,36-
14/04/2019	1592274	Ref NF 0000426362 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,38-	12.631.888,74-
15/04/2019	1558290	Ref NF 0000000271 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00-	12.635.348,74-
15/04/2019	1579364	Ref NF 0000004012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	163,20-	12.635.511,94-
15/04/2019	1579398	Ref NF 0000039340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.468,35-	12.639.980,29-
15/04/2019	1588527	Ref NF 0000000123 - VISUAL PVC COMERCIO	849,60-	12.640.829,89-
15/04/2019	1590986	Ref NF 0000069843 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.962,48-	12.643.792,37-
15/04/2019	1591831	Ref NF 0001143450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.400,00-	12.652.192,37-
15/04/2019	1592059	Ref NF 0001143615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.611,00-	12.653.803,37-
15/04/2019	1592204	Ref NF 0000426523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,58-	12.654.988,95-
15/04/2019	1592230	Ref NF 0000426491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	194,13-	12.655.183,08-
15/04/2019	1552835	Baixa NF Estadual N° 0000280741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280741 - GASES HOSPITALARES	155,83	12.655.027,25-
15/04/2019	1552837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 79	232.936,76	12.422.090,49-
15/04/2019	1552839	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES15ABR - M F PIRES ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3173	4.540,00	12.417.550,49-
15/04/2019	1552841	Baixa NF Estadual N° 0000074946-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000074946 - MAT HOSPITALAR	2.705,00	12.414.845,49-

15/04/2019	1552843	Baixa NF Estadual N° 0000019638-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019638 - MAT HOSPITALAR	5.180,00	12.409.665,49-
15/04/2019	1552845	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012979 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	12.406.785,49-
15/04/2019	1552847	Baixa NF Estadual N° 0000322833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000322833 - MAT HOSPITALAR	4.654,50	12.402.130,99-
15/04/2019	1552850	Baixa NF Estadual N° 0000073288-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000073288 - MAT HOSPITALAR	3.528,90	12.398.602,09-
15/04/2019	1552852	Baixa NF Estadual N° 0000073989-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000073989 - MAT HOSPITALAR	1.169,10	12.397.432,99-
15/04/2019	1552854	Baixa NF Estadual N° 0000280985-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280985 - GASES HOSPITALARES	140,24	12.397.292,75-
15/04/2019	1552856	Baixa NF Estadual N° 0000281497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281497 - GASES HOSPITALARES	9.929,59	12.387.363,16-
15/04/2019	1552858	Baixa NF Estadual N° 0000281184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281184 - GASES HOSPITALARES	140,24	12.387.222,92-
15/04/2019	1552860	Baixa NF Estadual N° 0000021858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA	4.285,35	12.382.937,57-
15/04/2019	1552863	Baixa NF Estadual N° 0000021869-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021869 - MAT LIMPEZA	2.068,30	12.380.869,27-
15/04/2019	1552866	Baixa NF Estadual N° 0000021859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021859 - MAT EXPEDIENTE	3.351,60	12.377.517,67-
15/04/2019	1552869	Baixa NF Estadual N° 0000021868-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021868 - MAT EXPEDIENTE	1.000,00	12.376.517,67-
15/04/2019	1552872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N 282	6.824,94	12.369.692,73-
15/04/2019	1552875	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL15ABR - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3153	9.422,97	12.360.269,76-
15/04/2019	1552878	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3158	25.450,46	12.334.819,30-
15/04/2019	1552881	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3170	13.096,91	12.321.722,39-
15/04/2019	1552884	Baixa NF Estadual N° 0000002268-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002268 - MAT HOSPITALAR	1.255,00	12.320.467,39-
15/04/2019	1552886	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002271 - MAT EXPEDIENTE	395,00	12.320.072,39-
15/04/2019	1552888	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000729 - MAT EXPEDIENTE	4.069,50	12.316.002,89-
15/04/2019	1552892	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF15ABR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3171	45.283,70	12.270.719,19-
15/04/2019	1552894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 78	199.557,85	12.071.161,34-
15/04/2019	1552896	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC15ABR - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3172	2.612,80	12.068.548,54-
15/04/2019	1552898	Baixa NF Estadual N° 0000020568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020568 - MAT LIMPEZA	2.364,00	12.066.184,54-
15/04/2019	1552930	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923728	2.800,72	12.063.383,82-
15/04/2019	1552931	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923741-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923741	1.929,99	12.061.453,83-
15/04/2019	1552934	Baixa NF Estadual N° 3003909152-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003909152 - AGUA E ESGOTO -		

		REF. 03/2019 - REF. FATURA 300390915-2	47.688,86		
15/04/2019	1631535	Ref NF 0000000627 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		342,10-	12.014.107,07-
16/04/2019	1558260	Ref NF 0000015838 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50-	12.014.806,57-
16/04/2019	1560705	Ref NF 0000002162 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.444,23-	12.099.250,80-
16/04/2019	1579472	Ref NF 0000282955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16-	12.099.468,96-
16/04/2019	1579561	Ref NF 0000000532 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00-	12.099.888,96-
16/04/2019	1592098	Ref NF 0001144014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.978,00-	12.101.866,96-
16/04/2019	1592189	Ref NF 0000426567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.663,48-	12.103.530,44-
16/04/2019	1592318	Ref NF 0000010848 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		633,00-	12.104.163,44-
16/04/2019	1594775	Ref NF 0000023804 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		192,00-	12.104.355,44-
17/04/2019	1560417	Ref NF 0001909616 - REDEMOB CONSORCIO		39.246,30-	12.143.601,74-
17/04/2019	1561924	Ref NF 0000009910 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		8.222,43-	12.151.824,17-
17/04/2019	1591880	Ref NF 0000000455 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00-	12.160.824,17-
17/04/2019	1592127	Ref NF 0000004029 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.500,00-	12.164.324,17-
17/04/2019	1592194	Ref NF 0000426711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.363,56-	12.165.687,73-
17/04/2019	1555911	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010428 - MAT HOSPITALAR	615,00		12.165.072,73-
18/04/2019	1591886	Ref NF 0000048950 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.646,82-	12.166.719,55-
18/04/2019	1591894	Ref NF 0000004033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		135,82-	12.166.855,37-
18/04/2019	1591898	Ref NF 0000004049 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		205,80-	12.167.061,17-
18/04/2019	1591900	Ref NF 0000004048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.465,75-	12.168.526,92-
18/04/2019	1591908	Ref NF 0000002201 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.520,76-	12.170.047,68-
18/04/2019	1591910	Ref NF 0000002202 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.608,24-	12.172.655,92-
18/04/2019	1592015	Ref NF 0000003215 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		4.348,80-	12.177.004,72-
18/04/2019	1592047	Ref NF 0000426840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		696,77-	12.177.701,49-
18/04/2019	1592052	Ref NF 0000015210 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.237,00-	12.181.938,49-
18/04/2019	1592116	Ref NF 0000004031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.630,00-	12.185.568,49-
18/04/2019	1592138	Ref NF 0000004042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.325,00-	12.188.893,49-
18/04/2019	1592295	Ref NF 0000004045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		432,00-	12.189.325,49-
18/04/2019	1592314	Ref NF 0000004047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		237,00-	12.189.562,49-
18/04/2019	1633958	Ref NF 9001554363 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.097,83-	12.190.660,32-
19/04/2019	1592185	Ref NF 0000426944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		852,34-	12.191.512,66-
20/04/2019	1592187	Ref NF 0000427036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.408,70-	12.192.921,36-
21/04/2019	1592026	Ref NF 0000427062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.547,32-	12.194.468,68-
22/04/2019	1581015	Ref NF 0000000816 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	12.202.468,68-
22/04/2019	1588529	Ref NF 0001911883 - REDEMOB CONSORCIO		3.938,90-	12.206.407,58-
22/04/2019	1590994	Ref NF 0000069901 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.484,55-	12.211.892,13-
22/04/2019	1591795	Ref NF 0000002205 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.368,50-	12.214.260,63-
22/04/2019	1591799	Ref NF 0000000538 - FELIX & SANTOS LTDA ME		511,00-	12.214.771,63-
22/04/2019	1591815	Ref NF 0000004055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.049,00-	12.219.820,63-
22/04/2019	1591851	Ref NF 0000000458 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00-	12.228.820,63-
22/04/2019	1591878	Ref NF 0000048999 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		19.536,01-	12.248.356,64-
22/04/2019	1591892	Ref NF 0000427187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.379,41-	12.249.736,05-
22/04/2019	1560719	Baixa NF Estadual N° 0000281393-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281393 - GASES HOSPITALARES			12.249.595,81-

22/04/2019	1560721	Baixa NF Estadual N° 0000080486-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000080486 - MAT HOSPITALAR	150,00	12.249.445,81-
22/04/2019	1560724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15158	650,00	12.248.795,81-
22/04/2019	1560726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013808/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13808	77.319,55	12.171.476,26-
22/04/2019	1560728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008326/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2018 REF NFS-e N 8326	55.001,37	12.116.474,89-
22/04/2019	1560731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 12/2018 REF NFS-e N 126	170.148,49	11.946.326,40-
22/04/2019	1560734	Baixa NF Estadual N° 0000281732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281732 - GASES HOSPITALARES	171,41	11.946.154,99-
22/04/2019	1560736	Baixa NF Estadual N° 0000281946-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281946 - GASES HOSPITALARES	748,35	11.945.406,64-
22/04/2019	1560738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002185/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2185	53.665,98	11.891.740,66-
22/04/2019	1560740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006373/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2019 REF NFS-e N6373	2.185,00	11.889.555,66-
22/04/2019	1560743	Baixa NF Estadual N° 0000008483-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008483 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.462,05	11.886.093,61-
22/04/2019	1560745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008461/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2019 REF NFS-e N 8461	42.636,00	11.843.457,61-
22/04/2019	1560748	Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000028223 - MAT HOSPITALARES	2.628,00	11.840.829,61-
22/04/2019	1560750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDICAO DE ENERGIA REF NFS-e N 301	6.270,00	11.834.559,61-
22/04/2019	1560752	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM22ABR - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3201	90.037,00	11.744.522,61-
22/04/2019	1560754	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2611	189.691,22	11.554.831,39-
22/04/2019	1560756	Baixa NF Serviço N° 0000002633-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2633	189.691,22	11.365.140,17-
22/04/2019	1560758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2268	4.200,00	11.360.940,17-
22/04/2019	1560760	Baixa Faturas e Recibos N° FBM22ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3179	94.797,24	11.266.142,93-
22/04/2019	1560763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 143	208.823,07	11.057.319,86-
22/04/2019	1560766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137	35.765,50	11.021.554,36-
22/04/2019	1560769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004569/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4569	7.141,25	11.014.413,11-
22/04/2019	1560772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2019 REF NFS-e N 242	190.983,00	10.823.430,11-
22/04/2019	1560775	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052327-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	89.000,00	10.734.430,11-

22/04/2019	1560778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002269/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2269	4.500,00	10.729.930,11-
22/04/2019	1560780	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052842-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS	89.000,00	10.640.930,11-
22/04/2019	1560783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146089/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 146089	4.686,86	10.636.243,25-
22/04/2019	1560785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 40	87.710,00	10.548.533,25-
22/04/2019	1560787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009209/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF NFS-e N 9209	6.252,19	10.542.281,06-
22/04/2019	1560789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2019 REF NFS-e N 44	87.710,00	10.454.571,06-
22/04/2019	1560791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019272/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019272	49.802,83	10.404.768,23-
22/04/2019	1560794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 01/2019 REF NFS-e N 870	83.954,20	10.320.814,03-
22/04/2019	1560796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038337/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 52 REF NFS-e N 38337	2.090,00	10.318.724,03-
22/04/2019	1560798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 141	17.882,75	10.300.841,28-
22/04/2019	1560801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 142	38.991,04	10.261.850,24-
22/04/2019	1560804	Baixa NF Estadual N° 0000008551-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008551 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.872,51	10.257.977,73-
22/04/2019	1560806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002325/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - ERG REF NFS-e N 2325	4.500,00	10.253.477,73-
22/04/2019	1560808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 460	8.624,00	10.244.853,73-
22/04/2019	1560810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144536/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 144536	4.686,86	10.240.166,87-
22/04/2019	1560812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009105/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2018 REF NF-e N 9105	2.800,00	10.237.366,87-
22/04/2019	1560814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035142/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2019 REF NFS-e N 35142	840,00	10.236.526,87-
22/04/2019	1560858	Baixa Faturas e Recibos N° 0001906673-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019 - COLABORADORES: SUELE ASSIS MENDONCA TEIXEIRA / DANILO SILVA MONTEIRO	306,30	10.236.220,57-
23/04/2019	1562697	Ref NF 0000000305 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME	7.600,00-	10.243.820,57-
23/04/2019	1581008	Ref NF 0000000432 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	2.412,50-	10.246.233,07-
23/04/2019	1591801	Ref NF 0000427241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	997,71-	10.247.230,78-
23/04/2019	1591835	Ref NF 0000021130 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.910,00-	10.253.140,78-
23/04/2019	1591837	Ref NF 0000004062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.995,00-	10.255.135,78-
23/04/2019	1591841	Ref NF 0000004058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.493,60-	10.260.629,38-

24/04/2019	1562788	Ref NF 0000272562 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.500,00-	10.262.129,38-
24/04/2019	1581000	Ref NF 0000000080 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	209.466,26-	10.471.595,64-
24/04/2019	1591805	Ref NF 0000003225 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	6.199,40-	10.477.795,04-
24/04/2019	1579031	Baixa NF Estadual N° 0001120731-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001120731 - MEDICAMENTOS	12.129,85	10.465.665,19-
24/04/2019	1579035	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR	1.560,35	10.464.104,84-
24/04/2019	1579037	Baixa NF Estadual N° 0000001861-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001861 - MAT HOSPITALARES	1.230,00	10.462.874,84-
24/04/2019	1579039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006935/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2019 REF NFS-e N 6935	469,62	10.462.405,22-
24/04/2019	1579041	Baixa NF Estadual N° 0000272562-A - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000272562 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	10.460.905,22-
24/04/2019	1579043	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST24ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3221	17.487,50	10.443.417,72-
24/04/2019	1579046	Baixa Faturas e Recibos N° DIMAST24ABR - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3222	7.580,65	10.435.837,07-
24/04/2019	1579048	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN24ABR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3227	58.822,50	10.377.014,57-
24/04/2019	1579050	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM04ABR - SUPERMED // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3228	9.755,77	10.367.258,80-
24/04/2019	1579052	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED2404 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3229	7.637,18	10.359.621,62-
24/04/2019	1579054	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL2404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3230	11.264,00	10.348.357,62-
24/04/2019	1579057	Baixa NF Estadual N° 0000012342-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012342 - MAT HOSPITALAR	1.650,00	10.346.707,62-
24/04/2019	1579126	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909616-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909616	39.246,30	10.307.461,32-
24/04/2019	1579130	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127067-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127067	987,57	10.306.473,75-
24/04/2019	1579131	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127066	623,73	10.305.850,02-
25/04/2019	1588431	Ref NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO SA	765,70-	10.306.615,72-
25/04/2019	1591022	Ref NF 0000000021 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	10.325.438,97-
25/04/2019	1591270	Ref NF 0000152262 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.535,71-	10.332.974,68-
25/04/2019	1579768	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3239	46.746,66	10.286.228,02-
25/04/2019	1579771	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3242	40.809,86	10.245.418,16-
25/04/2019	1579773	Baixa NF Estadual N° 0000308030-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308030 - MAT EXPEDIENTE	4.529,53	10.240.888,63-
25/04/2019	1579775	Baixa NF Estadual N° 0000018453-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018453 - MEDICAMENTOS	8.008,34	10.232.880,29-
25/04/2019	1579778	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP2504 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3238	24.458,07	10.208.422,22-
25/04/2019	1579781	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO2504 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3240	26.613,50	10.181.808,72-
25/04/2019	1579783	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2504 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3243	31.052,14	10.150.756,58-
25/04/2019	1579804	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 25/04/2019 -		

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/04/2019	1579808	FATURA 3250 Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR2504 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3241	27.998,15		10.122.758,43-
25/04/2019	1579811	Baixa NF Estadual N° 0000002657-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002657 - MAT HOSPITALAR	39.091,85		10.083.666,58-
29/04/2019	1590944	Ref NF 0000336496 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.493,61-	10.084.847,35-
29/04/2019	1590999	Ref NF 0000072517 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.770,80-	10.089.618,15-
29/04/2019	1590114	Baixa Faturas e Recibos N° 0001911883-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTO	3.938,90		10.085.679,25-
29/04/2019	1590116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000996834/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N996834	765,70		10.084.913,55-
30/04/2019	1595052	Ref NF 0000007270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME		627,25-	10.085.540,80-
30/04/2019	1591275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002128/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2019 REF NFS-e N 2128	84.544,55		10.000.996,25-
TOTAL MÊS ----->			5.873.416,37	4.505.250,48-	10.000.996,25-

Débitos: 5.873.416,37 Créditos: 4.505.250,48- Saldo Atual: 10.000.996,25-

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	4.653,73-
08/04/2019	1534870	Ref NF 0000002385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.432,86-	6.086,59-
11/04/2019	1549157	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - SARA GARDÊNIA- DIRETORIA OPERACIONAL	1.432,86		4.653,73-
TOTAL MÊS ----->			1.432,86	1.432,86-	4.653,73-

Débitos: 1.432,86 Créditos: 1.432,86- Saldo Atual: 4.653,73-

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	70.228,09-
01/04/2019	1533942	REF ISS Retido NF 0000013808 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	74.297,54-
01/04/2019	1533953	REF ISS Retido NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04-	90.595,58-
01/04/2019	1536216	REF ISS Retido NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79-	95.330,37-
01/04/2019	1540518	REF ISS Retido NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17-	98.330,54-
01/04/2019	1540530	REF ISS Retido NF 0000038706 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00-	98.440,54-
01/04/2019	1581012	REF ISS Retido NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		294,00-	98.734,54-
01/04/2019	1633080	REF ISS Retido NF 0000002379 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50-	98.820,04-
01/04/2019	1633744	REF ISS Retido NF 0000000724 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		163,20-	98.983,24-
02/04/2019	1533958	REF ISS Retido NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00-	109.773,24-
02/04/2019	1533962	REF ISS Retido NF 0000002921 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00-	116.773,24-
02/04/2019	1534422	REF ISS Retido NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		4.763,76-	121.537,00-
02/04/2019	1534445	REF ISS Retido NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2.445,80-	123.982,80-
02/04/2019	1534462	REF ISS Retido NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		80,50-	124.063,30-
02/04/2019	1536131	REF ISS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00-	128.963,30-
02/04/2019	1540491	REF ISS Retido NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.550,00-	130.513,30-
02/04/2019	1552289	REF ISS Retido NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45-	131.033,75-
02/04/2019	1562429	REF ISS Retido NF 0000002370 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11-	132.782,86-
02/04/2019	1633855	REF ISS Retido NF 0000001600 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	132.957,86-
04/04/2019	1552158	REF ISS Retido NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/04/2019	1552173	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	133.616,70-
		REF ISS Retido NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	134.934,38-
04/04/2019	1552192	REF ISS Retido NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.485,48-	136.419,86-
04/04/2019	1552210	REF ISS Retido NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.950,69-	145.370,55-
04/04/2019	1552218	REF ISS Retido NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	208,95-	145.579,50-
04/04/2019	1562125	REF ISS Retido NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA		
		ME	1.260,00-	146.839,50-
08/04/2019	1535006	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
		PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	69.525,30	77.314,20-
08/04/2019	1535007	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 270 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
		PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI -		
		Competência: mar/2019 Periodos: 20	180,00	77.134,20-
11/04/2019	1548210	REF ISS Retido NF 0000000301 - ILM ENGENHARIA		
		ELETRICA EIRELI ME	330,00-	77.464,20-
11/04/2019	1558219	REF ISS Retido NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL		
		LTDA - EPP	300,00-	77.764,20-
11/04/2019	1562115	REF ISS Retido NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA		
		MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	78.129,17-
12/04/2019	1558389	REF ISS Retido NF 0000007030 - INTEGRAVOX SOLUCOES		
		EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,24-	78.149,41-
12/04/2019	1562426	REF ISS Retido NF 0000000303 - FIEL TRANSPORTES DE		
		ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME	84,49-	78.233,90-
12/04/2019	1633707	REF ISS Retido NF 0000007031 - INTEGRAVOX SOLUCOES		
		EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,43-	78.241,33-
23/04/2019	1562698	REF ISS Retido NF 0000000305 - ILM ENGENHARIA		
		ELETRICA EIRELI ME	400,00-	78.641,33-
23/04/2019	1581009	REF ISS Retido NF 0000000432 - CENTRO DE EXCELENCIA		
		EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	87,50-	78.728,83-
25/04/2019	1588432	REF ISS Retido NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO		
		SA	28,21-	78.757,04-
30/04/2019	1595053	REF ISS Retido NF 0000007270 - CENTRO CAR AUTO		
		SERVICE LTDA ME	22,75-	78.779,79-
30/04/2019	1599602	0323 ISS RETIDO	40,00-	78.819,79-
TOTAL MÊS ----->			69.705,30	78.297,00-
				78.819,79-

Débitos: 69.705,30 Créditos: 78.297,00- Saldo Atual: 78.819,79-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 72.523,38-

01/04/2019	1533952	REF INSS Retido NF 0000001372 - LOC - SERVICE		
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	95.829,58-
01/04/2019	1536215	REF INSS Retido NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA		
		DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	106.246,11-
01/04/2019	1540517	REF INSS Retido NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	112.846,48-
02/04/2019	1533957	REF INSS Retido NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	124.715,48-
02/04/2019	1533963	REF INSS Retido NF 0000002921 - HOSPITAL E		
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	128.024,26-
02/04/2019	1534444	REF INSS Retido NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS		
		LTDA	3.843,39-	131.867,65-
02/04/2019	1536130	REF INSS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS		
		ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	137.257,65-
04/04/2019	1552244	REF INSS Retido NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.098,34-	142.355,99-
04/04/2019	1552261	REF INSS Retido NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.767,32-	153.123,31-
16/04/2019	1560706	REF INSS Retido NF 0000002162 - RM RESGATE MEDICO		
		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	769,78-	153.893,09-
17/04/2019	1555943	Baixa GPS Retido PJ N° 1320 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF		
		1320 LOC SERVICE	23.306,20	130.586,89-
17/04/2019	1555944	Baixa GPS Retido PJ N° 249 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF		
		249 NEWCON	11.869,00	118.717,89-
17/04/2019	1555945	Baixa GPS Retido PJ N° 2803 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF		
		2803 5 ESTRELAS	10.416,53	108.301,36-
17/04/2019	1555946	Baixa GPS Retido PJ N° 343032 - INSTITUTO NACIONAL		
		DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019		

17/04/2019	1555947	NF 3430/3432 FOUR MED Baixa GPS Retido PJ N° 2019282 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 282 NTS	9.246,84	99.054,52-
17/04/2019	1555948	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 48 NEO CARE	6.600,37	92.454,15-
17/04/2019	1555950	Baixa GPS Retido PJ N° 2906 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2906 MATERNIDADE VILA NOVA	5.390,00	87.064,15-
17/04/2019	1555951	Baixa GPS Retido PJ N° 171819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 1718/1719 NEFROCLINICA	3.308,78	83.755,37-
17/04/2019	1555952	Baixa GPS Retido PJ N° 2128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2128 R M RESGATE MEDICO	1.716,00	82.039,37-
			669,46	81.369,91-
TOTAL MÊS ----->			72.523,18	81.369,71- 81.369,91-

