

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	0,00
05/07/2018	1173720	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	75.698,02		75.698,02
06/07/2018	1118936	REF APLICAÇÃO		75.698,02-	0,00
09/07/2018	1121893	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		75.000,00-	75.000,00-
09/07/2018	1122216	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	75.017,50-
09/07/2018	1122217	REF RESGATE AUTOMATICO	75.017,50		0,00
12/07/2018	1128425	REF APLICAÇÃO		300.000,00-	300.000,00-
12/07/2018	1173729	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	300.000,00		0,00
13/07/2018	1129189	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		301.000,00-	301.000,00-
13/07/2018	1129808	REF APLICAÇÃO		200.000,00-	501.000,00-
13/07/2018	1129814	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	501.017,50-
13/07/2018	1129830	REF RESGATE AUTOMATICO	301.017,50		200.000,00-
13/07/2018	1173731	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	200.000,00		0,00
17/07/2018	1135241	REF DOC/TED PESSOAL	200.017,50		200.017,50
17/07/2018	1135244	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		200.000,00-	17,50
17/07/2018	1135246	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
20/07/2018	1140150	REF T D DINH AG		1,50-	1,50-
20/07/2018	1140152	REF T D DINH AG		1,50-	3,00-
20/07/2018	1173733	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	120.239,05		120.236,05
20/07/2018	1173735	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	97.327,24		217.563,29
23/07/2018	1143352	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		218.000,00-	436,71-
23/07/2018	1143420	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	454,21-
23/07/2018	1143422	REF T D DINH AG		1,50-	455,71-
23/07/2018	1173739	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	500.000,00		499.544,29
24/07/2018	1143957	REF APLICAÇÃO		499.544,29-	0,00
25/07/2018	1146470	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		500.000,00-	500.000,00-
25/07/2018	1146679	REF RESGATE AUTOMATICO	500.066,50		66,50
25/07/2018	1146684	REF DB CESTA PJ		49,00-	17,50
25/07/2018	1146686	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.369.383,31	2.369.383,31-	0,00

Débitos: 2.369.383,31 Créditos: 2.369.383,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/07/2018	1095298	Baixa NF Estadual N° 0000260052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260052 - GASES HOSPITALARES		1.808,19-	1.807,19-
03/07/2018	1095299	Baixa NF Estadual N° 0000016129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016129 - MAT HOSPITALAR		721,75-	2.528,94-
03/07/2018	1095300	Baixa Faturas e Recibos N° 0001664985-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): LUCAS GABRIEL THONIASO FOGAÇA		226,30-	2.755,24-
03/07/2018	1095280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	464.756,24		462.001,00
03/07/2018	1170596	REF RECURSO PGTO SALARIOS/FERIAS - JUNHO/2018		462.000,00-	1,00
04/07/2018	1096591	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 12/2017 REF NFS-e N 1854		4.200,00-	4.199,00-
04/07/2018	1096593	Baixa NF Serviço N° 0000000628-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/07/2018	1096595	COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 628 Baixa NF Estadual N° 0000004790-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004790 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.893,60-	8.092,60-
04/07/2018	1096597	Baixa NF Estadual N° 0000004839-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004839 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.234,20-	9.326,80-
04/07/2018	1096974	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.003,14-	10.329,94-
04/07/2018	1096977	REF TARIFA PAGFOR C/C	10.338,26	8,32
04/07/2018	1096979	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	1,18-	7,14
05/07/2018	1112175	Baixa GRF SEFIP N° 430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018	6,14-	1,00
05/07/2018	1112168	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	43.068,34-	43.067,34-
09/07/2018	1121752	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	43.068,34	1,00
09/07/2018	1121753	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.500,00-	1.499,00-
09/07/2018	1121754	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.500,00-	2.999,00-
09/07/2018	1121755	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.499,77-	4.498,77-
09/07/2018	1121756	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.000,26-	5.499,03-
09/07/2018	1121757	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	499,78-	5.998,81-
09/07/2018	1121758	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	499,78-	6.498,59-
09/07/2018	1121767	Baixa Guia de Rec Sindical N° 800 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3	499,78-	6.998,37-
09/07/2018	1121858	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018	142,00-	7.140,37-
09/07/2018	1121859	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	6.813,48-	13.953,85-
09/07/2018	1121796	REF RPA/JUNHO 2018 - ALEXANDRE RODRIGUES DA MATA - MNSL	533,28-	14.487,13-
09/07/2018	1121798	REF RPA/JUNHO 2018 - THALMA TIBURCIO VENANCIO - MNSL	500,01-	14.987,14-
09/07/2018	1121826	REF *TED DEVOLVIDA - ALEXANDRE RODRIGUES DA MATA - RPA JUNHO 2018 - MNSL	499,78-	15.486,92-
09/07/2018	1121854	REF *TED DEVOLVIDA - THALMA TIBURCIO VENANCIO - RPA JUNHO 2018 - MNSL	500,01	14.986,91-
09/07/2018	1121863	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	499,78	14.487,13-
09/07/2018	1121865	REF DOC/TED INTERNET	60.434,27-	74.921,40-
09/07/2018	1121867	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	74.931,10-
09/07/2018	1121873	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	74.940,80-
09/07/2018	1121881	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	74.950,50-
09/07/2018	1121883	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	74.960,20-
09/07/2018	1121885	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	74.969,90-
09/07/2018	1121887	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	74.979,60-
09/07/2018	1121889	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	74.989,30-
09/07/2018	1121892	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	9,70-	74.999,00-
11/07/2018	1126019	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104248-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018	75.000,00	1,00
11/07/2018	1126020	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107829-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018	3.211,26-	3.210,26-
11/07/2018	1126095	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	3.076,14-	6.286,40-
11/07/2018	1126096	Baixa Liquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	500,01-	6.786,41-
			499,78-	7.286,19-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/07/2018	1126010	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.306,59		20,40
11/07/2018	1126098	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	10,70
11/07/2018	1126100	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1,00
12/07/2018	1128380	Baixa GRRF N° 1585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		1.471,71-	1.470,71-
12/07/2018	1128371	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.471,71		6.001,00
12/07/2018	1128378	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO/2018		6.000,00-	1,00
13/07/2018	1129188	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	301.000,00		301.001,00
13/07/2018	1129191	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		301.000,00-	1,00
16/07/2018	1132106	Baixa NF Serviço N° 0201832865-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 03/2018 REF NFS-e N201832865		3.190,90-	3.189,90-
16/07/2018	1132109	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1870		9.861,08-	13.050,98-
16/07/2018	1132112	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1871		5.937,41-	18.988,39-
16/07/2018	1132114	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - M F PIRES ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1872		1.904,00-	20.892,39-
16/07/2018	1132116	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002098 - MAT HOSPITALAR		16.036,00-	36.928,39-
16/07/2018	1132118	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004082-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.736,53-	38.664,92-
16/07/2018	1134160	Baixa NF Estadual N° 2680555001-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680555001 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018		5.043,58-	43.708,50-
16/07/2018	1134161	Baixa Faturas e Recibos N° 6378197060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018		2.558,18-	46.266,68-
16/07/2018	1134162	Baixa NF Estadual N° 0000836582-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836582 - MEDICAMENTOS		1.771,33-	48.038,01-
16/07/2018	1134163	Baixa NF Estadual N° 0000836583-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836583 - MEDICAMENTOS		555,19-	48.593,20-
16/07/2018	1134164	Baixa NF Estadual N° 2680554994-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680554994 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018		41,29-	48.634,49-
16/07/2018	1134172	Baixa NF Serviço N° 0002237151-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2237151		719,91-	49.354,40-
16/07/2018	1134180	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 439 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3		39.824,40-	89.178,80-
16/07/2018	1134181	Baixa GPS Folha N° 332 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018		27.903,71-	117.082,51-
16/07/2018	1134182	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 288 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018		5.793,67-	122.876,18-
16/07/2018	1134183	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018		4.504,81-	127.380,99-
16/07/2018	1134127	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157.397,93		30.016,94
16/07/2018	1134132	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	30.016,35
16/07/2018	1134134	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	30.001,00
16/07/2018	1134166	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JULHO/2018		30.000,00-	1,00
17/07/2018	1135243	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	200.000,00		200.001,00
17/07/2018	1135252	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		200.000,00-	1,00
18/07/2018	1136682	Baixa NF Estadual N° 0000019539-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019539 - MAT LIMPEZA		2.276,00-	2.275,00-
18/07/2018	1136685	Baixa NF Estadual N° 0000019450-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019450 - MAT LIMPEZA		1.677,00-	3.952,00-
18/07/2018	1136688	Baixa NF Estadual N° 0000099617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099617 - MAT HOSPITALAR		310,01-	4.262,01-
18/07/2018	1136690	Baixa NF Estadual N° 0000019995-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA		2.137,90-	6.399,91-
18/07/2018	1136693	Baixa NF Estadual N° 0000842886-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

18/07/2018	1136696	0000842886 - MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1878	2.203,65-	8.603,56-
18/07/2018	1136698	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000452 - MAT EXPEDIENTE	18.401,25-	27.004,81-
18/07/2018	1136700	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001946 - MAT HOSPITALAR	5.035,00-	32.039,81-
18/07/2018	1136702	Baixa NF Estadual N° 0000935605-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000935605 - MAT HOSPITALAR	17,34-	32.057,15-
18/07/2018	1136704	Baixa NF Estadual N° 0000016220-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016220 - MAT DE LIMPEZA	3.086,53-	35.143,68-
18/07/2018	1136706	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1879	766,40-	35.910,08-
18/07/2018	1136709	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1880	1.921,00-	37.831,08-
18/07/2018	1136711	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000453 - MAT EXPEDIENTE	5.779,05-	43.610,13-
18/07/2018	1136714	Baixa NF Estadual N° 0000841328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000841328 - MEDICAMENTOS	1.462,00-	45.072,13-
18/07/2018	1136716	Baixa NF Estadual N° 0000936299-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936299 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°944955 - VALOR R\$ 138,85	2.222,91-	47.295,04-
18/07/2018	1136719	Baixa NF Estadual N° 0000949885-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000949885 - MAT HOSPITALAR	3.549,80-	50.844,84-
18/07/2018	1136721	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001972 - MAT EXPEDIENTE	2.255,77-	53.100,61-
18/07/2018	1136723	Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001981 - MAT HOSPITALAR	463,80-	53.564,41-
18/07/2018	1136725	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001944 - MAT HOSPITALAR	840,00-	54.404,41-
18/07/2018	1136727	Baixa NF Estadual N° 0000016564-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016564 - MAT LIMPEZA	1.080,00-	55.484,41-
18/07/2018	1136729	Baixa NF Estadual N° 0000016310-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016310 - MAT HOSPITALAR	1.006,50-	56.490,91-
18/07/2018	1136731	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001864 - MAT LIMPEZA	149,28-	56.640,19-
18/07/2018	1136733	Baixa NF Estadual N° 0000001865-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001865 - MAT LIMPEZA	5.544,10-	62.184,29-
18/07/2018	1136735	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1881	2.025,00-	64.209,29-
18/07/2018	1137946	Baixa GPS Retido PJ N° 113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE SEGURANCA NF 113	1.469,20-	65.678,49-
18/07/2018	1137947	Baixa GPS Retido PJ N° 0214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 02/14	4.035,54-	69.714,03-
18/07/2018	1137948	Baixa GPS Retido PJ N° 2610 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2610	3.275,80-	72.989,83-
18/07/2018	1137949	Baixa GPS Retido PJ N° 2401 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2401	1.760,00-	74.749,83-
18/07/2018	1137928	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	921,36-	75.671,19-
18/07/2018	1137933	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO/2018	100.723,67	25.052,48
18/07/2018	1137951	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	25.000,00-	52,48
18/07/2018	1137953	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,36-	50,12
19/07/2018	1139461	Baixa NF Estadual N° 0000000256-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000256 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	49,12-	1,00
19/07/2018	1139463	Baixa NF Estadual N° 0000011773-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011773 - MAT HOSPITALAR	204,00-	203,00-
19/07/2018	1139465	Baixa NF Estadual N° 0000000263-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000263 - AQUISIÇÃO DE AGUA	540,00-	743,00-

19/07/2018	1139467	MINERAL - 20 LT Baixa NF Estadual N° 0000046683-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046683 - MAT EXPEDIENTE	272,00-	1.015,00-
19/07/2018	1139469	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000271 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	261,00-	1.276,00-
19/07/2018	1139471	Baixa NF Estadual N° 0000018352-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000018352 - MAT HOSPITALAR	136,00-	1.412,00-
19/07/2018	1139473	Baixa NF Estadual N° 0000011260-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011260 - MAT HOSPITALAR	926,48-	2.338,48-
19/07/2018	1139475	Baixa NF Estadual N° 0000011221-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011221 - MEDICAMENTOS	301,80-	2.640,28-
19/07/2018	1139477	Baixa NF Estadual N° 0000019120-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000019120 - MAT HOSPITALAR	2.505,00-	5.145,28-
19/07/2018	1139479	Baixa NF Estadual N° 0000067668-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067668 - MEDICAMENTOS	320,00-	5.465,28-
19/07/2018	1139481	Baixa NF Estadual N° 0000046682-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046682 - MAT EXPEDIENTE	742,98-	6.208,26-
19/07/2018	1139483	Baixa NF Estadual N° 0000066511-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066511 - MEDICAMENTOS	269,75-	6.478,01-
19/07/2018	1139600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.988,19	7.445,61-
19/07/2018	1139605	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18-	1.542,58
19/07/2018	1139607	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70-	1.541,40
19/07/2018	1139609	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.510,70
19/07/2018	1140137	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00-	1.501,00
20/07/2018	1140143	REF DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA - MNSL	1.500,00	1,00
20/07/2018	1140146	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500,00-	1.501,00
23/07/2018	1141682	Baixa NF Estadual N° 0000005160-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005160 - MAT DE EXPEDIENTE	259,23-	1,00
23/07/2018	1143379	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682619-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 08/2018	9.010,30-	258,23-
23/07/2018	1143380	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166291-A - VIVO // TELEFONE -REF07/2018 - REF. FATURA 166291	107,12-	9.268,53-
23/07/2018	1143390	Baixa Liquido de Autonomos N° 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20 - SAUL TARSO CAMARA	1.500,00-	9.375,65-
23/07/2018	1143351	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	218.000,00	10.875,65-
23/07/2018	1143359	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	205.603,34-	207.124,35
23/07/2018	1143366	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.521,01
23/07/2018	1143370	REF DOC/TED PESSOAL	9,70-	1.520,40
23/07/2018	1143374	REF DOC/TED PESSOAL	9,70-	1.510,70
23/07/2018	1148568	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00-	1.501,00
24/07/2018	1143934	REF DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00	1,00
24/07/2018	1143939	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00-	1.501,00
24/07/2018	1143949	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500,00-	0,00
25/07/2018	1145093	Baixa NF Serviço N° 000002052-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2018 REF NFS-E 2052	22.204,84-	1.500,00
25/07/2018	1145095	Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1829	1.100,00-	22.204,84-
25/07/2018	1145097	Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 03/2018 REF NFS-E 637	3.894,80-	23.304,84-
25/07/2018	1145099	Baixa NF Serviço N° 0000010382-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10382	650,00-	27.199,64-
25/07/2018	1145103	Baixa NF Serviço N° 0000010787-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10787	650,00-	27.849,64-
25/07/2018	1145105	Baixa NF Serviço N° 0000033045-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 47 REF NFS-e N33045	1.140,00-	28.499,64-
25/07/2018	1145107	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018		29.639,64-

			527,23-	30.166,87-
25/07/2018	1145109	Baixa NF Serviço N° 0000090630-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90630	2.948,55-	33.115,42-
25/07/2018	1145112	Baixa NF Serviço N° 0000090629-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N 90629	2.948,55-	36.063,97-
25/07/2018	1145115	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 33	26.858,58-	62.922,55-
25/07/2018	1145117	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1911	1.100,00-	64.022,55-
25/07/2018	1145119	Baixa NF Serviço N° 0000017951-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04/2018 REF NFS-e N17951	5.656,33-	69.678,88-
25/07/2018	1145124	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 39	26.769,24-	96.448,12-
25/07/2018	1145126	Baixa NF Serviço N° 0201833433-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 04/2018 REF NFS-e N 201833433	3.190,90-	99.639,02-
25/07/2018	1145129	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000683 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.972,40-	104.611,42-
25/07/2018	1145131	Baixa NF Serviço N° 0000018158-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N18158	5.656,33-	110.267,75-
25/07/2018	1145134	Baixa NF Serviço N° 0000009788-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 6788	1.491,45-	111.759,20-
25/07/2018	1145136	Baixa NF Serviço N° 0000033758-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 48 REF NFS-e N 33758	1.140,00-	112.899,20-
25/07/2018	1145138	Baixa NF Serviço N° 0000001156-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N 1156	527,23-	113.426,43-
25/07/2018	1145143	Baixa NF Serviço N° 0000125221-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 02/2018 REF NFS-E 125221	1.970,85-	115.397,28-
25/07/2018	1145146	Baixa NF Serviço N° 0000019277-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF NFS-e N 19277	240,00-	115.637,28-
25/07/2018	1145148	Baixa NF Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // EVOLUÇÃO - ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1903	6.013,60-	121.650,88-
25/07/2018	1145150	Baixa NF Serviço N° 0000019359-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 05/2018 REF NFS-e N 19359	240,00-	121.890,88-
25/07/2018	1145152	Baixa NF Serviço N° 0000018780-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF NFS-e N 18780	240,00-	122.130,88-
25/07/2018	1145154	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 05/2018 REF NFS-e N 113	30.816,88-	152.947,76-
25/07/2018	1145156	Baixa NF Serviço N° 0000000329-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 11/2017 PARC 05/10 REF NFS-e N 329	1.421,00-	154.368,76-
25/07/2018	1145158	Baixa NF Serviço N° 0000000339-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 11/2017 PARC 05/08 REF NFS-e N 339	1.581,89-	155.950,65-
25/07/2018	1145160	Baixa NF Serviço N° 0000011722-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11722	20.071,60-	176.022,25-
25/07/2018	1145162	Baixa NF Serviço N° 0000001314-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1314	3.344,25-	179.366,50-
25/07/2018	1145164	Baixa NF Serviço N° 0000001906-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		

