

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.:	5.583.805,66
05/09/2019	1798574	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.580.000,00-	3.805,66
05/09/2019	1798612	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	3.788,16
25/09/2019	1839212	Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PROC 001122297-2018.5.18.0004		2.000,00-	1.788,16
25/09/2019	1839204	REF MANUT CTA		42,00-	1.746,16
25/09/2019	1868748	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	87.802,31		89.548,47
25/09/2019	1868775	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	5.324.573,24		5.414.121,71
27/09/2019	1842072	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.414.000,00-	121,71
27/09/2019	1842660	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	104,21
27/09/2019	1868752	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	87.802,31		87.906,52
30/09/2019	1868311	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	1.942.157,76		2.030.064,28
30/09/2019	1868756	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	1.831.335,68		3.861.399,96
TOTAL MÊS ----->			9.273.671,30	10.996.077,00-	3.861.399,96

Débitos: 9.273.671,30 Créditos: 10.996.077,00- Saldo Atual: 3.861.399,96

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/09/2019	1794706	Baixa Liquido de Rescisão N° 5487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		1.237,13-	1.236,13-
02/09/2019	1794701	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.239,10		2,97
02/09/2019	1794704	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
03/09/2019	1795851	Baixa Liquido de Folha N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3		1.540.057,00-	1.540.056,00-
03/09/2019	1795852	Baixa Liquido de Folha N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: ago/2019 Períodos: 3		94.101,36-	1.634.157,36-
03/09/2019	1795845	REF TRANSF BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	100.000,00		1.534.157,36-
03/09/2019	1795853	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	1.535.387,64		1.230,28
03/09/2019	1795856	REF TARIFA BANCARIA		1.229,28-	1,00
09/09/2019	1813604	Baixa Liquido de Rescisão N° 5516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		18.686,67-	18.685,67-
09/09/2019	1813605	Baixa Liquido de Rescisão N° 5517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARMENIA BORGES PRADO - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		16.751,47-	35.437,14-
09/09/2019	1813606	Baixa Liquido de Rescisão N° 5515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS MENDES FERREIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		14.516,54-	49.953,68-
09/09/2019	1813607	Baixa Liquido de Rescisão N° 5514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BERNARDINO ALVES BARROS - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		9.654,51-	59.608,19-
09/09/2019	1813609	Baixa Liquido de Ferias N° 1851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SIMONE FERREIRA DA SILVA - Competência: set/2019 Períodos:		2.511,76-	62.119,95-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

09/09/2019	1813618	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI - SET/2019	80.000,00		17.880,05
09/09/2019	1813857	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.869,20-	10,85
09/09/2019	1813865	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	1,00
11/09/2019	1820312	Baixa Líquido de Rescisão N° 5566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		8.347,99-	8.346,99-
11/09/2019	1820313	Baixa Líquido de Rescisão N° 5567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		2.945,98-	11.292,97-
11/09/2019	1820315	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	11.296,91-
11/09/2019	1820316	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	11.297,91		1,00
12/09/2019	1822356	Baixa Líquido de Ferias N° 1835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HMI - Competência: set/2019 Períodos:		20.424,34-	20.423,34-
12/09/2019	1822357	Baixa Líquido de Ferias N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias-GERALDO REIS - Competência: set/2019 Períodos:		2.370,31-	22.793,65-
12/09/2019	1822358	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	22.806,47		12,82
12/09/2019	1822388	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82-	1,00
16/09/2019	1826030	Baixa Líquido de Rescisão N° 5597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		5.540,48-	5.539,48-
16/09/2019	1826031	Baixa Líquido de Rescisão N° 5598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		241,19-	5.780,67-
16/09/2019	1825883	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - SET/2019	15.000,00		9.219,33
16/09/2019	1826025	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.214,39-	4,94
16/09/2019	1826027	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
19/09/2019	1830941	Baixa Líquido de Rescisão N° 5654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		823,52-	822,52-
19/09/2019	1830924	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	825,49		2,97
19/09/2019	1830927	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
20/09/2019	1832126	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	6,90		7,90
20/09/2019	1832129	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	1,00
23/09/2019	1832133	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	3,10		4,10
25/09/2019	1839171	Baixa Líquido de Ferias N° 1857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Períodos:		104.120,89-	104.116,79-
25/09/2019	1839172	Baixa Líquido de Rescisão N° 5696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		4.614,17-	108.730,96-
25/09/2019	1839173	Baixa Líquido de Rescisão N° 5695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		2.617,42-	111.348,38-
25/09/2019	1838556	REF RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019	1.780.000,00		1.668.651,62
25/09/2019	1838563	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.668.583,64-	67,98
25/09/2019	1838565	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		66,98-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.546.566,61	3.546.566,61-	1,00

Débitos: 3.546.566,61 Créditos: 3.546.566,61- Saldo Atual: 1,00

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

02/09/2019	1794629	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 12/08/2015		30.000,00-	29.999,00-
02/09/2019	1794640	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/09/2015		35.000,00-	64.999,00-
02/09/2019	1794652	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 23/12/2015		150.000,00-	214.999,00-
02/09/2019	1794666	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 15/01/2016		228.239,90-	443.238,90-
02/09/2019	1794670	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 20/01/2016		20.000,00-	463.238,90-
02/09/2019	1794296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 76		75.323,20-	538.562,10-
02/09/2019	1794298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000286/01 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA // SERVICOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS 3M - REF. NFS-E 286		4.920,00-	543.482,10-
02/09/2019	1794300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016059/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

02/09/2019	1794303	LABORATORIO REF NFS-E N 16059 Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001511 - MAT HOSPITALAR	10.828,35-	554.310,45-
02/09/2019	1794305	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001510 - MAT HOSPITALARES	550,00-	554.860,45-
02/09/2019	1794307	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 02/09	550,00-	555.410,45-
02/09/2019	1794309	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 02/09	1.600,00-	557.010,45-
02/09/2019	1794311	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 02/09 - FATURA 4140	2.079,00-	559.089,45-
02/09/2019	1794313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2019 REF NFS-e N 424	89.600,00-	648.689,45-
02/09/2019	1794316	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 02/09	7.589,40-	656.278,85-
02/09/2019	1794319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010576/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10576	3.728,90-	660.007,75-
02/09/2019	1794321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010575/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10575	2.800,00-	662.807,75-
02/09/2019	1794323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002438/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2019 NFS-e N 2438	8.242,23-	671.049,98-
02/09/2019	1794325	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 09/2019	2.414,50-	673.464,48-
02/09/2019	1794327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016136/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N16136	2.414,50-	673.464,48-
02/09/2019	1794330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 3053	848,00-	674.312,48-
02/09/2019	1794333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161170/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170	610,24-	674.922,72-
02/09/2019	1794335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 64	74.366,95-	749.289,67-
02/09/2019	1794337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 65	4.992,81-	754.282,48-
02/09/2019	1794339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002431/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2019 NFS-e N 2431	26.313,00-	780.595,48-
02/09/2019	1794341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2019 REF NFS-e N 70	52.726,24-	833.321,72-
02/09/2019	1794343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002813/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2813	2.414,50-	835.736,22-
02/09/2019	1794345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016238/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16238	75.323,20-	911.059,42-
02/09/2019	1794348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009065/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2019 REF NFS-e N 9065	4.200,00-	915.259,42-
02/09/2019	1794351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003209/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NFS-E	8.918,29-	924.177,71-
			50.911,05-	975.088,76-

02/09/2019	1794353	3209 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010466/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 10466	817,95-	975.906,71-
02/09/2019	1794355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010465/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 10465	52,23-	975.958,94-
02/09/2019	1794357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007852/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2019 REF NFS-e N 7852	70,88-	976.029,82-
02/09/2019	1794360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002886/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2886	7.317,16-	983.346,98-
02/09/2019	1794362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019487/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019487	4.200,00-	987.546,98-
02/09/2019	1794365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005988/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 5988	7.099,36-	994.646,34-
02/09/2019	1794367	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4141	191,48-	994.837,82-
02/09/2019	1794370	Baixa NF Estadual N° 0000006366-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006366 - MAT. HOSPITALARES	42.100,00-	1.036.937,82-
02/09/2019	1794372	Baixa NF Estadual N° 0000040035-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040035 - MAT HOSPITALARES	3.350,00-	1.040.287,82-
02/09/2019	1794374	Baixa NF Estadual N° 0000040282-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040282 - MAT HOSPITALAR	128,52-	1.040.416,34-
02/09/2019	1794376	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO	2.379,60-	1.042.795,94-
02/09/2019	1794378	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4135	1.431,83-	1.044.227,77-
02/09/2019	1794571	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002249 - MAT. LIMPEZA	3.493,36-	1.047.721,13-
02/09/2019	1794572	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002219 - MAT LIMPEZA	8.150,53-	1.055.871,66-
02/09/2019	1794573	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002231 - MAT LIMPEZA	6.388,97-	1.062.260,63-
02/09/2019	1794574	Baixa NF Estadual N° 0000002235-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002235 - MAT LIMPEZA	6.104,38-	1.068.365,01-
02/09/2019	1794575	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002211 - MAT EXPEDIENTE	6.019,01-	1.074.384,02-
02/09/2019	1794576	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002226 - MAT LIMPEZA	5.960,99-	1.080.345,01-
02/09/2019	1794577	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002241 - MAT LIMPEZA	5.811,97-	1.086.156,98-
02/09/2019	1794578	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002215 - MAT LIMPEZA	5.320,36-	1.091.477,34-
02/09/2019	1794579	Baixa NF Estadual N° 0000002232-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002232 - MAT LIMPEZA	3.222,94-	1.094.700,28-
02/09/2019	1794580	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002248 - MAT. LIMPEZA	2.709,56-	1.097.409,84-
02/09/2019	1794581	Baixa NF Estadual N° 0000002224-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002224 - MAT LIMPEZA	2.305,71-	1.099.715,55-
02/09/2019	1794582	Baixa NF Estadual N° 0000002218-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002218 - MAT HOSPITALAR	2.080,19-	1.101.795,74-
02/09/2019	1794583	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - BRASPEL	1.810,37-	1.103.606,11-

02/09/2019	1794584	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002220 - MAT LIMPEZA	1.749,30-	1.105.355,41-
02/09/2019	1794585	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002225 - MAT LIMPEZA	1.701,97-	1.107.057,38-
02/09/2019	1794588	Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002238 - MAT HOSPITALARES	840,67-	1.107.898,05-
02/09/2019	1794605	Baixa NF Estadual N° 0000009009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009009 - MAT. HOSPITALARES	341,30-	1.108.239,35-
02/09/2019	1794607	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	1.108.243,62-
02/09/2019	1794608	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90-	1.108.343,52-
02/09/2019	1794608	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.108.344,52	1,00
03/09/2019	1795846	REF TRANSF BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	100.000,00-	99.999,00-
03/09/2019	1795847	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	100.000,00	1,00
04/09/2019	1796491	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000113 - MAT HOSPITALAR	115,80-	114,80-
04/09/2019	1796494	Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000412 - MAT. EXPEDIENTE	4.615,64-	4.730,44-
04/09/2019	1796496	Baixa NF Estadual N° 0000021750-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021750 - MAT HOSPITALAR	210,00-	4.940,44-
04/09/2019	1796498	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVO4091 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA 040919	30.619,60-	35.560,04-
04/09/2019	1796500	Baixa Faturas e Recibos N° APALTRIB04091 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUI 040919	28.788,75-	64.348,79-
04/09/2019	1796502	Baixa NF Estadual N° 0000021071-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021071 - MAT HOSPITALARES	229,20-	64.577,99-
04/09/2019	1796504	Baixa NF Estadual N° 0000059053-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000059053 - MEDICAMENTOS	1.200,00-	65.777,99-
04/09/2019	1796506	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MAT HOSPITALAR	2.000,70-	67.778,69-
04/09/2019	1796509	Baixa NF Estadual N° 0000012062-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000012062 - MAT HOSPITALAR	1.618,58-	69.397,27-
04/09/2019	1796511	Baixa NF Estadual N° 0000026615-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026615 - DIETAS ENTERAIS	5.453,40-	74.850,67-
04/09/2019	1796513	Baixa NF Estadual N° 0000755089-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000755089 - MEDICAMENTOS	3.900,00-	78.750,67-
04/09/2019	1796515	Baixa NF Estadual N° 0000757530-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000757530 - MEDICAMENTOS	2.316,00-	81.066,67-
04/09/2019	1796517	Baixa NF Estadual N° 0000002896-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002896 - MAT HOSPITALARES	2.457,91-	83.524,58-
04/09/2019	1796705	REF TARIFA BANCARIA	3,05-	83.527,63-
04/09/2019	1796713	REF TARIFA BANCARIA	26,64-	83.554,27-
04/09/2019	1796773	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	83.555,27	1,00
05/09/2019	1798304	Baixa NF Estadual N° 0000027502-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027502 - MEDICAMENTOS	5.386,92-	5.385,92-
05/09/2019	1798306	Baixa NF Estadual N° 0000022173-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022173 - MAT. LIMPEZA	4.396,40-	9.782,32-
05/09/2019	1798308	Baixa NF Estadual N° 0000001445-A - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA // Ref. NF 0000001445 - MAT MANUTENÇÃO	480,00-	10.262,32-
05/09/2019	1798312	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001092 - MAT HOSPITALAR	221,40-	10.483,72-
05/09/2019	1798314	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALARES	6.110,30-	16.594,02-
05/09/2019	1798316	Baixa NF Estadual N° 0000027654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027654 - MAT. HOSPITALARES	316,11-	16.910,13-
05/09/2019	1798319	Baixa NF Estadual N° 0000033458-A - VIA NUT		

		NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033458 - DIETAS ENTERAIS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 33919 - VALOR RS 1.284,00	464,70-	17.374,83-
05/09/2019	1798321	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007201 - MAT. EXPEDIENTE	15.192,00-	32.566,83-
05/09/2019	1798324	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/09	27.977,40-	60.544,23-
05/09/2019	1798327	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SUPERMED // ACORDO 05/09 - FATURA 4182	38.052,07-	98.596,30-
05/09/2019	1798330	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // ACORDO 05/09 - FATURA 4183	16.385,80-	114.982,10-
05/09/2019	1798332	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 05/09 - FATURA 4184	6.276,50-	121.258,60-
05/09/2019	1798335	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009153 - MAT. MANUTENÇÃO	1.755,00-	123.013,60-
05/09/2019	1798339	Baixa NF Estadual N° 0000127387-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000127387 - MEDICAMENTOS	1.759,21-	124.772,81-
05/09/2019	1798341	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000425 - MAT. MANUTENÇÃO	489,00-	125.261,81-
05/09/2019	1798343	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00-	125.681,81-
05/09/2019	1798345	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000411 - MAT. LIMPEZA	1.975,00-	127.656,81-
05/09/2019	1798347	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - MAT. HOSPITALARES	350,00-	128.006,81-
05/09/2019	1798350	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000383 - MAT. HOSPITALARES	3.974,40-	131.981,21-
05/09/2019	1798352	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001122 - MAT HOSPITALAR	671,50-	132.652,71-
05/09/2019	1798354	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000428 - MAT. EXPEDIENTE	39,30-	132.692,01-
05/09/2019	1798356	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	2.944,00-	135.636,01-
05/09/2019	1798512	Baixa Recibo de Locação N° 000577105301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2019 A 09/09/2019	3.047,60-	138.683,61-
05/09/2019	1798513	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771053-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 239,90	239,90-	138.923,51-
05/09/2019	1798525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171437-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2019 - REF. FATURA 171437	8.199,68-	147.123,19-
05/09/2019	1798526	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012975 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00-	148.273,19-
05/09/2019	1798527	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012974 - MAT. HOSPITALARES	900,00-	149.173,19-
05/09/2019	1798528	Baixa NF Estadual N° 0000095092-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000095092 - MEDICAMENTOS	452,70-	149.625,89-
05/09/2019	1798529	Baixa NF Estadual N° 0000292390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292390 - GASES HOSPITALARES	155,83-	149.781,72-
05/09/2019	1798530	Baixa NF Estadual N° 0000292363-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292363 - GASES HOSPITALARES	124,66-	149.906,38-
05/09/2019	1798534	Baixa GRF SEFIP N° 705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2019	167.369,64-	317.276,02-
05/09/2019	1798539	Baixa NF Estadual N° 0000338018-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338018 - MEDICAMENTOS	4.090,00-	321.366,02-
05/09/2019	1798540	Baixa NF Estadual N° 0000292608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292608 - GASES HOSPITALARES	124,66-	321.490,68-

05/09/2019	1798544	Baixa NF Estadual N° 0000790421-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000790421 - ENERGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 790421		1.715,29-	323.205,97-
05/09/2019	1798546	Baixa NF Estadual N° 2962771453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2962771453 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 296277145-3		750,09-	323.956,06-
05/09/2019	1798573	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.580.000,00		5.256.043,94
05/09/2019	1798584	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.255.972,40-	71,54
05/09/2019	1798590	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	70,93
05/09/2019	1798592	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		69,93-	1,00
06/09/2019	1810341	Baixa NF Estadual N° 0000007941-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007941 - MAT. HOSPITALARES		6.868,04-	6.867,04-
06/09/2019	1810342	Baixa NF Estadual N° 0000007940-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007940 - MAT. HOSPITALARES		3.017,05-	9.884,09-
06/09/2019	1810350	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.885,09		1,00
09/09/2019	1813429	Baixa NF Estadual N° 0000009195-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009195 - MAT. MANUTENÇÃO		10.801,70-	10.800,70-
09/09/2019	1813431	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009196 - MAT. MANUTENÇÃO		238,00-	11.038,70-
09/09/2019	1813433	Baixa NF Estadual N° 0000050952-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050952 - MAT. HOSPITALARES		10.403,97-	21.442,67-
09/09/2019	1813435	Baixa NF Estadual N° 0000026938-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026938 - MAT. HOSPITALARES		255,00-	21.697,67-
09/09/2019	1813437	Baixa NF Estadual N° 0000034339-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034339 - MAT. HOSPITALARES		669,14-	22.366,81-
09/09/2019	1813439	Baixa NF Estadual N° 0000016686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016686 - MAT. HOSPITALARES		1.960,00-	24.326,81-
09/09/2019	1813441	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES		2.038,50-	26.365,31-
09/09/2019	1813443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004013/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4013		216.882,00-	243.247,31-
09/09/2019	1813446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004015/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4015		51.554,77-	294.802,08-
09/09/2019	1813449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004016/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4016		10.916,98-	305.719,06-
09/09/2019	1813452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004014/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4014		108.779,82-	414.498,88-
09/09/2019	1813455	Baixa NF Estadual N° 0000093741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093741 - MAT. HOSPITALARES		271,20-	414.770,08-
09/09/2019	1813457	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000020 - MAT. EXPEDIENTE		822,06-	415.592,14-
09/09/2019	1813459	Baixa NF Estadual N° 0000002419-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002419 - MAT EXPEDIENTE		2.140,00-	417.732,14-
09/09/2019	1813461	Baixa NF Estadual N° 0000125300-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000125300 - MEDICAMENTOS		1.535,71-	419.267,85-
09/09/2019	1813463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 43		32.526,00-	451.793,85-
09/09/2019	1813466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 26		18.823,25-	470.617,10-
09/09/2019	1813468	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000021 - MAT. DE COPA E COZINHA		2.750,00-	473.367,10-

09/09/2019	1813470	Baixa NF Estadual N° 000000652-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	477.417,10-
09/09/2019	1813472	Baixa NF Estadual N° 0000288069-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288069 - MEDICAMENTOS	3.330,93-	480.748,03-
09/09/2019	1813474	Baixa NF Estadual N° 0000002418-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002418 - MAT. EXPEDIENTE	1.086,00-	481.834,03-
09/09/2019	1813476	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001154 - MAT. HOSPITALARES	579,30-	482.413,33-
09/09/2019	1813478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 91	11.216,69-	493.630,02-
09/09/2019	1813481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000090/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 90	137.502,70-	631.132,72-
09/09/2019	1813484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001839/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 07/2019 - NFS-e N 1839	2.063,10-	633.195,82-
09/09/2019	1813487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000060/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2019 REF NFS-E N 60	23.373,54-	656.569,36-
09/09/2019	1813490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016339/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16339	10.551,31-	667.120,67-
09/09/2019	1813493	Baixa NF Estadual N° 000000657-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	671.170,67-
09/09/2019	1813495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016145/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16145	7.716,53-	678.887,20-
09/09/2019	1813500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2019 REF NFS-e N 285	144.904,40-	823.791,60-
09/09/2019	1813503	Baixa NF Estadual N° 0000094694-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000094694 - MAT HOSPITALAR	600,00-	824.391,60-
09/09/2019	1813505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 452	13.913,90-	838.305,50-
09/09/2019	1813508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 163	17.007,44-	855.312,94-
09/09/2019	1813511	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000883501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008835 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8835	201.883,60-	1.057.196,54-
09/09/2019	1813513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000054/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 54	8.131,50-	1.065.328,04-
09/09/2019	1813557	Baixa GRRF N° 2788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES FERREIRA - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	9.237,64-	1.074.565,68-
09/09/2019	1813558	Baixa GRRF N° 2786 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARMENINA BORGES - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	8.247,93-	1.082.813,61-
09/09/2019	1813559	Baixa GRRF N° 2787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	8.097,30-	1.090.910,91-
09/09/2019	1813560	Baixa GRRF N° 2785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BERNARDINO ALVES BARROS - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	5.208,00-	1.096.118,91-
09/09/2019	1813561	Baixa Liquido de Autonomos N° 1130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI- SIMONE SILVA DE CAMPOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20	2.000,00-	1.098.118,91-



09/09/2019	1813562	Baixa NF Estadual N° 2943016114-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2943016114 - AGUA E ESGOTO - REF. 07/2019 - REF. FATURA 294301611-4		988,46-	1.099.107,37-
09/09/2019	1813563	Baixa NF Estadual N° 0000292213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292213 - GASES HOSPITALARES		95,36-	1.099.202,73-
09/09/2019	1813614	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019		72.172,15-	1.171.374,88-
09/09/2019	1813615	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 20		134,58-	1.171.509,46-
09/09/2019	1813905	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011114201 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // MEDICAMENTOS - NF DO HUAPA LANÇADA E PAGA INDEVIDAMENTE PELO HMI		582,24-	1.172.091,70-
09/09/2019	1813409	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.243.042,80		70.951,10
09/09/2019	1813416	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	70.949,88
09/09/2019	1813418	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		103,23-	70.846,65
09/09/2019	1813619	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI - SET/2019		80.000,00-	9.153,35-
09/09/2019	1813640	REF PGTO CONTA VINCULADA FGTS/TRAB - PROCESSO JUDICIAL HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA	9.154,35		1,00
10/09/2019	1817898	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS		500,00-	499,00-
10/09/2019	1817881	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		733,33-	1.232,33-
10/09/2019	1817886	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	1.235,00-
10/09/2019	1817876	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NF N° 1189884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 1189884 QUITADA A MAIOR.	1.236,00		1,00
11/09/2019	1819978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118702/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 118702		5.361,00-	5.360,00-
11/09/2019	1819981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001590/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2019 REF NFS-e N 1590		267.939,83-	273.299,83-
11/09/2019	1819984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002260/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2019 REF NFS-e N 2260		67.365,02-	340.664,85-
11/09/2019	1819986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007462/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX - REF NFS-e N 7462		470,40-	341.135,25-
11/09/2019	1819988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000307-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.120,00-	410.255,25-
11/09/2019	1819990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019354/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2019 REF NFS-e N 2019354		47.012,67-	457.267,92-
11/09/2019	1819993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003057/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3057		189.691,22-	646.959,14-
11/09/2019	1819995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO EM LOGARINAS E SUPORTE DE SORO - REF NFS-e N 8931		10.152,00-	657.111,14-
11/09/2019	1819997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10880		8.487,30-	665.598,44-
11/09/2019	1819999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007463/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2019 REF NFS-e N 7463		172,80-	665.771,24-
11/09/2019	1820001	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057661-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/08/2019 A 26/09/2019 - REF. FATURA 57661		89.000,00-	754.771,24-
11/09/2019	1820003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE			

11/09/2019	1820005	DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 188 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4017	25.832,50-	780.603,74-
11/09/2019	1820008	Baixa NF Estadual N° 0000344235-A - SUPERMED // Ref. NF 0000344235 - MEDICAMENTOS	140.643,98-	921.247,72-
11/09/2019	1820010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 741	1.223,15-	922.470,87-
11/09/2019	1820012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002231/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2019 REF NFS-e N 2231	13.739,47-	936.210,34-
11/09/2019	1820014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3012	67.379,04-	1.003.589,38-
11/09/2019	1820016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007351/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2019 REF NFS-e N 7351	189.691,22-	1.193.280,60-
11/09/2019	1820018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014047/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - JHUAN TAVARES QUITANILHA - REF. NFS-E 14047	172,69-	1.193.453,29-
11/09/2019	1820021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014048/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - LEANDRO MARTINS VIEIRA JUNIOR - REF. NFS-E 14048	2.638,22-	1.196.091,51-
11/09/2019	1820024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2019 REF NFS-e N 237	2.638,22-	1.198.729,73-
11/09/2019	1820026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 198	10.000,00-	1.208.729,73-
11/09/2019	1820028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 199	109.278,69-	1.318.008,42-
11/09/2019	1820030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019112/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019112	318.445,20-	1.636.453,62-
11/09/2019	1820033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2019 - REF. NFS-E 906	18.770,00-	1.655.223,62-
11/09/2019	1820035	Baixa NF Estadual N° 0000007601-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007601 - MAT. EXPEDIENTE	8.000,00-	1.663.223,62-
11/09/2019	1820037	Baixa NF Estadual N° 0000292956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292956 - GASES HOSPITALARES	1.346,00-	1.664.569,62-
11/09/2019	1820039	Baixa NF Estadual N° 0000013850-D - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013850 - MAT. HOSPITALARES	186,99-	1.664.756,61-
11/09/2019	1820041	Baixa NF Estadual N° 0000338253-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338253 - MAT. HOSPITALARES	1.517,50-	1.666.274,11-
11/09/2019	1820043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4018	1.950,00-	1.668.224,11-
11/09/2019	1820046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10881	29.439,81-	1.697.663,92-
11/09/2019	1820048	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/06/2019 A 17/07/2019	2.800,00-	1.700.463,92-
11/09/2019	1820050	Baixa NF Estadual N° 0000023716-A - SUPERMED // Ref. NF 0000023716 - MAT. HOSPITALARES	3.460,00-	1.703.923,92-
11/09/2019	1820052	Baixa NF Estadual N° 0000504787-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000504787 -	4.253,15-	1.708.177,07-

11/09/2019	1820057	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO11SET - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/09 - FATURA 4205	931,20-	1.709.108,27-
11/09/2019	1820059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005769/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5769	3.764,76-	1.712.873,03-
11/09/2019	1820061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005770/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5770	231,28-	1.713.104,31-
11/09/2019	1820063	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000313-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/07/2019 A 17/08/2019	3.460,00-	1.716.755,41-
11/09/2019	1820066	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS	537,11-	1.717.292,52-
11/09/2019	1820068	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000311-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/07/2019 A 12/08/2019	5.120,00-	1.722.412,52-
11/09/2019	1820219	Baixa NF Estadual N° 0000005132-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005132 - MEDICAMENTOS	3.587,05-	1.725.999,57-
11/09/2019	1820220	Baixa NF Estadual N° 0000005144-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.767,05-	1.728.766,62-
11/09/2019	1820271	Baixa GRRF N° 2802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	1.118,70-	1.729.885,32-
11/09/2019	1820272	Baixa GRRF N° 2803 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	250,61-	1.730.135,93-
11/09/2019	1820204	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.729.669,74
11/09/2019	1820210	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	466,19-
11/09/2019	1820212	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113,22-	468,02-
11/09/2019	1820245	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5742 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // MEDICAMENTOS - NF DO HUAPA LANÇADA E PAGA INDEVIDAMENTE PELO HMI	582,24	1,00
12/09/2019	1822159	Baixa NF Estadual N° 0000293020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293020 - GASES HOSPITALARES	124,66-	123,66-
12/09/2019	1822161	Baixa NF Estadual N° 0000293029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293029 - GASES HOSPITALARES	5.553,12-	5.676,78-
12/09/2019	1822163	Baixa NF Estadual N° 0000248643-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248643 - MEDICAMENTOS	734,25-	6.411,03-
12/09/2019	1822165	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO	1.480,00-	7.891,03-
12/09/2019	1822167	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000434 - MAT. MANUTENÇÃO	15.609,00-	23.500,03-
12/09/2019	1822169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014288/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14288	1.317,30-	24.817,33-
12/09/2019	1822172	Baixa NF Estadual N° 0000003640-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003640 - MAT. HOSPITALARES	4.121,60-	28.938,93-
12/09/2019	1822174	Baixa NF Estadual N° 0000197125-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS	2.395,81-	31.334,74-
12/09/2019	1822179	Baixa NF Estadual N° 0000029358-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029358 - MEDICAMENTOS	1.071,40-	32.406,14-
12/09/2019	1822181	Baixa NF Estadual N° 0000006877-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006877 - MAT. HOSPITALARES	1.322,46-	33.728,60-
12/09/2019	1822183	Baixa NF Estadual N° 0000195823-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88-	39.211,48-
12/09/2019	1822185	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029425 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00-	41.161,48-
12/09/2019	1822187	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001595 - MAT. HOSPITALARES	550,00-	41.711,48-
12/09/2019	1822189	Baixa NF Estadual N° 0000005144-B - CTM EXPRESS		

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00-	44.191,48-
12/09/2019	1822191	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000612 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	462,00-	44.653,48-
12/09/2019	1822195	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000027 - MAT	1.162,50-	45.815,98-
12/09/2019	1822197	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	1.550,00-	47.365,98-
12/09/2019	1822199	Baixa NF Estadual N° 0001195944-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195944 - MEDICAMENTOS	832,00-	48.197,98-
12/09/2019	1822201	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000026 - MAT. COPA E COZINHA	2.925,00-	51.122,98-
12/09/2019	1822203	Baixa NF Estadual N° 0000000657-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	55.172,98-
12/09/2019	1822205	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000433 - MAT. MANUTENÇÃO	1.012,66-	56.185,64-
12/09/2019	1822207	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003624 - MAT. HOSPITALARES	350,94-	56.536,58-
12/09/2019	1822209	Baixa NF Estadual N° 0000051106-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051106 - MAT. HOSPITALARES	12.097,30-	68.633,88-
12/09/2019	1822211	Baixa NF Estadual N° 0000051107-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051107 - MAT. HOSPITALARES	1.600,19-	70.234,07-
12/09/2019	1822213	Baixa NF Estadual N° 0000000652-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	74.284,07-
12/09/2019	1822215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - REF NFS-e N132	122.972,94-	197.257,01-
12/09/2019	1822218	Baixa NF Estadual N° 0000053258-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053258 - MAT. HOSPITALARES	1.337,00-	198.594,01-
12/09/2019	1822220	Baixa NF Estadual N° 0000022275-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022275 - MAT. LIMPEZA	3.562,60-	202.156,61-
12/09/2019	1822222	Baixa NF Estadual N° 0000022238-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022238 - MAT. LIMPEZA	1.516,00-	203.672,61-
12/09/2019	1822224	Baixa NF Estadual N° 0000338579-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338579 - MAT. HOSPITALARES	4.654,50-	208.327,11-
12/09/2019	1822226	Baixa NF Estadual N° 0000248669-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248669 - MAT. HOSPITALARES	36,90-	208.364,01-
12/09/2019	1822228	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000440 - MAT EXPEDIENTE	14.149,20-	222.513,21-
12/09/2019	1822230	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000444 - MAT SEGURANCA - EPI	2.970,00-	225.483,21-
12/09/2019	1822276	Baixa NF Estadual N° 0000777409-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS	4.854,00-	230.337,21-
12/09/2019	1822277	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027016-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - COLABORADORES: JUCELINO N DA SILVA / CAMILA DE P S SUDARIO / MARLENE P DA COSTA / FERNANDA G A RODRIGUES / WANDERLAN G SIQUEIRA / ALINE S DO NASCIMENTO	810,70-	231.147,91-
12/09/2019	1822278	Baixa NF Estadual N° 0000116514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000116514 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 116514	276,81-	231.424,72-
12/09/2019	1822279	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971442-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971442-GO	240,35-	231.665,07-
12/09/2019	1822280	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002704-A -		

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	43,65-	231.708,72-
12/09/2019	1822281	Baixa GRRF N° 2810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR -		
		Competência: set/2019 Per: 3	19,17-	231.727,89-
12/09/2019	1829615	Baixa NF Estadual N° 0000337755-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 -		
		MAT. HOSPITALARES	7.674,71-	239.402,60-
12/09/2019	1822288	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	239.404,43-
12/09/2019	1822294	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94-	239.464,37-
12/09/2019	1822295	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	239.465,37	1,00
13/09/2019	1823783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000200/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA //		
		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 200	347.058,06-	347.057,06-
13/09/2019	1823778	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	347.061,39	4,33
13/09/2019	1823781	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
16/09/2019	1825835	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971517-A -		
		TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA -		
		REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971517-GO	2.744,02-	2.743,02-
16/09/2019	1825836	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971506-A -		
		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 -		
		REF. FATURA 2971506-GO	2.060,00-	4.803,02-
16/09/2019	1825837	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971520-A -		
		TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA -		
		REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971520-GO	1.618,18-	6.421,20-
16/09/2019	1825838	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971444-A -		
		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 -		
		REF. FATURA 2971444 - GO	310,82-	6.732,02-
16/09/2019	1825852	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001523-A - ANDORA		
		VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO		
		BITTENCOUT/ SIGEVALDO SANTANA/MAURÍCIO DE ALMEIDA	6.205,30-	12.937,32-
16/09/2019	1825853	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157298-A - CIDADE		
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE		
		IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157298	1.167,96-	14.105,28-
16/09/2019	1825854	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009044 - MAT HOSPITALAR	932,14-	15.037,42-
16/09/2019	1825855	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920191 - SRS		
		PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O		
		POPULAR MES 09/2019	735,00-	15.772,42-
16/09/2019	1825856	Baixa NF Estadual N° 0000009043-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009043 - MAT HOSPITALAR	368,65-	16.141,07-
16/09/2019	1825857	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002718-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR		
		CORP ADM/FINANCEIRO	299,67-	16.440,74-
16/09/2019	1825858	Baixa Liquido de Rescisão N° 5585 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIANA DE		
		OLIVEIRA MORAIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR -		
		Competência: set/2019 Periodos: 3	125,63-	16.566,37-
16/09/2019	1825865	Baixa NF Estadual N° 0000023384-A - DIAGGOIAS		
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023384		
		- MEDICAMENTOS	3.641,91-	20.208,28-
16/09/2019	1825868	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // ACORDO 16/09	6.967,63-	27.175,91-
16/09/2019	1825870	Baixa NF Estadual N° 0000007513-A - NR INDUSTRIA E		
		COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007513 - ENXOVAIS DE		
		USO HOSPITALAR	10.454,00-	37.629,91-
16/09/2019	1825872	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A - ARIANNE ARAUJO		
		GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002431 - UNIFORMES		
		COLABORADORES OPERACIONAIS - REF. NFS-E 2431	5.544,00-	43.173,91-
16/09/2019	1825875	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - SUPERMED		
		// ACORDO 16/09	49.526,67-	92.700,58-
16/09/2019	1825878	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - RM		
		HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/09	9.346,31-	102.046,89-
16/09/2019	1825720	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.073,21	15.026,32
16/09/2019	1825755	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	15.023,65
16/09/2019	1825775	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	15.020,98
16/09/2019	1825806	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98-	15.001,00
16/09/2019	1825884	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - SET/2019	15.000,00-	1,00
17/09/2019	1827155	REF TED - TRANSF ELET DISP CHARLES JOUBERT DA F -		
		DEVOLUÇÃO PROC TRABALHISTA	9.358,51	9.359,51
17/09/2019	1827162	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00-	9.279,51
17/09/2019	1829487	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.497,45-	217,94-
17/09/2019	1830909	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5746 - INSTITUTO DE		

			218,94	1,00
18/09/2019	1828609	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS Baixa NF Estadual N° 0000293569-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293569 - GASES HOSPITALARES	62,33-	61,33-
18/09/2019	1828611	Baixa NF Estadual N° 0000332771-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000332771 - MAT. EXPEDIENTE	4.500,00-	4.561,33-
18/09/2019	1828613	Baixa NF Estadual N° 0000333156-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333156 - MAT. EXPEDIENTE	5.091,84-	9.653,17-
18/09/2019	1828615	Baixa NF Estadual N° 0000293768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293768 - GASES HOSPITALARES	3.766,23-	13.419,40-
18/09/2019	1828617	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002433 - MAT HOSPITALAR	1.696,00-	15.115,40-
18/09/2019	1828619	Baixa NF Estadual N° 0000293784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293784 - GASES HOSPITALARES	218,16-	15.333,56-
18/09/2019	1828621	Baixa NF Estadual N° 0000293772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293772 - GASES HOSPITALARES	109,08-	15.442,64-
18/09/2019	1828623	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000322 - MAT HOSPITALAR	3.515,00-	18.957,64-
18/09/2019	1828625	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003277 - MEDICAMENTOS	613,22-	19.570,86-
18/09/2019	1828627	Baixa NF Estadual N° 0000251122-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251122 - MEDICAMENTOS	2.374,28-	21.945,14-
18/09/2019	1828629	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002550 - MEDICAMENTOS	1.474,32-	23.419,46-
18/09/2019	1828632	Baixa NF Estadual N° 0000244017-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000244017 - MEDICAMENTOS	14.450,47-	37.869,93-
18/09/2019	1828634	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000609 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,00-	38.177,93-
18/09/2019	1828636	Baixa NF Estadual N° 0000032913-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000032913 - MAT. HOSPITALARES	730,23-	38.908,16-
18/09/2019	1828638	Baixa NF Estadual N° 0000006647-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006647 - MAT. HOSPITALARES	298,00-	39.206,16-
18/09/2019	1828640	Baixa NF Estadual N° 0000791100-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000791100 - MEDICAMENTOS	3.057,16-	42.263,32-
18/09/2019	1828642	Baixa NF Estadual N° 0000007611-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007611 - MAT EXPEDIENTE	835,35-	43.098,67-
18/09/2019	1828644	Baixa NF Estadual N° 0000777409-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS	4.854,00-	47.952,67-
18/09/2019	1828646	Baixa NF Estadual N° 0000006562-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006562 - MAT. HOSPITALARES	2.540,00-	50.492,67-
18/09/2019	1828648	Baixa NF Estadual N° 0000007612-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007612 - MAT. SEGURANÇA	750,95-	51.243,62-
18/09/2019	1828650	Baixa NF Estadual N° 0000789438-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000789438 - MEDICAMENTOS	810,00-	52.053,62-
18/09/2019	1828652	Baixa NF Estadual N° 0000332770-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000332770 - MAT. EXPEDIENTE	1.434,00-	53.487,62-
18/09/2019	1828654	Baixa NF Estadual N° 0000293760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293760 - GASES HOSPITALARES	77,91-	53.565,53-
18/09/2019	1828656	Baixa NF Estadual N° 0000333389-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333389 - MAT. EXPEDIENTE	574,85-	54.140,38-
18/09/2019	1828658	Baixa NF Estadual N° 0000294054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294054 - GASES HOSPITALARES	171,41-	54.311,79-
18/09/2019	1828660	Baixa NF Estadual N° 0000294242-A - IBG INDUSTRIA		

	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294242 - GASES HOSPITALARES	31,17-	54.342,96-
18/09/2019 1828662	Baixa NF Estadual N° 0000294240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294240 - GASES HOSPITALARES	109,08-	54.452,04-
18/09/2019 1828664	Baixa NF Estadual N° 0000034098-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034098 - MAT. HOSPITALARES	902,40-	55.354,44-
18/09/2019 1828666	Baixa NF Estadual N° 0000051099-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000051099 - MAT. HOSPITALARES	1.717,20-	57.071,64-
18/09/2019 1828668	Baixa NF Estadual N° 0000006883-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006883 - MAT. HOSPITALARES	1.102,05-	58.173,69-
18/09/2019 1828670	Baixa NF Estadual N° 0000016831-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016831 - MAT. HOSPITALARES	304,00-	58.477,69-
18/09/2019 1828672	Baixa NF Estadual N° 0000414252-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000414252 - MEDICAMENTOS	2.470,00-	60.947,69-
18/09/2019 1828674	Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003865 - MAT. LIMPEZA	5.300,00-	66.247,69-
18/09/2019 1828676	Baixa NF Estadual N° 0000012392-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012392 - MEDICAMENTOS	1.351,50-	67.599,19-
18/09/2019 1828678	Baixa NF Estadual N° 0000052290-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052290 - MAT. HOSPITALARES	1.446,50-	69.045,69-
18/09/2019 1828680	Baixa NF Estadual N° 0000338774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338774 - MAT. HOSPITALARES	458,40-	69.504,09-
18/09/2019 1828682	Baixa NF Estadual N° 0000338773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338773 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00-	70.554,09-
18/09/2019 1828684	Baixa NF Estadual N° 0000012246-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012246 - MAT. MANUTENÇÃO	1.580,00-	72.134,09-
18/09/2019 1828686	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 18/09	30.415,19-	102.549,28-
18/09/2019 1828688	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.520,04-	107.069,32-
18/09/2019 1828690	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/09	892,28-	107.961,60-
18/09/2019 1828692	Baixa NF Estadual N° 0000251164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251164 - MEDICAMENTOS	42.925,00-	150.886,60-
18/09/2019 1828694	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000327 - MAT. EXPEDIENTE	930,00-	151.816,60-
18/09/2019 1828696	Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000589 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	322,00-	152.138,60-
18/09/2019 1828698	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000616 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00-	152.698,60-
18/09/2019 1828700	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO17SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.939,61-	157.638,21-
18/09/2019 1828702	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	13.169,71-	170.807,92-
18/09/2019 1828704	Baixa Faturas e Recibos N° VITALMED1809 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // PGTO 18/09	28.946,00-	199.753,92-
18/09/2019 1828706	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000336 - MAT. HOSPITALARES	51,30-	199.805,22-
18/09/2019 1828708	Baixa NF Estadual N° 0000051263-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051263 - MAT. HOSPITALARES	3.554,29-	203.359,51-
18/09/2019 1828710	Baixa NF Estadual N° 0000034100-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034100 - MAT. HOSPITALARES	624,00-	203.983,51-
18/09/2019 1829019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575884	1.145,34-	205.128,85-
18/09/2019 1829020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575883	813,93-	205.942,78-
18/09/2019 1829021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575882	386,42-	206.329,20-