Débitos: 72.523,18 Créditos: 81.369,71- Saldo Atual: 81.369,91-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	
01/04/2019	1533954	REF IR Retido NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	33.319,50-
01/04/2019	1536217	REF IR Retido NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	34.266,46-
01/04/2019	1540519	REF IR Retido NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,04-	34.866,50-
01/04/2019	1552107	REF IR Retido NF 0000000082 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.094,17-	36.960,67-
01/04/2019	1552126	REF IR Retido NF 0000000083 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27-	37.139,94-
01/04/2019	1552308	REF IR Retido NF 0000000252 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	39.299,94-
01/04/2019	1581013	REF IR Retido NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	126,00-	39.425,94-
01/04/2019	1631738	REF IR Retido NF 0000201981 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	39.725,94-
01/04/2019	1631755	REF IR Retido NF 0000002601 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	39.950,94-
01/04/2019	1634807	VLR IRRF S/DOC. 0005771048 FABIO TEIXEIRA	84,10-	40.035,04-
02/04/2019	1533959	REF IR Retido NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	42.193,04-
02/04/2019	1534423	REF IR Retido NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.041,61-	44.234,65-
02/04/2019	1534446	REF IR Retido NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.048,20-	45.282,85-
02/04/2019	1534463	REF IR Retido NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	34,50-	45.317,35-
02/04/2019	1540492	REF IR Retido NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	465,00-	45.782,35-
02/04/2019	1552290	REF IR Retido NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	46.005,40-
02/04/2019	1633052	REF IR Retido NF 0000019947 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	46.271,62-
03/04/2019	1540422	REF IR Retido NF 0000005721 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	114,53-	46.386,15-
03/04/2019	1633091	REF IR Retido NF 0000049301 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	94,29-	46.480,44-
04/04/2019	1552159	REF IR Retido NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	46.762,80-
04/04/2019	1552174	REF IR Retido NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	47.327,52-
04/04/2019	1552193	REF IR Retido NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	636,63-	47.964,15-
04/04/2019	1552211	REF IR Retido NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.836,01-	51.800,16-
04/04/2019	1552219	REF IR Retido NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	89,55-	51.889,71-
04/04/2019	1552230	REF IR Retido NF 0000003545 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.085,69-	53.975,40-
04/04/2019	1552245	REF IR Retido NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	695,22-	54.670,62-
04/04/2019	1552254	REF IR Retido NF 0000003547 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.318,65-	58.989,27-
04/04/2019	1552262	REF IR Retido NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/04/2019	1562126	MEDICOS S/S LTDA - EPP REF IR Retido NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.468,27-	60.457,54-
05/04/2019	1540470	REF IR Retido NF 0002019231 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	540,00-	60.997,54-
09/04/2019	1551262	REF IR Retido NF 0000114193 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	113,47-	61.111,01-
09/04/2019	1551292	REF IR Retido NF 0000015987 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	90,79-	61.201,80-
09/04/2019	1562432	REF IR Retido NF 0000008441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	190,06-	61.391,86-
11/04/2019	1558220	REF IR Retido NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.691,63-	65.083,49-
11/04/2019	1562116	REF IR Retido NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	60,00-	65.143,49-
15/04/2019	1590987	REF IR Retido NF 0000069843 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	109,49-	65.252,98-
17/04/2019	1555942	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	25.638,93	39.659,16-
17/04/2019	1555949	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 105 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	3.338,86	36.320,30-
17/04/2019	1555953	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 103 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	84,10	36.236,20-
22/04/2019	1590995	REF IR Retido NF 0000069901 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	83,52-	36.319,72-
25/04/2019	1588433	REF IR Retido NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO SA	12,09-	36.331,81-
29/04/2019	1590945	REF IR Retido NF 0000336496 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22,75-	36.354,56-
29/04/2019	1591000	REF IR Retido NF 0000072517 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	72,65-	36.427,21-
TOTAL MÊS ----->			29.061,89	35.429,21-

Débitos: 29.061,89 Créditos: 35.429,21- Saldo Atual: 36.427,21-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	110.576,50-
01/04/2019	1513390	Retenção PCC N° 000002978/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	110.913,63-
01/04/2019	1513395	Retenção PCC N° 0000008209/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.822,55-	113.736,18-
01/04/2019	1513398	Retenção PCC N° 0000003500/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	114.073,31-
01/04/2019	1513407	Retenção PCC N° 0000000417/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	520,80-	114.594,11-
01/04/2019	1513424	Retenção PCC N° 0002019155/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	114.945,86-
08/04/2019	1534960	Retenção PCC N° 0000001718/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	423,15-	115.369,01-
08/04/2019	1534963	Retenção PCC N° 0000001719/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	302,25-	115.671,26-
08/04/2019	1534968	Retenção PCC N° 0000006288/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	153,45-	115.824,71-
08/04/2019	1534971	Retenção PCC N° 0000006334/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	76,73-	115.901,44-
08/04/2019	1534974	Retenção PCC N° 0000025170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	115.992,12-
08/04/2019	1534977	Retenção PCC N° 0000025171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	116.082,80-
10/04/2019	1538211	Retenção PCC N° 0000000036/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	117.756,80-
10/04/2019	1538214	Retenção PCC N° 0000003431/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	10.696,21-	128.453,01-
10/04/2019	1538224	Retenção PCC N° 0000000034/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	130.127,01-
10/04/2019	1538227	Retenção PCC N° 0000003432/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.903,13-	133.030,14-
10/04/2019	1538230	Retenção PCC N° 0000000051/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	133.721,60-
10/04/2019	1538236	Retenção PCC N° 0000001094/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	148.878,78-
10/04/2019	1538244	Retenção PCC N° 0000111389/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	149.297,28-
10/04/2019	1538252	Retenção PCC N° 0000000232/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES		

10/04/2019	1538255	E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000109987/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	10.034,70-	159.331,98-
10/04/2019	1538278	Retenção PCC N° 0000111563/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	159.610,98-
10/04/2019	1538281	Retenção PCC N° 0000000243/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60-	167.069,58-
10/04/2019	1538284	Retenção PCC N° 0000000081/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	167.625,33-
10/04/2019	1538287	Retenção PCC N° 0000000080/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.266,48-	172.891,81-
10/04/2019	1538290	Retenção PCC N° 0000003429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.615,07-	180.506,88-
10/04/2019	1538293	Retenção PCC N° 0000003430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.005,76-	181.512,64-
15/04/2019	1552874	Retenção PCC N° 0000000282/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	181.852,06-
17/04/2019	1555941	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 407 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	110.576,50	71.275,56-
22/04/2019	1560730	Retenção PCC N° 0000008326/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.735,36-	74.010,92-
22/04/2019	1560733	Retenção PCC N° 0000000126/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	8.840,12-	82.851,04-
22/04/2019	1560742	Retenção PCC N° 0000006373/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	106,95-	82.957,99-
22/04/2019	1560747	Retenção PCC N° 0000008461/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.120,40-	85.078,39-
22/04/2019	1560765	Retenção PCC N° 0000000143/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.221,34-	95.299,73-
22/04/2019	1560768	Retenção PCC N° 0000000144/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	97.050,36-
22/04/2019	1560771	Retenção PCC N° 0000004569/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	97.387,49-
22/04/2019	1560774	Retenção PCC N° 0000000242/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	107.422,19-
22/04/2019	1560793	Retenção PCC N° 0002019272/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	110.212,35-
22/04/2019	1560800	Retenção PCC N° 0000000141/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	111.087,66-
22/04/2019	1560803	Retenção PCC N° 0000000142/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.908,51-	112.996,17-
29/04/2019	1590118	Retenção PCC N° 0000996834/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	37,48-	113.033,65-
TOTAL MÊS ----->			110.576,50	113.033,65-

Débitos: 110.576,50 Créditos: 113.033,65- Saldo Atual: 113.033,65-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.564.246,80-

02/04/2019	1514906	Baixa Líquido de Folha N° 1844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2019 Periodos: 3	1.564.246,80	0,00
30/04/2019	1619793	017 Líquido Folha Per3	145.071,58-	145.071,58-
30/04/2019	1619795	017 Líquido Folha Per3	135.603,31-	280.674,89-
30/04/2019	1619801	017 Líquido Folha Per3	117.865,30-	398.540,19-
30/04/2019	1619808	017 Líquido Folha Per3	98.580,63-	497.120,82-
30/04/2019	1619811	017 Líquido Folha Per3	95.383,44-	592.504,26-
30/04/2019	1619816	017 Líquido Folha Per3	75.026,53-	667.530,79-
30/04/2019	1619818	017 Líquido Folha Per3	72.081,39-	739.612,18-
30/04/2019	1619821	017 Líquido Folha Per3	70.201,56-	809.813,74-
30/04/2019	1619835	017 Líquido Folha Per3	57.636,03-	867.449,77-
30/04/2019	1619841	017 Líquido Folha Per3	54.670,25-	922.120,02-
30/04/2019	1619844	017 Líquido Folha Per3	51.931,77-	974.051,79-
30/04/2019	1619854	017 Líquido Folha Per3	46.893,10-	1.020.944,89-
30/04/2019	1619862	017 Líquido Folha Per3	44.709,00-	1.065.653,89-
30/04/2019	1619868	017 Líquido Folha Per3	42.586,99-	1.108.240,88-
30/04/2019	1619869	017 Líquido Folha Per3	42.388,85-	1.150.629,73-
30/04/2019	1619883	017 Líquido Folha Per3	34.274,14-	1.184.903,87-
30/04/2019	1619892	017 Líquido Folha Per3	32.393,50-	1.217.297,37-
30/04/2019	1619895	017 Líquido Folha Per3	31.902,36-	1.249.199,73-
30/04/2019	1619896	017 Líquido Folha Per3	31.204,88-	1.280.404,61-
30/04/2019	1619935	017 Líquido Folha Per3	23.088,01-	1.303.492,62-
30/04/2019	1619947	017 Líquido Folha Per3	22.053,06-	1.325.545,68-
30/04/2019	1619958	017 Líquido Folha Per3	20.957,91-	1.346.503,59-
30/04/2019	1619983	017 Líquido Folha Per3	18.938,11-	1.365.441,70-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1619992	017 Líquido Folha Per3	17.927,76-	1.383.369,46-
30/04/2019	1620016	017 Líquido Folha Per3	16.167,95-	1.399.537,41-
30/04/2019	1620034	017 Líquido Folha Per3	14.803,50-	1.414.340,91-
30/04/2019	1620048	017 Líquido Folha Per3	14.205,28-	1.428.546,19-
30/04/2019	1620055	017 Líquido Folha Per3	13.817,83-	1.442.364,02-
30/04/2019	1620060	017 Líquido Folha Per3	13.582,65-	1.455.946,67-
30/04/2019	1620078	017 Líquido Folha Per3	12.938,56-	1.468.885,23-
30/04/2019	1620083	017 Líquido Folha Per3	12.559,80-	1.481.445,03-
30/04/2019	1620102	017 Líquido Folha Per3	11.539,57-	1.492.984,60-
30/04/2019	1620110	017 Líquido Folha Per3	11.078,62-	1.504.063,22-
30/04/2019	1620112	017 Líquido Folha Per3	10.932,81-	1.514.996,03-
30/04/2019	1620127	017 Líquido Folha Per3	10.368,96-	1.525.364,99-
30/04/2019	1620131	017 Líquido Folha Per3	10.231,70-	1.535.596,69-
30/04/2019	1620137	017 Líquido Folha Per3	9.874,64-	1.545.471,33-
30/04/2019	1620200	017 Líquido Folha Per3	7.593,81-	1.553.065,14-
30/04/2019	1620250	017 Líquido Folha Per3	6.560,98-	1.559.626,12-
30/04/2019	1620255	017 Líquido Folha Per3	6.494,78-	1.566.120,90-
30/04/2019	1620257	017 Líquido Folha Per3	6.411,33-	1.572.532,23-
30/04/2019	1620274	017 Líquido Folha Per3	6.125,67-	1.578.657,90-
30/04/2019	1620281	017 Líquido Folha Per3	5.935,94-	1.584.593,84-
30/04/2019	1620284	017 Líquido Folha Per3	5.840,45-	1.590.434,29-
30/04/2019	1620343	017 Líquido Folha Per3	4.890,04-	1.595.324,33-
30/04/2019	1620381	017 Líquido Folha Per3	4.449,42-	1.599.773,75-
30/04/2019	1620399	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	1.604.010,01-
30/04/2019	1620448	017 Líquido Folha Per3	3.657,49-	1.607.667,50-
30/04/2019	1620477	017 Líquido Folha Per3	3.440,38-	1.611.107,88-
30/04/2019	1620570	017 Líquido Folha Per3	2.712,20-	1.613.820,08-
30/04/2019	1620734	017 Líquido Folha Per3	1.781,51-	1.615.601,59-
30/04/2019	1620776	017 Líquido Folha Per3	1.662,49-	1.617.264,08-
30/04/2019	1620794	017 Líquido Folha Per3	1.604,89-	1.618.868,97-
30/04/2019	1620834	017 Líquido Folha Per3	1.479,97-	1.620.348,94-
30/04/2019	1620854	017 Líquido Folha Per3	1.416,19-	1.621.765,13-
30/04/2019	1621587	017 Líquido Folha Per3	259,88-	1.622.025,01-
TOTAL MÊS ----->			1.564.246,80	1.622.025,01-

Débitos: 1.564.246,80 Créditos: 1.622.025,01- Saldo Atual: 1.622.025,01-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	2.622,80-
04/04/2019	1532377	Baixa Líquido de Autonomos N° 958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Periodos: 20	2.622,80	0,00
30/04/2019	1599541	019 Líquido Folha Per20	600,00-	600,00-
TOTAL MÊS ----->			2.622,80	600,00-

Débitos: 2.622,80 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 600,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	53,07-
04/04/2019	1532424	Baixa Líquido de Rescisão N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	14.063,09	14.010,02
04/04/2019	1532425	Baixa Líquido de Rescisão N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	4.050,36	18.060,38
04/04/2019	1532426	Baixa Líquido de Rescisão N° 4380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	2.754,84	20.815,22
04/04/2019	1532427	Baixa Líquido de Rescisão N° 4378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANESIA DIVINA ESPIRITO SANTO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	930,94	21.746,16
10/04/2019	1539230	Baixa Líquido de Rescisão N° 4409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUMAYA GOMES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	4.764,45	26.510,61
10/04/2019	1539231	Baixa Líquido de Rescisão N° 4408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MAISA MARIA FERREIRA ANDRADE - RESCISÃO- Competência: abr/2019 Periodos: 3	263,82	26.774,43
11/04/2019	1549249	Baixa Líquido de Rescisão N° 4434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUIS ALVES DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		FRANCA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.008,50	29.782,93	
11/04/2019	1549251	Baixa Liquido de Rescisão N° 4433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAIANE CRISTINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	1.726,53	31.509,46	
15/04/2019	1553069	Baixa Liquido de Rescisão N° 4462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	7.191,84	38.701,30	
15/04/2019	1553070	Baixa Liquido de Rescisão N° 4461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	5.005,41	43.706,71	
16/04/2019	1554602	Baixa Liquido de Rescisão N° 4438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	2.550,04	46.256,75	
17/04/2019	1556504	Baixa Liquido de Rescisão N° 4471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	27.338,89	73.595,64	
17/04/2019	1556505	Baixa Liquido de Rescisão N° 4473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARYAD CHAVEIRO VIEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	6.701,86	80.297,50	
17/04/2019	1556506	Baixa Liquido de Rescisão N° 4472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCILENE RODRIGUES FERREIRA CABRAL - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	5.839,20	86.136,70	
17/04/2019	1556507	Baixa Liquido de Rescisão N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.572,17	90.708,87	
18/04/2019	1559052	Baixa Liquido de Rescisão N° 4481 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATO MATHEUS SOUZA DE JESUS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	8.441,56	99.150,43	
22/04/2019	1560927	Baixa Liquido de Rescisão N° 4493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAIO BETUEL SILVERIO NERES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	8.586,01	107.736,44	
25/04/2019	1580175	Baixa Liquido de Rescisão N° 4512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.089,93	116.826,37	
30/04/2019	1619867	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	43.037,65-	73.788,72	
30/04/2019	1620051	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.063,09-	59.725,63	
30/04/2019	1620074	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.013,73-	46.711,90	
30/04/2019	1620148	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.405,36-	37.306,54	
30/04/2019	1620169	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.586,01-	28.720,53	
30/04/2019	1620204	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.542,05-	21.178,48	
30/04/2019	1620221	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.191,84-	13.986,64	
30/04/2019	1620242	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.701,86-	7.284,78	
30/04/2019	1620285	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.839,20-	1.445,58	
30/04/2019	1620331	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.005,41-	3.559,83-	
30/04/2019	1620352	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.764,45-	8.324,28-	
30/04/2019	1620535	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.018,66-	11.342,94-	
30/04/2019	1620537	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.008,50-	14.351,44-	
30/04/2019	1620750	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.726,53-	16.077,97-	
30/04/2019	1621036	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	930,94-	17.008,91-	
TOTAL MÊS ----->			116.879,44	133.835,28-	17.008,91-

Débitos: 116.879,44 Créditos: 133.835,28- Saldo Atual: 17.008,91-

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

03/04/2019	1515612	Baixa Pensão Alimentícia N° 264 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3	379,24	362,52
30/04/2019	1621430	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24-	16,72-

TOTAL MÊS -----> 379,24 379,24- 16,72-

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

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/04/2019	1535117	Baixa Líquido de Ferias Nº 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: abr/2019 Períodos:	2.709,55	2.709,55
11/04/2019	1549250	Baixa Líquido de Ferias Nº 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos:	2.545,38	5.254,93
25/04/2019	1580174	Baixa Líquido de Ferias Nº 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Períodos:	100.182,69	105.437,62
30/04/2019	1619940	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		22.732,92-
30/04/2019	1619941	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		22.671,91-
30/04/2019	1619975	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.632,46-
30/04/2019	1620039	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.673,95-
30/04/2019	1620154	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.089,41-
30/04/2019	1620176	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.366,84-
30/04/2019	1620197	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.652,71-
30/04/2019	1620220	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.200,94-
30/04/2019	1620244	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.684,17-
30/04/2019	1620263	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.327,28-
30/04/2019	1620276	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.990,54-
30/04/2019	1620280	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.962,15-
30/04/2019	1620311	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.381,41-
30/04/2019	1620358	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.704,85-
30/04/2019	1620443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.719,12-
30/04/2019	1620490	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.345,56-
30/04/2019	1620521	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.090,95-
30/04/2019	1620557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.837,58-
30/04/2019	1620572	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.685,27-
30/04/2019	1620581	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.612,22-
30/04/2019	1620630	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.289,04-
30/04/2019	1620640	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.236,32-
30/04/2019	1620650	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.196,79-
30/04/2019	1620673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.118,40-
30/04/2019	1620780	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.650,66-
30/04/2019	1620875	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.368,27-
30/04/2019	1623876	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	71.784,10	0,00
TOTAL MÊS ----->			177.221,72	177.221,72-

Débitos: 177.221,72 Créditos: 177.221,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 154.028,41-

08/04/2019	1535038	Baixa GPS Folha Nº 453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019	152.807,86	1.220,55-
30/04/2019	1615619	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.347,07	9.126,52
30/04/2019	1615929	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.486,09	13.612,61
30/04/2019	1616182	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17	16.371,78
30/04/2019	1616184	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17	19.130,95
30/04/2019	1616418	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65	21.066,60
30/04/2019	1616433	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39	22.970,99
30/04/2019	1616434	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39	24.875,38
30/04/2019	1616461	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	26.732,87
30/04/2019	1616462	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	28.590,36
30/04/2019	1616463	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	30.447,85
30/04/2019	1618437	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,85	30.633,70
30/04/2019	1618856	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	30.732,10
30/04/2019	1618862	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	30.830,50
30/04/2019	1618904	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,41	30.919,91
30/04/2019	1618943	0005 SALÁRIO FAMILIA	79,34	30.999,25
30/04/2019	1619051	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	31.064,85
30/04/2019	1619065	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,46	31.130,31
30/04/2019	1619332	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	31.163,11
30/04/2019	1619368	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	31.195,91
30/04/2019	1619390	0005 SALÁRIO FAMILIA	30,61	31.226,52
30/04/2019	1619549	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	11,03	31.237,55
30/04/2019	1620056	0003 I.N.S.S.		13.790,45-
30/04/2019	1620057	0003 I.N.S.S.		13.699,31-
30/04/2019	1620077	0003 I.N.S.S.		12.958,58-
30/04/2019	1620096	0003 I.N.S.S.		11.696,39-
30/04/2019	1620113	0003 I.N.S.S.		10.913,48-
30/04/2019	1620183	0003 I.N.S.S.		8.109,05-
30/04/2019	1620225	0003 I.N.S.S.		7.065,63-
30/04/2019	1620235	0003 I.N.S.S.		6.910,76-
30/04/2019	1620251	0003 I.N.S.S.		6.530,99-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1620283	0003	I.N.S.S.	5.896,42-	66.333,51-
30/04/2019	1620293	0003	I.N.S.S.	5.756,78-	72.090,29-
30/04/2019	1620321	0003	I.N.S.S.	5.139,25-	77.229,54-
30/04/2019	1620342	0003	I.N.S.S.	4.893,17-	82.122,71-
30/04/2019	1620347	0003	I.N.S.S.	4.828,02-	86.950,73-
30/04/2019	1620371	0003	I.N.S.S.	4.540,05-	91.490,78-
30/04/2019	1620415	0003	I.N.S.S.	3.977,87-	95.468,65-
30/04/2019	1620453	0003	I.N.S.S.	3.626,90-	99.095,55-
30/04/2019	1620468	0003	I.N.S.S.	3.488,64-	102.584,19-
30/04/2019	1620475	0003	I.N.S.S.	3.444,95-	106.029,14-
30/04/2019	1620561	0003	I.N.S.S.	2.810,20-	108.839,34-
30/04/2019	1620573	0003	I.N.S.S.	2.684,13-	111.523,47-
30/04/2019	1620623	0003	I.N.S.S.	2.342,25-	113.865,72-
30/04/2019	1620654	0003	I.N.S.S.	2.175,35-	116.041,07-
30/04/2019	1620661	0003	I.N.S.S.	2.151,97-	118.193,04-
30/04/2019	1620718	0003	I.N.S.S.	1.871,72-	120.064,76-
30/04/2019	1620748	0003	I.N.S.S.	1.732,96-	121.797,72-
30/04/2019	1620763	0003	I.N.S.S.	1.686,08-	123.483,80-
30/04/2019	1620820	0003	I.N.S.S.	1.509,89-	124.993,69-
30/04/2019	1620822	0003	I.N.S.S.	1.502,11-	126.495,80-
30/04/2019	1620886	0098	INSS FÉRIAS	1.338,32-	127.834,12-
30/04/2019	1620909	0098	INSS FÉRIAS	1.284,66-	129.118,78-
30/04/2019	1620915	0003	I.N.S.S.	1.278,42-	130.397,20-
30/04/2019	1620922	0003	I.N.S.S.	1.266,55-	131.663,75-
30/04/2019	1620942	0003	I.N.S.S.	1.197,34-	132.861,09-
30/04/2019	1620964	0003	I.N.S.S.	1.102,23-	133.963,32-
30/04/2019	1620998	0003	I.N.S.S.	1.018,52-	134.981,84-
30/04/2019	1621014	0098	INSS FÉRIAS	977,50-	135.959,34-
30/04/2019	1621070	0003	I.N.S.S.	846,80-	136.806,14-
30/04/2019	1621072	0098	INSS FÉRIAS	841,34-	137.647,48-
30/04/2019	1621093	0003	I.N.S.S.	805,91-	138.453,39-
30/04/2019	1621104	0003	I.N.S.S.	781,06-	139.234,45-
30/04/2019	1621118	0098	INSS FÉRIAS	759,43-	139.993,88-
30/04/2019	1621136	0003	I.N.S.S.	728,04-	140.721,92-
30/04/2019	1621139	0098	INSS FÉRIAS	721,07-	141.442,99-
30/04/2019	1621150	0098	INSS FÉRIAS	691,95-	142.134,94-
30/04/2019	1621179	0003	I.N.S.S.	642,33-	142.777,27-
30/04/2019	1621184	0003	I.N.S.S.	642,33-	143.419,60-
30/04/2019	1621187	0003	I.N.S.S.	642,33-	144.061,93-
30/04/2019	1621188	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	144.704,26-
30/04/2019	1621189	0003	I.N.S.S.	642,33-	145.346,59-
30/04/2019	1621191	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	145.988,92-
30/04/2019	1621194	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	146.631,25-
30/04/2019	1621197	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	147.273,58-
30/04/2019	1621237	0003	I.N.S.S.	587,07-	147.860,65-
30/04/2019	1621242	0003	I.N.S.S.	579,67-	148.440,32-
30/04/2019	1621246	0003	I.N.S.S.	574,14-	149.014,46-
30/04/2019	1621287	0098	INSS FÉRIAS	520,20-	149.534,66-
30/04/2019	1621306	0098	INSS FÉRIAS	491,66-	150.026,32-
30/04/2019	1621321	0003	I.N.S.S.	471,96-	150.498,28-
30/04/2019	1621323	0098	INSS FÉRIAS	470,98-	150.969,26-
30/04/2019	1621343	0003	I.N.S.S.	448,66-	151.417,92-
30/04/2019	1621349	0098	INSS FÉRIAS	442,54-	151.860,46-
30/04/2019	1621350	0003	I.N.S.S.	442,05-	152.302,51-
30/04/2019	1621401	0098	INSS FÉRIAS	397,85-	152.700,36-
30/04/2019	1621444	0003	I.N.S.S.	361,96-	153.062,32-
30/04/2019	1621447	0098	INSS FÉRIAS	361,01-	153.423,33-
30/04/2019	1621477	0011	INSS 13° SALÁRIO	342,58-	153.765,91-
30/04/2019	1621481	0098	INSS FÉRIAS	339,71-	154.105,62-
30/04/2019	1621497	0098	INSS FÉRIAS	329,95-	154.435,57-
30/04/2019	1621596	0098	INSS FÉRIAS	256,92-	154.692,49-
30/04/2019	1621640	0098	INSS FÉRIAS	229,47-	154.921,96-
30/04/2019	1621656	0098	INSS FÉRIAS	223,83-	155.145,79-
30/04/2019	1621670	0098	INSS FÉRIAS	219,61-	155.365,40-
30/04/2019	1621711	0098	INSS FÉRIAS	202,45-	155.567,85-
30/04/2019	1621805	0003	I.N.S.S.	173,69-	155.741,54-
30/04/2019	1621825	0003	I.N.S.S.	167,63-	155.909,17-
30/04/2019	1621860	0011	INSS 13° SALÁRIO	158,36-	156.067,53-
30/04/2019	1621862	0098	INSS FÉRIAS	157,75-	156.225,28-
30/04/2019	1621870	0003	I.N.S.S.	152,52-	156.377,80-
30/04/2019	1621874	0003	I.N.S.S.	150,67-	156.528,47-
30/04/2019	1621895	0011	INSS 13° SALÁRIO	140,57-	156.669,04-
30/04/2019	1621920	0003	I.N.S.S.	130,98-	156.800,02-
30/04/2019	1621969	0098	INSS FÉRIAS	118,98-	156.919,00-
30/04/2019	1621992	0011	INSS 13° SALÁRIO	113,80-	157.032,80-
30/04/2019	1622038	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	105,40-	157.138,20-
30/04/2019	1622047	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,93-	157.241,13-