25/07/2018	1145166	REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 1906 Baixa NF Serviço N° 0000002287-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 2287	4.200,00-	183.566,50-
25/07/2018	1145168	Baixa NF Serviço N° 0000126637-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 03/2018 REF NFS-E 126637	191,86-	183.758,36-
25/07/2018	1145173	Baixa NF Serviço N° 0000001945-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 02/2018 REF NFS-e N 1945	1.970,85-	185.729,21-
25/07/2018	1149297	Baixa NF Serviço N° 0000415685-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e N 415685	4.200,00-	189.929,21-
25/07/2018	1146469	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00	190.362,95-
25/07/2018	1146532	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	269.536,43-	309.637,05
25/07/2018	1146534	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - JULHO/2018	40.000,00-	40.100,62
25/07/2018	1146536	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	100,62
25/07/2018	1146540	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	96,57-	97,57
26/07/2018	1147848	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121460-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02-	1,00
26/07/2018	1147850	Baixa NF Serviço N° 0000000618-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 618	17.670,74-	642,02-
26/07/2018	1147852	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004185-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS: ADRIANO MURICY.	371,04-	18.312,76-
26/07/2018	1147854	Baixa NF Estadual N° 0000035515-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035515 - MAT HOSPITALAR	1.467,00-	18.683,80-
26/07/2018	1147856	Baixa NF Estadual N° 0000035510-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035510 - MAT HOSPITALAR	405,00-	20.150,80-
26/07/2018	1147858	Baixa NF Estadual N° 0000030436-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030436 - MAT LIMPEZA	99,80-	20.555,80-
26/07/2018	1147860	Baixa NF Estadual N° 0000030640-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030640 - MAT LIMPEZA	24,95-	20.655,60-
26/07/2018	1147863	Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031894 - MEDICAMENTOS	1.508,82-	20.680,55-
26/07/2018	1147866	Baixa NF Estadual N° 0000032047-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032047 - MEDICAMENTOS	1.051,41-	22.189,37-
26/07/2018	1147869	Baixa NF Estadual N° 0000032124-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032124 - MAT HOSPITALAR	1.461,24-	23.240,78-
26/07/2018	1147871	Baixa NF Estadual N° 0000006864-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006864 - MAT HOSPITALAR	1.870,97-	24.702,02-
26/07/2018	1149294	Baixa NF Serviço N° 0000410111-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 410111	559,92-	26.572,99-
26/07/2018	1148452	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.142,73	27.132,91-
26/07/2018	1148463	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49-	9,82
26/07/2018	1148487	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	4,33
27/07/2018	1149141	Baixa Líquido de Autonomos N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20 - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00-	1,00
27/07/2018	1149128	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.508,70	1.499,00-
27/07/2018	1149132	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00	9,70
27/07/2018	1149137	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	10,70
30/07/2018	1149647	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MAT DE EXPEDIENTE	762,76-	1,00
30/07/2018	1149723	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687379-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF COLABORADOR(A): KARLA CRISTINA DE SOUSA	242,30-	761,76-
30/07/2018	1149729	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1.004,06-
30/07/2018	1149734	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.008,39	1.007,39-
31/07/2018	1150044	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO/2018	430.000,00-	1,00
31/07/2018	1150045	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	430.000,00	429.999,00-
TOTAL MÊS ----->			2.557.711,54-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 2.557.711,54 Créditos: 2.557.711,54- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	2,00
03/07/2018	1095324	Baixa Liquido de Folha N° 1331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3		434.945,52-	434.943,52-
03/07/2018	1095318	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.923,53-	461.867,05-
03/07/2018	1095320	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		131,95-	461.999,00-
03/07/2018	1170595	REF RECURSO PGTO SALARIOS/FERIAS - JUNHO/2018	462.000,00		1,00
04/07/2018	1097086	Baixa Liquido de Ferias N° 977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:		26.222,31-	26.221,31-
04/07/2018	1097021	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.230,50		9,19
04/07/2018	1097024	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,19-	1,00
12/07/2018	1128395	Baixa Liquido de Rescisão N° 2893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		5.790,33-	5.789,33-
12/07/2018	1128377	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO/2018	6.000,00		210,67
12/07/2018	1128391	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	209,76
16/07/2018	1134290	Baixa Liquido de Ferias N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:		24.288,60-	24.078,84-
16/07/2018	1134291	Baixa Liquido de Ferias N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias KATIANE KARLA - Competência: jul/2018 Períodos:		3.481,17-	27.560,01-
16/07/2018	1134165	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JULHO/2018	30.000,00		2.439,99
16/07/2018	1134277	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.433,53-	6,46
16/07/2018	1134279	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,46-	1,00
18/07/2018	1138053	Baixa Liquido de Rescisão N° 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOANA DARC FRANCO DO CARMO BUENO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		13.386,31-	13.385,31-
18/07/2018	1138054	Baixa Liquido de Rescisão N° 2908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA CRISTINA NAVES DE CARVALHO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		10.015,51-	23.400,82-
18/07/2018	1137932	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO/2018	25.000,00		1.599,18
18/07/2018	1138038	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.596,36-	2,82
18/07/2018	1138046	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,82-	1,00
24/07/2018	1143955	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		1,00-	0,00
25/07/2018	1146667	Baixa Liquido de Rescisão N° 2953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CASSIANE CANDIDO DE OLIVEIRA BORGES DE ALMEIDA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		15.521,17-	15.521,17-
25/07/2018	1146533	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - JULHO/2018	40.000,00		24.478,83
25/07/2018	1146655	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		24.476,88-	1,95
25/07/2018	1146665	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
26/07/2018	1148485	Baixa Liquido de Ferias N° 1024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:		26.619,81-	26.618,81-
26/07/2018	1148478	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.625,51		6,70
26/07/2018	1148481	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	1,00
27/07/2018	1149144	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00		2,00
31/07/2018	1150043	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO/2018	430.000,00		430.002,00
31/07/2018	1150052	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		430.001,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.045.857,01	1.045.858,01-	1,00

Débitos: 1.045.857,01 Créditos: 1.045.858,01- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	571.115,35
03/07/2018	1095281	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		464.756,24-	106.359,11
04/07/2018	1096975	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.338,26-	96.020,85
05/07/2018	1112169	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		43.068,34-	52.952,51
09/07/2018	1121862	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60.434,27		113.386,78
11/07/2018	1126011	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.306,59-	106.080,19
12/07/2018	1128372	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.471,71-	98.608,48
13/07/2018	1129190	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	301.000,00		399.608,48
16/07/2018	1134128	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		157.397,93-	242.210,55
17/07/2018	1135251	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200.000,00		442.210,55
18/07/2018	1137929	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		100.723,67-	341.486,88

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

19/07/2018	1139601	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.988,19-	332.498,69
20/07/2018	1140145	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500,00		333.998,69
23/07/2018	1143358	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	205.603,34		539.602,03
24/07/2018	1143948	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500,00		541.102,03
25/07/2018	1146531	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	269.536,43		810.638,46
26/07/2018	1148453	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		27.142,73-	783.495,73
27/07/2018	1149129	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.508,70-	781.987,03
30/07/2018	1149735	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.008,39-	780.978,64
31/07/2018	1150046	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		430.000,00-	350.978,64
31/07/2018	1163270	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,68-	350.888,96
31/07/2018	1163272	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,50-	350.888,46
31/07/2018	1168295	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,19		351.287,65
TOTAL MÊS ----->			1.039.973,23	1.259.800,93-	351.287,65

Débitos: 1.039.973,23 Créditos: 1.259.800,93- Saldo Atual: 351.287,65

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 876,40

06/07/2018	1118935	REF APLICAÇÃO	75.698,02		76.574,42
09/07/2018	1122218	REF RESGATE AUTOMATICO		75.017,50-	1.556,92
12/07/2018	1128424	REF APLICAÇÃO	300.000,00		301.556,92
13/07/2018	1129807	REF APLICAÇÃO	200.000,00		501.556,92
13/07/2018	1129831	REF RESGATE AUTOMATICO		301.017,50-	200.539,42
17/07/2018	1135242	REF DOC/TED PESSOAL		200.017,50-	521,92
24/07/2018	1143956	REF APLICAÇÃO	499.544,29		500.066,21
25/07/2018	1146680	REF RESGATE AUTOMATICO		500.066,50-	0,29-
31/07/2018	1154146	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296,54		296,25
31/07/2018	1154149	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,50-	290,75
31/07/2018	1154153	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		273,44-	17,31
TOTAL MÊS ----->			1.075.538,85	1.076.397,94-	17,31

Débitos: 1.075.538,85 Créditos: 1.076.397,94- Saldo Atual: 17,31

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 116,41

03/07/2018	1095317	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.923,53		27.039,94
04/07/2018	1097022	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.230,50-	809,44
16/07/2018	1134276	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.433,53		3.242,97
18/07/2018	1138037	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.596,36		4.839,33
25/07/2018	1146654	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.476,88		29.316,21
26/07/2018	1148479	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.625,51-	2.690,70
31/07/2018	1150051	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	430.001,00		432.691,70
31/07/2018	1163251	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,47		432.694,17
31/07/2018	1163260	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10-	432.694,07
31/07/2018	1163262	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,85-	432.692,22
TOTAL MÊS ----->			485.433,77	52.857,96-	432.692,22

Débitos: 485.433,77 Créditos: 52.857,96- Saldo Atual: 432.692,22

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 28,25

31/07/2018	1163269	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,68		117,93
31/07/2018	1168308	IR sobre resgate mês.		34,61-	83,32

TOTAL MÊS -----> 89,68 34,61- 83,32

Débitos: 89,68 Créditos: 34,61- Saldo Atual: 83,32

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 196,98

31/07/2018	1163271	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50		197,48
31/07/2018	1168309	IOF sobre resgate mês.		169,08-	28,40

TOTAL MÊS -----> 0,50 169,08- 28,40

Débitos: 0,50 Créditos: 169,08- Saldo Atual: 28,40

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.921.250,74

02/07/2018	1173718	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018	2.722.229,97		4.643.480,71
05/07/2018	1173722	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.054.807,35-	3.588.673,36
31/07/2018	1176087	Recebimento de Repasse mês.		1.293.264,31-	2.295.409,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

2.722.229,97

2.348.071,66-

2.295.409,05

Débitos: 2.722.229,97 Créditos: 2.348.071,66- Saldo Atual: 2.295.409,05

Conta:	1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	5.194.929,36
--------	-------------------	---------------------------------	-----------	--------------

31/07/2018	1176133	Apuração de Resultado.	164.636,93-	5.030.292,43
------------	---------	------------------------	-------------	--------------

TOTAL MÊS ----->			0,00	164.636,93-	5.030.292,43
------------------	--	--	------	-------------	--------------

Débitos: 0,00 Créditos: 164.636,93- Saldo Atual: 5.030.292,43

Conta:	1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	0,00
--------	--------------------	-----------------------------------	-----------	------

31/07/2018	1166734	Adiantamento de férias	26.619,81	26.619,81
------------	---------	------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS ----->			26.619,81	0,00	26.619,81
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 26.619,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.619,81

Conta:	1.01.02.03.003 240	Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	5.873,76
--------	--------------------	--------------------------------	-----------	----------

04/07/2018	1095073	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001659-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL	1.225,72-	4.648,04
------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------

TOTAL MÊS ----->			0,00	1.225,72-	4.648,04
------------------	--	--	------	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.225,72- Saldo Atual: 4.648,04

Conta:	1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	70.698,22
--------	-------------------	-------------------	-----------	-----------

24/07/2018	1143938	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00	70.699,22
------------	---------	-----------------------------------------------------------	------	-----------

24/07/2018	1143954	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00	70.700,22
------------	---------	-----------------------------------------------------------	------	-----------

27/07/2018	1149133	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00-	70.699,22
------------	---------	------------------------------------------------------------	-------	-----------

27/07/2018	1149145	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00-	70.698,22
------------	---------	------------------------------------------------------------	-------	-----------

TOTAL MÊS ----->			2,00	2,00-	70.698,22
------------------	--	--	------	-------	-----------

Débitos: 2,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 70.698,22

Conta:	1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	69.075,72
--------	--------------------	--------------	-----------	-----------

01/07/2018	1119022	Ref NF 0000012016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	371,40	69.447,12
------------	---------	-------------------------------------------------	--------	-----------

01/07/2018	1126705	Ref NF 0000020771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.273,00	70.720,12
------------	---------	-------------------------------------------------------------	----------	-----------

11/07/2018	1136093	Ref NF 0000018701 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.150,00	73.870,12
------------	---------	--------------------------------------------------------	----------	-----------

12/07/2018	1136097	Ref NF 0000069397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	443,52	74.313,64
------------	---------	-------------------------------------------------------	--------	-----------

12/07/2018	1144208	Ref NF 0000001357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	969,20	75.282,84
------------	---------	---------------------------------------------------	--------	-----------

12/07/2018	1144214	Ref NF 0000001363 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90,00	75.372,84
------------	---------	---------------------------------------------------	-------	-----------

12/07/2018	1144240	Ref NF 0000069408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.126,90	76.499,74
------------	---------	-------------------------------------------------------	----------	-----------

12/07/2018	1153699	Ref NF 0000021095 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.975,63	80.475,37
------------	---------	-------------------------------------------------------------	----------	-----------

13/07/2018	1144266	Ref NF 0000034559 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.047,00	81.522,37
------------	---------	-------------------------------------------------------------------	----------	-----------

17/07/2018	1144256	Ref NF 0000018869 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	324,00	81.846,37
------------	---------	--------------------------------------------------------	--------	-----------

20/07/2018	1143769	Ref NF 0000070062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.817,99	86.664,36
------------	---------	-------------------------------------------------------	----------	-----------

20/07/2018	1146904	Ref NF 0000133328 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.324,00	92.988,36
------------	---------	-------------------------------------------------	----------	-----------

20/07/2018	1146908	Ref NF 0000133274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.710,50	94.698,86
------------	---------	-------------------------------------------------	----------	-----------

20/07/2018	1146926	Ref NF 0000133290 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.200,00	99.898,86
------------	---------	-------------------------------------------------	----------	-----------

20/07/2018	1146933	Ref NF 0000069683 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	795,90	100.694,76
------------	---------	------------------------------------------------------	--------	------------

20/07/2018	1148831	Ref NF 0000018959 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.079,20	101.773,96
------------	---------	--------------------------------------------------------	----------	------------

20/07/2018	1153695	Ref NF 0000133339 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.499,00	103.272,96
------------	---------	-------------------------------------------------	----------	------------

23/07/2018	1148825	Ref NF 0000006824 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	429,00	103.701,96
------------	---------	-------------------------------------------------------------------	--------	------------

23/07/2018	1153691	Ref NF 0000197713 - SUPERMED	1.355,88	105.057,79
------------	---------	------------------------------	----------	------------

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

24/07/2018	1148827	Ref NF 0000007293 - GOIAS MERCANTIL	359,16	105.416,95
31/07/2018	1162782	Consumo de estoque mês.		103.892,95
TOTAL MÊS ----->			36.341,23	103.892,95
Débitos: 36.341,23			Créditos: 1.524,00-	Saldo Atual: 103.892,95
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar	Sd. Ant.: 133.851,01
03/07/2018	1126707	Ref NF 0000002387 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.500,00	143.351,01
04/07/2018	1126739	Ref NF 0000002403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.360,80	144.711,81
04/07/2018	1126774	Ref NF 0000002391 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	145,60	144.857,41
04/07/2018	1134828	Ref NF 0000303567 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.881,60	146.739,01
04/07/2018	1144254	Ref NF 0000002392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	78,00	146.817,01
06/07/2018	1126693	Ref NF 0001036704 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.418,68	150.235,69
09/07/2018	1144226	Ref NF 0000002433 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	117,00	150.352,69
10/07/2018	1134770	Ref NF 0000016371 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	866,00	151.218,69
11/07/2018	1134797	Ref NF 0000002827 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.221,00	152.439,69
12/07/2018	1136099	Ref NF 0000000543 - M F PIRES ME	1.540,00	153.979,69
12/07/2018	1136103	Ref NF 0000069401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,05	154.288,74
12/07/2018	1136107	Ref NF 0000069399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	336,00	154.624,74
12/07/2018	1136109	Ref NF 0000069420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	232,00	154.856,74
12/07/2018	1144196	Ref NF 0000017703 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00	155.036,74
12/07/2018	1144204	Ref NF 0000001358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.934,56	156.971,30
12/07/2018	1144212	Ref NF 0000002477 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	61,20	157.032,50
12/07/2018	1144222	Ref NF 0000130632 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.507,20	158.539,70
12/07/2018	1144228	Ref NF 0000002466 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.249,50	164.789,20
12/07/2018	1144230	Ref NF 0000002467 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.188,00	165.977,20
12/07/2018	1144234	Ref NF 0000002468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.016,00	167.993,20
12/07/2018	1144236	Ref NF 0000002470 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,10	168.093,30
12/07/2018	1144242	Ref NF 0000002472 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	514,50	168.607,80
12/07/2018	1144246	Ref NF 0000069402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,64	168.700,44
12/07/2018	1153697	Ref NF 0000069415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,50	168.771,94
13/07/2018	1136105	Ref NF 0000002492 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.740,00	177.511,94
13/07/2018	1144190	Ref NF 0000021111 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	475,00	177.986,94
13/07/2018	1144194	Ref NF 0000017712 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.080,00	179.066,94
13/07/2018	1144216	Ref NF 0000002513 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8,80	179.075,74
13/07/2018	1144218	Ref NF 0000002514 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,00	179.147,74
13/07/2018	1144232	Ref NF 0000069510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	871,80	180.019,54
13/07/2018	1144248	Ref NF 0000002485 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	324,00	180.343,54
13/07/2018	1144250	Ref NF 0000002486 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	112,50	180.456,04
17/07/2018	1144220	Ref NF 0000002525 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	337,50	180.793,54
17/07/2018	1146956	Ref NF 0000002114 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	182.193,54
18/07/2018	1144224	Ref NF 0000002537 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.500,00	186.693,54
18/07/2018	1146964	Ref NF 0000002541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		186.736,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/07/2018	1143761	Ref NF 0000002548 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00	186.856,44
19/07/2018	1146948	Ref NF 0000304686 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	470,40	187.326,84
19/07/2018	1153689	Ref NF 0000002549 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	279,00	187.605,84
20/07/2018	1146937	Ref NF 0000069685 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.121,92	188.727,76
20/07/2018	1148815	Ref NF 0000846024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,35	188.987,11
23/07/2018	1146970	Ref NF 0000002567 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	314,50	189.301,61
24/07/2018	1148668	Ref NF 0000036788 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	87,75	189.389,36
24/07/2018	1148670	Ref NF 0000036789 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	351,00	189.740,36
31/07/2018	1161024	Consumo de estoque mês.		2.341,94-
31/07/2018	1162771	Consumo de estoque mês.		23.916,42-
31/07/2018	1162783	Consumo de estoque mês.		4.447,16-
TOTAL MÊS ----->			55.889,35	30.705,52-

Débitos: 55.889,35 Créditos: 30.705,52- Saldo Atual: 159.034,84

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	2.915,38
31/07/2018	1162770	Consumo de estoque mês.	1.145,03-	1.770,35
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.145,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.145,03- Saldo Atual: 1.770,35

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	25.568,30
31/07/2018	1162785	Consumo de estoque mês.	17.986,70-	7.581,60
TOTAL MÊS ----->			0,00	17.986,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.986,70- Saldo Atual: 7.581,60

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	49.803,90
04/07/2018	1126680	Ref NF 0000001892 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.170,00	50.973,90
04/07/2018	1126691	Ref NF 0000001893 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.542,50	56.516,40
10/07/2018	1136101	Ref NF 0000000035 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	520,00	57.036,40
12/07/2018	1136125	Ref NF 0000002473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,00	57.090,40
16/07/2018	1144260	Ref NF 0000020206 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	402,50	57.492,90
17/07/2018	1144200	Ref NF 0000000055 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	715,25	58.208,15
17/07/2018	1144202	Ref NF 0000000053 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	325,00	58.533,15
31/07/2018	1166698	Reclassificação entre contas de estoque.		7.476,29-
31/07/2018	1166700	Reclassificação entre contas de estoque.		1.583,81-
TOTAL MÊS ----->			8.729,25	9.060,10-