18/09/2019	1829022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575881/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575881	214,76-	206.543,96-
18/09/2019	1829065	Baixa NF Estadual N° 000002247-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 000002247 - MAT MANUTENÇÃO	1.166,20-	207.710,16-
18/09/2019	1829073	Baixa NF Estadual N° 0000007555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS	630,96-	208.341,12-
18/09/2019	1829116	Baixa NF Estadual N° 0000123425-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000123425 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 123425	2.442,05-	210.783,17-
18/09/2019	1829146	Baixa GPS Folha N° 529 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019	168.433,86-	379.217,03-
18/09/2019	1829147	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 768 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	139.826,34-	519.043,37-
18/09/2019	1829148	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 491 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	117.092,68-	636.136,05-
18/09/2019	1829149	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 218 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	31.431,60-	667.567,65-
18/09/2019	1829150	Baixa GPS Retido PJ N° 1590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1590 LOC SERVICE MES 08/2019	23.306,20-	690.873,85-
18/09/2019	1829151	Baixa GPS Retido PJ N° 4014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NFS 4014/4016/4018 FOUR MED MES 08/2019	19.800,87-	710.674,72-
18/09/2019	1829152	Baixa GPS Retido PJ N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 275 NEWCON MES 08/2019	11.869,00-	722.543,72-
18/09/2019	1829153	Baixa GPS Retido PJ N° 3053 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3053 5 ESTRELAS MES 08/2019	10.416,53-	732.960,25-
18/09/2019	1829154	Baixa GPS Retido PJ N° 2019354 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019354 NTS SERVICOS MES 08/2019	6.600,37-	739.560,62-
18/09/2019	1829155	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 76 NEO CARE MES 08/2019	4.628,80-	744.189,42-
18/09/2019	1829156	Baixa GPS Retido PJ N° 3057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3057 HOSPITAL E MATERNIDADE MES 08/2019	3.308,78-	747.498,20-
18/09/2019	1829157	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 219 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	3.074,37-	750.572,57-
18/09/2019	1829158	Baixa GPS Retido PJ N° 2260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2260 R M RESGATE MES 08/2019	806,19-	751.378,76-
18/09/2019	1829159	Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1839 NEFROCLINICA MES 08/2019	286,00-	751.664,76-
18/09/2019	1829160	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 217 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	120,40-	751.785,16-
18/09/2019	1829171	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 214 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 20	18,70-	751.803,86-
18/09/2019	1832276	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 5 PARC N. 2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53-	793.014,39-
18/09/2019	1829325	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	793.095,59	81,20
18/09/2019	1829334	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	76,93
18/09/2019	1829336	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26-	3,67
18/09/2019	1829512	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	1,00
19/09/2019	1830781	Baixa NF Estadual N° 0000003518-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003518 - MAT HOSPITALAR	487,50-	486,50-
19/09/2019	1830793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2019 REF NFS-e N1183	78.791,02-	79.277,52-
19/09/2019	1830796	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19SET - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // FLUKKA 19/09	5.700,00-	84.977,52-
19/09/2019	1830799	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002253 - MAT. LIMPEZA	3.222,17-	88.199,69-



19/09/2019	1830801	Baixa NF Estadual N° 0000006463-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006463 - MAT HOSPITALAR		3.505,00-	91.704,69-
19/09/2019	1830869	Baixa NF Estadual N° 0000334773-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		8.918,40-	100.623,09-
19/09/2019	1830870	Baixa NF Estadual N° 0000334773-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		8.819,47-	109.442,56-
19/09/2019	1830871	Baixa NF Estadual N° 0000337755-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES		7.631,17-	117.073,73-
19/09/2019	1830872	Baixa NF Estadual N° 0000337755-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES		7.463,25-	124.536,98-
19/09/2019	1830873	Baixa NF Estadual N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		6.599,19-	131.136,17-
19/09/2019	1830874	Baixa NF Estadual N° 0000327795-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327795 - MEDICAMENTOS		2.684,51-	133.820,68-
19/09/2019	1830876	Baixa NF Estadual N° 0000337754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337754 - MEDICAMENTOS		873,20-	134.693,88-
19/09/2019	1830877	Baixa NF Estadual N° 0000335445-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000335445 - MAT HOSPITALAR		428,60-	135.122,48-
19/09/2019	1830878	Baixa NF Estadual N° 0000335728-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000335728 - MAT HOSPITALAR		427,70-	135.550,18-
19/09/2019	1830879	Baixa NF Estadual N° 0000334918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334918 - MEDICAMENTOS		352,45-	135.902,63-
19/09/2019	1830880	Baixa NF Estadual N° 0000334777-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334777 - MAT HOSPITALARES		283,20-	136.185,83-
19/09/2019	1830885	Baixa NF Estadual N° 0000980298-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000980298 - MAT MANUTENÇÃO		1.328,87-	137.514,70-
19/09/2019	1830886	Baixa NF Estadual N° 0000036734-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036734 - MAT HOSPITALAR		514,86-	138.029,56-
19/09/2019	1830898	Baixa GRRF N° 2820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3		58,36-	138.087,92-
19/09/2019	1830887	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138.102,80		14,88
19/09/2019	1830890	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	13,66
19/09/2019	1830892	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		9,99-	3,67
19/09/2019	1830894	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	1,00
20/09/2019	1832089	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000801 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO		17.000,00-	16.999,00-
20/09/2019	1832082	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.003,33		4,33
20/09/2019	1832085	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
23/09/2019	1834282	Baixa NF Estadual N° 0000294697-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294697 - GASES HOSPITALARES		202,57-	201,57-
23/09/2019	1834284	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000464 - MAT. MANUTENÇÃO		115,90-	317,47-
23/09/2019	1834286	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000461 - MAT. MANUTENÇÃO		31,50-	348,97-
23/09/2019	1834288	Baixa NF Estadual N° 0000085424-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085424 - MAT. HOSPITALARES		2.292,90-	2.641,87-
23/09/2019	1834290	Baixa NF Estadual N° 0000294386-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294386 - GASES HOSPITALARES		7.607,57-	10.249,44-
23/09/2019	1834292	Baixa NF Estadual N° 0000030742-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030742 - MAT. HOSPITALARES		1.600,00-	11.849,44-
23/09/2019	1834294	Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030478 - MAT. HOSPITALARES		1.950,00-	13.799,44-
23/09/2019	1834296	Baixa NF Estadual N° 0000030628-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030628 -			

23/09/2019	1834298	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018835 - MEDICAMENTOS	146,40-	13.945,84-
23/09/2019	1834300	Baixa NF Estadual N° 0000199355-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 200571	66,55-	14.012,39-
23/09/2019	1834303	Baixa NF Estadual N° 0000025605-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025605 - MAT. HOSPITALARES	2.929,67-	16.942,06-
23/09/2019	1834305	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23SET - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // TOKARSKI 23/09	360,00-	17.302,06-
23/09/2019	1834307	Baixa NF Estadual N° 0000128704-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128704 - MAT. HOSPITALARES	364,90-	17.666,96-
23/09/2019	1834309	Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003678 - MAT. HOSPITALARES	88,38-	17.755,34-
23/09/2019	1834311	Baixa NF Estadual N° 0000003677-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003677 - MAT. HOSPITALARES	1.359,00-	19.114,34-
23/09/2019	1834313	Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011316 - MAT HOSPITALAR	1.223,10-	20.337,44-
23/09/2019	1834315	Baixa NF Estadual N° 0000874051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874051 - MEDICAMENTOS	1.112,00-	21.449,44-
23/09/2019	1834317	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000459 - MAT. MANUTENÇÃO	25.750,00-	47.199,44-
23/09/2019	1834319	Baixa NF Estadual N° 0000025504-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025504 - MAT. HOSPITALARES	946,00-	48.145,44-
23/09/2019	1834321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - REF. NFS-E 499	360,00-	48.505,44-
23/09/2019	1834325	Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011300 - MAT HOSPITALAR	4.505,89-	53.011,33-
23/09/2019	1834327	Baixa Faturas e Recibos N° FBM23SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 23/09	473,00-	53.484,33-
23/09/2019	1834329	Baixa NF Estadual N° 0000099703-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000099703 - MAT HOSPITALAR	55.481,81-	108.966,14-
23/09/2019	1834331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023555/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 23555	2.840,00-	111.806,14-
23/09/2019	1834334	Baixa NF Estadual N° 0000000269-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000269 - MAT HOSPITALAR	77.319,55-	200.490,82-
23/09/2019	1834336	Baixa NF Estadual N° 0000085443-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085443 - MAT. HOSPITALARES	5.804,43-	117.610,57-
23/09/2019	1834338	Baixa NF Estadual N° 0000085442-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085442 - MAT. HOSPITALARES	994,50-	118.605,07-
23/09/2019	1834340	Baixa NF Estadual N° 0000085439-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085439 - MAT. HOSPITALARES	87,90-	118.692,97-
23/09/2019	1834342	Baixa NF Estadual N° 0000085440-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085440 - MAT. HOSPITALARES	1.385,00-	120.077,97-
23/09/2019	1834344	Baixa NF Estadual N° 0000085438-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085438 - MAT. HOSPITALARES	2.778,00-	122.855,97-
23/09/2019	1834346	Baixa NF Estadual N° 0000085441-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085441 - MAT. HOSPITALARES	59,80-	122.915,77-
23/09/2019	1834348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014643/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14643	29,90-	122.945,67-
23/09/2019	1834350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001825/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1825	225,60-	123.171,27-
			3.325,00-	203.815,82-

23/09/2019	1834352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003094/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2019 REF NFS-e N 3094	74.366,95-	278.182,77-
23/09/2019	1834355	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000465 - MAT. MANUTENÇÃO	1.115,00-	279.297,77-
23/09/2019	1834357	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008129 - MAT. MANUTENÇÃO	7.762,72-	287.060,49-
23/09/2019	1834359	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000317-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 06/08/2019 A 06/09/2019	5.120,00-	292.180,49-
23/09/2019	1834361	Baixa NF Estadual N° 0000022387-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA	3.673,80-	295.854,29-
23/09/2019	1834363	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001586-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA	3.311,69-	299.165,98-
23/09/2019	1834365	Baixa NF Estadual N° 0000026862-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026862 - MAT HOSPITALAR	5.273,80-	304.439,78-
23/09/2019	1834367	Baixa NF Estadual N° 0000007584-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007584 - MAT SEGURANÇA - EPI	464,40-	304.904,18-
23/09/2019	1834369	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000527 - MAT. HOSPITALARES	3.250,00-	308.154,18-
23/09/2019	1834469	Baixa NF Estadual N° 3003990600-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003990600 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 300399060-0	40.837,04-	348.991,22-
23/09/2019	1834470	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034271-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 10/2019 - REF. BOLETO 2034271	36.393,20-	385.384,42-
23/09/2019	1834471	Baixa Faturas e Recibos N° 0008908513-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 8908513-GO	1.080,21-	386.464,63-
23/09/2019	1834472	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1074 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	970,00-	387.434,63-
23/09/2019	1834473	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835459-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8835459-GO	902,57-	388.337,20-
23/09/2019	1834474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017043-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190189219	85,96-	388.423,16-
23/09/2019	1834433	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO DEVOL FGTS EMPREGADOR	554,14	387.869,02-
23/09/2019	1834442	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	387.979,63	110,61
23/09/2019	1834447	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	107,56
23/09/2019	1834449	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56-	1,00
23/09/2019	1834521	REF REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS	2.480,00-	2.479,00-
23/09/2019	1834543	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS	2.480,00	1,00
25/09/2019	1838598	Baixa NF Estadual N° 0000005144-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00-	2.479,00-
25/09/2019	1838600	Baixa NF Estadual N° 0000251120-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251120 - MEDICAMENTOS	328,56-	2.807,56-
25/09/2019	1838602	Baixa NF Estadual N° 0000251170-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251170 - MEDICAMENTOS	835,00-	3.642,56-
25/09/2019	1838604	Baixa NF Estadual N° 0000028972-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028972 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N 29320	353,00-	3.995,56-
25/09/2019	1838607	Baixa NF Estadual N° 0000029088-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029088 - MAT. HOSPITALARES	1.680,00-	5.675,56-
25/09/2019	1838609	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - DL NUTRICA O CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006901 - MAT. HOSPITALARES	383,22-	6.058,78-
25/09/2019	1838611	Baixa NF Estadual N° 0000028898-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028898 - MAT. HOSPITALARES	717,12-	6.775,90-
25/09/2019	1838613	Baixa NF Estadual N° 0000197125-C - DIMASTER -		

	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS	2.395,81-	9.171,71-
25/09/2019 1838615	Baixa NF Estadual N° 0000000927-B - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10-	19.193,81-
25/09/2019 1838617	Baixa NF Estadual N° 0000287657-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287657 - MAT HOSPITALAR	2.467,74-	21.661,55-
25/09/2019 1838619	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009381 - MAT. MANUTENÇÃO	3.258,95-	24.920,50-
25/09/2019 1838621	Baixa NF Estadual N° 0000287659-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287659 - MAT HOSPITALAR	1.173,34-	26.093,84-
25/09/2019 1838623	Baixa NF Estadual N° 0000008909-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008909 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.346,84-	29.440,68-
25/09/2019 1838625	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10-	39.462,78-
25/09/2019 1838627	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000304 - MAT. MANUTENÇÃO	1.140,00-	40.602,78-
25/09/2019 1838629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 08/2019 - REF. NFS-E 37	10.842,00-	51.444,78-
25/09/2019 1838632	Baixa NF Estadual N° 0000289364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289364 - MAT. HOSPITALARES	892,50-	52.337,28-
25/09/2019 1838634	Baixa NF Estadual N° 0000287656-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287656 - MAT HOSPITALAR	1.432,08-	53.769,36-
25/09/2019 1838636	Baixa NF Estadual N° 0000287672-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287672 - MEDICAMENTOS	716,24-	54.485,60-
25/09/2019 1838638	Baixa NF Estadual N° 0000287658-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287658 - MEDICAMENTOS	3.482,74-	57.968,34-
25/09/2019 1838640	Baixa NF Estadual N° 0000027529-B - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000027529 - MEDICAMENTOS	1.500,00-	59.468,34-
25/09/2019 1838642	Baixa NF Estadual N° 0000000657-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	63.518,34-
25/09/2019 1838644	Baixa NF Estadual N° 0000000667-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	67.568,34-
25/09/2019 1838646	Baixa NF Estadual N° 0000050501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050501 - MEDICAMENTOS	4.376,38-	71.944,72-
25/09/2019 1838648	Baixa NF Estadual N° 0000506551-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000506551 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00-	73.114,72-
25/09/2019 1838650	Baixa NF Estadual N° 0000874577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874577 - MAT. HOSPITALARES	780,00-	73.894,72-
25/09/2019 1838652	Baixa NF Estadual N° 0000288069-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288069 - MEDICAMENTOS	3.330,94-	77.225,66-
25/09/2019 1838654	Baixa NF Estadual N° 0000053498-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053498 - MAT. HOSPITALARES	989,60-	78.215,26-
25/09/2019 1838656	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002255 - MAT. LIMPEZA	2.939,00-	81.154,26-
25/09/2019 1838546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.861.219,75	1.780.065,49
25/09/2019 1838553	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	1.780.064,27
25/09/2019 1838557	REF RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019	1.780.000,00-	64,27
25/09/2019 1838813	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27-	1,00
26/09/2019 1841588	Baixa NF Estadual N° 0000007555-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS	493,71-	492,71-
26/09/2019 1841590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 169	34.469,90-	34.962,61-
26/09/2019 1841593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 168	34.014,87-	68.977,48-
26/09/2019 1841596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		

		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 167	17.007,44-	85.984,92-
26/09/2019	1841599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 319	6.485,52-	92.470,44-
26/09/2019	1841602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170	3.414,91-	95.885,35-
26/09/2019	1841604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008396/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2019 REF NFS-e N 8396	7.317,16-	103.202,51-
26/09/2019	1841607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007117/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7117	1.500,00-	104.702,51-
26/09/2019	1841609	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000897301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008973 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8973	211.750,90-	316.453,41-
26/09/2019	1841611	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/08/2019 A 17/09/2019	3.460,00-	319.913,41-
26/09/2019	1841613	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000321-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/08/2019 A 12/09/2019	5.120,00-	325.033,41-
26/09/2019	1841615	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT EXPEDIENTE	6.919,00-	331.952,41-
26/09/2019	1841617	Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	336.002,41-
26/09/2019	1841619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006666/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2019 REF NFS-e N 6666	2.443,96-	338.446,37-
26/09/2019	1841623	Baixa NF Estadual N° 0000323231-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000323231 - MAT HOSPITALAR	5.136,67-	343.583,04-
26/09/2019	1841625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004525/01 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA, PRAPARO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VIDROS - REF. NFS-E 4525	502,50-	344.085,54-
26/09/2019	1841627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002465/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2019 NFS-e N 2465	2.414,50-	346.500,04-
26/09/2019	1841629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 92	136.619,37-	483.119,41-
26/09/2019	1841632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93	11.216,69-	494.336,10-
26/09/2019	1841635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7134	6.840,00-	501.176,10-
26/09/2019	1841637	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000316-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.120,00-	570.296,10-
26/09/2019	1841641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002684/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 03/2019 - REF. NFS-E 2684	41.927,54-	612.223,64-
26/09/2019	1841644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2019 - NFS-e N 1863	21.141,90-	633.365,54-
26/09/2019	1841647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 56	8.131,50-	641.497,04-
26/09/2019	1841650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE		

	GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2019 REF NFS-e N 291		140.024,20-	781.521,24-	
26/09/2019	1841653	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000957 - MAT. HOSPITALARES	1.348,50-	782.869,74-	
26/09/2019	1841655	Baixa NF Serviço N° 0000002121-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2121	484,50-	783.354,24-	
26/09/2019	1841657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002798/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2798	14.077,50-	797.431,74-	
26/09/2019	1841660	Baixa NF Estadual N° 0000779514-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000779514 - MEDICAMENTOS	3.562,50-	800.994,24-	
26/09/2019	1841662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 45	32.526,00-	833.520,24-	
26/09/2019	1841665	Baixa NF Estadual N° 0000040494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040494 - MAT HOSPITALAR	2.379,60-	835.899,84-	
26/09/2019	1841667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040391/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 40391	840,00-	836.739,84-	
26/09/2019	1841669	Baixa NF Estadual N° 0000040158-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000040158 - FARDAMENTO	4.098,00-	840.837,84-	
26/09/2019	1841671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 28	18.823,25-	859.661,09-	
26/09/2019	1841673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 471	15.178,80-	874.839,89-	
26/09/2019	1841676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 552	600,00-	875.439,89-	
26/09/2019	1841678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 170	227.775,87-	1.103.215,76-	
26/09/2019	1841681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 550	979,02-	1.104.194,78-	
26/09/2019	1841698	Baixa Auto de Infração N° 216027756 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 216027756 PROC. 46208.013814/2018-16	754,09-	1.104.948,87-	
26/09/2019	1841699	Baixa Auto de Infração N° 212262823 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 212262823 PROC 46208.007618/2017-21	463,38-	1.105.412,25-	
26/09/2019	1841701	Baixa GRRF N° 2839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Per: 3	74,99-	1.105.487,24-	
26/09/2019	1841703	Baixa Faturas e Recibos N° 0078830501-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00-	1.105.571,24-	
26/09/2019	1841689	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.105.673,69	102,45	
26/09/2019	1841692	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88-	97,57	
26/09/2019	1841694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	96,57-	1,00	
27/09/2019	1842071	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.414.000,00	5.414.001,00	
27/09/2019	1842074	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.414.000,00-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			20.298.756,36	20.298.756,36-	1,00

Débitos: 20.298.756,36 Créditos: 20.298.756,36- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 100,11

30/09/2019 1851494 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 0,44 100,55

TOTAL MÊS -----> 0,44 0,00 100,55

Débitos: 0,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.563.398,69
02/09/2019	1794702	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.239,10-	1.562.159,59
03/09/2019	1795854	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES		1.535.387,64-	26.771,95
09/09/2019	1813856	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.869,20		44.641,15
11/09/2019	1820317	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.297,91-	33.343,24
12/09/2019	1822359	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.806,47-	10.536,77
16/09/2019	1826024	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.214,39		19.751,16
19/09/2019	1830925	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		825,49-	18.925,67
20/09/2019	1832127	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,90-	18.918,77
23/09/2019	1832134	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,10-	18.915,67
25/09/2019	1838562	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.668.583,64		1.687.499,31
30/09/2019	1848586	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	185,42		1.687.684,73
30/09/2019	1848601	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		26,48-	1.687.658,25
30/09/2019	1848605	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		67,73-	1.687.590,52
TOTAL MÊS ----->			1.695.852,65	1.571.660,82-	1.687.590,52

Débitos: 1.695.852,65 Créditos: 1.571.660,82- Saldo Atual: 1.687.590,52

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	296,07
30/09/2019	1848561	REF IR SOBRE RESGATE		566,46-	270,39-
30/09/2019	1848566	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	494,12		223,73
30/09/2019	1848600	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	26,48		250,21
30/09/2019	1864899	REF IR SOBRE RESGATE		76,53-	173,68
TOTAL MÊS ----->			520,60	642,99-	173,68

Débitos: 520,60 Créditos: 642,99- Saldo Atual: 173,68

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	539,25
30/09/2019	1848551	IOF SOBRE APLICAÇÃO		116,02-	423,23
30/09/2019	1848559	REF IOF SOBRE RESGATE		46,37-	376,86
30/09/2019	1848604	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	67,73		444,59
30/09/2019	1864895	REF IOF SOBRE RESGATE		162,54-	282,05
TOTAL MÊS ----->			67,73	324,93-	282,05

Débitos: 67,73 Créditos: 324,93- Saldo Atual: 282,05

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	8.772.078,10
02/09/2019	1794609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.108.344,52-	7.663.733,58
03/09/2019	1795848	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES		100.000,00-	7.563.733,58
04/09/2019	1796774	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		83.555,27-	7.480.178,31
05/09/2019	1798583	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.255.972,40		12.736.150,71
06/09/2019	1810351	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.885,09-	12.726.265,62
09/09/2019	1813410	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.243.042,80-	11.483.222,82
10/09/2019	1817880	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	733,33		11.483.956,15
11/09/2019	1820205	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.729.669,74-	9.754.286,41
12/09/2019	1822296	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		239.465,37-	9.514.821,04
13/09/2019	1823779	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		347.061,39-	9.167.759,65
16/09/2019	1825721	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.073,21-	9.050.686,44
17/09/2019	1829486	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.497,45		9.060.183,89
18/09/2019	1829326	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		793.095,59-	8.267.088,30
19/09/2019	1830888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		138.102,80-	8.128.985,50
20/09/2019	1832083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.003,33-	8.111.982,17
23/09/2019	1834443	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		387.979,63-	7.724.002,54
25/09/2019	1838547	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.861.219,75-	5.862.782,79
26/09/2019	1841690	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.105.673,69-	4.757.109,10
27/09/2019	1842073	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.414.000,00		10.171.109,10
30/09/2019	1848544	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.080,41		10.173.189,51
30/09/2019	1848550	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	116,02		10.173.305,53
30/09/2019	1848567	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		494,12-	10.172.811,41
TOTAL MÊS ----->			10.682.399,61	9.281.666,30-	10.172.811,41

Débitos: 10.682.399,61 Créditos: 9.281.666,30- Saldo Atual: 10.172.811,41

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	19.128.959,31
01/09/2019	1819036	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -			
		0000092019	10.373.091,04		29.502.050,35
25/09/2019	1868779	Repasse de Custeio		3.041.577,50-	26.460.472,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1868721	Recebimento de Repasse		9.273.671,30-	17.186.801,55
TOTAL MÊS ----->			10.373.091,04	12.315.248,80-	17.186.801,55
Débitos: 10.373.091,04 Créditos: 12.315.248,80- Saldo Atual: 17.186.801,55					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	159.296,78
09/09/2019	1813904	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011114201 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // MEDICAMENTOS - NF DO HUAPA LANÇADA E PAGA INDEVIDAMENTE PELO HMI	582,24		159.879,02
10/09/2019	1817877	DEVOLUÇÃO DE PAGTO DA NF 1189884 - DESCONTO NÃO INFORMADO		1.236,00-	158.643,02
11/09/2019	1820246	DEVOLUÇÃO DE PAGTO EFETUADO PELA FILIAL INCORRETA		582,24-	158.060,78
18/09/2019	1832275	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 5 PARC N. 2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53		199.271,31
20/09/2019	1832088	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000801 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00		216.271,31
20/09/2019	1832106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082785/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82785		3.489,97-	212.781,34
20/09/2019	1832107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82917		3.212,82-	209.568,52
20/09/2019	1832108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86462		3.131,37-	206.437,15
20/09/2019	1832109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082858/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82858		3.105,81-	203.331,34
20/09/2019	1832110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086413/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86413		2.838,40-	200.492,94
20/09/2019	1832111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000413462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 413462		1.050,79-	199.442,15
20/09/2019	1832112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000402421/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 402421		484,37-	198.957,78
20/09/2019	1832113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000391968/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 391968		345,76-	198.612,02
20/09/2019	1832114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000399082/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 399082		196,48-	198.415,54
20/09/2019	1832121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000409876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 409876		47,46-	198.368,08
23/09/2019	1833708	Baixa NF Estadual N° 0000102828-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000102828 - MAT ODONTOLOGICO NF-e A SER PAGA COM CREDITO REF. CARTA EM ANEXO NO PROCESSO		1.121,00-	197.247,08
TOTAL MÊS ----->			58.792,77	20.842,47-	197.247,08
Débitos: 58.792,77 Créditos: 20.842,47- Saldo Atual: 197.247,08					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	83.337,85
30/09/2019	1864914	Adiantamento de Férias	61.037,14		144.374,99
TOTAL MÊS ----->			61.037,14	0,00	144.374,99

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Débitos: 61.037,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.374,99

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.533,71

10/09/2019	1817897	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS	500,00	11.033,71
17/09/2019	1830902	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - RENATA DE SOUZA SANTOS DAMASCENO - QUALIDADE		281,06-

TOTAL MÊS -----> 500,00 281,06- 10.752,65

Débitos: 500,00 Créditos: 281,06- Saldo Atual: 10.752,65

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 64.930,45

09/09/2019	1813641	REF PGTO CONTA VINCULADA FGTS/TRAB - PROCESSO JUDICIAL HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA	9.154,35-	55.776,10
17/09/2019	1827156	REF TED - TRANSF ELET DISP CHARLES JOUBERT DA F - DEVOLUÇÃO PROC TRABALHISTA	9.358,51-	46.417,59

TOTAL MÊS -----> 0,00 18.512,86- 46.417,59

Débitos: 0,00 Créditos: 18.512,86- Saldo Atual: 46.417,59

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 197.861,61

01/09/2019	1798401	Ref NF 0000125300 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.535,71	199.397,32
01/09/2019	1798629	Ref NF 0000050501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.376,38	203.773,70
01/09/2019	1822937	Ref NF 0000289345 - RM HOSPITALAR LTDA	206,96	203.980,66
01/09/2019	1822944	Ref NF 0000289255 - RM HOSPITALAR LTDA	152,53	204.133,19
01/09/2019	1822952	Ref NF 0000414252 - MEDCOMERCE	2.470,00	206.603,19
01/09/2019	1831655	Ref NF 0000251120 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	328,56	206.931,75
01/09/2019	1831680	Ref NF 0000251170 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	835,00	207.766,75
01/09/2019	1831707	Ref NF 0000199355 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.917,95	213.684,70
01/09/2019	1831813	Ref NF 0000018835 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	66,55	213.751,25
02/09/2019	1836781	Ref NF 0000016997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.873,30	222.624,55
02/09/2019	1842059	Ref NF 0000797717 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36.938,60	259.563,15
02/09/2019	1842061	Ref NF 0000797679 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.535,50	268.098,65
02/09/2019	1843243	Ref NF 0000289577 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00	269.508,65
03/09/2019	1836625	Ref NF 0000097365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.233,07	272.741,72
03/09/2019	1836684	Ref NF 0001202749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.760,00	274.501,72
03/09/2019	1836809	Ref NF 0000000808 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	533,70	275.035,42
03/09/2019	1837153	Ref NF 0000091365 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.575,00	276.610,42
03/09/2019	1842021	Ref NF 0000009117 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	301,64	276.912,06
03/09/2019	1843949	Ref NF 0000085460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,01	276.988,07
04/09/2019	1844389	Ref NF 0000097485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	337,50	277.325,57
04/09/2019	1844929	Ref NF 0000003626 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	796,50	278.122,07
05/09/2019	1836621	Ref NF 0000020514 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.987,32	285.109,39
05/09/2019	1836634	Ref NF 0000253689 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	863,13	285.972,52
05/09/2019	1836652	Ref NF 0000253764 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.892,67	287.865,19
05/09/2019	1836659	Ref NF 0000253897 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	342,00	288.207,19
05/09/2019	1844999	Ref NF 0000052958 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.877,50	290.084,69
05/09/2019	1845020	Ref NF 0000028843 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.514,16	291.598,85
05/09/2019	1845097	Ref NF 0000051448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.428,18	293.027,03
06/09/2019	1836629	Ref NF 0000254294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	821,25	293.848,28
06/09/2019	1844729	Ref NF 0000290006 - RM HOSPITALAR LTDA	191,04	294.039,32
06/09/2019	1844741	Ref NF 0000290883 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00	309.489,32
06/09/2019	1844745	Ref NF 0000290881 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/09/2019	1844762	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000290882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	10.300,00		319.789,32
		HOSPITALARES LTDA	10.300,00		330.089,32
06/09/2019	1844812	Ref NF 0000290884 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	15.450,00		345.539,32
06/09/2019	1844817	Ref NF 0000875084 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	2.213,08		347.752,40
06/09/2019	1844832	Ref NF 0000017076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	438,00		348.190,40
09/09/2019	1844749	Ref NF 0000291096 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	239,80		348.430,20
09/09/2019	1844839	Ref NF 0000254686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	985,50		349.415,70
09/09/2019	1844841	Ref NF 0000028889 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES	197,17		349.612,87
10/09/2019	1813907	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000111142, ----, Cli/For: 02390 / DIAMED LATINO AMERICA S.A NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.		582,24-	349.030,63
10/09/2019	1844735	Ref NF 0000000530 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.100,00		358.130,63
30/09/2019	1848880	Consumo de Estoque		233.276,81-	124.853,82
30/09/2019	1848883	Consumo de Estoque		5.329,78-	119.524,04
30/09/2019	1849433	Reclassificação entre contas de Estoque.		14.065,25-	105.458,79
30/09/2019	1849458	Reclassificação entre contas de Estoque.		2.611,23-	102.847,56
TOTAL MÊS ----->			160.851,26	255.865,31-	102.847,56

Débitos: 160.851,26 Créditos: 255.865,31- Saldo Atual: 102.847,56

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 743.039,23

01/09/2019	1798385	Ref NF 0000003518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	487,50		743.526,73
01/09/2019	1822954	Ref NF 0000025605 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	360,00		743.886,73
01/09/2019	1822956	Ref NF 0000000527 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00		747.136,73
01/09/2019	1822958	Ref NF 0000051099 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.717,20		748.853,93
01/09/2019	1822960	Ref NF 0000006647 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	298,00		749.151,93
01/09/2019	1831587	Ref NF 0000029088 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.680,00		750.831,93
01/09/2019	1831640	Ref NF 0000506551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.170,00		752.001,93
01/09/2019	1831695	Ref NF 0000006901 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	383,22		752.385,15
01/09/2019	1831702	Ref NF 0000028898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	717,12		753.102,27
01/09/2019	1831738	Ref NF 0000874577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00		753.882,27
01/09/2019	1831740	Ref NF 0000028972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,60		754.358,87
01/09/2019	1831742	Ref NF 0000289364 - RM HOSPITALAR LTDA	892,50		755.251,37
02/09/2019	1774836	Ref NF 0000011300 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	473,00		755.724,37
02/09/2019	1831736	Ref NF 0000053498 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	989,60		756.713,97
02/09/2019	1836680	Ref NF 0001202402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	580,00		757.293,97
02/09/2019	1836773	Ref NF 0000017006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.820,00		763.113,97
02/09/2019	1836790	Ref NF 0000016996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	373,10		763.487,07
02/09/2019	1843009	Ref NF 0000052762 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751,00		764.238,07
02/09/2019	1843011	Ref NF 0000016990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	617,50		764.855,57
02/09/2019	1843122	Ref NF 0000085456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	316,80		765.172,37
02/09/2019	1843247	Ref NF 0000289552 - RM HOSPITALAR LTDA	158,40		765.330,77
02/09/2019	1843258	Ref NF 0000289576 - RM HOSPITALAR LTDA	412,20		765.742,97
03/09/2019	1836690	Ref NF 0000507096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.682,60		768.425,57
03/09/2019	1836696	Ref NF 0000029235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.587,03		770.012,60
03/09/2019	1836771	Ref NF 0000009120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	278,25		770.290,85
03/09/2019	1836820	Ref NF 0000001612 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	200,00		770.490,85
03/09/2019	1842019	Ref NF 0000040816 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	219,50		770.710,35
03/09/2019	1842057	Ref NF 0000009119 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	340,00		771.050,35
03/09/2019	1843943	Ref NF 0000085459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,60		771.131,95
04/09/2019	1836831	Ref NF 0000008412 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.921,90		793.053,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/09/2019	1842065	Ref NF 0000004177 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00		793.893,85
04/09/2019	1843954	Ref NF 0000085462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	298,00		794.191,85
04/09/2019	1844479	Ref NF 0000003694 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	279,60		794.471,45
04/09/2019	1844899	Ref NF 0000040865 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.271,60		797.743,05
04/09/2019	1844903	Ref NF 0000008414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.600,00		805.343,05
04/09/2019	1844949	Ref NF 0000017039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	188,00		805.531,05
04/09/2019	1844965	Ref NF 0001126129 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.563,85		814.094,90
04/09/2019	1844981	Ref NF 0001126128 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.766,24		822.861,14
04/09/2019	1845184	Ref NF 0000000678 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	550,00		823.411,14
04/09/2019	1845186	Ref NF 0000085470 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	178,30		823.589,44
04/09/2019	1845199	Ref NF 0000085465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.687,06		830.276,50
05/09/2019	1836612	Ref NF 0000028840 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	271,50		830.548,00
05/09/2019	1842063	Ref NF 0000027285 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.822,30		834.370,30
05/09/2019	1845193	Ref NF 0000085471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,65		834.446,95
06/09/2019	1843939	Ref NF 0000085477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00		847.946,95
06/09/2019	1844756	Ref NF 0000875088 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.141,20		850.088,15
09/09/2019	1844824	Ref NF 0000008493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	32.829,00		882.917,15
09/09/2019	1844828	Ref NF 0000003701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	897,00		883.814,15
10/09/2019	1817180	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000196346, ---- , Cli/For: 01336 / HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA		2.096,00-	881.718,15
10/09/2019	1844103	Ref NF 0000002112 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	810,50		882.528,65
30/09/2019	1848849	Consumo de Estoque		5.479,18-	877.049,47
30/09/2019	1848857	Consumo de Estoque		228.734,33-	648.315,14
30/09/2019	1848884	Consumo de Estoque		7.586,38-	640.728,76
30/09/2019	1849431	Reclassificação entre contas de Estoque.		25.368,10-	615.360,66
30/09/2019	1849432	Reclassificação entre contas de Estoque.		1.800,25-	613.560,41
30/09/2019	1849459	Reclassificação entre contas de Estoque.		2.100,03-	611.460,38
30/09/2019	1849486	Reclassificação entre contas de Estoque.		36.990,80-	574.469,58
TOTAL MÊS ----->			141.585,42	310.155,07-	574.469,58
Débitos: 141.585,42 Créditos: 310.155,07- Saldo Atual: 574.469,58					
-----					
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
-----					
30/09/2019	1848855	Consumo de Estoque		25.368,10-	25.368,10-
30/09/2019	1849431	Reclassificação entre contas de Estoque.	25.368,10		0,00
TOTAL MÊS ----->			25.368,10	25.368,10-	0,00
Débitos: 25.368,10 Créditos: 25.368,10- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
-----					
30/09/2019	1848877	Consumo de Estoque		1.800,25-	1.800,25-
30/09/2019	1849432	Reclassificação entre contas de Estoque.	1.800,25		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.800,25	1.800,25-	0,00
Débitos: 1.800,25 Créditos: 1.800,25- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
-----					
30/09/2019	1848856	Consumo de Estoque		14.065,25-	14.065,25-
30/09/2019	1849433	Reclassificação entre contas de Estoque.	14.065,25		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.065,25	14.065,25-	0,00
Débitos: 14.065,25 Créditos: 14.065,25- Saldo Atual: 0,00					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	33.006,87
01/09/2019	1822962	Ref NF 0000440551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,19		33.496,06
01/09/2019	1822964	Ref NF 0000440517 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.073,24		34.569,30
01/09/2019	1822966	Ref NF 0000440242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	802,26		35.371,56
01/09/2019	1822968	Ref NF 0000440229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	938,37		36.309,93
01/09/2019	1822970	Ref NF 0000440156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	803,09		37.113,02
01/09/2019	1822972	Ref NF 0000440046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	900,13		38.013,15
01/09/2019	1822974	Ref NF 0000440518 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,51		38.650,66
30/09/2019	1848879	Consumo de Estoque		41.261,89-	2.611,23-
30/09/2019	1849458	Reclassificação entre contas de Estoque.	2.611,23		0,00
TOTAL MÊS ----->			8.255,02	41.261,89-	0,00

Débitos: 8.255,02 Créditos: 41.261,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2019	1848858	Consumo de Estoque		2.100,03-	2.100,03-
30/09/2019	1849459	Reclassificação entre contas de Estoque.	2.100,03		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.100,03	2.100,03-	0,00

Débitos: 2.100,03 Créditos: 2.100,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
06/09/2019	1844895	Ref NF 0000008317 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.641,08		21.641,08
30/09/2019	1848886	Consumo de Estoque		58.631,88-	36.990,80-
30/09/2019	1849486	Reclassificação entre contas de Estoque.	36.990,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			58.631,88	58.631,88-	0,00

Débitos: 58.631,88 Créditos: 58.631,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	8.279,66
01/09/2019	1822950	Ref NF 0000022387 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.347,60		15.627,26
01/09/2019	1831619	Ref NF 0000002255 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.939,00		18.566,26
05/09/2019	1844475	Ref NF 0000000433 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.185,00		19.751,26
06/09/2019	1844383	Ref NF 0000002260 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.709,52		25.460,78
06/09/2019	1844495	Ref NF 0000023312 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,75		25.661,53
06/09/2019	1844507	Ref NF 0000023311 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	267,00		25.928,53
06/09/2019	1844511	Ref NF 0000023314 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,50		26.129,03
06/09/2019	1844586	Ref NF 0000002264 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.850,60		27.979,63
09/09/2019	1844489	Ref NF 0000023329 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.110,00		30.089,63
10/09/2019	1844807	Ref NF 0000022558 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.354,40		33.444,03
30/09/2019	1848853	Consumo de Estoque		42.858,11-	9.414,08-
30/09/2019	1849487	Reclassificação entre contas de Estoque.	9.414,08		0,00
TOTAL MÊS ----->			34.578,45	42.858,11-	0,00

Débitos: 34.578,45 Créditos: 42.858,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	141.547,12
01/09/2019	1831734	Ref NF 0000000927 - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	40.088,40		181.635,52
02/09/2019	1843108	Ref NF 0000000472 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00		181.760,52
02/09/2019	1843120	Ref NF 0000000469 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/09/2019	1843101	Ref NF 0000148222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	135,00	181.895,52
03/09/2019	1843103	Ref NF 0000148275 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	288,00	182.183,52
03/09/2019	1843116	Ref NF 0000000474 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.139,19	184.322,71
04/09/2019	1844372	Ref NF 0000009450 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	720,00	185.042,71
04/09/2019	1844485	Ref NF 0000003690 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	981,00	186.023,71
05/09/2019	1844477	Ref NF 0000000432 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	135,00	186.158,71
05/09/2019	1845167	Ref NF 0000341005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	580,00	186.738,71
06/09/2019	1784467	Ref NF 0000000412 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.440,00	188.178,71
06/09/2019	1845160	Ref NF 0000341137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.335,00	191.513,71
10/09/2019	1845139	Ref NF 0000085489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.258,83	195.772,54
11/09/2019	1844385	Ref NF 0000000045 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	11.480,00	207.252,54
30/09/2019	1848851	Consumo de Estoque	1.694,97	208.947,51
30/09/2019	1848854	Consumo de Estoque		6.351,21-
30/09/2019	1848878	Consumo de Estoque		1.274,43-
30/09/2019	1848885	Consumo de Estoque		10.827,36-
30/09/2019	1849487	Reclassificação entre contas de Estoque.		4.009,02-
30/09/2019	1849488	Reclassificação entre contas de Estoque.		9.414,08-
				8.913,31-
TOTAL MÊS ----->			67.400,39	40.789,41-