30/04/2019	1622062	0011	INSS 13° SALÁRIO	98,30-	157.339,43-
30/04/2019	1622140	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	81,01-	157.420,44-
30/04/2019	1622151	0011	INSS 13° SALÁRIO	79,23-	157.499,67-
30/04/2019	1622226	0011	INSS 13° SALÁRIO	62,01-	157.561,68-
30/04/2019	1622232	0011	INSS 13° SALÁRIO	60,92-	157.622,60-
30/04/2019	1622235	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,86-	157.683,46-
30/04/2019	1622256	0011	INSS 13° SALÁRIO	58,81-	157.742,27-
30/04/2019	1622269	0011	INSS 13° SALÁRIO	56,60-	157.798,87-
30/04/2019	1622277	0011	INSS 13° SALÁRIO	55,11-	157.853,98-
30/04/2019	1622280	0011	INSS 13° SALÁRIO	54,25-	157.908,23-
30/04/2019	1622309	0011	INSS 13° SALÁRIO	49,53-	157.957,76-
30/04/2019	1622347	0011	INSS 13° SALÁRIO	42,78-	158.000,54-
30/04/2019	1622384	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	33,97-	158.034,51-
30/04/2019	1622423	0011	INSS 13° SALÁRIO	27,53-	158.062,04-
30/04/2019	1622433	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,69-	158.087,73-
30/04/2019	1622462	0011	INSS 13° SALÁRIO	18,08-	158.105,81-
30/04/2019	1622523	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,20-	158.112,01-
30/04/2019	1622531	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,83-	158.116,84-
30/04/2019	1623873		INSS Autônomos	160,00-	158.276,84-

TOTAL MÊS ----->

185.265,96 189.514,39- 158.276,84-

Débitos: 185.265,96 Créditos: 189.514,39- Saldo Atual: 158.276,84-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 125.598,18-

08/04/2019	1535039	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3			125.598,18	0,00
30/04/2019	1619939	0004	I.R.R.F.	22.785,12-	22.785,12-	
30/04/2019	1620042	0004	I.R.R.F.	14.599,80-	37.384,92-	
30/04/2019	1620101	0004	I.R.R.F.	11.558,67-	48.943,59-	
30/04/2019	1620146	0004	I.R.R.F.	9.597,62-	58.541,21-	
30/04/2019	1620210	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	7.400,57-	65.941,78-	
30/04/2019	1620271	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	6.224,59-	72.166,37-	
30/04/2019	1620275	0004	I.R.R.F.	6.009,16-	78.175,53-	
30/04/2019	1620334	0004	I.R.R.F.	4.977,78-	83.153,31-	
30/04/2019	1620350	0004	I.R.R.F.	4.789,72-	87.943,03-	
30/04/2019	1620417	0004	I.R.R.F.	3.961,39-	91.904,42-	
30/04/2019	1620463	0004	I.R.R.F.	3.525,39-	95.429,81-	
30/04/2019	1620481	0004	I.R.R.F.	3.421,11-	98.850,92-	
30/04/2019	1620516	0004	I.R.R.F.	3.138,59-	101.989,51-	
30/04/2019	1620523	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.079,13-	105.068,64-	
30/04/2019	1620614	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.407,34-	107.475,98-	
30/04/2019	1620649	0004	I.R.R.F.	2.199,01-	109.674,99-	
30/04/2019	1620725	0004	I.R.R.F.	1.833,03-	111.508,02-	
30/04/2019	1620759	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.703,63-	113.211,65-	
30/04/2019	1620766	0004	I.R.R.F.	1.673,54-	114.885,19-	
30/04/2019	1620771	0004	I.R.R.F.	1.667,97-	116.553,16-	
30/04/2019	1620816	0004	I.R.R.F.	1.528,29-	118.081,45-	
30/04/2019	1620859	0004	I.R.R.F.	1.410,83-	119.492,28-	
30/04/2019	1620888	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.336,25-	120.828,53-	
30/04/2019	1620947	0004	I.R.R.F.	1.189,00-	122.017,53-	
30/04/2019	1620996	0004	I.R.R.F.	1.023,54-	123.041,07-	
30/04/2019	1621000	0004	I.R.R.F.	1.016,22-	124.057,29-	
30/04/2019	1621031	0004	I.R.R.F.	942,36-	124.999,65-	
30/04/2019	1621054	0004	I.R.R.F.	886,14-	125.885,79-	
30/04/2019	1621061	0004	I.R.R.F.	869,44-	126.755,23-	
30/04/2019	1621073	0004	I.R.R.F.	836,70-	127.591,93-	
30/04/2019	1621153	0004	I.R.R.F.	691,34-	128.283,27-	
30/04/2019	1621326	0004	I.R.R.F.	469,47-	128.752,74-	
30/04/2019	1621331	0004	I.R.R.F.	465,79-	129.218,53-	
30/04/2019	1621351	0004	I.R.R.F.	441,73-	129.660,26-	
30/04/2019	1621363	0004	I.R.R.F.	427,80-	130.088,06-	
30/04/2019	1621370	0004	I.R.R.F.	421,65-	130.509,71-	
30/04/2019	1621385	0004	I.R.R.F.	412,74-	130.922,45-	
30/04/2019	1621392	0004	I.R.R.F.	409,06-	131.331,51-	
30/04/2019	1621480	0004	I.R.R.F.	339,88-	131.671,39-	
30/04/2019	1621494	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	332,64-	132.004,03-	
30/04/2019	1621505	0004	I.R.R.F.	321,34-	132.325,37-	
30/04/2019	1621568	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	274,26-	132.599,63-	
30/04/2019	1621590	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	258,93-	132.858,56-	
30/04/2019	1621633	0004	I.R.R.F.	232,73-	133.091,29-	
30/04/2019	1621649	0004	I.R.R.F.	226,65-	133.317,94-	
30/04/2019	1621671	0004	I.R.R.F.	219,43-	133.537,37-	
30/04/2019	1621759	0004	I.R.R.F.	189,71-	133.727,08-	
30/04/2019	1621767	0004	I.R.R.F.	188,19-	133.915,27-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1621783	0004	I.R.R.F.	181,52-	134.096,79-
30/04/2019	1621848	0004	I.R.R.F.	161,11-	134.257,90-
30/04/2019	1621878	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	148,77-	134.406,67-
30/04/2019	1621913	0004	I.R.R.F.	134,11-	134.540,78-
30/04/2019	1621935	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	128,04-	134.668,82-
30/04/2019	1621939	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	127,56-	134.796,38-
30/04/2019	1621961	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	120,71-	134.917,09-
30/04/2019	1621997	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	113,36-	135.030,45-
30/04/2019	1622055	0004	I.R.R.F.	100,56-	135.131,01-
30/04/2019	1622138	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	83,33-	135.214,34-
30/04/2019	1622205	0004	I.R.R.F.	66,30-	135.280,64-
30/04/2019	1622223	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	63,34-	135.343,98-
30/04/2019	1622261	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	57,42-	135.401,40-
30/04/2019	1622263	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	57,33-	135.458,73-
30/04/2019	1622302	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,00-	135.510,73-
30/04/2019	1622312	0004	I.R.R.F.	48,40-	135.559,13-
30/04/2019	1622394	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	31,21-	135.590,34-
30/04/2019	1622427	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	26,94-	135.617,28-
30/04/2019	1622439	0004	I.R.R.F.	24,44-	135.641,72-
30/04/2019	1622443	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	23,73-	135.665,45-
30/04/2019	1622455	0004	I.R.R.F.	20,32-	135.685,77-

TOTAL MÊS -----> 125.598,18 135.685,77- 135.685,77-

Débitos: 125.598,18 Créditos: 135.685,77- Saldo Atual: 135.685,77-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 163.868,18-

04/04/2019	1532351	Baixa GRF SEFIP N° 593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019		163.915,50	47,32
30/04/2019	1560449	Ajuste de provisão FGTS conforme folha recebida.			
		mês 02/2019.		47,30-	0,02
30/04/2019	1612605	002	FGTS Folha Mensal	15.926,39-	15.926,37-
30/04/2019	1612610	002	FGTS Folha Mensal	13.444,76-	29.371,13-
30/04/2019	1612614	002	FGTS Folha Mensal	11.815,79-	41.186,92-
30/04/2019	1612622	002	FGTS Folha Mensal	10.153,10-	51.340,02-
30/04/2019	1612623	002	FGTS Folha Mensal	10.026,22-	61.366,24-
30/04/2019	1612624	002	FGTS Folha Mensal	9.756,95-	71.123,19-
30/04/2019	1612635	002	FGTS Folha Mensal	6.938,38-	78.061,57-
30/04/2019	1612638	002	FGTS Folha Mensal	6.750,40-	84.811,97-
30/04/2019	1612647	002	FGTS Folha Mensal	5.967,43-	90.779,40-
30/04/2019	1612652	002	FGTS Folha Mensal	5.516,01-	96.295,41-
30/04/2019	1612655	002	FGTS Folha Mensal	5.406,03-	101.701,44-
30/04/2019	1612666	002	FGTS Folha Mensal	4.698,15-	106.399,59-
30/04/2019	1612668	002	FGTS Folha Mensal	4.463,30-	110.862,89-
30/04/2019	1612672	002	FGTS Folha Mensal	4.348,17-	115.211,06-
30/04/2019	1612677	002	FGTS Folha Mensal	4.240,14-	119.451,20-
30/04/2019	1612686	002	FGTS Folha Mensal	3.869,84-	123.321,04-
30/04/2019	1612696	002	FGTS Folha Mensal	3.476,70-	126.797,74-
30/04/2019	1612700	002	FGTS Folha Mensal	3.323,04-	130.120,78-
30/04/2019	1612716	002	FGTS Folha Mensal	2.935,21-	133.055,99-
30/04/2019	1612718	002	FGTS Folha Mensal	2.899,86-	135.955,85-
30/04/2019	1612739	002	FGTS Folha Mensal	2.482,02-	138.437,87-
30/04/2019	1612748	002	FGTS Folha Mensal	2.306,53-	140.744,40-
30/04/2019	1612765	002	FGTS Folha Mensal	2.083,09-	142.827,49-
30/04/2019	1612772	002	FGTS Folha Mensal	2.010,52-	144.838,01-
30/04/2019	1612785	002	FGTS Folha Mensal	1.849,07-	146.687,08-
30/04/2019	1612788	002	FGTS Folha Mensal	1.787,35-	148.474,43-
30/04/2019	1612794	002	FGTS Folha Mensal	1.728,00-	150.202,43-
30/04/2019	1612797	002	FGTS Folha Mensal	1.703,50-	151.905,93-
30/04/2019	1612814	002	FGTS Folha Mensal	1.524,40-	153.430,33-
30/04/2019	1612816	002	FGTS Folha Mensal	1.503,77-	154.934,10-
30/04/2019	1612824	002	FGTS Folha Mensal	1.455,77-	156.389,87-
30/04/2019	1612830	002	FGTS Folha Mensal	1.397,89-	157.787,76-
30/04/2019	1612838	002	FGTS Folha Mensal	1.329,86-	159.117,62-
30/04/2019	1612848	002	FGTS Folha Mensal	1.267,51-	160.385,13-
30/04/2019	1612861	002	FGTS Folha Mensal	1.141,92-	161.527,05-
30/04/2019	1612862	002	FGTS Folha Mensal	1.141,24-	162.668,29-
30/04/2019	1612867	002	FGTS Folha Mensal	1.115,66-	163.783,95-
30/04/2019	1612886	002	FGTS Folha Mensal	1.001,47-	164.785,42-
30/04/2019	1612933	002	FGTS Folha Mensal	724,79-	165.510,21-
30/04/2019	1612935	002	FGTS Folha Mensal	713,81-	166.224,02-
30/04/2019	1612951	002	FGTS Folha Mensal	623,58-	166.847,60-
30/04/2019	1612955	002	FGTS Folha Mensal	599,92-	167.447,52-
30/04/2019	1612957	002	FGTS Folha Mensal	597,30-	168.044,82-
30/04/2019	1612958	002	FGTS Folha Mensal	591,46-	168.636,28-
30/04/2019	1612960	002	FGTS Folha Mensal	587,09-	169.223,37-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1612971	002	FGTS Folha Mensal	512,15-	169.735,52-
30/04/2019	1612985	002	FGTS Folha Mensal	454,63-	170.190,15-
30/04/2019	1612998	002	FGTS Folha Mensal	417,56-	170.607,71-
30/04/2019	1613003	002	FGTS Folha Mensal	392,94-	171.000,65-
30/04/2019	1613012	002	FGTS Folha Mensal	343,24-	171.343,89-
30/04/2019	1613019	002	FGTS Folha Mensal	326,30-	171.670,19-
30/04/2019	1613042	002	FGTS Folha Mensal	263,24-	171.933,43-
30/04/2019	1613067	002	FGTS Folha Mensal	154,40-	172.087,83-
30/04/2019	1613072	002	FGTS Folha Mensal	149,01-	172.236,84-
30/04/2019	1613076	002	FGTS Folha Mensal	135,73-	172.372,57-
30/04/2019	1613079	002	FGTS Folha Mensal	130,98-	172.503,55-

TOTAL MÊS -----> 163.915,50 172.550,87- 172.503,55-

Débitos: 163.915,50 Créditos: 172.550,87- Saldo Atual: 172.503,55-

Conta: 2.01.03.02.006 356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1599582 0335 INSS AUTÔNOMOS	160,00-	160,00-
30/04/2019	1623873 INSS Autônomos	160,00	0,00

TOTAL MÊS -----> 160,00 160,00- 0,00

Débitos: 160,00 Créditos: 160,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	77,20-
15/04/2019	1552976 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	77,20	0,00

TOTAL MÊS -----> 77,20 0,00 0,00

Débitos: 77,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	218,46-
04/04/2019	1532352 Baixa GRRF N° 2252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	4.058,05	3.839,59
04/04/2019	1532353 Baixa GRRF N° 2254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	527,77	4.367,36
11/04/2019	1549159 Baixa GRRF N° 2263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ ALVES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.859,66	7.227,02
15/04/2019	1552918 Baixa GRRF N° 2279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.706,48	9.933,50
15/04/2019	1552919 Baixa GRRF N° 2272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.483,79	11.417,29
15/04/2019	1552920 Baixa GRRF N° 2264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: abr/2019 Per: 3	3,20	11.420,49
17/04/2019	1555929 Baixa GRRF N° 2281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	10.856,25	22.276,74
17/04/2019	1555930 Baixa GRRF N° 2282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.204,02	23.480,76
25/04/2019	1579858 Baixa GRRF N° 2298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	3.222,08	26.702,84
30/04/2019	1612608 0020 GRRF	14.081,04-	12.621,80
30/04/2019	1612683 0020 GRRF	4.058,05-	8.563,75
30/04/2019	1612719 0020 GRRF	2.859,67-	5.704,08
30/04/2019	1612725 0020 GRRF	2.706,48-	2.997,60
30/04/2019	1612787 0020 GRRF	1.793,09-	1.204,51
30/04/2019	1612819 0020 GRRF	1.483,80-	279,29-
30/04/2019	1612854 0020 GRRF	1.204,02-	1.483,31-
30/04/2019	1612967 0020 GRRF	527,78-	2.011,09-

TOTAL MÊS -----> 26.921,30 28.713,93- 2.011,09-

Débitos: 26.921,30 Créditos: 28.713,93- Saldo Atual: 2.011,09-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.966.784,29-
30/04/2019	1615423 0041 FÉRIAS NO MÊS	23.036,11	2.943.748,18-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1615432	0041 FÉRIAS NO MÊS	22.105,56	2.921.642,62-
30/04/2019	1615569	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.650,46	2.908.992,16-
30/04/2019	1615589	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.676,96	2.897.315,20-
30/04/2019	1615696	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.917,59	2.889.397,61-
30/04/2019	1615703	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.678,70	2.881.718,91-
30/04/2019	1615713	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.368,52	2.874.350,39-
30/04/2019	1615738	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.992,10	2.867.358,29-
30/04/2019	1615753	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.645,31	2.860.712,98-
30/04/2019	1615759	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.497,06	2.854.215,92-
30/04/2019	1615774	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.309,91	2.847.906,01-
30/04/2019	1615805	0039 ABONO DE FÉRIAS	5.838,48	2.842.067,53-
30/04/2019	1615817	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.749,23	2.836.318,30-
30/04/2019	1615845	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.564,51	2.830.753,79-
30/04/2019	1615850	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.507,10	2.825.246,69-
30/04/2019	1615880	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.102,15	2.820.144,54-
30/04/2019	1615913	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.745,16	2.815.399,38-
30/04/2019	1615946	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.216,82	2.811.182,56-
30/04/2019	1615953	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.165,96	2.807.016,60-
30/04/2019	1615965	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.074,21	2.802.942,39-
30/04/2019	1615976	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.954,73	2.798.987,66-
30/04/2019	1615979	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.924,87	2.795.062,79-
30/04/2019	1615987	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.892,32	2.791.170,47-
30/04/2019	1615996	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.823,09	2.787.347,38-
30/04/2019	1616072	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.352,28	2.783.995,10-
30/04/2019	1616153	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.886,80	2.781.108,30-
30/04/2019	1616166	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.812,56	2.778.295,74-
30/04/2019	1616181	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.759,17	2.775.536,57-
30/04/2019	1616185	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	2.772.777,40-
30/04/2019	1616200	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.712,63	2.770.064,77-
30/04/2019	1616212	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.642,73	2.767.422,04-
30/04/2019	1616216	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.639,20	2.764.782,84-
30/04/2019	1616247	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.484,14	2.762.298,70-
30/04/2019	1616257	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.461,44	2.759.837,26-
30/04/2019	1616270	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.408,75	2.757.428,51-
30/04/2019	1616281	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.376,62	2.755.051,89-
30/04/2019	1616299	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.330,71	2.752.721,18-
30/04/2019	1616302	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.316,24	2.750.404,94-
30/04/2019	1616323	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.249,69	2.748.155,25-
30/04/2019	1616335	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.215,10	2.745.940,15-
30/04/2019	1616352	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.165,69	2.743.774,46-
30/04/2019	1616365	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.103,31	2.741.671,15-
30/04/2019	1616414	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.946,16	2.739.724,99-
30/04/2019	1616424	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.916,41	2.737.808,58-
30/04/2019	1616428	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.912,29	2.735.896,29-
30/04/2019	1616455	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.865,32	2.734.030,97-
30/04/2019	1616458	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49	2.732.173,48-
30/04/2019	1616469	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.854,84	2.730.318,64-
30/04/2019	1616479	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.835,71	2.728.482,93-
30/04/2019	1616481	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.830,10	2.726.652,83-
30/04/2019	1616482	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.827,63	2.724.825,20-
30/04/2019	1616515	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.757,32	2.723.067,88-
30/04/2019	1616518	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.749,77	2.721.318,11-
30/04/2019	1616538	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.700,72	2.719.617,39-
30/04/2019	1616542	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.687,11	2.717.930,28-
30/04/2019	1616579	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.608,12	2.716.322,16-
30/04/2019	1616639	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.474,97	2.714.847,19-
30/04/2019	1616696	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.393,12	2.713.454,07-
30/04/2019	1616721	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.358,07	2.712.096,00-
30/04/2019	1616743	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.322,83	2.710.773,17-
30/04/2019	1616748	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.318,24	2.709.454,93-
30/04/2019	1616749	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.314,60	2.708.140,33-
30/04/2019	1616753	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.308,29	2.706.832,04-
30/04/2019	1616773	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.274,37	2.705.557,67-
30/04/2019	1616829	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.202,83	2.704.354,84-
30/04/2019	1616880	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.164,25	2.703.190,59-
30/04/2019	1616916	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.117,43	2.702.073,16-
30/04/2019	1616920	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.115,44	2.700.957,72-
30/04/2019	1616925	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.111,67	2.699.846,05-
30/04/2019	1616965	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.067,59	2.698.778,46-
30/04/2019	1617006	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.015,77	2.697.762,69-
30/04/2019	1617017	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.002,92	2.696.759,77-
30/04/2019	1617056	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	998,91	2.695.760,86-
30/04/2019	1617069	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	993,83	2.694.767,03-
30/04/2019	1617074	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	988,13	2.693.778,90-
30/04/2019	1617091	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	964,97	2.692.813,93-
30/04/2019	1617111	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	937,52	2.691.876,41-
30/04/2019	1617132	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	924,05	2.690.952,36-

30/04/2019	1617142	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	913,82	2.690.038,54-
30/04/2019	1617153	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	904,21	2.689.134,33-
30/04/2019	1617225	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	820,48	2.688.313,85-
30/04/2019	1617241	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	802,91	2.687.510,94-
30/04/2019	1617258	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	792,21	2.686.718,73-
30/04/2019	1617273	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,08	2.685.946,65-
30/04/2019	1617282	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	759,54	2.685.187,11-
30/04/2019	1617294	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	749,90	2.684.437,21-
30/04/2019	1617302	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	735,32	2.683.701,89-
30/04/2019	1617391	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	647,11	2.683.054,78-
30/04/2019	1617407	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	637,43	2.682.417,35-
30/04/2019	1617435	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	621,77	2.681.795,58-
30/04/2019	1617453	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,03	2.681.185,55-
30/04/2019	1617455	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	609,21	2.680.576,34-
30/04/2019	1617517	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	583,26	2.679.993,08-
30/04/2019	1617524	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	576,07	2.679.417,01-
30/04/2019	1617529	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	571,12	2.678.845,89-
30/04/2019	1617530	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	570,58	2.678.275,31-
30/04/2019	1617541	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	562,37	2.677.712,94-
30/04/2019	1617553	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	551,18	2.677.161,76-
30/04/2019	1617671	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	491,30	2.676.670,46-
30/04/2019	1617691	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	476,67	2.676.193,79-
30/04/2019	1617758	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	444,83	2.675.748,96-
30/04/2019	1617761	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	440,95	2.675.308,01-
30/04/2019	1617763	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	440,46	2.674.867,55-
30/04/2019	1617767	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	438,20	2.674.429,35-
30/04/2019	1617772	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	436,33	2.673.993,02-
30/04/2019	1617826	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	408,98	2.673.584,04-
30/04/2019	1617872	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	398,00	2.673.186,04-
30/04/2019	1617887	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	388,08	2.672.797,96-
30/04/2019	1617927	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,81	2.672.426,15-
30/04/2019	1617932	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	367,89	2.672.058,26-
30/04/2019	1618008	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	335,71	2.671.722,55-
30/04/2019	1618024	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	329,38	2.671.393,17-
30/04/2019	1618046	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	321,66	2.671.071,51-
30/04/2019	1618054	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	318,59	2.670.752,92-
30/04/2019	1618087	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	304,89	2.670.448,03-
30/04/2019	1618099	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	298,79	2.670.149,24-
30/04/2019	1618212	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,18	2.669.896,06-
30/04/2019	1618246	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	245,53	2.669.650,53-
30/04/2019	1618247	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	245,11	2.669.405,42-
30/04/2019	1618257	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	241,11	2.669.164,31-
30/04/2019	1618266	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,41	2.668.927,90-
30/04/2019	1618289	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	226,05	2.668.701,85-
30/04/2019	1618360	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	204,40	2.668.497,45-
30/04/2019	1618417	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	192,02	2.668.305,43-
30/04/2019	1618425	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	190,19	2.668.115,24-
30/04/2019	1618443	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	183,73	2.667.931,51-
30/04/2019	1618488	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	169,57	2.667.761,94-
30/04/2019	1618499	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,26	2.667.594,68-
30/04/2019	1618600	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	147,72	2.667.446,96-
30/04/2019	1618651	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	135,85	2.667.311,11-
30/04/2019	1618673	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	130,18	2.667.180,93-
30/04/2019	1618690	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	127,35	2.667.053,58-
30/04/2019	1618776	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	111,26	2.666.942,32-
30/04/2019	1618801	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,20	2.666.836,12-
30/04/2019	1618812	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	103,66	2.666.732,46-
30/04/2019	1618849	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	99,15	2.666.633,31-
30/04/2019	1618895	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,48	2.666.542,83-
30/04/2019	1618932	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,37	2.666.462,46-
30/04/2019	1618942	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	79,54	2.666.382,92-
30/04/2019	1618982	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	75,35	2.666.307,57-
30/04/2019	1619037	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,96	2.666.239,61-
30/04/2019	1619039	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	67,25	2.666.172,36-
30/04/2019	1619042	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,89	2.666.105,47-
30/04/2019	1619046	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,25	2.666.039,22-
30/04/2019	1619107	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,18	2.665.981,04-
30/04/2019	1619119	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,27	2.665.926,77-
30/04/2019	1619138	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,75	2.665.875,02-
30/04/2019	1619229	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,33	2.665.829,69-
30/04/2019	1619253	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	41,71	2.665.787,98-
30/04/2019	1619381	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,66	2.665.756,32-
30/04/2019	1619400	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,67	2.665.727,65-
30/04/2019	1619405	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	27,89	2.665.699,76-
30/04/2019	1619418	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,07	2.665.673,69-
30/04/2019	1619445	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	22,74	2.665.650,95-
30/04/2019	1619459	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,38	2.665.630,57-