Débitos: 8.729,25 Créditos: 9.060,10- Saldo Atual: 49.473,05

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
04/07/2018	1126716	Ref NF 0000047954 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	272,00	272,00
05/07/2018	1126695	Ref NF 0000032220 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	102,30	374,30
05/07/2018	1134766	Ref NF 0000005275 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	167,61	541,91
06/07/2018	1134821	Ref NF 0000005879 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	306,82	848,73
12/07/2018	1136113	Ref NF 0000020191 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.535,90	4.384,63
24/07/2018	1146941	Ref NF 0000000545 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	6.440,00	10.824,63
26/07/2018	1148803	Ref NF 0000000111 - VISUAL PVC COMERCIO	912,50	11.737,13
26/07/2018	1148809	Ref NF 0000000112 - VISUAL PVC COMERCIO	189,75	11.925,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

31/07/2018	1161026	Consumo de estoque mês.		1.866,62-	10.059,26
31/07/2018	1162772	Consumo de estoque mês.		1.753,18-	8.306,08
31/07/2018	1162773	Consumo de estoque mês.		15.779,87-	7.473,79-
31/07/2018	1162784	Consumo de estoque mês.		2,50-	7.476,29-
31/07/2018	1166698	Reclassificação entre contas de estoque.	7.476,29		0,00
TOTAL MÊS ----->			19.402,17	19.402,17-	0,00
Débitos: 19.402,17 Créditos: 19.402,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	8.181,45
01/07/2018	1118991	Ref NF 0000002650 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.780,00		10.961,45
01/07/2018	1118993	Ref NF 0000002652 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	478,00		11.439,45
01/07/2018	1119048	Ref NF 0000002343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	214,20		11.653,65
03/07/2018	1126699	Ref NF 0000017603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	136,00		11.789,65
04/07/2018	1126697	Ref NF 0000019552 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	648,00		12.437,65
04/07/2018	1126725	Ref NF 0000002389 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,00		12.465,65
09/07/2018	1134795	Ref NF 0000002427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00		12.617,65
11/07/2018	1136111	Ref NF 0000036645 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.116,11		16.733,76
11/07/2018	1136117	Ref NF 0000002457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	462,00		17.195,76
11/07/2018	1136119	Ref NF 0000002456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	563,20		17.758,96
12/07/2018	1136121	Ref NF 0000002471 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.750,06		21.509,02
12/07/2018	1136123	Ref NF 0000002474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,40		21.586,42
13/07/2018	1136115	Ref NF 0000001736 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	2.601,50		24.187,92
18/07/2018	1146984	Ref NF 0000003542 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	315,00		24.502,92
20/07/2018	1143789	Ref NF 0000000751 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	234,22		24.737,14
31/07/2018	1162780	Consumo de estoque mês.		761,45-	23.975,69
31/07/2018	1162781	Consumo de estoque mês.		1.406,16-	22.569,53
31/07/2018	1166699	Reclassificação entre contas de estoque.		9.769,17-	12.800,36
TOTAL MÊS ----->			16.555,69	11.936,78-	12.800,36
Débitos: 16.555,69 Créditos: 11.936,78- Saldo Atual: 12.800,36					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
04/07/2018	1126794	Ref NF 0000002388 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,60		315,60
13/07/2018	1137703	Ref NF 0000002488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,20		420,80
31/07/2018	1161027	Consumo de estoque mês.		329,64-	91,16
31/07/2018	1162769	Consumo de estoque mês.		9.860,33-	9.769,17-
31/07/2018	1166699	Reclassificação entre contas de estoque.	9.769,17		0,00
TOTAL MÊS ----->			10.189,97	10.189,97-	0,00
Débitos: 10.189,97 Créditos: 10.189,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
11/07/2018	1134842	Ref NF 0000000334 - FELIX & SANTOS LTDA ME	238,00		238,00
26/07/2018	1153693	Ref NF 0000000344 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		510,00
31/07/2018	1161025	Consumo de estoque mês.		469,20-	40,80
TOTAL MÊS ----->			510,00	469,20-	40,80
Débitos: 510,00 Créditos: 469,20- Saldo Atual: 40,80					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2018	1161023	Consumo de estoque mês.		1.583,81-	1.583,81-
31/07/2018	1166700	Reclassificação entre contas de estoque.			0,00

1.583,81
 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

1.583,81

1.583,81-

0,00

Débitos: 1.583,81 Créditos: 1.583,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.508.399,81-
01/07/2018	1118992	Ref NF 0000002650 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.780,00-	3.511.179,81-
01/07/2018	1118994	Ref NF 0000002652 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	478,00-	3.511.657,81-
01/07/2018	1119023	Ref NF 0000012016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	371,40-	3.512.029,21-
01/07/2018	1119049	Ref NF 0000002343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	214,20-	3.512.243,41-
01/07/2018	1126706	Ref NF 0000020771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.273,00-	3.513.516,41-
01/07/2018	1126804	Ref NF 6378197060 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18-	3.516.074,59-
01/07/2018	1134894	Ref NF 0000166291 - VIVO	107,12-	3.516.181,71-
01/07/2018	1135191	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.517.281,71-
02/07/2018	1119185	Ref NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	30.816,88-	3.548.098,59-
02/07/2018	1119396	Ref NF 0000034411 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	3.549.238,59-
02/07/2018	1119447	Ref NF 0000000663 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,40-	3.553.132,99-
02/07/2018	1119453	Ref NF 0000133915 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	3.555.272,79-
02/07/2018	1122514	Ref NF 0000011920 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.575.344,39-
02/07/2018	1122537	Ref NF 0000000885 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	3.578.693,39-
02/07/2018	1122544	Ref NF 0000002060 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.486,89-	3.601.180,28-
02/07/2018	1130664	Ref NF 0000003417 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	829,30-	3.602.009,58-
02/07/2018	1130690	Ref NF 0000003416 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	192,86-	3.602.202,44-
02/07/2018	1138431	Ref NF 0000002678 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	83.725,00-	3.685.927,44-
02/07/2018	1138440	Ref NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	30.625,00-	3.716.552,44-
03/07/2018	1119042	Ref NF 0000004872 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	739,85-	3.717.292,29-
03/07/2018	1119053	Ref NF 0000004082 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.736,53-	3.719.028,82-
03/07/2018	1122525	Ref NF 0000000229 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.616,00-	3.728.644,82-
03/07/2018	1122532	Ref NF 0000001314 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.344,25-	3.731.989,07-
03/07/2018	1126700	Ref NF 0000017603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	136,00-	3.732.125,07-
03/07/2018	1126708	Ref NF 0000002387 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.500,00-	3.741.625,07-
03/07/2018	1126800	Ref NF 0000121460 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.742.268,09-
03/07/2018	1095294	Baixa NF Estadual N° 0000260052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260052 - GASES HOSPITALARES	1.808,19	3.740.459,90-
03/07/2018	1095295	Baixa NF Estadual N° 0000016129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016129 - MAT HOSPITALAR	561,00	3.739.898,90-
03/07/2018	1095296	Baixa Faturas e Recibos N° 0001664985-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): LUCAS GABRIEL THONIASSO FOGAÇA	226,30	3.739.672,60-
04/07/2018	1126681	Ref NF 0000001892 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.170,00-	3.740.842,60-
04/07/2018	1126692	Ref NF 0000001893 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.542,50-	3.746.385,10-
04/07/2018	1126698	Ref NF 0000019552 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	648,00-	3.747.033,10-
04/07/2018	1126717	Ref NF 0000047954 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	272,00-	3.747.305,10-
04/07/2018	1126726	Ref NF 0000002389 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,00-	3.747.333,10-
04/07/2018	1126740	Ref NF 0000002403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.360,80-	3.748.693,90-
04/07/2018	1126775	Ref NF 0000002391 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	145,60-	3.748.839,50-
04/07/2018	1126795	Ref NF 0000002388 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,60-	3.749.155,10-
04/07/2018	1134829	Ref NF 0000303567 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.881,60-	3.751.036,70-
04/07/2018	1135210	Ref NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.102,00-	3.754.138,70-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/07/2018	1137959	Ref NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	3.780.791,80-
04/07/2018	1138027	Ref NF 0000001840 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	38.573,52-	3.819.365,32-
04/07/2018	1144255	Ref NF 0000002392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	78,00-	3.819.443,32-
04/07/2018	1146815	Ref NF 0000000618 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	3.837.114,06-
04/07/2018	1096590	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 12/2017 REF NFS-e N 1854	4.200,00	3.832.914,06-
04/07/2018	1096592	Baixa NF Serviço N° 0000000628-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 628	3.893,60	3.829.020,46-
04/07/2018	1096594	Baixa NF Estadual N° 0000004790-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004790 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.234,20	3.827.786,26-
04/07/2018	1096596	Baixa NF Estadual N° 0000004839-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004839 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.003,14	3.826.783,12-
05/07/2018	1126696	Ref NF 0000032220 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	102,30-	3.826.885,42-
05/07/2018	1126813	Ref NF 2680554994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29-	3.826.926,71-
05/07/2018	1126817	Ref NF 2680555001 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.043,58-	3.831.970,29-
05/07/2018	1128144	Ref NF 0000002117 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	3.836.170,29-
05/07/2018	1134767	Ref NF 0000005275 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	167,61-	3.836.337,90-
06/07/2018	1126694	Ref NF 0001036704 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.418,68-	3.839.756,58-
06/07/2018	1126771	Ref NF 0000262420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.116,29-	3.840.872,87-
06/07/2018	1134822	Ref NF 0000005879 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	306,82-	3.841.179,69-
09/07/2018	1134796	Ref NF 0000002427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00-	3.841.331,69-
09/07/2018	1138371	Ref NF 0000002694 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.640,00-	3.864.971,69-
09/07/2018	1138427	Ref NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	7.000,00-	3.871.971,69-
09/07/2018	1144227	Ref NF 0000002433 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	117,00-	3.872.088,69-
10/07/2018	1128092	Ref NF 0000000151 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00-	3.873.580,69-
10/07/2018	1134771	Ref NF 0000016371 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	866,00-	3.874.446,69-
10/07/2018	1135205	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00-	3.876.696,69-
10/07/2018	1136102	Ref NF 0000000035 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	520,00-	3.877.216,69-
10/07/2018	1137893	Ref NF 0000007595 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	132.280,50-	4.009.497,19-
11/07/2018	1134798	Ref NF 0000002827 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.221,00-	4.010.718,19-
11/07/2018	1134843	Ref NF 0000000334 - FELIX & SANTOS LTDA ME	238,00-	4.010.956,19-
11/07/2018	1135174	Ref NF 0000010021 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.501,30-	4.012.457,49-
11/07/2018	1135207	Ref NF 0000018444 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	4.018.394,08-
11/07/2018	1135226	Ref NF 0000415685 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89-	4.018.848,97-
11/07/2018	1136094	Ref NF 0000018701 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.150,00-	4.021.998,97-
11/07/2018	1136112	Ref NF 0000036645 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.116,11-	4.026.115,08-
11/07/2018	1136118	Ref NF 0000002457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	462,00-	4.026.577,08-
11/07/2018	1136120	Ref NF 0000002456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	563,20-	4.027.140,28-
11/07/2018	1138336	Ref NF 0000002710 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.817,10-	4.029.957,38-
11/07/2018	1138341	Ref NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	8.758,75-	4.038.716,13-
11/07/2018	1138349	Ref NF 0000002712 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	11.268,40-	4.049.984,53-
11/07/2018	1138363	Ref NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.763,75-	4.063.748,28-
11/07/2018	1126015	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107829-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018		4.060.750,10-

11/07/2018	1126016	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104248-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018	2.946,83		4.057.803,27-
12/07/2018	1135181	Ref NF 0000001341 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,73-	4.058.330,00-
12/07/2018	1135230	Ref NF 0002257687 - TOTVS		755,02-	4.059.085,02-
12/07/2018	1136098	Ref NF 0000069397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		443,52-	4.059.528,54-
12/07/2018	1136100	Ref NF 0000000543 - M F PIRES ME		1.540,00-	4.061.068,54-
12/07/2018	1136104	Ref NF 0000069401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		309,05-	4.061.377,59-
12/07/2018	1136108	Ref NF 0000069399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		336,00-	4.061.713,59-
12/07/2018	1136110	Ref NF 0000069420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		232,00-	4.061.945,59-
12/07/2018	1136114	Ref NF 0000020191 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.535,90-	4.065.481,49-
12/07/2018	1136122	Ref NF 0000002471 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.750,06-	4.069.231,55-
12/07/2018	1136124	Ref NF 0000002474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		77,40-	4.069.308,95-
12/07/2018	1136126	Ref NF 0000002473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		54,00-	4.069.362,95-
12/07/2018	1144197	Ref NF 0000017703 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		180,00-	4.069.542,95-
12/07/2018	1144205	Ref NF 0000001358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.934,56-	4.071.477,51-
12/07/2018	1144209	Ref NF 0000001357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		969,20-	4.072.446,71-
12/07/2018	1144213	Ref NF 0000002477 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		61,20-	4.072.507,91-
12/07/2018	1144215	Ref NF 0000001363 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		90,00-	4.072.597,91-
12/07/2018	1144223	Ref NF 0000130632 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.507,20-	4.074.105,11-
12/07/2018	1144229	Ref NF 0000002466 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.249,50-	4.080.354,61-
12/07/2018	1144231	Ref NF 0000002467 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.188,00-	4.081.542,61-
12/07/2018	1144235	Ref NF 0000002468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.016,00-	4.083.558,61-
12/07/2018	1144237	Ref NF 0000002470 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		100,10-	4.083.658,71-
12/07/2018	1144241	Ref NF 0000069408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.126,90-	4.084.785,61-
12/07/2018	1144243	Ref NF 0000002472 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		514,50-	4.085.300,11-
12/07/2018	1144247	Ref NF 0000069402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92,64-	4.085.392,75-
12/07/2018	1153698	Ref NF 0000069415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		71,50-	4.085.464,25-
12/07/2018	1153700	Ref NF 0000021095 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.975,63-	4.089.439,88-
13/07/2018	1135224	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	4.091.689,88-
13/07/2018	1135228	Ref NF 0000020391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00-	4.091.929,88-
13/07/2018	1136106	Ref NF 0000002492 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.740,00-	4.100.669,88-
13/07/2018	1136116	Ref NF 0000001736 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		2.601,50-	4.103.271,38-
13/07/2018	1137704	Ref NF 0000002488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,20-	4.103.376,58-
13/07/2018	1137712	Ref NF 0000003831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00-	4.103.816,58-
13/07/2018	1144191	Ref NF 0000021111 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		475,00-	4.104.291,58-
13/07/2018	1144195	Ref NF 0000017712 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.080,00-	4.105.371,58-
13/07/2018	1144217	Ref NF 0000002513 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8,80-	4.105.380,38-
13/07/2018	1144219	Ref NF 0000002514 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		72,00-	4.105.452,38-
13/07/2018	1144233	Ref NF 0000069510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		871,80-	4.106.324,18-
13/07/2018	1144249	Ref NF 0000002485 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		324,00-	4.106.648,18-
13/07/2018	1144251	Ref NF 0000002486 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		112,50-	4.106.760,68-
13/07/2018	1144267	Ref NF 0000034559 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.047,00-	4.107.807,68-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

16/07/2018	1144261	Ref NF 0000020206 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		402,50-	4.108.210,18-
16/07/2018	1132105	Baixa NF Serviço N° 0201832865-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 03/2018 REF NFS-e N201832865	3.349,00		4.104.861,18-
16/07/2018	1132108	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1870	9.861,08		4.095.000,10-
16/07/2018	1132110	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1871	5.649,59		4.089.350,51-
16/07/2018	1132113	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - M F PIRES ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1872	1.904,00		4.087.446,51-
16/07/2018	1132115	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002098 - MAT HOSPITALAR	16.036,00		4.071.410,51-
16/07/2018	1132117	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004082-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.736,53		4.069.673,98-
16/07/2018	1134153	Baixa NF Estadual N° 2680555001-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680555001 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	5.043,58		4.064.630,40-
16/07/2018	1134154	Baixa Faturas e Recibos N° 6378197060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018	2.558,18		4.062.072,22-
16/07/2018	1134155	Baixa NF Estadual N° 0000836582-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836582 - MEDICAMENTOS	1.564,50		4.060.507,72-
16/07/2018	1134156	Baixa NF Estadual N° 0000836583-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836583 - MEDICAMENTOS	429,00		4.060.078,72-
16/07/2018	1134159	Baixa NF Estadual N° 2680554994-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680554994 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	41,29		4.060.037,43-
16/07/2018	1134171	Baixa NF Serviço N° 0002237151-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2237151	755,02		4.059.282,41-
17/07/2018	1144201	Ref NF 0000000055 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		715,25-	4.059.997,66-
17/07/2018	1144203	Ref NF 0000000053 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		325,00-	4.060.322,66-
17/07/2018	1144221	Ref NF 0000002525 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		337,50-	4.060.660,16-
17/07/2018	1144257	Ref NF 0000018869 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		324,00-	4.060.984,16-
17/07/2018	1146957	Ref NF 0000002114 - RILA INFORMATICA LTDA		1.400,00-	4.062.384,16-
18/07/2018	1139799	Ref NF 0001682619 - REDEMOB CONSORCIO		9.010,30-	4.071.394,46-
18/07/2018	1144225	Ref NF 0000002537 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.500,00-	4.075.894,46-
18/07/2018	1146965	Ref NF 0000002541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		42,90-	4.075.937,36-
18/07/2018	1146985	Ref NF 0000003542 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		315,00-	4.076.252,36-
18/07/2018	1136680	Baixa NF Estadual N° 0000019539-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019539 - MAT LIMPEZA	2.168,35		4.074.084,01-
18/07/2018	1136683	Baixa NF Estadual N° 0000019450-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019450 - MAT LIMPEZA	1.590,00		4.072.494,01-
18/07/2018	1136686	Baixa NF Estadual N° 0000099617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099617 - MAT HOSPITALAR	304,52		4.072.189,49-
18/07/2018	1136689	Baixa NF Estadual N° 0000019995-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA	2.137,90		4.070.051,59-
18/07/2018	1136691	Baixa NF Estadual N° 0000842886-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842886 - MEDICAMENTOS	2.128,30		4.067.923,29-
18/07/2018	1136694	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1878	17.565,08		4.050.358,21-
18/07/2018	1136697	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000452 - MAT EXPEDIENTE	5.035,00		4.045.323,21-
18/07/2018	1136699	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001946 - MAT HOSPITALAR		17,34	4.045.305,87-
18/07/2018	1136701	Baixa NF Estadual N° 0000935605-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA			