Débitos: 67.400,39 Créditos: 40.789,41- Saldo Atual: 168.158,10

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 76.025,75

01/09/2019	1822946	Ref NF 0000000465 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.115,00	77.140,75
01/09/2019	1822948	Ref NF 0000008129 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.762,72	84.903,47
01/09/2019	1824826	Ref NF 0000012246 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.580,00	86.483,47
01/09/2019	1831596	Ref NF 0000009381 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.258,95	89.742,42
03/09/2019	1843114	Ref NF 0000000475 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	326,00	90.068,42
04/09/2019	1844370	Ref NF 0000009441 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.897,45	93.965,87
12/09/2019	1835943	Ref NF 0000000304 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.140,00	95.105,87
19/09/2019	1843003	Ref NF 0000000307 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	252,00	95.357,87
27/09/2019	1842069	Ref NF 0000002748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	125,00	95.482,87
30/09/2019	1848881	Consumo de Estoque		6.878,39-
30/09/2019	1848882	Consumo de Estoque		15.808,03-
TOTAL MÊS ----->			19.457,12	22.686,42-

Débitos: 19.457,12 Créditos: 22.686,42- Saldo Atual: 72.796,45

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 14.051,52

30/09/2019	1848852	Consumo de Estoque		11.031,23-
TOTAL MÊS ----->			0,00	11.031,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.031,23- Saldo Atual: 3.020,29

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 11.204,88

01/09/2019	1798395	Ref NF 0000000589 - FELIX & SANTOS LTDA ME	322,00	11.526,88
03/09/2019	1843016	Ref NF 0000000622 - FELIX & SANTOS LTDA ME	532,00	12.058,88
09/09/2019	1844837	Ref NF 0000000627 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	12.534,88
30/09/2019	1848850	Consumo de Estoque		1.988,00-
TOTAL MÊS ----->			1.330,00	1.988,00-

Débitos: 1.330,00 Créditos: 1.988,00- Saldo Atual: 10.546,88

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

30/09/2019	1848848	Consumo de Estoque		8.913,31-
30/09/2019	1849488	Reclassificação entre contas de Estoque.	8.913,31	0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 8.913,31 Créditos: 8.913,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	5.555.526,91-
01/09/2019	1798386	Ref NF 0000003518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	487,50-	5.556.014,41-
01/09/2019	1798396	Ref NF 0000000589 - FELIX & SANTOS LTDA ME	322,00-	5.556.336,41-
01/09/2019	1798402	Ref NF 0000125300 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.535,71-	5.557.872,12-
01/09/2019	1798630	Ref NF 0000050501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.376,38-	5.562.248,50-
01/09/2019	1810840	Ref NF 0000000092 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	143.388,47-	5.705.636,97-
01/09/2019	1810843	Ref NF 0000000093 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	5.717.409,41-
01/09/2019	1810872	Ref NF 0002971506 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.060,00-	5.719.469,41-
01/09/2019	1810880	Ref NF 0002971517 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02-	5.722.213,43-
01/09/2019	1810886	Ref NF 0002971520 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18-	5.723.831,61-
01/09/2019	1810960	Ref NF 0002971444 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82-	5.724.142,43-
01/09/2019	1818919	Ref NF 0002971442 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,35-	5.724.382,78-
01/09/2019	1822806	Ref NF 0000002431 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	5.544,00-	5.729.926,78-
01/09/2019	1822938	Ref NF 0000289345 - RM HOSPITALAR LTDA	206,96-	5.730.133,74-
01/09/2019	1822945	Ref NF 0000289255 - RM HOSPITALAR LTDA	152,53-	5.730.286,27-
01/09/2019	1822947	Ref NF 0000000465 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.115,00-	5.731.401,27-
01/09/2019	1822949	Ref NF 0000008129 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.762,72-	5.739.163,99-
01/09/2019	1822951	Ref NF 0000022387 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.347,60-	5.746.511,59-
01/09/2019	1822953	Ref NF 0000414252 - MEDCOMERCE	2.470,00-	5.748.981,59-
01/09/2019	1822955	Ref NF 0000025605 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	360,00-	5.749.341,59-
01/09/2019	1822957	Ref NF 0000000527 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00-	5.752.591,59-
01/09/2019	1822959	Ref NF 0000051099 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.717,20-	5.754.308,79-
01/09/2019	1822961	Ref NF 0000006647 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	298,00-	5.754.606,79-
01/09/2019	1822963	Ref NF 0000440551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,19-	5.755.095,98-
01/09/2019	1822965	Ref NF 0000440517 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.073,24-	5.756.169,22-
01/09/2019	1822967	Ref NF 0000440242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	802,26-	5.756.971,48-
01/09/2019	1822969	Ref NF 0000440229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	938,37-	5.757.909,85-
01/09/2019	1822971	Ref NF 0000440156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	803,09-	5.758.712,94-
01/09/2019	1822973	Ref NF 0000440046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	900,13-	5.759.613,07-
01/09/2019	1822975	Ref NF 0000440518 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,51-	5.760.250,58-
01/09/2019	1824827	Ref NF 0000012246 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.580,00-	5.761.830,58-
01/09/2019	1827482	Ref NF 0000294386 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.607,57-	5.769.438,15-
01/09/2019	1827493	Ref NF 0000294697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	5.769.640,72-
01/09/2019	1831588	Ref NF 0000029088 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.680,00-	5.771.320,72-
01/09/2019	1831597	Ref NF 0000009381 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.258,95-	5.774.579,67-
01/09/2019	1831620	Ref NF 0000002255 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.939,00-	5.777.518,67-
01/09/2019	1831641	Ref NF 0000506551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.170,00-	5.778.688,67-
01/09/2019	1831656	Ref NF 0000251120 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	328,56-	5.779.017,23-
01/09/2019	1831681	Ref NF 0000251170 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	835,00-	5.779.852,23-
01/09/2019	1831696	Ref NF 0000006901 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	383,22-	5.780.235,45-
01/09/2019	1831703	Ref NF 0000028898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	717,12-	5.780.952,57-
01/09/2019	1831708	Ref NF 0000199355 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.917,95-	5.786.870,52-
01/09/2019	1831735	Ref NF 0000000927 - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	40.088,40-	5.826.958,92-
01/09/2019	1831739	Ref NF 0000874577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00-	5.827.738,92-
01/09/2019	1831741	Ref NF 0000028972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,60-	5.828.215,52-
01/09/2019	1831743	Ref NF 0000289364 - RM HOSPITALAR LTDA	892,50-	5.829.108,02-

01/09/2019	1831814	Ref NF 0000018835 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	66,55-	5.829.174,57-
01/09/2019	1833444	Ref NF 0000003300 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	5.837.694,57-
01/09/2019	1834997	Ref NF 0000008909 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.346,84-	5.841.041,41-
02/09/2019	1774837	Ref NF 0000011300 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	473,00-	5.841.514,41-
02/09/2019	1794105	Ref NF 0005771053 - FABIO TEIXEIRA	3.047,60-	5.844.562,01-
02/09/2019	1794110	Ref NF 0005771053 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90-	5.844.801,91-
02/09/2019	1795403	Ref NF 0000123425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.442,05-	5.847.243,96-
02/09/2019	1796524	Ref NF 0000000237 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	5.857.243,96-
02/09/2019	1796652	Ref NF 0002019112 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	5.876.943,96-
02/09/2019	1797480	Ref NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	11.400,00-	5.888.343,96-
02/09/2019	1810702	Ref NF 0000000855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	5.900.343,96-
02/09/2019	1810731	Ref NF 0000020773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	5.917.825,74-
02/09/2019	1810737	Ref NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.323,20-	5.993.148,94-
02/09/2019	1810756	Ref NF 0000002279 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	42.027,46-	6.035.176,40-
02/09/2019	1810814	Ref NF 0000000755 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	6.041.013,80-
02/09/2019	1810829	Ref NF 0000040172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	6.043.103,80-
02/09/2019	1810850	Ref NF 0000003075 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	6.232.795,02-
02/09/2019	1810868	Ref NF 0000116514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	276,81-	6.233.071,83-
02/09/2019	1819215	Ref NF 0000014643 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	6.310.391,38-
02/09/2019	1820250	Ref NF 0000001825 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	6.313.716,38-
02/09/2019	1820351	Ref NF 0000000552 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	600,00-	6.314.316,38-
02/09/2019	1820357	Ref NF 0000000550 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	979,02-	6.315.295,40-
02/09/2019	1820389	Ref NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	6.393.892,89-
02/09/2019	1824935	Ref NF 0000001523 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.205,30-	6.400.098,19-
02/09/2019	1825099	Ref NF 0000163551 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	6.403.513,10-
02/09/2019	1827675	Ref NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	6.412.063,10-
02/09/2019	1831099	Ref NF 0000409876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47,46-	6.412.110,56-
02/09/2019	1831172	Ref NF 0000086413 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.979,04-	6.415.089,60-
02/09/2019	1831737	Ref NF 0000053498 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	989,60-	6.416.079,20-
02/09/2019	1833456	Ref NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	6.465.882,03-
02/09/2019	1836681	Ref NF 0001202402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	580,00-	6.466.462,03-
02/09/2019	1836774	Ref NF 0000017006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.820,00-	6.472.282,03-
02/09/2019	1836782	Ref NF 0000016997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.873,30-	6.481.155,33-
02/09/2019	1836791	Ref NF 0000016996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	373,10-	6.481.528,43-
02/09/2019	1842060	Ref NF 0000797717 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36.938,60-	6.518.467,03-
02/09/2019	1842062	Ref NF 0000797679 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.535,50-	6.527.002,53-
02/09/2019	1843010	Ref NF 0000052762 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751,00-	6.527.753,53-
02/09/2019	1843012	Ref NF 0000016990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	617,50-	6.528.371,03-
02/09/2019	1843109	Ref NF 0000000472 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00-	6.528.496,03-
02/09/2019	1843121	Ref NF 0000000469 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00-	6.528.631,03-
02/09/2019	1843123	Ref NF 0000085456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	316,80-	6.528.947,83-
02/09/2019	1843244	Ref NF 0000289577 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00-	6.530.357,83-
02/09/2019	1843248	Ref NF 0000289552 - RM HOSPITALAR LTDA	158,40-	6.530.516,23-
02/09/2019	1843259	Ref NF 0000289576 - RM HOSPITALAR LTDA	412,20-	6.530.928,43-
02/09/2019	1794295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 76	75.323,20	6.455.605,23-
02/09/2019	1794297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000286/01 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS 3M - REF. NFS-E 286	4.920,00	6.450.685,23-
02/09/2019	1794299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016059/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16059	11.364,86	6.439.320,37-
02/09/2019	1794302	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - GOMED COMERCIO		

	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001511 - MAT HOSPITALAR	550,00	6.438.770,37-
02/09/2019 1794304	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001510 - MAT HOSPITALARES	550,00	6.438.220,37-
02/09/2019 1794306	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 02/09	1.600,00	6.436.620,37-
02/09/2019 1794308	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 02/09	2.079,00	6.434.541,37-
02/09/2019 1794310	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 02/09 - FATURA 4140	89.600,00	6.344.941,37-
02/09/2019 1794312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2019 REF NFS-e N 424	7.980,00	6.336.961,37-
02/09/2019 1794315	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 02/09	4.136,60	6.332.824,77-
02/09/2019 1794318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010576/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10576	2.800,00	6.330.024,77-
02/09/2019 1794320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010575/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10575	8.242,23	6.321.782,54-
02/09/2019 1794322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002438/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2019 NFS-e N 2438	2.414,50	6.319.368,04-
02/09/2019 1794326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016136/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N16136	640,00	6.318.728,04-
02/09/2019 1794329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 3053	78.597,49	6.240.130,55-
02/09/2019 1794332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161170/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170	4.992,81	6.235.137,74-
02/09/2019 1794334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 64	26.313,00	6.208.824,74-
02/09/2019 1794336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 65	52.726,24	6.156.098,50-
02/09/2019 1794338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002431/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2019 NFS-e N 2431	2.414,50	6.153.684,00-
02/09/2019 1794340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2019 REF NFS-e N 70	75.323,20	6.078.360,80-
02/09/2019 1794342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002813/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2813	4.200,00	6.074.160,80-
02/09/2019 1794344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016238/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16238	9.360,17	6.064.800,63-
02/09/2019 1794347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009065/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2019 REF NFS-e N 9065	53.575,50	6.011.225,13-
02/09/2019 1794350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003209/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 3209	817,95	6.010.407,18-
02/09/2019 1794352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010466/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 10466	52,23	6.010.354,95-
02/09/2019 1794354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		



02/09/2019	1794356	0000010465/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 10465	70,88	6.010.284,07-
02/09/2019	1794359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007852/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2019 REF NFS-e N 7852	7.679,70	6.002.604,37-
02/09/2019	1794361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019487/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019487	4.200,00	5.998.404,37-
02/09/2019	1794364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005988/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 5988	7.451,11	5.990.953,26-
02/09/2019	1794366	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4141	191,48	5.990.761,78-
02/09/2019	1794369	Baixa NF Estadual N° 0000006366-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006366 - MAT. HOSPITALARES	43.450,00	5.947.311,78-
02/09/2019	1794371	Baixa NF Estadual N° 0000040035-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040035 - MAT HOSPITALARES	3.350,00	5.943.961,78-
02/09/2019	1794373	Baixa NF Estadual N° 0000040282-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040282 - MAT HOSPITALAR	128,52	5.943.833,26-
02/09/2019	1794375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO	2.379,60	5.941.453,66-
02/09/2019	1794377	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4135	1.431,83	5.940.021,83-
02/09/2019	1794541	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002249 - MAT. LIMPEZA	3.493,36	5.936.528,47-
02/09/2019	1794542	Baixa NF Estadual N° 0000002235-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002235 - MAT LIMPEZA	7.757,48	5.928.770,99-
02/09/2019	1794543	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002231 - MAT LIMPEZA	5.336,00	5.923.434,99-
02/09/2019	1794544	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002219 - MAT LIMPEZA	5.336,00	5.918.098,99-
02/09/2019	1794545	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002226 - MAT LIMPEZA	5.336,00	5.912.762,99-
02/09/2019	1794546	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002211 - MAT EXPEDIENTE	4.976,00	5.907.786,99-
02/09/2019	1794547	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002241 - MAT LIMPEZA	4.859,50	5.902.927,49-
02/09/2019	1794548	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002215 - MAT LIMPEZA	4.796,00	5.898.131,49-
02/09/2019	1794549	Baixa NF Estadual N° 0000002232-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002232 - MAT LIMPEZA	2.668,00	5.895.463,49-
02/09/2019	1794550	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002248 - MAT. LIMPEZA	2.368,50	5.893.094,99-
02/09/2019	1794551	Baixa NF Estadual N° 0000002224-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002224 - MAT LIMPEZA	2.194,52	5.890.900,47-
02/09/2019	1794552	Baixa NF Estadual N° 0000002218-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002218 - MAT HOSPITALAR	1.760,88	5.889.139,59-
02/09/2019	1794553	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002220 - MAT LIMPEZA	1.512,00	5.887.627,59-
02/09/2019	1794554	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002225 - MAT LIMPEZA	1.461,00	5.886.166,59-
			1.440,72	5.884.725,87-

02/09/2019	1794559	Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002238 - MAT HOSPITALARES	756,00		5.883.969,87-
02/09/2019	1794586	Baixa NF Estadual N° 0000009009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009009 - MAT. HOSPITALARES	250,90		5.883.718,97-
03/09/2019	1795601	Ref NF 0000000741 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		13.739,47-	5.897.458,44-
03/09/2019	1810711	Ref NF 0000000822 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00-	5.902.758,44-
03/09/2019	1819212	Ref NF 0000001183 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,89-	5.985.453,33-
03/09/2019	1820289	Ref NF 0000000291 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00-	6.132.415,33-
03/09/2019	1820426	Ref NF 0000002798 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00-	6.147.190,33-
03/09/2019	1820616	Ref NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.569,74-	6.149.760,07-
03/09/2019	1824978	Ref NF 0000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		24.576,50-	6.174.336,57-
03/09/2019	1826257	Ref NF 0000000316 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	6.243.456,57-
03/09/2019	1833469	Ref NF 0000002960 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00-	6.244.454,57-
03/09/2019	1836626	Ref NF 0000097365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.233,07-	6.247.687,64-
03/09/2019	1836685	Ref NF 0001202749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.760,00-	6.249.447,64-
03/09/2019	1836691	Ref NF 0000507096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.682,60-	6.252.130,24-
03/09/2019	1836697	Ref NF 0000029235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.587,03-	6.253.717,27-
03/09/2019	1836772	Ref NF 0000009120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		278,25-	6.253.995,52-
03/09/2019	1836810	Ref NF 0000000808 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		533,70-	6.254.529,22-
03/09/2019	1836821	Ref NF 0000001612 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		200,00-	6.254.729,22-
03/09/2019	1837154	Ref NF 0000091365 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		1.575,00-	6.256.304,22-
03/09/2019	1842020	Ref NF 0000040816 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		219,50-	6.256.523,72-
03/09/2019	1842022	Ref NF 0000009117 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		301,64-	6.256.825,36-
03/09/2019	1842058	Ref NF 0000009119 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		340,00-	6.257.165,36-
03/09/2019	1843017	Ref NF 0000000622 - FELIX & SANTOS LTDA ME		532,00-	6.257.697,36-
03/09/2019	1843102	Ref NF 0000148222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		288,00-	6.257.985,36-
03/09/2019	1843104	Ref NF 0000148275 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.139,19-	6.260.124,55-
03/09/2019	1843115	Ref NF 0000000475 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		326,00-	6.260.450,55-
03/09/2019	1843117	Ref NF 0000000474 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		720,00-	6.261.170,55-
03/09/2019	1843944	Ref NF 0000085459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		81,60-	6.261.252,15-
03/09/2019	1843950	Ref NF 0000085460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		76,01-	6.261.328,16-
04/09/2019	1810821	Ref NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		63.206,00-	6.324.534,16-
04/09/2019	1820294	Ref NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		15.960,00-	6.340.494,16-
04/09/2019	1820304	Ref NF 0000003079 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.381,86-	6.349.876,02-
04/09/2019	1824887	Ref NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		239.498,70-	6.589.374,72-
04/09/2019	1824897	Ref NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		36.243,95-	6.625.618,67-
04/09/2019	1824901	Ref NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50-	6.661.384,17-
04/09/2019	1824913	Ref NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75-	6.679.266,92-
04/09/2019	1825142	Ref NF 0000008396 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.679,70-	6.686.946,62-
04/09/2019	1825204	Ref NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		295.122,72-	6.982.069,34-
04/09/2019	1825249	Ref NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		64.039,18-	7.046.108,52-
04/09/2019	1827667	Ref NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		167.318,32-	7.213.426,84-
04/09/2019	1829277	Ref NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		7.786,55-	7.221.213,39-

04/09/2019	1833714	Ref NF 000000484 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	3.618,75-	7.224.832,14-
04/09/2019	1836832	Ref NF 0000008412 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.921,90-	7.246.754,04-
04/09/2019	1842066	Ref NF 0000004177 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00-	7.247.594,04-
04/09/2019	1843955	Ref NF 0000085462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	298,00-	7.247.892,04-
04/09/2019	1844371	Ref NF 0000009441 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.897,45-	7.251.789,49-
04/09/2019	1844374	Ref NF 0000009450 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	981,00-	7.252.770,49-
04/09/2019	1844390	Ref NF 0000097485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	337,50-	7.253.107,99-
04/09/2019	1844480	Ref NF 0000003694 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	279,60-	7.253.387,59-
04/09/2019	1844486	Ref NF 0000003690 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00-	7.253.522,59-
04/09/2019	1844900	Ref NF 0000040865 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.271,60-	7.256.794,19-
04/09/2019	1844904	Ref NF 0000008414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.600,00-	7.264.394,19-
04/09/2019	1844930	Ref NF 0000003626 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	796,50-	7.265.190,69-
04/09/2019	1844950	Ref NF 0000017039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	188,00-	7.265.378,69-
04/09/2019	1844966	Ref NF 0001126129 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.563,85-	7.273.942,54-
04/09/2019	1844982	Ref NF 0001126128 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.766,24-	7.282.708,78-
04/09/2019	1845185	Ref NF 0000000678 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	550,00-	7.283.258,78-
04/09/2019	1845187	Ref NF 0000085470 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	178,30-	7.283.437,08-
04/09/2019	1845200	Ref NF 0000085465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.687,06-	7.290.124,14-
04/09/2019	1796490	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000113 - MAT HOSPITALAR	115,80	7.290.008,34-
04/09/2019	1796492	Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000412 - MAT. EXPEDIENTE	3.335,00	7.286.673,34-
04/09/2019	1796495	Baixa NF Estadual N° 0000021750-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021750 - MAT HOSPITALAR	210,00	7.286.463,34-
04/09/2019	1796497	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV04091 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA 040919	30.619,60	7.255.843,74-
04/09/2019	1796499	Baixa Faturas e Recibos N° APALTRIB04091 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUI 040919	28.788,75	7.227.054,99-
04/09/2019	1796501	Baixa NF Estadual N° 0000021071-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021071 - MAT HOSPITALARES	229,20	7.226.825,79-
04/09/2019	1796503	Baixa NF Estadual N° 0000059053-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000059053 - MEDICAMENTOS	1.200,00	7.225.625,79-
04/09/2019	1796505	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MAT HOSPITALAR	2.000,70	7.223.625,09-
04/09/2019	1796507	Baixa NF Estadual N° 0000012062-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000012062 - MAT HOSPITALAR	1.468,50	7.222.156,59-
04/09/2019	1796510	Baixa NF Estadual N° 0000026615-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026615 - DIETAS ENTERAIS	5.453,40	7.216.703,19-
04/09/2019	1796512	Baixa NF Estadual N° 0000755089-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000755089 - MEDICAMENTOS	3.900,00	7.212.803,19-
04/09/2019	1796514	Baixa NF Estadual N° 0000757530-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000757530 - MEDICAMENTOS	2.316,00	7.210.487,19-
04/09/2019	1796516	Baixa NF Estadual N° 0000002896-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002896 - MAT HOSPITALARES	2.457,91	7.208.029,28-
05/09/2019	1810721	Ref NF 0000000566 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00-	7.216.653,28-
05/09/2019	1817375	Ref NF 0000000198 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	109.278,69-	7.325.931,97-
05/09/2019	1818608	Ref NF 0002027016 - REDEMOB CONSORCIO	810,70-	7.326.742,67-
05/09/2019	1820647	Ref NF 0000040391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	7.327.582,67-
05/09/2019	1826215	Ref NF 0000000317 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	7.332.702,67-

05/09/2019	1827462	Ref NF 0008908513 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.080,21-	7.333.782,88-
05/09/2019	1827476	Ref NF 0008835459 - TELEFONICA BRASIL S/A	902,57-	7.334.685,45-
05/09/2019	1827593	Ref NF 0000006510 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	7.336.225,45-
05/09/2019	1836613	Ref NF 0000028840 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	271,50-	7.336.496,95-
05/09/2019	1836622	Ref NF 0000020514 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.987,32-	7.343.484,27-
05/09/2019	1836635	Ref NF 0000253689 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	863,13-	7.344.347,40-
05/09/2019	1836653	Ref NF 0000253764 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.892,67-	7.346.240,07-
05/09/2019	1836660	Ref NF 0000253897 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	342,00-	7.346.582,07-
05/09/2019	1842064	Ref NF 0000027285 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.822,30-	7.350.404,37-
05/09/2019	1844476	Ref NF 0000000433 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.185,00-	7.351.589,37-
05/09/2019	1844478	Ref NF 0000000432 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	580,00-	7.352.169,37-
05/09/2019	1845000	Ref NF 0000052958 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.877,50-	7.354.046,87-
05/09/2019	1845021	Ref NF 0000028843 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.514,16-	7.355.561,03-
05/09/2019	1845098	Ref NF 0000051448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.428,18-	7.356.989,21-
05/09/2019	1845168	Ref NF 0000341005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.440,00-	7.358.429,21-
05/09/2019	1845194	Ref NF 0000085471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,65-	7.358.505,86-
05/09/2019	1798303	Baixa NF Estadual N° 0000027502-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027502 - MEDICAMENTOS	5.386,92	7.353.118,94-
05/09/2019	1798305	Baixa NF Estadual N° 0000022173-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022173 - MAT. LIMPEZA	4.396,40	7.348.722,54-
05/09/2019	1798307	Baixa NF Estadual N° 0000001445-A - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA // Ref. NF 0000001445 - MAT MANUTENÇÃO	480,00	7.348.242,54-
05/09/2019	1798311	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001092 - MAT HOSPITALAR	221,40	7.348.021,14-
05/09/2019	1798313	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALARES	6.110,30	7.341.910,84-
05/09/2019	1798315	Baixa NF Estadual N° 0000027654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027654 - MAT. HOSPITALARES	316,11	7.341.594,73-
05/09/2019	1798317	Baixa NF Estadual N° 0000033458-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033458 - DIETAS ENTERAIS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 33919 - VALOR RS 1.284,00	1.748,70	7.339.846,03-
05/09/2019	1798320	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007201 - MAT. EXPEDIENTE	15.192,00	7.324.654,03-
05/09/2019	1798322	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/09	25.875,00	7.298.779,03-
05/09/2019	1798325	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SUPERMED // ACORDO 05/09 - FATURA 4182	37.695,90	7.261.083,13-
05/09/2019	1798329	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // ACORDO 05/09 - FATURA 4183	16.385,80	7.244.697,33-
05/09/2019	1798331	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 05/09 - FATURA 4184	12.346,50	7.232.350,83-
05/09/2019	1798334	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009153 - MAT. MANUTENÇÃO	1.755,00	7.230.595,83-
05/09/2019	1798338	Baixa NF Estadual N° 0000127387-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000127387 - MEDICAMENTOS	1.759,21	7.228.836,62-
05/09/2019	1798340	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000425 - MAT. MANUTENÇÃO	489,00	7.228.347,62-
05/09/2019	1798342	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00	7.227.927,62-
05/09/2019	1798344	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000411 - MAT. LIMPEZA	1.975,00	7.225.952,62-

05/09/2019	1798346	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - MAT. HOSPITALARES	350,00	7.225.602,62-
05/09/2019	1798348	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000383 - MAT. HOSPITALARES	3.840,00	7.221.762,62-
05/09/2019	1798351	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001122 - MAT HOSPITALAR	671,50	7.221.091,12-
05/09/2019	1798353	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000428 - MAT. EXPEDIENTE	39,30	7.221.051,82-
05/09/2019	1798355	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	2.944,00	7.218.107,82-
05/09/2019	1798510	Baixa Recibo de Locação N° 000577105301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2019 A 09/09/2019	3.047,60	7.215.060,22-
05/09/2019	1798511	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771053-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 239,90	239,90	7.214.820,32-
05/09/2019	1798519	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171437-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2019 - REF. FATURA 171437	8.199,68	7.206.620,64-
05/09/2019	1798520	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012975 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00	7.205.470,64-
05/09/2019	1798521	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012974 - MAT. HOSPITALARES	900,00	7.204.570,64-
05/09/2019	1798522	Baixa NF Estadual N° 0000095092-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000095092 - MEDICAMENTOS	452,70	7.204.117,94-
05/09/2019	1798523	Baixa NF Estadual N° 0000292390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292390 - GASES HOSPITALARES	155,83	7.203.962,11-
05/09/2019	1798524	Baixa NF Estadual N° 0000292363-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292363 - GASES HOSPITALARES	124,66	7.203.837,45-
05/09/2019	1798537	Baixa NF Estadual N° 0000338018-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338018 - MEDICAMENTOS	4.090,00	7.199.747,45-
05/09/2019	1798538	Baixa NF Estadual N° 0000292608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292608 - GASES HOSPITALARES	124,66	7.199.622,79-
05/09/2019	1798543	Baixa NF Estadual N° 0000790421-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000790421 - ENERGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 790421	1.715,29	7.197.907,50-
05/09/2019	1798545	Baixa NF Estadual N° 2962771453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2962771453 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 296277145-3	750,09	7.197.157,41-
06/09/2019	1784468	Ref NF 0000000412 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.335,00-	7.200.492,41-
06/09/2019	1817338	Ref NF 0000000200 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	347.058,06-	7.547.550,47-
06/09/2019	1817405	Ref NF 0000000199 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	318.445,20-	7.865.995,67-
06/09/2019	1836630	Ref NF 0000254294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	821,25-	7.866.816,92-
06/09/2019	1840218	Ref NF 0000002407 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	7.900.049,95-
06/09/2019	1843940	Ref NF 0000085477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00-	7.913.549,95-
06/09/2019	1844384	Ref NF 0000002260 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.709,52-	7.919.259,47-
06/09/2019	1844496	Ref NF 0000023312 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,75-	7.919.460,22-
06/09/2019	1844508	Ref NF 0000023311 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	267,00-	7.919.727,22-
06/09/2019	1844512	Ref NF 0000023314 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,50-	7.919.927,72-
06/09/2019	1844587	Ref NF 0000002264 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.850,60-	7.921.778,32-
06/09/2019	1844730	Ref NF 0000290006 - RM HOSPITALAR LTDA	191,04-	7.921.969,36-
06/09/2019	1844742	Ref NF 0000290883 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00-	7.937.419,36-
06/09/2019	1844746	Ref NF 0000290881 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	7.947.719,36-
06/09/2019	1844757	Ref NF 0000875088 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.141,20-	7.949.860,56-
06/09/2019	1844763	Ref NF 0000290882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

06/09/2019	1844813	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000290884 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	7.960.160,56-
06/09/2019	1844818	Ref NF 0000875084 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00-	7.975.610,56-
06/09/2019	1844833	Ref NF 0000017076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.213,08-	7.977.823,64-
06/09/2019	1844896	Ref NF 0000008317 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	438,00-	7.978.261,64-
06/09/2019	1845161	Ref NF 0000341137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21.641,08-	7.999.902,72-
06/09/2019	1810337	Baixa NF Estadual N° 0000007941-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007941 - MAT. HOSPITALARES	4.258,83-	8.004.161,55-
06/09/2019	1810338	Baixa NF Estadual N° 0000007940-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007940 - MAT. HOSPITALARES	6.449,91	7.997.711,64-
09/09/2019	1820285	Ref NF 0000000028 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	2.730,00	7.994.981,64-
09/09/2019	1825028	Ref NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	18.823,25-	8.013.804,89-
09/09/2019	1825544	Ref NF 0000007117 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.824,94-	8.020.629,83-
09/09/2019	1825553	Ref NF 0000007134 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	8.022.129,83-
09/09/2019	1831222	Ref NF 0000413462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.840,00-	8.028.969,83-
09/09/2019	1831297	Ref NF 0000086462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.102,85-	8.030.072,68-
09/09/2019	1833789	Ref NF 0000007142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.286,52-	8.033.359,20-
09/09/2019	1835994	Ref NF 0000002478 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.898,00-	8.036.257,20-
09/09/2019	1836943	Ref NF 0000011041 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.414,50-	8.038.671,70-
09/09/2019	1836963	Ref NF 0000011040 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	8.041.471,70-
09/09/2019	1844490	Ref NF 0000023329 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.680,98-	8.047.152,68-
09/09/2019	1844750	Ref NF 0000291096 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.110,00-	8.049.262,68-
09/09/2019	1844825	Ref NF 0000008493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	239,80-	8.049.502,48-
09/09/2019	1844830	Ref NF 0000003701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	32.829,00-	8.082.331,48-
09/09/2019	1844838	Ref NF 0000000627 - FELIX & SANTOS LTDA ME	897,00-	8.083.228,48-
09/09/2019	1844840	Ref NF 0000254686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	476,00-	8.083.704,48-
09/09/2019	1844842	Ref NF 0000028889 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	985,50-	8.084.689,98-
09/09/2019	1845173	Ref NF 0000295062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,17-	8.084.887,15-
09/09/2019	1813428	Baixa NF Estadual N° 0000009195-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009195 - MAT. MANUTENÇÃO	171,41-	8.085.058,56-
09/09/2019	1813430	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009196 - MAT. MANUTENÇÃO	10.801,70	8.074.256,86-
09/09/2019	1813432	Baixa NF Estadual N° 0000050952-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050952 - MAT. HOSPITALARES	238,00	8.074.018,86-
09/09/2019	1813434	Baixa NF Estadual N° 0000026938-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026938 - MAT. HOSPITALARES	10.403,97	8.063.614,89-
09/09/2019	1813436	Baixa NF Estadual N° 0000034339-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034339 - MAT. HOSPITALARES	255,00	8.063.359,89-
09/09/2019	1813438	Baixa NF Estadual N° 0000016686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016686 - MAT. HOSPITALARES	669,14	8.062.690,75-
09/09/2019	1813440	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES	1.960,00	8.060.730,75-
09/09/2019	1813442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004013/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4013	2.038,50	8.058.692,25-
09/09/2019	1813445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004015/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4015	227.627,88	7.831.064,37-
09/09/2019	1813448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004016/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF	54.109,16	7.776.955,21-

09/09/2019	1813451	NFS-e N 4016 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004014/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4014	11.529,70  114.885,14	7.765.425,51-  7.650.540,37-
09/09/2019	1813454	Baixa NF Estadual N° 0000093741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093741 - MAT. HOSPITALARES	271,20	7.650.269,17-
09/09/2019	1813456	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000020 - MAT. EXPEDIENTE	822,06	7.649.447,11-
09/09/2019	1813458	Baixa NF Estadual N° 0000002419-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002419 - MAT EXPEDIENTE	2.140,00	7.647.307,11-
09/09/2019	1813460	Baixa NF Estadual N° 0000125300-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000125300 - MEDICAMENTOS	1.535,71	7.645.771,40-
09/09/2019	1813462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 43	34.200,00	7.611.571,40-
09/09/2019	1813465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 26	18.823,25	7.592.748,15-
09/09/2019	1813467	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000021 - MAT. DE COPA E COZINHA	2.750,00	7.589.998,15-
09/09/2019	1813469	Baixa NF Estadual N° 0000000652-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	7.585.948,15-
09/09/2019	1813471	Baixa NF Estadual N° 0000288069-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288069 - MEDICAMENTOS	3.330,93	7.582.617,22-
09/09/2019	1813473	Baixa NF Estadual N° 0000002418-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002418 - MAT. EXPEDIENTE	1.086,00	7.581.531,22-
09/09/2019	1813475	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001154 - MAT. HOSPITALARES	579,30	7.580.951,92-
09/09/2019	1813477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 91	11.772,44	7.569.179,48-
09/09/2019	1813480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 90	144.315,57	7.424.863,91-
09/09/2019	1813483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001839/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 07/2019 - NFS-e N 1839	2.184,00	7.422.679,91-
09/09/2019	1813486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2019 REF NFS-E N 60	24.576,50	7.398.103,41-
09/09/2019	1813489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016339/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16339	11.074,10	7.387.029,31-
09/09/2019	1813492	Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	7.382.979,31-
09/09/2019	1813494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016145/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16145	8.098,86	7.374.880,45-
09/09/2019	1813499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2019 REF NFS-e N 285	152.084,00	7.222.796,45-
09/09/2019	1813502	Baixa NF Estadual N° 0000094694-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000094694 - MAT HOSPITALAR	600,00	7.222.196,45-
09/09/2019	1813504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 452	14.630,00	7.207.566,45-
09/09/2019	1813507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	000000163/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 163	17.882,75		7.189.683,70-
09/09/2019	1813510 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000883501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008835 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8835	201.883,60		6.987.800,10-
09/09/2019	1813512 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000054/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 54	8.550,00		6.979.250,10-
09/09/2019	1813554 Baixa NF Estadual N° 2943016114-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2943016114 - AGUA E ESGOTO - REF. 07/2019 - REF. FATURA 294301611-4	988,46		6.978.261,64-
09/09/2019	1813555 Baixa NF Estadual N° 0000292213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292213 - GASES HOSPITALARES	93,50		6.978.168,14-
10/09/2019	1813906 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000111142, ---- , Cli/For: 02390 / DIAMED LATINO AMERICA S.A NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.	582,24		6.977.585,90-
10/09/2019	1817179 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000196346, ---- , Cli/For: 01336 / HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA	2.096,00		6.975.489,90-
10/09/2019	1827679 Ref NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00-	7.009.689,90-
10/09/2019	1833672 Ref NF 0000026103 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75-	7.011.610,65-
10/09/2019	1833689 Ref NF 0000026102 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75-	7.013.531,40-
10/09/2019	1836009 Ref NF 0000000929 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	7.021.531,40-
10/09/2019	1838917 Ref NF 0000061107 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00-	7.022.154,40-
10/09/2019	1844104 Ref NF 000002112 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		810,50-	7.022.964,90-
10/09/2019	1844736 Ref NF 0000000530 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.100,00-	7.032.064,90-
10/09/2019	1844808 Ref NF 0000022558 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.354,40-	7.035.419,30-
10/09/2019	1845140 Ref NF 0000085489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.480,00-	7.046.899,30-
10/09/2019	1831349 Ref NF 0000008973 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		211.750,90-	7.258.650,20-
11/09/2019	1818383 Ref NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		2.774,00-	7.261.424,20-
11/09/2019	1818393 Ref NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		2.774,00-	7.264.198,20-
11/09/2019	1820596 Ref NF 0900157298 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.167,96-	7.265.366,16-
11/09/2019	1827398 Ref NF 0000002684 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		44.085,41-	7.309.451,57-
11/09/2019	1827470 Ref NF 3003990600 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		40.837,04-	7.350.288,61-
11/09/2019	1830261 Ref NF 0000001586 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.311,69-	7.353.600,30-
11/09/2019	1833274 Ref NF 0000002952 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00-	7.358.100,30-
11/09/2019	1833308 Ref NF 0000002951 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	7.362.300,30-
11/09/2019	1833480 Ref NF 0000002292 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.385,26-	7.429.685,56-
11/09/2019	1836146 Ref NF 0000002928 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		4.878,99-	7.434.564,55-
11/09/2019	1837580 Ref NF 0078830501 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00-	7.434.648,55-
11/09/2019	1844386 Ref NF 0000000045 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.694,97-	7.436.343,52-
11/09/2019	1819977 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118702/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 118702	5.640,00		7.430.703,52-
11/09/2019	1819980 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001590/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2019 REF NFS-e N 1590	283.097,01		7.147.606,51-
11/09/2019	1819983 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002260/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2019 REF NFS-e N 2260	67.365,02		7.080.241,49-
11/09/2019	1819985 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007462/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX - REF NFS-e N 7462	470,40		7.079.771,09-
11/09/2019	1819987 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000307-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE			



11/09/2019	1819989	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019354/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2019 REF NFS-e N 2019354	69.120,00	7.010.651,09-
11/09/2019	1819992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003057/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3057	49.802,83	6.960.848,26-
11/09/2019	1819994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO EM LOGARINAS E SUPORTE DE SORO - REF NFS-e N 8931	189.691,22	6.771.157,04-
11/09/2019	1819996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10880	10.152,00	6.761.005,04-
11/09/2019	1819998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007463/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2019 REF NFS-e N 7463	8.487,30	6.752.517,74-
11/09/2019	1820000	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057661-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/08/2019 A 26/09/2019 - REF. FATURA 57661	172,80	6.752.344,94-
11/09/2019	1820002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 188	89.000,00	6.663.344,94-
11/09/2019	1820004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4017	25.832,50	6.637.512,44-
11/09/2019	1820007	Baixa NF Estadual N° 0000344235-A - SUPERMED // Ref. NF 0000344235 - MEDICAMENTOS	147.612,49	6.489.899,95-
11/09/2019	1820009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 741	1.223,15	6.488.676,80-
11/09/2019	1820011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002231/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2019 REF NFS-e N 2231	13.739,47	6.474.937,33-
11/09/2019	1820013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3012	67.379,04	6.407.558,29-
11/09/2019	1820015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007351/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2019 REF NFS-e N 7351	189.691,22	6.217.867,07-
11/09/2019	1820017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014047/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - JHUAN TAVARES QUITANILHA - REF. NFS-E 14047	172,69	6.217.694,38-
11/09/2019	1820020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014048/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - LEANDRO MARTINS VIEIRA JUNIOR - REF. NFS-E 14048	2.774,00	6.214.920,38-
11/09/2019	1820023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2019 REF NFS-e N 237	2.774,00	6.212.146,38-
11/09/2019	1820025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 198	10.000,00	6.202.146,38-
11/09/2019	1820027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 199	109.278,69	6.092.867,69-
11/09/2019	1820029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019112/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019112	318.445,20	5.774.422,49-
11/09/2019	1820032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	19.700,00	5.754.722,49-