30/04/2019	1619464	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,39	2.665.611,18-
30/04/2019	1619488	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,94	2.665.594,24-
30/04/2019	1619505	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,11	2.665.579,13-
30/04/2019	1619529	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,23	2.665.566,90-
30/04/2019	1619543	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,33	2.665.555,57-
30/04/2019	1619572	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,61	2.665.545,96-
30/04/2019	1619575	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,56	2.665.536,40-
30/04/2019	1619591	0481	DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	8,43	2.665.527,97-
30/04/2019	1619607	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,55	2.665.520,42-
30/04/2019	1619612	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,18	2.665.513,24-
30/04/2019	1619647	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,72	2.665.508,52-
30/04/2019	1619667	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,73	2.665.504,79-
30/04/2019	1619686	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,98	2.665.501,81-
30/04/2019	1619711	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,97	2.665.499,84-
30/04/2019	1619713	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,93	2.665.497,91-
30/04/2019	1619728	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,93	2.665.496,98-
30/04/2019	1619738	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,71	2.665.496,27-
30/04/2019	1619739	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,52	2.665.495,75-
30/04/2019	1619757	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,22	2.665.495,53-
30/04/2019	1619763	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,15	2.665.495,38-
30/04/2019	1619770	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,02	2.665.495,36-
30/04/2019	1619771	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,01	2.665.495,35-
30/04/2019	1613255	004	Provisão de Férias		23.682,87-
30/04/2019	1613257	004	Provisão de Férias		22.460,90-
30/04/2019	1613264	004	Provisão de Férias		19.919,94-
30/04/2019	1613270	004	Provisão de Férias		19.548,16-
30/04/2019	1613276	004	Provisão de Férias		17.044,31-
30/04/2019	1613289	004	Provisão de Férias		13.996,82-
30/04/2019	1613292	004	Provisão de Férias		13.228,05-
30/04/2019	1613303	004	Provisão de Férias		11.576,59-
30/04/2019	1613319	004	Provisão de Férias		9.850,72-
30/04/2019	1613327	004	Provisão de Férias		8.849,96-
30/04/2019	1613328	004	Provisão de Férias		8.713,52-
30/04/2019	1613330	004	Provisão de Férias		8.628,83-
30/04/2019	1613348	004	Provisão de Férias		7.395,70-
30/04/2019	1613360	004	Provisão de Férias		6.921,27-
30/04/2019	1613383	004	Provisão de Férias		6.223,36-
30/04/2019	1613389	004	Provisão de Férias		5.793,93-
30/04/2019	1613390	004	Provisão de Férias		5.769,48-
30/04/2019	1613391	004	Provisão de Férias		5.742,27-
30/04/2019	1613430	004	Provisão de Férias		4.577,74-
30/04/2019	1613439	004	Provisão de Férias		4.348,73-
30/04/2019	1613461	004	Provisão de Férias		3.796,13-
30/04/2019	1613466	004	Provisão de Férias		3.690,28-
30/04/2019	1613477	004	Provisão de Férias		3.535,95-
30/04/2019	1613487	004	Provisão de Férias		3.392,06-
30/04/2019	1613512	004	Provisão de Férias		3.083,85-
30/04/2019	1613515	004	Provisão de Férias		3.021,45-
30/04/2019	1613534	004	Provisão de Férias		2.836,00-
30/04/2019	1613548	004	Provisão de Férias		2.680,22-
30/04/2019	1613554	004	Provisão de Férias		2.651,78-
30/04/2019	1613558	004	Provisão de Férias		2.639,76-
30/04/2019	1613588	004	Provisão de Férias		2.400,00-
30/04/2019	1613610	004	Provisão de Férias		2.230,21-
30/04/2019	1613629	004	Provisão de Férias		2.101,85-
30/04/2019	1613673	004	Provisão de Férias		1.847,03-
30/04/2019	1613678	004	Provisão de Férias		1.832,38-
30/04/2019	1613695	004	Provisão de Férias		1.775,48-
30/04/2019	1613720	004	Provisão de Férias		1.653,96-
30/04/2019	1613766	004	Provisão de Férias		1.433,56-
30/04/2019	1613782	004	Provisão de Férias		1.386,95-
30/04/2019	1613856	004	Provisão de Férias		1.135,28-
30/04/2019	1613878	004	Provisão de Férias		1.068,40-
30/04/2019	1613881	004	Provisão de Férias		1.047,59-
30/04/2019	1613924	004	Provisão de Férias		930,27-
30/04/2019	1613932	004	Provisão de Férias		904,93-
30/04/2019	1613941	004	Provisão de Férias		886,50-
30/04/2019	1613960	004	Provisão de Férias		828,71-
30/04/2019	1613975	004	Provisão de Férias		795,81-
30/04/2019	1613991	004	Provisão de Férias		757,31-
30/04/2019	1614004	004	Provisão de Férias		715,09-
30/04/2019	1614080	004	Provisão de Férias		579,93-
30/04/2019	1614123	004	Provisão de Férias		513,36-
30/04/2019	1614156	004	Provisão de Férias		474,84-
30/04/2019	1614294	004	Provisão de Férias		309,62-
30/04/2019	1614321	004	Provisão de Férias		289,72-
30/04/2019	1614362	004	Provisão de Férias		262,78-

30/04/2019	1614418	004	Provisão de Férias		222,51-	2.949.480,05-
30/04/2019	1614463	004	Provisão de Férias	199,95		2.949.280,10-
30/04/2019	1614653	004	Provisão de Férias	124,55		2.949.155,55-
30/04/2019	1614677	004	Provisão de Férias	115,93		2.949.039,62-
30/04/2019	1615051	004	Provisão de Férias	24,67		2.949.014,95-
30/04/2019	1615183	004	Provisão de Férias	7,16		2.949.007,79-
30/04/2019	1615188	004	Provisão de Férias	5,99		2.949.001,80-
30/04/2019	1626059		Ajuste de provisões acumuladas.	30,62		2.948.971,18-

TOTAL MÊS -----> 301.797,81 283.984,70- 2.948.971,18-

Débitos: 301.797,81 Créditos: 283.984,70- Saldo Atual: 2.948.971,18-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	237.342,75-
30/04/2019	1613664	006	Provisão de FGTS Férias	1.894,66-	239.237,41-
30/04/2019	1613686	006	Provisão de FGTS Férias	1.796,87-	241.034,28-
30/04/2019	1613727	006	Provisão de FGTS Férias	1.593,61-	242.627,89-
30/04/2019	1613740	006	Provisão de FGTS Férias	1.563,86-	244.191,75-
30/04/2019	1613788	006	Provisão de FGTS Férias	1.363,51-	245.555,26-
30/04/2019	1613858	006	Provisão de FGTS Férias	1.119,76-	246.675,02-
30/04/2019	1613879	006	Provisão de FGTS Férias	1.058,24-	247.733,26-
30/04/2019	1613927	006	Provisão de FGTS Férias	926,15-	248.659,41-
30/04/2019	1613980	006	Provisão de FGTS Férias	788,04-	249.447,45-
30/04/2019	1614010	006	Provisão de FGTS Férias	707,99-	250.155,44-
30/04/2019	1614012	006	Provisão de FGTS Férias	697,09-	250.852,53-
30/04/2019	1614016	006	Provisão de FGTS Férias	690,32-	251.542,85-
30/04/2019	1614073	006	Provisão de FGTS Férias	591,66-	252.134,51-
30/04/2019	1614094	006	Provisão de FGTS Férias	553,73-	252.688,24-
30/04/2019	1614140	006	Provisão de FGTS Férias	497,87-	253.186,11-
30/04/2019	1614161	006	Provisão de FGTS Férias	463,53-	253.649,64-
30/04/2019	1614162	006	Provisão de FGTS Férias	461,57-	254.111,21-
30/04/2019	1614164	006	Provisão de FGTS Férias	459,40-	254.570,61-
30/04/2019	1614246	006	Provisão de FGTS Férias	366,22-	254.936,83-
30/04/2019	1614261	006	Provisão de FGTS Férias	347,90-	255.284,73-
30/04/2019	1614303	006	Provisão de FGTS Férias	303,67-	255.588,40-
30/04/2019	1614311	006	Provisão de FGTS Férias	295,22-	255.883,62-
30/04/2019	1614332	006	Provisão de FGTS Férias	282,87-	256.166,49-
30/04/2019	1614347	006	Provisão de FGTS Férias	271,36-	256.437,85-
30/04/2019	1614380	006	Provisão de FGTS Férias	246,71-	256.684,56-
30/04/2019	1614389	006	Provisão de FGTS Férias	241,71-	256.926,27-
30/04/2019	1614410	006	Provisão de FGTS Férias	226,88-	257.153,15-
30/04/2019	1614428	006	Provisão de FGTS Férias	214,42-	257.367,57-
30/04/2019	1614431	006	Provisão de FGTS Férias	212,14-	257.579,71-
30/04/2019	1614438	006	Provisão de FGTS Férias	211,19-	257.790,90-
30/04/2019	1614478	006	Provisão de FGTS Férias	192,00-	257.982,90-
30/04/2019	1614511	006	Provisão de FGTS Férias	178,41-	258.161,31-
30/04/2019	1614532	006	Provisão de FGTS Férias	168,15-	258.329,46-
30/04/2019	1614580	006	Provisão de FGTS Férias	147,76-	258.477,22-
30/04/2019	1614585	006	Provisão de FGTS Férias	146,59-	258.623,81-
30/04/2019	1614601	006	Provisão de FGTS Férias	142,04-	258.765,85-
30/04/2019	1614635	006	Provisão de FGTS Férias	132,33-	258.898,18-
30/04/2019	1614681	006	Provisão de FGTS Férias	114,68-	259.012,86-
30/04/2019	1614698	006	Provisão de FGTS Férias	110,95-	259.123,81-
30/04/2019	1614764	006	Provisão de FGTS Férias	90,81-	259.214,62-
30/04/2019	1614786	006	Provisão de FGTS Férias	85,47-	259.300,09-
30/04/2019	1614787	006	Provisão de FGTS Férias	83,80-	259.383,89-
30/04/2019	1614821	006	Provisão de FGTS Férias	74,42-	259.458,31-
30/04/2019	1614829	006	Provisão de FGTS Férias	72,40-	259.530,71-
30/04/2019	1614837	006	Provisão de FGTS Férias	70,92-	259.601,63-
30/04/2019	1614852	006	Provisão de FGTS Férias	66,29-	259.667,92-
30/04/2019	1614861	006	Provisão de FGTS Férias	63,66-	259.731,58-
30/04/2019	1614874	006	Provisão de FGTS Férias	60,58-	259.792,16-
30/04/2019	1614886	006	Provisão de FGTS Férias	57,21-	259.849,37-
30/04/2019	1614936	006	Provisão de FGTS Férias	46,39-	259.895,76-
30/04/2019	1614956	006	Provisão de FGTS Férias	41,07-	259.936,83-
30/04/2019	1614976	006	Provisão de FGTS Férias	37,99-	259.974,82-
30/04/2019	1615049	006	Provisão de FGTS Férias	24,77-	259.999,59-
30/04/2019	1615064	006	Provisão de FGTS Férias	23,18-	260.022,77-
30/04/2019	1615079	006	Provisão de FGTS Férias	21,02-	260.043,79-
30/04/2019	1615099	006	Provisão de FGTS Férias	17,80-	260.061,59-
30/04/2019	1615110	006	Provisão de FGTS Férias	16,00	260.045,59-
30/04/2019	1615167	006	Provisão de FGTS Férias	9,96	260.035,63-
30/04/2019	1615172	006	Provisão de FGTS Férias	9,27	260.026,36-
30/04/2019	1615218	006	Provisão de FGTS Férias	1,97	260.024,39-
30/04/2019	1615254	006	Provisão de FGTS Férias	0,57	260.023,82-
30/04/2019	1615258	006	Provisão de FGTS Férias	0,48	260.023,34-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1626060	Ajuste de provisões acumuladas.	24.105,56		235.917,78-
TOTAL MÊS ----->			24.143,81	22.718,84-	235.917,78-
Débitos: 24.143,81 Créditos: 22.718,84- Saldo Atual: 235.917,78-					
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	493.960,32-
30/04/2019	1616172	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.800,56		491.159,76-
30/04/2019	1616676	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.411,14		489.748,62-
30/04/2019	1616746	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.320,05		488.428,57-
30/04/2019	1616886	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.155,37		487.273,20-
30/04/2019	1616964	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.068,00		486.205,20-
30/04/2019	1616966	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.066,90		485.138,30-
30/04/2019	1617096	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	962,27		484.176,03-
30/04/2019	1617348	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	689,79		483.486,24-
30/04/2019	1617358	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	679,81		482.806,43-
30/04/2019	1617375	0486 13º LIC. MATERN RESC	659,57		482.146,86-
30/04/2019	1617438	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	619,16		481.527,70-
30/04/2019	1617544	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	557,79		480.969,91-
30/04/2019	1617608	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	528,84		480.441,07-
30/04/2019	1617728	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	462,03		479.979,04-
30/04/2019	1617740	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	456,91		479.522,13-
30/04/2019	1617757	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	444,83		479.077,30-
30/04/2019	1617973	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	355,63		478.721,67-
30/04/2019	1617994	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	344,14		478.377,53-
30/04/2019	1618088	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	304,61		478.072,92-
30/04/2019	1618288	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	226,05		477.846,87-
30/04/2019	1618441	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	184,82		477.662,05-
30/04/2019	1618489	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	169,54		477.492,51-
30/04/2019	1618509	0486 13º LIC. MATERN RESC	165,08		477.327,43-
30/04/2019	1618655	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	134,63		477.192,80-
30/04/2019	1618777	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	111,25		477.081,55-
30/04/2019	1618887	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	93,41		476.988,14-
30/04/2019	1618947	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	79,10		476.909,04-
30/04/2019	1619131	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	53,55		476.855,49-
30/04/2019	1619133	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	53,39		476.802,10-
30/04/2019	1619228	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	45,38		476.756,72-
30/04/2019	1619279	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	39,56		476.717,16-
30/04/2019	1619409	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,72		476.690,44-
30/04/2019	1619429	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	24,95		476.665,49-
30/04/2019	1619439	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	23,78		476.641,71-
30/04/2019	1619487	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,00		476.624,71-
30/04/2019	1619495	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,29		476.608,42-
30/04/2019	1619538	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,72		476.596,70-
30/04/2019	1619547	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,04		476.585,66-
30/04/2019	1619557	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,37		476.575,29-
30/04/2019	1619594	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,23		476.567,06-
30/04/2019	1619658	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,33		476.562,73-
30/04/2019	1619688	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,96		476.559,77-
30/04/2019	1619690	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,77		476.557,00-
30/04/2019	1619714	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,86		476.555,14-
30/04/2019	1613282	008 Provisão de 13º Salário		16.225,08-	492.780,22-
30/04/2019	1613288	008 Provisão de 13º Salário		14.469,27-	507.249,49-
30/04/2019	1613298	008 Provisão de 13º Salário		12.624,85-	519.874,34-
30/04/2019	1613301	008 Provisão de 13º Salário		12.368,54-	532.242,88-
30/04/2019	1613311	008 Provisão de 13º Salário		10.511,69-	542.754,57-
30/04/2019	1613318	008 Provisão de 13º Salário		9.914,84-	552.669,41-
30/04/2019	1613344	008 Provisão de 13º Salário		7.514,91-	560.184,32-
30/04/2019	1613349	008 Provisão de 13º Salário		7.310,55-	567.494,87-
30/04/2019	1613382	008 Provisão de 13º Salário		6.266,65-	573.761,52-
30/04/2019	1613388	008 Provisão de 13º Salário		5.866,33-	579.627,85-
30/04/2019	1613394	008 Provisão de 13º Salário		5.731,72-	585.359,57-
30/04/2019	1613422	008 Provisão de 13º Salário		4.778,31-	590.137,88-
30/04/2019	1613424	008 Provisão de 13º Salário		4.706,68-	594.844,56-
30/04/2019	1613425	008 Provisão de 13º Salário		4.685,17-	599.529,73-
30/04/2019	1613442	008 Provisão de 13º Salário		4.236,52-	603.766,25-
30/04/2019	1613451	008 Provisão de 13º Salário		4.011,22-	607.777,47-
30/04/2019	1613484	008 Provisão de 13º Salário		3.414,53-	611.192,00-
30/04/2019	1613500	008 Provisão de 13º Salário		3.285,18-	614.477,18-
30/04/2019	1613510	008 Provisão de 13º Salário		3.120,27-	617.597,45-
30/04/2019	1613536	008 Provisão de 13º Salário		2.825,84-	620.423,29-
30/04/2019	1613565	008 Provisão de 13º Salário		2.564,48-	622.987,77-
30/04/2019	1613569	008 Provisão de 13º Salário		2.542,51-	625.530,28-
30/04/2019	1613612	008 Provisão de 13º Salário		2.221,27-	627.751,55-
30/04/2019	1613646	008 Provisão de 13º Salário		2.010,19-	629.761,74-
30/04/2019	1613648	008 Provisão de 13º Salário		1.996,98-	631.758,72-

30/04/2019	1613665	008	Provisão de 13° Salário		1.893,60-	633.652,32-
30/04/2019	1613685	008	Provisão de 13° Salário		1.800,00-	635.452,32-
30/04/2019	1613696	008	Provisão de 13° Salário		1.767,54-	637.219,86-
30/04/2019	1613713	008	Provisão de 13° Salário		1.695,60-	638.915,46-
30/04/2019	1613714	008	Provisão de 13° Salário		1.693,16-	640.608,62-
30/04/2019	1613723	008	Provisão de 13° Salário		1.631,53-	642.240,15-
30/04/2019	1613753	008	Provisão de 13° Salário		1.499,40-	643.739,55-
30/04/2019	1613783	008	Provisão de 13° Salário		1.385,27-	645.124,82-
30/04/2019	1613793	008	Provisão de 13° Salário		1.351,51-	646.476,33-
30/04/2019	1613820	008	Provisão de 13° Salário		1.271,27-	647.747,60-
30/04/2019	1613832	008	Provisão de 13° Salário		1.209,27-	648.956,87-
30/04/2019	1613857	008	Provisão de 13° Salário		1.120,43-	650.077,30-
30/04/2019	1613874	008	Provisão de 13° Salário		1.075,07-	651.152,37-
30/04/2019	1613876	008	Provisão de 13° Salário		1.071,73-	652.224,10-
30/04/2019	1614028	008	Provisão de 13° Salário		664,88-	652.888,98-
30/04/2019	1614038	008	Provisão de 13° Salário		645,38-	653.534,36-
30/04/2019	1614043	008	Provisão de 13° Salário		634,78-	654.169,14-
30/04/2019	1614047	008	Provisão de 13° Salário		632,50-	654.801,64-
30/04/2019	1614049	008	Provisão de 13° Salário		628,04-	655.429,68-
30/04/2019	1614050	008	Provisão de 13° Salário		624,92-	656.054,60-
30/04/2019	1614125	008	Provisão de 13° Salário		512,85-	656.567,45-
30/04/2019	1614133	008	Provisão de 13° Salário		508,82-	657.076,27-
30/04/2019	1614186	008	Provisão de 13° Salário		439,63-	657.515,90-
30/04/2019	1614190	008	Provisão de 13° Salário		434,95-	657.950,85-
30/04/2019	1614235	008	Provisão de 13° Salário		378,03-	658.328,88-
30/04/2019	1614247	008	Provisão de 13° Salário		365,24-	658.694,12-
30/04/2019	1614314	008	Provisão de 13° Salário		294,69-	658.988,81-
30/04/2019	1614521	008	Provisão de 13° Salário		172,91-	659.161,72-
30/04/2019	1614534	008	Provisão de 13° Salário		166,88-	659.328,60-
30/04/2019	1614569	008	Provisão de 13° Salário		152,10-	659.480,70-
30/04/2019	1614586	008	Provisão de 13° Salário		146,54-	659.627,24-
30/04/2019	1615090	008	Provisão de 13° Salário	19,57		659.607,67-
30/04/2019	1615229	008	Provisão de 13° Salário	1,54		659.606,13-
30/04/2019	1615257	008	Provisão de 13° Salário	0,51		659.605,62-
30/04/2019	1615262	008	Provisão de 13° Salário	0,17		659.605,45-
30/04/2019	1626050		Ajuste de provisões acumuladas.		180,22-	659.785,67-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				17.426,97	183.252,32-	659.785,67-

Débitos: 17.426,97 Créditos: 183.252,32- Saldo Atual: 659.785,67-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	39.516,70-
30/04/2019	1613816	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.298,03-	40.814,73-
30/04/2019	1613847	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.157,49-	41.972,22-
30/04/2019	1613899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.010,00-	42.982,22-
30/04/2019	1613905	010	Provisão de FGTS 13° Salário	989,45-	43.971,67-
30/04/2019	1613955	010	Provisão de FGTS 13° Salário	840,90-	44.812,57-
30/04/2019	1613976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	793,21-	45.605,78-
30/04/2019	1614066	010	Provisão de FGTS 13° Salário	601,19-	46.206,97-
30/04/2019	1614075	010	Provisão de FGTS 13° Salário	584,85-	46.791,82-
30/04/2019	1614139	010	Provisão de FGTS 13° Salário	501,33-	47.293,15-
30/04/2019	1614158	010	Provisão de FGTS 13° Salário	469,32-	47.762,47-
30/04/2019	1614167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	458,54-	48.221,01-
30/04/2019	1614231	010	Provisão de FGTS 13° Salário	382,23-	48.603,24-
30/04/2019	1614236	010	Provisão de FGTS 13° Salário	376,54-	48.979,78-
30/04/2019	1614238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	374,80-	49.354,58-
30/04/2019	1614265	010	Provisão de FGTS 13° Salário	338,92-	49.693,50-
30/04/2019	1614283	010	Provisão de FGTS 13° Salário	320,91-	50.014,41-
30/04/2019	1614343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	273,15-	50.287,56-
30/04/2019	1614361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	262,82-	50.550,38-
30/04/2019	1614378	010	Provisão de FGTS 13° Salário	249,60-	50.799,98-
30/04/2019	1614412	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,06-	51.026,04-
30/04/2019	1614446	010	Provisão de FGTS 13° Salário	205,15-	51.231,19-
30/04/2019	1614452	010	Provisão de FGTS 13° Salário	203,38-	51.434,57-
30/04/2019	1614513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,72-	51.612,29-
30/04/2019	1614548	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81-	51.773,10-
30/04/2019	1614550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,77-	51.932,87-
30/04/2019	1614572	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,50-	52.084,37-
30/04/2019	1614593	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00-	52.228,37-
30/04/2019	1614602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,41-	52.369,78-
30/04/2019	1614622	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,66-	52.505,44-
30/04/2019	1614629	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,45-	52.640,89-
30/04/2019	1614640	010	Provisão de FGTS 13° Salário	130,54-	52.771,43-
30/04/2019	1614665	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,95-	52.891,38-
30/04/2019	1614699	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82-	53.002,20-
30/04/2019	1614707	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,12-	53.110,32-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1614723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,71-	53.212,03-	
30/04/2019	1614742	010	Provisão de FGTS 13° Salário	96,73-	53.308,76-	
30/04/2019	1614766	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,65-	53.398,41-	
30/04/2019	1614783	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,00-	53.484,41-	
30/04/2019	1614784	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,73-	53.570,14-	
30/04/2019	1614900	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19-	53.623,33-	
30/04/2019	1614910	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,63-	53.674,96-	
30/04/2019	1614913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,78-	53.725,74-	
30/04/2019	1614917	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,60-	53.776,34-	
30/04/2019	1614918	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,24-	53.826,58-	
30/04/2019	1614919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	53.876,57-	
30/04/2019	1614957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,03-	53.917,60-	
30/04/2019	1614960	010	Provisão de FGTS 13° Salário	40,70-	53.958,30-	
30/04/2019	1614991	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,17-	53.993,47-	
30/04/2019	1614993	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	54.028,27-	
30/04/2019	1615021	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,24-	54.058,51-	
30/04/2019	1615027	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,22-	54.087,73-	
30/04/2019	1615061	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,58-	54.111,31-	
30/04/2019	1615132	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,83-	54.125,14-	
30/04/2019	1615135	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,35-	54.138,49-	
30/04/2019	1615142	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,17-	54.150,66-	
30/04/2019	1615147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,72-	54.162,38-	
30/04/2019	1615228	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,57	54.160,81-	
30/04/2019	1615263	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,12	54.160,69-	
30/04/2019	1615267	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,04	54.160,65-	
30/04/2019	1615270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,01	54.160,64-	
30/04/2019	1626049		Ajuste de provisões	1.378,09	52.782,55-	
TOTAL MÊS ----->				1.379,83	14.645,68-	52.782,55-