18/07/2018	1136703	// Ref. NF 0000935605 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000016220-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016220 - MAT DE LIMPEZA	3.086,53 766,40	4.042.219,34- 4.041.452,94-
18/07/2018	1136705	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1879	1.921,00	4.039.531,94-
18/07/2018	1136707	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1880	5.678,40	4.033.853,54-
18/07/2018	1136710	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000453 - MAT EXPEDIENTE	1.462,00	4.032.391,54-
18/07/2018	1136712	Baixa NF Estadual N° 0000841328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000841328 - MEDICAMENTOS	2.080,00	4.030.311,54-
18/07/2018	1136715	Baixa NF Estadual N° 0000936299-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936299 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°944955 - VALOR R\$ 138,85	3.688,65	4.026.622,89-
18/07/2018	1136718	Baixa NF Estadual N° 0000949885-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000949885 - MAT HOSPITALAR	2.255,77	4.024.367,12-
18/07/2018	1136720	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001972 - MAT EXPEDIENTE	463,80	4.023.903,32-
18/07/2018	1136722	Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001981 - MAT HOSPITALAR	840,00	4.023.063,32-
18/07/2018	1136724	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001944 - MAT HOSPITALAR	1.080,00	4.021.983,32-
18/07/2018	1136726	Baixa NF Estadual N° 0000016564-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016564 - MAT LIMPEZA	1.006,50	4.020.976,82-
18/07/2018	1136728	Baixa NF Estadual N° 0000016310-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016310 - MAT HOSPITALAR	149,28	4.020.827,54-
18/07/2018	1136730	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001864 - MAT LIMPEZA	5.544,10	4.015.283,44-
18/07/2018	1136732	Baixa NF Estadual N° 0000001865-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001865 - MAT LIMPEZA	2.025,00	4.013.258,44-
18/07/2018	1136734	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1881	1.469,20	4.011.789,24-
19/07/2018	1143762	Ref NF 0000002548 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,00- 4.011.909,24-
19/07/2018	1146949	Ref NF 0000304686 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		470,40- 4.012.379,64-
19/07/2018	1153690	Ref NF 0000002549 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		279,00- 4.012.658,64-
19/07/2018	1139460	Baixa NF Estadual N° 0000000256-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000256 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	204,00	4.012.454,64-
19/07/2018	1139462	Baixa NF Estadual N° 0000011773-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011773 - MAT HOSPITALAR	540,00	4.011.914,64-
19/07/2018	1139464	Baixa NF Estadual N° 0000000263-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000263 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	4.011.642,64-
19/07/2018	1139466	Baixa NF Estadual N° 0000046683-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046683 - MAT EXPEDIENTE	261,00	4.011.381,64-
19/07/2018	1139468	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000271 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	136,00	4.011.245,64-
19/07/2018	1139470	Baixa NF Estadual N° 0000018352-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000018352 - MAT HOSPITALAR	926,48	4.010.319,16-
19/07/2018	1139472	Baixa NF Estadual N° 0000011260-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011260 - MAT HOSPITALAR	301,80	4.010.017,36-
19/07/2018	1139474	Baixa NF Estadual N° 0000011221-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011221 - MEDICAMENTOS	2.505,00	4.007.512,36-
19/07/2018	1139476	Baixa NF Estadual N° 0000019120-A - PRO-SAUDE		

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000019120 - MAT HOSPITALAR	320,00	4.007.192,36-
19/07/2018	1139478	Baixa NF Estadual N° 0000067668-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067668 - MEDICAMENTOS	742,98	4.006.449,38-
19/07/2018	1139480	Baixa NF Estadual N° 0000046682-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046682 - MAT EXPEDIENTE	269,75	4.006.179,63-
19/07/2018	1139482	Baixa NF Estadual N° 0000066511-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066511 - MEDICAMENTOS	967,60	4.005.212,03-
20/07/2018	1143770	Ref NF 0000070062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.817,99-	4.010.030,02-
20/07/2018	1143790	Ref NF 0000000751 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	234,22-	4.010.264,24-
20/07/2018	1146905	Ref NF 0000133328 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.324,00-	4.016.588,24-
20/07/2018	1146909	Ref NF 0000133274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.710,50-	4.018.298,74-
20/07/2018	1146927	Ref NF 0000133290 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.200,00-	4.023.498,74-
20/07/2018	1146934	Ref NF 0000069683 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	795,90-	4.024.294,64-
20/07/2018	1146938	Ref NF 0000069685 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.121,92-	4.025.416,56-
20/07/2018	1148816	Ref NF 0000846024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,35-	4.025.675,91-
20/07/2018	1148832	Ref NF 0000018959 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.079,20-	4.026.755,11-
20/07/2018	1153696	Ref NF 0000133339 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.499,00-	4.028.254,11-
23/07/2018	1146971	Ref NF 0000002567 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	314,50-	4.028.568,61-
23/07/2018	1148676	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.544,16-	4.032.112,77-
23/07/2018	1148826	Ref NF 0000006824 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	429,00-	4.032.541,77-
23/07/2018	1153692	Ref NF 0000197713 - SUPERMED	1.355,83-	4.033.897,60-
23/07/2018	1153702	Ref NF 0000176430 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18-	4.036.455,78-
23/07/2018	1141681	Baixa NF Estadual N° 0000005160-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005160 - MAT DE EXPEDIENTE	259,23	4.036.196,55-
23/07/2018	1143377	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682619-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 08/2018	9.010,30	4.027.186,25-
23/07/2018	1143378	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166291-A - VIVO // TELEFONE -REF07/2018 - REF. FATURA 166291	107,12	4.027.079,13-
24/07/2018	1146578	Ref NF 0000004185 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	371,04-	4.027.450,17-
24/07/2018	1146942	Ref NF 0000000545 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	6.440,00-	4.033.890,17-
24/07/2018	1146979	Ref NF 0001687379 - REDEMOB CONSORCIO	242,30-	4.034.132,47-
24/07/2018	1148669	Ref NF 0000036788 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	87,75-	4.034.220,22-
24/07/2018	1148671	Ref NF 0000036789 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	351,00-	4.034.571,22-
24/07/2018	1148828	Ref NF 0000007293 - GOIAS MERCANTIL	359,16-	4.034.930,38-
25/07/2018	1145092	Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2018 REF NFS-E 2052	22.204,84	4.012.725,54-
25/07/2018	1145094	Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1829	1.100,00	4.011.625,54-
25/07/2018	1145096	Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 03/2018 REF NFS-E 637	3.894,80	4.007.730,74-
25/07/2018	1145098	Baixa NF Serviço N° 0000010382-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10382	650,00	4.007.080,74-
25/07/2018	1145102	Baixa NF Serviço N° 0000010787-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10787	650,00	4.006.430,74-
25/07/2018	1145104	Baixa NF Serviço N° 0000033045-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 47 REF NFS-e N33045	1.140,00	4.005.290,74-
25/07/2018	1145106	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 1269	527,23	4.004.763,51-
25/07/2018	1145108	Baixa NF Serviço N° 0000090630-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90630	3.102,00	4.001.661,51-
25/07/2018	1145111	Baixa NF Serviço N° 0000090629-A - INDCOM AMBIENTAL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N 90629	3.102,00	3.998.559,51-
25/07/2018	1145114	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 33	26.858,58	3.971.700,93-
25/07/2018	1145116	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - MICRO & SOFT INFORMÁTICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1911	1.100,00	3.970.600,93-
25/07/2018	1145118	Baixa NF Serviço N° 0000017951-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MÊS DE 04/2018 REF NFS-e N17951	5.936,59	3.964.664,34-
25/07/2018	1145123	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 39	26.769,24	3.937.895,10-
25/07/2018	1145125	Baixa NF Serviço N° 0201833433-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2018 REF NFS-e N 201833433	3.349,00	3.934.546,10-
25/07/2018	1145128	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000683 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.972,40	3.929.573,70-
25/07/2018	1145130	Baixa NF Serviço N° 0000018158-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MÊS DE 06/2018 REF NFS-e N18158	5.936,59	3.923.637,11-
25/07/2018	1145133	Baixa NF Serviço N° 0000009788-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 6788	1.491,45	3.922.145,66-
25/07/2018	1145135	Baixa NF Serviço N° 0000033758-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 48 REF NFS-e N 33758	1.140,00	3.921.005,66-
25/07/2018	1145137	Baixa NF Serviço N° 0000001156-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N 1156	527,23	3.920.478,43-
25/07/2018	1145142	Baixa NF Serviço N° 0000125221-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 02/2018 REF NFS-E 125221	2.068,50	3.918.409,93-
25/07/2018	1145145	Baixa NF Serviço N° 0000019277-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF NFS-e N 19277	240,00	3.918.169,93-
25/07/2018	1145147	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME // EVOLUÇÃO - ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1903	6.013,60	3.912.156,33-
25/07/2018	1145149	Baixa NF Serviço N° 0000019359-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 05/2018 REF NFS-e N 19359	240,00	3.911.916,33-
25/07/2018	1145151	Baixa NF Serviço N° 0000018780-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF NFS-e N 18780	240,00	3.911.676,33-
25/07/2018	1145153	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 05/2018 REF NFS-e N 113	30.816,88	3.880.859,45-
25/07/2018	1145155	Baixa NF Serviço N° 0000000329-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 11/2017 PARC 05/10 REF NFS-e N 329	1.421,00	3.879.438,45-
25/07/2018	1145157	Baixa NF Serviço N° 0000000339-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 11/2017 PARC 05/08 REF NFS-e N 339	1.581,89	3.877.856,56-
25/07/2018	1145159	Baixa NF Serviço N° 0000011722-A - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11722	20.071,60	3.857.784,96-
25/07/2018	1145161	Baixa NF Serviço N° 0000001314-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1314	3.344,25	3.854.440,71-
25/07/2018	1145163	Baixa NF Serviço N° 0000001906-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 1906	4.200,00	3.850.240,71-
25/07/2018	1145165	Baixa NF Serviço N° 0000002287-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 2287	191,86	3.850.048,85-
25/07/2018	1145167	Baixa NF Serviço N° 0000126637-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 03/2018 REF		

25/07/2018	1145172	NFS-E 126637 Baixa NF Serviço N° 0000001945-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 02/2018 REF NFS-e N 1945	2.068,50		3.847.980,35-
25/07/2018	1149296	Baixa NF Serviço N° 0000415685-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e N 415685	4.200,00		3.843.780,35-
26/07/2018	1148804	Ref NF 0000000111 - VISUAL PVC COMERCIO		912,50-	3.844.237,96-
26/07/2018	1148810	Ref NF 0000000112 - VISUAL PVC COMERCIO		188,75-	3.844.426,71-
26/07/2018	1153694	Ref NF 0000000344 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00-	3.844.698,71-
26/07/2018	1147847	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121460-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02		3.844.055,69-
26/07/2018	1147849	Baixa NF Serviço N° 0000000618-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 618	17.670,74		3.826.384,95-
26/07/2018	1147851	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004185-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS: ADRIANO MURICY.	371,04		3.826.013,91-
26/07/2018	1147853	Baixa NF Estadual N° 0000035515-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035515 - MAT HOSPITALAR	1.467,00		3.824.546,91-
26/07/2018	1147855	Baixa NF Estadual N° 0000035510-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035510 - MAT HOSPITALAR	405,00		3.824.141,91-
26/07/2018	1147857	Baixa NF Estadual N° 0000030436-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030436 - MAT LIMPEZA	99,80		3.824.042,11-
26/07/2018	1147859	Baixa NF Estadual N° 0000030640-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030640 - MAT LIMPEZA	24,95		3.824.017,16-
26/07/2018	1147861	Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031894 - MEDICAMENTOS	1.469,20		3.822.547,96-
26/07/2018	1147864	Baixa NF Estadual N° 0000032047-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032047 - MEDICAMENTOS	1.025,10		3.821.522,86-
26/07/2018	1147867	Baixa NF Estadual N° 0000032124-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032124 - MAT HOSPITALAR	1.425,60		3.820.097,26-
26/07/2018	1147870	Baixa NF Estadual N° 0000006864-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006864 - MAT HOSPITALAR	1.870,97		3.818.226,29-
26/07/2018	1149292	Baixa NF Serviço N° 0000410111-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 410111	454,89		3.817.771,40-
30/07/2018	1149646	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MAT DE EXPEDIENTE	762,76		3.817.008,64-
30/07/2018	1149722	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687379-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF COLABORADOR(A): KARLA CRISTINA DE SOUSA	242,30		3.816.766,34-
TOTAL MÊS ----->			368.622,88	676.989,41-	3.816.766,34-

Débitos: 368.622,88 Créditos: 676.989,41- Saldo Atual: 3.816.766,34-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	6.410,32-
04/07/2018	1095819	Ref NF 0000001973 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		168,96-	6.579,28-
04/07/2018	1095072	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001659-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL	1.225,72		5.353,56-
TOTAL MÊS ----->			1.225,72	168,96-	5.353,56-

Débitos: 1.225,72 Créditos: 168,96- Saldo Atual: 5.353,56-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	7.346,76-
02/07/2018	1119187	REF ISS Retido NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34-	9.181,10-
02/07/2018	1119397	REF ISS Retido NF 0000034411 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00-	9.241,10-
02/07/2018	1119448	REF ISS Retido NF 0000000663 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		105,60-	9.346,70-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/07/2018	1122515	REF ISS Retido NF 0000011920 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	10.403,10-
02/07/2018	1130665	REF ISS Retido NF 0000003417 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	30,70-	10.433,80-
02/07/2018	1130691	REF ISS Retido NF 0000003416 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	7,14-	10.440,94-
03/07/2018	1122526	REF ISS Retido NF 0000000229 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	384,00-	10.824,94-
03/07/2018	1122533	REF ISS Retido NF 0000001314 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	155,75-	10.980,69-
04/07/2018	1135211	REF ISS Retido NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	165,00-	11.145,69-
04/07/2018	1137961	REF ISS Retido NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.489,00-	12.634,69-
09/07/2018	1121856	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018	6.813,48	5.821,21-
09/07/2018	1121857	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	533,28	5.287,93-
11/07/2018	1135175	REF ISS Retido NF 0000010021 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	79,02-	5.366,95-
12/07/2018	1135182	REF ISS Retido NF 0000001341 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,27-	5.390,22-
30/07/2018	1162862	0323 ISS RETIDO	500,03-	5.890,25-
30/07/2018	1162869	0323 ISS RETIDO	300,00-	6.190,25-
TOTAL MÊS ----->			7.346,76	6.190,25-

Débitos: 7.346,76 Créditos: 6.190,25- Saldo Atual: 6.190,25-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 9.992,70-

02/07/2018	1119186	REF INSS Retido NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54-	14.028,24-
02/07/2018	1138441	REF INSS Retido NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.850,00-	17.878,24-
04/07/2018	1137960	REF INSS Retido NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.637,90-	19.516,14-
04/07/2018	1138028	REF INSS Retido NF 0000001840 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	480,92-	19.997,06-
09/07/2018	1138428	REF INSS Retido NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	880,00-	20.877,06-
11/07/2018	1138342	REF INSS Retido NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.101,10-	21.978,16-
11/07/2018	1138364	REF INSS Retido NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.730,30-	23.708,46-
18/07/2018	1137942	Baixa GPS Retido PJ N° 113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE SEGURANCA NF 113	4.035,54	19.672,92-
18/07/2018	1137943	Baixa GPS Retido PJ N° 0214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 02/14	3.275,80	16.397,12-
18/07/2018	1137944	Baixa GPS Retido PJ N° 2610 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2610	1.760,00	14.637,12-
18/07/2018	1137945	Baixa GPS Retido PJ N° 2401 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2401	921,36	13.715,76-
TOTAL MÊS ----->			9.992,70	13.715,76-

Débitos: 9.992,70 Créditos: 13.715,76- Saldo Atual: 13.715,76-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 4.504,81-

02/07/2018	1122538	REF IR Retido NF 0000000885 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	4.555,81-
02/07/2018	1138432	REF IR Retido NF 0000002678 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.275,00-	5.830,81-
02/07/2018	1138442	REF IR Retido NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	525,00-	6.355,81-
04/07/2018	1135212	REF IR Retido NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	33,00-	6.388,81-
09/07/2018	1138372	REF IR Retido NF 0000002694 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	360,00-	6.748,81-
09/07/2018	1138429	REF IR Retido NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120,00-	6.868,81-
10/07/2018	1137894	REF IR Retido NF 0000007595 - COOPERATIVA DOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/07/2018	1135208	REF IR Retido NF 0000018444 - PLANISA PLANEJAMENTO MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	2.014,42-	8.883,23-
11/07/2018	1138337	REF IR Retido NF 0000002710 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	90,41-	8.973,64-
11/07/2018	1138343	REF IR Retido NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	42,90-	9.016,54-
11/07/2018	1138350	REF IR Retido NF 0000002712 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	150,15-	9.166,69-
11/07/2018	1138365	REF IR Retido NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	171,60-	9.338,29-
16/07/2018	1134179	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	235,95-	9.574,24-
			4.504,81	5.069,43-

TOTAL MÊS -----> 4.504,81 5.069,43- 5.069,43-
Débitos: 4.504,81 Créditos: 5.069,43- Saldo Atual: 5.069,43-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 5.793,66-

16/07/2018	1132107	Retenção PCC N° 0201832865-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	5.951,76-
16/07/2018	1134173	Retenção PCC N° 0002237151-A - TOTVS // [HIS	35,11-	5.986,87-
16/07/2018	1134178	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 288 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	5.793,67	193,20-
25/07/2018	1145110	Retenção PCC N° 0000090630-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	346,65-
25/07/2018	1145113	Retenção PCC N° 0000090629-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	500,10-
25/07/2018	1145120	Retenção PCC N° 0000017951-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	780,36-
25/07/2018	1145127	Retenção PCC N° 0201833433-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	938,46-
25/07/2018	1145132	Retenção PCC N° 0000018158-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	1.218,72-
25/07/2018	1145144	Retenção PCC N° 0000125221-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65-	1.316,37-
25/07/2018	1145169	Retenção PCC N° 0000126637-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65-	1.414,02-
25/07/2018	1149298	Retenção PCC N° 0000415685-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	1.435,17-
26/07/2018	1149295	Retenção PCC N° 0000410111-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	1.456,32-
			5.793,67	1.456,33-

TOTAL MÊS -----> 5.793,67 1.456,33- 1.456,32-

Débitos: 5.793,67 Créditos: 1.456,33- Saldo Atual: 1.456,32-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 434.945,52-