		REF. 07/2019 - REF. NFS-E 906	8.000,00					5.746.722,49-
11/09/2019	1820034	Baixa NF Estadual N° 0000007601-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007601 - MAT. EXPEDIENTE	1.346,00					5.745.376,49-
11/09/2019	1820036	Baixa NF Estadual N° 0000292956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292956 - GASES HOSPITALARES	186,99					5.745.189,50-
11/09/2019	1820038	Baixa NF Estadual N° 0000013850-D - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013850 - MAT. HOSPITALARES	1.517,50					5.743.672,00-
11/09/2019	1820040	Baixa NF Estadual N° 0000338253-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338253 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00					5.741.722,00-
11/09/2019	1820042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4018	31.092,13					5.710.629,87-
11/09/2019	1820045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10881	2.800,00					5.707.829,87-
11/09/2019	1820047	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/06/2019 A 17/07/2019	3.460,00					5.704.369,87-
11/09/2019	1820049	Baixa NF Estadual N° 0000023716-A - SUPERMED // Ref. NF 0000023716 - MAT. HOSPITALARES	4.253,15					5.700.116,72-
11/09/2019	1820051	Baixa NF Estadual N° 0000504787-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000504787 - MEDICAMENTOS	931,20					5.699.185,52-
11/09/2019	1820055	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO11SET - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/09 - FATURA 4205	3.682,00					5.695.503,52-
11/09/2019	1820058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005769/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5769	231,28					5.695.272,24-
11/09/2019	1820060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005770/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5770	191,10					5.695.081,14-
11/09/2019	1820062	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000313-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/07/2019 A 17/08/2019	3.460,00					5.691.621,14-
11/09/2019	1820064	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS	501,05					5.691.120,09-
11/09/2019	1820067	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000311-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/07/2019 A 12/08/2019	5.120,00					5.686.000,09-
11/09/2019	1820215	Baixa NF Estadual N° 0000005132-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005132 - MEDICAMENTOS	3.300,00					5.682.700,09-
11/09/2019	1820216	Baixa NF Estadual N° 0000005144-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00					5.680.220,09-
12/09/2019	1827661	Ref NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP				22.230,00-		5.702.450,09-
12/09/2019	1833765	Ref NF 0000016408 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA				11.243,26-		5.713.693,35-
12/09/2019	1835944	Ref NF 0000000304 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI				1.140,00-		5.714.833,35-
12/09/2019	1822158	Baixa NF Estadual N° 0000293020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293020 - GASES HOSPITALARES	124,66					5.714.708,69-
12/09/2019	1822160	Baixa NF Estadual N° 0000293029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293029 - GASES HOSPITALARES	5.553,12					5.709.155,57-
12/09/2019	1822162	Baixa NF Estadual N° 0000248643-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248643 - MEDICAMENTOS	734,25					5.708.421,32-
12/09/2019	1822164	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO	1.480,00					5.706.941,32-
12/09/2019	1822166	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000434 - MAT. MANUTENÇÃO	15.609,00					5.691.332,32-
12/09/2019	1822168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014288/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E						

	MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14288	1.385,10	5.689.947,22-
12/09/2019 1822171	Baixa NF Estadual N° 0000003640-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003640 - MAT. HOSPITALARES	4.121,60	5.685.825,62-
12/09/2019 1822173	Baixa NF Estadual N° 0000197125-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS	2.395,81	5.683.429,81-
12/09/2019 1822178	Baixa NF Estadual N° 0000029358-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029358 - MEDICAMENTOS	1.071,40	5.682.358,41-
12/09/2019 1822180	Baixa NF Estadual N° 0000006877-A - DL NUTRICA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006877 - MAT. HOSPITALARES	1.322,46	5.681.035,95-
12/09/2019 1822182	Baixa NF Estadual N° 0000195823-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88	5.675.553,07-
12/09/2019 1822184	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029425 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00	5.673.603,07-
12/09/2019 1822186	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001595 - MAT. HOSPITALARES	550,00	5.673.053,07-
12/09/2019 1822188	Baixa NF Estadual N° 0000005144-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00	5.670.573,07-
12/09/2019 1822190	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000612 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	462,00	5.670.111,07-
12/09/2019 1822194	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000027 - MAT	1.162,50	5.668.948,57-
12/09/2019 1822196	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	1.550,00	5.667.398,57-
12/09/2019 1822198	Baixa NF Estadual N° 0001195944-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195944 - MEDICAMENTOS	832,00	5.666.566,57-
12/09/2019 1822200	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000026 - MAT. COPA E COZINHA	2.925,00	5.663.641,57-
12/09/2019 1822202	Baixa NF Estadual N° 0000000657-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	5.659.591,57-
12/09/2019 1822204	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000433 - MAT. MANUTENÇÃO	1.012,66	5.658.578,91-
12/09/2019 1822206	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003624 - MAT. HOSPITALARES	350,94	5.658.227,97-
12/09/2019 1822208	Baixa NF Estadual N° 0000051106-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051106 - MAT. HOSPITALARES	12.097,30	5.646.130,67-
12/09/2019 1822210	Baixa NF Estadual N° 0000051107-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051107 - MAT. HOSPITALARES	1.600,19	5.644.530,48-
12/09/2019 1822212	Baixa NF Estadual N° 0000000652-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	5.640.480,48-
12/09/2019 1822214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - REF NFS-e N132	129.301,93	5.511.178,55-
12/09/2019 1822217	Baixa NF Estadual N° 0000053258-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053258 - MAT. HOSPITALARES	1.337,00	5.509.841,55-
12/09/2019 1822219	Baixa NF Estadual N° 0000022275-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022275 - MAT. LIMPEZA	3.562,60	5.506.278,95-
12/09/2019 1822221	Baixa NF Estadual N° 0000022238-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022238 - MAT. LIMPEZA	1.516,00	5.504.762,95-
12/09/2019 1822223	Baixa NF Estadual N° 0000338579-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338579 - MAT. HOSPITALARES	4.654,50	5.500.108,45-
12/09/2019 1822225	Baixa NF Estadual N° 0000248669-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248669 - MAT. HOSPITALARES		5.500.071,55-

12/09/2019	1822227	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000440 - MAT EXPEDIENTE	14.149,20	5.485.922,35-
12/09/2019	1822229	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000444 - MAT SEGURANCA - EPI	2.970,00	5.482.952,35-
12/09/2019	1822268	Baixa NF Estadual N° 0000777409-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS	4.854,00	5.478.098,35-
12/09/2019	1822269	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027016-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - COLABORADORES: JUCELINO N DA SILVA / CAMILA DE P S SUDARIO / MARLENE P DA COSTA / FERNANDA G A RODRIGUES / WANDERLAN G SIQUEIRA / ALINE S DO NASCIMENTO	810,70	5.477.287,65-
12/09/2019	1822270	Baixa NF Estadual N° 0000116514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000116514 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 116514	276,81	5.477.010,84-
12/09/2019	1822271	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971442-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971442-GO	240,35	5.476.770,49-
12/09/2019	1829613	Baixa NF Estadual N° 0000337755-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES	7.463,25	5.469.307,24-
13/09/2019	1827541	Ref NF 0000017043 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		85,96- 5.469.393,20-
13/09/2019	1833634	Ref NF 0002602966 - TOTVS		1.201,20- 5.470.594,40-
13/09/2019	1833647	Ref NF 0002602965 - TOTVS		853,63- 5.471.448,03-
13/09/2019	1833780	Ref NF 0000007139 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		8.400,00- 5.479.848,03-
13/09/2019	1834029	Ref NF 0002602964 - TOTVS		405,26- 5.480.253,29-
13/09/2019	1834033	Ref NF 0002602963 - TOTVS		225,23- 5.480.478,52-
13/09/2019	1823782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 200	347.058,06	5.133.420,46-
16/09/2019	1833753	Ref NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01- 5.416.517,47-
16/09/2019	1833800	Ref NF 0000007545 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		155,57- 5.416.673,04-
16/09/2019	1833803	Ref NF 0000007544 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		423,49- 5.417.096,53-
16/09/2019	1845179	Ref NF 0000295645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83- 5.417.252,36-
16/09/2019	1845217	Ref NF 0000295661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.659,68- 5.421.912,04-
16/09/2019	1845235	Ref NF 0000086521 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.906,25- 5.423.818,29-
16/09/2019	1845253	Ref NF 0000417406 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.186,34- 5.425.004,63-
16/09/2019	1849006	Ref NF 0000044497 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		1.250,00- 5.426.254,63-
16/09/2019	1825831	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971517-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971517-GO	2.744,02	5.423.510,61-
16/09/2019	1825832	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971506-GO	2.060,00	5.421.450,61-
16/09/2019	1825833	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971520-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971520-GO	1.618,18	5.419.832,43-
16/09/2019	1825834	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971444-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971444 - GO	310,82	5.419.521,61-
16/09/2019	1825843	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001523-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOUT/ SIGEVALDO SANTANA/MAURÍCIO DE ALMEIDA	6.205,30	5.413.316,31-
16/09/2019	1825844	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157298-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157298	1.167,96	5.412.148,35-
16/09/2019	1825845	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009044 - MAT HOSPITALAR	757,44	5.411.390,91-
16/09/2019	1825848	Baixa NF Estadual N° 0000009043-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009043 - MAT HOSPITALAR	278,25	5.411.112,66-
16/09/2019	1825863	Baixa NF Estadual N° 0000023384-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023384 - MEDICAMENTOS	3.523,86	5.407.588,80-

16/09/2019	1825866	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 16/09	6.604,12	5.400.984,68-
16/09/2019	1825869	Baixa NF Estadual N° 0000007513-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007513 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.454,00	5.390.530,68-
16/09/2019	1825871	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002431 - UNIFORMES COLABORADORES OPERACIONAIS - REF. NFS-E 2431	5.544,00	5.384.986,68-
16/09/2019	1825873	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - SUPERMED // ACORDO 16/09	49.296,62	5.335.690,06-
16/09/2019	1825876	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/09	9.272,13	5.326.417,93-
17/09/2019	1832190	Ref NF 0000000322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00-	5.329.877,93-
17/09/2019	1832192	Ref NF 0000000321 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	5.334.997,93-
17/09/2019	1836343	Ref NF 0000011045 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	91,44-	5.335.089,37-
18/09/2019	1830097	Ref NF 0002034271 - REDEMOB CONSORCIO	36.393,20-	5.371.482,57-
18/09/2019	1845213	Ref NF 0000295917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	5.371.685,14-
18/09/2019	1845219	Ref NF 0000295919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	5.371.809,80-
18/09/2019	1828608	Baixa NF Estadual N° 0000293569-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293569 - GASES HOSPITALARES	62,33	5.371.747,47-
18/09/2019	1828610	Baixa NF Estadual N° 0000332771-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000332771 - MAT. EXPEDIENTE	4.500,00	5.367.247,47-
18/09/2019	1828612	Baixa NF Estadual N° 0000333156-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333156 - MAT. EXPEDIENTE	5.091,84	5.362.155,63-
18/09/2019	1828614	Baixa NF Estadual N° 0000293768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293768 - GASES HOSPITALARES	3.766,23	5.358.389,40-
18/09/2019	1828616	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002433 - MAT HOSPITALAR	1.696,00	5.356.693,40-
18/09/2019	1828618	Baixa NF Estadual N° 0000293784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293784 - GASES HOSPITALARES	218,16	5.356.475,24-
18/09/2019	1828620	Baixa NF Estadual N° 0000293772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293772 - GASES HOSPITALARES	109,08	5.356.366,16-
18/09/2019	1828622	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000322 - MAT HOSPITALAR	3.515,00	5.352.851,16-
18/09/2019	1828624	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003277 - MEDICAMENTOS	613,22	5.352.237,94-
18/09/2019	1828626	Baixa NF Estadual N° 0000251122-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251122 - MEDICAMENTOS	2.374,28	5.349.863,66-
18/09/2019	1828628	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002550 - MEDICAMENTOS	1.474,32	5.348.389,34-
18/09/2019	1828630	Baixa NF Estadual N° 0000244017-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000244017 - MEDICAMENTOS	13.884,00	5.334.505,34-
18/09/2019	1828633	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000609 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,00	5.334.197,34-
18/09/2019	1828635	Baixa NF Estadual N° 0000032913-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA // Ref. NF 0000032913 - MAT. HOSPITALARES	730,23	5.333.467,11-
18/09/2019	1828637	Baixa NF Estadual N° 0000006647-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006647 - MAT. HOSPITALARES	298,00	5.333.169,11-
18/09/2019	1828639	Baixa NF Estadual N° 0000791100-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000791100 - MEDICAMENTOS	3.057,16	5.330.111,95-
18/09/2019	1828641	Baixa NF Estadual N° 0000007611-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007611 - MAT EXPEDIENTE	835,35	5.329.276,60-
18/09/2019	1828643	Baixa NF Estadual N° 0000777409-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS	4.854,00	5.324.422,60-
18/09/2019	1828645	Baixa NF Estadual N° 0000006562-A - IMPERIAL		

		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006562 - MAT. HOSPITALARES	2.540,00	5.321.882,60-
18/09/2019	1828647	Baixa NF Estadual N° 0000007612-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007612 - MAT. SEGURANÇA	750,95	5.321.131,65-
18/09/2019	1828649	Baixa NF Estadual N° 0000789438-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000789438 - MEDICAMENTOS	810,00	5.320.321,65-
18/09/2019	1828651	Baixa NF Estadual N° 0000332770-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000332770 - MAT. EXPEDIENTE	1.434,00	5.318.887,65-
18/09/2019	1828653	Baixa NF Estadual N° 0000293760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293760 - GASES HOSPITALARES	77,91	5.318.809,74-
18/09/2019	1828655	Baixa NF Estadual N° 0000333389-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333389 - MAT. EXPEDIENTE	574,85	5.318.234,89-
18/09/2019	1828657	Baixa NF Estadual N° 0000294054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294054 - GASES HOSPITALARES	171,41	5.318.063,48-
18/09/2019	1828659	Baixa NF Estadual N° 0000294242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294242 - GASES HOSPITALARES	31,17	5.318.032,31-
18/09/2019	1828661	Baixa NF Estadual N° 0000294240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294240 - GASES HOSPITALARES	109,08	5.317.923,23-
18/09/2019	1828663	Baixa NF Estadual N° 0000034098-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034098 - MAT. HOSPITALARES	902,40	5.317.020,83-
18/09/2019	1828665	Baixa NF Estadual N° 0000051099-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000051099 - MAT. HOSPITALARES	1.717,20	5.315.303,63-
18/09/2019	1828667	Baixa NF Estadual N° 0000006883-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006883 - MAT. HOSPITALARES	1.102,05	5.314.201,58-
18/09/2019	1828669	Baixa NF Estadual N° 0000016831-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016831 - MAT. HOSPITALARES	304,00	5.313.897,58-
18/09/2019	1828671	Baixa NF Estadual N° 0000414252-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000414252 - MEDICAMENTOS	2.470,00	5.311.427,58-
18/09/2019	1828673	Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003865 - MAT. LIMPEZA	5.300,00	5.306.127,58-
18/09/2019	1828675	Baixa NF Estadual N° 0000012392-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012392 - MEDICAMENTOS	1.351,50	5.304.776,08-
18/09/2019	1828677	Baixa NF Estadual N° 0000052290-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052290 - MAT. HOSPITALARES	1.446,50	5.303.329,58-
18/09/2019	1828679	Baixa NF Estadual N° 0000338774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338774 - MAT. HOSPITALARES	458,40	5.302.871,18-
18/09/2019	1828681	Baixa NF Estadual N° 0000338773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338773 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00	5.301.821,18-
18/09/2019	1828683	Baixa NF Estadual N° 0000012246-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012246 - MAT. MANUTENÇÃO	1.580,00	5.300.241,18-
18/09/2019	1828685	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 18/09	30.415,19	5.269.825,99-
18/09/2019	1828687	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.520,04	5.265.305,95-
18/09/2019	1828689	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/09	892,28	5.264.413,67-
18/09/2019	1828691	Baixa NF Estadual N° 0000251164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251164 - MEDICAMENTOS	42.925,00	5.221.488,67-
18/09/2019	1828693	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000327 - MAT. EXPEDIENTE	930,00	5.220.558,67-
18/09/2019	1828695	Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000589 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	322,00	5.220.236,67-
18/09/2019	1828697	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000616 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00	5.219.676,67-
18/09/2019	1828699	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO17SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.939,61	5.214.737,06-
18/09/2019	1828701	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - RM		

18/09/2019	1828703	HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09 Baixa Faturas e Recibos N° VITALMED1809 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // PGTOS 18/09	13.169,71 28.946,00	5.201.567,35- 5.172.621,35-
18/09/2019	1828705	Baixa NF Estadual N° 000000336-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 000000336 - MAT. HOSPITALARES	51,30	5.172.570,05-
18/09/2019	1828707	Baixa NF Estadual N° 0000051263-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051263 - MAT. HOSPITALARES	3.554,29	5.169.015,76-
18/09/2019	1828709	Baixa NF Estadual N° 0000034100-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034100 - MAT. HOSPITALARES	624,00	5.168.391,76-
18/09/2019	1829015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575884	1.201,20	5.167.190,56-
18/09/2019	1829016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575883	853,63	5.166.336,93-
18/09/2019	1829017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575882	405,26	5.165.931,67-
18/09/2019	1829018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575881/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575881	225,23	5.165.706,44-
18/09/2019	1829063	Baixa NF Estadual N° 0000002247-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002247 - MAT MANUTENÇÃO	991,50	5.164.714,94-
18/09/2019	1829071	Baixa NF Estadual N° 0000007555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS	493,72	5.164.221,22-
18/09/2019	1829115	Baixa NF Estadual N° 0000123425-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000123425 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 123425	2.442,05	5.161.779,17-
19/09/2019	1843004	Ref NF 0000000307 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		252,00- 5.162.031,17-
19/09/2019	1848993	Ref NF 0000061873 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00- 5.162.331,17-
19/09/2019	1848995	Ref NF 0000061878 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25- 5.167.274,42-
19/09/2019	1830780	Baixa NF Estadual N° 0000003518-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003518 - MAT HOSPITALAR	487,50	5.166.786,92-
19/09/2019	1830792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2019 REF NFS-e N1183	82.694,89	5.084.092,03-
19/09/2019	1830795	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19SET - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // FLUKKA 19/09	5.700,00	5.078.392,03-
19/09/2019	1830797	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002253 - MAT. LIMPEZA	2.998,30	5.075.393,73-
19/09/2019	1830800	Baixa NF Estadual N° 0000006463-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006463 - MAT HOSPITALAR	3.505,00	5.071.888,73-
19/09/2019	1830848	Baixa NF Estadual N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES	8.479,75	5.063.408,98-
19/09/2019	1830849	Baixa NF Estadual N° 0000334773-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES	8.479,75	5.054.929,23-
19/09/2019	1830850	Baixa NF Estadual N° 0000334773-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES	8.479,75	5.046.449,48-
19/09/2019	1830851	Baixa NF Estadual N° 0000337755-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES	7.463,25	5.038.986,23-
19/09/2019	1830852	Baixa NF Estadual N° 0000337755-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES	7.463,25	5.031.522,98-
19/09/2019	1830853	Baixa NF Estadual N° 0000327795-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327795 - MEDICAMENTOS	2.431,25	5.029.091,73-
19/09/2019	1830854	Baixa NF Estadual N° 0000337754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337754 - MEDICAMENTOS	796,00	5.028.295,73-
19/09/2019	1830857	Baixa NF Estadual N° 0000335445-A - MEDCOMERCE		

	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000335445 - MAT HOSPITALAR	360,00		5.027.935,73-
19/09/2019 1830858	Baixa NF Estadual N° 0000335728-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000335728 - MAT HOSPITALAR	360,00		5.027.575,73-
19/09/2019 1830860	Baixa NF Estadual N° 0000334918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334918 - MEDICAMENTOS	286,00		5.027.289,73-
19/09/2019 1830862	Baixa NF Estadual N° 0000334777-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000334777 - MAT HOSPITALARES	220,00		5.027.069,73-
19/09/2019 1830881	Baixa NF Estadual N° 0000980298-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000980298 - MAT MANUTENÇÃO	1.296,00		5.025.773,73-
19/09/2019 1830882	Baixa NF Estadual N° 0000036734-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036734 - MAT HOSPITALAR	501,60		5.025.272,13-
20/09/2019 1842719	Ref NF 0002019848 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		11.458,31-	5.036.730,44-
20/09/2019 1842802	Ref NF 0000005853 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	5.036.961,72-
20/09/2019 1844669	Ref NF 0000005854 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-	5.037.152,82-
20/09/2019 1832096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082785/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82785	3.662,89		5.033.489,93-
20/09/2019 1832097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82917	3.372,01		5.030.117,92-
20/09/2019 1832098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86462	3.286,52		5.026.831,40-
20/09/2019 1832099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082858/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82858	3.259,69		5.023.571,71-
20/09/2019 1832100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086413/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86413	2.979,04		5.020.592,67-
20/09/2019 1832101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000413462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 413462	1.102,85		5.019.489,82-
20/09/2019 1832102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000402421/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 402421	507,99		5.018.981,83-
20/09/2019 1832103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000391968/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 391968	362,62		5.018.619,21-
20/09/2019 1832104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000399082/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 399082	196,48		5.018.422,73-
20/09/2019 1832105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000409876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 409876	47,46		5.018.375,27-
23/09/2019 1842993	Ref NF 0000014461 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		551,98-	5.018.927,25-
23/09/2019 1845225	Ref NF 0000421064 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		779,90-	5.019.707,15-
23/09/2019 1845246	Ref NF 0000086587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.763,58-	5.021.470,73-
23/09/2019 1833707	Baixa NF Estadual N° 0000102828-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000102828 - MAT ODONTOLOGICO NF-e A SER PAGA COM CREDITO REF. CARTA EM ANEXO NO PROCESSO	1.122,00		5.020.348,73-
23/09/2019 1834281	Baixa NF Estadual N° 0000294697-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294697 - GASES HOSPITALARES	202,57		5.020.146,16-
23/09/2019 1834283	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			



23/09/2019	1834285	EIRELI - ME // Ref. NF 0000000464 - MAT. MANUTENÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	115,90	5.020.030,26-
23/09/2019	1834287	EIRELI - ME // Ref. NF 0000000461 - MAT. MANUTENÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31,50	5.019.998,76-
23/09/2019	1834289	Baixa NF Estadual N° 0000085424-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085424 - MAT. HOSPITALARES	2.292,90	5.017.705,86-
23/09/2019	1834291	Baixa NF Estadual N° 0000030742-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030742 - MAT. HOSPITALARES	7.607,57	5.010.098,29-
23/09/2019	1834293	Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030478 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00	5.008.498,29-
23/09/2019	1834295	Baixa NF Estadual N° 0000030628-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030628 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00	5.006.548,29-
23/09/2019	1834297	Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018835 - MEDICAMENTOS	146,40	5.006.401,89-
23/09/2019	1834299	Baixa NF Estadual N° 0000199355-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 200571	66,55	5.006.335,34-
23/09/2019	1834302	Baixa NF Estadual N° 0000025605-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025605 - MAT. HOSPITALARES	2.958,98	5.003.376,36-
23/09/2019	1834304	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23SET - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // TOKARSKI 23/09	360,00	5.003.016,36-
23/09/2019	1834306	Baixa NF Estadual N° 0000128704-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128704 - MAT. HOSPITALARES	364,90	5.002.651,46-
23/09/2019	1834308	Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003678 - MAT. HOSPITALARES	88,38	5.002.563,08-
23/09/2019	1834310	Baixa NF Estadual N° 0000003677-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003677 - MAT. HOSPITALARES	1.359,00	5.001.204,08-
23/09/2019	1834312	Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011316 - MAT HOSPITALAR	1.223,10	4.999.980,98-
23/09/2019	1834314	Baixa NF Estadual N° 0000874051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874051 - MEDICAMENTOS	1.112,00	4.998.868,98-
23/09/2019	1834316	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000459 - MAT. MANUTENÇÃO	25.750,00	4.973.118,98-
23/09/2019	1834318	Baixa NF Estadual N° 0000025504-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025504 - MAT. HOSPITALARES	946,00	4.972.172,98-
23/09/2019	1834320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000499/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - REF. NFS-E 499	360,00	4.971.812,98-
23/09/2019	1834324	Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011300 - MAT HOSPITALAR	4.505,89	4.967.307,09-
23/09/2019	1834326	Baixa Faturas e Recibos N° FBM23SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 23/09	473,00	4.966.834,09-
23/09/2019	1834328	Baixa NF Estadual N° 0000099703-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000099703 - MAT HOSPITALAR	55.481,81	4.911.352,28-
23/09/2019	1834330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023555/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 23555	2.840,00	4.908.512,28-
23/09/2019	1834333	Baixa NF Estadual N° 0000000269-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000269 - MAT HOSPITALAR	6.087,50	4.902.424,78-
23/09/2019	1834335	Baixa NF Estadual N° 0000085443-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085443 - MAT. HOSPITALARES	994,50	4.901.430,28-
23/09/2019	1834337	Baixa NF Estadual N° 0000085442-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085442 - MAT. HOSPITALARES	87,90	4.901.342,38-
23/09/2019	1834339	Baixa NF Estadual N° 0000085439-A - VITTA INDUSTRIA	1.385,00	4.899.957,38-

	E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
	Ref. NF 0000085439 - MAT. HOSPITALARES	2.778,00	4.897.179,38-
23/09/2019 1834341	Baixa NF Estadual N° 0000085440-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
	Ref. NF 0000085440 - MAT. HOSPITALARES	59,80	4.897.119,58-
23/09/2019 1834343	Baixa NF Estadual N° 0000085438-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
	Ref. NF 0000085438 - MAT. HOSPITALARES	29,90	4.897.089,68-
23/09/2019 1834345	Baixa NF Estadual N° 0000085441-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
	Ref. NF 0000085441 - MAT. HOSPITALARES	225,60	4.896.864,08-
23/09/2019 1834347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014643/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //		
	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14643	77.319,55	4.819.544,53-
23/09/2019 1834349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001825/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //		
	SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1825	3.325,00	4.816.219,53-
23/09/2019 1834351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003094/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //		
	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2019 REF NFS-e N 3094	78.597,49	4.737.622,04-
23/09/2019 1834354	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
	Ref. NF 0000000465 - MAT. MANUTENÇÃO	1.115,00	4.736.507,04-
23/09/2019 1834356	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
	Ref. NF 0000008129 - MAT. MANUTENÇÃO	7.762,72	4.728.744,32-
23/09/2019 1834358	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000317-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		
	LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 06/08/2019 A 06/09/2019	5.120,00	4.723.624,32-
23/09/2019 1834360	Baixa NF Estadual N° 0000022387-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //		
	Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA	3.673,80	4.719.950,52-
23/09/2019 1834362	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001586-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO //		
	HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA	3.311,69	4.716.638,83-
23/09/2019 1834364	Baixa NF Estadual N° 0000026862-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		
	Ref. NF 0000026862 - MAT HOSPITALAR	5.273,80	4.711.365,03-
23/09/2019 1834366	Baixa NF Estadual N° 0000007584-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME //		
	Ref. NF 0000007584 - MAT SEGURANÇA - EPI	464,40	4.710.900,63-
23/09/2019 1834368	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME //		
	Ref. NF 0000000527 - MAT. HOSPITALARES	3.250,00	4.707.650,63-
23/09/2019 1834463	Baixa NF Estadual N° 3003990600-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //		
	Ref. NF 3003990600 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 300399060-0	40.837,04	4.666.813,59-
23/09/2019 1834464	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034271-A - REDEMOB CONSORCIO //		
	VALE TRANSPORTE - 10/2019 - REF. BOLETO 2034271	36.393,20	4.630.420,39-
23/09/2019 1834465	Baixa Faturas e Recibos N° 0008908513-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		
	TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 8908513-GO	1.080,21	4.629.340,18-
23/09/2019 1834467	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835459-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		
	TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8835459-GO	902,57	4.628.437,61-
23/09/2019 1834468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017043-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS //		
	Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190189219	85,96	4.628.351,65-
23/09/2019 1834520	REF REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS	2.480,00	4.625.871,65-
23/09/2019 1834544	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS		2.480,00-
24/09/2019 1844195	Ref NF 0000001673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		2.213,49-
25/09/2019 1840221	Ref NF 0002041253 - REDEMOB CONSORCIO		12.532,50-
25/09/2019 1838597	Baixa NF Estadual N° 0000005144-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA //		
	Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00	4.640.617,64-
25/09/2019 1838599	Baixa NF Estadual N° 0000251120-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		
	Ref. NF 0000251120 - MEDICAMENTOS	328,56	4.640.289,08-
25/09/2019 1838601	Baixa NF Estadual N° 0000251170-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		
	Ref. NF 0000251170 - MEDICAMENTOS	835,00	4.639.454,08-
25/09/2019 1838603	Baixa NF Estadual N° 0000028972-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //		
	Ref. NF 0000028972 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N		

	29320		476,60	4.638.977,48-
25/09/2019	1838606	Baixa NF Estadual N° 0000029088-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029088 - MAT. HOSPITALARES	1.680,00	4.637.297,48-
25/09/2019	1838608	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - DL NUTRICA O CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006901 - MAT. HOSPITALARES	383,22	4.636.914,26-
25/09/2019	1838610	Baixa NF Estadual N° 0000028898-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028898 - MAT. HOSPITALARES	717,12	4.636.197,14-
25/09/2019	1838612	Baixa NF Estadual N° 0000197125-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS	2.395,81	4.633.801,33-
25/09/2019	1838614	Baixa NF Estadual N° 0000000927-B - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10	4.623.779,23-
25/09/2019	1838616	Baixa NF Estadual N° 0000287657-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287657 - MAT HOSPITALAR	2.467,74	4.621.311,49-
25/09/2019	1838618	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009381 - MAT. MANUTENÇÃO	3.258,95	4.618.052,54-
25/09/2019	1838620	Baixa NF Estadual N° 0000287659-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287659 - MAT HOSPITALAR	1.173,34	4.616.879,20-
25/09/2019	1838622	Baixa NF Estadual N° 0000008909-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008909 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.346,84	4.613.532,36-
25/09/2019	1838624	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10	4.603.510,26-
25/09/2019	1838626	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000304 - MAT. MANUTENÇÃO	1.140,00	4.602.370,26-
25/09/2019	1838628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 08/2019 - REF. NFS-E 37	11.400,00	4.590.970,26-
25/09/2019	1838631	Baixa NF Estadual N° 0000289364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289364 - MAT. HOSPITALARES	892,50	4.590.077,76-
25/09/2019	1838633	Baixa NF Estadual N° 0000287656-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287656 - MAT HOSPITALAR	1.432,08	4.588.645,68-
25/09/2019	1838635	Baixa NF Estadual N° 0000287672-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287672 - MEDICAMENTOS	716,24	4.587.929,44-
25/09/2019	1838637	Baixa NF Estadual N° 0000287658-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287658 - MEDICAMENTOS	3.482,74	4.584.446,70-
25/09/2019	1838639	Baixa NF Estadual N° 0000027529-B - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000027529 - MEDICAMENTOS	1.500,00	4.582.946,70-
25/09/2019	1838641	Baixa NF Estadual N° 0000000657-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	4.578.896,70-
25/09/2019	1838643	Baixa NF Estadual N° 0000000667-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	4.574.846,70-
25/09/2019	1838645	Baixa NF Estadual N° 0000050501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050501 - MEDICAMENTOS	4.376,38	4.570.470,32-
25/09/2019	1838647	Baixa NF Estadual N° 0000506551-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000506551 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00	4.569.300,32-
25/09/2019	1838649	Baixa NF Estadual N° 0000874577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874577 - MAT. HOSPITALARES	780,00	4.568.520,32-
25/09/2019	1838651	Baixa NF Estadual N° 0000288069-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288069 - MEDICAMENTOS	3.330,94	4.565.189,38-
25/09/2019	1838653	Baixa NF Estadual N° 0000053498-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053498 - MAT. HOSPITALARES	989,60	4.564.199,78-
25/09/2019	1838655	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002255 - MAT. LIMPEZA	2.939,00	4.561.260,78-
26/09/2019	1841821	Ref NF 0000018844 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00-
26/09/2019	1841587	Baixa NF Estadual N° 0000007555-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS	493,71	4.560.851,07-
26/09/2019	1841589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS		

26/09/2019	1841592	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 169	36.243,95	4.524.607,12-
26/09/2019	1841595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000168/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 168	35.765,50	4.488.841,62-
26/09/2019	1841598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000167/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 167	17.882,75	4.470.958,87-
26/09/2019	1841598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000319/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 319	6.824,94	4.464.133,93-
26/09/2019	1841601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170	3.414,91	4.460.719,02-
26/09/2019	1841603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008396/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2019 REF NFS-e N 8396	7.679,70	4.453.039,32-
26/09/2019	1841606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007117/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7117	1.500,00	4.451.539,32-
26/09/2019	1841608	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000897301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008973 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8973	211.750,90	4.239.788,42-
26/09/2019	1841610	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/08/2019 A 17/09/2019	3.460,00	4.236.328,42-
26/09/2019	1841612	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000321-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/08/2019 A 12/09/2019	5.120,00	4.231.208,42-
26/09/2019	1841614	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT EXPEDIENTE	6.919,00	4.224.289,42-
26/09/2019	1841616	Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	4.220.239,42-
26/09/2019	1841618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006666/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2019 REF NFS-e N 6666	2.569,74	4.217.669,68-
26/09/2019	1841621	Baixa NF Estadual N° 0000323231-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000323231 - MAT HOSPITALAR	5.000,00	4.212.669,68-
26/09/2019	1841624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004525/01 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA, PRAPARO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VIDROS - REF. NFS-E 4525	502,50	4.212.167,18-
26/09/2019	1841626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002465/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2019 NFS-e N 2465	2.414,50	4.209.752,68-
26/09/2019	1841628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 92	143.388,47	4.066.364,21-
26/09/2019	1841631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93	11.772,44	4.054.591,77-
26/09/2019	1841634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7134	6.840,00	4.047.751,77-
26/09/2019	1841636	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000316-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.120,00	3.978.631,77-
26/09/2019	1841640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002684/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 03/2019 - REF. NFS-E 2684	44.085,41	3.934.546,36-
26/09/2019	1841643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		

	RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 08/2019 - NFS-e N 1863	22.230,00		3.912.316,36-
26/09/2019	1841646 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000056/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 56	8.550,00		3.903.766,36-
26/09/2019	1841649 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000291/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2019 REF NFS-e N 291	146.962,00		3.756.804,36-
26/09/2019	1841652 Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000957 - MAT. HOSPITALARES	1.348,50		3.755.455,86-
26/09/2019	1841654 Baixa NF Serviço N° 0000002121-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2121	484,50		3.754.971,36-
26/09/2019	1841656 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002798/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2798	14.775,00		3.740.196,36-
26/09/2019	1841659 Baixa NF Estadual N° 0000779514-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000779514 - MEDICAMENTOS	3.562,50		3.736.633,86-
26/09/2019	1841661 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 45	34.200,00		3.702.433,86-
26/09/2019	1841664 Baixa NF Estadual N° 0000040494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040494 - MAT HOSPITALAR	2.379,60		3.700.054,26-
26/09/2019	1841666 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040391/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 40391	840,00		3.699.214,26-
26/09/2019	1841668 Baixa NF Estadual N° 0000040158-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000040158 - FARDAMENTO	4.098,00		3.695.116,26-
26/09/2019	1841670 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 28	18.823,25		3.676.293,01-
26/09/2019	1841672 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 471	15.960,00		3.660.333,01-
26/09/2019	1841675 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 552	600,00		3.659.733,01-
26/09/2019	1841677 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 170	239.498,70		3.420.234,31-
26/09/2019	1841680 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 550	979,02		3.419.255,29-
26/09/2019	1841702 Baixa Faturas e Recibos N° 0078830501-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00		3.419.171,29-
30/09/2019	1849703 Ref NF 0000000229 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		319.819,14-	3.738.990,43-
TOTAL MÊS ----->		6.448.365,54	4.631.829,06-	3.738.990,43-

Débitos: 6.448.365,54 Créditos: 4.631.829,06- Saldo Atual: 3.738.990,43-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	6.103,88-
09/09/2019	1811222	Ref NF 0000002704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	43,65-	6.147,53-
12/09/2019	1820564	Ref NF 0000002718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	299,67-	6.447,20-
12/09/2019	1822273	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002704-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	43,65	6.403,55-
16/09/2019	1824612	Ref NF 0000002722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	64,00-	6.467,55-
16/09/2019	1824614	Ref NF 0000002723 - INSTITUTO DE GESTAO E		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
16/09/2019	1825847	HUMANIZACAO IGH HMI Baixa Relatório de Despesas N° 0000002718-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	299,67	316,00- 6.783,55-
17/09/2019	1830901	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - RENATA DE SOUZA SANTOS DAMASCENO - QUALIDADE	281,06	6.483,88- 6.202,82-
19/09/2019	1830139	Ref NF 0000002728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	281,06-	6.483,88-
26/09/2019	1838833	Ref NF 0000002741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	218,94-	6.702,82-
27/09/2019	1842070	Ref NF 0000002748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	125,00-	6.827,82-
TOTAL MÊS ----->			624,38	1.348,32- 6.827,82-

Débitos: 624,38 Créditos: 1.348,32- Saldo Atual: 6.827,82-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	72.847,47-
02/09/2019	1797481	REF ISS Retido NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	420,00-	73.267,47-
02/09/2019	1810739	REF ISS Retido NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.208,00-	77.475,47-
02/09/2019	1810815	REF ISS Retido NF 0000000755 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,60-	77.638,07-
02/09/2019	1810830	REF ISS Retido NF 0000040172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	77.748,07-
02/09/2019	1810851	REF ISS Retido NF 0000003075 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	84.748,07-
02/09/2019	1819216	REF ISS Retido NF 0000014643 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	88.817,52-
02/09/2019	1820251	REF ISS Retido NF 0000001825 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	88.992,52-
02/09/2019	1820391	REF ISS Retido NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	93.727,31-
02/09/2019	1827676	REF ISS Retido NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	94.042,31-
02/09/2019	1833458	REF ISS Retido NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	97.042,48-
03/09/2019	1795602	REF ISS Retido NF 0000000741 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	461,53-	97.504,01-
03/09/2019	1820617	REF ISS Retido NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	94,68-	97.598,69-
03/09/2019	1824979	REF ISS Retido NF 0000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	905,45-	98.504,14-
04/09/2019	1810822	REF ISS Retido NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.380,00-	101.884,14-
04/09/2019	1820295	REF ISS Retido NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	588,00-	102.472,14-
04/09/2019	1824888	REF ISS Retido NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.823,64-	111.295,78-
04/09/2019	1824898	REF ISS Retido NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.335,30-	112.631,08-
04/09/2019	1824902	REF ISS Retido NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	113.948,76-
04/09/2019	1824914	REF ISS Retido NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	114.607,60-
04/09/2019	1825205	REF ISS Retido NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.872,94-	125.480,54-
04/09/2019	1825251	REF ISS Retido NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.668,30-	128.148,84-
04/09/2019	1827668	REF ISS Retido NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.164,36-	134.313,20-
04/09/2019	1829279	REF ISS Retido NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	324,44-	134.637,64-
04/09/2019	1833715	REF ISS Retido NF 0000000484 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	131,25-	134.768,89-
06/09/2019	1840219	REF ISS Retido NF 0000002407 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	136.518,00-
09/09/2019	1825029	REF ISS Retido NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	136.882,97-
09/09/2019	1835995	REF ISS Retido NF 0000002478 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	136.968,47-
09/09/2019	1813612	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

09/09/2019	1813613	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 20	72.172,15		64.796,32-
10/09/2019	1827680	REF ISS Retido NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME		134,58	64.661,74-
11/09/2019	1818384	REF ISS Retido NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		1.260,00-	65.921,74-
11/09/2019	1818394	REF ISS Retido NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		102,20-	66.023,94-
11/09/2019	1827399	REF ISS Retido NF 0000002684 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		102,20-	66.126,14-
11/09/2019	1836147	REF ISS Retido NF 0000002928 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.624,20-	67.750,34-
12/09/2019	1827662	REF ISS Retido NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		99,57-	67.849,91-
16/09/2019	1833755	REF ISS Retido NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		819,00-	68.668,91-
16/09/2019	1833801	REF ISS Retido NF 0000007545 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		16.298,04-	84.966,95-
16/09/2019	1833804	REF ISS Retido NF 0000007544 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,43-	84.973,38-
17/09/2019	1836344	REF ISS Retido NF 0000011045 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		17,51-	84.990,89-
20/09/2019	1842720	REF ISS Retido NF 0002019848 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		4,11-	84.995,00-
20/09/2019	1842803	REF ISS Retido NF 0000005853 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		361,69-	85.356,69-
20/09/2019	1844670	REF ISS Retido NF 0000005854 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72-	85.361,41-
23/09/2019	1842994	REF ISS Retido NF 0000014461 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		3,90-	85.365,31-
30/09/2019	1860627	0323 ISS RETIDO		20,02-	85.385,33-
				248,44-	85.633,77-
TOTAL MÊS ----->			72.306,73		85.093,03-
Débitos: 72.306,73					85.633,77-
Créditos: 85.093,03-					
Saldo Atual: 85.633,77-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.: 81.022,94-
02/09/2019	1810738	REF INSS Retido NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80-	85.651,74-
02/09/2019	1810852	REF INSS Retido NF 0000003075 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78-	88.960,52-
02/09/2019	1820390	REF INSS Retido NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53-	99.377,05-
02/09/2019	1833457	REF INSS Retido NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37-	105.977,42-
04/09/2019	1825250	REF INSS Retido NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.386,08-	114.363,50-
04/09/2019	1829278	REF INSS Retido NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.019,67-	115.383,17-
11/09/2019	1833481	REF INSS Retido NF 0000002292 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		785,95-	116.169,12-
16/09/2019	1833754	REF INSS Retido NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20-	139.475,32-
18/09/2019	1829135	Baixa GPS Retido PJ N° 1590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1590 LOC SERVICE MES 08/2019	23.306,20		116.169,12-
18/09/2019	1829136	Baixa GPS Retido PJ N° 4014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NFS 4014/4016/4018 FOUR MED MES 08/2019	19.800,87		96.368,25-
18/09/2019	1829137	Baixa GPS Retido PJ N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 275 NEWCON MES 08/2019	11.869,00		84.499,25-
18/09/2019	1829138	Baixa GPS Retido PJ N° 3053 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3053 5 ESTRELAS MES 08/2019	10.416,53		74.082,72-
18/09/2019	1829139	Baixa GPS Retido PJ N° 2019354 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019354 NTS SERVICOS MES 08/2019	6.600,37		67.482,35-
18/09/2019	1829140	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 76 NEO CARE MES 08/2019	4.628,80		62.853,55-
18/09/2019	1829141	Baixa GPS Retido PJ N° 3057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3057 HOSPITAL E			