Debitos: 1.379,83 Créditos: 14.645,68- Saldo Atual: 52.782,55-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 21.267.429,63-

02/04/2019	1638016	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	396.195,47-	21.663.625,10-	
12/04/2019	1638022	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	2.639.463,56-	24.303.088,66-	
12/04/2019	1638026	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	385.910,83-	24.688.999,49-	
12/04/2019	1638030	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	71.956,27-	24.760.955,76-	
30/04/2019	1627499		Recebimento de Repasse	9.135.028,69	15.625.927,07-	
30/04/2019	1635125		Apuração de Resultado	430.489,27-	16.056.416,34-	
30/04/2019	1638014	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	492.054,19-	16.548.470,53-	
30/04/2019	1638034	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	3.017.547,88-	19.566.018,41-	
30/04/2019	1638038	BAIXA	Repasso de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	2.131.900,49-	21.697.918,90-	
TOTAL MÊS ----->				9.135.028,69	9.565.517,96-	21.697.918,90-

Debitos: 9.135.028,69 Créditos: 9.565.517,96- Saldo Atual: 21.697.918,90-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 6.228.276,81-

30/04/2019	1557390		Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro. Percentual de autônomos calculado a maior.	25,76	6.228.251,05-	
30/04/2019	1623681		INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	723.342,71-	6.951.593,76-	
30/04/2019	1623685		INSS CEBAS sobre folha de autônomos	176,00-	6.951.769,76-	
TOTAL MÊS ----->				25,76	723.518,71-	6.951.769,76-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 25,76 Créditos: 723.518,71- Saldo Atual: 6.951.769,76-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643722 Registro de Imobilizado, conforme Oficio n° 11292/2018. 2.725.556,05- 2.725.556,05-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.725.556,05- 2.725.556,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.725.556,05- Saldo Atual: 2.725.556,05-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643723 Registro de Imobilizado, conforme Oficio n° 11292/2018. 26.928,67- 26.928,67-

TOTAL MÊS -----> 0,00 26.928,67- 26.928,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.928,67- Saldo Atual: 26.928,67-

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643721 Registro de Imobilizado, conforme Oficio n° 11292/2018. 633.901,49- 633.901,49-

TOTAL MÊS -----> 0,00 633.901,49- 633.901,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 633.901,49- Saldo Atual: 633.901,49-

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643728 Registro de Imobilizado, conforme Oficio n° 11292/2018. 2,00- 2,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2,00- 2,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 2,00-

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643731 Registro de Imobilizado, conforme Oficio n° 11292/2018. 390.069,10- 390.069,10-

TOTAL MÊS -----> 0,00 390.069,10- 390.069,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 390.069,10- Saldo Atual: 390.069,10-

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643732 Registro de Imobilizado, conforme Oficio n° 11292/2018. 2.648.266,51- 2.648.266,51-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.648.266,51- 2.648.266,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.648.266,51- Saldo Atual: 2.648.266,51-

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643733 Registro de Imobilizado, conforme Oficio n° 11292/2018. 255.775,38- 255.775,38-

TOTAL MÊS -----> 0,00 255.775,38- 255.775,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 255.775,38- Saldo Atual: 255.775,38-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 36.796.306,26-

01/04/2019 1514940 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019 12.265.435,42- 49.061.741,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.265.435,42- 49.061.741,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.265.435,42- Saldo Atual: 49.061.741,68-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 5.356.456,21

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019 1635125	Apuração de Resultado	430.489,27		5.786.945,48
TOTAL MÊS ----->		430.489,27	0,00	5.786.945,48
Débitos: 430.489,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.786.945,48				

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	710.915,10

30/04/2019 1610651	Consumo de estoque mês.	265.489,73		976.404,83
30/04/2019 1610654	Consumo de estoque mês.	801,13		977.205,96
TOTAL MÊS ----->		266.290,86	0,00	977.205,96
Débitos: 266.290,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 977.205,96				

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	802.299,98

30/04/2019 1610615	Consumo de estoque mês.	7.447,98		809.747,96
30/04/2019 1610647	Consumo de estoque mês.	282.212,75		1.091.960,71
30/04/2019 1610648	Consumo de estoque mês.	2.289,79		1.094.250,50
30/04/2019 1610655	Consumo de estoque mês.	15.808,39		1.110.058,89
TOTAL MÊS ----->		307.758,91	0,00	1.110.058,89
Débitos: 307.758,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110.058,89				

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	65.292,95

01/04/2019 1539821	Ref NF 0000281393 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24		65.433,19
01/04/2019 1540021	Ref NF 0000281732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41		65.604,60
03/04/2019 1535980	Ref NF 0000281946 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	748,35		66.352,95
08/04/2019 1550326	Ref NF 0000282247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74		66.586,69
08/04/2019 1550359	Ref NF 0000282254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.553,12		72.139,81
11/04/2019 1555761	Ref NF 0000282585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	498,81		72.638,62
16/04/2019 1579471	Ref NF 0000282955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16		72.856,78
TOTAL MÊS ----->		7.563,83	0,00	72.856,78
Débitos: 7.563,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.856,78				

Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	25.742,17

30/04/2019 1610624	Consumo de estoque mês.	76.828,93		102.571,10
TOTAL MÊS ----->		76.828,93	0,00	102.571,10
Débitos: 76.828,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.571,10				

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	48.245,30

30/04/2019 1610646	Consumo de estoque mês.	21.743,78		69.989,08
TOTAL MÊS ----->		21.743,78	0,00	69.989,08
Débitos: 21.743,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.989,08				

Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	196.251,91

30/04/2019 1610650	Consumo de estoque mês.	50.016,63		246.268,54
TOTAL MÊS ----->		50.016,63	0,00	246.268,54
Débitos: 50.016,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.268,54				

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00

30/04/2019 1610657	Consumo de estoque mês.	560,00		560,00
TOTAL MÊS ----->		560,00	0,00	560,00

Débitos: 560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560,00

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	64.143,53
30/04/2019	1610622	Consumo de estoque mês.	24.133,16	88.276,69
TOTAL MÊS ----->			24.133,16	88.276,69
Débitos: 24.133,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.276,69				

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	44.387,90
30/04/2019	1610620	Consumo de estoque mês.	4.860,08	49.247,98
30/04/2019	1610623	Consumo de estoque mês.	332,50	49.580,48
30/04/2019	1610649	Consumo de estoque mês.	10.024,11	59.604,59
30/04/2019	1610656	Consumo de estoque mês.	188,49	59.793,08
TOTAL MÊS ----->			15.405,18	59.793,08
Débitos: 15.405,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.793,08				

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	8.688,99
30/04/2019	1610652	Consumo de estoque mês.	3.109,24	11.798,23
30/04/2019	1610653	Consumo de estoque mês.	2.034,91	13.833,14
TOTAL MÊS ----->			5.144,15	13.833,14
Débitos: 5.144,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.833,14				

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1610616	Consumo de estoque mês.	1.813,00	1.813,00
TOTAL MÊS ----->			1.813,00	1.813,00
Débitos: 1.813,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.813,00				

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	23.741,31
30/04/2019	1610614	Consumo de estoque mês.	8.142,24	31.883,55
30/04/2019	1610621	Consumo de estoque mês.	310,14	32.193,69
TOTAL MÊS ----->			8.452,38	32.193,69
Débitos: 8.452,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.193,69				

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	4.675.099,20
30/04/2019	1615287	0002 DIAS TRABALHADOS	159.625,77	4.834.724,97
30/04/2019	1615293	0002 DIAS TRABALHADOS	135.329,95	4.970.054,92
30/04/2019	1615301	0002 DIAS TRABALHADOS	109.535,16	5.079.590,08
30/04/2019	1615302	0002 DIAS TRABALHADOS	105.967,60	5.185.557,68
30/04/2019	1615310	0002 DIAS TRABALHADOS	85.950,38	5.271.508,06
30/04/2019	1615312	0002 DIAS TRABALHADOS	78.388,09	5.349.896,15
30/04/2019	1615318	0002 DIAS TRABALHADOS	61.991,03	5.411.887,18
30/04/2019	1615323	0002 DIAS TRABALHADOS	58.773,74	5.470.660,92
30/04/2019	1615327	0002 DIAS TRABALHADOS	54.806,15	5.525.467,07
30/04/2019	1615347	0002 DIAS TRABALHADOS	45.817,85	5.571.284,92
30/04/2019	1615354	0002 DIAS TRABALHADOS	43.541,80	5.614.826,72
30/04/2019	1615356	0002 DIAS TRABALHADOS	42.634,55	5.657.461,27
30/04/2019	1615360	0002 DIAS TRABALHADOS	40.160,12	5.697.621,39
30/04/2019	1615361	0002 DIAS TRABALHADOS	39.709,79	5.737.331,18
30/04/2019	1615366	0002 DIAS TRABALHADOS	36.570,13	5.773.901,31
30/04/2019	1615378	0002 DIAS TRABALHADOS	32.069,85	5.805.971,16
30/04/2019	1615396	0002 DIAS TRABALHADOS	26.869,82	5.832.840,98
30/04/2019	1615402	0002 DIAS TRABALHADOS	25.733,00	5.858.573,98
30/04/2019	1615408	0002 DIAS TRABALHADOS	24.677,05	5.883.251,03
30/04/2019	1615413	0002 DIAS TRABALHADOS	23.986,04	5.907.237,07
30/04/2019	1615449	0002 DIAS TRABALHADOS	20.312,74	5.927.549,81
30/04/2019	1615453	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	5.947.549,81
30/04/2019	1615468	0002 DIAS TRABALHADOS	18.410,22	5.965.960,03
30/04/2019	1615473	0002 DIAS TRABALHADOS	18.126,83	5.984.086,86
30/04/2019	1615479	0002 DIAS TRABALHADOS	17.697,90	6.001.784,76
30/04/2019	1615489	0002 DIAS TRABALHADOS	16.835,68	6.018.620,44
30/04/2019	1615491	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	6.035.044,08
30/04/2019	1615500	0002 DIAS TRABALHADOS	16.043,72	6.051.087,80
30/04/2019	1615561	0002 DIAS TRABALHADOS	13.017,84	6.064.105,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1615567	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85	6.076.868,49
30/04/2019	1615579	0002 DIAS TRABALHADOS	12.227,69	6.089.096,18
30/04/2019	1615592	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	6.100.576,80
30/04/2019	1615597	0002 DIAS TRABALHADOS	11.206,26	6.111.783,06
30/04/2019	1615605	0002 DIAS TRABALHADOS	10.817,54	6.122.600,60
30/04/2019	1615614	0002 DIAS TRABALHADOS	10.635,93	6.133.236,53
30/04/2019	1615633	0002 DIAS TRABALHADOS	9.599,67	6.142.836,20
30/04/2019	1615672	0002 DIAS TRABALHADOS	8.592,39	6.151.428,59
30/04/2019	1615688	0002 DIAS TRABALHADOS	8.173,44	6.159.602,03
30/04/2019	1615718	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	6.166.901,43
30/04/2019	1615752	0002 DIAS TRABALHADOS	6.659,01	6.173.560,44
30/04/2019	1615785	0002 DIAS TRABALHADOS	6.204,17	6.179.764,61
30/04/2019	1615825	0002 DIAS TRABALHADOS	5.679,21	6.185.443,82
30/04/2019	1615831	0002 DIAS TRABALHADOS	5.622,24	6.191.066,06
30/04/2019	1615861	0002 DIAS TRABALHADOS	5.372,95	6.196.439,01
30/04/2019	1615891	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	6.201.444,16
30/04/2019	1615937	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50	6.205.823,66
30/04/2019	1615978	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.925,33	6.209.748,99
30/04/2019	1615982	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.904,12	6.213.653,11
30/04/2019	1615997	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	6.217.474,88
30/04/2019	1616068	0002 DIAS TRABALHADOS	3.373,34	6.220.848,22
30/04/2019	1616120	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.067,92	6.223.916,14
30/04/2019	1616170	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	6.226.727,26
30/04/2019	1616171	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	6.229.538,38
30/04/2019	1616254	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.470,35	6.232.008,73
30/04/2019	1616304	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.304,78	6.234.313,51
30/04/2019	1616345	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.193,97	6.236.507,48
30/04/2019	1616429	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.911,36	6.238.418,84
30/04/2019	1616485	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.826,36	6.240.245,20
30/04/2019	1616490	0102 DSR	1.815,55	6.242.060,75
30/04/2019	1616537	0102 DSR	1.700,77	6.243.761,52
30/04/2019	1616546	0002 DIAS TRABALHADOS	1.671,72	6.245.433,24
30/04/2019	1616601	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	6.246.996,56
30/04/2019	1616622	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	6.248.498,10
30/04/2019	1616623	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	6.249.999,64
30/04/2019	1616649	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.451,63	6.251.451,27
30/04/2019	1616720	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.360,32	6.252.811,59
30/04/2019	1616742	0002 DIAS TRABALHADOS	1.324,88	6.254.136,47
30/04/2019	1616758	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.302,27	6.255.438,74
30/04/2019	1616810	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.230,88	6.256.669,62
30/04/2019	1616900	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.134,82	6.257.804,44
30/04/2019	1616927	0102 DSR	1.108,78	6.258.913,22
30/04/2019	1617013	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.008,93	6.259.922,15
30/04/2019	1617015	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.004,98	6.260.927,13
30/04/2019	1617057	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	6.261.925,13
30/04/2019	1617059	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	6.262.923,13
30/04/2019	1617067	0037 DIFERENÇA SALARIAL	994,14	6.263.917,27
30/04/2019	1617081	0102 DSR	975,57	6.264.892,84
30/04/2019	1617083	0102 DSR	974,08	6.265.866,92
30/04/2019	1617129	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75	6.266.795,67
30/04/2019	1617195	0102 DSR	856,24	6.267.651,91
30/04/2019	1617226	0037 DIFERENÇA SALARIAL	819,50	6.268.471,41
30/04/2019	1617310	0037 DIFERENÇA SALARIAL	723,17	6.269.194,58
30/04/2019	1617318	0037 DIFERENÇA SALARIAL	714,75	6.269.909,33
30/04/2019	1617321	0037 DIFERENÇA SALARIAL	713,12	6.270.622,45
30/04/2019	1617326	0037 DIFERENÇA SALARIAL	706,71	6.271.329,16
30/04/2019	1617335	0037 DIFERENÇA SALARIAL	700,62	6.272.029,78
30/04/2019	1617344	0037 DIFERENÇA SALARIAL	693,05	6.272.722,83
30/04/2019	1617365	0102 DSR	670,19	6.273.393,02
30/04/2019	1617389	0304 AUXÍLIO CRECHE	648,70	6.274.041,72
30/04/2019	1617463	0102 DSR	604,84	6.274.646,56
30/04/2019	1617512	0037 DIFERENÇA SALARIAL	585,13	6.275.231,69
30/04/2019	1617531	0037 DIFERENÇA SALARIAL	569,26	6.275.800,95
30/04/2019	1617546	0037 DIFERENÇA SALARIAL	556,39	6.276.357,34
30/04/2019	1617606	0037 DIFERENÇA SALARIAL	529,92	6.276.887,26
30/04/2019	1617652	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.277.386,26
30/04/2019	1617653	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.277.885,26
30/04/2019	1617654	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.278.384,26
30/04/2019	1617656	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.278.883,26
30/04/2019	1617658	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.279.382,26
30/04/2019	1617665	0102 DSR	498,96	6.279.881,22
30/04/2019	1617725	0037 DIFERENÇA SALARIAL	463,62	6.280.344,84
30/04/2019	1617726	0102 DSR	462,54	6.280.807,38
30/04/2019	1617812	0037 DIFERENÇA SALARIAL	414,08	6.281.221,46
30/04/2019	1617838	0037 DIFERENÇA SALARIAL	401,05	6.281.622,51
30/04/2019	1617884	0037 DIFERENÇA SALARIAL	389,93	6.282.012,44
30/04/2019	1617895	0102 DSR	385,08	6.282.397,52

30/04/2019	1617902	0102	DSR		381,99	6.282.779,51
30/04/2019	1617915	0037	DIFERENÇA SALARIAL		376,45	6.283.155,96
30/04/2019	1617972	0102	DSR		356,50	6.283.512,46
30/04/2019	1617983	0037	DIFERENÇA SALARIAL		351,29	6.283.863,75
30/04/2019	1617986	0102	DSR		349,27	6.284.213,02
30/04/2019	1617992	0102	DSR		344,58	6.284.557,60
30/04/2019	1618016	0102	DSR		333,18	6.284.890,78
30/04/2019	1618060	0102	DSR		313,36	6.285.204,14
30/04/2019	1618083	0037	DIFERENÇA SALARIAL		305,90	6.285.510,04
30/04/2019	1618123	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		292,96	6.285.803,00
30/04/2019	1618132	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		288,51	6.286.091,51
30/04/2019	1618169	0037	DIFERENÇA SALARIAL		271,19	6.286.362,70
30/04/2019	1618191	0037	DIFERENÇA SALARIAL		259,88	6.286.622,58
30/04/2019	1618202	0102	DSR		256,21	6.286.878,79
30/04/2019	1618248	0102	DSR		244,91	6.287.123,70
30/04/2019	1618335	0037	DIFERENÇA SALARIAL		211,48	6.287.335,18
30/04/2019	1618343	0102	DSR		208,33	6.287.543,51
30/04/2019	1618410	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		193,68	6.287.737,19
30/04/2019	1618448	0037	DIFERENÇA SALARIAL		181,92	6.287.919,11
30/04/2019	1618498	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		167,78	6.288.086,89
30/04/2019	1618520	0037	DIFERENÇA SALARIAL		162,22	6.288.249,11
30/04/2019	1618572	0037	DIFERENÇA SALARIAL		154,30	6.288.403,41
30/04/2019	1618581	0037	DIFERENÇA SALARIAL		152,07	6.288.555,48
30/04/2019	1618588	0102	DSR		150,91	6.288.706,39
30/04/2019	1618615	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		144,98	6.288.851,37
30/04/2019	1618624	0102	DSR		142,92	6.288.994,29
30/04/2019	1618705	0037	DIFERENÇA SALARIAL		122,88	6.289.117,17
30/04/2019	1618706	0037	DIFERENÇA SALARIAL		122,88	6.289.240,05
30/04/2019	1618741	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		119,39	6.289.359,44
30/04/2019	1618790	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		107,98	6.289.467,42
30/04/2019	1618795	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		106,92	6.289.574,34
30/04/2019	1618810	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		104,49	6.289.678,83
30/04/2019	1618846	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		99,54	6.289.778,37
30/04/2019	1618920	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		84,98	6.289.863,35
30/04/2019	1618948	0102	DSR		78,86	6.289.942,21
30/04/2019	1618977	0037	DIFERENÇA SALARIAL		75,50	6.290.017,71
30/04/2019	1618979	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		75,49	6.290.093,20
30/04/2019	1618986	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		74,29	6.290.167,49
30/04/2019	1618987	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		74,29	6.290.241,78
30/04/2019	1618989	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		74,29	6.290.316,07
30/04/2019	1618990	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		74,29	6.290.390,36
30/04/2019	1619002	0102	DSR		72,51	6.290.462,87
30/04/2019	1619003	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		72,49	6.290.535,36
30/04/2019	1619005	0037	DIFERENÇA SALARIAL		72,49	6.290.607,85
30/04/2019	1619012	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		72,19	6.290.680,04
30/04/2019	1619019	0102	DSR		71,40	6.290.751,44
30/04/2019	1619026	0037	DIFERENÇA SALARIAL		69,99	6.290.821,43
30/04/2019	1619044	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		66,74	6.290.888,17
30/04/2019	1619070	0037	DIFERENÇA SALARIAL		63,85	6.290.952,02
30/04/2019	1619081	0102	DSR		61,84	6.291.013,86
30/04/2019	1619088	0037	DIFERENÇA SALARIAL		60,64	6.291.074,50
30/04/2019	1619111	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		55,93	6.291.130,43
30/04/2019	1619114	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		55,12	6.291.185,55
30/04/2019	1619122	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		53,99	6.291.239,54
30/04/2019	1619183	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR		50,53	6.291.290,07
30/04/2019	1619244	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		42,76	6.291.332,83
30/04/2019	1619258	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		40,79	6.291.373,62
30/04/2019	1619300	0102	DSR		36,89	6.291.410,51
30/04/2019	1619326	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		33,21	6.291.443,72
30/04/2019	1619374	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		32,75	6.291.476,47
30/04/2019	1619397	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		29,70	6.291.506,17
30/04/2019	1619398	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		29,27	6.291.535,44
30/04/2019	1619410	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		26,71	6.291.562,15
30/04/2019	1619414	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		26,29	6.291.588,44
30/04/2019	1619426	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		25,15	6.291.613,59
30/04/2019	1619435	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		24,16	6.291.637,75
30/04/2019	1619444	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		23,03	6.291.660,78
30/04/2019	1619465	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS		19,19	6.291.679,97
30/04/2019	1619467	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS		18,72	6.291.698,69
30/04/2019	1619475	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		17,99	6.291.716,68
30/04/2019	1619489	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS		16,84	6.291.733,52
30/04/2019	1619497	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS		15,83	6.291.749,35
30/04/2019	1619523	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS		13,13	6.291.762,48
30/04/2019	1619530	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO		12,13	6.291.774,61
30/04/2019	1619544	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS		11,14	6.291.785,75
30/04/2019	1619555	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS		10,42	6.291.796,17
30/04/2019	1619565	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS		9,90	6.291.806,07

30/04/2019	1619582	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	8,89	6.291.814,96
30/04/2019	1619588	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,59	6.291.823,55
30/04/2019	1619617	0102 DSR	6,71	6.291.830,26
30/04/2019	1619634	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,77	6.291.836,03
30/04/2019	1619648	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,53	6.291.840,56
30/04/2019	1619660	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,16	6.291.844,72
30/04/2019	1619663	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,98	6.291.848,70
30/04/2019	1619668	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,69	6.291.852,39
30/04/2019	1619674	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,36	6.291.855,75
30/04/2019	1619675	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,36	6.291.859,11
30/04/2019	1619702	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,36	6.291.861,47
30/04/2019	1619723	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,15	6.291.862,62
30/04/2019	1619747	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,39	6.291.863,01
30/04/2019	1619765	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,08	6.291.863,09
30/04/2019	1619766	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,07	6.291.863,16

TOTAL MÊS -----> 1.616.763,96 0,00 6.291.863,16

Débitos: 1.616.763,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.291.863,16