03/07/2018	1095323	Baixa Líquido de Folha N° 1331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3	434.945,52	0,00
30/07/2018	1158559	017 Líquido Folha Per3	141.912,35-	141.912,35-
30/07/2018	1158621	017 Líquido Folha Per3	36.621,44-	178.533,79-
30/07/2018	1158633	017 Líquido Folha Per3	32.418,80-	210.952,59-
30/07/2018	1158642	017 Líquido Folha Per3	28.468,60-	239.421,19-
30/07/2018	1158643	017 Líquido Folha Per3	28.257,86-	267.679,05-
30/07/2018	1158668	017 Líquido Folha Per3	23.298,31-	290.977,36-
30/07/2018	1158735	017 Líquido Folha Per3	16.005,82-	306.983,18-
30/07/2018	1158755	017 Líquido Folha Per3	14.446,29-	321.429,47-
30/07/2018	1158787	017 Líquido Folha Per3	11.895,90-	333.325,37-
30/07/2018	1158813	017 Líquido Folha Per3	10.583,17-	343.908,54-
30/07/2018	1158836	017 Líquido Folha Per3	9.558,66-	353.467,20-
30/07/2018	1158841	017 Líquido Folha Per3	9.436,57-	362.903,77-
30/07/2018	1158873	017 Líquido Folha Per3	7.850,26-	370.754,03-
30/07/2018	1158888	017 Líquido Folha Per3	7.477,42-	378.231,45-
30/07/2018	1158936	017 Líquido Folha Per3	6.114,65-	384.346,10-
30/07/2018	1158982	017 Líquido Folha Per3	5.312,71-	389.658,81-
30/07/2018	1159126	017 Líquido Folha Per3	3.153,17-	392.811,98-
30/07/2018	1159149	017 Líquido Folha Per3	2.970,06-	395.782,04-
30/07/2018	1159161	017 Líquido Folha Per3	2.836,66-	398.618,70-
30/07/2018	1159175	017 Líquido Folha Per3	2.691,89-	401.310,59-
30/07/2018	1159255	017 Líquido Folha Per3	2.140,28-	403.450,87-
30/07/2018	1159329	017 Líquido Folha Per3	1.733,99-	405.184,86-
30/07/2018	1159347	017 Líquido Folha Per3	1.592,51-	406.777,37-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2018	1159358	017 Líquido Folha Per3		1.544,33-	408.321,70-
30/07/2018	1159371	017 Líquido Folha Per3		1.491,09-	409.812,79-
30/07/2018	1159421	017 Líquido Folha Per3		1.338,83-	411.151,62-
30/07/2018	1159535	017 Líquido Folha Per3		966,00-	412.117,62-
30/07/2018	1160537	017 Líquido Folha Per3		66,93-	412.184,55-

TOTAL MÊS ----->

434.945,52 412.184,55- 412.184,55-

Débitos: 434.945,52 Créditos: 412.184,55- Saldo Atual: 412.184,55-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 7.999,16-

09/07/2018	1121745	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.500,00		6.499,16-
09/07/2018	1121746	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.500,00		4.999,16-
09/07/2018	1121747	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.499,77		3.499,39-
09/07/2018	1121748	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	1.000,26		2.499,13-
09/07/2018	1121749	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	499,78		1.999,35-
09/07/2018	1121750	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	499,78		1.499,57-
09/07/2018	1121751	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	499,78		999,79-
09/07/2018	1121795	REF RPA/JUNHO 2018 - ALEXANDRE RODRIGUES DA MATA - MNSL	500,01		499,78-
09/07/2018	1121797	REF RPA/JUNHO 2018 - THALMA TIBURCIO VENANCIO - MNSL	499,78		0,00
09/07/2018	1121827	*TED DEVOLVIDA - ALEXANDRE RODRIGUES DA MATA - RPA JUNHO 2018 - MNSL		500,01-	500,01-
09/07/2018	1121855	*TED DEVOLVIDA - THALMA TIBURCIO VENANCIO - RPA JUNHO 2018 - MNSL		499,78-	999,79-
11/07/2018	1126093	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	500,01		499,78-
11/07/2018	1126094	Baixa Líquido de Autonomos N° 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	499,78		0,00
19/07/2018	1140136	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00		1.500,00
20/07/2018	1140144	DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA - MNSL		1.500,00-	0,00
23/07/2018	1143388	Baixa Líquido de Autonomos N° 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20 - SAUL TARSO CAMARA	1.500,00		1.500,00
23/07/2018	1148567	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00		3.000,00
24/07/2018	1143935	DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA		1.500,00-	1.500,00
27/07/2018	1149140	Baixa Líquido de Autonomos N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20 - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00		3.000,00
30/07/2018	1162827	019 Líquido Folha Per20		7.176,62-	4.176,62-
30/07/2018	1162831	019 Líquido Folha Per20		4.500,00-	8.676,62-

TOTAL MÊS ----->

14.998,95 15.676,41- 8.676,62-

Débitos: 14.998,95 Créditos: 15.676,41- Saldo Atual: 8.676,62-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

12/07/2018	1128394	Baixa Líquido de Rescisão N° 2893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	5.790,33		5.790,33
18/07/2018	1138051	Baixa Líquido de Rescisão N° 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOANA DARC FRANCO DO CARMO BUENO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	13.386,31		19.176,64
18/07/2018	1138052	Baixa Líquido de Rescisão N° 2908 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA CRISTINA

NAVES DE CARVALHO - RESCISAO - Competência:

jul/2018 Períodos: 3

			10.015,51		29.192,15
25/07/2018	1146666	Baixa Liquido de Rescisão N° 2953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CASSIANE CANDIDO DE OLIVEIRA BORGES DE ALMEIDA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3			
			15.521,17		44.713,32
30/07/2018	1158667	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.401,82-	21.311,50
30/07/2018	1158742	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.521,17-	5.790,33
30/07/2018	1158948	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.790,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->			44.713,32	44.713,32-	0,00

Débitos: 44.713,32 Créditos: 44.713,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 719,06-

09/07/2018	1121766	Baixa Guia de Rec Sindical N° 800 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3	142,00		577,06-
30/07/2018	1160551	0137 MENSALIDADE STS		64,00-	641,06-
30/07/2018	1160675	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	680,06-
30/07/2018	1160821	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	693,06-
30/07/2018	1160822	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	706,06-
30/07/2018	1160827	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	719,06-
TOTAL MÊS ----->			142,00	142,00-	719,06-

Débitos: 142,00 Créditos: 142,00- Saldo Atual: 719,06-

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

04/07/2018	1097085	Baixa Liquido de Ferias N° 977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	26.222,31		26.222,31
16/07/2018	1134288	Baixa Liquido de Ferias N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	24.288,60		50.510,91
16/07/2018	1134289	Baixa Liquido de Ferias N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias KATIANE KARLA - Competência: jul/2018 Períodos:	3.481,17		53.992,08
26/07/2018	1148484	Baixa Liquido de Ferias N° 1024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	26.619,81		80.611,89
30/07/2018	1156601	0489 ADIANTAMENTO DE FERIAS	523,39		81.135,28
30/07/2018	1158748	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.870,50-	66.264,78
30/07/2018	1158821	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.245,73-	56.019,05
30/07/2018	1158915	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.664,33-	49.354,72
30/07/2018	1158961	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.598,39-	43.756,33
30/07/2018	1158997	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.033,95-	38.722,38
30/07/2018	1159109	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.405,41-	35.316,97
30/07/2018	1159128	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.149,23-	32.167,74
30/07/2018	1159189	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.622,00-	29.545,74
30/07/2018	1159214	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.402,54-	27.143,20
30/07/2018	1159783	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		523,39-	26.619,81
31/07/2018	1166734	Adiantamento de férias		26.619,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->			81.135,28	81.135,28-	0,00

Débitos: 81.135,28 Créditos: 81.135,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 28.609,08-

16/07/2018	1134177	Baixa GPS Folha N° 332 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018	27.903,71		705,37-
30/07/2018	1155282	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68		3.528,31
30/07/2018	1155472	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.725,41		6.253,72
30/07/2018	1155912	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,64		7.550,36
30/07/2018	1156427	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	627,77		8.178,13
30/07/2018	1156637	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	490,16		8.668,29
30/07/2018	1156737	0005 SALÁRIO FAMILIA	412,23		9.080,52
30/07/2018	1157240	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26		9.270,78
30/07/2018	1158737	0003 I.N.S.S.		15.896,92-	6.626,14-
30/07/2018	1159076	0003 I.N.S.S.		3.828,22-	10.454,36-
30/07/2018	1159172	0003 I.N.S.S.		2.714,52-	13.168,88-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

30/07/2018	1159190	0003	I.N.S.S.S.	2.612,43-	15.781,31-	
30/07/2018	1159262	0003	I.N.S.S.S.	2.115,33-	17.896,64-	
30/07/2018	1159303	0003	I.N.S.S.S.	1.851,97-	19.748,61-	
30/07/2018	1159320	0003	I.N.S.S.S.	1.786,55-	21.535,16-	
30/07/2018	1159431	0003	I.N.S.S.S.	1.303,31-	22.838,47-	
30/07/2018	1159457	0003	I.N.S.S.S.	1.233,38-	24.071,85-	
30/07/2018	1159460	0003	I.N.S.S.S.	1.230,94-	25.302,79-	
30/07/2018	1159463	0098	INSS FÉRIAS	1.214,79-	26.517,58-	
30/07/2018	1159474	0003	I.N.S.S.S.	1.153,27-	27.670,85-	
30/07/2018	1159478	0098	INSS FÉRIAS	1.136,93-	28.807,78-	
30/07/2018	1159550	0003	I.N.S.S.S.	919,51-	29.727,29-	
30/07/2018	1159605	0003	I.N.S.S.S.	784,27-	30.511,56-	
30/07/2018	1159608	0003	I.N.S.S.S.	781,79-	31.293,35-	
30/07/2018	1159619	0003	I.N.S.S.S.	750,02-	32.043,37-	
30/07/2018	1159657	0011	INSS 13° SALÁRIO	671,95-	32.715,32-	
30/07/2018	1159671	0098	INSS FÉRIAS	649,80-	33.365,12-	
30/07/2018	1159731	0011	INSS 13° SALÁRIO	593,57-	33.958,69-	
30/07/2018	1159764	0003	I.N.S.S.S.	539,05-	34.497,74-	
30/07/2018	1159771	0098	INSS FÉRIAS	530,74-	35.028,48-	
30/07/2018	1159854	0098	INSS FÉRIAS	435,30-	35.463,78-	
30/07/2018	1159876	0003	I.N.S.S.S.	406,90-	35.870,68-	
30/07/2018	1159892	0003	I.N.S.S.S.	380,27-	36.250,95-	
30/07/2018	1159921	0003	I.N.S.S.S.	358,04-	36.608,99-	
30/07/2018	1159942	0003	I.N.S.S.S.	340,60-	36.949,59-	
30/07/2018	1159968	0098	INSS FÉRIAS	319,86-	37.269,45-	
30/07/2018	1160054	0098	INSS FÉRIAS	240,09-	37.509,54-	
30/07/2018	1160084	0098	INSS FÉRIAS	222,95-	37.732,49-	
30/07/2018	1160103	0003	I.N.S.S.S.	213,56-	37.946,05-	
30/07/2018	1160155	0003	I.N.S.S.S.	189,00-	38.135,05-	
30/07/2018	1160186	0003	I.N.S.S.S.	177,50-	38.312,55-	
30/07/2018	1160226	0003	I.N.S.S.S.	161,47-	38.474,02-	
30/07/2018	1160239	0003	I.N.S.S.S.	157,50-	38.631,52-	
30/07/2018	1160240	0003	I.N.S.S.S.	157,50-	38.789,02-	
30/07/2018	1160320	0003	I.N.S.S.S.	123,05-	38.912,07-	
30/07/2018	1160434	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	90,29-	39.002,36-	
30/07/2018	1160469	0003	I.N.S.S.S.	84,00-	39.086,36-	
30/07/2018	1160479	0011	INSS 13° SALÁRIO	81,66-	39.168,02-	
30/07/2018	1160504	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,84-	39.243,86-	
30/07/2018	1160615	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	50,88-	39.294,74-	
30/07/2018	1160843	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,24-	39.306,98-	
30/07/2018	1160875	0003	I.N.S.S.S.	8,27-	39.315,25-	
30/07/2018	1160877	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,02-	39.323,27-	
31/07/2018	1168243		INSS Autônomos	3.200,13-	42.523,40-	
TOTAL MÊS ----->				37.879,86	51.794,18-	42.523,40-

Débitos: 37.879,86 Créditos: 51.794,18- Saldo Atual: 42.523,40-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 39.824,40-

16/07/2018	1134176	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 439 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3		39.824,40	0,00
30/07/2018	1158669	0004	I.R.R.F.	23.260,23-	23.260,23-
30/07/2018	1158820	0004	I.R.R.F.	10.276,31-	33.536,54-
30/07/2018	1159117	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.276,11-	36.812,65-
30/07/2018	1159194	0004	I.R.R.F.	2.599,96-	39.412,61-
30/07/2018	1159238	0004	I.R.R.F.	2.241,13-	41.653,74-
30/07/2018	1159289	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.925,00-	43.578,74-
30/07/2018	1159297	0004	I.R.R.F.	1.882,25-	45.460,99-
30/07/2018	1159298	0004	I.R.R.F.	1.879,28-	47.340,27-
30/07/2018	1159461	0004	I.R.R.F.	1.227,45-	48.567,72-
30/07/2018	1159601	0004	I.R.R.F.	792,13-	49.359,85-
30/07/2018	1159639	0004	I.R.R.F.	712,61-	50.072,46-
30/07/2018	1159677	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	638,39-	50.710,85-
30/07/2018	1159836	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	455,44-	51.166,29-
30/07/2018	1159841	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	451,34-	51.617,63-
30/07/2018	1160058	0004	I.R.R.F.	237,98-	51.855,61-
30/07/2018	1160107	0004	I.R.R.F.	210,76-	52.066,37-
30/07/2018	1160177	0004	I.R.R.F.	178,59-	52.244,96-
30/07/2018	1160272	0004	I.R.R.F.	139,03-	52.383,99-
30/07/2018	1160324	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	122,14-	52.506,13-
30/07/2018	1160341	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	116,62-	52.622,75-
30/07/2018	1160370	0004	I.R.R.F.	106,71-	52.729,46-
30/07/2018	1160554	0004	I.R.R.F.	63,88-	52.793,34-
30/07/2018	1160575	0004	I.R.R.F.	60,24-	52.853,58-
30/07/2018	1160590	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	58,21-	52.911,79-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2018	1160637	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,95-	52.958,74-
30/07/2018	1160696	0004 I.R.R.F.	33,68-	52.992,42-
30/07/2018	1160753	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	25,04-	53.017,46-
30/07/2018	1160774	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	21,48-	53.038,94-
30/07/2018	1160785	0004 I.R.R.F.	19,15-	53.058,09-

TOTAL MÊS -----> 39.824,40 53.058,09- 53.058,09-

Débitos: 39.824,40 Créditos: 53.058,09- Saldo Atual: 53.058,09-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 43.068,39-

05/07/2018	1112174	Baixa GRF SEFIP N° 430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018	43.068,34	0,05-
12/07/2018	1128379	Baixa GRRF N° 1585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	1.471,71	1.471,66
30/07/2018	1154186	002 FGTS Folha Mensal	16.729,66-	15.258,00-
30/07/2018	1154273	002 FGTS Folha Mensal	4.452,36-	19.710,36-
30/07/2018	1154298	002 FGTS Folha Mensal	3.700,49-	23.410,85-
30/07/2018	1154317	002 FGTS Folha Mensal	3.183,61-	26.594,46-
30/07/2018	1154320	002 FGTS Folha Mensal	3.093,67-	29.688,13-
30/07/2018	1154361	002 FGTS Folha Mensal	2.338,34-	32.026,47-
30/07/2018	1154409	002 FGTS Folha Mensal	1.892,51-	33.918,98-
30/07/2018	1154448	002 FGTS Folha Mensal	1.536,38-	35.455,36-
30/07/2018	1154453	0020 GRRF	1.471,71-	36.927,07-
30/07/2018	1154455	002 FGTS Folha Mensal	1.454,45-	38.381,52-
30/07/2018	1154471	002 FGTS Folha Mensal	1.284,60-	39.666,12-
30/07/2018	1154479	002 FGTS Folha Mensal	1.204,52-	40.870,64-
30/07/2018	1154514	002 FGTS Folha Mensal	961,37-	41.832,01-
30/07/2018	1154516	002 FGTS Folha Mensal	957,94-	42.789,95-
30/07/2018	1154567	002 FGTS Folha Mensal	666,71-	43.456,66-
30/07/2018	1154580	002 FGTS Folha Mensal	568,57-	44.025,23-
30/07/2018	1154612	002 FGTS Folha Mensal	483,33-	44.508,56-
30/07/2018	1154645	002 FGTS Folha Mensal	295,93-	44.804,49-
30/07/2018	1154650	002 FGTS Folha Mensal	276,56-	45.081,05-
30/07/2018	1154657	002 FGTS Folha Mensal	260,40-	45.341,45-
30/07/2018	1154660	002 FGTS Folha Mensal	247,71-	45.589,16-
30/07/2018	1154668	002 FGTS Folha Mensal	238,64-	45.827,80-
30/07/2018	1154681	002 FGTS Folha Mensal	189,84-	46.017,64-
30/07/2018	1154690	002 FGTS Folha Mensal	157,78-	46.175,42-
30/07/2018	1154693	002 FGTS Folha Mensal	143,54-	46.318,96-
30/07/2018	1154695	002 FGTS Folha Mensal	140,00-	46.458,96-
30/07/2018	1154696	002 FGTS Folha Mensal	140,00-	46.598,96-
30/07/2018	1154707	002 FGTS Folha Mensal	123,06-	46.722,02-
30/07/2018	1154720	002 FGTS Folha Mensal	84,00-	46.806,02-

TOTAL MÊS -----> 44.540,05 48.277,68- 46.806,02-

Débitos: 44.540,05 Créditos: 48.277,68- Saldo Atual: 46.806,02-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/07/2018	1162838	0335 INSS AUTÔNOMOS	2.000,13-	2.000,13-
30/07/2018	1162845	0335 INSS AUTÔNOMOS	1.200,00-	3.200,13-
31/07/2018	1168243	INSS Autônomos	3.200,13	0,00

TOTAL MÊS -----> 3.200,13 3.200,13- 0,00

Débitos: 3.200,13 Créditos: 3.200,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/07/2018	1162865	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	323,93-	323,93-
------------	---------	-----------------------	---------	---------

TOTAL MÊS -----> 0,00 323,93- 323,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 323,93- Saldo Atual: 323,93-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 630.345,57-