18/09/2019	1829143	MATERNIDADE MES 08/2019 Baixa GPS Retido PJ N° 2260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2260 R M RESGATE MES 08/2019	3.308,78	59.544,77-
18/09/2019	1829144	Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1839 NEFROCLINICA MES 08/2019	806,19	58.738,58-
			286,00	58.452,58-
TOTAL MÊS ----->			81.022,74	58.452,38- 58.452,58-

Débitos: 81.022,74 Créditos: 58.452,38- Saldo Atual: 58.452,58-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 36.593,98-

01/09/2019	1810841	REF IR Retido NF 0000000092 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.183,58-	38.777,56-
01/09/2019	1810844	REF IR Retido NF 0000000093 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28-	38.956,84-
02/09/2019	1794106	VLR IRRF S/DOC. 0005771053 FABIO TEIXEIRA		120,40-	39.077,24-
02/09/2019	1796653	REF IR Retido NF 0002019112 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00-	39.377,24-
02/09/2019	1797482	REF IR Retido NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		180,00-	39.557,24-
02/09/2019	1810732	REF IR Retido NF 0000020773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22-	39.823,46-
02/09/2019	1820392	REF IR Retido NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96-	40.770,42-
02/09/2019	1827677	REF IR Retido NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00-	40.905,42-
02/09/2019	1831173	REF IR Retido NF 0000086413 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		45,37-	40.950,79-
02/09/2019	1833459	REF IR Retido NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,03-	41.550,82-
03/09/2019	1819213	REF IR Retido NF 0000001183 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,31-	42.810,13-
03/09/2019	1820290	REF IR Retido NF 0000000291 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00-	45.048,13-
03/09/2019	1820427	REF IR Retido NF 0000002798 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00-	45.273,13-
03/09/2019	1820618	REF IR Retido NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		40,58-	45.313,71-
03/09/2019	1824980	REF IR Retido NF 0000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		388,05-	45.701,76-
04/09/2019	1810823	REF IR Retido NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.014,00-	46.715,76-
04/09/2019	1820296	REF IR Retido NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		252,00-	46.967,76-
04/09/2019	1820305	REF IR Retido NF 0000003079 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		142,87-	47.110,63-
04/09/2019	1824889	REF IR Retido NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.781,56-	50.892,19-
04/09/2019	1824899	REF IR Retido NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		572,27-	51.464,46-
04/09/2019	1824903	REF IR Retido NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72-	52.029,18-
04/09/2019	1824915	REF IR Retido NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36-	52.311,54-
04/09/2019	1825143	REF IR Retido NF 0000008396 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95-	52.428,49-
04/09/2019	1825206	REF IR Retido NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.659,83-	57.088,32-
04/09/2019	1825252	REF IR Retido NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.143,56-	58.231,88-
04/09/2019	1827669	REF IR Retido NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.641,87-	60.873,75-
04/09/2019	1829280	REF IR Retido NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		139,04-	61.012,79-
09/09/2019	1825030	REF IR Retido NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49-	61.122,28-
09/09/2019	1831223	REF IR Retido NF 0000413462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16,79-	61.139,07-
09/09/2019	1831298	REF IR Retido NF 0000086462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		50,05-	61.189,12-
10/09/2019	1827681	REF IR Retido NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00-	61.729,12-
10/09/2019	1833673	REF IR Retido NF 0000026103 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25-	61.758,37-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



10/09/2019	1833690	REF IR Retido NF 0000026102 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25-	61.787,62-
10/09/2019	1831350	REF IR Retido NF 0000008973 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.224,63-	65.012,25-
11/09/2019	1818385	REF IR Retido NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		43,80-	65.056,05-
11/09/2019	1818395	REF IR Retido NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		43,80-	65.099,85-
11/09/2019	1827400	REF IR Retido NF 0000002684 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		696,09-	65.795,94-
12/09/2019	1827663	REF IR Retido NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP		351,00-	66.146,94-
12/09/2019	1833766	REF IR Retido NF 0000016408 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		171,22-	66.318,16-
16/09/2019	1833756	REF IR Retido NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61-	69.577,77-
16/09/2019	1845236	REF IR Retido NF 0000086521 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		29,03-	69.606,80-
16/09/2019	1845254	REF IR Retido NF 0000417406 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18,07-	69.624,87-
18/09/2019	1829134	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 218 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	31.431,60		38.193,27-
18/09/2019	1829142	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 219 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	3.074,37		35.118,90-
18/09/2019	1829145	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 217 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	120,40		34.998,50-
23/09/2019	1845226	REF IR Retido NF 0000421064 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11,88-	35.010,38-
23/09/2019	1845247	REF IR Retido NF 0000086587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		26,85-	35.037,23-
TOTAL MÊS ----->			34.626,37	33.069,62-	35.037,23-

Débitos: 34.626,37 Créditos: 33.069,62- Saldo Atual: 35.037,23-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 117.092,68-

02/09/2019	1794301	Retenção PCC N° 0000016059/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		536,51-	117.629,19-
02/09/2019	1794314	Retenção PCC N° 0000000424/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		390,60-	118.019,79-
02/09/2019	1794328	Retenção PCC N° 0000016136/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		29,76-	118.049,55-
02/09/2019	1794331	Retenção PCC N° 0000003053/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54-	122.280,09-
02/09/2019	1794346	Retenção PCC N° 0000016238/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		441,88-	122.721,97-
02/09/2019	1794349	Retenção PCC N° 0000009065/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		2.664,45-	125.386,42-
02/09/2019	1794358	Retenção PCC N° 0000007852/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		362,54-	125.748,96-
02/09/2019	1794363	Retenção PCC N° 0002019487/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-	126.100,71-
09/09/2019	1813444	Retenção PCC N° 0000004013/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		10.745,88-	136.846,59-
09/09/2019	1813447	Retenção PCC N° 0000004015/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.554,39-	139.400,98-
09/09/2019	1813450	Retenção PCC N° 0000004016/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		612,72-	140.013,70-
09/09/2019	1813453	Retenção PCC N° 0000004014/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		6.105,32-	146.119,02-
09/09/2019	1813464	Retenção PCC N° 0000000043/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00-	147.793,02-
09/09/2019	1813479	Retenção PCC N° 0000000091/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	148.348,77-
09/09/2019	1813482	Retenção PCC N° 0000000090/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.812,87-	155.161,64-
09/09/2019	1813485	Retenção PCC N° 0000001839/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS		120,90-	155.282,54-
09/09/2019	1813488	Retenção PCC N° 0000000060/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.202,96-	156.485,50-
09/09/2019	1813491	Retenção PCC N° 0000016339/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		522,79-	157.008,29-
09/09/2019	1813496	Retenção PCC N° 0000016145/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		382,33-	157.390,62-
09/09/2019	1813501	Retenção PCC N° 0000000285/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.179,60-	164.570,22-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

09/09/2019	1813506	Retenção PCC N° 0000000452/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	716,10-	165.286,32-
09/09/2019	1813509	Retenção PCC N° 0000000163/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	166.161,63-
09/09/2019	1813514	Retenção PCC N° 0000000054/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	166.580,13-
11/09/2019	1819979	Retenção PCC N° 0000118702/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	166.859,13-
11/09/2019	1819982	Retenção PCC N° 0000001590/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	182.016,31-
11/09/2019	1819991	Retenção PCC N° 0002019354/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	184.806,47-
11/09/2019	1820006	Retenção PCC N° 0000004017/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.968,51-	191.774,98-
11/09/2019	1820019	Retenção PCC N° 0000014047/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	135,78-	191.910,76-
11/09/2019	1820022	Retenção PCC N° 0000014048/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	135,78-	192.046,54-
11/09/2019	1820031	Retenção PCC N° 0002019112/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	192.976,54-
11/09/2019	1820044	Retenção PCC N° 0000004018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.652,32-	194.628,86-
12/09/2019	1822170	Retenção PCC N° 0000014288/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS	67,80-	194.696,66-
12/09/2019	1822216	Retenção PCC N° 0000000132/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	6.328,99-	201.025,65-
18/09/2019	1829023	Retenção PCC N° 0002575884/01 - TOTVS // [HIS	55,86-	201.081,51-
18/09/2019	1829024	Retenção PCC N° 0002575883/01 - TOTVS // [HIS	39,70-	201.121,21-
18/09/2019	1829025	Retenção PCC N° 0002575882/01 - TOTVS // [HIS	18,84-	201.140,05-
18/09/2019	1829026	Retenção PCC N° 0002575881/01 - TOTVS // [HIS	10,47-	201.150,52-
18/09/2019	1829133	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 491 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	117.092,68	84.057,84-
19/09/2019	1830794	Retenção PCC N° 0000001183/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87-	87.961,71-
20/09/2019	1832115	Retenção PCC N° 0000082785/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	172,92-	88.134,63-
20/09/2019	1832116	Retenção PCC N° 0000082917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	159,19-	88.293,82-
20/09/2019	1832117	Retenção PCC N° 0000086462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	155,15-	88.448,97-
20/09/2019	1832118	Retenção PCC N° 0000082858/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	153,88-	88.602,85-
20/09/2019	1832119	Retenção PCC N° 0000086413/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	140,64-	88.743,49-
20/09/2019	1832120	Retenção PCC N° 0000413462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	52,06-	88.795,55-
20/09/2019	1832122	Retenção PCC N° 0000402421/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	23,62-	88.819,17-
20/09/2019	1832123	Retenção PCC N° 0000391968/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	16,86-	88.836,03-
23/09/2019	1834332	Retenção PCC N° 0000023555/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	283,07-	89.119,10-
23/09/2019	1834353	Retenção PCC N° 0000003094/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	93.349,64-
25/09/2019	1838630	Retenção PCC N° 0000000037/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS	558,00-	93.907,64-
26/09/2019	1841591	Retenção PCC N° 0000000169/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.774,05-	95.681,69-
26/09/2019	1841594	Retenção PCC N° 0000000168/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	97.432,32-
26/09/2019	1841597	Retenção PCC N° 0000000167/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	98.307,63-
26/09/2019	1841600	Retenção PCC N° 0000000319/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	98.647,05-
26/09/2019	1841605	Retenção PCC N° 0000008396/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,54-	99.009,59-
26/09/2019	1841620	Retenção PCC N° 0000006666/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	125,78-	99.135,37-
26/09/2019	1841630	Retenção PCC N° 0000000092/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.769,10-	105.904,47-
26/09/2019	1841633	Retenção PCC N° 0000000093/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	106.460,22-
26/09/2019	1841642	Retenção PCC N° 0000002684/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // [HIS	2.157,87-	108.618,09-
26/09/2019	1841645	Retenção PCC N° 0000001863/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	1.088,10-	109.706,19-
26/09/2019	1841648	Retenção PCC N° 0000000056/01 - DMC BERTOLINI		

26/09/2019	1841651	SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000291/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	418,50-	110.124,69-
26/09/2019	1841658	Retenção PCC N° 0000002798/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	6.937,80-	117.062,49-
26/09/2019	1841663	Retenção PCC N° 0000000045/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	697,50-	117.759,99-
26/09/2019	1841674	Retenção PCC N° 0000000471/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.674,00-	119.433,99-
26/09/2019	1841679	Retenção PCC N° 0000000170/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	781,20-	120.215,19-
			11.722,83-	131.938,02-

TOTAL MÊS -----> 117.092,68 131.938,02- 131.938,02-

Débitos: 117.092,68 Créditos: 131.938,02- Saldo Atual: 131.938,02-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.634.158,35-

03/09/2019	1795849	Baixa Líquido de Folha N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.540.057,00	94.101,35-
03/09/2019	1795850	Baixa Líquido de Folha N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: ago/2019 Períodos: 3	94.101,36	0,01
30/09/2019	1856869	017 Líquido Folha Per3	143.879,90-	143.879,89-
30/09/2019	1856873	017 Líquido Folha Per3	135.157,32-	279.037,21-
30/09/2019	1856878	017 Líquido Folha Per3	108.509,57-	387.546,78-
30/09/2019	1856882	017 Líquido Folha Per3	99.580,71-	487.127,49-
30/09/2019	1856884	017 Líquido Folha Per3	95.250,46-	582.377,95-
30/09/2019	1856885	017 Líquido Folha Per3	94.064,61-	676.442,56-
30/09/2019	1856890	017 Líquido Folha Per3	72.805,42-	749.247,98-
30/09/2019	1856893	017 Líquido Folha Per3	68.762,27-	818.010,25-
30/09/2019	1856899	017 Líquido Folha Per3	63.015,37-	881.025,62-
30/09/2019	1856918	017 Líquido Folha Per3	53.282,99-	934.308,61-
30/09/2019	1856920	017 Líquido Folha Per3	50.802,73-	985.111,34-
30/09/2019	1856926	017 Líquido Folha Per3	47.756,39-	1.032.867,73-
30/09/2019	1856936	017 Líquido Folha Per3	42.493,02-	1.075.360,75-
30/09/2019	1856938	017 Líquido Folha Per3	42.091,78-	1.117.452,53-
30/09/2019	1856941	017 Líquido Folha Per3	40.761,65-	1.158.214,18-
30/09/2019	1856958	017 Líquido Folha Per3	36.192,31-	1.194.406,49-
30/09/2019	1856988	017 Líquido Folha Per3	27.814,84-	1.222.221,33-
30/09/2019	1856990	017 Líquido Folha Per3	27.304,33-	1.249.525,66-
30/09/2019	1857004	017 Líquido Folha Per3	25.743,00-	1.275.268,66-
30/09/2019	1857005	017 Líquido Folha Per3	25.668,37-	1.300.937,03-
30/09/2019	1857008	017 Líquido Folha Per3	25.423,30-	1.326.360,33-
30/09/2019	1857015	017 Líquido Folha Per3	24.617,91-	1.350.978,24-
30/09/2019	1857017	017 Líquido Folha Per3	23.975,00-	1.374.953,24-
30/09/2019	1857022	017 Líquido Folha Per3	23.541,59-	1.398.494,83-
30/09/2019	1857024	017 Líquido Folha Per3	23.486,56-	1.421.981,39-
30/09/2019	1857036	017 Líquido Folha Per3	22.195,70-	1.444.177,09-
30/09/2019	1857054	017 Líquido Folha Per3	20.559,18-	1.464.736,27-
30/09/2019	1857081	017 Líquido Folha Per3	18.386,24-	1.483.122,51-
30/09/2019	1857082	017 Líquido Folha Per3	18.295,96-	1.501.418,47-
30/09/2019	1857093	017 Líquido Folha Per3	17.192,95-	1.518.611,42-
30/09/2019	1857119	017 Líquido Folha Per3	15.612,99-	1.534.224,41-
30/09/2019	1857143	017 Líquido Folha Per3	13.845,81-	1.548.070,22-
30/09/2019	1857145	017 Líquido Folha Per3	13.766,72-	1.561.836,94-
30/09/2019	1857151	017 Líquido Folha Per3	13.593,79-	1.575.430,73-
30/09/2019	1857162	017 Líquido Folha Per3	12.455,52-	1.587.886,25-
30/09/2019	1857164	017 Líquido Folha Per3	12.418,61-	1.600.304,86-
30/09/2019	1857170	017 Líquido Folha Per3	11.835,11-	1.612.139,97-
30/09/2019	1857174	017 Líquido Folha Per3	11.572,24-	1.623.712,21-
30/09/2019	1857200	017 Líquido Folha Per3	10.381,81-	1.634.094,02-
30/09/2019	1857276	017 Líquido Folha Per3	7.466,25-	1.641.560,27-
30/09/2019	1857284	017 Líquido Folha Per3	7.357,11-	1.648.917,38-
30/09/2019	1857330	017 Líquido Folha Per3	6.251,15-	1.655.168,53-
30/09/2019	1857334	017 Líquido Folha Per3	6.145,51-	1.661.314,04-
30/09/2019	1857369	017 Líquido Folha Per3	5.659,22-	1.666.973,26-
30/09/2019	1857394	017 Líquido Folha Per3	5.302,45-	1.672.275,71-
30/09/2019	1857416	017 Líquido Folha Per3	4.926,25-	1.677.201,96-
30/09/2019	1857435	017 Líquido Folha Per3	4.716,99-	1.681.918,95-
30/09/2019	1857451	017 Líquido Folha Per3	4.563,57-	1.686.482,52-
30/09/2019	1857501	017 Líquido Folha Per3	4.075,36-	1.690.557,88-
30/09/2019	1857555	017 Líquido Folha Per3	3.507,66-	1.694.065,54-
30/09/2019	1857688	017 Líquido Folha Per3	2.567,60-	1.696.633,14-
30/09/2019	1857864	017 Líquido Folha Per3	1.690,32-	1.698.323,46-
30/09/2019	1857917	017 Líquido Folha Per3	1.541,20-	1.699.864,66-
30/09/2019	1858021	017 Líquido Folha Per3	1.234,82-	1.701.099,48-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 1.634.158,36 1.701.099,49- 1.701.099,48-

Débitos: 1.634.158,36 Créditos: 1.701.099,49- Saldo Atual: 1.701.099,48-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 2.000,00-

09/09/2019 1813553 Baixa Liquido de Autonomos N° 1130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI- SIMONE SILVA DE CAMPOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20 2.000,00 0,00

30/09/2019 1860579 019 Líquido Folha Per20 3.468,38- 3.468,38-

TOTAL MÊS -----> 2.000,00 3.468,38- 3.468,38-

Débitos: 2.000,00 Créditos: 3.468,38- Saldo Atual: 3.468,38-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.380,28-

02/09/2019 1794705 Baixa Liquido de Rescisão N° 5487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 1.237,13 143,15-

09/09/2019 1813600 Baixa Liquido de Rescisão N° 5516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3 18.686,67 18.543,52

09/09/2019 1813601 Baixa Liquido de Rescisão N° 5517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARMENIA BORGES PRADO - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3 16.751,47 35.294,99

09/09/2019 1813602 Baixa Liquido de Rescisão N° 5515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS MENDES FERREIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3 14.516,54 49.811,53

09/09/2019 1813603 Baixa Liquido de Rescisão N° 5514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BERNARDINO ALVES BARROS - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3 9.654,51 59.466,04

11/09/2019 1820310 Baixa Liquido de Rescisão N° 5566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 8.347,99 67.814,03

11/09/2019 1820311 Baixa Liquido de Rescisão N° 5567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 2.945,98 70.760,01

16/09/2019 1825850 Baixa Liquido de Rescisão N° 5585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Períodos: 3 125,63 70.885,64

16/09/2019 1826028 Baixa Liquido de Rescisão N° 5597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3 5.540,48 76.426,12

16/09/2019 1826029 Baixa Liquido de Rescisão N° 5598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3 241,19 76.667,31

19/09/2019 1830940 Baixa Liquido de Rescisão N° 5654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3 823,52 77.490,83

25/09/2019 1839169 Baixa Liquido de Rescisão N° 5696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3 4.614,17 82.105,00

25/09/2019 1839170 Baixa Liquido de Rescisão N° 5695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3 2.617,42 84.722,42

30/09/2019 1857061 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 20.057,02- 64.665,40

30/09/2019 1857079 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 18.686,67- 45.978,73

30/09/2019 1857098 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 16.751,47- 29.227,26

30/09/2019 1857189 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 10.719,22- 18.508,04

30/09/2019 1857246 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 8.347,99- 10.160,05

30/09/2019 1857444 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 4.614,17- 5.545,88

30/09/2019 1857525 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 3.834,05- 1.711,83

30/09/2019 1857616 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 2.945,98- 1.234,15-

30/09/2019 1857679 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 2.617,42- 3.851,57-

30/09/2019 1858243 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 702,06- 4.553,63-

30/09/2019 1858388 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 518,04- 5.071,67-

30/09/2019 1859024 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 125,63- 5.197,30-

TOTAL MÊS -----> 86.102,70 89.919,72- 5.197,30-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 86.102,70 Créditos: 89.919,72- Saldo Atual: 5.197,30-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.495,74-

23/09/2019	1834466	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1074 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	970,00		1.525,74-
30/09/2019	1858955	0137 MENSALIDADE STS		145,00-	1.670,74-
30/09/2019	1859092	0137 MENSALIDADE STS		110,00-	1.780,74-
30/09/2019	1859166	0137 MENSALIDADE STS		95,00-	1.875,74-
30/09/2019	1859204	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	1.965,74-
30/09/2019	1859263	0137 MENSALIDADE STS		75,00-	2.040,74-
30/09/2019	1859315	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	2.107,04-
30/09/2019	1859316	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	2.173,34-
30/09/2019	1859368	0137 MENSALIDADE STS		60,00-	2.233,34-
30/09/2019	1859390	0137 MENSALIDADE STS		56,00-	2.289,34-
30/09/2019	1859417	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	2.342,44-
30/09/2019	1859420	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,00-	2.395,44-
30/09/2019	1859463	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	2.440,44-
30/09/2019	1859486	0137 MENSALIDADE STS		41,00-	2.481,44-
30/09/2019	1859492	0137 MENSALIDADE STS		40,00-	2.521,44-
30/09/2019	1859494	0137 MENSALIDADE STS		40,00-	2.561,44-
30/09/2019	1859498	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.601,19-
30/09/2019	1859499	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.640,94-
30/09/2019	1859500	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.680,69-
30/09/2019	1859501	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.720,44-
30/09/2019	1859502	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.760,19-
30/09/2019	1859595	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	2.786,74-
30/09/2019	1859596	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	2.813,29-
30/09/2019	1859597	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	2.839,84-
30/09/2019	1859641	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	2.859,84-
30/09/2019	1859642	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	2.879,84-
30/09/2019	1859644	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	2.899,84-
30/09/2019	1859675	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.914,84-
30/09/2019	1859676	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.929,84-
30/09/2019	1859680	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.944,84-
30/09/2019	1859682	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.959,84-
30/09/2019	1859683	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.974,84-
30/09/2019	1859684	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.989,84-
30/09/2019	1859686	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	3.004,84-
30/09/2019	1859688	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	3.019,84-
30/09/2019	1859694	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	3.034,84-
30/09/2019	1859695	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	3.049,84-
30/09/2019	1859746	0137 MENSALIDADE STS		10,00-	3.059,84-

TOTAL MÊS -----> 970,00 1.534,10- 3.059,84-

Débitos: 970,00 Créditos: 1.534,10- Saldo Atual: 3.059,84-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 22.672,19

09/09/2019	1813608	Baixa Liquido de Ferias N° 1851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SIMONE FERREIRA DA SILVA - Competência: set/2019 Períodos:	2.511,76		25.183,95
12/09/2019	1822354	Baixa Liquido de Ferias N° 1835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HMI - Competência: set/2019 Períodos:	20.424,34		45.608,29
12/09/2019	1822355	Baixa Liquido de Ferias N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias- GERALDO REIS - Competência: set/2019 Períodos:	2.370,31		47.978,60
25/09/2019	1839168	Baixa Liquido de Ferias N° 1857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Períodos:	104.120,89		152.099,49
30/09/2019	1856989	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		27.653,03-	124.446,46
30/09/2019	1857108	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.248,20-	108.198,26
30/09/2019	1857176	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.513,41-	96.684,85
30/09/2019	1857401	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.159,81-	91.525,04
30/09/2019	1857507	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.013,58-	87.511,46
30/09/2019	1857548	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.607,12-	83.904,34
30/09/2019	1857581	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.274,67-	80.629,67
30/09/2019	1857596	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.072,85-	77.556,82
30/09/2019	1857636	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.876,34-	74.680,48
30/09/2019	1857668	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.666,84-	72.013,64
30/09/2019	1857673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.654,70-	69.358,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1857692	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.558,39-	66.800,55
30/09/2019	1857725	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.352,78-	64.447,77
30/09/2019	1857854	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.741,55-	62.706,22
30/09/2019	1857870	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.669,08-	61.037,14
30/09/2019	1864914	Adiantamento de Férias	61.037,14-	0,00

TOTAL MÊS -----> 129.427,30 152.099,49- 0,00

Débitos: 129.427,30 Créditos: 152.099,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 170.325,92-

18/09/2019	1829131	Baixa GPS Folha N° 529 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019	168.433,86	1.892,06-
30/09/2019	1852948	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.820,98	3.928,92
30/09/2019	1853182	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.550,95	7.479,87
30/09/2019	1853571	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	9.337,36
30/09/2019	1854438	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	722,43	10.059,79
30/09/2019	1854661	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	561,60	10.621,39
30/09/2019	1855059	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	360,00	10.981,39
30/09/2019	1855536	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80	11.178,19
30/09/2019	1855980	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	11.276,59
30/09/2019	1856109	0005 SALÁRIO FAMILIA	76,52	11.353,11
30/09/2019	1856195	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	11.418,71
30/09/2019	1856505	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	11.451,51
30/09/2019	1856813	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,32	11.452,83
30/09/2019	1856838	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,10	11.452,93
30/09/2019	1857136	0003 I.N.S.S.		14.232,07-
30/09/2019	1857155	0003 I.N.S.S.		12.711,11-
30/09/2019	1857165	0003 I.N.S.S.		12.209,99-
30/09/2019	1857194	0003 I.N.S.S.		10.584,63-
30/09/2019	1857201	0003 I.N.S.S.		10.355,60-
30/09/2019	1857231	0003 I.N.S.S.		9.127,69-
30/09/2019	1857232	0003 I.N.S.S.		9.111,45-
30/09/2019	1857255	0003 I.N.S.S.		7.935,09-
30/09/2019	1857293	0003 I.N.S.S.		7.177,26-
30/09/2019	1857359	0003 I.N.S.S.		5.786,20-
30/09/2019	1857393	0003 I.N.S.S.		5.318,84-
30/09/2019	1857429	0003 I.N.S.S.		4.774,82-
30/09/2019	1857434	0003 I.N.S.S.		4.726,27-
30/09/2019	1857458	0003 I.N.S.S.		4.504,32-
30/09/2019	1857473	0003 I.N.S.S.		4.366,70-
30/09/2019	1857514	0003 I.N.S.S.		3.961,96-
30/09/2019	1857562	0003 I.N.S.S.		3.444,95-
30/09/2019	1857591	0003 I.N.S.S.		3.147,38-
30/09/2019	1857594	0003 I.N.S.S.		3.086,39-
30/09/2019	1857615	0003 I.N.S.S.		2.957,52-
30/09/2019	1857638	0003 I.N.S.S.		2.873,57-
30/09/2019	1857659	0003 I.N.S.S.		2.726,98-
30/09/2019	1857660	0003 I.N.S.S.		2.724,61-
30/09/2019	1857718	0003 I.N.S.S.		2.368,55-
30/09/2019	1857738	0003 I.N.S.S.		2.295,64-
30/09/2019	1857779	0003 I.N.S.S.		2.052,17-
30/09/2019	1857782	0003 I.N.S.S.		2.040,42-
30/09/2019	1857791	0003 I.N.S.S.		2.012,53-
30/09/2019	1857850	0003 I.N.S.S.		1.762,50-
30/09/2019	1857883	0003 I.N.S.S.		1.629,65-
30/09/2019	1857948	0098 INSS FÉRIAS		1.441,79-
30/09/2019	1857989	0098 INSS FÉRIAS		1.338,24-
30/09/2019	1858003	0003 I.N.S.S.		1.287,92-
30/09/2019	1858004	0003 I.N.S.S.		1.287,13-
30/09/2019	1858005	0003 I.N.S.S.		1.284,68-
30/09/2019	1858006	0003 I.N.S.S.		1.284,68-
30/09/2019	1858007	0098 INSS FÉRIAS		1.284,68-
30/09/2019	1858035	0003 I.N.S.S.		1.183,77-
30/09/2019	1858085	0003 I.N.S.S.		1.051,96-
30/09/2019	1858170	0003 I.N.S.S.		837,05-
30/09/2019	1858178	0003 I.N.S.S.		816,33-
30/09/2019	1858191	0003 I.N.S.S.		798,39-
30/09/2019	1858240	0003 I.N.S.S.		713,46-
30/09/2019	1858278	0003 I.N.S.S.		642,34-
30/09/2019	1858281	0003 I.N.S.S.		642,34-
30/09/2019	1858282	0003 I.N.S.S.		642,34-
30/09/2019	1858290	0003 I.N.S.S.		642,34-
30/09/2019	1858301	0003 I.N.S.S.		636,55-
30/09/2019	1858345	0003 I.N.S.S.		558,11-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1858383	0098	INSS FÉRIAS	520,08-	169.448,11-
30/09/2019	1858394	0003	I.N.S.S.	505,48-	169.953,59-
30/09/2019	1858434	0003	I.N.S.S.	458,44-	170.412,03-
30/09/2019	1858436	0098	INSS FÉRIAS	457,49-	170.869,52-
30/09/2019	1858467	0098	INSS FÉRIAS	427,07-	171.296,59-
30/09/2019	1858489	0003	I.N.S.S.	410,15-	171.706,74-
30/09/2019	1858490	0098	INSS FÉRIAS	409,95-	172.116,69-
30/09/2019	1858495	0011	INSS 13° SALÁRIO	405,80-	172.522,49-
30/09/2019	1858509	0098	INSS FÉRIAS	395,22-	172.917,71-
30/09/2019	1858518	0011	INSS 13° SALÁRIO	389,39-	173.307,10-
30/09/2019	1858526	0011	INSS 13° SALÁRIO	386,10-	173.693,20-
30/09/2019	1858566	0098	INSS FÉRIAS	354,02-	174.047,22-
30/09/2019	1858579	0003	I.N.S.S.	348,44-	174.395,66-
30/09/2019	1858603	0098	INSS FÉRIAS	325,64-	174.721,30-
30/09/2019	1858691	0098	INSS FÉRIAS	259,52-	174.980,82-
30/09/2019	1858711	0098	INSS FÉRIAS	249,57-	175.230,39-
30/09/2019	1858752	0098	INSS FÉRIAS	228,32-	175.458,71-
30/09/2019	1858867	0011	INSS 13° SALÁRIO	182,27-	175.640,98-
30/09/2019	1858897	0098	INSS FÉRIAS	172,24-	175.813,22-
30/09/2019	1858909	0003	I.N.S.S.	167,17-	175.980,39-
30/09/2019	1858920	0098	INSS FÉRIAS	165,07-	176.145,46-
30/09/2019	1858926	0003	I.N.S.S.	161,33-	176.306,79-
30/09/2019	1858954	0011	INSS 13° SALÁRIO	147,02-	176.453,81-
30/09/2019	1859049	0011	INSS 13° SALÁRIO	119,76-	176.573,57-
30/09/2019	1859064	0003	I.N.S.S.	115,20-	176.688,77-
30/09/2019	1859207	0011	INSS 13° SALÁRIO	88,78-	176.777,55-
30/09/2019	1859235	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	82,70-	176.860,25-
30/09/2019	1859281	0011	INSS 13° SALÁRIO	71,94-	176.932,19-
30/09/2019	1859325	0003	I.N.S.S.	64,84-	176.997,03-
30/09/2019	1859475	0003	I.N.S.S.	42,47-	177.039,50-
30/09/2019	1859482	0011	INSS 13° SALÁRIO	41,63-	177.081,13-
30/09/2019	1859520	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,76-	177.117,89-
30/09/2019	1859661	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,77-	177.134,66-
30/09/2019	1859708	0011	INSS 13° SALÁRIO	13,59-	177.148,25-
30/09/2019	1859720	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,04-	177.161,29-
30/09/2019	1859737	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,47-	177.172,76-
30/09/2019	1859744	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,28-	177.183,04-
30/09/2019	1859752	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,87-	177.191,91-
30/09/2019	1859757	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,16-	177.200,07-
30/09/2019	1859759	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,95-	177.208,02-
30/09/2019	1859760	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,64-	177.215,66-
30/09/2019	1859765	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,99-	177.222,65-
30/09/2019	1865086		INSS Autônomos	993,77-	178.216,42-

TOTAL MÊS -----> 181.778,85 189.669,35- 178.216,42-

Débitos: 181.778,85 Créditos: 189.669,35- Saldo Atual: 178.216,42-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 139.826,34-

18/09/2019	1829132	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 768 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3			139.826,34	0,00
30/09/2019	1857059	0004	I.R.R.F.	20.122,54-	20.122,54-	
30/09/2019	1857062	0004	I.R.R.F.	20.049,85-	40.172,39-	
30/09/2019	1857188	0004	I.R.R.F.	10.731,19-	50.903,58-	
30/09/2019	1857252	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	8.090,83-	58.994,41-	
30/09/2019	1857258	0004	I.R.R.F.	7.894,83-	66.889,24-	
30/09/2019	1857299	0004	I.R.R.F.	6.984,34-	73.873,58-	
30/09/2019	1857351	0004	I.R.R.F.	5.922,17-	79.795,75-	
30/09/2019	1857365	0004	I.R.R.F.	5.707,73-	85.503,48-	
30/09/2019	1857409	0004	I.R.R.F.	5.009,99-	90.513,47-	
30/09/2019	1857454	0004	I.R.R.F.	4.541,60-	95.055,07-	
30/09/2019	1857515	0004	I.R.R.F.	3.958,28-	99.013,35-	
30/09/2019	1857529	0004	I.R.R.F.	3.807,00-	102.820,35-	
30/09/2019	1857553	0004	I.R.R.F.	3.525,38-	106.345,73-	
30/09/2019	1857592	0004	I.R.R.F.	3.123,73-	109.469,46-	
30/09/2019	1857623	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.922,37-	112.391,83-	
30/09/2019	1857654	0004	I.R.R.F.	2.745,63-	115.137,46-	
30/09/2019	1857753	0004	I.R.R.F.	2.199,41-	117.336,87-	
30/09/2019	1857798	0004	I.R.R.F.	1.979,62-	119.316,49-	
30/09/2019	1857820	0004	I.R.R.F.	1.893,04-	121.209,53-	
30/09/2019	1857856	0004	I.R.R.F.	1.739,26-	122.948,79-	
30/09/2019	1857861	0004	I.R.R.F.	1.713,66-	124.662,45-	
30/09/2019	1857871	0004	I.R.R.F.	1.668,78-	126.331,23-	
30/09/2019	1857942	0004	I.R.R.F.	1.455,43-	127.786,66-	
30/09/2019	1857983	0004	I.R.R.F.	1.352,12-	129.138,78-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2019	1857997	0004	I.R.R.F.	1.311,13-	130.449,91-
30/09/2019	1858071	0004	I.R.R.F.	1.101,85-	131.551,76-
30/09/2019	1858121	0004	I.R.R.F.	947,47-	132.499,23-
30/09/2019	1858181	0004	I.R.R.F.	812,15-	133.311,38-
30/09/2019	1858305	0004	I.R.R.F.	630,58-	133.941,96-
30/09/2019	1858332	0004	I.R.R.F.	577,45-	134.519,41-
30/09/2019	1858359	0004	I.R.R.F.	546,96-	135.066,37-
30/09/2019	1858385	0004	I.R.R.F.	519,47-	135.585,84-
30/09/2019	1858407	0004	I.R.R.F.	488,22-	136.074,06-
30/09/2019	1858439	0004	I.R.R.F.	455,55-	136.529,61-
30/09/2019	1858441	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	450,32-	136.979,93-
30/09/2019	1858449	0004	I.R.R.F.	443,05-	137.422,98-
30/09/2019	1858521	0004	I.R.R.F.	388,09-	137.811,07-
30/09/2019	1858548	0004	I.R.R.F.	372,24-	138.183,31-
30/09/2019	1858585	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	344,41-	138.527,72-
30/09/2019	1858620	0004	I.R.R.F.	304,77-	138.832,49-
30/09/2019	1858712	0004	I.R.R.F.	248,74-	139.081,23-
30/09/2019	1858737	0004	I.R.R.F.	235,06-	139.316,29-
30/09/2019	1858757	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	226,41-	139.542,70-
30/09/2019	1858773	0004	I.R.R.F.	218,97-	139.761,67-
30/09/2019	1858805	0004	I.R.R.F.	207,59-	139.969,26-
30/09/2019	1858816	0004	I.R.R.F.	201,58-	140.170,84-
30/09/2019	1858915	0004	I.R.R.F.	165,42-	140.336,26-
30/09/2019	1858930	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	160,46-	140.496,72-
30/09/2019	1858976	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	137,69-	140.634,41-
30/09/2019	1858978	0004	I.R.R.F.	136,35-	140.770,76-
30/09/2019	1859028	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	124,85-	140.895,61-
30/09/2019	1859054	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	117,77-	141.013,38-
30/09/2019	1859093	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	109,59-	141.122,97-
30/09/2019	1859170	0004	I.R.R.F.	93,88-	141.216,85-
30/09/2019	1859201	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	90,17-	141.307,02-
30/09/2019	1859231	0004	I.R.R.F.	83,69-	141.390,71-
30/09/2019	1859269	0004	I.R.R.F.	74,50-	141.465,21-
30/09/2019	1859305	0004	I.R.R.F.	68,64-	141.533,85-
30/09/2019	1859358	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	61,85-	141.595,70-
30/09/2019	1859365	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	60,86-	141.656,56-
30/09/2019	1859419	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	53,05-	141.709,61-
30/09/2019	1859452	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	46,75-	141.756,36-
30/09/2019	1859481	0004	I.R.R.F.	41,66-	141.798,02-
30/09/2019	1859522	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	36,38-	141.834,40-
30/09/2019	1859741	0004	I.R.R.F.	10,50-	141.844,90-
TOTAL MÊS ----->				139.826,34	141.844,90-

Débitos: 139.826,34 Créditos: 141.844,90- Saldo Atual: 141.844,90-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 167.368,97-

05/09/2019	1798533	Baixa GRF SEFIP N° 705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2019	167.369,64		0,67
30/09/2019	1859882	002 FGTS Folha Mensal		16.385,54-	16.384,87-
30/09/2019	1859886	002 FGTS Folha Mensal		14.870,05-	31.254,92-
30/09/2019	1859897	002 FGTS Folha Mensal		10.567,69-	41.822,61-
30/09/2019	1859898	002 FGTS Folha Mensal		10.424,79-	52.247,40-
30/09/2019	1859899	002 FGTS Folha Mensal		10.145,52-	62.392,92-
30/09/2019	1859907	002 FGTS Folha Mensal		9.180,27-	71.573,19-
30/09/2019	1859913	002 FGTS Folha Mensal		6.845,66-	78.418,85-
30/09/2019	1859919	002 FGTS Folha Mensal		6.365,28-	84.784,13-
30/09/2019	1859921	002 FGTS Folha Mensal		6.249,73-	91.033,86-
30/09/2019	1859942	002 FGTS Folha Mensal		5.328,50-	96.362,36-
30/09/2019	1859952	002 FGTS Folha Mensal		4.744,48-	101.106,84-
30/09/2019	1859957	002 FGTS Folha Mensal		4.437,05-	105.543,89-
30/09/2019	1859958	002 FGTS Folha Mensal		4.433,70-	109.977,59-
30/09/2019	1859967	002 FGTS Folha Mensal		4.002,41-	113.980,00-
30/09/2019	1859971	002 FGTS Folha Mensal		3.878,15-	117.858,15-
30/09/2019	1859976	002 FGTS Folha Mensal		3.734,09-	121.592,24-
30/09/2019	1860004	002 FGTS Folha Mensal		2.840,49-	124.432,73-
30/09/2019	1860007	002 FGTS Folha Mensal		2.780,07-	127.212,80-
30/09/2019	1860012	002 FGTS Folha Mensal		2.652,36-	129.865,16-
30/09/2019	1860022	002 FGTS Folha Mensal		2.493,94-	132.359,10-
30/09/2019	1860025	002 FGTS Folha Mensal		2.483,68-	134.842,78-
30/09/2019	1860026	002 FGTS Folha Mensal		2.428,82-	137.271,60-
30/09/2019	1860035	002 FGTS Folha Mensal		2.326,85-	139.598,45-
30/09/2019	1860040	002 FGTS Folha Mensal		2.304,82-	141.903,27-
30/09/2019	1860053	002 FGTS Folha Mensal		2.040,45-	143.943,72-
30/09/2019	1860059	002 FGTS Folha Mensal		1.979,35-	145.923,07-
30/09/2019	1860063	002 FGTS Folha Mensal		1.929,78-	147.852,85-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/09/2019	1860069	002	FGTS	Folha Mensal	1.891,30-	149.744,15-	
30/09/2019	1860089	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00-	151.472,15-	
30/09/2019	1860090	002	FGTS	Folha Mensal	1.722,62-	153.194,77-	
30/09/2019	1860100	002	FGTS	Folha Mensal	1.597,93-	154.792,70-	
30/09/2019	1860114	002	FGTS	Folha Mensal	1.457,28-	156.249,98-	
30/09/2019	1860116	002	FGTS	Folha Mensal	1.434,93-	157.684,91-	
30/09/2019	1860129	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,86-	159.014,77-	
30/09/2019	1860135	002	FGTS	Folha Mensal	1.291,43-	160.306,20-	
30/09/2019	1860136	002	FGTS	Folha Mensal	1.281,83-	161.588,03-	
30/09/2019	1860158	002	FGTS	Folha Mensal	1.071,78-	162.659,81-	
30/09/2019	1860161	002	FGTS	Folha Mensal	1.051,98-	163.711,79-	
30/09/2019	1860174	002	FGTS	Folha Mensal	964,37-	164.676,16-	
30/09/2019	1860214	002	FGTS	Folha Mensal	732,66-	165.408,82-	
30/09/2019	1860220	002	FGTS	Folha Mensal	692,12-	166.100,94-	
30/09/2019	1860221	002	FGTS	Folha Mensal	688,23-	166.789,17-	
30/09/2019	1860235	002	FGTS	Folha Mensal	608,81-	167.397,98-	
30/09/2019	1860244	002	FGTS	Folha Mensal	579,92-	167.977,90-	
30/09/2019	1860245	002	FGTS	Folha Mensal	577,03-	168.554,93-	
30/09/2019	1860252	002	FGTS	Folha Mensal	540,56-	169.095,49-	
30/09/2019	1860274	002	FGTS	Folha Mensal	462,95-	169.558,44-	
30/09/2019	1860281	002	FGTS	Folha Mensal	437,71-	169.996,15-	
30/09/2019	1860297	002	FGTS	Folha Mensal	383,79-	170.379,94-	
30/09/2019	1860304	002	FGTS	Folha Mensal	333,41-	170.713,35-	
30/09/2019	1860326	002	FGTS	Folha Mensal	253,41-	170.966,76-	
30/09/2019	1860366	002	FGTS	Folha Mensal	148,60-	171.115,36-	
30/09/2019	1860371	002	FGTS	Folha Mensal	143,41-	171.258,77-	
30/09/2019	1860395	002	FGTS	Folha Mensal	115,21-	171.373,98-	
TOTAL MÊS ----->					167.369,64	171.374,65-	171.373,98-