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 547.700,54

30/04/2019	1613282	008 Provisão de 13° Salário	16.225,08	563.925,62
30/04/2019	1613288	008 Provisão de 13° Salário	14.469,27	578.394,89
30/04/2019	1613298	008 Provisão de 13° Salário	12.624,85	591.019,74
30/04/2019	1613301	008 Provisão de 13° Salário	12.368,54	603.388,28
30/04/2019	1613311	008 Provisão de 13° Salário	10.511,69	613.899,97
30/04/2019	1613318	008 Provisão de 13° Salário	9.914,84	623.814,81
30/04/2019	1613344	008 Provisão de 13° Salário	7.514,91	631.329,72
30/04/2019	1613349	008 Provisão de 13° Salário	7.310,55	638.640,27
30/04/2019	1613382	008 Provisão de 13° Salário	6.266,65	644.906,92
30/04/2019	1613388	008 Provisão de 13° Salário	5.866,33	650.773,25
30/04/2019	1613394	008 Provisão de 13° Salário	5.731,72	656.504,97
30/04/2019	1613422	008 Provisão de 13° Salário	4.778,31	661.283,28
30/04/2019	1613424	008 Provisão de 13° Salário	4.706,68	665.989,96
30/04/2019	1613425	008 Provisão de 13° Salário	4.685,17	670.675,13
30/04/2019	1613442	008 Provisão de 13° Salário	4.236,52	674.911,65
30/04/2019	1613451	008 Provisão de 13° Salário	4.011,22	678.922,87
30/04/2019	1613484	008 Provisão de 13° Salário	3.414,53	682.337,40
30/04/2019	1613500	008 Provisão de 13° Salário	3.285,18	685.622,58
30/04/2019	1613510	008 Provisão de 13° Salário	3.120,27	688.742,85
30/04/2019	1613536	008 Provisão de 13° Salário	2.825,84	691.568,69
30/04/2019	1613565	008 Provisão de 13° Salário	2.564,48	694.133,17
30/04/2019	1613569	008 Provisão de 13° Salário	2.542,51	696.675,68
30/04/2019	1613612	008 Provisão de 13° Salário	2.221,27	698.896,95
30/04/2019	1613646	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	700.907,14
30/04/2019	1613648	008 Provisão de 13° Salário	1.996,98	702.904,12
30/04/2019	1613665	008 Provisão de 13° Salário	1.893,60	704.797,72
30/04/2019	1613685	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	706.597,72
30/04/2019	1613696	008 Provisão de 13° Salário	1.767,54	708.365,26
30/04/2019	1613713	008 Provisão de 13° Salário	1.695,60	710.060,86
30/04/2019	1613714	008 Provisão de 13° Salário	1.693,16	711.754,02
30/04/2019	1613723	008 Provisão de 13° Salário	1.631,53	713.385,55
30/04/2019	1613753	008 Provisão de 13° Salário	1.499,40	714.884,95
30/04/2019	1613783	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	716.270,22
30/04/2019	1613793	008 Provisão de 13° Salário	1.351,51	717.621,73
30/04/2019	1613816	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.298,03	718.919,76
30/04/2019	1613820	008 Provisão de 13° Salário	1.271,27	720.191,03
30/04/2019	1613832	008 Provisão de 13° Salário	1.209,27	721.400,30
30/04/2019	1613847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.157,49	722.557,79
30/04/2019	1613857	008 Provisão de 13° Salário	1.120,43	723.678,22
30/04/2019	1613874	008 Provisão de 13° Salário	1.075,07	724.753,29
30/04/2019	1613876	008 Provisão de 13° Salário	1.071,73	725.825,02
30/04/2019	1613899	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.010,00	726.835,02
30/04/2019	1613905	010 Provisão de FGTS 13° Salário	989,45	727.824,47
30/04/2019	1613955	010 Provisão de FGTS 13° Salário	840,90	728.665,37
30/04/2019	1613976	010 Provisão de FGTS 13° Salário	793,21	729.458,58
30/04/2019	1614028	008 Provisão de 13° Salário	664,88	730.123,46
30/04/2019	1614038	008 Provisão de 13° Salário	645,38	730.768,84
30/04/2019	1614043	008 Provisão de 13° Salário	634,78	731.403,62
30/04/2019	1614047	008 Provisão de 13° Salário	632,50	732.036,12
30/04/2019	1614049	008 Provisão de 13° Salário	628,04	732.664,16
30/04/2019	1614050	008 Provisão de 13° Salário	624,92	733.289,08
30/04/2019	1614066	010 Provisão de FGTS 13° Salário	601,19	733.890,27
30/04/2019	1614075	010 Provisão de FGTS 13° Salário	584,85	734.475,12
30/04/2019	1614125	008 Provisão de 13° Salário	512,85	734.987,97
30/04/2019	1614133	008 Provisão de 13° Salário	508,82	735.496,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1614139	010	Provisão de FGTS 13° Salário	501,33		735.998,12
30/04/2019	1614158	010	Provisão de FGTS 13° Salário	469,32		736.467,44
30/04/2019	1614167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	458,54		736.925,98
30/04/2019	1614186	008	Provisão de 13° Salário	439,63		737.365,61
30/04/2019	1614190	008	Provisão de 13° Salário	434,95		737.800,56
30/04/2019	1614231	010	Provisão de FGTS 13° Salário	382,23		738.182,79
30/04/2019	1614235	008	Provisão de 13° Salário	378,03		738.560,82
30/04/2019	1614236	010	Provisão de FGTS 13° Salário	376,54		738.937,36
30/04/2019	1614238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	374,80		739.312,16
30/04/2019	1614247	008	Provisão de 13° Salário	365,24		739.677,40
30/04/2019	1614265	010	Provisão de FGTS 13° Salário	338,92		740.016,32
30/04/2019	1614283	010	Provisão de FGTS 13° Salário	320,91		740.337,23
30/04/2019	1614314	008	Provisão de 13° Salário	294,69		740.631,92
30/04/2019	1614343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	273,15		740.905,07
30/04/2019	1614361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	262,82		741.167,89
30/04/2019	1614378	010	Provisão de FGTS 13° Salário	249,60		741.417,49
30/04/2019	1614412	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,06		741.643,55
30/04/2019	1614446	010	Provisão de FGTS 13° Salário	205,15		741.848,70
30/04/2019	1614452	010	Provisão de FGTS 13° Salário	203,38		742.052,08
30/04/2019	1614513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,72		742.229,80
30/04/2019	1614521	008	Provisão de 13° Salário	172,91		742.402,71
30/04/2019	1614534	008	Provisão de 13° Salário	166,88		742.569,59
30/04/2019	1614548	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81		742.730,40
30/04/2019	1614550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,77		742.890,17
30/04/2019	1614569	008	Provisão de 13° Salário	152,10		743.042,27
30/04/2019	1614572	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,50		743.193,77
30/04/2019	1614586	008	Provisão de 13° Salário	146,54		743.340,31
30/04/2019	1614593	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00		743.484,31
30/04/2019	1614602	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,41		743.625,72
30/04/2019	1614622	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,66		743.761,38
30/04/2019	1614629	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,45		743.896,83
30/04/2019	1614640	010	Provisão de FGTS 13° Salário	130,54		744.027,37
30/04/2019	1614665	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,95		744.147,32
30/04/2019	1614699	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82		744.258,14
30/04/2019	1614707	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,12		744.366,26
30/04/2019	1614723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,71		744.467,97
30/04/2019	1614742	010	Provisão de FGTS 13° Salário	96,73		744.564,70
30/04/2019	1614766	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,65		744.654,35
30/04/2019	1614783	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,00		744.740,35
30/04/2019	1614784	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,73		744.826,08
30/04/2019	1614900	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19		744.879,27
30/04/2019	1614910	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,63		744.930,90
30/04/2019	1614913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,78		744.981,68
30/04/2019	1614917	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,60		745.032,28
30/04/2019	1614918	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,24		745.082,52
30/04/2019	1614919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99		745.132,51
30/04/2019	1614957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,03		745.173,54
30/04/2019	1614960	010	Provisão de FGTS 13° Salário	40,70		745.214,24
30/04/2019	1614991	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,17		745.249,41
30/04/2019	1614993	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80		745.284,21
30/04/2019	1615021	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,24		745.314,45
30/04/2019	1615027	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,22		745.343,67
30/04/2019	1615061	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,58		745.367,25
30/04/2019	1615090	008	Provisão de 13° Salário		19,57-	745.347,68
30/04/2019	1615132	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,83		745.361,51
30/04/2019	1615135	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,35		745.374,86
30/04/2019	1615142	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,17		745.387,03
30/04/2019	1615147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,72		745.398,75
30/04/2019	1615228	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,57-	745.397,18
30/04/2019	1615229	008	Provisão de 13° Salário		1,54-	745.395,64
30/04/2019	1615257	008	Provisão de 13° Salário		0,51-	745.395,13
30/04/2019	1615262	008	Provisão de 13° Salário		0,17-	745.394,96
30/04/2019	1615263	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,12-	745.394,84
30/04/2019	1615267	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,04-	745.394,80
30/04/2019	1615270	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,01-	745.394,79
30/04/2019	1626053		Ajuste de provisões acumuladas.		1.197,87-	744.196,92
TOTAL MÊS ----->				197.717,78	1.221,40-	744.196,92

Débitos: 197.717,78 Créditos: 1.221,40- Saldo Atual: 744.196,92

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	706.304,17
30/04/2019	1613255	004	Provisão de Férias	23.682,87	729.987,04
30/04/2019	1613257	004	Provisão de Férias	22.460,90	752.447,94
30/04/2019	1613264	004	Provisão de Férias	19.919,94	772.367,88
30/04/2019	1613270	004	Provisão de Férias	19.548,16	791.916,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1613276	004	Provisão de Férias	17.044,31	808.960,35
30/04/2019	1613289	004	Provisão de Férias	13.996,82	822.957,17
30/04/2019	1613292	004	Provisão de Férias	13.228,05	836.185,22
30/04/2019	1613303	004	Provisão de Férias	11.576,59	847.761,81
30/04/2019	1613319	004	Provisão de Férias	9.850,72	857.612,53
30/04/2019	1613327	004	Provisão de Férias	8.849,96	866.462,49
30/04/2019	1613328	004	Provisão de Férias	8.713,52	875.176,01
30/04/2019	1613330	004	Provisão de Férias	8.628,83	883.804,84
30/04/2019	1613348	004	Provisão de Férias	7.395,70	891.200,54
30/04/2019	1613360	004	Provisão de Férias	6.921,27	898.121,81
30/04/2019	1613383	004	Provisão de Férias	6.223,36	904.345,17
30/04/2019	1613389	004	Provisão de Férias	5.793,93	910.139,10
30/04/2019	1613390	004	Provisão de Férias	5.769,48	915.908,58
30/04/2019	1613391	004	Provisão de Férias	5.742,27	921.650,85
30/04/2019	1613430	004	Provisão de Férias	4.577,74	926.228,59
30/04/2019	1613439	004	Provisão de Férias	4.348,73	930.577,32
30/04/2019	1613461	004	Provisão de Férias	3.796,13	934.373,45
30/04/2019	1613466	004	Provisão de Férias	3.690,28	938.063,73
30/04/2019	1613477	004	Provisão de Férias	3.535,95	941.599,68
30/04/2019	1613487	004	Provisão de Férias	3.392,06	944.991,74
30/04/2019	1613512	004	Provisão de Férias	3.083,85	948.075,59
30/04/2019	1613515	004	Provisão de Férias	3.021,45	951.097,04
30/04/2019	1613534	004	Provisão de Férias	2.836,00	953.933,04
30/04/2019	1613548	004	Provisão de Férias	2.680,22	956.613,26
30/04/2019	1613554	004	Provisão de Férias	2.651,78	959.265,04
30/04/2019	1613558	004	Provisão de Férias	2.639,76	961.904,80
30/04/2019	1613588	004	Provisão de Férias	2.400,00	964.304,80
30/04/2019	1613610	004	Provisão de Férias	2.230,21	966.535,01
30/04/2019	1613629	004	Provisão de Férias	2.101,85	968.636,86
30/04/2019	1613664	006	Provisão de FGTS Férias	1.894,66	970.531,52
30/04/2019	1613673	004	Provisão de Férias	1.847,03	972.378,55
30/04/2019	1613678	004	Provisão de Férias	1.832,38	974.210,93
30/04/2019	1613686	006	Provisão de FGTS Férias	1.796,87	976.007,80
30/04/2019	1613695	004	Provisão de Férias	1.775,48	977.783,28
30/04/2019	1613720	004	Provisão de Férias	1.653,96	979.437,24
30/04/2019	1613727	006	Provisão de FGTS Férias	1.593,61	981.030,85
30/04/2019	1613740	006	Provisão de FGTS Férias	1.563,86	982.594,71
30/04/2019	1613766	004	Provisão de Férias	1.433,56	984.028,27
30/04/2019	1613782	004	Provisão de Férias	1.386,95	985.415,22
30/04/2019	1613788	006	Provisão de FGTS Férias	1.363,51	986.778,73
30/04/2019	1613856	004	Provisão de Férias	1.135,28	987.914,01
30/04/2019	1613858	006	Provisão de FGTS Férias	1.119,76	989.033,77
30/04/2019	1613878	004	Provisão de Férias	1.068,40	990.102,17
30/04/2019	1613879	006	Provisão de FGTS Férias	1.058,24	991.160,41
30/04/2019	1613881	004	Provisão de Férias	1.047,59	992.208,00
30/04/2019	1613924	004	Provisão de Férias	930,27	993.138,27
30/04/2019	1613927	006	Provisão de FGTS Férias	926,15	994.064,42
30/04/2019	1613932	004	Provisão de Férias	904,93	994.969,35
30/04/2019	1613941	004	Provisão de Férias	886,50	995.855,85
30/04/2019	1613960	004	Provisão de Férias	828,71	996.684,56
30/04/2019	1613975	004	Provisão de Férias	795,81	997.480,37
30/04/2019	1613980	006	Provisão de FGTS Férias	788,04	998.268,41
30/04/2019	1613991	004	Provisão de Férias	757,31	999.025,72
30/04/2019	1614004	004	Provisão de Férias	715,09	999.740,81
30/04/2019	1614010	006	Provisão de FGTS Férias	707,99	1.000.448,80
30/04/2019	1614012	006	Provisão de FGTS Férias	697,09	1.001.145,89
30/04/2019	1614016	006	Provisão de FGTS Férias	690,32	1.001.836,21
30/04/2019	1614073	006	Provisão de FGTS Férias	591,66	1.002.427,87
30/04/2019	1614080	004	Provisão de Férias	579,93	1.003.007,80
30/04/2019	1614094	006	Provisão de FGTS Férias	553,73	1.003.561,53
30/04/2019	1614123	004	Provisão de Férias	513,36	1.004.074,89
30/04/2019	1614140	006	Provisão de FGTS Férias	497,87	1.004.572,76
30/04/2019	1614156	004	Provisão de Férias	474,84	1.005.047,60
30/04/2019	1614161	006	Provisão de FGTS Férias	463,53	1.005.511,13
30/04/2019	1614162	006	Provisão de FGTS Férias	461,57	1.005.972,70
30/04/2019	1614164	006	Provisão de FGTS Férias	459,40	1.006.432,10
30/04/2019	1614246	006	Provisão de FGTS Férias	366,22	1.006.798,32
30/04/2019	1614261	006	Provisão de FGTS Férias	347,90	1.007.146,22
30/04/2019	1614294	004	Provisão de Férias	309,62	1.007.455,84
30/04/2019	1614303	006	Provisão de FGTS Férias	303,67	1.007.759,51
30/04/2019	1614311	006	Provisão de FGTS Férias	295,22	1.008.054,73
30/04/2019	1614321	004	Provisão de Férias	289,72	1.008.344,45
30/04/2019	1614332	006	Provisão de FGTS Férias	282,87	1.008.627,32
30/04/2019	1614347	006	Provisão de FGTS Férias	271,36	1.008.898,68
30/04/2019	1614362	004	Provisão de Férias	262,78	1.009.161,46
30/04/2019	1614380	006	Provisão de FGTS Férias	246,71	1.009.408,17
30/04/2019	1614389	006	Provisão de FGTS Férias	241,71	1.009.649,88

30/04/2019	1614410	006 Provisão de FGTS Férias	226,88		1.009.876,76
30/04/2019	1614418	004 Provisão de Férias	222,51		1.010.099,27
30/04/2019	1614428	006 Provisão de FGTS Férias	214,42		1.010.313,69
30/04/2019	1614431	006 Provisão de FGTS Férias	212,14		1.010.525,83
30/04/2019	1614438	006 Provisão de FGTS Férias	211,19		1.010.737,02
30/04/2019	1614463	004 Provisão de Férias		199,95-	1.010.537,07
30/04/2019	1614478	006 Provisão de FGTS Férias	192,00		1.010.729,07
30/04/2019	1614511	006 Provisão de FGTS Férias	178,41		1.010.907,48
30/04/2019	1614532	006 Provisão de FGTS Férias	168,15		1.011.075,63
30/04/2019	1614580	006 Provisão de FGTS Férias	147,76		1.011.223,39
30/04/2019	1614585	006 Provisão de FGTS Férias	146,59		1.011.369,98
30/04/2019	1614601	006 Provisão de FGTS Férias	142,04		1.011.512,02
30/04/2019	1614635	006 Provisão de FGTS Férias	132,33		1.011.644,35
30/04/2019	1614653	004 Provisão de Férias		124,55-	1.011.519,80
30/04/2019	1614677	004 Provisão de Férias		115,93-	1.011.403,87
30/04/2019	1614681	006 Provisão de FGTS Férias	114,68		1.011.518,55
30/04/2019	1614698	006 Provisão de FGTS Férias	110,95		1.011.629,50
30/04/2019	1614764	006 Provisão de FGTS Férias	90,81		1.011.720,31
30/04/2019	1614786	006 Provisão de FGTS Férias	85,47		1.011.805,78
30/04/2019	1614787	006 Provisão de FGTS Férias	83,80		1.011.889,58
30/04/2019	1614821	006 Provisão de FGTS Férias	74,42		1.011.964,00
30/04/2019	1614829	006 Provisão de FGTS Férias	72,40		1.012.036,40
30/04/2019	1614837	006 Provisão de FGTS Férias	70,92		1.012.107,32
30/04/2019	1614852	006 Provisão de FGTS Férias	66,29		1.012.173,61
30/04/2019	1614861	006 Provisão de FGTS Férias	63,66		1.012.237,27
30/04/2019	1614874	006 Provisão de FGTS Férias	60,58		1.012.297,85
30/04/2019	1614886	006 Provisão de FGTS Férias	57,21		1.012.355,06
30/04/2019	1614936	006 Provisão de FGTS Férias	46,39		1.012.401,45
30/04/2019	1614956	006 Provisão de FGTS Férias	41,07		1.012.442,52
30/04/2019	1614976	006 Provisão de FGTS Férias	37,99		1.012.480,51
30/04/2019	1615049	006 Provisão de FGTS Férias	24,77		1.012.505,28
30/04/2019	1615051	004 Provisão de Férias		24,67-	1.012.480,61
30/04/2019	1615064	006 Provisão de FGTS Férias	23,18		1.012.503,79
30/04/2019	1615079	006 Provisão de FGTS Férias	21,02		1.012.524,81
30/04/2019	1615099	006 Provisão de FGTS Férias	17,80		1.012.542,61
30/04/2019	1615110	006 Provisão de FGTS Férias		16,00-	1.012.526,61
30/04/2019	1615167	006 Provisão de FGTS Férias		9,96-	1.012.516,65
30/04/2019	1615172	006 Provisão de FGTS Férias		9,27-	1.012.507,38
30/04/2019	1615183	004 Provisão de Férias		7,16-	1.012.500,22
30/04/2019	1615188	004 Provisão de Férias		5,99-	1.012.494,23
30/04/2019	1615218	006 Provisão de FGTS Férias		1,97-	1.012.492,26
30/04/2019	1615254	006 Provisão de FGTS Férias		0,57-	1.012.491,69
30/04/2019	1615258	006 Provisão de FGTS Férias		0,48-	1.012.491,21
30/04/2019	1613010	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	362,76		1.012.853,97
30/04/2019	1613053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	210,00		1.013.063,97
30/04/2019	1613085	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	128,47		1.013.192,44
30/04/2019	1613089	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,92		1.013.310,36
30/04/2019	1613105	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,78		1.013.389,14
30/04/2019	1613125	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,99		1.013.432,13
30/04/2019	1613126	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,47		1.013.471,60
30/04/2019	1613146	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,31		1.013.498,91
30/04/2019	1613160	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,86		1.013.520,77
30/04/2019	1613184	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,69		1.013.533,46
30/04/2019	1613189	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,18		1.013.545,64
30/04/2019	1613209	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,98		1.013.554,62
30/04/2019	1613216	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,44		1.013.562,06
30/04/2019	1626061	Ajuste de provisões acumuladas.		24.136,18-	989.425,88
TOTAL MÊS ----->			307.774,39	24.652,68-	989.425,88

Débitos: 307.774,39 Créditos: 24.652,68- Saldo Atual: 989.425,88

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 52.733,26

15/04/2019	1554586	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI	2.550,04		55.283,30
16/04/2019	1554599	DEV DOC DEVOLVIDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI		2.550,04-	52.733,26
30/04/2019	1615626	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.095,79		62.829,05
30/04/2019	1615917	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.694,35		67.523,40
30/04/2019	1616242	0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	2.502,57		70.025,97
30/04/2019	1616334	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.217,88		72.243,85
30/04/2019	1616346	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.193,16		74.437,01
30/04/2019	1616410	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.957,25		76.394,26
30/04/2019	1616739	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.334,97		77.729,23
30/04/2019	1616970	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.059,31		78.788,54
30/04/2019	1617607	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	529,13		79.317,67

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1618148	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	281,26	79.598,93
30/04/2019	1618281	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	229,83	79.828,76
30/04/2019	1618875	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	96,14	79.924,90
30/04/2019	1619202	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	48,74	79.973,64
30/04/2019	1619424	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,27	79.998,91
30/04/2019	1619490	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	16,84	80.015,75
30/04/2019	1619493	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	16,37	80.032,12
30/04/2019	1619611	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	7,28	80.039,40
30/04/2019	1619737	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,71	80.040,11
30/04/2019	1619762	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,16	80.040,27

TOTAL MÊS -----> 29.857,05 2.550,04- 80.040,27

Débitos: 29.857,05 Créditos: 2.550,04- Saldo Atual: 80.040,27

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 147.105,65

30/04/2019	1615851	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	5.506,31	152.611,96
30/04/2019	1616118	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.073,84	155.685,80
30/04/2019	1616263	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26	158.110,06
30/04/2019	1616277	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.390,23	160.500,29
30/04/2019	1616315	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	2.271,73	162.772,02
30/04/2019	1616388	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	164.772,02
30/04/2019	1616397	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.996,00	166.768,02
30/04/2019	1616535	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.703,25	168.471,27
30/04/2019	1616550	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	170.129,75
30/04/2019	1616580	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.607,52	171.737,27
30/04/2019	1616610	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.539,36	173.276,63
30/04/2019	1616727	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	174.626,63
30/04/2019	1616784	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.267,38	175.894,01
30/04/2019	1616793	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.250,83	177.144,84
30/04/2019	1616830	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	178.344,84
30/04/2019	1616890	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	179.492,80
30/04/2019	1616891	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	180.640,76
30/04/2019	1617026	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	181.640,76
30/04/2019	1617027	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	182.640,76
30/04/2019	1617028	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	183.640,76
30/04/2019	1617031	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	184.640,76
30/04/2019	1617034	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	185.640,76
30/04/2019	1617036	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	186.640,76
30/04/2019	1617038	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	187.640,76
30/04/2019	1617039	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	188.640,76
30/04/2019	1617040	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	189.640,76
30/04/2019	1617044	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	190.640,76
30/04/2019	1617047	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	191.640,76
30/04/2019	1617048	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	192.640,76
30/04/2019	1617051	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	193.640,76
30/04/2019	1617052	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	194.640,76
30/04/2019	1617053	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	195.640,76
30/04/2019	1617055	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	196.640,76
30/04/2019	1617183	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67	197.507,43
30/04/2019	1617214	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33	198.340,76
30/04/2019	1617215	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	828,34	199.169,10
30/04/2019	1617249	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	798,40	199.967,50
30/04/2019	1617297	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	748,76	200.716,26
30/04/2019	1617392	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	646,66	201.362,92
30/04/2019	1617631	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	510,50	201.873,42
30/04/2019	1617697	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	202.348,20
30/04/2019	1617698	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	202.822,98
30/04/2019	1617882	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	390,69	203.213,67
30/04/2019	1618014	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33	203.547,00
30/04/2019	1618015	0276	GRAT COORD 40% M/A	333,33	203.880,33
30/04/2019	1618204	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	204.135,59
30/04/2019	1618205	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	204.390,85
30/04/2019	1618207	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25	204.646,10
30/04/2019	1618840	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	204.745,90
30/04/2019	1618844	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	204.845,70
30/04/2019	1618845	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	204.945,50