30/07/2018	1154994	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.877,52	618.468,05-
30/07/2018	1155041	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.354,92	609.113,13-
30/07/2018	1155065	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.282,81	600.830,32-
30/07/2018	1155187	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.415,17	595.415,15-
30/07/2018	1155203	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.250,00	590.165,15-
30/07/2018	1155214	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.187,76	585.057,41-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2018	1155279	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	4.286,70	580.770,71-
30/07/2018	1155334	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.618,69	577.152,02-
30/07/2018	1155398	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.118,30	574.033,72-
30/07/2018	1155424	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.968,00	571.065,72-
30/07/2018	1155430	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.937,74	568.127,98-
30/07/2018	1155466	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.760,93	565.367,05-
30/07/2018	1155585	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.180,87	563.186,18-
30/07/2018	1155607	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.090,25	561.095,93-
30/07/2018	1155631	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.000,75	559.095,18-
30/07/2018	1155635	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.979,59	557.115,59-
30/07/2018	1155683	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.805,06	555.310,53-
30/07/2018	1155705	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01	553.560,52-
30/07/2018	1155707	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.750,00	551.810,52-
30/07/2018	1155728	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.702,58	550.107,94-
30/07/2018	1155948	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.206,23	548.901,71-
30/07/2018	1156015	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.101,34	547.800,37-
30/07/2018	1156078	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.018,43	546.781,94-
30/07/2018	1156125	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	989,33	545.792,61-
30/07/2018	1156335	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	726,95	545.065,66-
30/07/2018	1156349	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	711,04	544.354,62-
30/07/2018	1156353	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	702,96	543.651,66-
30/07/2018	1156359	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,74	542.954,92-
30/07/2018	1156391	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	666,92	542.288,00-
30/07/2018	1156476	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	594,95	541.693,05-
30/07/2018	1156499	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	583,34	541.109,71-
30/07/2018	1156500	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	583,34	540.526,37-
30/07/2018	1156654	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	477,05	540.049,32-
30/07/2018	1156818	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	367,11	539.682,21-
30/07/2018	1157069	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,02	539.445,19-
30/07/2018	1157195	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	200,43	539.244,76-
30/07/2018	1157210	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	194,45	539.050,31-
30/07/2018	1157247	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	187,19	538.863,12-
30/07/2018	1157330	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,02	538.704,10-
30/07/2018	1157511	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,82	538.589,28-
30/07/2018	1157560	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,28	538.487,00-
30/07/2018	1157591	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,21	538.386,79-
30/07/2018	1157706	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,20	538.311,59-
30/07/2018	1158002	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,27	538.273,32-
30/07/2018	1158152	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,00	538.246,32-
30/07/2018	1158161	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,07	538.221,25-
30/07/2018	1158240	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,35	538.203,90-
30/07/2018	1161039	004	Provisão de Férias		22.114,46-
30/07/2018	1161098	004	Provisão de Férias		7.423,73-
30/07/2018	1161146	004	Provisão de Férias		5.187,17-
30/07/2018	1161150	004	Provisão de Férias		5.035,30-
30/07/2018	1161170	004	Provisão de Férias		4.266,16-
30/07/2018	1161191	004	Provisão de Férias		3.926,88-
30/07/2018	1161205	004	Provisão de Férias		3.411,56-
30/07/2018	1161221	004	Provisão de Férias		3.154,86-
30/07/2018	1161253	004	Provisão de Férias		2.715,85-
30/07/2018	1161386	004	Provisão de Férias		1.674,24-
30/07/2018	1161399	004	Provisão de Férias		1.616,70-
30/07/2018	1161453	004	Provisão de Férias		1.330,49-
30/07/2018	1161541	004	Provisão de Férias		989,13-
30/07/2018	1161546	004	Provisão de Férias		972,04-
30/07/2018	1161604	004	Provisão de Férias		789,69-
30/07/2018	1161643	004	Provisão de Férias		701,89-
30/07/2018	1161782	004	Provisão de Férias	449,70	603.514,05-
30/07/2018	1161812	004	Provisão de Férias		603.064,35-
30/07/2018	1161836	004	Provisão de Férias		411,01-
30/07/2018	1161847	004	Provisão de Férias		603.475,36-
30/07/2018	1161847	004	Provisão de Férias		384,12-
30/07/2018	1161847	004	Provisão de Férias		361,65-
30/07/2018	1161859	004	Provisão de Férias		604.221,13-
30/07/2018	1161859	004	Provisão de Férias		344,04-
30/07/2018	1161931	004	Provisão de Férias		604.565,17-
30/07/2018	1161931	004	Provisão de Férias		263,67-
30/07/2018	1161953	004	Provisão de Férias		604.828,84-
30/07/2018	1161953	004	Provisão de Férias		250,68-
30/07/2018	1162022	004	Provisão de Férias		605.079,52-
30/07/2018	1162022	004	Provisão de Férias		199,36-
30/07/2018	1162036	004	Provisão de Férias		605.278,88-
30/07/2018	1162036	004	Provisão de Férias		194,46-
30/07/2018	1162037	004	Provisão de Férias		605.473,34-
30/07/2018	1162037	004	Provisão de Férias		194,44-
30/07/2018	1162038	004	Provisão de Férias		605.667,78-
30/07/2018	1162038	004	Provisão de Férias		194,44-
30/07/2018	1162044	004	Provisão de Férias		605.862,22-
30/07/2018	1162044	004	Provisão de Férias		191,20-
30/07/2018	1162089	004	Provisão de Férias		606.053,42-
30/07/2018	1162089	004	Provisão de Férias		170,90-
30/07/2018	1162153	004	Provisão de Férias		606.224,32-
30/07/2018	1162153	004	Provisão de Férias		144,08-
30/07/2018	1162500	004	Provisão de Férias	40,44	606.368,40-
30/07/2018	1162500	004	Provisão de Férias	480,30	606.327,96-
31/07/2018	1168217		Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		605.847,66-
TOTAL MÊS ----->				93.112,11	68.614,20-
Débitos: 93.112,11				Créditos: 68.614,20-	Saldo Atual: 605.847,66-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	50.427,69-	
30/07/2018	1161375	006	Provisão de FGTS Férias	1.769,15-	52.196,84-	
30/07/2018	1161687	006	Provisão de FGTS Férias	593,89-	52.790,73-	
30/07/2018	1161808	006	Provisão de FGTS Férias	414,96-	53.205,69-	
30/07/2018	1161816	006	Provisão de FGTS Férias	402,83-	53.608,52-	
30/07/2018	1161862	006	Provisão de FGTS Férias	341,30-	53.949,82-	
30/07/2018	1161887	006	Provisão de FGTS Férias	314,19-	54.264,01-	
30/07/2018	1161921	006	Provisão de FGTS Férias	272,93-	54.536,94-	
30/07/2018	1161949	006	Provisão de FGTS Férias	252,45-	54.789,39-	
30/07/2018	1161999	006	Provisão de FGTS Férias	217,28-	55.006,67-	
30/07/2018	1162174	006	Provisão de FGTS Férias	133,94-	55.140,61-	
30/07/2018	1162195	006	Provisão de FGTS Férias	129,34-	55.269,95-	
30/07/2018	1162254	006	Provisão de FGTS Férias	106,45-	55.376,40-	
30/07/2018	1162338	006	Provisão de FGTS Férias	79,13-	55.455,53-	
30/07/2018	1162342	006	Provisão de FGTS Férias	77,77-	55.533,30-	
30/07/2018	1162392	006	Provisão de FGTS Férias	63,17-	55.596,47-	
30/07/2018	1162423	006	Provisão de FGTS Férias	56,15-	55.652,62-	
30/07/2018	1162518	006	Provisão de FGTS Férias	35,98	55.616,64-	
30/07/2018	1162531	006	Provisão de FGTS Férias	32,88-	55.649,52-	
30/07/2018	1162545	006	Provisão de FGTS Férias	30,73-	55.680,25-	
30/07/2018	1162552	006	Provisão de FGTS Férias	28,93-	55.709,18-	
30/07/2018	1162560	006	Provisão de FGTS Férias	27,52-	55.736,70-	
30/07/2018	1162595	006	Provisão de FGTS Férias	21,09-	55.757,79-	
30/07/2018	1162605	006	Provisão de FGTS Férias	20,05-	55.777,84-	
30/07/2018	1162623	006	Provisão de FGTS Férias	15,95-	55.793,79-	
30/07/2018	1162626	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	55.809,35-	
30/07/2018	1162627	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	55.824,91-	
30/07/2018	1162629	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	55.840,47-	
30/07/2018	1162632	006	Provisão de FGTS Férias	15,30-	55.855,77-	
30/07/2018	1162647	006	Provisão de FGTS Férias	13,67-	55.869,44-	
30/07/2018	1162666	006	Provisão de FGTS Férias	11,53-	55.880,97-	
30/07/2018	1162718	006	Provisão de FGTS Férias	3,24	55.877,73-	
31/07/2018	1168216		Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	7.409,76	48.467,97-	
TOTAL MÊS ----->				7.448,98	5.489,26-	48.467,97-

Débitos: 7.448,98 Créditos: 5.489,26- Saldo Atual: 48.467,97-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	214.661,33-
30/07/2018	1155155	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	5.938,76	208.722,57-
30/07/2018	1155209	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	5.141,04	203.581,53-
30/07/2018	1156219	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	875,01	202.706,52-
30/07/2018	1157118	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	217,72	202.488,80-
30/07/2018	1157392	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	145,83	202.342,97-
30/07/2018	1157427	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	136,35	202.206,62-
30/07/2018	1158020	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,37	202.169,25-
30/07/2018	1158065	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,56	202.135,69-
30/07/2018	1161049	008	Provisão de 13º Salário	16.291,10-	218.426,79-
30/07/2018	1161166	008	Provisão de 13º Salário	4.492,03-	222.918,82-
30/07/2018	1161206	008	Provisão de 13º Salário	3.407,51-	226.326,33-
30/07/2018	1161215	008	Provisão de 13º Salário	3.189,63-	229.515,96-
30/07/2018	1161226	008	Provisão de 13º Salário	3.031,99-	232.547,95-
30/07/2018	1161291	008	Provisão de 13º Salário	2.353,18-	234.901,13-
30/07/2018	1161305	008	Provisão de 13º Salário	2.234,05-	237.135,18-
30/07/2018	1161348	008	Provisão de 13º Salário	1.917,71-	239.052,89-
30/07/2018	1161427	008	Provisão de 13º Salário	1.458,07-	240.510,96-
30/07/2018	1161466	008	Provisão de 13º Salário	1.255,68-	241.766,64-
30/07/2018	1161484	008	Provisão de 13º Salário	1.212,53-	242.979,17-
30/07/2018	1161536	008	Provisão de 13º Salário	997,86-	243.977,03-
30/07/2018	1161615	008	Provisão de 13º Salário	761,42-	244.738,45-
30/07/2018	1161649	008	Provisão de 13º Salário	694,48-	245.432,93-
30/07/2018	1161688	008	Provisão de 13º Salário	592,26-	246.025,19-
30/07/2018	1161774	008	Provisão de 13º Salário	464,57-	246.489,76-
30/07/2018	1161857	008	Provisão de 13º Salário	347,84	246.141,92-
30/07/2018	1161895	008	Provisão de 13º Salário	308,26-	246.450,18-
30/07/2018	1161907	008	Provisão de 13º Salário	288,09-	246.738,27-
30/07/2018	1161924	008	Provisão de 13º Salário	271,25-	247.009,52-
30/07/2018	1161937	008	Provisão de 13º Salário	258,03-	247.267,55-
30/07/2018	1162028	008	Provisão de 13º Salário	197,74-	247.465,29-
30/07/2018	1162051	008	Provisão de 13º Salário	188,00-	247.653,29-
30/07/2018	1162101	008	Provisão de 13º Salário	164,35-	247.817,64-
30/07/2018	1162132	008	Provisão de 13º Salário	149,52-	247.967,16-
30/07/2018	1162143	008	Provisão de 13º Salário	145,83-	248.112,99-
30/07/2018	1162144	008	Provisão de 13º Salário	145,83-	248.258,82-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2018	1162145	008	Provisão de 13° Salário	145,83-	248.404,65-
30/07/2018	1162146	008	Provisão de 13° Salário	145,83-	248.550,48-
30/07/2018	1162199	008	Provisão de 13° Salário	128,18-	248.678,66-

TOTAL MÊS -----> 12.873,48 46.890,81- 248.678,66-

Débitos: 12.873,48 Créditos: 46.890,81- Saldo Atual: 248.678,66-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 17.172,85-

30/07/2018	1161459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.303,29-	18.476,14-
30/07/2018	1161851	010	Provisão de FGTS 13° Salário	359,36-	18.835,50-
30/07/2018	1161923	010	Provisão de FGTS 13° Salário	272,61-	19.108,11-
30/07/2018	1161943	010	Provisão de FGTS 13° Salário	255,17-	19.363,28-
30/07/2018	1161961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	242,53-	19.605,81-
30/07/2018	1162050	010	Provisão de FGTS 13° Salário	188,23-	19.794,04-
30/07/2018	1162067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,72-	19.972,76-
30/07/2018	1162123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	153,42-	20.126,18-
30/07/2018	1162224	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,65-	20.242,83-
30/07/2018	1162267	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,45-	20.343,28-
30/07/2018	1162284	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,00-	20.440,28-
30/07/2018	1162334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	20.520,11-
30/07/2018	1162403	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,92-	20.581,03-
30/07/2018	1162428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,56-	20.636,59-
30/07/2018	1162454	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,38-	20.683,97-
30/07/2018	1162512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,16-	20.721,13-
30/07/2018	1162558	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,82	20.693,31-
30/07/2018	1162572	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,66-	20.717,97-
30/07/2018	1162581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,05-	20.741,02-
30/07/2018	1162590	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,70-	20.762,72-
30/07/2018	1162597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,64-	20.783,36-
30/07/2018	1162625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82-	20.799,18-
30/07/2018	1162634	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04-	20.814,22-
30/07/2018	1162651	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,15-	20.827,37-
30/07/2018	1162656	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,96-	20.839,33-
30/07/2018	1162659	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	20.851,00-
30/07/2018	1162660	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	20.862,67-
30/07/2018	1162661	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	20.874,34-
30/07/2018	1162662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	20.886,01-
30/07/2018	1162684	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25-	20.896,26-
31/07/2018	1168215		Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	1.001,96	19.894,30-

TOTAL MÊS -----> 1.029,78 3.751,23- 19.894,30-

Débitos: 1.029,78 Créditos: 3.751,23- Saldo Atual: 19.894,30-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

05/07/2018	1173721		BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	75.698,02-	75.698,02-
12/07/2018	1173730		BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	300.000,00-	375.698,02-
13/07/2018	1173732		BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	200.000,00-	575.698,02-
20/07/2018	1173734		BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	120.239,05-	695.937,07-
20/07/2018	1173736		BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	97.327,24-	793.264,31-
23/07/2018	1173740		BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	500.000,00-	1.293.264,31-
31/07/2018	1176087		Recebimento de Repasse mês.	1.293.264,31	0,00

TOTAL MÊS -----> 1.293.264,31 1.293.264,31- 0,00

Débitos: 1.293.264,31 Créditos: 1.293.264,31- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	4.587.703,68-
31/07/2018 1137741	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.		891,51-	4.588.595,19-
31/07/2018 1162938	INSS CEBAS folha de pagamento		161.965,69-	4.750.560,88-
31/07/2018 1162939	INSS CEBAS autônomos		3.520,16-	4.754.081,04-
TOTAL MÊS ----->		0,00	166.377,36-	4.754.081,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 166.377,36- Saldo Atual: 4.754.081,04-				
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	13.643.399,52-
02/07/2018 1173719	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018		2.722.229,97-	16.365.629,49-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.722.229,97-	16.365.629,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.722.229,97- Saldo Atual: 16.365.629,49-				
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	1.825.939,86-
31/07/2018 1176133	Apuração de Resultado.	164.636,93		1.661.302,93-
TOTAL MÊS ----->		164.636,93	0,00	1.661.302,93-
Débitos: 164.636,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.661.302,93-				
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	67.908,41
31/07/2018 1162782	Consumo de estoque mês.	1.524,00		69.432,41
TOTAL MÊS ----->		1.524,00	0,00	69.432,41
Débitos: 1.524,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.432,41				
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	239.626,38
31/07/2018 1161024	Consumo de estoque mês.	2.341,94		241.968,32
31/07/2018 1162771	Consumo de estoque mês.	23.916,42		265.884,74
31/07/2018 1162783	Consumo de estoque mês.	4.447,16		270.331,90
TOTAL MÊS ----->		30.705,52	0,00	270.331,90
Débitos: 30.705,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.331,90				
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	9.120,67
03/07/2018 1126799	Ref NF 0000121460 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		9.763,69
06/07/2018 1126770	Ref NF 0000262420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.116,29		10.879,98
TOTAL MÊS ----->		1.759,31	0,00	10.879,98
Débitos: 1.759,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.879,98				
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	7.549,07
31/07/2018 1162770	Consumo de estoque mês.	1.145,03		8.694,10
TOTAL MÊS ----->		1.145,03	0,00	8.694,10
Débitos: 1.145,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.694,10				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2018 1162785	Consumo de estoque mês.	17.986,70		17.986,70
TOTAL MÊS ----->		17.986,70	0,00	17.986,70
Débitos: 17.986,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.986,70				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	57.434,37
31/07/2018 1161026	Consumo de estoque mês.			59.300,99

1.866,68
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

31/07/2018	1162772	Consumo de estoque mês.	1.753,18	61.054,17
31/07/2018	1162773	Consumo de estoque mês.	15.779,87	76.834,04
31/07/2018	1162784	Consumo de estoque mês.	2,50	76.836,54

TOTAL MÊS -----> 19.402,17 0,00 76.836,54

Débitos: 19.402,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.836,54

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 8.124,10

31/07/2018	1162780	Consumo de estoque mês.	761,45	8.885,55
31/07/2018	1162781	Consumo de estoque mês.	1.406,16	10.291,71

TOTAL MÊS -----> 2.167,61 0,00 10.291,71

Débitos: 2.167,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.291,71

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 61.085,36

31/07/2018	1161027	Consumo de estoque mês.	329,64	61.415,00
31/07/2018	1162769	Consumo de estoque mês.	9.860,33	71.275,33

TOTAL MÊS -----> 10.189,97 0,00 71.275,33

Débitos: 10.189,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.275,33

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 3.521,20

31/07/2018	1161025	Consumo de estoque mês.	469,20	3.990,40
------------	---------	-------------------------	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 469,20 0,00 3.990,40

Débitos: 469,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.990,40

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 10.370,08

31/07/2018	1161023	Consumo de estoque mês.	1.583,81	11.953,89
------------	---------	-------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.583,81 0,00 11.953,89

Débitos: 1.583,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.953,89

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.074.236,94

30/07/2018	1154777	0002 DIAS TRABALHADOS	164.546,10	2.238.783,04
30/07/2018	1154851	0002 DIAS TRABALHADOS	26.710,31	2.265.493,35
30/07/2018	1154871	0002 DIAS TRABALHADOS	23.659,49	2.289.152,84
30/07/2018	1154878	0002 DIAS TRABALHADOS	22.829,34	2.311.982,18
30/07/2018	1154894	0002 DIAS TRABALHADOS	20.260,00	2.332.242,18
30/07/2018	1154949	0002 DIAS TRABALHADOS	14.528,90	2.346.771,08
30/07/2018	1154954	0002 DIAS TRABALHADOS	14.339,55	2.361.110,63
30/07/2018	1154985	0002 DIAS TRABALHADOS	12.877,42	2.373.988,05
30/07/2018	1154997	0002 DIAS TRABALHADOS	11.676,33	2.385.664,38
30/07/2018	1155001	0002 DIAS TRABALHADOS	11.523,92	2.397.188,30
30/07/2018	1155038	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44	2.406.741,74
30/07/2018	1155121	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42	2.413.415,16
30/07/2018	1155158	0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	2.419.310,04
30/07/2018	1155161	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	2.425.149,60
30/07/2018	1155162	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	2.430.989,16
30/07/2018	1155240	0002 DIAS TRABALHADOS	4.814,15	2.435.803,31
30/07/2018	1155274	0102 DSR	4.345,02	2.440.148,33
30/07/2018	1155370	0002 DIAS TRABALHADOS	3.330,00	2.443.478,33
30/07/2018	1155428	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	2.446.427,25
30/07/2018	1155437	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	2.449.334,24
30/07/2018	1155452	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.855,49	2.452.189,73
30/07/2018	1155455	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.835,28	2.455.025,01
30/07/2018	1155570	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	2.457.300,05
30/07/2018	1155628	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	2.459.309,67
30/07/2018	1155671	0102 DSR	1.842,84	2.461.152,51
30/07/2018	1155809	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.462.626,23
30/07/2018	1155811	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.464.099,95
30/07/2018	1155813	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.465.573,67
30/07/2018	1155905	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.311,04	2.466.884,71
30/07/2018	1155917	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	2.468.156,71
30/07/2018	1156081	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	2.469.169,71
30/07/2018	1156213	0002 DIAS TRABALHADOS	884,23	2.470.053,94
30/07/2018	1156659	0304 AUXÍLIO CRECHE	437,08	2.470.530,94