Débitos: 167.369,64 Créditos: 171.374,65- Saldo Atual: 171.373,98-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
30/09/2019	1860605	0335	INSS	AUTÔNOMOS	993,77-	993,77-	
30/09/2019	1865086		INSS	Autônomos	993,77	0,00	
TOTAL MÊS ----->					993,77	993,77-	0,00

Débitos: 993,77 Créditos: 993,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	18,70-	
18/09/2019	1829170		Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 214 -				
			MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI -				
			Competência: ago/2019 Períodos: 20	18,70		0,00	
30/09/2019	1860626	0378	I.R.R.F	AUTÔNOMO	258,26-	258,26-	
TOTAL MÊS ----->					18,70	258,26-	258,26-

Débitos: 18,70 Créditos: 258,26- Saldo Atual: 258,26-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	8.814,09-
09/09/2019	1813549		Baixa GRRF N° 2788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			THAIS MENDES FERREIRA - GRRF - Competência:			
			set/2019 Per: 3	9.237,64		423,55
09/09/2019	1813550		Baixa GRRF N° 2786 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			ARMENINA BORGES - GRRF - Competência: set/2019 Per:			
			3	8.247,93		8.671,48
09/09/2019	1813551		Baixa GRRF N° 2787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - GRRF			
			- Competência: set/2019 Per: 3	8.097,30		16.768,78
09/09/2019	1813552		Baixa GRRF N° 2785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			BERNARDINO ALVES BARROS - GRRF - Competência:			
			set/2019 Per: 3	5.208,00		21.976,78
11/09/2019	1820269		Baixa GRRF N° 2802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	1.118,70		23.095,48
11/09/2019	1820270		Baixa GRRF N° 2803 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	250,61		23.346,09
12/09/2019	1822274		Baixa GRRF N° 2810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR -			
			Competência: set/2019 Per: 3	19,17		23.365,26
19/09/2019	1830897		Baixa GRRF N° 2820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	58,36		23.423,62
26/09/2019	1841700		Baixa GRRF N° 2839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Competência: set/2019 Per: 3		74,99	23.498,61	
30/09/2019	1859906	0020 GRRF	9.237,63-	14.260,98
30/09/2019	1859908	0020 GRRF	8.247,94-	6.013,04
30/09/2019	1859909	0020 GRRF	8.097,29-	2.084,25-
30/09/2019	1859943	0020 GRRF	5.266,35-	7.350,60-
30/09/2019	1860153	0020 GRRF	1.118,71-	8.469,31-
30/09/2019	1860329	0020 GRRF	250,60-	8.719,91-
30/09/2019	1860333	0020 GRRF	242,90-	8.962,81-
30/09/2019	1860420	0020 GRRF	67,57-	9.030,38-
30/09/2019	1860496	0020 GRRF	16,38-	9.046,76-

TOTAL MÊS -----> 32.312,70 32.545,37- 9.046,76-

Débitos: 32.312,70 Créditos: 32.545,37- Saldo Atual: 9.046,76-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.800.656,12-

30/09/2019	1852545	0041 FÉRIAS NO MÊS	25.006,44	2.775.649,68-
30/09/2019	1852755	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.465,94	2.765.183,74-
30/09/2019	1852775	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.831,73	2.755.352,01-
30/09/2019	1852815	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.335,47	2.747.016,54-
30/09/2019	1852915	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.288,51	2.740.728,03-
30/09/2019	1852975	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.533,68	2.735.194,35-
30/09/2019	1853009	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.020,90	2.730.173,45-
30/09/2019	1853053	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.611,40	2.725.562,05-
30/09/2019	1853180	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.558,99	2.722.003,06-
30/09/2019	1853184	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.546,05	2.718.457,01-
30/09/2019	1853192	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.488,64	2.714.968,37-
30/09/2019	1853228	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.277,25	2.711.691,12-
30/09/2019	1853252	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.119,31	2.708.571,81-
30/09/2019	1853321	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.795,14	2.705.776,67-
30/09/2019	1853332	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.764,97	2.703.011,70-
30/09/2019	1853347	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.694,69	2.700.317,01-
30/09/2019	1853355	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.654,94	2.697.662,07-
30/09/2019	1853404	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.413,81	2.695.248,26-
30/09/2019	1853451	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.220,31	2.693.027,95-
30/09/2019	1853464	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.187,82	2.690.840,13-
30/09/2019	1853467	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.162,69	2.688.677,44-
30/09/2019	1853479	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.115,95	2.686.561,49-
30/09/2019	1853488	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.079,77	2.684.481,72-
30/09/2019	1853524	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.976,95	2.682.504,77-
30/09/2019	1853551	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.904,39	2.680.600,38-
30/09/2019	1853552	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.902,74	2.678.697,64-
30/09/2019	1853572	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.855,05	2.676.842,59-
30/09/2019	1853575	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.844,56	2.674.998,03-
30/09/2019	1853620	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.769,96	2.673.228,07-
30/09/2019	1853658	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.673,64	2.671.554,43-
30/09/2019	1853732	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.547,91	2.670.006,52-
30/09/2019	1853736	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.537,13	2.668.469,39-
30/09/2019	1853766	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.479,79	2.666.989,60-
30/09/2019	1853794	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.435,34	2.665.554,26-
30/09/2019	1853835	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.375,61	2.664.178,65-
30/09/2019	1853962	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.186,33	2.662.992,32-
30/09/2019	1853969	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.182,02	2.661.810,30-
30/09/2019	1854084	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.039,77	2.660.770,53-
30/09/2019	1854088	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.037,94	2.659.732,59-
30/09/2019	1854177	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	964,33	2.658.768,26-
30/09/2019	1854201	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	931,71	2.657.836,55-
30/09/2019	1854220	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	921,66	2.656.914,89-
30/09/2019	1854248	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	898,23	2.656.016,66-
30/09/2019	1854258	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	884,98	2.655.131,68-
30/09/2019	1854330	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	804,61	2.654.327,07-
30/09/2019	1854349	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	797,20	2.653.529,87-
30/09/2019	1854382	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	775,39	2.652.754,48-
30/09/2019	1854402	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	751,01	2.652.003,47-
30/09/2019	1854412	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	741,38	2.651.262,09-
30/09/2019	1854417	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,10	2.650.521,99-
30/09/2019	1854439	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	720,90	2.649.801,09-
30/09/2019	1854464	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,25	2.649.107,84-
30/09/2019	1854466	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	691,36	2.648.416,48-
30/09/2019	1854537	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,25	2.647.782,23-
30/09/2019	1854622	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	589,99	2.647.192,24-
30/09/2019	1854694	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	547,45	2.646.644,79-
30/09/2019	1854795	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	493,26	2.646.151,53-
30/09/2019	1854822	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	478,45	2.645.673,08-
30/09/2019	1854823	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	478,45	2.645.194,63-
30/09/2019	1854852	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,54	2.644.736,09-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2019	1855233	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	288,93	2.644.447,16-
30/09/2019	1855292	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	258,46	2.644.188,70-
30/09/2019	1855387	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,84	2.643.959,86-
30/09/2019	1855390	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	225,83	2.643.734,03-
30/09/2019	1855608	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	173,49	2.643.560,54-
30/09/2019	1855672	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	157,32	2.643.403,22-
30/09/2019	1855731	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	146,64	2.643.256,58-
30/09/2019	1855759	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	140,39	2.643.116,19-
30/09/2019	1855853	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,28	2.642.993,91-
30/09/2019	1855873	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,62	2.642.875,29-
30/09/2019	1855923	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,56	2.642.767,73-
30/09/2019	1855995	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	96,38	2.642.671,35-
30/09/2019	1856051	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,24	2.642.588,11-
30/09/2019	1856108	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,56	2.642.511,55-
30/09/2019	1856113	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	75,95	2.642.435,60-
30/09/2019	1856129	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,58	2.642.361,02-
30/09/2019	1856136	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,67	2.642.287,35-
30/09/2019	1856148	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,73	2.642.215,62-
30/09/2019	1856149	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,72	2.642.143,90-
30/09/2019	1856177	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,61	2.642.078,29-
30/09/2019	1856272	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,44	2.642.025,85-
30/09/2019	1856274	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,37	2.641.973,48-
30/09/2019	1856329	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,82	2.641.923,66-
30/09/2019	1856342	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,26	2.641.876,40-
30/09/2019	1856361	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	45,33	2.641.831,07-
30/09/2019	1856388	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,03	2.641.789,04-
30/09/2019	1856400	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,76	2.641.748,28-
30/09/2019	1856406	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,20	2.641.708,08-
30/09/2019	1856453	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,85	2.641.672,23-
30/09/2019	1856516	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,13	2.641.640,10-
30/09/2019	1856540	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,31	2.641.610,79-
30/09/2019	1856549	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,74	2.641.583,05-
30/09/2019	1856567	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,52	2.641.557,53-
30/09/2019	1856574	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,86	2.641.532,67-
30/09/2019	1856580	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,91	2.641.508,76-
30/09/2019	1856599	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,87	2.641.486,89-
30/09/2019	1856636	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,37	2.641.469,52-
30/09/2019	1856657	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,49	2.641.454,03-
30/09/2019	1856682	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,49	2.641.440,54-
30/09/2019	1856758	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,29	2.641.435,25-
30/09/2019	1860695	004	Provisão de Férias		21.381,30-
30/09/2019	1860702	004	Provisão de Férias		19.749,57-
30/09/2019	1860720	004	Provisão de Férias		15.212,61-
30/09/2019	1860723	004	Provisão de Férias		14.938,24-
30/09/2019	1860724	004	Provisão de Férias		14.581,57-
30/09/2019	1860728	004	Provisão de Férias		13.986,08-
30/09/2019	1860733	004	Provisão de Férias		12.777,40-
30/09/2019	1860759	004	Provisão de Férias		8.973,69-
30/09/2019	1860760	004	Provisão de Férias		8.799,49-
30/09/2019	1860771	004	Provisão de Férias		7.740,56-
30/09/2019	1860775	004	Provisão de Férias		7.526,41-
30/09/2019	1860791	004	Provisão de Férias		6.853,79-
30/09/2019	1860802	004	Provisão de Férias		6.478,13-
30/09/2019	1860818	004	Provisão de Férias		5.882,67-
30/09/2019	1860828	004	Provisão de Férias		5.562,33-
30/09/2019	1860839	004	Provisão de Férias		5.114,15-
30/09/2019	1860878	004	Provisão de Férias		3.946,09-
30/09/2019	1860894	004	Provisão de Férias		3.755,84-
30/09/2019	1860902	004	Provisão de Férias		3.683,82-
30/09/2019	1860903	004	Provisão de Férias		3.672,07-
30/09/2019	1860919	004	Provisão de Férias		3.431,60-
30/09/2019	1860922	004	Provisão de Férias		3.366,90-
30/09/2019	1860930	004	Provisão de Férias		3.322,56-
30/09/2019	1860935	004	Provisão de Férias		3.200,67-
30/09/2019	1860951	004	Provisão de Férias		3.082,72-
30/09/2019	1860982	004	Provisão de Férias		2.774,01-
30/09/2019	1860997	004	Provisão de Férias		2.680,25-
30/09/2019	1861033	004	Provisão de Férias		2.400,00-
30/09/2019	1861035	004	Provisão de Férias		2.385,72-
30/09/2019	1861057	004	Provisão de Férias		2.242,08-
30/09/2019	1861086	004	Provisão de Férias		2.024,01-
30/09/2019	1861107	004	Provisão de Férias		1.932,91-
30/09/2019	1861119	004	Provisão de Férias		1.847,02-
30/09/2019	1861129	004	Provisão de Férias		1.797,61-
30/09/2019	1861131	004	Provisão de Férias		1.797,61-
30/09/2019	1861138	004	Provisão de Férias		1.721,28-
30/09/2019	1861179	004	Provisão de Férias		1.558,46-
				1.792,63	2.866.746,49-
					2.868.467,77-
					2.870.026,23-

30/09/2019	1861193	004	Provisão de Férias		1.488,56-	2.871.514,79-	
30/09/2019	1861223	004	Provisão de Férias		1.339,41-	2.872.854,20-	
30/09/2019	1861337	004	Provisão de Férias		955,88-	2.873.810,08-	
30/09/2019	1861345	004	Provisão de Férias		917,81-	2.874.727,89-	
30/09/2019	1861370	004	Provisão de Férias		845,57-	2.875.573,46-	
30/09/2019	1861375	004	Provisão de Férias		838,16-	2.876.411,62-	
30/09/2019	1861377	004	Provisão de Férias		833,22-	2.877.244,84-	
30/09/2019	1861393	004	Provisão de Férias		797,55-	2.878.042,39-	
30/09/2019	1861414	004	Provisão de Férias		750,77-	2.878.793,16-	
30/09/2019	1861462	004	Provisão de Férias		642,98-	2.879.436,14-	
30/09/2019	1861476	004	Provisão de Férias		619,17-	2.880.055,31-	
30/09/2019	1861485	004	Provisão de Férias		607,94-	2.880.663,25-	
30/09/2019	1861502	004	Provisão de Férias		589,99-	2.881.253,24-	
30/09/2019	1861542	004	Provisão de Férias		525,55-	2.881.778,79-	
30/09/2019	1861588	004	Provisão de Férias		462,36-	2.882.241,15-	
30/09/2019	1861672	004	Provisão de Férias		351,96-	2.882.593,11-	
30/09/2019	1861874	004	Provisão de Férias		206,39-	2.882.799,50-	
30/09/2019	1861887	004	Provisão de Férias	200,20		2.882.599,30-	
30/09/2019	1861892	004	Provisão de Férias		199,19-	2.882.798,49-	
30/09/2019	1861962	004	Provisão de Férias	168,75		2.882.629,74-	
30/09/2019	1862155	004	Provisão de Férias	99,12		2.882.530,62-	
30/09/2019	1862180	004	Provisão de Férias	91,40		2.882.439,22-	
30/09/2019	1865066		Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.		129.808,12-	3.012.247,34-	
TOTAL MÊS ----->					161.572,97	373.164,19-	3.012.247,34-

Débitos: 161.572,97 Créditos: 373.164,19- Saldo Atual: 3.012.247,34-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	224.052,40-
30/09/2019	1861141	006	Provisão de FGTS Férias	1.710,50-	225.762,90-
30/09/2019	1861169	006	Provisão de FGTS Férias	1.579,98-	227.342,88-
30/09/2019	1861253	006	Provisão de FGTS Férias	1.217,00-	228.559,88-
30/09/2019	1861259	006	Provisão de FGTS Férias	1.195,08-	229.754,96-
30/09/2019	1861270	006	Provisão de FGTS Férias	1.166,50-	230.921,46-
30/09/2019	1861285	006	Provisão de FGTS Férias	1.118,92-	232.040,38-
30/09/2019	1861314	006	Provisão de FGTS Férias	1.022,19-	233.062,57-
30/09/2019	1861432	006	Provisão de FGTS Férias	717,91-	233.780,48-
30/09/2019	1861437	006	Provisão de FGTS Férias	703,96-	234.484,44-
30/09/2019	1861475	006	Provisão de FGTS Férias	619,22-	235.103,66-
30/09/2019	1861491	006	Provisão de FGTS Férias	602,13-	235.705,79-
30/09/2019	1861528	006	Provisão de FGTS Férias	548,30-	236.254,09-
30/09/2019	1861549	006	Provisão de FGTS Férias	518,24-	236.772,33-
30/09/2019	1861578	006	Provisão de FGTS Férias	470,62-	237.242,95-
30/09/2019	1861603	006	Provisão de FGTS Férias	444,97-	237.687,92-
30/09/2019	1861629	006	Provisão de FGTS Férias	409,13-	238.097,05-
30/09/2019	1861703	006	Provisão de FGTS Férias	315,68-	238.412,73-
30/09/2019	1861723	006	Provisão de FGTS Férias	300,46-	238.713,19-
30/09/2019	1861735	006	Provisão de FGTS Férias	294,71-	239.007,90-
30/09/2019	1861736	006	Provisão de FGTS Férias	293,77-	239.301,67-
30/09/2019	1861765	006	Provisão de FGTS Férias	274,54-	239.576,21-
30/09/2019	1861772	006	Provisão de FGTS Férias	269,34-	239.845,55-
30/09/2019	1861782	006	Provisão de FGTS Férias	265,81-	240.111,36-
30/09/2019	1861790	006	Provisão de FGTS Férias	256,03-	240.367,39-
30/09/2019	1861806	006	Provisão de FGTS Férias	246,61-	240.614,00-
30/09/2019	1861845	006	Provisão de FGTS Férias	221,92-	240.835,92-
30/09/2019	1861864	006	Provisão de FGTS Férias	214,42-	241.050,34-
30/09/2019	1861913	006	Provisão de FGTS Férias	192,00-	241.242,34-
30/09/2019	1861915	006	Provisão de FGTS Férias	190,84-	241.433,18-
30/09/2019	1861945	006	Provisão de FGTS Férias	179,35-	241.612,53-
30/09/2019	1861976	006	Provisão de FGTS Férias	161,92-	241.774,45-
30/09/2019	1862003	006	Provisão de FGTS Férias	154,63-	241.929,08-
30/09/2019	1862022	006	Provisão de FGTS Férias	147,76-	242.076,84-
30/09/2019	1862033	006	Provisão de FGTS Férias	143,81-	242.220,65-
30/09/2019	1862035	006	Provisão de FGTS Férias	143,41	242.077,24-
30/09/2019	1862041	006	Provisão de FGTS Férias	137,70-	242.214,94-
30/09/2019	1862086	006	Provisão de FGTS Férias	124,68-	242.339,62-
30/09/2019	1862099	006	Provisão de FGTS Férias	119,08-	242.458,70-
30/09/2019	1862134	006	Provisão de FGTS Férias	107,17-	242.565,87-
30/09/2019	1862231	006	Provisão de FGTS Férias	76,47-	242.642,34-
30/09/2019	1862239	006	Provisão de FGTS Férias	73,43-	242.715,77-
30/09/2019	1862258	006	Provisão de FGTS Férias	67,65-	242.783,42-
30/09/2019	1862262	006	Provisão de FGTS Férias	67,06-	242.850,48-
30/09/2019	1862263	006	Provisão de FGTS Férias	66,66-	242.917,14-
30/09/2019	1862276	006	Provisão de FGTS Férias	63,80-	242.980,94-
30/09/2019	1862294	006	Provisão de FGTS Férias	60,06-	243.041,00-
30/09/2019	1862336	006	Provisão de FGTS Férias	51,44-	243.092,44-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1862348	006	Provisão de FGTS Férias		49,53-	243.141,97-
30/09/2019	1862356	006	Provisão de FGTS Férias		48,64-	243.190,61-
30/09/2019	1862366	006	Provisão de FGTS Férias		47,20-	243.237,81-
30/09/2019	1862388	006	Provisão de FGTS Férias		42,05-	243.279,86-
30/09/2019	1862410	006	Provisão de FGTS Férias		36,99-	243.316,85-
30/09/2019	1862464	006	Provisão de FGTS Férias		28,16-	243.345,01-
30/09/2019	1862539	006	Provisão de FGTS Férias		16,51-	243.361,52-
30/09/2019	1862544	006	Provisão de FGTS Férias	16,02		243.345,50-
30/09/2019	1862546	006	Provisão de FGTS Férias		15,94-	243.361,44-
30/09/2019	1862565	006	Provisão de FGTS Férias	13,50		243.347,94-
30/09/2019	1862623	006	Provisão de FGTS Férias	7,93		243.340,01-
30/09/2019	1862624	006	Provisão de FGTS Férias	7,31		243.332,70-
30/09/2019	1865065		Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.	2.352,92		240.979,78-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.541,09	19.468,47-	240.979,78-

Débitos: 2.541,09 Créditos: 19.468,47- Saldo Atual: 240.979,78-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	1.164.834,51-
30/09/2019	1853086	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.255,90	1.160.578,61-
30/09/2019	1853155	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.689,12	1.156.889,49-
30/09/2019	1853185	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.539,90	1.153.349,57-
30/09/2019	1853505	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.003,00	1.151.346,57-
30/09/2019	1853581	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.837,95	1.149.508,62-
30/09/2019	1853820	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.393,12	1.148.115,50-
30/09/2019	1854016	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.109,84	1.147.005,66-
30/09/2019	1854384	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	773,95	1.146.231,71-
30/09/2019	1854821	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	478,45	1.145.753,26-
30/09/2019	1854868	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	442,49	1.145.310,77-
30/09/2019	1855037	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	369,95	1.144.940,82-
30/09/2019	1855090	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	347,16	1.144.593,66-
30/09/2019	1855388	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	227,86	1.144.365,80-
30/09/2019	1855572	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	184,78	1.144.181,02-
30/09/2019	1855576	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	183,91	1.143.997,11-
30/09/2019	1855724	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	148,28	1.143.848,83-
30/09/2019	1856062	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	81,04	1.143.767,79-
30/09/2019	1856147	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	71,73	1.143.696,06-
30/09/2019	1856339	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,61	1.143.648,45-
30/09/2019	1856389	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	42,03	1.143.606,42-
30/09/2019	1856405	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	40,20	1.143.566,22-
30/09/2019	1856419	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,48	1.143.526,74-
30/09/2019	1856600	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,71	1.143.505,03-
30/09/2019	1856639	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,04	1.143.487,99-
30/09/2019	1856683	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,49	1.143.474,50-
30/09/2019	1856754	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,82	1.143.468,68-
30/09/2019	1860714	008	Provisão de 13º Salário	16.141,29-	1.159.609,97-
30/09/2019	1860721	008	Provisão de 13º Salário	14.980,92-	1.174.590,89-
30/09/2019	1860740	008	Provisão de 13º Salário	11.188,86-	1.185.779,75-
30/09/2019	1860745	008	Provisão de 13º Salário	10.631,98-	1.196.411,73-
30/09/2019	1860750	008	Provisão de 13º Salário	9.916,06-	1.206.327,79-
30/09/2019	1860751	008	Provisão de 13º Salário	9.821,59-	1.216.149,38-
30/09/2019	1860753	008	Provisão de 13º Salário	9.443,80-	1.225.593,18-
30/09/2019	1860793	008	Provisão de 13º Salário	6.802,94-	1.232.396,12-
30/09/2019	1860797	008	Provisão de 13º Salário	6.693,33-	1.239.089,45-
30/09/2019	1860826	008	Provisão de 13º Salário	5.662,37-	1.244.751,82-
30/09/2019	1860841	008	Provisão de 13º Salário	5.062,46-	1.249.814,28-
30/09/2019	1860848	008	Provisão de 13º Salário	4.886,05-	1.254.700,33-
30/09/2019	1860868	008	Provisão de 13º Salário	4.248,07-	1.258.948,40-
30/09/2019	1860870	008	Provisão de 13º Salário	4.184,98-	1.263.133,38-
30/09/2019	1860872	008	Provisão de 13º Salário	4.155,10-	1.267.288,48-
30/09/2019	1860895	008	Provisão de 13º Salário	3.752,38-	1.271.040,86-
30/09/2019	1860962	008	Provisão de 13º Salário	2.959,55-	1.274.000,41-
30/09/2019	1860971	008	Provisão de 13º Salário	2.865,75-	1.276.866,16-
30/09/2019	1860984	008	Provisão de 13º Salário	2.762,87-	1.279.629,03-
30/09/2019	1860995	008	Provisão de 13º Salário	2.690,15-	1.282.319,18-
30/09/2019	1861003	008	Provisão de 13º Salário	2.592,24-	1.284.911,42-
30/09/2019	1861016	008	Provisão de 13º Salário	2.490,16-	1.287.401,58-
30/09/2019	1861022	008	Provisão de 13º Salário	2.476,33-	1.289.877,91-
30/09/2019	1861031	008	Provisão de 13º Salário	2.400,86-	1.292.278,77-
30/09/2019	1861084	008	Provisão de 13º Salário	2.042,13-	1.294.320,90-
30/09/2019	1861087	008	Provisão de 13º Salário	2.022,82-	1.296.343,72-
30/09/2019	1861090	008	Provisão de 13º Salário	2.010,19-	1.298.353,91-
30/09/2019	1861128	008	Provisão de 13º Salário	1.800,00-	1.300.153,91-
30/09/2019	1861130	008	Provisão de 13º Salário	1.794,38-	1.301.948,29-
30/09/2019	1861148	008	Provisão de 13º Salário	1.681,56-	1.303.629,85-
30/09/2019	1861189	008	Provisão de 13º Salário	1.518,01-	1.305.147,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1861200	008	Provisão de 13º Salário		1.456,50-	1.306.604,36-
30/09/2019	1861214	008	Provisão de 13º Salário		1.385,27-	1.307.989,63-
30/09/2019	1861220	008	Provisão de 13º Salário		1.348,54-	1.309.338,17-
30/09/2019	1861222	008	Provisão de 13º Salário		1.344,64-	1.310.682,81-
30/09/2019	1861260	008	Provisão de 13º Salário	1.195,08		1.309.487,73-
30/09/2019	1861286	008	Provisão de 13º Salário		1.116,44-	1.310.604,17-
30/09/2019	1861292	008	Provisão de 13º Salário		1.095,82-	1.311.699,99-
30/09/2019	1861321	008	Provisão de 13º Salário		1.004,57-	1.312.704,56-
30/09/2019	1861433	008	Provisão de 13º Salário		716,92-	1.313.421,48-
30/09/2019	1861442	008	Provisão de 13º Salário		690,61-	1.314.112,09-
30/09/2019	1861443	008	Provisão de 13º Salário		688,35-	1.314.800,44-
30/09/2019	1861466	008	Provisão de 13º Salário		634,18-	1.315.434,62-
30/09/2019	1861470	008	Provisão de 13º Salário		624,92-	1.316.059,54-
30/09/2019	1861494	008	Provisão de 13º Salário		601,07-	1.316.660,61-
30/09/2019	1861520	008	Provisão de 13º Salário		563,08-	1.317.223,69-
30/09/2019	1861572	008	Provisão de 13º Salário		482,24-	1.317.705,93-
30/09/2019	1861593	008	Provisão de 13º Salário		455,96-	1.318.161,89-
30/09/2019	1861607	008	Provisão de 13º Salário		442,49-	1.318.604,38-
30/09/2019	1861641	008	Provisão de 13º Salário		394,16-	1.318.998,54-
30/09/2019	1861674	008	Provisão de 13º Salário		347,31-	1.319.345,85-
30/09/2019	1861784	008	Provisão de 13º Salário		263,97-	1.319.609,82-
30/09/2019	1862001	008	Provisão de 13º Salário		154,79-	1.319.764,61-
30/09/2019	1862016	008	Provisão de 13º Salário		149,39-	1.319.914,00-
30/09/2019	1862083	008	Provisão de 13º Salário		125,13-	1.320.039,13-
30/09/2019	1862243	008	Provisão de 13º Salário	72,21		1.319.966,92-
30/09/2019	1862246	008	Provisão de 13º Salário	71,82		1.319.895,10-
30/09/2019	1865068		Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.		65.984,12-	1.385.879,22-

TOTAL MÊS ----->

22.704,94 243.749,65- 1.385.879,22-

Débitos: 22.704,94 Créditos: 243.749,65- Saldo Atual: 1.385.879,22-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	93.186,87-
30/09/2019	1861235	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.291,30-	94.478,17-
30/09/2019	1861256	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.198,48-	95.676,65-
30/09/2019	1861350	010	Provisão de FGTS 13º Salário	895,10-	96.571,75-
30/09/2019	1861365	010	Provisão de FGTS 13º Salário	850,58-	97.422,33-
30/09/2019	1861396	010	Provisão de FGTS 13º Salário	793,32-	98.215,65-
30/09/2019	1861397	010	Provisão de FGTS 13º Salário	785,73-	99.001,38-
30/09/2019	1861411	010	Provisão de FGTS 13º Salário	755,48-	99.756,86-
30/09/2019	1861532	010	Provisão de FGTS 13º Salário	544,22-	100.301,08-
30/09/2019	1861538	010	Provisão de FGTS 13º Salário	535,50-	100.836,58-
30/09/2019	1861595	010	Provisão de FGTS 13º Salário	452,98-	101.289,56-
30/09/2019	1861630	010	Provisão de FGTS 13º Salário	404,99-	101.694,55-
30/09/2019	1861645	010	Provisão de FGTS 13º Salário	390,89-	102.085,44-
30/09/2019	1861682	010	Provisão de FGTS 13º Salário	339,81-	102.425,25-
30/09/2019	1861686	010	Provisão de FGTS 13º Salário	334,80-	102.760,05-
30/09/2019	1861689	010	Provisão de FGTS 13º Salário	332,41-	103.092,46-
30/09/2019	1861724	010	Provisão de FGTS 13º Salário	300,18-	103.392,64-
30/09/2019	1861822	010	Provisão de FGTS 13º Salário	236,80-	103.629,44-
30/09/2019	1861833	010	Provisão de FGTS 13º Salário	229,26-	103.858,70-
30/09/2019	1861846	010	Provisão de FGTS 13º Salário	221,03-	104.079,73-
30/09/2019	1861861	010	Provisão de FGTS 13º Salário	215,19-	104.294,92-
30/09/2019	1861873	010	Provisão de FGTS 13º Salário	207,37-	104.502,29-
30/09/2019	1861891	010	Provisão de FGTS 13º Salário	199,21-	104.701,50-
30/09/2019	1861899	010	Provisão de FGTS 13º Salário	198,11-	104.899,61-
30/09/2019	1861911	010	Provisão de FGTS 13º Salário	192,08-	105.091,69-
30/09/2019	1861974	010	Provisão de FGTS 13º Salário	163,38-	105.255,07-
30/09/2019	1861977	010	Provisão de FGTS 13º Salário	161,82-	105.416,89-
30/09/2019	1861981	010	Provisão de FGTS 13º Salário	160,81-	105.577,70-
30/09/2019	1862032	010	Provisão de FGTS 13º Salário	144,00-	105.721,70-
30/09/2019	1862034	010	Provisão de FGTS 13º Salário	143,55-	105.865,25-
30/09/2019	1862055	010	Provisão de FGTS 13º Salário	134,52-	105.999,77-
30/09/2019	1862096	010	Provisão de FGTS 13º Salário	121,44-	106.121,21-
30/09/2019	1862111	010	Provisão de FGTS 13º Salário	116,51-	106.237,72-
30/09/2019	1862126	010	Provisão de FGTS 13º Salário	110,82-	106.348,54-
30/09/2019	1862132	010	Provisão de FGTS 13º Salário	107,88-	106.456,42-
30/09/2019	1862133	010	Provisão de FGTS 13º Salário	107,56-	106.563,98-
30/09/2019	1862165	010	Provisão de FGTS 13º Salário	95,61	106.468,37-
30/09/2019	1862186	010	Provisão de FGTS 13º Salário	89,30-	106.557,67-
30/09/2019	1862195	010	Provisão de FGTS 13º Salário	87,67-	106.645,34-
30/09/2019	1862219	010	Provisão de FGTS 13º Salário	80,38-	106.725,72-
30/09/2019	1862311	010	Provisão de FGTS 13º Salário	57,36-	106.783,08-
30/09/2019	1862320	010	Provisão de FGTS 13º Salário	55,25-	106.838,33-
30/09/2019	1862321	010	Provisão de FGTS 13º Salário	55,07-	106.893,40-
30/09/2019	1862340	010	Provisão de FGTS 13º Salário	50,73-	106.944,13-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2019	1862344	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,99-	106.994,12-
30/09/2019	1862361	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,08-	107.042,20-
30/09/2019	1862377	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,05-	107.087,25-
30/09/2019	1862403	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,58-	107.125,83-
30/09/2019	1862413	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,48-	107.162,31-
30/09/2019	1862425	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,40-	107.197,71-
30/09/2019	1862445	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,53-	107.229,24-
30/09/2019	1862465	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,78-	107.257,02-
30/09/2019	1862511	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,12-	107.278,14-
30/09/2019	1862576	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38-	107.290,52-
30/09/2019	1862584	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95-	107.302,47-
30/09/2019	1862604	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,01-	107.312,48-
30/09/2019	1862631	010 Provisão de FGTS 13° Salário	5,77		107.306,71-
30/09/2019	1862632	010 Provisão de FGTS 13° Salário	5,75		107.300,96-
30/09/2019	1865069	Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.		3.569,46-	110.870,42-
TOTAL MÊS ----->			107,13	17.790,68-	110.870,42-

Débitos: 107,13 Créditos: 17.790,68- Saldo Atual: 110.870,42-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	463.239,90-
02/09/2019	1794627	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 12/08/2015	30.000,00	433.239,90-
02/09/2019	1794638	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/09/2015	35.000,00	398.239,90-
02/09/2019	1794650	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 23/12/2015	150.000,00	248.239,90-
02/09/2019	1794664	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 15/01/2016	228.239,90	20.000,00-
02/09/2019	1794668	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 20/01/2016	20.000,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			463.239,90	0,00

Débitos: 463.239,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	20.191.541,66-
25/09/2019	1868749	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	87.802,31-	20.279.343,97-
25/09/2019	1868778	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	5.324.573,24-	25.603.917,21-
27/09/2019	1868753	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	87.802,31-	25.691.719,52-
30/09/2019	1868313	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	1.942.157,76-	27.633.877,28-
30/09/2019	1868721	Recebimento de Repasse	9.273.671,30	18.360.205,98-
30/09/2019	1868757	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	1.831.335,68-	20.191.541,66-
30/09/2019	1868865	Apuração de Resultado	1.256.155,97	18.935.385,69-
TOTAL MÊS ----->			10.529.827,27	9.273.671,30-

Débitos: 10.529.827,27 Créditos: 9.273.671,30- Saldo Atual: 18.935.385,69-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	9.318.301,01-
30/09/2019	1862978	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019	288,19-	9.318.589,20-
30/09/2019	1862986	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019	601.817,98-	9.920.407,18-
TOTAL MÊS ----->			0,00	602.106,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 602.106,17- Saldo Atual: 9.920.407,18-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	94.212.638,31-
---------------------------	--	---	-----------	----------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

0,00 10.373.091,04- 104.585.729,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.373.091,04- Saldo Atual: 104.585.729,35-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 4.280.934,76

30/09/2019 1868865 Apuração de Resultado 1.256.155,97- 3.024.778,79

TOTAL MÊS ----->

0,00 1.256.155,97- 3.024.778,79

Débitos: 0,00 Créditos: 1.256.155,97- Saldo Atual: 3.024.778,79

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.983.082,62

30/09/2019 1848880 Consumo de Estoque 233.276,81 2.216.359,43

30/09/2019 1848883 Consumo de Estoque 5.329,78 2.221.689,21

TOTAL MÊS ----->

238.606,59 0,00 2.221.689,21

Débitos: 238.606,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.221.689,21

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.131.281,89

30/09/2019 1848849 Consumo de Estoque 5.479,18 2.136.761,07

30/09/2019 1848857 Consumo de Estoque 228.734,33 2.365.495,40

30/09/2019 1848884 Consumo de Estoque 7.586,38 2.373.081,78

TOTAL MÊS ----->

241.799,89 0,00 2.373.081,78

Débitos: 241.799,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.373.081,78

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 156.714,80

01/09/2019 1827481 Ref NF 0000294386 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 7.607,57 164.322,37

01/09/2019 1827492 Ref NF 0000294697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 202,57 164.524,94

09/09/2019 1845172 Ref NF 0000295062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171,41 164.696,35

16/09/2019 1845178 Ref NF 0000295645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 164.852,18

16/09/2019 1845216 Ref NF 0000295661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4.659,68 169.511,86

18/09/2019 1845212 Ref NF 0000295917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 202,57 169.714,43

18/09/2019 1845218 Ref NF 0000295919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124,66 169.839,09

TOTAL MÊS ----->

13.124,29 0,00 169.839,09

Débitos: 13.124,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.839,09

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 223.230,82

30/09/2019 1848855 Consumo de Estoque 25.368,10 248.598,92

TOTAL MÊS ----->

25.368,10 0,00 248.598,92

Débitos: 25.368,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.598,92

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 12.542,69

30/09/2019 1848858 Consumo de Estoque 2.100,03 14.642,72

TOTAL MÊS ----->

2.100,03 0,00 14.642,72

Débitos: 2.100,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.642,72

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 41.683,33

30/09/2019 1848877 Consumo de Estoque 1.800,25 43.483,58

TOTAL MÊS ----->

1.800,25 0,00 43.483,58



Débitos: 1.800,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.483,58

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 131.624,90

30/09/2019 1848856 Consumo de Estoque 14.065,25 145.690,15

TOTAL MÊS -----> 14.065,25 0,00 145.690,15

Débitos: 14.065,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.690,15

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 447.946,24

30/09/2019 1848879 Consumo de Estoque 41.261,89 489.208,13

TOTAL MÊS -----> 41.261,89 0,00 489.208,13

Débitos: 41.261,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.208,13

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 40.286,00

30/09/2019 1848886 Consumo de Estoque 58.631,88 98.917,88

TOTAL MÊS -----> 58.631,88 0,00 98.917,88

Débitos: 58.631,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.917,88

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 218.501,73

30/09/2019 1848853 Consumo de Estoque 42.858,11 261.359,84

TOTAL MÊS -----> 42.858,11 0,00 261.359,84

Débitos: 42.858,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.359,84

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 131.843,17

30/09/2019 1848851 Consumo de Estoque 6.351,21 138.194,38

30/09/2019 1848854 Consumo de Estoque 1.274,43 139.468,81

30/09/2019 1848878 Consumo de Estoque 10.827,36 150.296,17

30/09/2019 1848885 Consumo de Estoque 4.009,02 154.305,19

TOTAL MÊS -----> 22.462,02 0,00 154.305,19

Débitos: 22.462,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.305,19

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 49.700,64

30/09/2019 1848881 Consumo de Estoque 6.878,39 56.579,03

30/09/2019 1848882 Consumo de Estoque 15.808,03 72.387,06

TOTAL MÊS -----> 22.686,42 0,00 72.387,06

Débitos: 22.686,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.387,06

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 25.243,33

30/09/2019 1848852 Consumo de Estoque 11.031,23 36.274,56

TOTAL MÊS -----> 11.031,23 0,00 36.274,56

Débitos: 11.031,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.274,56

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 3.325,00

30/09/2019 1848850 Consumo de Estoque 1.988,00 5.313,00

TOTAL MÊS -----> 1.988,00 0,00 5.313,00

Débitos: 1.988,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.313,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 30.215,54