TOTAL MÊS -----> 57.839,85 0,00 204.945,50

Débitos: 57.839,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.945,50

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 33.005,40

30/04/2019	1616412	0082	HORA EXTRA 50%	1.951,46	34.956,86
30/04/2019	1616625	0082	HORA EXTRA 50%	1.499,04	36.455,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1616980	0082 HORA EXTRA 50%	1.042,94	37.498,84
30/04/2019	1617255	0082 HORA EXTRA 50%	796,28	38.295,12
30/04/2019	1617341	0082 HORA EXTRA 50%	693,64	38.988,76
30/04/2019	1617363	0082 HORA EXTRA 50%	670,95	39.659,71
30/04/2019	1617822	0082 HORA EXTRA 50%	411,02	40.070,73
30/04/2019	1617824	0082 HORA EXTRA 50%	410,08	40.480,81
30/04/2019	1617938	0082 HORA EXTRA 50%	364,54	40.845,35
30/04/2019	1618047	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	321,59	41.166,94
30/04/2019	1618451	0082 HORA EXTRA 50%	180,52	41.347,46
TOTAL MÊS ----->			8.342,06	41.347,46

Débitos: 8.342,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.347,46

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	8.561.719,92
02/04/2019	1638017	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.622.460,92	12.184.180,84
TOTAL MÊS ----->			3.622.460,92	12.184.180,84

Débitos: 3.622.460,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.184.180,84

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	719.324,81
30/04/2019	1615604	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.828,49	730.153,30
30/04/2019	1615618	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.405,75	740.559,05
30/04/2019	1615634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.527,49	750.086,54
30/04/2019	1615635	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.517,20	759.603,74
30/04/2019	1615657	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.029,77	768.633,51
30/04/2019	1615670	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.633,43	777.266,94
30/04/2019	1615677	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.425,05	785.691,99
30/04/2019	1615762	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.459,89	792.151,88
30/04/2019	1615770	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.348,04	798.499,92
30/04/2019	1615860	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.385,60	803.885,52
30/04/2019	1615871	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.177,39	809.062,91
30/04/2019	1615876	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.131,98	814.194,89
30/04/2019	1615883	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.094,61	819.289,50
30/04/2019	1615887	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.065,28	824.354,78
30/04/2019	1615920	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.664,60	829.019,38
30/04/2019	1615970	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.053,91	833.073,29
30/04/2019	1616006	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.726,43	836.799,72
30/04/2019	1616028	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.610,89	840.410,61
30/04/2019	1616039	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.564,00	843.974,61
30/04/2019	1616051	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.485,12	847.459,73
30/04/2019	1616076	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.318,93	850.778,66
30/04/2019	1616093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.217,18	853.995,84
30/04/2019	1616127	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.024,00	857.019,84
30/04/2019	1616149	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.899,66	859.919,50
30/04/2019	1616210	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.649,25	862.568,75
30/04/2019	1616218	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.631,40	865.200,15
30/04/2019	1616233	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.554,40	867.754,55
30/04/2019	1616265	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.414,04	870.168,59
30/04/2019	1616326	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.235,67	872.404,26
30/04/2019	1616332	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.220,03	874.624,29
30/04/2019	1616351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.174,40	876.798,69
30/04/2019	1616366	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.102,23	878.900,92
30/04/2019	1616370	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.089,15	880.990,07
30/04/2019	1616375	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.040,59	883.030,66
30/04/2019	1616381	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.022,62	885.053,28
30/04/2019	1616395	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00	887.049,28
30/04/2019	1616399	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.986,43	889.035,71
30/04/2019	1616402	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.973,24	891.008,95
30/04/2019	1616420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.929,60	892.938,55
30/04/2019	1616425	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.915,46	894.854,01
30/04/2019	1616427	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.914,43	896.768,44
30/04/2019	1616470	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.853,78	898.622,22
30/04/2019	1616489	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.816,17	900.438,39
30/04/2019	1616491	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.813,97	902.252,36
30/04/2019	1616496	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.809,99	904.062,35
30/04/2019	1616509	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.773,58	905.835,93
30/04/2019	1616527	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.732,48	907.568,41
30/04/2019	1616558	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.641,57	909.209,98
30/04/2019	1616645	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,61	910.666,61
30/04/2019	1616662	0316 QUINQUENIO	1.431,15	912.097,76
30/04/2019	1616738	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.335,20	913.432,96
30/04/2019	1616775	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.273,49	914.706,45
30/04/2019	1616794	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,72	915.957,17

30/04/2019	1616813	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISSIO	1.229,10	917.186,27
30/04/2019	1616814	0316	QUINQUENIO	1.228,05	918.414,32
30/04/2019	1616848	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.189,00	919.603,32
30/04/2019	1616889	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.148,02	920.751,34
30/04/2019	1616944	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.083,33	921.834,67
30/04/2019	1616945	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	922.914,67
30/04/2019	1616974	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.052,21	923.966,88
30/04/2019	1616989	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00	924.999,88
30/04/2019	1616996	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.022,40	926.022,28
30/04/2019	1617046	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	927.022,28
30/04/2019	1617097	0309	TRIENIO	961,48	927.983,76
30/04/2019	1617169	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	884,90	928.868,66
30/04/2019	1617213	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	833,81	929.702,47
30/04/2019	1617228	0309	TRIENIO	817,74	930.520,21
30/04/2019	1617243	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	802,18	931.322,39
30/04/2019	1617263	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	784,76	932.107,15
30/04/2019	1617267	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	782,79	932.889,94
30/04/2019	1617299	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	743,19	933.633,13
30/04/2019	1617306	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	726,98	934.360,11
30/04/2019	1617337	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	698,32	935.058,43
30/04/2019	1617347	0349	ADICIONAL RESP TECNICA 20%	691,15	935.749,58
30/04/2019	1617366	0290	ADC DE RESP TEC MÊS ANTERIOR	670,05	936.419,63
30/04/2019	1617382	0316	QUINQUENIO	652,15	937.071,78
30/04/2019	1617384	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	650,88	937.722,66
30/04/2019	1617403	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	638,62	938.361,28
30/04/2019	1617405	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60	938.999,88
30/04/2019	1617440	0316	QUINQUENIO	617,40	939.617,28
30/04/2019	1617441	0309	TRIENIO	617,40	940.234,68
30/04/2019	1617471	0309	TRIENIO	600,00	940.834,68
30/04/2019	1617489	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	598,14	941.432,82
30/04/2019	1617491	0309	TRIENIO	597,46	942.030,28
30/04/2019	1617526	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	574,04	942.604,32
30/04/2019	1617570	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	547,19	943.151,51
30/04/2019	1617579	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	540,88	943.692,39
30/04/2019	1617598	0309	TRIENIO	532,22	944.224,61
30/04/2019	1617599	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	531,80	944.756,41
30/04/2019	1617613	0349	ADICIONAL RESP TECNICA 20%	525,48	945.281,89
30/04/2019	1617641	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	500,29	945.782,18
30/04/2019	1617668	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	492,47	946.274,65
30/04/2019	1617672	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	490,73	946.765,38
30/04/2019	1617679	0349	ADICIONAL RESP TECNICA 20%	487,23	947.252,61
30/04/2019	1617696	0316	QUINQUENIO	474,79	947.727,40
30/04/2019	1617704	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	472,21	948.199,61
30/04/2019	1617724	0316	QUINQUENIO	463,76	948.663,37
30/04/2019	1617743	0316	QUINQUENIO	455,21	949.118,58
30/04/2019	1617749	0309	TRIENIO	449,20	949.567,78
30/04/2019	1617765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	438,89	950.006,67
30/04/2019	1617782	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	429,63	950.436,30
30/04/2019	1617796	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,60	950.858,90
30/04/2019	1617798	0309	TRIENIO	422,01	951.280,91
30/04/2019	1617850	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,43	951.680,34
30/04/2019	1617871	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	398,46	952.078,80
30/04/2019	1617881	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	390,85	952.469,65
30/04/2019	1617893	0309	TRIENIO	385,79	952.855,44
30/04/2019	1617899	0316	QUINQUENIO	382,89	953.238,33
30/04/2019	1617914	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	377,02	953.615,35
30/04/2019	1617928	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	371,26	953.986,61
30/04/2019	1617989	0316	QUINQUENIO	347,43	954.334,04
30/04/2019	1617993	0316	QUINQUENIO	344,55	954.678,59
30/04/2019	1618023	0309	TRIENIO	329,62	955.008,21
30/04/2019	1618029	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	325,97	955.334,18
30/04/2019	1618042	0309	TRIENIO	323,54	955.657,72
30/04/2019	1618050	0316	QUINQUENIO	320,00	955.977,72
30/04/2019	1618052	0316	QUINQUENIO	318,72	956.296,44
30/04/2019	1618094	0309	TRIENIO	302,25	956.598,69
30/04/2019	1618125	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	292,75	956.891,44
30/04/2019	1618149	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	281,11	957.172,55
30/04/2019	1618150	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	280,80	957.453,35
30/04/2019	1618174	0309	TRIENIO	268,13	957.721,48
30/04/2019	1618192	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	259,37	957.980,85
30/04/2019	1618206	0316	QUINQUENIO	255,26	958.236,11
30/04/2019	1618221	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	250,26	958.486,37
30/04/2019	1618245	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246,17	958.732,54
30/04/2019	1618261	0309	TRIENIO	238,13	958.970,67
30/04/2019	1618264	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	237,12	959.207,79
30/04/2019	1618280	0309	TRIENIO	229,94	959.437,73
30/04/2019	1618301	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	218,98	959.656,71

30/04/2019	1618311	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	959.872,71
30/04/2019	1618313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	960.088,71
30/04/2019	1618314	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	960.304,71
30/04/2019	1618315	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	960.520,71
30/04/2019	1618319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	960.736,71
30/04/2019	1618321	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	960.952,71
30/04/2019	1618323	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	961.168,71
30/04/2019	1618325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,92	961.383,63
30/04/2019	1618329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	213,49	961.597,12
30/04/2019	1618338	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	210,49	961.807,61
30/04/2019	1618350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	962.014,21
30/04/2019	1618369	0316	QUINQUENIO	201,11	962.215,32
30/04/2019	1618370	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,11	962.416,43
30/04/2019	1618381	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	962.616,03
30/04/2019	1618390	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	962.815,63
30/04/2019	1618418	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	191,80	963.007,43
30/04/2019	1618421	0316	QUINQUENIO	191,09	963.198,52
30/04/2019	1618422	0316	QUINQUENIO	191,09	963.389,61
30/04/2019	1618423	0316	QUINQUENIO	191,09	963.580,70
30/04/2019	1618432	0309	TRIÊNIO	186,65	963.767,35
30/04/2019	1618466	0309	TRIÊNIO	176,75	963.944,10
30/04/2019	1618491	0309	TRIÊNIO	168,67	964.112,77
30/04/2019	1618492	0316	QUINQUENIO	168,67	964.281,44
30/04/2019	1618493	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,67	964.450,11
30/04/2019	1618525	0316	QUINQUENIO	161,19	964.611,30
30/04/2019	1618526	0316	QUINQUENIO	161,19	964.772,49
30/04/2019	1618540	0316	QUINQUENIO	156,34	964.928,83
30/04/2019	1618541	0316	QUINQUENIO	156,34	965.085,17
30/04/2019	1618543	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	965.241,51
30/04/2019	1618575	0309	TRIÊNIO	153,16	965.394,67
30/04/2019	1618576	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00	965.547,67
30/04/2019	1618578	0309	TRIÊNIO	152,87	965.700,54
30/04/2019	1618579	0316	QUINQUENIO	152,78	965.853,32
30/04/2019	1618632	0309	TRIÊNIO	140,70	965.994,02
30/04/2019	1618633	0309	TRIÊNIO	140,70	966.134,72
30/04/2019	1618635	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	966.275,28
30/04/2019	1618636	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	966.415,84
30/04/2019	1618665	0309	TRIÊNIO	131,39	966.547,23
30/04/2019	1618686	0316	QUINQUENIO	127,63	966.674,86
30/04/2019	1618687	0316	QUINQUENIO	127,63	966.802,49
30/04/2019	1618689	0316	QUINQUENIO	127,63	966.930,12
30/04/2019	1618701	0309	TRIÊNIO	123,59	967.053,71
30/04/2019	1618702	0309	TRIÊNIO	123,48	967.177,19
30/04/2019	1618767	0316	QUINQUENIO	113,96	967.291,15
30/04/2019	1618772	0309	TRIÊNIO	112,56	967.403,71
30/04/2019	1618884	0309	TRIÊNIO	93,80	967.497,51
30/04/2019	1618952	0316	QUINQUENIO	78,17	967.575,68
30/04/2019	1618956	0316	QUINQUENIO	78,17	967.653,85
30/04/2019	1618958	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	967.732,02
30/04/2019	1618959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	967.810,19
30/04/2019	1618972	0309	TRIÊNIO	76,58	967.886,77
30/04/2019	1618973	0309	TRIÊNIO	76,58	967.963,35
30/04/2019	1618975	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50	968.039,85
30/04/2019	1618983	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16	968.115,01
30/04/2019	1618984	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	968.190,09
30/04/2019	1618985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	968.265,17
30/04/2019	1619013	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72,00	968.337,17
30/04/2019	1619038	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	968.404,64
30/04/2019	1619066	0309	TRIÊNIO	64,48	968.469,12
30/04/2019	1619128	0316	QUINQUENIO	53,73	968.522,85
30/04/2019	1619186	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	50,39	968.573,24
30/04/2019	1619278	0309	TRIÊNIO	39,75	968.612,99
30/04/2019	1619317	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	34,87	968.647,86
30/04/2019	1619318	0309	TRIÊNIO	34,39	968.682,25
30/04/2019	1619399	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	29,17	968.711,42
30/04/2019	1619568	0309	TRIÊNIO	9,67	968.721,09
30/04/2019	1619569	0309	TRIÊNIO	9,65	968.730,74

TOTAL MÊS -----> 249.405,93 0,00 968.730,74

Débitos: 249.405,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 968.730,74

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 112.848,10

01/04/2019	1516474	Ref NF 0001898447 - REDEMOB CONSORCIO	570,30	113.418,40
04/04/2019	1533938	Ref NF 0001901692 - REDEMOB CONSORCIO	850,30	114.268,70
12/04/2019	1554304	Ref NF 0001906673 - REDEMOB CONSORCIO	306,30	114.575,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/04/2019	1560416	Ref NF 0001909616 - REDEMOB CONSORCIO	39.246,30	153.821,30
22/04/2019	1588528	Ref NF 0001911883 - REDEMOB CONSORCIO	3.938,90	157.760,20

TOTAL MÊS ----->			44.912,10	0,00	157.760,20
------------------	--	--	-----------	------	------------

Débitos: 44.912,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.760,20

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	491.605,96
---------------------------	------	-----------	------------

30/04/2019	1560449	Ajuste de provisão FGTS conforme folha recebida. mês 02/2019.	47,30	491.653,26
30/04/2019	1612605	002 FGTS Folha Mensal	15.926,39	507.579,65
30/04/2019	1612610	002 FGTS Folha Mensal	13.444,76	521.024,41
30/04/2019	1612614	002 FGTS Folha Mensal	11.815,79	532.840,20
30/04/2019	1612622	002 FGTS Folha Mensal	10.153,10	542.993,30
30/04/2019	1612623	002 FGTS Folha Mensal	10.026,22	553.019,52
30/04/2019	1612624	002 FGTS Folha Mensal	9.756,95	562.776,47
30/04/2019	1612635	002 FGTS Folha Mensal	6.938,38	569.714,85
30/04/2019	1612638	002 FGTS Folha Mensal	6.750,40	576.465,25
30/04/2019	1612647	002 FGTS Folha Mensal	5.967,43	582.432,68
30/04/2019	1612652	002 FGTS Folha Mensal	5.516,01	587.948,69
30/04/2019	1612655	002 FGTS Folha Mensal	5.406,03	593.354,72
30/04/2019	1612666	002 FGTS Folha Mensal	4.698,15	598.052,87
30/04/2019	1612668	002 FGTS Folha Mensal	4.463,30	602.516,17
30/04/2019	1612672	002 FGTS Folha Mensal	4.348,17	606.864,34
30/04/2019	1612677	002 FGTS Folha Mensal	4.240,14	611.104,48
30/04/2019	1612686	002 FGTS Folha Mensal	3.869,84	614.974,32
30/04/2019	1612696	002 FGTS Folha Mensal	3.476,70	618.451,02
30/04/2019	1612700	002 FGTS Folha Mensal	3.323,04	621.774,06
30/04/2019	1612716	002 FGTS Folha Mensal	2.935,21	624.709,27
30/04/2019	1612718	002 FGTS Folha Mensal	2.899,86	627.609,13
30/04/2019	1612739	002 FGTS Folha Mensal	2.482,02	630.091,15
30/04/2019	1612748	002 FGTS Folha Mensal	2.306,53	632.397,68
30/04/2019	1612765	002 FGTS Folha Mensal	2.083,09	634.480,77
30/04/2019	1612772	002 FGTS Folha Mensal	2.010,52	636.491,29
30/04/2019	1612785	002 FGTS Folha Mensal	1.849,07	638.340,36
30/04/2019	1612788	002 FGTS Folha Mensal	1.787,35	640.127,71
30/04/2019	1612794	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	641.855,71
30/04/2019	1612797	002 FGTS Folha Mensal	1.703,50	643.559,21
30/04/2019	1612814	002 FGTS Folha Mensal	1.524,40	645.083,61
30/04/2019	1612816	002 FGTS Folha Mensal	1.503,77	646.587,38
30/04/2019	1612824	002 FGTS Folha Mensal	1.455,77	648.043,15
30/04/2019	1612830	002 FGTS Folha Mensal	1.397,89	649.441,04
30/04/2019	1612838	002 FGTS Folha Mensal	1.329,86	650.770,90
30/04/2019	1612848	002 FGTS Folha Mensal	1.267,51	652.038,41
30/04/2019	1612861	002 FGTS Folha Mensal	1.141,92	653.180,33
30/04/2019	1612862	002 FGTS Folha Mensal	1.141,24	654.321,57
30/04/2019	1612867	002 FGTS Folha Mensal	1.115,66	655.437,23
30/04/2019	1612886	002 FGTS Folha Mensal	1.001,47	656.438,70
30/04/2019	1612933	002 FGTS Folha Mensal	724,79	657.163,49
30/04/2019	1612935	002 FGTS Folha Mensal	713,81	657.877,30
30/04/2019	1612951	002 FGTS Folha Mensal	623,58	658.500,88
30/04/2019	1612955	002 FGTS Folha Mensal	599,92	659.100,80
30/04/2019	1612957	002 FGTS Folha Mensal	597,30	659.698,10
30/04/2019	1612958	002 FGTS Folha Mensal	591,46	660.289,56
30/04/2019	1612960	002 FGTS Folha Mensal	587,09	660.876,65
30/04/2019	1612971	002 FGTS Folha Mensal	512,15	661.388,80
30/04/2019	1612985	002 FGTS Folha Mensal	454,63	661.843,43
30/04/2019	1612998	002 FGTS Folha Mensal	417,56	662.260,99
30/04/2019	1613003	002 FGTS Folha Mensal	392,94	662.653,93
30/04/2019	1613012	002 FGTS Folha Mensal	343,24	662.997,17
30/04/2019	1613019	002 FGTS Folha Mensal	326,30	663.323,47
30/04/2019	1613042	002 FGTS Folha Mensal	263,24	663.586,71
30/04/2019	1613067	002 FGTS Folha Mensal	154,40	663.741,11
30/04/2019	1613072	002 FGTS Folha Mensal	149,01	663.890,12
30/04/2019	1613076	002 FGTS Folha Mensal	135,73	664.025,85
30/04/2019	1613079	002 FGTS Folha Mensal	130,98	664.156,83

TOTAL MÊS ----->			172.550,87	0,00	664.156,83
------------------	--	--	------------	------	------------

Débitos: 172.550,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 664.156,83

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.728.316,68
--------------------------	------------	-----------	--------------

30/04/2019	1557390	Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro. Percentual de autônomos calculado a maior.		25,76-	1.728.290,92
30/04/2019	1623681	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	723.342,71		2.451.633,63

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019 1623685 INSS CEBAS sobre folha de autônomos 176,00 2.451.809,63

TOTAL MÊS -----> 723.518,71 25,76- 2.451.809,63

Débitos: 723.518,71 Créditos: 25,76- Saldo Atual: 2.451.809,63

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 44.955,46

30/04/2019 1612608 0020 GRRF	14.081,04	59.036,50
30/04/2019 1612683 0020 GRRF	4.058,05	63.094,55
30/04/2019 1612719 0020 GRRF	2.859,67	65.954,22
30/04/2019 1612725 0020 GRRF	2.706,48	68.660,70
30/04/2019 1612787 0020 GRRF	1.793,09	70.453,79
30/04/2019 1612819 0020 GRRF	1.483,80	71.937,59
30/04/2019 1612854 0020 GRRF	1.204,02	73.141,61
30/04/2019 1612967 0020 GRRF	527,78	73.669,39

TOTAL MÊS -----> 28.713,93 0,00 73.669,39

Débitos: 28.713,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.669,39

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 75.094,19-

30/04/2019 1620454 0006 VALE TRANSPORTE	3.625,94-	78.720,13-
30/04/2019 1620693 0006 VALE TRANSPORTE	2.004,17-	80.724,30-
30/04/2019 1620713 0006 VALE TRANSPORTE	1.904,40-	82.628,70-
30/04/2019 1620848 0006 VALE TRANSPORTE	1.445,34-	84.074,04-
30/04/2019 1620871 0006 VALE TRANSPORTE	1.373,49-	85.447,53-
30/04/2019 1620896 0006 VALE TRANSPORTE	1.313,20-	86.760,73-
30/04/2019 1620945 0006 VALE TRANSPORTE	1.191,80-	87.952,53-
30/04/2019 1620961 0006 VALE TRANSPORTE	1.124,41-	89.076,94-
30/04/2019 1621027 0006 VALE TRANSPORTE	952,55-	90.029,49-
30/04/2019 1621042 0006 VALE TRANSPORTE	915,96-	90.945,45-
30/04/2019 1621080 0006 VALE TRANSPORTE	830,40-	91.775,85-
30/04/2019 1621145 0006 VALE TRANSPORTE	709,28-	92.485,13-
30/04/2019 1621168 0006 VALE TRANSPORTE	656,60-	93.141,73-
30/04/2019 1621198 0006 VALE TRANSPORTE	640,50-	93.782,23-
30/04/2019 1621211 0006 VALE TRANSPORTE	615,20-	94.397,43-
30/04/2019 1621247 0006 VALE TRANSPORTE	572,85-	94.970,28-
30/04/2019 1621254 0006 VALE TRANSPORTE	562,80-	95.533,08-
30/04/2019 1621354 0006 VALE TRANSPORTE	438,46-	95.971,54-
30/04/2019 1621396 0006 VALE TRANSPORTE	403,34-	96.374,88-
30/04/2019 1621402 0006 VALE TRANSPORTE	397,06-	96.771,94-
30/04/2019 1621446 0006 VALE TRANSPORTE	361,40-	97.133,34-
30/04/2019 1621504 0006 VALE TRANSPORTE	322,40-	97.455,74-
30/04/2019 1621564 0006 VALE TRANSPORTE	275,60-	97.731,34-
30/04/2019 1621600 0006 VALE TRANSPORTE	254,02-	97.985,36-
30/04/2019 1621629 0006 VALE TRANSPORTE	234,15-	98.219,51-
30/04/2019 1621661 0006 VALE TRANSPORTE	221,71-	98.441,22-
30/04/2019 1621769 0006 VALE TRANSPORTE	187,60-	98.628,82-
30/04/2019 1621824 0006 VALE TRANSPORTE	168,00-	98.796,82-
30/04/2019 1621882 0006 VALE TRANSPORTE	146,17-	98.942,99-
30/04/2019 1621885 0006 VALE TRANSPORTE	144,80-	99.087,79-
30/04/2019 1621907 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	136,00-	99.223,79-
30/04/2019 1621936 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	128,00-	99.351,79-
30/04/2019 1621968 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	120,00-	99.471,79-
30/04/2019 1622000 0006 VALE TRANSPORTE	112,62-	99.584,41-
30/04/2019 1622096 0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	99.678,21-
30/04/2019 1622099 0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	99.772,01-
30/04/2019 1622110 0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	99.862,10-
30/04/2019 1622111 0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	99.952,19-
30/04/2019 1622141 0006 VALE TRANSPORTE	80,96-	100.033,15-
30/04/2019 1622148 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00-	100.113,15-
30/04/2019 1622220 0006 VALE TRANSPORTE	64,00-	100.177,15-

TOTAL MÊS -----> 0,00 25.082,96- 100.177,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.082,96- Saldo Atual: 100.177,15-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 21.320,11-