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2018	1156661	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.471.007,94	
30/07/2018	1156715	0102 DSR	429,80	2.471.437,74	
30/07/2018	1156767	0102 DSR	396,25	2.471.833,99	
30/07/2018	1156784	0037 DIFERENÇA SALARIAL	383,31	2.472.217,30	
30/07/2018	1157386	0002 DIAS TRABALHADOS	147,37	2.472.364,67	
30/07/2018	1157424	0102 DSR	137,16	2.472.501,83	
30/07/2018	1157521	0102 DSR	113,44	2.472.615,27	
30/07/2018	1157631	0102 DSR	91,36	2.472.706,63	
30/07/2018	1157636	0102 DSR	90,08	2.472.796,71	
30/07/2018	1157663	0102 DSR	83,58	2.472.880,29	
30/07/2018	1157734	0002 DIAS TRABALHADOS	71,62	2.472.951,91	
30/07/2018	1157758	0102 DSR	69,13	2.473.021,04	
30/07/2018	1157837	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	60,69	2.473.081,73	
30/07/2018	1157868	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	55,62	2.473.137,35	
30/07/2018	1158019	0102 DSR	37,42	2.473.174,77	
30/07/2018	1158072	0102 DSR	32,71	2.473.207,48	
30/07/2018	1158113	0102 DSR	31,32	2.473.238,80	
30/07/2018	1158193	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	21,65	2.473.260,45	
30/07/2018	1158221	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,35	2.473.279,80	
30/07/2018	1158242	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	16,93	2.473.296,73	
30/07/2018	1158374	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,95	2.473.303,68	
30/07/2018	1158390	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,89	2.473.309,57	
30/07/2018	1158516	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,45	2.473.310,02	
TOTAL MÊS ----->			399.073,08	0,00	2.473.310,02

Débitos: 399.073,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.473.310,02

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 253.416,67

30/07/2018	1161049	008 Provisão de 13° Salário	16.291,10	269.707,77
30/07/2018	1161166	008 Provisão de 13° Salário	4.492,03	274.199,80
30/07/2018	1161206	008 Provisão de 13° Salário	3.407,51	277.607,31
30/07/2018	1161215	008 Provisão de 13° Salário	3.189,63	280.796,94
30/07/2018	1161226	008 Provisão de 13° Salário	3.031,99	283.828,93
30/07/2018	1161291	008 Provisão de 13° Salário	2.353,18	286.182,11
30/07/2018	1161305	008 Provisão de 13° Salário	2.234,05	288.416,16
30/07/2018	1161348	008 Provisão de 13° Salário	1.917,71	290.333,87
30/07/2018	1161427	008 Provisão de 13° Salário	1.458,07	291.791,94
30/07/2018	1161459	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.303,29	293.095,23
30/07/2018	1161466	008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	294.350,91
30/07/2018	1161484	008 Provisão de 13° Salário	1.212,53	295.563,44
30/07/2018	1161536	008 Provisão de 13° Salário	997,86	296.561,30
30/07/2018	1161615	008 Provisão de 13° Salário	761,42	297.322,72
30/07/2018	1161649	008 Provisão de 13° Salário	694,48	298.017,20
30/07/2018	1161688	008 Provisão de 13° Salário	592,26	298.609,46
30/07/2018	1161774	008 Provisão de 13° Salário	464,57	299.074,03
30/07/2018	1161851	010 Provisão de FGTS 13° Salário	359,36	299.433,39
30/07/2018	1161857	008 Provisão de 13° Salário		299.085,55
30/07/2018	1161895	008 Provisão de 13° Salário	308,26	299.393,81
30/07/2018	1161907	008 Provisão de 13° Salário	288,09	299.681,90
30/07/2018	1161923	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,61	299.954,51
30/07/2018	1161924	008 Provisão de 13° Salário	271,25	300.225,76
30/07/2018	1161937	008 Provisão de 13° Salário	258,03	300.483,79
30/07/2018	1161943	010 Provisão de FGTS 13° Salário	255,17	300.738,96
30/07/2018	1161961	010 Provisão de FGTS 13° Salário	242,53	300.981,49
30/07/2018	1162028	008 Provisão de 13° Salário	197,74	301.179,23
30/07/2018	1162050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	188,23	301.367,46
30/07/2018	1162051	008 Provisão de 13° Salário	188,00	301.555,46
30/07/2018	1162067	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,72	301.734,18
30/07/2018	1162101	008 Provisão de 13° Salário	164,35	301.898,53
30/07/2018	1162123	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,42	302.051,95
30/07/2018	1162132	008 Provisão de 13° Salário	149,52	302.201,47
30/07/2018	1162143	008 Provisão de 13° Salário	145,83	302.347,30
30/07/2018	1162144	008 Provisão de 13° Salário	145,83	302.493,13
30/07/2018	1162145	008 Provisão de 13° Salário	145,83	302.638,96
30/07/2018	1162146	008 Provisão de 13° Salário	145,83	302.784,79
30/07/2018	1162199	008 Provisão de 13° Salário	128,18	302.912,97
30/07/2018	1162224	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,65	303.029,62
30/07/2018	1162267	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	303.130,07
30/07/2018	1162284	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,00	303.227,07
30/07/2018	1162334	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	303.306,90
30/07/2018	1162403	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,92	303.367,82
30/07/2018	1162428	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,56	303.423,38
30/07/2018	1162454	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	303.470,76
30/07/2018	1162512	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,16	303.507,92
30/07/2018	1162558	010 Provisão de FGTS 13° Salário		303.480,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

27,82-

30/07/2018	1162572	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,66		303.504,76
30/07/2018	1162581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,05		303.527,81
30/07/2018	1162590	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,70		303.549,51
30/07/2018	1162597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,64		303.570,15
30/07/2018	1162625	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82		303.585,97
30/07/2018	1162634	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04		303.601,01
30/07/2018	1162651	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,15		303.614,16
30/07/2018	1162656	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,96		303.626,12
30/07/2018	1162659	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		303.637,79
30/07/2018	1162660	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		303.649,46
30/07/2018	1162661	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		303.661,13
30/07/2018	1162662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		303.672,80
30/07/2018	1162684	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25		303.683,05
31/07/2018	1168215		Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		1.001,96-	302.681,09

TOTAL MÊS -----> 50.642,04 1.377,62- 302.681,09

Débitos: 50.642,04 Créditos: 1.377,62- Saldo Atual: 302.681,09

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 329.299,61

30/07/2018	1161039	004	Provisão de Férias	22.114,46		351.414,07
30/07/2018	1161098	004	Provisão de Férias	7.423,73		358.837,80
30/07/2018	1161146	004	Provisão de Férias	5.187,17		364.024,97
30/07/2018	1161150	004	Provisão de Férias	5.035,30		369.060,27
30/07/2018	1161170	004	Provisão de Férias	4.266,16		373.326,43
30/07/2018	1161191	004	Provisão de Férias	3.926,88		377.253,31
30/07/2018	1161205	004	Provisão de Férias	3.411,56		380.664,87
30/07/2018	1161221	004	Provisão de Férias	3.154,86		383.819,73
30/07/2018	1161253	004	Provisão de Férias	2.715,85		386.535,58
30/07/2018	1161375	006	Provisão de FGTS Férias	1.769,15		388.304,73
30/07/2018	1161386	004	Provisão de Férias	1.674,24		389.978,97
30/07/2018	1161399	004	Provisão de Férias	1.616,70		391.595,67
30/07/2018	1161453	004	Provisão de Férias	1.330,49		392.926,16
30/07/2018	1161541	004	Provisão de Férias	989,13		393.915,29
30/07/2018	1161546	004	Provisão de Férias	972,04		394.887,33
30/07/2018	1161604	004	Provisão de Férias	789,69		395.677,02
30/07/2018	1161643	004	Provisão de Férias	701,89		396.378,91
30/07/2018	1161687	006	Provisão de FGTS Férias	593,89		396.972,80
30/07/2018	1161782	004	Provisão de Férias		449,70-	396.523,10
30/07/2018	1161808	006	Provisão de FGTS Férias	414,96		396.938,06
30/07/2018	1161812	004	Provisão de Férias	411,01		397.349,07
30/07/2018	1161816	006	Provisão de FGTS Férias	402,83		397.751,90
30/07/2018	1161836	004	Provisão de Férias	384,12		398.136,02
30/07/2018	1161847	004	Provisão de Férias	361,65		398.497,67
30/07/2018	1161859	004	Provisão de Férias	344,04		398.841,71
30/07/2018	1161862	006	Provisão de FGTS Férias	341,30		399.183,01
30/07/2018	1161887	006	Provisão de FGTS Férias	314,19		399.497,20
30/07/2018	1161921	006	Provisão de FGTS Férias	272,93		399.770,13
30/07/2018	1161931	004	Provisão de Férias	263,67		400.033,80
30/07/2018	1161949	006	Provisão de FGTS Férias	252,45		400.286,25
30/07/2018	1161953	004	Provisão de Férias	250,68		400.536,93
30/07/2018	1161999	006	Provisão de FGTS Férias	217,28		400.754,21
30/07/2018	1162022	004	Provisão de Férias	199,36		400.953,57
30/07/2018	1162036	004	Provisão de Férias	194,46		401.148,03
30/07/2018	1162037	004	Provisão de Férias	194,44		401.342,47
30/07/2018	1162038	004	Provisão de Férias	194,44		401.536,91
30/07/2018	1162044	004	Provisão de Férias	191,20		401.728,11
30/07/2018	1162089	004	Provisão de Férias	170,90		401.899,01
30/07/2018	1162153	004	Provisão de Férias	144,08		402.043,09
30/07/2018	1162174	006	Provisão de FGTS Férias	133,94		402.177,03
30/07/2018	1162195	006	Provisão de FGTS Férias	129,34		402.306,37
30/07/2018	1162254	006	Provisão de FGTS Férias	106,45		402.412,82
30/07/2018	1162338	006	Provisão de FGTS Férias	79,13		402.491,95
30/07/2018	1162342	006	Provisão de FGTS Férias	77,77		402.569,72
30/07/2018	1162392	006	Provisão de FGTS Férias	63,17		402.632,89
30/07/2018	1162423	006	Provisão de FGTS Férias	56,15		402.689,04
30/07/2018	1162500	004	Provisão de Férias		40,44-	402.648,60
30/07/2018	1162518	006	Provisão de FGTS Férias		35,98-	402.612,62
30/07/2018	1162531	006	Provisão de FGTS Férias	32,88		402.645,50
30/07/2018	1162545	006	Provisão de FGTS Férias	30,73		402.676,23
30/07/2018	1162552	006	Provisão de FGTS Férias	28,93		402.705,16
30/07/2018	1162560	006	Provisão de FGTS Férias	27,52		402.732,68
30/07/2018	1162595	006	Provisão de FGTS Férias	21,09		402.753,77
30/07/2018	1162605	006	Provisão de FGTS Férias	20,05		402.773,82
30/07/2018	1162623	006	Provisão de FGTS Férias	15,95		402.789,77
30/07/2018	1162626	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		402.805,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2018	1162627	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	402.820,89
30/07/2018	1162629	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	402.836,45
30/07/2018	1162632	006 Provisão de FGTS Férias	15,30	402.851,75
30/07/2018	1162647	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	402.865,42
30/07/2018	1162666	006 Provisão de FGTS Férias	11,53	402.876,95
30/07/2018	1162718	006 Provisão de FGTS Férias		3,24-
30/07/2018	1154725	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,08	402.873,71
31/07/2018	1168218	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		7.890,06-
TOTAL MÊS ----->			74.159,54	8.419,42-

Débitos: 74.159,54 Créditos: 8.419,42- Saldo Atual: 395.039,73

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	25.080,02
30/07/2018	1155646	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.925,01		27.005,03
TOTAL MÊS ----->			1.925,01	0,00	27.005,03

Débitos: 1.925,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.005,03

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	73.367,60
30/07/2018	1155548	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		75.706,60
30/07/2018	1155687	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82		77.493,42
30/07/2018	1156076	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.021,04		78.514,46
30/07/2018	1156092	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		79.514,46
30/07/2018	1156097	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		80.514,46
30/07/2018	1156098	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		81.514,46
30/07/2018	1156101	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		82.514,46
30/07/2018	1156109	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		83.514,46
30/07/2018	1156527	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	572,40		84.086,86
30/07/2018	1156965	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20		84.373,06
30/07/2018	1157079	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33		84.606,39
30/07/2018	1157230	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80		84.797,19
TOTAL MÊS ----->			11.429,59	0,00	84.797,19

Débitos: 11.429,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.797,19

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	83.559,35
30/07/2018	1154856	0082 HORA EXTRA 50%	25.951,70		109.511,05
30/07/2018	1155747	0082 HORA EXTRA 50%	1.629,88		111.140,93
30/07/2018	1155835	0083 HORA EXTRA 100%	1.431,82		112.572,75
30/07/2018	1155980	0082 HORA EXTRA 50%	1.173,65		113.746,40
30/07/2018	1156412	0082 HORA EXTRA 50%	645,88		114.392,28
30/07/2018	1156496	0082 HORA EXTRA 50%	585,55		114.977,83
TOTAL MÊS ----->			31.418,48	0,00	114.977,83

Débitos: 31.418,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.977,83

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	7.119.422,07
05/07/2018	1173722	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35		8.174.229,42
TOTAL MÊS ----->			1.054.807,35	0,00	8.174.229,42

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.174.229,42

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	350.901,45
30/07/2018	1155018	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.348,66		361.250,11
30/07/2018	1155069	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.227,30		369.477,41
30/07/2018	1155169	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.711,80		375.189,21
30/07/2018	1155280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.268,10		379.457,31
30/07/2018	1155295	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.052,00		383.509,31
30/07/2018	1155482	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.661,80		386.171,11
30/07/2018	1155549	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82		388.506,93
30/07/2018	1155550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82		390.842,75
30/07/2018	1155644	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.929,77		392.772,52
30/07/2018	1155753	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.619,99		394.392,51
30/07/2018	1155823	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.454,20		395.846,71
30/07/2018	1155834	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.434,21		397.280,92
30/07/2018	1155967	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.188,17		398.469,09
30/07/2018	1155998	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.141,48		399.610,57

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2018	1156048	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.058,66	400.669,23
30/07/2018	1156202	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	891,61	401.560,84
30/07/2018	1156229	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	859,09	402.419,93
30/07/2018	1156255	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	403.230,33
30/07/2018	1156256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,40	404.040,73
30/07/2018	1156264	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	404.840,73
30/07/2018	1156326	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	737,37	405.578,10
30/07/2018	1156336	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	726,45	406.304,55
30/07/2018	1156344	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	716,99	407.021,54
30/07/2018	1156397	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	661,83	407.683,37
30/07/2018	1156415	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,87	408.327,24
30/07/2018	1156483	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	593,81	408.921,05
30/07/2018	1156498	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	583,81	409.504,86
30/07/2018	1156509	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	576,20	410.081,06
30/07/2018	1156542	0309	TRIÊNIO	559,74	410.640,80
30/07/2018	1156562	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	543,24	411.184,04
30/07/2018	1156594	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	524,60	411.708,64
30/07/2018	1156651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68	412.186,32
30/07/2018	1156688	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	449,34	412.635,66
30/07/2018	1156853	0309	TRIÊNIO	343,62	412.979,28
30/07/2018	1156868	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	413.312,96
30/07/2018	1156946	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	413.607,72
30/07/2018	1156952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	413.899,70
30/07/2018	1156953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	414.191,68
30/07/2018	1156990	0309	TRIÊNIO	273,51	414.465,19
30/07/2018	1157054	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	243,27	414.708,46
30/07/2018	1157062	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,72	414.949,18
30/07/2018	1157135	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	212,63	415.161,81
30/07/2018	1157152	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	415.368,41
30/07/2018	1157166	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	203,57	415.571,98
30/07/2018	1157173	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	415.774,58
30/07/2018	1157177	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	415.977,18
30/07/2018	1157178	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	416.179,78
30/07/2018	1157180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	416.382,38
30/07/2018	1157183	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	416.584,98
30/07/2018	1157184	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	416.787,58
30/07/2018	1157185	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	416.990,18
30/07/2018	1157187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	417.192,78
30/07/2018	1157206	0309	TRIÊNIO	197,37	417.390,15
30/07/2018	1157301	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50	417.556,65
30/07/2018	1157383	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	417.704,10
30/07/2018	1157393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	417.849,45
30/07/2018	1157402	0309	TRIÊNIO	143,30	417.992,75
30/07/2018	1157480	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	122,61	418.115,36
30/07/2018	1157483	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,56	418.236,92
30/07/2018	1157520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	418.350,67
30/07/2018	1157587	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	418.451,15
30/07/2018	1157592	0309	TRIÊNIO	100,10	418.551,25
30/07/2018	1157641	0309	TRIÊNIO	88,42	418.639,67
30/07/2018	1157642	0309	TRIÊNIO	88,42	418.728,09
30/07/2018	1157651	0309	TRIÊNIO	87,59	418.815,68
30/07/2018	1157698	0309	TRIÊNIO	76,58	418.892,26
30/07/2018	1157714	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	418.965,95
30/07/2018	1157719	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	419.039,64
30/07/2018	1157720	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	419.113,33
30/07/2018	1157763	0309	TRIÊNIO	68,25	419.181,58
30/07/2018	1157794	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	419.245,18
30/07/2018	1157842	0309	TRIÊNIO	60,29	419.305,47
30/07/2018	1157887	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	419.356,12
30/07/2018	1157952	0309	TRIÊNIO	44,21	419.400,33
30/07/2018	1157954	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	44,21	419.444,54
30/07/2018	1157956	0309	TRIÊNIO	44,21	419.488,75
30/07/2018	1158125	0309	TRIÊNIO	30,39	419.519,14
30/07/2018	1158212	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,26	419.539,40
30/07/2018	1158227	0309	TRIÊNIO	18,39	419.557,79
30/07/2018	1158370	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7,37	419.565,16
30/07/2018	1158411	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,58	419.568,74