30/09/2019 1848848 Consumo de Estoque 8.913,31 39.128,85

TOTAL MÊS -----> 8.913,31 0,00 39.128,85

Débitos: 8.913,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.128,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1852420	0002 DIAS TRABALHADOS	145.719,69	12.924.226,76
30/09/2019	1852421	0002 DIAS TRABALHADOS	144.869,30	13.069.096,06
30/09/2019	1852428	0002 DIAS TRABALHADOS	121.899,91	13.190.995,97
30/09/2019	1852430	0002 DIAS TRABALHADOS	109.030,03	13.300.026,00
30/09/2019	1852436	0002 DIAS TRABALHADOS	93.672,70	13.393.698,70
30/09/2019	1852437	0002 DIAS TRABALHADOS	86.401,68	13.480.100,38
30/09/2019	1852445	0002 DIAS TRABALHADOS	64.238,77	13.544.339,15
30/09/2019	1852452	0002 DIAS TRABALHADOS	56.063,02	13.600.402,17
30/09/2019	1852458	0002 DIAS TRABALHADOS	54.345,81	13.654.747,98
30/09/2019	1852462	0002 DIAS TRABALHADOS	51.850,95	13.706.598,93
30/09/2019	1852474	0002 DIAS TRABALHADOS	44.970,87	13.751.569,80
30/09/2019	1852476	0002 DIAS TRABALHADOS	43.968,34	13.795.538,14
30/09/2019	1852482	0002 DIAS TRABALHADOS	40.697,48	13.836.235,62
30/09/2019	1852490	0002 DIAS TRABALHADOS	38.120,00	13.874.355,62
30/09/2019	1852499	0002 DIAS TRABALHADOS	33.999,50	13.908.355,12
30/09/2019	1852501	0002 DIAS TRABALHADOS	33.175,20	13.941.530,32
30/09/2019	1852514	0002 DIAS TRABALHADOS	30.941,92	13.972.472,24
30/09/2019	1852525	0002 DIAS TRABALHADOS	28.423,97	14.000.896,21
30/09/2019	1852535	0002 DIAS TRABALHADOS	26.223,16	14.027.119,37
30/09/2019	1852543	0002 DIAS TRABALHADOS	25.396,43	14.052.515,80
30/09/2019	1852546	0002 DIAS TRABALHADOS	25.003,45	14.077.519,25
30/09/2019	1852552	0002 DIAS TRABALHADOS	24.777,06	14.102.296,31
30/09/2019	1852553	0002 DIAS TRABALHADOS	24.445,21	14.126.741,52
30/09/2019	1852560	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	14.150.464,56
30/09/2019	1852568	0002 DIAS TRABALHADOS	23.125,24	14.173.589,80
30/09/2019	1852597	0002 DIAS TRABALHADOS	20.512,65	14.194.102,45
30/09/2019	1852601	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	14.214.102,45
30/09/2019	1852615	0002 DIAS TRABALHADOS	18.310,41	14.232.412,86
30/09/2019	1852618	0002 DIAS TRABALHADOS	18.079,15	14.250.492,01
30/09/2019	1852632	0002 DIAS TRABALHADOS	16.893,52	14.267.385,53
30/09/2019	1852633	0002 DIAS TRABALHADOS	16.866,72	14.284.252,25
30/09/2019	1852638	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	14.300.675,89
30/09/2019	1852643	0002 DIAS TRABALHADOS	16.078,44	14.316.754,33
30/09/2019	1852666	0002 DIAS TRABALHADOS	15.038,17	14.331.792,50
30/09/2019	1852693	0002 DIAS TRABALHADOS	13.531,25	14.345.323,75
30/09/2019	1852700	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35	14.358.597,10
30/09/2019	1852740	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	14.370.077,72
30/09/2019	1852753	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60	14.380.650,32
30/09/2019	1852780	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00	14.390.370,32
30/09/2019	1852819	0037 DIFERENÇA SALARIAL	8.300,25	14.398.670,57
30/09/2019	1852861	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	14.405.969,97
30/09/2019	1852863	0002 DIAS TRABALHADOS	7.263,19	14.413.233,16
30/09/2019	1852869	0002 DIAS TRABALHADOS	7.225,08	14.420.458,24
30/09/2019	1852890	0002 DIAS TRABALHADOS	6.862,84	14.427.321,08
30/09/2019	1852918	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	14.433.577,51
30/09/2019	1852952	0002 DIAS TRABALHADOS	5.781,31	14.439.358,82
30/09/2019	1853012	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	14.444.363,97
30/09/2019	1853051	0002 DIAS TRABALHADOS	4.641,99	14.449.005,96
30/09/2019	1853095	0002 DIAS TRABALHADOS	4.191,81	14.453.197,77
30/09/2019	1853120	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	14.457.172,41
30/09/2019	1853244	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.169,33	14.460.341,74
30/09/2019	1853316	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	14.463.152,86
30/09/2019	1853317	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	14.465.963,98
30/09/2019	1853616	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.779,80	14.467.743,78
30/09/2019	1853751	0102 DSR	1.504,43	14.469.248,21
30/09/2019	1853754	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	14.470.749,75
30/09/2019	1853755	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	14.472.251,29
30/09/2019	1853845	0102 DSR	1.362,06	14.473.613,35
30/09/2019	1853926	0102 DSR	1.223,96	14.474.837,31
30/09/2019	1854095	0102 DSR	1.024,50	14.475.861,81
30/09/2019	1854150	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	14.476.859,81
30/09/2019	1854213	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75	14.477.788,56
30/09/2019	1854218	0102 DSR	921,91	14.478.710,47
30/09/2019	1854252	0037 DIFERENÇA SALARIAL	893,50	14.479.603,97
30/09/2019	1854657	0102 DSR	563,09	14.480.167,06
30/09/2019	1854665	0102 DSR	559,25	14.480.726,31
30/09/2019	1854670	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	557,25	14.481.283,56
30/09/2019	1854699	0102 DSR	546,09	14.481.829,65
30/09/2019	1854771	0102 DSR	499,26	14.482.328,91
30/09/2019	1854775	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	14.482.827,91
30/09/2019	1854776	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	14.483.326,91
30/09/2019	1854779	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	14.483.825,91
30/09/2019	1854781	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	14.484.324,91
30/09/2019	1854784	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	14.484.823,91

30/09/2019	1854786	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	14.485.322,91
30/09/2019	1854918	0102 DSR	414,92	14.485.737,83
30/09/2019	1854984	0002 DIAS TRABALHADOS	397,46	14.486.135,29
30/09/2019	1854990	0037 DIFERENÇA SALARIAL	394,44	14.486.529,73
30/09/2019	1855003	0102 DSR	386,36	14.486.916,09
30/09/2019	1855158	0102 DSR	315,77	14.487.231,86
30/09/2019	1855176	0102 DSR	309,70	14.487.541,56
30/09/2019	1855214	0102 DSR	293,09	14.487.834,65
30/09/2019	1855249	0102 DSR	275,76	14.488.110,41
30/09/2019	1855296	0102 DSR	257,97	14.488.368,38
30/09/2019	1855443	0102 DSR	214,76	14.488.583,14
30/09/2019	1855659	0102 DSR	161,28	14.488.744,42
30/09/2019	1855730	0102 DSR	146,92	14.488.891,34
30/09/2019	1855772	0037 DIFERENÇA SALARIAL	136,55	14.489.027,89
30/09/2019	1855807	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	129,04	14.489.156,93
30/09/2019	1855895	0102 DSR	113,68	14.489.270,61
30/09/2019	1855973	0102 DSR	99,16	14.489.369,77
30/09/2019	1856008	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	93,80	14.489.463,57
30/09/2019	1856201	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	64,52	14.489.528,09
30/09/2019	1856238	0102 DSR	57,84	14.489.585,93
30/09/2019	1856408	0102 DSR	40,08	14.489.626,01
30/09/2019	1856445	0102 DSR	36,41	14.489.662,42
30/09/2019	1856606	0102 DSR	21,03	14.489.683,45
30/09/2019	1856742	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	6,87	14.489.690,32
30/09/2019	1856768	0102 DSR	4,37	14.489.694,69
30/09/2019	1856821	0102 DSR	0,79	14.489.695,48

TOTAL MÊS -----> 1.711.188,41 0,00 14.489.695,48

Débitos: 1.711.188,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.489.695,48

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 300,00

11/09/2019	1837579	Ref NF 0078830501 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	384,00
13/09/2019	1827540	Ref NF 0000017043 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	85,96	469,96
26/09/2019	1841820	Ref NF 0000018844 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	553,96
30/09/2019	1854594	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	1.153,96

TOTAL MÊS -----> 853,96 0,00 1.153,96

Débitos: 853,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.153,96

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.427.385,14

30/09/2019	1860714	008 Provisão de 13° Salário	16.141,29	1.443.526,43
30/09/2019	1860721	008 Provisão de 13° Salário	14.980,92	1.458.507,35
30/09/2019	1860740	008 Provisão de 13° Salário	11.188,86	1.469.696,21
30/09/2019	1860745	008 Provisão de 13° Salário	10.631,98	1.480.328,19
30/09/2019	1860750	008 Provisão de 13° Salário	9.916,06	1.490.244,25
30/09/2019	1860751	008 Provisão de 13° Salário	9.821,59	1.500.065,84
30/09/2019	1860753	008 Provisão de 13° Salário	9.443,80	1.509.509,64
30/09/2019	1860793	008 Provisão de 13° Salário	6.802,94	1.516.312,58
30/09/2019	1860797	008 Provisão de 13° Salário	6.693,33	1.523.005,91
30/09/2019	1860826	008 Provisão de 13° Salário	5.662,37	1.528.668,28
30/09/2019	1860841	008 Provisão de 13° Salário	5.062,46	1.533.730,74
30/09/2019	1860848	008 Provisão de 13° Salário	4.886,05	1.538.616,79
30/09/2019	1860868	008 Provisão de 13° Salário	4.248,07	1.542.864,86
30/09/2019	1860870	008 Provisão de 13° Salário	4.184,98	1.547.049,84
30/09/2019	1860872	008 Provisão de 13° Salário	4.155,10	1.551.204,94
30/09/2019	1860895	008 Provisão de 13° Salário	3.752,38	1.554.957,32
30/09/2019	1860962	008 Provisão de 13° Salário	2.959,55	1.557.916,87
30/09/2019	1860971	008 Provisão de 13° Salário	2.865,75	1.560.782,62
30/09/2019	1860984	008 Provisão de 13° Salário	2.762,87	1.563.545,49
30/09/2019	1860995	008 Provisão de 13° Salário	2.690,15	1.566.235,64
30/09/2019	1861003	008 Provisão de 13° Salário	2.592,24	1.568.827,88
30/09/2019	1861016	008 Provisão de 13° Salário	2.490,16	1.571.318,04
30/09/2019	1861022	008 Provisão de 13° Salário	2.476,33	1.573.794,37
30/09/2019	1861031	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86	1.576.195,23
30/09/2019	1861084	008 Provisão de 13° Salário	2.042,13	1.578.237,36
30/09/2019	1861087	008 Provisão de 13° Salário	2.022,82	1.580.260,18
30/09/2019	1861090	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	1.582.270,37
30/09/2019	1861128	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	1.584.070,37
30/09/2019	1861130	008 Provisão de 13° Salário	1.794,38	1.585.864,75
30/09/2019	1861148	008 Provisão de 13° Salário	1.681,56	1.587.546,31

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1861189	008	Provisão de 13° Salário	1.518,01		1.589.064,32
30/09/2019	1861200	008	Provisão de 13° Salário	1.456,50		1.590.520,82
30/09/2019	1861214	008	Provisão de 13° Salário	1.385,27		1.591.906,09
30/09/2019	1861220	008	Provisão de 13° Salário	1.348,54		1.593.254,63
30/09/2019	1861222	008	Provisão de 13° Salário	1.344,64		1.594.599,27
30/09/2019	1861235	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.291,30		1.595.890,57
30/09/2019	1861256	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.198,48		1.597.089,05
30/09/2019	1861260	008	Provisão de 13° Salário		1.195,08-	1.595.893,97
30/09/2019	1861286	008	Provisão de 13° Salário	1.116,44		1.597.010,41
30/09/2019	1861292	008	Provisão de 13° Salário	1.095,82		1.598.106,23
30/09/2019	1861321	008	Provisão de 13° Salário	1.004,57		1.599.110,80
30/09/2019	1861350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	895,10		1.600.005,90
30/09/2019	1861365	010	Provisão de FGTS 13° Salário	850,58		1.600.856,48
30/09/2019	1861396	010	Provisão de FGTS 13° Salário	793,32		1.601.649,80
30/09/2019	1861397	010	Provisão de FGTS 13° Salário	785,73		1.602.435,53
30/09/2019	1861411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	755,48		1.603.191,01
30/09/2019	1861433	008	Provisão de 13° Salário	716,92		1.603.907,93
30/09/2019	1861442	008	Provisão de 13° Salário	690,61		1.604.598,54
30/09/2019	1861443	008	Provisão de 13° Salário	688,35		1.605.286,89
30/09/2019	1861466	008	Provisão de 13° Salário	634,18		1.605.921,07
30/09/2019	1861470	008	Provisão de 13° Salário	624,92		1.606.545,99
30/09/2019	1861494	008	Provisão de 13° Salário	601,07		1.607.147,06
30/09/2019	1861520	008	Provisão de 13° Salário	563,08		1.607.710,14
30/09/2019	1861532	010	Provisão de FGTS 13° Salário	544,22		1.608.254,36
30/09/2019	1861538	010	Provisão de FGTS 13° Salário	535,50		1.608.789,86
30/09/2019	1861572	008	Provisão de 13° Salário	482,24		1.609.272,10
30/09/2019	1861593	008	Provisão de 13° Salário	455,96		1.609.728,06
30/09/2019	1861595	010	Provisão de FGTS 13° Salário	452,98		1.610.181,04
30/09/2019	1861607	008	Provisão de 13° Salário	442,49		1.610.623,53
30/09/2019	1861630	010	Provisão de FGTS 13° Salário	404,99		1.611.028,52
30/09/2019	1861641	008	Provisão de 13° Salário	394,16		1.611.422,68
30/09/2019	1861645	010	Provisão de FGTS 13° Salário	390,89		1.611.813,57
30/09/2019	1861674	008	Provisão de 13° Salário	347,31		1.612.160,88
30/09/2019	1861682	010	Provisão de FGTS 13° Salário	339,81		1.612.500,69
30/09/2019	1861686	010	Provisão de FGTS 13° Salário	334,80		1.612.835,49
30/09/2019	1861689	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,41		1.613.167,90
30/09/2019	1861724	010	Provisão de FGTS 13° Salário	300,18		1.613.468,08
30/09/2019	1861784	008	Provisão de 13° Salário	263,97		1.613.732,05
30/09/2019	1861822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	236,80		1.613.968,85
30/09/2019	1861833	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,26		1.614.198,11
30/09/2019	1861846	010	Provisão de FGTS 13° Salário	221,03		1.614.419,14
30/09/2019	1861861	010	Provisão de FGTS 13° Salário	215,19		1.614.634,33
30/09/2019	1861873	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,37		1.614.841,70
30/09/2019	1861891	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,21		1.615.040,91
30/09/2019	1861899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,11		1.615.239,02
30/09/2019	1861911	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,08		1.615.431,10
30/09/2019	1861974	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,38		1.615.594,48
30/09/2019	1861977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,82		1.615.756,30
30/09/2019	1861981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81		1.615.917,11
30/09/2019	1862001	008	Provisão de 13° Salário	154,79		1.616.071,90
30/09/2019	1862016	008	Provisão de 13° Salário	149,39		1.616.221,29
30/09/2019	1862032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00		1.616.365,29
30/09/2019	1862034	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,55		1.616.508,84
30/09/2019	1862055	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,52		1.616.643,36
30/09/2019	1862083	008	Provisão de 13° Salário	125,13		1.616.768,49
30/09/2019	1862096	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,44		1.616.889,93
30/09/2019	1862111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,51		1.617.006,44
30/09/2019	1862126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82		1.617.117,26
30/09/2019	1862132	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,88		1.617.225,14
30/09/2019	1862133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,56		1.617.332,70
30/09/2019	1862165	010	Provisão de FGTS 13° Salário		95,61-	1.617.237,09
30/09/2019	1862186	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,30		1.617.326,39
30/09/2019	1862195	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,67		1.617.414,06
30/09/2019	1862219	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,38		1.617.494,44
30/09/2019	1862243	008	Provisão de 13° Salário		72,21-	1.617.422,23
30/09/2019	1862246	008	Provisão de 13° Salário		71,82-	1.617.350,41
30/09/2019	1862311	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,36		1.617.407,77
30/09/2019	1862320	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,25		1.617.463,02
30/09/2019	1862321	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,07		1.617.518,09
30/09/2019	1862340	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,73		1.617.568,82
30/09/2019	1862344	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99		1.617.618,81
30/09/2019	1862361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,08		1.617.666,89
30/09/2019	1862377	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05		1.617.711,94
30/09/2019	1862403	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58		1.617.750,52
30/09/2019	1862413	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48		1.617.787,00
30/09/2019	1862425	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,40		1.617.822,40
30/09/2019	1862445	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53		1.617.853,93

30/09/2019	1862465	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78		1.617.881,71
30/09/2019	1862511	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12		1.617.902,83
30/09/2019	1862576	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		1.617.915,21
30/09/2019	1862584	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95		1.617.927,16
30/09/2019	1862604	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,01		1.617.937,17
30/09/2019	1862631	010	Provisão de FGTS 13° Salário		5,77-	1.617.931,40
30/09/2019	1862632	010	Provisão de FGTS 13° Salário		5,75-	1.617.925,65
30/09/2019	1865067		Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.	69.553,58		1.687.479,23
TOTAL MÊS ----->				261.540,33	1.446,24-	1.687.479,23

Débitos: 261.540,33    Créditos: 1.446,24-    Saldo Atual: 1.687.479,23

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	1.805.944,81		
30/09/2019	1860392	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	119,62	1.806.064,43	
30/09/2019	1860424	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	62,14	1.806.126,57	
30/09/2019	1860426	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,81	1.806.186,38	
30/09/2019	1860458	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,56	1.806.217,94	
30/09/2019	1860475	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,62	1.806.239,56	
30/09/2019	1860476	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,64	1.806.260,20	
30/09/2019	1860695	004	Provisão de Férias	21.381,30	1.827.641,50	
30/09/2019	1860702	004	Provisão de Férias	19.749,57	1.847.391,07	
30/09/2019	1860720	004	Provisão de Férias	15.212,61	1.862.603,68	
30/09/2019	1860723	004	Provisão de Férias	14.938,24	1.877.541,92	
30/09/2019	1860724	004	Provisão de Férias	14.581,57	1.892.123,49	
30/09/2019	1860728	004	Provisão de Férias	13.986,08	1.906.109,57	
30/09/2019	1860733	004	Provisão de Férias	12.777,40	1.918.886,97	
30/09/2019	1860759	004	Provisão de Férias	8.973,69	1.927.860,66	
30/09/2019	1860760	004	Provisão de Férias	8.799,49	1.936.660,15	
30/09/2019	1860771	004	Provisão de Férias	7.740,56	1.944.400,71	
30/09/2019	1860775	004	Provisão de Férias	7.526,41	1.951.927,12	
30/09/2019	1860791	004	Provisão de Férias	6.853,79	1.958.780,91	
30/09/2019	1860802	004	Provisão de Férias	6.478,13	1.965.259,04	
30/09/2019	1860818	004	Provisão de Férias	5.882,67	1.971.141,71	
30/09/2019	1860828	004	Provisão de Férias	5.562,33	1.976.704,04	
30/09/2019	1860839	004	Provisão de Férias	5.114,15	1.981.818,19	
30/09/2019	1860878	004	Provisão de Férias	3.946,09	1.985.764,28	
30/09/2019	1860894	004	Provisão de Férias	3.755,84	1.989.520,12	
30/09/2019	1860902	004	Provisão de Férias	3.683,82	1.993.203,94	
30/09/2019	1860903	004	Provisão de Férias	3.672,07	1.996.876,01	
30/09/2019	1860919	004	Provisão de Férias	3.431,60	2.000.307,61	
30/09/2019	1860922	004	Provisão de Férias	3.366,90	2.003.674,51	
30/09/2019	1860930	004	Provisão de Férias	3.322,56	2.006.997,07	
30/09/2019	1860935	004	Provisão de Férias	3.200,67	2.010.197,74	
30/09/2019	1860951	004	Provisão de Férias	3.082,72	2.013.280,46	
30/09/2019	1860982	004	Provisão de Férias	2.774,01	2.016.054,47	
30/09/2019	1860997	004	Provisão de Férias	2.680,25	2.018.734,72	
30/09/2019	1861033	004	Provisão de Férias	2.400,00	2.021.134,72	
30/09/2019	1861035	004	Provisão de Férias	2.385,72	2.023.520,44	
30/09/2019	1861057	004	Provisão de Férias	2.242,08	2.025.762,52	
30/09/2019	1861086	004	Provisão de Férias	2.024,01	2.027.786,53	
30/09/2019	1861107	004	Provisão de Férias	1.932,91	2.029.719,44	
30/09/2019	1861119	004	Provisão de Férias	1.847,02	2.031.566,46	
30/09/2019	1861129	004	Provisão de Férias	1.797,61	2.033.364,07	
30/09/2019	1861131	004	Provisão de Férias		1.792,63-	2.031.571,44
30/09/2019	1861138	004	Provisão de Férias	1.721,28	2.033.292,72	
30/09/2019	1861141	006	Provisão de FGTS Férias	1.710,50	2.035.003,22	
30/09/2019	1861169	006	Provisão de FGTS Férias	1.579,98	2.036.583,20	
30/09/2019	1861179	004	Provisão de Férias	1.558,46	2.038.141,66	
30/09/2019	1861193	004	Provisão de Férias	1.488,56	2.039.630,22	
30/09/2019	1861223	004	Provisão de Férias	1.339,41	2.040.969,63	
30/09/2019	1861253	006	Provisão de FGTS Férias	1.217,00	2.042.186,63	
30/09/2019	1861259	006	Provisão de FGTS Férias	1.195,08	2.043.381,71	
30/09/2019	1861270	006	Provisão de FGTS Férias	1.166,50	2.044.548,21	
30/09/2019	1861285	006	Provisão de FGTS Férias	1.118,92	2.045.667,13	
30/09/2019	1861314	006	Provisão de FGTS Férias	1.022,19	2.046.689,32	
30/09/2019	1861337	004	Provisão de Férias	955,88	2.047.645,20	
30/09/2019	1861345	004	Provisão de Férias	917,81	2.048.563,01	
30/09/2019	1861370	004	Provisão de Férias	845,57	2.049.408,58	
30/09/2019	1861375	004	Provisão de Férias	838,16	2.050.246,74	
30/09/2019	1861377	004	Provisão de Férias	833,22	2.051.079,96	
30/09/2019	1861393	004	Provisão de Férias	797,55	2.051.877,51	
30/09/2019	1861414	004	Provisão de Férias	750,77	2.052.628,28	
30/09/2019	1861432	006	Provisão de FGTS Férias	717,91	2.053.346,19	
30/09/2019	1861437	006	Provisão de FGTS Férias	703,96	2.054.050,15	
30/09/2019	1861462	004	Provisão de Férias	642,98	2.054.693,13	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1861475	006	Provisão de FGTS Férias	619,22		2.055.312,35
30/09/2019	1861476	004	Provisão de Férias	619,17		2.055.931,52
30/09/2019	1861485	004	Provisão de Férias	607,94		2.056.539,46
30/09/2019	1861491	006	Provisão de FGTS Férias	602,13		2.057.141,59
30/09/2019	1861502	004	Provisão de Férias	589,99		2.057.731,58
30/09/2019	1861528	006	Provisão de FGTS Férias	548,30		2.058.279,88
30/09/2019	1861542	004	Provisão de Férias	525,55		2.058.805,43
30/09/2019	1861549	006	Provisão de FGTS Férias	518,24		2.059.323,67
30/09/2019	1861578	006	Provisão de FGTS Férias	470,62		2.059.794,29
30/09/2019	1861588	004	Provisão de Férias	462,36		2.060.256,65
30/09/2019	1861603	006	Provisão de FGTS Férias	444,97		2.060.701,62
30/09/2019	1861629	006	Provisão de FGTS Férias	409,13		2.061.110,75
30/09/2019	1861672	004	Provisão de Férias	351,96		2.061.462,71
30/09/2019	1861703	006	Provisão de FGTS Férias	315,68		2.061.778,39
30/09/2019	1861723	006	Provisão de FGTS Férias	300,46		2.062.078,85
30/09/2019	1861735	006	Provisão de FGTS Férias	294,71		2.062.373,56
30/09/2019	1861736	006	Provisão de FGTS Férias	293,77		2.062.667,33
30/09/2019	1861765	006	Provisão de FGTS Férias	274,54		2.062.941,87
30/09/2019	1861772	006	Provisão de FGTS Férias	269,34		2.063.211,21
30/09/2019	1861782	006	Provisão de FGTS Férias	265,81		2.063.477,02
30/09/2019	1861790	006	Provisão de FGTS Férias	256,03		2.063.733,05
30/09/2019	1861806	006	Provisão de FGTS Férias	246,61		2.063.979,66
30/09/2019	1861845	006	Provisão de FGTS Férias	221,92		2.064.201,58
30/09/2019	1861864	006	Provisão de FGTS Férias	214,42		2.064.416,00
30/09/2019	1861874	004	Provisão de Férias	206,39		2.064.622,39
30/09/2019	1861887	004	Provisão de Férias		200,20-	2.064.422,19
30/09/2019	1861892	004	Provisão de Férias	199,19		2.064.621,38
30/09/2019	1861913	006	Provisão de FGTS Férias	192,00		2.064.813,38
30/09/2019	1861915	006	Provisão de FGTS Férias	190,84		2.065.004,22
30/09/2019	1861945	006	Provisão de FGTS Férias	179,35		2.065.183,57
30/09/2019	1861962	004	Provisão de Férias		168,75-	2.065.014,82
30/09/2019	1861976	006	Provisão de FGTS Férias	161,92		2.065.176,74
30/09/2019	1862003	006	Provisão de FGTS Férias	154,63		2.065.331,37
30/09/2019	1862022	006	Provisão de FGTS Férias	147,76		2.065.479,13
30/09/2019	1862033	006	Provisão de FGTS Férias	143,81		2.065.622,94
30/09/2019	1862035	006	Provisão de FGTS Férias		143,41-	2.065.479,53
30/09/2019	1862041	006	Provisão de FGTS Férias	137,70		2.065.617,23
30/09/2019	1862086	006	Provisão de FGTS Férias	124,68		2.065.741,91
30/09/2019	1862099	006	Provisão de FGTS Férias	119,08		2.065.860,99
30/09/2019	1862134	006	Provisão de FGTS Férias	107,17		2.065.968,16
30/09/2019	1862155	004	Provisão de Férias		99,12-	2.065.869,04
30/09/2019	1862180	004	Provisão de Férias		91,40-	2.065.777,64
30/09/2019	1862231	006	Provisão de FGTS Férias	76,47		2.065.854,11
30/09/2019	1862239	006	Provisão de FGTS Férias	73,43		2.065.927,54
30/09/2019	1862258	006	Provisão de FGTS Férias	67,65		2.065.995,19
30/09/2019	1862262	006	Provisão de FGTS Férias	67,06		2.066.062,25
30/09/2019	1862263	006	Provisão de FGTS Férias	66,66		2.066.128,91
30/09/2019	1862276	006	Provisão de FGTS Férias	63,80		2.066.192,71
30/09/2019	1862294	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		2.066.252,77
30/09/2019	1862336	006	Provisão de FGTS Férias	51,44		2.066.304,21
30/09/2019	1862348	006	Provisão de FGTS Férias	49,53		2.066.353,74
30/09/2019	1862356	006	Provisão de FGTS Férias	48,64		2.066.402,38
30/09/2019	1862366	006	Provisão de FGTS Férias	47,20		2.066.449,58
30/09/2019	1862388	006	Provisão de FGTS Férias	42,05		2.066.491,63
30/09/2019	1862410	006	Provisão de FGTS Férias	36,99		2.066.528,62
30/09/2019	1862464	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		2.066.556,78
30/09/2019	1862539	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		2.066.573,29
30/09/2019	1862544	006	Provisão de FGTS Férias		16,02-	2.066.557,27
30/09/2019	1862546	006	Provisão de FGTS Férias	15,94		2.066.573,21
30/09/2019	1862565	006	Provisão de FGTS Férias		13,50-	2.066.559,71
30/09/2019	1862623	006	Provisão de FGTS Férias		7,93-	2.066.551,78
30/09/2019	1862624	006	Provisão de FGTS Férias		7,31-	2.066.544,47
30/09/2019	1865064		Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.	127.455,20		2.193.999,67
TOTAL MÊS ----->				390.595,13	2.540,27-	2.193.999,67

Débitos: 390.595,13 Créditos: 2.540,27- Saldo Atual: 2.193.999,67

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	308.206,35	
30/09/2019	1852888	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.902,84	315.109,19
30/09/2019	1852982	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.415,75	320.524,94
30/09/2019	1853071	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.439,37	324.964,31
30/09/2019	1853352	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.666,15	327.630,46
30/09/2019	1853662	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.660,11	329.290,57
30/09/2019	1853877	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.296,98	330.587,55
30/09/2019	1853952	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.196,11	331.783,66

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1854215	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	925,24	332.708,90
30/09/2019	1854658	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	563,08	333.271,98
30/09/2019	1855053	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	361,77	333.633,75
30/09/2019	1856115	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	75,39	333.709,14
30/09/2019	1856734	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	7,82	333.716,96

TOTAL MÊS -----> 25.510,61 0,00 333.716,96

Débitos: 25.510,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.716,96

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 392.790,89

30/09/2019	1853268	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.994,00	395.784,89
30/09/2019	1853336	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.758,78	398.543,67
30/09/2019	1853445	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.255,75	400.799,42
30/09/2019	1853516	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28	402.789,70
30/09/2019	1853554	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.896,20	404.685,90
30/09/2019	1853628	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.743,17	406.429,07
30/09/2019	1853634	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81	408.153,88
30/09/2019	1853635	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81	409.878,69
30/09/2019	1853814	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.400,53	411.279,22
30/09/2019	1853854	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	412.629,22
30/09/2019	1853943	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	413.829,22
30/09/2019	1853954	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.193,87	415.023,09
30/09/2019	1854066	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88	416.084,97
30/09/2019	1854108	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	417.084,97
30/09/2019	1854110	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	418.084,97
30/09/2019	1854112	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	419.084,97
30/09/2019	1854115	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	420.084,97
30/09/2019	1854116	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	421.084,97
30/09/2019	1854119	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	422.084,97
30/09/2019	1854120	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	423.084,97
30/09/2019	1854121	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	424.084,97
30/09/2019	1854124	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	425.084,97
30/09/2019	1854127	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	426.084,97
30/09/2019	1854129	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	427.084,97
30/09/2019	1854134	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	428.084,97
30/09/2019	1854135	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	429.084,97
30/09/2019	1854137	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	430.084,97
30/09/2019	1854139	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	431.084,97
30/09/2019	1854140	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	432.084,97
30/09/2019	1854141	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	433.084,97
30/09/2019	1854160	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	990,34	434.075,31
30/09/2019	1854178	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	961,41	435.036,72
30/09/2019	1854187	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	435.986,28
30/09/2019	1854244	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	901,53	436.887,81
30/09/2019	1854245	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	437.787,81
30/09/2019	1854351	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	438.584,22
30/09/2019	1854558	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	623,18	439.207,40
30/09/2019	1854676	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	552,37	439.759,77
30/09/2019	1854768	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	440.259,77
30/09/2019	1854983	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46	440.657,23
30/09/2019	1855269	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	440.922,70
30/09/2019	1855310	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26	441.177,96
30/09/2019	1855969	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00	441.277,96
30/09/2019	1855970	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00	441.377,96
30/09/2019	1856050	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	83,38	441.461,34
30/09/2019	1856535	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	29,94	441.491,28

TOTAL MÊS -----> 48.700,39 0,00 441.491,28

Débitos: 48.700,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.491,28

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 105.079,83

30/09/2019	1853170	0082 HORA EXTRA 50%	3.608,10	108.687,93
30/09/2019	1853787	0082 HORA EXTRA 50%	1.444,00	110.131,93
30/09/2019	1854165	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	980,66	111.112,59
30/09/2019	1854440	0082 HORA EXTRA 50%	718,95	111.831,54
30/09/2019	1854548	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	627,23	112.458,77
30/09/2019	1854825	0082 HORA EXTRA 50%	477,13	112.935,90
30/09/2019	1854997	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	391,46	113.327,36
30/09/2019	1855115	0082 HORA EXTRA 50%	336,70	113.664,06
30/09/2019	1856234	0082 HORA EXTRA 50%	58,27	113.722,33

TOTAL MÊS -----> 8.642,50 0,00 113.722,33

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 8.642,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.722,33

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 23.862.255,00

25/09/2019 1868776 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 2.990.298,64 26.852.553,64

TOTAL MÊS -----> 2.990.298,64 0,00 26.852.553,64

Débitos: 2.990.298,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.852.553,64

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.953.166,44

30/09/2019	1852746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.123,85	1.964.290,29
30/09/2019	1852752	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.596,34	1.974.886,63
30/09/2019	1852769	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.154,84	1.985.041,47
30/09/2019	1852790	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.406,40	1.994.447,87
30/09/2019	1852794	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.193,70	2.003.641,57
30/09/2019	1852808	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.679,20	2.012.320,77
30/09/2019	1852898	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.534,28	2.018.855,05
30/09/2019	1852917	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.256,80	2.025.111,85
30/09/2019	1852920	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.222,90	2.031.334,75
30/09/2019	1852987	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.377,46	2.036.712,21
30/09/2019	1852991	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.349,60	2.042.061,81
30/09/2019	1853000	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.126,40	2.047.188,21
30/09/2019	1853015	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.968,00	2.052.156,21
30/09/2019	1853067	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.490,78	2.056.646,99
30/09/2019	1853068	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.477,37	2.061.124,36
30/09/2019	1853104	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.111,20	2.065.235,56
30/09/2019	1853107	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.099,16	2.069.334,72
30/09/2019	1853114	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.026,41	2.073.361,13
30/09/2019	1853122	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.967,20	2.077.328,33
30/09/2019	1853144	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.774,98	2.081.103,31
30/09/2019	1853168	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.613,60	2.084.716,91
30/09/2019	1853183	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.546,79	2.088.263,70
30/09/2019	1853194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.463,20	2.091.726,90
30/09/2019	1853208	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.369,98	2.095.096,88
30/09/2019	1853257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.071,59	2.098.168,47
30/09/2019	1853271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.978,80	2.101.147,27
30/09/2019	1853304	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.860,94	2.104.008,21
30/09/2019	1853313	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.817,49	2.106.825,70
30/09/2019	1853318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.808,00	2.109.633,70
30/09/2019	1853322	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40	2.112.428,10
30/09/2019	1853323	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40	2.115.222,50
30/09/2019	1853363	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.608,04	2.117.830,54
30/09/2019	1853364	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.599,20	2.120.429,74
30/09/2019	1853367	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	2.123.021,74
30/09/2019	1853368	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	2.125.613,74
30/09/2019	1853393	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.464,07	2.128.077,81
30/09/2019	1853413	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.371,16	2.130.448,97
30/09/2019	1853486	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.090,47	2.132.539,44
30/09/2019	1853489	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.076,67	2.134.616,11
30/09/2019	1853526	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.974,01	2.136.590,12
30/09/2019	1853530	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.963,85	2.138.553,97
30/09/2019	1853536	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00	2.140.497,97
30/09/2019	1853567	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.861,32	2.142.359,29
30/09/2019	1853580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.838,01	2.144.197,30
30/09/2019	1853601	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.807,91	2.146.005,21
30/09/2019	1853604	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.801,85	2.147.807,06
30/09/2019	1853629	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.742,03	2.149.549,09
30/09/2019	1853630	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.741,17	2.151.290,26
30/09/2019	1853640	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.715,97	2.153.006,23
30/09/2019	1853664	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.659,29	2.154.665,52
30/09/2019	1853734	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,10	2.156.212,62
30/09/2019	1853740	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.526,40	2.157.739,02
30/09/2019	1853746	0316	QUINQUENIO	1.511,19	2.159.250,21
30/09/2019	1853772	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	2.160.706,84
30/09/2019	1853774	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.449,58	2.162.156,42
30/09/2019	1853807	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.421,17	2.163.577,59
30/09/2019	1853838	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.371,20	2.164.948,79
30/09/2019	1853879	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00	2.166.244,79
30/09/2019	1853885	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.287,20	2.167.531,99
30/09/2019	1853904	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.259,40	2.168.791,39
30/09/2019	1853908	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,24	2.170.041,63
30/09/2019	1853914	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.238,86	2.171.280,49
30/09/2019	1853955	0316	QUINQUENIO	1.192,62	2.172.473,11
30/09/2019	1853974	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,16	2.173.648,27
30/09/2019	1853979	0316	QUINQUENIO	1.165,23	2.174.813,50

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/09/2019	1854030	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.088,64	2.175.902,14
30/09/2019	1854037	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	2.176.982,14
30/09/2019	1854093	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.025,64	2.178.007,78
30/09/2019	1854117	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	2.179.007,78
30/09/2019	1854159	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	991,76	2.179.999,54
30/09/2019	1854224	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,51	2.180.915,05
30/09/2019	1854243	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	903,96	2.181.819,01
30/09/2019	1854271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	2.182.683,01
30/09/2019	1854294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	844,69	2.183.527,70
30/09/2019	1854295	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34	2.184.371,04
30/09/2019	1854304	0316	QUINQUENIO	831,43	2.185.202,47
30/09/2019	1854328	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	805,15	2.186.007,62
30/09/2019	1854360	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	790,00	2.186.797,62
30/09/2019	1854361	0316	QUINQUENIO	789,04	2.187.586,66
30/09/2019	1854363	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	787,91	2.188.374,57
30/09/2019	1854386	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,37	2.189.145,94
30/09/2019	1854390	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	767,32	2.189.913,26
30/09/2019	1854401	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,91	2.190.665,17
30/09/2019	1854458	0316	QUINQUENIO	698,70	2.191.363,87
30/09/2019	1854490	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	674,87	2.192.038,74
30/09/2019	1854497	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	669,34	2.192.708,08
30/09/2019	1854501	0309	TRIÊNIO	665,49	2.193.373,57
30/09/2019	1854515	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	2.194.021,57
30/09/2019	1854517	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	2.194.669,57
30/09/2019	1854551	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	2.195.294,93
30/09/2019	1854552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	2.195.920,29
30/09/2019	1854595	0309	TRIÊNIO	600,00	2.196.520,29
30/09/2019	1854616	0316	QUINQUENIO	593,62	2.197.113,91
30/09/2019	1854637	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04	2.197.687,95
30/09/2019	1854690	0309	TRIÊNIO	550,20	2.198.238,15
30/09/2019	1854695	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19	2.198.785,34
30/09/2019	1854697	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	2.199.331,84
30/09/2019	1854701	0316	QUINQUENIO	542,36	2.199.874,20
30/09/2019	1854720	0316	QUINQUENIO	530,92	2.200.405,12
30/09/2019	1854728	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,65	2.200.933,77
30/09/2019	1854730	0316	QUINQUENIO	526,19	2.201.459,96
30/09/2019	1854757	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.201.966,68
30/09/2019	1854758	0309	TRIÊNIO	506,00	2.202.472,68
30/09/2019	1854811	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,00	2.202.958,68
30/09/2019	1854832	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,63	2.203.430,31
30/09/2019	1854833	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02	2.203.899,33
30/09/2019	1854885	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	2.204.331,33
30/09/2019	1854896	0309	TRIÊNIO	424,37	2.204.755,70
30/09/2019	1854907	0316	QUINQUENIO	420,87	2.205.176,57
30/09/2019	1854927	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	410,40	2.205.586,97
30/09/2019	1854942	0309	TRIÊNIO	402,75	2.205.989,72
30/09/2019	1854943	0316	QUINQUENIO	402,61	2.206.392,33
30/09/2019	1854978	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	2.206.791,53
30/09/2019	1854982	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94	2.207.189,47
30/09/2019	1854986	0316	QUINQUENIO	396,74	2.207.586,21
30/09/2019	1854998	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	390,48	2.207.976,69
30/09/2019	1855017	0309	TRIÊNIO	381,18	2.208.357,87
30/09/2019	1855048	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,16	2.208.721,03
30/09/2019	1855124	0309	TRIÊNIO	332,72	2.209.053,75
30/09/2019	1855141	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,00	2.209.377,75
30/09/2019	1855143	0309	TRIÊNIO	323,98	2.209.701,73
30/09/2019	1855167	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	2.210.014,55
30/09/2019	1855168	0316	QUINQUENIO	312,68	2.210.327,23
30/09/2019	1855182	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	307,26	2.210.634,49
30/09/2019	1855185	0309	TRIÊNIO	306,34	2.210.940,83
30/09/2019	1855198	0309	TRIÊNIO	299,98	2.211.240,81
30/09/2019	1855216	0309	TRIÊNIO	291,88	2.211.532,69
30/09/2019	1855220	0316	QUINQUENIO	291,35	2.211.824,04
30/09/2019	1855224	0316	QUINQUENIO	290,68	2.212.114,72
30/09/2019	1855261	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	270,55	2.212.385,27
30/09/2019	1855313	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	254,03	2.212.639,30
30/09/2019	1855321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	2.212.889,56
30/09/2019	1855341	0309	TRIÊNIO	245,78	2.213.135,34
30/09/2019	1855342	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	245,74	2.213.381,08
30/09/2019	1855361	0309	TRIÊNIO	238,40	2.213.619,48
30/09/2019	1855367	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	235,14	2.213.854,62
30/09/2019	1855403	0309	TRIÊNIO	220,34	2.214.074,96
30/09/2019	1855415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.214.290,96
30/09/2019	1855417	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.214.506,96
30/09/2019	1855421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.214.722,96
30/09/2019	1855428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.214.938,96
30/09/2019	1855431	0316	QUINQUENIO	216,00	2.215.154,96