30/04/2019 1620631 0163 ATRASO	2.275,33-	23.595,44-
30/04/2019 1621012 0182 FALTAS HORAS	982,13-	24.577,57-
30/04/2019 1621060 0163 ATRASO	872,76-	25.450,33-
30/04/2019 1621115 0182 FALTAS HORAS	761,16-	26.211,49-
30/04/2019 1621142 0163 ATRASO	716,02-	26.927,51-
30/04/2019 1621146 0182 FALTAS HORAS	701,43-	27.628,94-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1621208	0182	FALTAS HORAS	616,16-	28.245,10-	
30/04/2019	1621260	0182	FALTAS HORAS	556,02-	28.801,12-	
30/04/2019	1621391	0163	ATRASSO	409,79-	29.210,91-	
30/04/2019	1621457	0182	FALTAS HORAS	354,06-	29.564,97-	
30/04/2019	1621459	0163	ATRASSO	353,85-	29.918,82-	
30/04/2019	1621490	0182	FALTAS HORAS	333,77-	30.252,59-	
30/04/2019	1621579	0163	ATRASSO	264,92-	30.517,51-	
30/04/2019	1621584	0182	FALTAS HORAS	262,42-	30.779,93-	
30/04/2019	1621603	0163	ATRASSO	253,17-	31.033,10-	
30/04/2019	1621639	0182	FALTAS HORAS	229,67-	31.262,77-	
30/04/2019	1621681	0182	FALTAS HORAS	215,10-	31.477,87-	
30/04/2019	1621712	0182	FALTAS HORAS	202,35-	31.680,22-	
30/04/2019	1621723	0182	FALTAS HORAS	196,28-	31.876,50-	
30/04/2019	1621988	0395	- FALTAS HORAS M/A	114,26-	31.990,76-	
30/04/2019	1621995	0182	FALTAS HORAS	113,51-	32.104,27-	
30/04/2019	1622130	0163	ATRASSO	84,68-	32.188,95-	
30/04/2019	1622134	0182	FALTAS HORAS	83,99-	32.272,94-	
30/04/2019	1622154	0163	ATRASSO	77,61-	32.350,55-	
30/04/2019	1622157	0163	ATRASSO	76,12-	32.426,67-	
30/04/2019	1622166	0182	FALTAS HORAS	74,71-	32.501,38-	
30/04/2019	1622203	0182	FALTAS HORAS	67,22-	32.568,60-	
30/04/2019	1622208	0163	ATRASSO	65,32-	32.633,92-	
30/04/2019	1622212	0182	FALTAS HORAS	64,53-	32.698,45-	
30/04/2019	1622468	0163	ATRASSO	16,61-	32.715,06-	
30/04/2019	1622513	0163	ATRASSO	8,67-	32.723,73-	
30/04/2019	1622525	0163	ATRASSO	5,42-	32.729,15-	
30/04/2019	1622583	0163	ATRASSO	1,00-	32.730,15-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	11.410,04-	32.730,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.410,04- Saldo Atual: 32.730,15-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	36.837,03-	
30/04/2019	1620353	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.748,59-	41.585,62-	
30/04/2019	1620539	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.005,63-	44.591,25-	
30/04/2019	1620684	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.056,02-	46.647,27-	
30/04/2019	1620702	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.954,44-	48.601,71-	
30/04/2019	1621087	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	813,79-	49.415,50-	
30/04/2019	1621429	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	380,89-	49.796,39-	
30/04/2019	1621548	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	50.082,59-	
30/04/2019	1621559	0021	ARREDONDAMENTO	279,37-	50.361,96-	
30/04/2019	1621580	0233	DESCONTO DE DSR	263,61-	50.625,57-	
30/04/2019	1621599	0233	DESCONTO DE DSR	254,72-	50.880,29-	
30/04/2019	1621627	0233	DESCONTO DE DSR	237,24-	51.117,53-	
30/04/2019	1621647	0233	DESCONTO DE DSR	227,32-	51.344,85-	
30/04/2019	1621675	0233	DESCONTO DE DSR	217,84-	51.562,69-	
30/04/2019	1621876	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	150,23-	51.712,92-	
30/04/2019	1621919	0233	DESCONTO DE DSR	131,92-	51.844,84-	
30/04/2019	1621921	0233	DESCONTO DE DSR	130,85-	51.975,69-	
30/04/2019	1621938	0233	DESCONTO DE DSR	127,88-	52.103,57-	
30/04/2019	1622064	0233	DESCONTO DE DSR	97,77-	52.201,34-	
30/04/2019	1622152	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	78,09-	52.279,43-	
30/04/2019	1622225	0233	DESCONTO DE DSR	62,64-	52.342,07-	
30/04/2019	1622227	0233	DESCONTO DE DSR	61,92-	52.403,99-	
30/04/2019	1622233	0233	DESCONTO DE DSR	60,87-	52.464,86-	
30/04/2019	1622272	0233	DESCONTO DE DSR	55,99-	52.520,85-	
30/04/2019	1622340	0233	DESCONTO DE DSR	44,97-	52.565,82-	
30/04/2019	1622341	0233	DESCONTO DE DSR	44,81-	52.610,63-	
30/04/2019	1622346	0233	DESCONTO DE DSR	43,02-	52.653,65-	
30/04/2019	1613010	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	362,76-	53.016,41-	
30/04/2019	1613053	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	210,00-	53.226,41-	
30/04/2019	1613085	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	128,47-	53.354,88-	
30/04/2019	1613089	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,92-	53.472,80-	
30/04/2019	1613105	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,78-	53.551,58-	
30/04/2019	1613125	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,99-	53.594,57-	
30/04/2019	1613126	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,47-	53.634,04-	
30/04/2019	1613146	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,31-	53.661,35-	
30/04/2019	1613160	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,86-	53.683,21-	
30/04/2019	1613184	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,69-	53.695,90-	
30/04/2019	1613189	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,18-	53.708,08-	
30/04/2019	1613209	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,98-	53.717,06-	
30/04/2019	1613216	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,44-	53.724,50-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	16.887,47-	53.724,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.887,47- Saldo Atual: 53.724,50-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 4.544.185,35

01/04/2019	1552105	Ref NF 0000000082 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	139.611,13	4.683.796,48
01/04/2019	1552124	Ref NF 0000000083 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	4.695.748,20
01/04/2019	1552306	Ref NF 0000000252 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	4.839.748,20
01/04/2019	1581010	Ref NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	8.400,00	4.848.148,20
02/04/2019	1552287	Ref NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	4.863.018,20
04/04/2019	1552156	Ref NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	4.881.842,15
04/04/2019	1552171	Ref NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	4.919.490,05
04/04/2019	1552190	Ref NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	42.442,40	4.961.932,45
04/04/2019	1552208	Ref NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	255.734,04	5.217.666,49
04/04/2019	1552216	Ref NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.969,92	5.223.636,41
04/04/2019	1552228	Ref NF 0000003545 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	139.045,75	5.362.682,16
04/04/2019	1552242	Ref NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	46.348,50	5.409.030,66
04/04/2019	1552252	Ref NF 0000003547 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	287.909,82	5.696.940,48
04/04/2019	1552259	Ref NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	97.884,73	5.794.825,21
04/04/2019	1562123	Ref NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	5.830.825,21
09/04/2019	1562430	Ref NF 0000008441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	246.108,99	6.076.934,20
11/04/2019	1562113	Ref NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	6.084.233,60
25/04/2019	1591021	Ref NF 0000000021 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	6.103.056,85
TOTAL MÊS ----->			1.558.871,50	0,00 6.103.056,85

Débitos: 1.558.871,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.103.056,85

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 672.881,00

02/04/2019	1533955	Ref NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	888.681,00
TOTAL MÊS ----->			215.800,00	0,00 888.681,00

Débitos: 215.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 888.681,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 42.655,00

11/04/2019	1548208	Ref NF 0000000301 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME	6.600,00	49.255,00
12/04/2019	1558387	Ref NF 0000007030 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	49.745,00
12/04/2019	1633705	Ref NF 0000007031 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	49.925,00
22/04/2019	1581014	Ref NF 0000000816 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	57.925,00
23/04/2019	1562696	Ref NF 0000000305 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME	8.000,00	65.925,00
TOTAL MÊS ----->			23.270,00	0,00 65.925,00

Débitos: 23.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.925,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 83.348,98

01/04/2019	1631470	Ref NF 0000152338 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	88.035,84
02/04/2019	1633853	Ref NF 0000001600 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	91.535,84
03/04/2019	1540420	Ref NF 0000005721 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.635,34	99.171,18
04/04/2019	1632851	Ref NF 0000002612 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	103.671,18
04/04/2019	1632882	Ref NF 0000002611 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	107.871,18

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/04/2019	1632828	Ref NF 0002474695 - TOTVS	215,18	108.086,36
11/04/2019	1632849	Ref NF 0002474696 - TOTVS	376,44	108.462,80
11/04/2019	1632892	Ref NF 0002474697 - TOTVS	853,63	109.316,43
11/04/2019	1633721	Ref NF 0002474698 - TOTVS	1.147,64	110.464,07

TOTAL MÊS -----> 27.115,09 0,00 110.464,07

Débitos: 27.115,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.464,07

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 1.950,00

16/04/2019 1558259 Ref NF 0000015838 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 699,50 2.649,50

TOTAL MÊS -----> 699,50 0,00 2.649,50

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.649,50

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 22.693,74

05/04/2019 1540468 Ref NF 0002019231 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 7.564,58 30.258,32

TOTAL MÊS -----> 7.564,58 0,00 30.258,32

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.258,32

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.030.266,98

01/04/2019 1533950 Ref NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 325.960,86 1.356.227,84

01/04/2019 1540528 Ref NF 0000038706 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 1.358.427,84

09/04/2019 1551260 Ref NF 0000114193 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 9.078,90 1.367.506,74

11/04/2019 1558217 Ref NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 6.000,00 1.373.506,74

TOTAL MÊS -----> 343.239,76 0,00 1.373.506,74

Débitos: 343.239,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.373.506,74

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 153.876,14

08/04/2019 1534185 Ref NF 0000002185 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 53.665,98 207.542,12

TOTAL MÊS -----> 53.665,98 0,00 207.542,12

Débitos: 53.665,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.542,12

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 604.026,07

01/04/2019 1536213 Ref NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 94.695,77 698.721,84

01/04/2019 1540515 Ref NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 60.003,40 758.725,24

02/04/2019 1562427 Ref NF 0000002370 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 34.982,14 793.707,38

TOTAL MÊS -----> 189.681,31 0,00 793.707,38

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 793.707,38

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 610.633,20

02/04/2019 1534420 Ref NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 136.107,30 746.740,50

02/04/2019 1534442 Ref NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 69.879,87 816.620,37

02/04/2019 1534460 Ref NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP 2.300,00 818.920,37

08/04/2019 1590979 Ref NF 0000069800 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 274,07 819.194,44

09/04/2019 1551290 Ref NF 0000015987 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12.670,51 831.864,95

15/04/2019 1590985 Ref NF 0000069843 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3.007,59 834.872,54

22/04/2019 1590993 Ref NF 0000069901 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5.568,07 840.440,61

23/04/2019 1581007 Ref NF 0000000432 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA 2.500,00 842.940,61

25/04/2019 1588430 Ref NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO SA 806,00 843.746,61

29/04/2019 1590943 Ref NF 0000336496 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.516,36 845.262,97

29/04/2019 1590998 Ref NF 0000072517 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4.843,45 850.106,42

TOTAL MÊS -----> 239.473,22 0,00 850.106,42

Débitos: 239.473,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850.106,42

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 811.163,41

02/04/2019 1516482 Ref NF 0000000079 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 232.936,76 1.044.100,17

24/04/2019 1580999 Ref NF 0000000080 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 209.466,26 1.253.566,43

TOTAL MÊS -----> 442.403,02 0,00 1.253.566,43

Débitos: 442.403,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.253.566,43

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 294.000,00

02/04/2019 1536128 Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 98.000,00 392.000,00

TOTAL MÊS -----> 98.000,00 0,00 392.000,00

Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 244.167,00

01/04/2019 1533940 SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF. 02/2019 - REF. NFS-E 13808 81.389,00 325.556,00

TOTAL MÊS -----> 81.389,00 0,00 325.556,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.556,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 423.115,71

01/04/2019 1534586 Ref NF 0000149292 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 5.452,82 428.568,53

01/04/2019 1631479 Ref NF 0000000194 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 438.568,53

01/04/2019 1631736 Ref NF 0000201981 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 20.000,00 458.568,53

01/04/2019 1631753 Ref NF 0000002601 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 473.568,53

02/04/2019 1632989 Ref NF 0000000961 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 83.954,20 557.522,73

02/04/2019 1633050 Ref NF 0000019947 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 575.270,73

03/04/2019 1633064 Ref NF 0000000512 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 8.624,00 583.894,73

03/04/2019 1633089 Ref NF 0000049301 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.285,75 590.180,48

04/04/2019 1540448 Ref NF 0000035939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 93,11 590.273,59

10/04/2019 1558409 Ref NF 0000036688 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 591.113,59

25/04/2019 1591269 Ref NF 0000152262 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 7.535,71 598.649,30

TOTAL MÊS -----> 175.533,59 0,00 598.649,30

Débitos: 175.533,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598.649,30

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 25.500,00

01/04/2019 1633078 Ref NF 0000002379 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 28.000,00

01/04/2019 1633742 Ref NF 0000000724 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 34.000,00

TOTAL MÊS -----> 8.500,00 0,00 34.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 4.184,40

03/04/2019 1595140 Ref NF 0000052297 - IS LOG & SERVICES LTDA 409,95 4.594,35

03/04/2019 1595145 Ref NF 0000053373 - IS LOG & SERVICES LTDA 409,95 5.004,30

03/04/2019 1595147 Ref NF 0000053374 - IS LOG & SERVICES LTDA 232,31 5.236,61

08/04/2019 1534869 Ref NF 0000002385 - INSTITUTO DE GESTAO E

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/04/2019	1562424	HUMANIZACAO IGH HMI Ref NF 0000000303 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME	1.432,86 2.420,80	6.669,47 9.090,27
TOTAL MÊS ----->			4.905,87	9.090,27
Débitos: 4.905,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.090,27				
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.: 4.044,10
30/04/2019	1599450	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	800,00	4.844,10
TOTAL MÊS ----->			800,00	4.844,10
Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.844,10				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.: 414.185,95
01/04/2019	1634805	Ref NF 0005771048 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	417.111,95
01/04/2019	1634814	Ref NF 0057710483 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	417.351,85
02/04/2019	1533960	Ref NF 0000002921 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	617.351,85
18/04/2019	1633957	Ref NF 9001554363 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.097,83	618.449,68
TOTAL MÊS ----->			204.263,73	618.449,68
Débitos: 204.263,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 618.449,68				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.: 651.426,51
01/04/2019	1633114	Ref NF 0000002880 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	659.946,51
02/04/2019	1523128	Ref NF 0000000266 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	729.066,51
02/04/2019	1538089	Ref NF 0000127067 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	730.054,08
02/04/2019	1538095	Ref NF 0000127066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	730.677,81
02/04/2019	1540574	Ref NF 0000000776 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	735.977,81
02/04/2019	1592326	Ref NF 0000000265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	738.074,81
09/04/2019	1551002	Ref NF 0000006628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	740.972,81
09/04/2019	1551004	Ref NF 0000006627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.244,70	748.217,51
09/04/2019	1551245	Ref NF 0000000268 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	753.337,51
10/04/2019	1558442	Ref NF 0000005563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	754.877,51
12/04/2019	1558291	Ref NF 0000000270 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	759.997,51
15/04/2019	1558289	Ref NF 0000000271 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	763.457,51
TOTAL MÊS ----->			112.031,00	763.457,51
Débitos: 112.031,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 763.457,51				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.: 417.523,03
02/04/2019	1540489	Ref NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	31.000,00	448.523,03
16/04/2019	1560704	Ref NF 0000002162 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	533.737,04
TOTAL MÊS ----->			116.214,01	533.737,04
Débitos: 116.214,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 533.737,04				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.: 28.606,34
10/04/2019	1633127	Ref NF 0000009875 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	31.406,34
17/04/2019	1561923	Ref NF 0000009910 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.222,43	39.628,77
TOTAL MÊS ----->			11.022,43	39.628,77

Débitos: 11.022,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.628,77

Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens	Sd. Ant.:	36.903,44
01/04/2019 1631518	Ref NF 0000000550 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.230,95	38.134,39
11/04/2019 1633893	Ref NF 0000006163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	13.000,41	51.134,80
TOTAL MÊS ----->		14.231,36	0,00
			51.134,80

Débitos: 14.231,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.134,80

Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem	Sd. Ant.:	2.440,99
02/04/2019 1631499	Ref NF 0000000583 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	915,20	3.356,19
11/04/2019 1631559	Ref NF 0000000609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.044,12	4.400,31
15/04/2019 1631534	Ref NF 0000000627 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	342,10	4.742,41
TOTAL MÊS ----->		2.301,42	0,00
			4.742,41

Débitos: 2.301,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.742,41

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	16.590,11
01/04/2019 1532919	Ref NF 0001923728 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.800,72	19.390,83
01/04/2019 1532921	Ref NF 0001923741 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.929,99	21.320,82
TOTAL MÊS ----->		4.730,71	0,00
			21.320,82

Débitos: 4.730,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.320,82

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	9.887,85
04/04/2019 1555775	Ref NF 0000008551 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.872,51	13.760,36
TOTAL MÊS ----->		3.872,51	0,00
			13.760,36

Débitos: 3.872,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.760,36

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	1.000,00
30/04/2019 1595051	Ref NF 0000007270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME	650,00	1.650,00
TOTAL MÊS ----->		650,00	0,00
			1.650,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650,00

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto	Sd. Ant.:	132.940,32
05/04/2019 1536726	Ref NF 3003909152 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.688,86	180.629,18
TOTAL MÊS ----->		47.688,86	0,00
			180.629,18

Débitos: 47.688,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.629,18

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	8.274,45-
30/04/2019 1595419	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,15-	8.398,60-
30/04/2019 1598047	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	632,54-	9.031,14-
30/04/2019 1599123	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,35-	9.032,49-
TOTAL MÊS ----->		0,00	758,04-
			9.032,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 758,04- Saldo Atual: 9.032,49-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	9.648,55-
10/04/2019 1538241	Desconto Doc N° CIRURG10ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	300,00-	9.948,55-
25/04/2019 1579807	Desconto Doc N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	280,80-	10.229,35-
TOTAL MÊS ----->		0,00	580,80-
			10.229,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 580,80- Saldo Atual: 10.229,35-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	7.193,08
---------------------------	--------------------------	-----------	----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1596838	REF IOF SOBRE RESGATE	185,52	7.378,60
30/04/2019	1598056	REF IOF SOBRE RESGATE	295,51	7.674,11
30/04/2019	1599126	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,31	7.674,42

TOTAL MÊS -----> 481,34 0,00 7.674,42

Débitos: 481,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.674,42

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 209.166,44

01/04/2019	1513510	Juros e Multa Doc N° 0000002048-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	287,05	209.453,49
01/04/2019	1513511	Juros e Multa Doc N° 0000002050-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	224,65	209.678,14
03/04/2019	1515590	Juros e Multa Doc N° 0000000215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	4.420,64	214.098,78
03/04/2019	1515593	Juros e Multa Doc N° 0000011084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	174,74	214.273,52
03/04/2019	1515596	Juros e Multa Doc N° 0000000227-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.016,60	217.290,12
03/04/2019	1515601	Juros e Multa Doc N° FBM03ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	4.197,88	221.488,00
10/04/2019	1538218	Juros e Multa Doc N° BRASPEL10ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.046,67	222.534,67
10/04/2019	1538232	Juros e Multa Doc N° RMHOSP10ABR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	293,86	222.828,53
10/04/2019	1538246	Juros e Multa Doc N° CMHOSP10ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.404,61	224.233,14
10/04/2019	1538257	Juros e Multa Doc N° SUPERM10ABR - SUPERMED // [HIS	385,27	224.618,41
10/04/2019	1538268	Juros e Multa Doc N° 0000017069-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	642,33	225.260,74
11/04/2019	1549166	Juros e Multa Doc N° A2DIST11ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.717,62	227.978,36
11/04/2019	1549169	Juros e Multa Doc N° 0000000462-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	243,25	228.221,61
15/04/2019	1552848	Juros e Multa Doc N° 0000322833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	153,60	228.375,21
15/04/2019	1552861	Juros e Multa Doc N° 0000021858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	127,65	228.502,86
15/04/2019	1552864	Juros e Multa Doc N° 0000021869-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	61,70	228.564,56
15/04/2019	1552867	Juros e Multa Doc N° 0000021859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	99,40	228.663,96
15/04/2019	1552870	Juros e Multa Doc N° 0000021868-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	30,00	228.693,96
15/04/2019	1552876	Juros e Multa Doc N° CRISTAL15ABR - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	2.645,23	231.339,19
15/04/2019	1552879	Juros e Multa Doc N° SGDIST15ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.643,08	233.982,27
15/04/2019	1552882	Juros e Multa Doc N° FBM15ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	698,59	234.680,86
22/04/2019	1560722	Juros e Multa Doc N° 0000080486-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS	15,63	234.696,49
22/04/2019	1560761	Juros e Multa Doc N° FBM22ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.165,08	237.861,57
22/04/2019	1560776	Juros e Multa Doc N° 0000052327-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	21.093,00	258.954,57
22/04/2019	1560781	Juros e Multa Doc N° 0000052842-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	17.978,00	276.932,57
24/04/2019	1579044	Juros e Multa Doc N° A2DIST24ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.096,87	280.029,44
24/04/2019	1579055	Juros e Multa Doc N° BRASPEL2404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	603,37	280.632,81
24/04/2019	1579058	Juros e Multa Doc N° 0000012342-A - AXMED EQUIP // [HIS	412,50	281.045,31
25/04/2019	1579769	Juros e Multa Doc N° SGDIST2504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	5.260,22	286.305,53
25/04/2019	1579776	Juros e Multa Doc N° 0000018453-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	596,06	286.901,59
25/04/2019	1579779	Juros e Multa Doc N° RMHOSP2504 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	339,86	287.241,45
25/04/2019	1579784	Juros e Multa Doc N° CMHOSP2504 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.246,68	288.488,13
25/04/2019	1579805	Juros e Multa Doc N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 555,39 289.043,52
 25/04/2019 1579809 Juros e Multa Doc N° HOSPFAR2504 - HOSPFAR IND E
 COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 2.087,85 291.131,37

TOTAL MÊS -----> 81.964,93 0,00 291.131,37

Débitos: 81.964,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.131,37

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 6.929,18

01/04/2019 1513514	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	6.931,62
01/04/2019 1513516	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93	7.001,55
02/04/2019 1514910	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.288,38	8.289,93
03/04/2019 1515631	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	8.292,37
03/04/2019 1515633	REF TAR SERV TED PAGFOR	16,65	8.309,02
03/04/2019 1516008	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	8.326,52
04/04/2019 1532404	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	8.336,51
04/04/2019 1532412	REF DOC/TED INTERNET	10,15	8.346,66
04/04/2019 1532438	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	8.354,54
08/04/2019 1535085	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	8.356,37
08/04/2019 1535089	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	8.373,02
08/04/2019 1535136	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	8.374,99
10/04/2019 1538561	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	8.378,04
10/04/2019 1538563	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91	8.467,95
10/04/2019 1539256	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	8.471,89
11/04/2019 1548963	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	8.474,94
11/04/2019 1549004	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	8.494,92
11/04/2019 1549210	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	8.500,83
15/04/2019 1552960	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	8.502,05
15/04/2019 1552966	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	8.582,05
15/04/2019 1552970	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	8.638,66
15/04/2019 1552972	REF DOC/TED INTERNET	10,15	8.648,81
15/04/2019 1553055	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	8.652,75
15/04/2019 1553075	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	8.670,25
16/04/2019 1554604	REF DOC/TED INTERNET	10,15	8.680,40
17/04/2019 1555999	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	8.683,73
17/04/2019 1556457	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	8.691,61
18/04/2019 1559560	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	8.693,58
22/04/2019 1560852	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	8.694,19
22/04/2019 1560854	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	123,21	8.817,40
22/04/2019 1560923	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	8.819,37
23/04/2019 1580283	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	8.826,27
24/04/2019 1579120	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	8.827,49
24/04/2019 1579122	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	8.860,79
25/04/2019 1579870	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	8.861,40
25/04/2019 1579872	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	8.891,37
25/04/2019 1580150	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98	8.958,35
29/04/2019 1590119	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	8.961,68
30/04/2019 1591312	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	8.968,34
30/04/2019 1591693	REF MANUT CONTA	42,00	9.010,34

TOTAL MÊS -----> 2.081,16 0,00 9.010,34

Débitos: 2.081,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.010,34

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 438,83

30/04/2019 1596859	REF IR SOBRE RESGATE	23,69	462,52
30/04/2019 1598060	REF IR SOBRE RESGATE	77,04	539,56
30/04/2019 1599124	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,37	539,93

TOTAL MÊS -----> 101,10 0,00 539,93

Débitos: 101,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539,93

Total geral

Débitos: 73.053.431,88 Créditos: 73.053.431,88- Saldo Atual: 5.527.043,60-