TOTAL MÊS -----> 68.667,29 0,00 419.568,74

Débitos: 68.667,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.568,74

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 45.378,20

18/07/2018 1139798 Ref NF 0001682619 - REDEMOB CONSORCIO 9.010,30 54.388,50
24/07/2018 1146978 Ref NF 0001687379 - REDEMOB CONSORCIO 242,30 54.630,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

9.252,60

0,00

54.630,80

Débitos: 9.252,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.630,80

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	281.277,77
30/07/2018	1154186	002 FGTS Folha Mensal	16.729,66	298.007,43
30/07/2018	1154273	002 FGTS Folha Mensal	4.452,36	302.459,79
30/07/2018	1154298	002 FGTS Folha Mensal	3.700,49	306.160,28
30/07/2018	1154317	002 FGTS Folha Mensal	3.183,61	309.343,89
30/07/2018	1154320	002 FGTS Folha Mensal	3.093,67	312.437,56
30/07/2018	1154361	002 FGTS Folha Mensal	2.338,34	314.775,90
30/07/2018	1154409	002 FGTS Folha Mensal	1.892,51	316.668,41
30/07/2018	1154448	002 FGTS Folha Mensal	1.536,38	318.204,79
30/07/2018	1154453	0020 GRRF	1.471,71	319.676,50
30/07/2018	1154455	002 FGTS Folha Mensal	1.454,45	321.130,95
30/07/2018	1154471	002 FGTS Folha Mensal	1.284,60	322.415,55
30/07/2018	1154479	002 FGTS Folha Mensal	1.204,52	323.620,07
30/07/2018	1154514	002 FGTS Folha Mensal	961,37	324.581,44
30/07/2018	1154516	002 FGTS Folha Mensal	957,94	325.539,38
30/07/2018	1154567	002 FGTS Folha Mensal	666,71	326.206,09
30/07/2018	1154580	002 FGTS Folha Mensal	568,57	326.774,66
30/07/2018	1154612	002 FGTS Folha Mensal	483,33	327.257,99
30/07/2018	1154645	002 FGTS Folha Mensal	295,93	327.553,92
30/07/2018	1154650	002 FGTS Folha Mensal	276,56	327.830,48
30/07/2018	1154657	002 FGTS Folha Mensal	260,40	328.090,88
30/07/2018	1154660	002 FGTS Folha Mensal	247,71	328.338,59
30/07/2018	1154668	002 FGTS Folha Mensal	238,64	328.577,23
30/07/2018	1154681	002 FGTS Folha Mensal	189,84	328.767,07
30/07/2018	1154690	002 FGTS Folha Mensal	157,78	328.924,85
30/07/2018	1154693	002 FGTS Folha Mensal	143,54	329.068,39
30/07/2018	1154695	002 FGTS Folha Mensal	140,00	329.208,39
30/07/2018	1154696	002 FGTS Folha Mensal	140,00	329.348,39
30/07/2018	1154707	002 FGTS Folha Mensal	123,06	329.471,45
30/07/2018	1154720	002 FGTS Folha Mensal	84,00	329.555,45
TOTAL MÊS ----->			48.277,68	329.555,45

TOTAL MÊS ----->

48.277,68

0,00

329.555,45

Débitos: 48.277,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.555,45

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	806.354,69
31/07/2018	1137741	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.	891,51	807.246,20
31/07/2018	1162938	INSS CEBAS folha de pagamento	161.965,69	969.211,89
31/07/2018	1162939	INSS CEBAS autônomos	3.520,16	972.732,05
TOTAL MÊS ----->			166.377,36	972.732,05

TOTAL MÊS ----->

166.377,36

0,00

972.732,05

Débitos: 166.377,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 972.732,05

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	21.869,76-
30/07/2018	1159396	0006 VALE TRANSPORTE	1.430,58-	23.300,34-
30/07/2018	1159472	0006 VALE TRANSPORTE	1.154,82-	24.455,16-
30/07/2018	1159955	0006 VALE TRANSPORTE	329,26-	24.784,42-
30/07/2018	1160188	0006 VALE TRANSPORTE	176,84-	24.961,26-
30/07/2018	1160189	0006 VALE TRANSPORTE	176,84-	25.138,10-
30/07/2018	1160230	0006 VALE TRANSPORTE	160,76-	25.298,86-
30/07/2018	1160237	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	158,00-	25.456,86-
30/07/2018	1160444	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	25.545,28-
30/07/2018	1160451	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	25.633,70-
30/07/2018	1160454	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	25.722,12-
30/07/2018	1160502	0006 VALE TRANSPORTE	76,32-	25.798,44-
30/07/2018	1160571	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	25.859,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	25.859,22-

TOTAL MÊS ----->

0,00

3.989,46-

25.859,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.989,46- Saldo Atual: 25.859,22-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	6.708,88-
30/07/2018	1159979	0182 FALTAS HORAS	306,94-	7.015,82-
30/07/2018	1160134	0182 FALTAS HORAS	199,32-	7.215,14-
30/07/2018	1160741	0163 ATRASO	26,68-	7.241,82-
30/07/2018	1160907	0163 ATRASO	4,66-	7.246,48-
30/07/2018	1160948	0163 ATRASO	1,60-	7.248,08-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 0,00 539,20- 7.248,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 539,20- Saldo Atual: 7.248,08-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 15.687,83-

30/07/2018	1158968	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		5.474,25-	21.162,08-
30/07/2018	1159052	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		4.186,22-	25.348,30-
30/07/2018	1160219	0233	DESCONTO DE DSR		164,10-	25.512,40-
30/07/2018	1160331	0233	DESCONTO DE DSR		119,59-	25.631,99-
30/07/2018	1154725	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		56,08-	25.688,07-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.000,24- 25.688,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.000,24- Saldo Atual: 25.688,07-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.642.719,85

02/07/2018	1138430	Ref NF 0000002678 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	85.000,00	1.727.719,85
02/07/2018	1138439	Ref NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	35.000,00	1.762.719,85
09/07/2018	1138370	Ref NF 0000002694 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	24.000,00	1.786.719,85
09/07/2018	1138426	Ref NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	8.000,00	1.794.719,85
10/07/2018	1137892	Ref NF 0000007595 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	134.294,92	1.929.014,77
11/07/2018	1138335	Ref NF 0000002710 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.860,00	1.931.874,77
11/07/2018	1138340	Ref NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.010,00	1.941.884,77
11/07/2018	1138348	Ref NF 0000002712 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	11.440,00	1.953.324,77
11/07/2018	1138362	Ref NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.730,00	1.969.054,77

TOTAL MÊS -----> 326.334,92 0,00 1.969.054,77

Débitos: 326.334,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.969.054,77

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 3.050,00

12/07/2018	1135180	Ref NF 0000001341 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	3.600,00
------------	---------	--------------------------------------------------	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 3.600,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.600,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 181.712,50

04/07/2018	1137958	Ref NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	211.492,50
------------	---------	---------------------------------------------------------------	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 29.780,00 0,00 211.492,50

Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.492,50

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 81.256,57

02/07/2018	1119452	Ref NF 0000133915 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	83.396,37
03/07/2018	1122531	Ref NF 0000001314 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	86.896,37
05/07/2018	1128143	Ref NF 0000002117 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	91.096,37
12/07/2018	1135229	Ref NF 0002257687 - TOTVS	755,02	91.851,39

TOTAL MÊS -----> 10.594,82 0,00 91.851,39

Débitos: 10.594,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.851,39

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 22.403,51

02/07/2018	1122536	Ref NF 0000000885 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	25.803,51
13/07/2018	1135227	Ref NF 0000020391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	26.043,51

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		3.640,00	0,00	26.043,51
Débitos: 3.640,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.043,51		
Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	19.661,64
02/07/2018 1119395	Ref NF 0000034411 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00		20.861,64
04/07/2018 1135209	Ref NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00		24.161,64
TOTAL MÊS ----->		4.500,00	0,00	24.161,64
Débitos: 4.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.161,64		
Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	134.523,23
02/07/2018 1122542	Ref NF 0000002060 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.486,89		157.010,12
TOTAL MÊS ----->		22.486,89	0,00	157.010,12
Débitos: 22.486,89	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 157.010,12		
Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	220.120,56
02/07/2018 1119184	Ref NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76		256.807,32
TOTAL MÊS ----->		36.686,76	0,00	256.807,32
Débitos: 36.686,76	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 256.807,32		
Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	126.768,00
02/07/2018 1122513	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11920	21.128,00		147.896,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00	147.896,00
Débitos: 21.128,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 147.896,00		
Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	157.497,50
03/07/2018 1122524	Ref NF 0000000229 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00		167.497,50
11/07/2018 1135206	Ref NF 0000018444 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		173.524,50
11/07/2018 1135225	Ref NF 0000415685 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89		173.979,39
23/07/2018 1148672	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04		174.865,43
23/07/2018 1148673	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04		175.751,47
23/07/2018 1148674	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04		176.637,51
23/07/2018 1148675	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04		177.523,55
TOTAL MÊS ----->		20.026,05	0,00	177.523,55
Débitos: 20.026,05	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 177.523,55		
Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	13.192,13
11/07/2018 1135173	Ref NF 0000010021 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.580,32		14.772,45
TOTAL MÊS ----->		1.580,32	0,00	14.772,45
Débitos: 1.580,32	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 14.772,45		
Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	150.000,00
04/07/2018 1146814	Ref NF 0000000618 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		167.670,74
TOTAL MÊS ----->		17.670,74	0,00	167.670,74
Débitos: 17.670,74	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 167.670,74		
Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	24.000,00

02/07/2018	1119446	Ref NF 0000000663 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		28.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	28.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.000,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	2.546,07
04/07/2018	1095818	Ref NF 0000001973 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	168,96		2.715,03
TOTAL MÊS ----->			168,96	0,00	2.715,03
Débitos: 168,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.715,03					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	42.815,52
30/07/2018	1162807	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	10.000,71		52.816,23
30/07/2018	1162808	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	6.000,00		58.816,23
TOTAL MÊS ----->			16.000,71	0,00	58.816,23
Débitos: 16.000,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.816,23					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	22.693,14
01/07/2018	1135183	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00		23.093,14
01/07/2018	1135184	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		23.193,14
01/07/2018	1135185	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		23.293,14
01/07/2018	1135186	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		23.393,14
01/07/2018	1135187	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		23.493,14
01/07/2018	1135188	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		23.593,14
01/07/2018	1135189	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		23.693,14
01/07/2018	1135190	Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		23.793,14
10/07/2018	1128091	Ref NF 0000000151 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00		25.285,14
13/07/2018	1137711	Ref NF 0000003831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		25.725,14
TOTAL MÊS ----->			3.032,00	0,00	25.725,14
Débitos: 3.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.725,14					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	167.520,00
04/07/2018	1138026	Ref NF 0000001840 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	39.054,44		206.574,44
TOTAL MÊS ----->			39.054,44	0,00	206.574,44
Débitos: 39.054,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.574,44					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	11.250,00
10/07/2018	1135194	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00		11.625,00
10/07/2018	1135195	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		11.812,50
10/07/2018	1135196	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		12.000,00
10/07/2018	1135197	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		12.187,50
10/07/2018	1135198	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		12.375,00
10/07/2018	1135199	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		12.562,50
10/07/2018	1135200	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		12.750,00
10/07/2018	1135201	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		12.937,50
10/07/2018	1135202	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		13.125,00
10/07/2018	1135203	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		13.312,50
10/07/2018	1135204	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50		13.500,00
13/07/2018	1135213	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/07/2018	1135214	ME Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	375,00	13.875,00
		ME	187,50	14.062,50
13/07/2018	1135215	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	14.250,00
13/07/2018	1135216	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	14.437,50
13/07/2018	1135217	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	14.625,00
13/07/2018	1135218	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	14.812,50
13/07/2018	1135219	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	15.000,00
13/07/2018	1135220	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	15.187,50
13/07/2018	1135221	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	15.375,00
13/07/2018	1135222	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	15.562,50
13/07/2018	1135223	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	187,50	15.750,00
TOTAL MÊS ----->			4.500,00	0,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.750,00

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	6.579,04
03/07/2018	1119052	Ref NF 0000004082 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -			
		ME	1.736,53	8.315,57	
24/07/2018	1146577	Ref NF 0000004185 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -			
		ME	371,04	8.686,61	
TOTAL MÊS ----->			2.107,57	0,00	8.686,61

Débitos: 2.107,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.686,61

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	18.357,54
01/07/2018	1126803	Ref NF 6378197060 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	20.915,72	
01/07/2018	1134893	Ref NF 0000166291 - VIVO	107,12	21.022,84	
23/07/2018	1153701	Ref NF 0000176430 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	23.581,02	
TOTAL MÊS ----->			5.223,48	0,00	23.581,02

Débitos: 5.223,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.581,02

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	6.919,39
03/07/2018	1119041	Ref NF 0000004872 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI	739,85	7.659,24	
TOTAL MÊS ----->			739,85	0,00	7.659,24

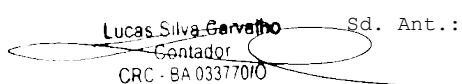
Débitos: 739,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.659,24

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	0,00
02/07/2018	1130663	Ref NF 0000003417 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
		- ME	860,00	860,00	
02/07/2018	1130689	Ref NF 0000003416 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA			
		- ME	200,00	1.060,00	
TOTAL MÊS ----->			1.060,00	0,00	1.060,00

Débitos: 1.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.060,00

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	32.459,26
05/07/2018	1126812	Ref NF 2680554994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29	32.500,55	
05/07/2018	1126816	Ref NF 2680555001 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.043,58	37.544,13	
TOTAL MÊS ----->			5.084,87	0,00	37.544,13

Débitos: 5.084,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.544,13

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	2.818,65-
 Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 033770/0					

31/07/2018	1154147	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296,54-	3.115,19-
31/07/2018	1163252	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,47-	3.117,66-
31/07/2018	1168296	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,19-	3.516,85-

TOTAL MÊS -----> 0,00 698,20- 3.516,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 698,20- Saldo Atual: 3.516,85-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 5.142,81-

18/07/2018	1136717	Desconto Doc N° 0000936299-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	138,85-	5.281,66-
------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 138,85- 5.281,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 138,85- Saldo Atual: 5.281,66-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.543,61

31/07/2018	1154152	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273,44	1.817,05
31/07/2018	1163261	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,85	1.818,90
31/07/2018	1168309	IOF sobre resgate mês.	169,08	1.987,98

TOTAL MÊS -----> 444,37 0,00 1.987,98

Débitos: 444,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.987,98

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 11.789,52

03/07/2018	1095297	Juros e Multa Doc N° 0000016129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // [HIS	160,75	11.950,27
11/07/2018	1126017	Juros e Multa Doc N° 0000104248-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	264,43	12.214,70
11/07/2018	1126018	Juros e Multa Doc N° 0000107829-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	77,96	12.292,66
16/07/2018	1132111	Juros e Multa Doc N° ACORD16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	287,82	12.580,48
16/07/2018	1134157	Juros e Multa Doc N° 0000836582-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	206,83	12.787,31
16/07/2018	1134158	Juros e Multa Doc N° 0000836583-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	126,19	12.913,50
18/07/2018	1136681	Juros e Multa Doc N° 0000019539-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	107,65	13.021,15
18/07/2018	1136684	Juros e Multa Doc N° 0000019450-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	87,00	13.108,15
18/07/2018	1136687	Juros e Multa Doc N° 0000099617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	5,49	13.113,64
18/07/2018	1136692	Juros e Multa Doc N° 0000842886-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	75,35	13.188,99
18/07/2018	1136695	Juros e Multa Doc N° ACORD18JUL - SUPERMED // [HIS	836,17	14.025,16
18/07/2018	1136708	Juros e Multa Doc N° ACORD18JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	100,65	14.125,81
18/07/2018	1136713	Juros e Multa Doc N° 0000841328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	142,91	14.268,72
26/07/2018	1147862	Juros e Multa Doc N° 0000031894-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	39,62	14.308,34
26/07/2018	1147865	Juros e Multa Doc N° 0000032047-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	26,31	14.334,65
26/07/2018	1147868	Juros e Multa Doc N° 0000032124-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	35,64	14.370,29
26/07/2018	1149293	Juros e Multa Doc N° 0000410111-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	126,18	14.496,47

TOTAL MÊS -----> 2.706,95 0,00 14.496,47

Débitos: 2.706,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.496,47

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 2.734,16

03/07/2018	1095319	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131,95	2.866,11
04/07/2018	1096976	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	2.867,29
04/07/2018	1096978	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	6,14	2.873,43
04/07/2018	1097023	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,19	2.881,62
09/07/2018	1121864	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.891,32
09/07/2018	1121866	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.901,02
09/07/2018	1121872	REF DOC/TED INTERNET		2.910,72

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

09/07/2018	1121880	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.920,42	
09/07/2018	1121882	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.930,12	
09/07/2018	1121884	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.939,82	
09/07/2018	1121886	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.949,52	
09/07/2018	1121888	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.959,22	
09/07/2018	1122215	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.976,72	
11/07/2018	1126097	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.986,42	
11/07/2018	1126099	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.996,12	
12/07/2018	1128390	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	2.997,03	
13/07/2018	1129813	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.014,53	
16/07/2018	1134131	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	3.015,12	
16/07/2018	1134133	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	3.030,47	
16/07/2018	1134278	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,46	3.035,93	
17/07/2018	1135245	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.053,43	
18/07/2018	1137950	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	2,36	3.055,79	
18/07/2018	1137952	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12	3.104,91	
18/07/2018	1138045	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82	3.106,73	
19/07/2018	1139604	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	3.107,91	
19/07/2018	1139606	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	3.138,61	
19/07/2018	1139608	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.148,31	
20/07/2018	1140149	REF T D DINH AG	1,50	3.149,81	
20/07/2018	1140151	REF T D DINH AG	1,50	3.151,31	
23/07/2018	1143365	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.151,92	
23/07/2018	1143369	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	3.161,62	
23/07/2018	1143373	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	3.171,32	
23/07/2018	1143419	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.188,82	
23/07/2018	1143421	REF T D DINH AG	1,50	3.190,32	
25/07/2018	1146535	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	3.193,37	
25/07/2018	1146539	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	96,57	3.289,94	
25/07/2018	1146664	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.290,89	
25/07/2018	1146683	REF DB CESTA PJ	49,00	3.339,89	
25/07/2018	1146685	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.357,39	
26/07/2018	1148462	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	3.362,88	
26/07/2018	1148480	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	3.368,58	
26/07/2018	1148486	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.371,91	
27/07/2018	1149136	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.381,61	
30/07/2018	1149728	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.384,94	
TOTAL MÊS ----->			650,78	0,00	3.384,94

Débitos: 650,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.384,94

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	235,46	
31/07/2018	1154148	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,50	240,96	
31/07/2018	1163259	REF ESTIMATICA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	241,06	
31/07/2018	1168308	IR sobre resgate mês.	34,61	275,67	
TOTAL MÊS ----->			40,21	0,00	275,67

Débitos: 40,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275,67

Total geral
 Débitos: 16.726.028,81 Créditos: 16.726.028,81- Saldo Atual: 2.053.625,66-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0