30/09/2019	1855432	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.215.370,96
30/09/2019	1855451	0309 TRIÊNIO	213,04	2.215.584,00
30/09/2019	1855461	0316 QUINQUENIO	210,90	2.215.794,90
30/09/2019	1855462	0316 QUINQUENIO	210,90	2.216.005,80
30/09/2019	1855468	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	209,60	2.216.215,40
30/09/2019	1855517	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	2.216.415,00
30/09/2019	1855521	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	2.216.614,60
30/09/2019	1855530	0316 QUINQUENIO	198,73	2.216.813,33
30/09/2019	1855547	0309 TRIÊNIO	194,20	2.217.007,53
30/09/2019	1855561	0309 TRIÊNIO	187,69	2.217.195,22
30/09/2019	1855567	0309 TRIÊNIO	185,97	2.217.381,19
30/09/2019	1855592	0316 QUINQUENIO	178,86	2.217.560,05
30/09/2019	1855610	0309 TRIÊNIO	173,44	2.217.733,49
30/09/2019	1855644	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.217.898,73
30/09/2019	1855668	0309 TRIÊNIO	158,99	2.218.057,72
30/09/2019	1855680	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	2.218.214,06
30/09/2019	1855752	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	141,92	2.218.355,98
30/09/2019	1855755	0309 TRIÊNIO	140,70	2.218.496,68
30/09/2019	1855756	0309 TRIÊNIO	140,70	2.218.637,38
30/09/2019	1855757	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	2.218.777,94
30/09/2019	1855758	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	2.218.918,50
30/09/2019	1855787	0316 QUINQUENIO	132,73	2.219.051,23
30/09/2019	1855823	0309 TRIÊNIO	126,54	2.219.177,77
30/09/2019	1855831	0309 TRIÊNIO	125,76	2.219.303,53
30/09/2019	1855897	0309 TRIÊNIO	112,62	2.219.416,15
30/09/2019	1855972	0316 QUINQUENIO	99,37	2.219.515,52
30/09/2019	1856009	0309 TRIÊNIO	93,80	2.219.609,32
30/09/2019	1856052	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	2.219.691,94
30/09/2019	1856078	0309 TRIÊNIO	79,64	2.219.771,58
30/09/2019	1856079	0309 TRIÊNIO	79,64	2.219.851,22
30/09/2019	1856089	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	2.219.929,39
30/09/2019	1856095	0316 QUINQUENIO	78,17	2.220.007,56
30/09/2019	1856096	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	2.220.085,73
30/09/2019	1856120	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	2.220.160,81
30/09/2019	1856199	0309 TRIÊNIO	64,80	2.220.225,61
30/09/2019	1856264	0316 QUINQUENIO	54,00	2.220.279,61
30/09/2019	1856538	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	29,50	2.220.309,11
30/09/2019	1856602	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21,60	2.220.330,71
30/09/2019	1856701	0309 TRIÊNIO	11,92	2.220.342,63
30/09/2019	1856757	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,34	2.220.347,97
30/09/2019	1856766	0316 QUINQUENIO	4,42	2.220.352,39
TOTAL MÊS ----->			267.185,95	0,00 2.220.352,39

Débitos: 267.185,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.220.352,39

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	269.033,33
05/09/2019	1818607	Ref NF 0002027016 - REDEMOB CONSORCIO	810,70	269.844,03
18/09/2019	1830096	Ref NF 0002034271 - REDEMOB CONSORCIO	36.393,20	306.237,23
25/09/2019	1840220	Ref NF 0002041253 - REDEMOB CONSORCIO	12.532,50	318.769,73
30/09/2019	1856559	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	26,16	318.795,89
TOTAL MÊS ----->			49.762,56	0,00 318.795,89

Débitos: 49.762,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.795,89

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento			Sd. Ant.:	4.098,00
01/09/2019	1822805	Ref NF 0000002431 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	5.544,00	9.642,00
TOTAL MÊS ----->			5.544,00	0,00 9.642,00

Débitos: 5.544,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.642,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	1.329.858,55
23/09/2019	1834434	DEVOLUÇÃO FGTS EMPREGADOR	554,14-	1.329.304,41
30/09/2019	1859882	002 FGTS Folha Mensal	16.385,54	1.345.689,95
30/09/2019	1859886	002 FGTS Folha Mensal	14.870,05	1.360.560,00
30/09/2019	1859897	002 FGTS Folha Mensal	10.567,69	1.371.127,69
30/09/2019	1859898	002 FGTS Folha Mensal	10.424,79	1.381.552,48
30/09/2019	1859899	002 FGTS Folha Mensal	10.145,52	1.391.698,00
30/09/2019	1859907	002 FGTS Folha Mensal	9.180,27	1.400.878,27
30/09/2019	1859913	002 FGTS Folha Mensal	6.845,66	1.407.723,93
30/09/2019	1859919	002 FGTS Folha Mensal	6.365,28	1.414.089,21
30/09/2019	1859921	002 FGTS Folha Mensal	6.249,73	1.420.338,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2019	1859942	002	FGTS	Folha Mensal	5.328,50	1.425.667,44	
30/09/2019	1859952	002	FGTS	Folha Mensal	4.744,48	1.430.411,92	
30/09/2019	1859957	002	FGTS	Folha Mensal	4.437,05	1.434.848,97	
30/09/2019	1859958	002	FGTS	Folha Mensal	4.433,70	1.439.282,67	
30/09/2019	1859967	002	FGTS	Folha Mensal	4.002,41	1.443.285,08	
30/09/2019	1859971	002	FGTS	Folha Mensal	3.878,15	1.447.163,23	
30/09/2019	1859976	002	FGTS	Folha Mensal	3.734,09	1.450.897,32	
30/09/2019	1860004	002	FGTS	Folha Mensal	2.840,49	1.453.737,81	
30/09/2019	1860007	002	FGTS	Folha Mensal	2.780,07	1.456.517,88	
30/09/2019	1860012	002	FGTS	Folha Mensal	2.652,36	1.459.170,24	
30/09/2019	1860022	002	FGTS	Folha Mensal	2.493,94	1.461.664,18	
30/09/2019	1860025	002	FGTS	Folha Mensal	2.483,68	1.464.147,86	
30/09/2019	1860026	002	FGTS	Folha Mensal	2.428,82	1.466.576,68	
30/09/2019	1860035	002	FGTS	Folha Mensal	2.326,85	1.468.903,53	
30/09/2019	1860040	002	FGTS	Folha Mensal	2.304,82	1.471.208,35	
30/09/2019	1860053	002	FGTS	Folha Mensal	2.040,45	1.473.248,80	
30/09/2019	1860059	002	FGTS	Folha Mensal	1.979,35	1.475.228,15	
30/09/2019	1860063	002	FGTS	Folha Mensal	1.929,78	1.477.157,93	
30/09/2019	1860069	002	FGTS	Folha Mensal	1.891,30	1.479.049,23	
30/09/2019	1860089	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00	1.480.777,23	
30/09/2019	1860090	002	FGTS	Folha Mensal	1.722,62	1.482.499,85	
30/09/2019	1860100	002	FGTS	Folha Mensal	1.597,93	1.484.097,78	
30/09/2019	1860114	002	FGTS	Folha Mensal	1.457,28	1.485.555,06	
30/09/2019	1860116	002	FGTS	Folha Mensal	1.434,93	1.486.989,99	
30/09/2019	1860129	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,86	1.488.319,85	
30/09/2019	1860135	002	FGTS	Folha Mensal	1.291,43	1.489.611,28	
30/09/2019	1860136	002	FGTS	Folha Mensal	1.281,83	1.490.893,11	
30/09/2019	1860158	002	FGTS	Folha Mensal	1.071,78	1.491.964,89	
30/09/2019	1860161	002	FGTS	Folha Mensal	1.051,98	1.493.016,87	
30/09/2019	1860174	002	FGTS	Folha Mensal	964,37	1.493.981,24	
30/09/2019	1860214	002	FGTS	Folha Mensal	732,66	1.494.713,90	
30/09/2019	1860220	002	FGTS	Folha Mensal	692,12	1.495.406,02	
30/09/2019	1860221	002	FGTS	Folha Mensal	688,23	1.496.094,25	
30/09/2019	1860235	002	FGTS	Folha Mensal	608,81	1.496.703,06	
30/09/2019	1860244	002	FGTS	Folha Mensal	579,92	1.497.282,98	
30/09/2019	1860245	002	FGTS	Folha Mensal	577,03	1.497.860,01	
30/09/2019	1860252	002	FGTS	Folha Mensal	540,56	1.498.400,57	
30/09/2019	1860274	002	FGTS	Folha Mensal	462,95	1.498.863,52	
30/09/2019	1860281	002	FGTS	Folha Mensal	437,71	1.499.301,23	
30/09/2019	1860297	002	FGTS	Folha Mensal	383,79	1.499.685,02	
30/09/2019	1860304	002	FGTS	Folha Mensal	333,41	1.500.018,43	
30/09/2019	1860326	002	FGTS	Folha Mensal	253,41	1.500.271,84	
30/09/2019	1860366	002	FGTS	Folha Mensal	148,60	1.500.420,44	
30/09/2019	1860371	002	FGTS	Folha Mensal	143,41	1.500.563,85	
30/09/2019	1860395	002	FGTS	Folha Mensal	115,21	1.500.679,06	
TOTAL MÊS ----->					171.374,65	554,14-	1.500.679,06

Débitos: 171.374,65    Créditos: 554,14-    Saldo Atual: 1.500.679,06

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	4.818.340,88			
30/09/2019	1862978	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019	288,19	4.818.629,07			
30/09/2019	1862986	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019	601.817,98	5.420.447,05			
TOTAL MÊS ----->					602.106,17	0,00	5.420.447,05

Débitos: 602.106,17    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 5.420.447,05

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF	Sd. Ant.:	418.677,44			
30/09/2019	1859906	0020 GRRF	9.237,63	427.915,07			
30/09/2019	1859908	0020 GRRF	8.247,94	436.163,01			
30/09/2019	1859909	0020 GRRF	8.097,29	444.260,30			
30/09/2019	1859943	0020 GRRF	5.266,35	449.526,65			
30/09/2019	1860153	0020 GRRF	1.118,71	450.645,36			
30/09/2019	1860329	0020 GRRF	250,60	450.895,96			
30/09/2019	1860333	0020 GRRF	242,90	451.138,86			
30/09/2019	1860420	0020 GRRF	67,57	451.206,43			
30/09/2019	1860496	0020 GRRF	16,38	451.222,81			
TOTAL MÊS ----->					32.545,37	0,00	451.222,81

Débitos: 32.545,37    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 451.222,81

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	1.458,00
---------------------------	--	------------------------------------	-----------	----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

572,00

2.030,00

TOTAL MÊS ----->

572,00

0,00

2.030,00

Débitos: 572,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.030,00

Conta: 4.02.01.06.001 443

(-) Recuperação de Vale Transporte

Sd. Ant.:

198.940,37-

30/09/2019 1857799	0006 VALE TRANSPORTE	1.977,20-	200.917,57-
30/09/2019 1857809	0006 VALE TRANSPORTE	1.953,33-	202.870,90-
30/09/2019 1857866	0006 VALE TRANSPORTE	1.679,00-	204.549,90-
30/09/2019 1857934	0006 VALE TRANSPORTE	1.489,20-	206.039,10-
30/09/2019 1857999	0006 VALE TRANSPORTE	1.309,49-	207.348,59-
30/09/2019 1858091	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,77-	208.380,36-
30/09/2019 1858124	0006 VALE TRANSPORTE	935,90-	209.316,26-
30/09/2019 1858129	0006 VALE TRANSPORTE	920,60-	210.236,86-
30/09/2019 1858133	0006 VALE TRANSPORTE	912,60-	211.149,46-
30/09/2019 1858197	0006 VALE TRANSPORTE	789,62-	211.939,08-
30/09/2019 1858205	0006 VALE TRANSPORTE	768,80-	212.707,88-
30/09/2019 1858239	0006 VALE TRANSPORTE	715,57-	213.423,45-
30/09/2019 1858257	0006 VALE TRANSPORTE	678,94-	214.102,39-
30/09/2019 1858341	0006 VALE TRANSPORTE	562,80-	214.665,19-
30/09/2019 1858346	0006 VALE TRANSPORTE	557,00-	215.222,19-
30/09/2019 1858387	0006 VALE TRANSPORTE	518,40-	215.740,59-
30/09/2019 1858419	0006 VALE TRANSPORTE	469,00-	216.209,59-
30/09/2019 1858420	0006 VALE TRANSPORTE	469,00-	216.678,59-
30/09/2019 1858540	0006 VALE TRANSPORTE	375,20-	217.053,79-
30/09/2019 1858581	0006 VALE TRANSPORTE	346,27-	217.400,06-
30/09/2019 1858595	0006 VALE TRANSPORTE	333,26-	217.733,32-
30/09/2019 1858651	0006 VALE TRANSPORTE	289,60-	218.022,92-
30/09/2019 1858675	0006 VALE TRANSPORTE	273,62-	218.296,54-
30/09/2019 1858706	0006 VALE TRANSPORTE	254,02-	218.550,56-
30/09/2019 1858766	0006 VALE TRANSPORTE	221,71-	218.772,27-
30/09/2019 1858801	0006 VALE TRANSPORTE	210,56-	218.982,83-
30/09/2019 1858808	0006 VALE TRANSPORTE	206,12-	219.188,95-
30/09/2019 1858892	0006 VALE TRANSPORTE	173,80-	219.362,75-
30/09/2019 1858907	0006 VALE TRANSPORTE	168,00-	219.530,75-
30/09/2019 1858936	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	154,80-	219.685,55-
30/09/2019 1858941	0006 VALE TRANSPORTE	152,85-	219.838,40-
30/09/2019 1859070	0006 VALE TRANSPORTE	113,89-	219.952,29-
30/09/2019 1859079	0006 VALE TRANSPORTE	112,62-	220.064,91-
30/09/2019 1859084	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80-	220.176,71-
30/09/2019 1859171	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	220.270,51-
30/09/2019 1859175	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	220.364,31-
30/09/2019 1859202	0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	220.454,40-
30/09/2019 1859203	0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	220.544,49-
30/09/2019 1859290	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	70,40-	220.614,89-
30/09/2019 1859528	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	35,20-	220.650,09-

TOTAL MÊS ----->

0,00

21.709,72-

220.650,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.709,72- Saldo Atual: 220.650,09-

Conta: 4.02.01.06.004 692

(-) Faltas e Atrasos

Sd. Ant.:

81.425,87-

30/09/2019 1857879	0182 FALTAS HORAS	1.652,13-	83.078,00-
30/09/2019 1857908	0404 FALTAS JUSTIFICADAS	1.563,32-	84.641,32-
30/09/2019 1858026	0182 FALTAS HORAS	1.220,60-	85.861,92-
30/09/2019 1858142	0182 FALTAS HORAS	892,50-	86.754,42-
30/09/2019 1858220	0182 FALTAS HORAS	749,47-	87.503,89-
30/09/2019 1858321	0163 ATRASO	597,23-	88.101,12-
30/09/2019 1858688	0182 FALTAS HORAS	261,21-	88.362,33-
30/09/2019 1858734	0163 ATRASO	238,23-	88.600,56-
30/09/2019 1858768	0163 ATRASO	221,48-	88.822,04-
30/09/2019 1858778	0182 FALTAS HORAS	217,88-	89.039,92-
30/09/2019 1858779	0395 - FALTAS HORAS M/A	217,48-	89.257,40-
30/09/2019 1858876	0182 FALTAS HORAS	179,23-	89.436,63-
30/09/2019 1858971	0163 ATRASO	138,70-	89.575,33-
30/09/2019 1859067	0182 FALTAS HORAS	114,84-	89.690,17-
30/09/2019 1859088	0182 FALTAS HORAS	110,89-	89.801,06-
30/09/2019 1859098	0182 FALTAS HORAS	108,74-	89.909,80-
30/09/2019 1859186	0395 - FALTAS HORAS M/A	92,87-	90.002,67-
30/09/2019 1859238	0182 FALTAS HORAS	81,86-	90.084,53-
30/09/2019 1859329	0182 FALTAS HORAS	64,80-	90.149,33-
30/09/2019 1859362	0182 FALTAS HORAS	61,43-	90.210,76-
30/09/2019 1859386	0182 FALTAS HORAS	56,84-	90.267,60-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2019 1859426 0163 ATRASO		50,91-	90.318,51-
TOTAL MÊS ----->	0,00	8.892,64-	90.318,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.892,64- Saldo Atual: 90.318,51-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 109.033,88-

30/09/2019 1857550 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.558,64-	112.592,52-
30/09/2019 1857713 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.428,84-	115.021,36-
30/09/2019 1857797 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.979,88-	117.001,24-
30/09/2019 1858074 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.097,25-	118.098,49-
30/09/2019 1858323 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		593,11-	118.691,60-
30/09/2019 1858669 0233 DESCONTO DE DSR		280,38-	118.971,98-
30/09/2019 1858710 0233 DESCONTO DE DSR		249,97-	119.221,95-
30/09/2019 1858723 0233 DESCONTO DE DSR		243,31-	119.465,26-
30/09/2019 1858984 0233 DESCONTO DE DSR		134,97-	119.600,23-
30/09/2019 1859130 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		99,80-	119.700,03-
30/09/2019 1859168 0233 DESCONTO DE DSR		94,41-	119.794,44-
30/09/2019 1859233 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		83,66-	119.878,10-
30/09/2019 1859272 0233 DESCONTO DE DSR		73,93-	119.952,03-
30/09/2019 1859375 0233 DESCONTO DE DSR		59,31-	120.011,34-
30/09/2019 1859497 0021 ARREDONDAMENTO		39,75-	120.051,09-
30/09/2019 1859674 0021 ARREDONDAMENTO		15,00-	120.066,09-
30/09/2019 1859678 0021 ARREDONDAMENTO		15,00-	120.081,09-
30/09/2019 1860392 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		119,62-	120.200,71-
30/09/2019 1860424 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		62,14-	120.262,85-
30/09/2019 1860426 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		59,81-	120.322,66-
30/09/2019 1860458 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,56-	120.354,22-
30/09/2019 1860475 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,62-	120.375,84-
30/09/2019 1860476 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,64-	120.396,48-
TOTAL MÊS ----->	0,00	11.362,60-	120.396,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.362,60- Saldo Atual: 120.396,48-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 12.285.225,38

01/09/2019 1810839 Ref NF 0000000092 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	145.572,05	12.430.797,43
01/09/2019 1810842 Ref NF 0000000093 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	12.442.749,15
02/09/2019 1797479 Ref NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	12.000,00	12.454.749,15
02/09/2019 1827674 Ref NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	12.463.749,15
03/09/2019 1820288 Ref NF 0000000291 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	12.612.949,15
03/09/2019 1824977 Ref NF 0000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.870,00	12.638.819,15
04/09/2019 1820293 Ref NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.800,00	12.655.619,15
04/09/2019 1824886 Ref NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	252.103,90	12.907.723,05
04/09/2019 1824896 Ref NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.151,52	12.945.874,57
04/09/2019 1824900 Ref NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	12.983.522,47
04/09/2019 1824912 Ref NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	13.002.346,42
04/09/2019 1825203 Ref NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	310.655,49	13.313.001,91
04/09/2019 1825248 Ref NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	76.237,12	13.389.239,03
04/09/2019 1827666 Ref NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	176.124,55	13.565.363,58
04/09/2019 1829276 Ref NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.269,70	13.574.633,28
09/09/2019 1820284 Ref NF 0000000028 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	13.593.456,53
09/09/2019 1825027 Ref NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	13.600.755,93
10/09/2019 1827678 Ref NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	13.636.755,93
10/09/2019 1831348 Ref NF 0000008973 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	214.975,53	13.851.731,46
12/09/2019 1827660 Ref NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	23.400,00	13.875.131,46

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

1.589.906,08

0,00

13.875.131,46

Débitos: 1.589.906,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.875.131,46

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	239.199,50
03/09/2019	1795600	Ref NF 0000000741 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	14.201,00	253.400,50
10/09/2019	1836008	Ref NF 0000000929 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	261.400,50
11/09/2019	1836145	Ref NF 0000002928 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	4.978,56	266.379,06
16/09/2019	1833799	Ref NF 0000007545 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	266.541,06
16/09/2019	1833802	Ref NF 0000007544 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	266.982,06
TOTAL MÊS ----->			27.782,56	266.982,06

Débitos: 27.782,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.982,06

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	231.389,91
02/09/2019	1820249	Ref NF 0000001825 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	234.889,91
02/09/2019	1825098	Ref NF 0000163551 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	238.304,82
03/09/2019	1833468	Ref NF 0000002960 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	239.302,82
04/09/2019	1825141	Ref NF 0000008396 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	247.099,47
11/09/2019	1833273	Ref NF 0000002952 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	251.599,47
11/09/2019	1833307	Ref NF 0000002951 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	255.799,47
13/09/2019	1833633	Ref NF 0002602966 - TOTVS	1.201,20	257.000,67
13/09/2019	1833646	Ref NF 0002602965 - TOTVS	853,63	257.854,30
13/09/2019	1834028	Ref NF 0002602964 - TOTVS	405,26	258.259,56
13/09/2019	1834032	Ref NF 0002602963 - TOTVS	225,23	258.484,79
TOTAL MÊS ----->			27.094,88	258.484,79

Débitos: 27.094,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.484,79

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	96.752,67
19/09/2019	1848992	Ref NF 0000061873 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	97.052,67
19/09/2019	1848994	VLR LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA	4.943,25	101.995,92
TOTAL MÊS ----->			5.243,25	101.995,92

Débitos: 5.243,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.995,92

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	2.748.521,28
02/09/2019	1810828	Ref NF 0000040172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	2.750.721,28
16/09/2019	1833752	Ref NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	3.076.682,14
17/09/2019	1836342	Ref NF 0000011045 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	95,55	3.076.777,69
20/09/2019	1842718	Ref NF 0002019848 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	11.820,00	3.088.597,69
TOTAL MÊS ----->			340.076,41	3.088.597,69

Débitos: 340.076,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.088.597,69

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	382.874,73
02/09/2019	1810755	Ref NF 0000002279 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	42.027,46	424.902,19
TOTAL MÊS ----->			42.027,46	424.902,19

Débitos: 42.027,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.902,19

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	1.552.432,62
02/09/2019	1820388	Ref NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	1.647.128,39
02/09/2019	1833455	Ref NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/09/2019	1840217	LTDA Ref NF 0000002407 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	60.003,40 34.982,14	1.707.131,79 1.742.113,93
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00 1.742.113,93
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.742.113,93				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.: 1.031.962,09
02/09/2019	1831098	Ref NF 0000409876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47,46	1.032.009,55
02/09/2019	1831171	Ref NF 0000086413 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.024,41	1.035.033,96
03/09/2019	1820615	Ref NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.705,00	1.037.738,96
04/09/2019	1833713	Ref NF 0000000484 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	3.750,00	1.041.488,96
09/09/2019	1831221	Ref NF 0000413462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.119,64	1.042.608,60
09/09/2019	1831296	Ref NF 0000086462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.336,57	1.045.945,17
11/09/2019	1818382	Ref NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	2.920,00	1.048.865,17
11/09/2019	1818392	Ref NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	2.920,00	1.051.785,17
11/09/2019	1827397	Ref NF 0000002684 - LABORATORIO CITOClinICO LTDA	46.405,70	1.098.190,87
12/09/2019	1833764	Ref NF 0000016408 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.414,48	1.109.605,35
16/09/2019	1845234	Ref NF 0000086521 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.935,28	1.111.540,63
16/09/2019	1845252	Ref NF 0000417406 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.204,41	1.112.745,04
23/09/2019	1845224	Ref NF 0000421064 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	791,78	1.113.536,82
23/09/2019	1845245	Ref NF 0000086587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.790,43	1.115.327,25
TOTAL MÊS ----->			83.365,16	0,00 1.115.327,25
Débitos: 83.365,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115.327,25				
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.: 4.327.397,10
05/09/2019	1817374	Ref NF 0000000198 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	109.278,69	4.436.675,79
06/09/2019	1817337	Ref NF 0000000200 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	347.058,06	4.783.733,85
06/09/2019	1817404	Ref NF 0000000199 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	318.445,20	5.102.179,05
30/09/2019	1849702	Ref NF 0000000229 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	319.819,14	5.421.998,19
TOTAL MÊS ----->			1.094.601,09	0,00 5.421.998,19
Débitos: 1.094.601,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.421.998,19				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica				Sd. Ant.: 746.632,00
02/09/2019	1810736	Ref NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	830.792,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00 830.792,00
Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 830.792,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.: 419.517,56
25/09/2019	1868777	Glosas Fornecedores SES	51.278,86	470.796,42
TOTAL MÊS ----->			51.278,86	0,00 470.796,42
Débitos: 51.278,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.796,42				
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.: 651.112,00
02/09/2019	1819214	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14643	81.389,00	732.501,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00 732.501,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 732.501,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.: 1.367.688,84
02/09/2019	1796523	Ref NF 0000000237 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	1.377.688,84
02/09/2019	1796651	Ref NF 0002019112 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	1.397.688,84
02/09/2019	1810730	Ref NF 0000020773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	1.415.436,84

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/09/2019	1820350	Ref NF 0000000552 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	600,00	1.416.036,84
02/09/2019	1820356	Ref NF 0000000550 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	979,02	1.417.015,86
03/09/2019	1819211	Ref NF 0000001183 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	1.500.970,06
03/09/2019	1820425	Ref NF 0000002798 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	1.515.970,06
05/09/2019	1810720	Ref NF 0000000566 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	1.524.594,06
05/09/2019	1820646	Ref NF 0000040391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	1.525.434,06
20/09/2019	1842801	Ref NF 0000005853 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	1.525.670,06
20/09/2019	1844668	Ref NF 0000005854 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	1.525.865,06
TOTAL MÊS ----->			158.176,22	0,00

Débitos: 158.176,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.525.865,06

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	68.000,00
02/09/2019	1810813	Ref NF 0000000755 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	74.000,00
09/09/2019	1835993	Ref NF 0000002478 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	76.500,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	155.786,18
09/09/2019	1811221	Ref NF 0000002704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	43,65	155.829,83
10/09/2019	1838916	Ref NF 0000061107 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	156.452,83
16/09/2019	1824611	Ref NF 0000002722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	64,00	156.516,83
16/09/2019	1824613	Ref NF 0000002723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	316,00	156.832,83
16/09/2019	1849005	Ref NF 0000044497 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	1.250,00	158.082,83
TOTAL MÊS ----->			2.296,65	0,00

Débitos: 2.296,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.082,83

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	15.773,51
30/09/2019	1860550	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.968,85	20.742,36
TOTAL MÊS ----->			4.968,85	0,00

Débitos: 4.968,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.742,36

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.438.676,54
01/09/2019	1810879	Ref NF 0002971517 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	1.441.420,56
02/09/2019	1794104	Ref NF 0005771053 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	1.444.588,56
02/09/2019	1794109	Ref NF 0005771053 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	1.444.828,46
02/09/2019	1810849	Ref NF 0000003075 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.644.828,46
11/09/2019	1820595	Ref NF 0900157298 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.167,96	1.645.996,42
TOTAL MÊS ----->			207.319,88	0,00

Débitos: 207.319,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.645.996,42

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.718.485,15
01/09/2019	1833443	Ref NF 0000003300 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	1.727.005,15
02/09/2019	1810701	Ref NF 0000000855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	1.739.005,15
03/09/2019	1810710	Ref NF 0000000822 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	1.744.305,15
03/09/2019	1826256	Ref NF 0000000316 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.813.425,15
04/09/2019	1820303	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



05/09/2019	1826214	3079 Ref NF 0000000317 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.524,73 5.120,00	1.822.949,88 1.828.069,88
05/09/2019	1827592	Ref NF 0000006510 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.829.609,88
09/09/2019	1825543	Ref NF 0000007117 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	1.831.109,88
09/09/2019	1825552	Ref NF 0000007134 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.840,00	1.837.949,88
09/09/2019	1833788	Ref NF 0000007142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	1.840.847,88
13/09/2019	1833779	Ref NF 0000007139 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	1.849.247,88
17/09/2019	1832189	Ref NF 0000000322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	1.852.707,88
17/09/2019	1832191	Ref NF 0000000321 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.857.827,88
TOTAL MÊS ----->			139.342,73	0,00 1.857.827,88

Débitos: 139.342,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.857.827,88

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	1.073.271,88
04/09/2019	1810820	Ref NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	67.600,00	1.140.871,88
10/09/2019	1833671	Ref NF 0000026103 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	1.142.821,88
10/09/2019	1833688	Ref NF 0000026102 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	1.144.771,88
11/09/2019	1833479	Ref NF 0000002292 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	1.212.943,09
TOTAL MÊS ----->			139.671,21	0,00 1.212.943,09

Débitos: 139.671,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.212.943,09

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	84.160,06
09/09/2019	1836942	Ref NF 0000011041 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	86.960,06
09/09/2019	1836962	Ref NF 0000011040 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.680,98	92.641,04
TOTAL MÊS ----->			8.480,98	0,00 92.641,04

Débitos: 8.480,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.641,04

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	21.179,61
02/09/2019	1794324	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 09/2019	848,00	22.027,61
16/09/2019	1825846	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 09/2019	735,00	22.762,61
TOTAL MÊS ----->			1.583,00	0,00 22.762,61

Débitos: 1.583,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.762,61

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações			Sd. Ant.:	0,00
26/09/2019	1841695	Baixa Auto de Infração N° 216027756 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 216027756 PROC. 46208.013814/2018-16	754,09	754,09
26/09/2019	1841696	Baixa Auto de Infração N° 212262823 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 212262823 PROC 46208.007618/2017-21	340,52	1.094,61
TOTAL MÊS ----->			1.094,61	0,00 1.094,61

Débitos: 1.094,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.094,61

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem			Sd. Ant.:	17.388,19
02/09/2019	1824934	Ref NF 0000001523 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.205,30	23.593,49
11/09/2019	1830260	Ref NF 0000001586 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.311,69	26.905,18

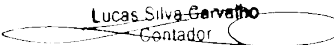
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

24/09/2019	1844194	Ref NF 0000001673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.213,49		29.118,67
TOTAL MÊS ----->			11.730,48	0,00	29.118,67
Débitos: 11.730,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.118,67					
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	4.230,41
12/09/2019	1820563	Ref NF 0000002718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	299,67		4.530,08
17/09/2019	1830910	DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM - RENATA DIAS		218,94-	4.311,14
19/09/2019	1830138	Ref NF 0000002728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	281,06		4.592,20
26/09/2019	1838832	Ref NF 0000002741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	218,94		4.811,14
TOTAL MÊS ----->			799,67	218,94-	4.811,14
Débitos: 799,67 Créditos: 218,94- Saldo Atual: 4.811,14					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	56.980,47
01/09/2019	1810885	Ref NF 0002971520 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18		58.598,65
01/09/2019	1810959	Ref NF 0002971444 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82		58.909,47
01/09/2019	1818918	Ref NF 0002971442 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,35		59.149,82
05/09/2019	1827461	Ref NF 0008908513 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.080,21		60.230,03
05/09/2019	1827475	Ref NF 0008835459 - TELEFONICA BRASIL S/A	902,57		61.132,60
TOTAL MÊS ----->			4.152,13	0,00	61.132,60
Débitos: 4.152,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.132,60					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	33.869,95
01/09/2019	1834996	Ref NF 0000008909 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.346,84		37.216,79
TOTAL MÊS ----->			3.346,84	0,00	37.216,79
Débitos: 3.346,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.216,79					
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	46.637,91
25/09/2019	1839211	Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PROC 001122297-2018.5.18.0004	2.000,00		48.637,91
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	48.637,91
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.637,91					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	13.415,04
01/09/2019	1810871	Ref NF 0002971506 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.060,00		15.475,04
02/09/2019	1795402	Ref NF 0000123425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.442,05		17.917,09
02/09/2019	1810867	Ref NF 0000116514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	276,81		18.193,90
TOTAL MÊS ----->			4.778,86	0,00	18.193,90
Débitos: 4.778,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.193,90					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	498.983,16
11/09/2019	1827469	Ref NF 3003990600 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.837,04		539.820,20
TOTAL MÊS ----->			40.837,04	0,00	539.820,20
Débitos: 40.837,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.820,20					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	17.768,92-
30/09/2019	1848545	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.080,41-	19.849,33-
30/09/2019	1848587	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		185,42-	20.034,75-
30/09/2019	1851495	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,44-	20.035,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.266,27-	20.035,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.266,27- Saldo Atual: 20.035,19-					

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	21.220,36-
02/09/2019 1794317	Desconto Doc N° ACORDO02SET - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	407,70-	21.628,06-
02/09/2019 1794368	Desconto Doc N° ACORDO02SET - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // [HIS	1.350,00-	22.978,06-
05/09/2019 1798318	Desconto Doc N° 0000033458-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	1.284,00-	24.262,06-
05/09/2019 1798328	Desconto Doc N° ACORDO05SET - SUPERMED // [HIS	13,78-	24.275,84-
05/09/2019 1798333	Desconto Doc N° ACORDO05SET - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	6.070,00-	30.345,84-
19/09/2019 1830875	Desconto Doc N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	2.439,35-	32.785,19-
23/09/2019 1833709	Desconto Doc N° 0000102828-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	1,00-	32.786,19-
23/09/2019 1834301	Desconto Doc N° 0000199355-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	29,31-	32.815,50-
25/09/2019 1838605	Desconto Doc N° 0000028972-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	123,60-	32.939,10-
TOTAL MÊS ----->		0,00	11.718,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.718,74- Saldo Atual: 32.939,10-			

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	10.058,91
30/09/2019 1848558	REF IOF SOBRE RESGATE	46,37	10.105,28
30/09/2019 1864894	REF IOF SOBRE RESGATE	162,54	10.267,82
TOTAL MÊS ----->		208,91	10.267,82
Débitos: 208,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.267,82			

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	476.634,22
02/09/2019 1794555	Juros e Multa Doc N° 0000002211-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.101,49	477.735,71
02/09/2019 1794556	Juros e Multa Doc N° 0000002219-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.052,97	478.788,68
02/09/2019 1794557	Juros e Multa Doc N° 0000002226-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	835,97	479.624,65
02/09/2019 1794558	Juros e Multa Doc N° 0000002231-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	768,38	480.393,03
02/09/2019 1794560	Juros e Multa Doc N° 0000002235-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	683,01	481.076,04
02/09/2019 1794561	Juros e Multa Doc N° 0000002215-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	554,94	481.630,98
02/09/2019 1794562	Juros e Multa Doc N° 0000002241-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	524,36	482.155,34
02/09/2019 1794563	Juros e Multa Doc N° 0000002249-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	393,05	482.548,39
02/09/2019 1794564	Juros e Multa Doc N° 0000002232-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	341,06	482.889,45
02/09/2019 1794565	Juros e Multa Doc N° 0000002224-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	319,31	483.208,76
02/09/2019 1794566	Juros e Multa Doc N° 0000002218-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	298,37	483.507,13
02/09/2019 1794567	Juros e Multa Doc N° 0000002220-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	288,30	483.795,43
02/09/2019 1794568	Juros e Multa Doc N° 0000002225-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	261,25	484.056,68
02/09/2019 1794569	Juros e Multa Doc N° 0000002248-A - BRASPEL		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	111,19	484.167,87
02/09/2019	1794570	Juros e Multa Doc N° 0000002238-A - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		
			84,67	484.252,54
02/09/2019	1794587	Juros e Multa Doc N° 0000009009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	90,40	484.342,94
04/09/2019	1796493	Juros e Multa Doc N° 000000412-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	1.280,64	485.623,58
04/09/2019	1796508	Juros e Multa Doc N° 0000012062-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	150,08	485.773,66
05/09/2019	1798323	Juros e Multa Doc N° ACORDO05SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.102,40	487.876,06
05/09/2019	1798326	Juros e Multa Doc N° ACORDO05SET - SUPERMED // [HIS	369,95	488.246,01
05/09/2019	1798349	Juros e Multa Doc N° 000000383-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	134,40	488.380,41
06/09/2019	1810339	Juros e Multa Doc N° 0000007941-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	418,13	488.798,54
06/09/2019	1810340	Juros e Multa Doc N° 0000007940-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	287,05	489.085,59
09/09/2019	1813556	Juros e Multa Doc N° 0000292213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,86	489.087,45
11/09/2019	1820056	Juros e Multa Doc N° ACORDO11SET - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	82,76	489.170,21
11/09/2019	1820065	Juros e Multa Doc N° 0000000737-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	36,06	489.206,27
11/09/2019	1820217	Juros e Multa Doc N° 0000005144-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05	489.493,32
11/09/2019	1820218	Juros e Multa Doc N° 0000005132-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05	489.780,37
12/09/2019	1829614	Juros e Multa Doc N° 0000337755-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	211,46	489.991,83
16/09/2019	1825849	Juros e Multa Doc N° 0000009044-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,70	490.166,53
16/09/2019	1825851	Juros e Multa Doc N° 0000009043-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	90,40	490.256,93
16/09/2019	1825864	Juros e Multa Doc N° 0000023384-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	118,05	490.374,98
16/09/2019	1825867	Juros e Multa Doc N° ACORDO16SET - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	363,51	490.738,49
16/09/2019	1825874	Juros e Multa Doc N° ACORDO16SET - SUPERMED // [HIS	230,05	490.968,54
16/09/2019	1825877	Juros e Multa Doc N° ACORDO16SET - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	74,18	491.042,72
18/09/2019	1828631	Juros e Multa Doc N° 0000244017-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	566,47	491.609,19
18/09/2019	1829064	Juros e Multa Doc N° 0000002247-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	174,70	491.783,89
18/09/2019	1829072	Juros e Multa Doc N° 0000007555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	137,24	491.921,13
19/09/2019	1830798	Juros e Multa Doc N° 0000002253-A - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	223,87	492.145,00
19/09/2019	1830855	Juros e Multa Doc N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	558,79	492.703,79
19/09/2019	1830856	Juros e Multa Doc N° 0000334773-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	438,65	493.142,44
19/09/2019	1830859	Juros e Multa Doc N° 0000334773-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	339,72	493.482,16
19/09/2019	1830861	Juros e Multa Doc N° 0000327795-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	253,26	493.735,42
19/09/2019	1830863	Juros e Multa Doc N° 0000337755-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	167,92	493.903,34
19/09/2019	1830864	Juros e Multa Doc N° 0000337754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	77,20	493.980,54
19/09/2019	1830865	Juros e Multa Doc N° 0000335445-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	68,60	494.049,14
19/09/2019	1830866	Juros e Multa Doc N° 0000335728-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	67,70	494.116,84
19/09/2019	1830867	Juros e Multa Doc N° 0000334918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	66,45	494.183,29
19/09/2019	1830868	Juros e Multa Doc N° 0000334777-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	63,20	494.246,49
19/09/2019	1830883	Juros e Multa Doc N° 0000980298-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // [HIS	32,87	494.279,36

19/09/2019	1830884	Juros e Multa Doc N° 0000036734-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // [HIS	13,26	494.292,62
26/09/2019	1841622	Juros e Multa Doc N° 0000323231-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	136,67	494.429,29
26/09/2019	1841697	Juros e Multa Doc N° 212262823 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	122,86	494.552,15
TOTAL MÊS ----->			17.917,93	494.552,15

Débitos: 17.917,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 494.552,15

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	17.809,76
02/09/2019	1794604	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	17.814,03
02/09/2019	1794606	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90	17.913,93
02/09/2019	1794703	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	17.915,90
03/09/2019	1795855	REF TARIFA BANCARIA	1.229,28	19.145,18
04/09/2019	1796704	REF TARIFA BANCARIA	3,05	19.148,23
04/09/2019	1796712	REF TARIFA BANCARIA	26,64	19.174,87
05/09/2019	1798589	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	19.175,48
05/09/2019	1798591	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93	19.245,41
05/09/2019	1798611	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	19.262,91
09/09/2019	1813415	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	19.264,13
09/09/2019	1813417	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103,23	19.367,36
09/09/2019	1813864	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	19.377,21
10/09/2019	1817885	REF DOC/TED INTERNET	2,67	19.379,88
11/09/2019	1820209	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	19.381,71
11/09/2019	1820211	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	113,22	19.494,93
11/09/2019	1820314	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	19.498,87
12/09/2019	1822287	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	19.500,70
12/09/2019	1822293	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94	19.560,64
12/09/2019	1822387	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	19.572,46
13/09/2019	1823780	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	19.575,79
16/09/2019	1825754	REF DOC/TED INTERNET	2,67	19.578,46
16/09/2019	1825774	REF DOC/TED INTERNET	2,67	19.581,13
16/09/2019	1825805	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	19.601,11
16/09/2019	1826026	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	19.605,05
17/09/2019	1827161	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	19.685,05
18/09/2019	1829333	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	19.689,32
18/09/2019	1829335	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26	19.762,58
18/09/2019	1829511	REF DOC/TED INTERNET	2,67	19.765,25
19/09/2019	1830889	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	19.766,47
19/09/2019	1830891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	9,99	19.776,46
19/09/2019	1830893	REF DOC/TED INTERNET	2,67	19.779,13
19/09/2019	1830926	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.781,10
20/09/2019	1832084	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	19.784,43
20/09/2019	1832128	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	19.791,33
23/09/2019	1834446	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	19.794,38
23/09/2019	1834448	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	19.900,94
25/09/2019	1838552	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	19.902,16
25/09/2019	1838564	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98	19.969,14
25/09/2019	1838812	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	20.032,41
25/09/2019	1839203	REF MANUT CTA	42,00	20.074,41
26/09/2019	1841691	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	20.079,29
26/09/2019	1841693	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	96,57	20.175,86
27/09/2019	1842659	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	20.193,36
TOTAL MÊS ----->			2.383,60	20.193,36

Débitos: 2.383,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.193,36

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.572,25
30/09/2019	1848560	REF IR SOBRE RESGATE	566,46	2.138,71
30/09/2019	1864898	REF IR SOBRE RESGATE	76,53	2.215,24
TOTAL MÊS ----->			642,99	2.215,24

Débitos: 642,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.215,24

Total geral  
Débitos: 88.534.539,40 Créditos: 88.534.539,40- Saldo Atual: 9.060.571,55-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0