

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
06/08/2018	1166217	REF MANUTENÇÃO CONTA		42,00-	42,00-
06/08/2018	1228201	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	79.012,86		78.970,86
08/08/2018	1169916	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		78.000,00-	970,86
08/08/2018	1170133	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	953,36
27/08/2018	1190485	REF DB CEST PJ		49,00-	904,36
27/08/2018	1190491	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	862,36
29/08/2018	1228173	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	377.556,21		378.418,57
29/08/2018	1228174	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	250.000,00		628.418,57
29/08/2018	1228175	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	22.443,79		650.862,36
30/08/2018	1194899	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		650.000,00-	862,36
30/08/2018	1195019	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	844,86
30/08/2018	1228179	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	400.000,00		400.844,86
31/08/2018	1228181	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	170.139,37		570.984,23
31/08/2018	1228182	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	29.860,63		600.844,86
TOTAL MÊS ----->			1.329.012,86	728.168,00-	600.844,86

Débitos: 1.329.012,86 Créditos: 728.168,00- Saldo Atual: 600.844,86

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/08/2018	1151271	Baixa NF Estadual N° 0000262420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262420 - GASES HOSPITALARES		1.116,29-	1.115,29-
01/08/2018	1151273	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110336-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2018		3.544,16-	4.659,45-
01/08/2018	1151275	Baixa NF Serviço N° 0000029557-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE ATUALIZACAO DE NOVO MANUAL ONA REF NFS-e N° 29557		462,45-	5.121,90-
01/08/2018	1151278	Baixa NF Serviço N° 0000000222-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 222		9.500,00-	14.621,90-
01/08/2018	1151726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.629,56		7,66
01/08/2018	1151729	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
03/08/2018	1154010	Baixa GRF SEFIP N° 446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018		46.806,01-	46.805,01-
03/08/2018	1154011	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS		480,00-	47.285,01-
03/08/2018	1154012	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806759 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE LEGAL DOC. 201806759		168,88-	47.453,89-
03/08/2018	1154019	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.464,59		10,70
03/08/2018	1154024	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1,00
06/08/2018	1165057	Baixa NF Serviço N° 0000004149-A - BDO RCS			

		AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4149		4.903,21-	4.902,21-
06/08/2018	1165060	Baixa NF Serviço N° 0000004138-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4138		4.903,21-	9.805,42-
06/08/2018	1165064	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06AGO - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // PRIMOCAR - ACOROD 06/08/201 - FATURA 1936		4.626,27-	14.431,69-
06/08/2018	1166233	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref. NF 0000000751 - MAT EXPEDIENTE - MANUAL DA ONA		234,22-	14.665,91-
06/08/2018	1166243	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 101 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		323,93-	14.989,84-
06/08/2018	1166228	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.000,83		10,99
06/08/2018	1166231	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	1,00
08/08/2018	1169937	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018		5.390,22-	5.389,22-
08/08/2018	1169938	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		800,03-	6.189,25-
08/08/2018	1169944	Baixa GRRF N° 1642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		4.633,75-	10.823,00-
08/08/2018	1169915	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	78.000,00		67.177,00
08/08/2018	1169920	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		62.176,00-	5.001,00
08/08/2018	1169926	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - AGO/2018		5.000,00-	1,00
09/08/2018	1171817	Baixa Liquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		3.676,32-	3.675,32-
09/08/2018	1171818	Baixa Liquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		1.500,00-	5.175,32-
09/08/2018	1171819	Baixa Liquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		1.000,26-	6.175,58-
09/08/2018	1171820	Baixa Liquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		1.000,26-	7.175,84-
09/08/2018	1171821	Baixa Liquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		1.000,00-	8.175,84-
09/08/2018	1171822	Baixa Liquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		499,78-	8.675,62-
09/08/2018	1171824	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	8.685,32-
09/08/2018	1171828	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	8.695,02-
09/08/2018	1171830	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	8.704,72-
09/08/2018	1171832	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	8.714,42-
09/08/2018	1171834	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	8.724,12-
09/08/2018	1171836	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	8.733,82-
09/08/2018	1171872	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.734,82		1,00
13/08/2018	1174404	Baixa NF Serviço N° 0000007255-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7255		2.250,00-	2.249,00-
13/08/2018	1174406	Baixa NF Serviço N° 0000007541-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7541		2.250,00-	4.499,00-
13/08/2018	1175498	Baixa NF Estadual N° 2700617848-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2700617848 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018		5.172,89-	9.671,89-
13/08/2018	1175499	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176430-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 07/2018 FATURA 176430		2.558,18-	12.230,07-
13/08/2018	1175500	Baixa Guia de Rec Sindical N° 813 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3		142,00-	12.372,07-
13/08/2018	1175501	Baixa NF Estadual N° 0000020431-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020431 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2018 FATURA : 20431		71,48-	12.443,55-
13/08/2018	1175502	Baixa NF Estadual N° 2700617830-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2700617830 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018		41,29-	12.484,84-
13/08/2018	1175505	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 450 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL -			

Competência: jul/2018	Períodos: 3	53.058,09-	65.542,93-
13/08/2018 1175506	Baixa GPS Folha N° 340 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018		
		41.636,83-	107.179,76-
13/08/2018 1175510	Baixa NF Serviço N° 0002257687-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2257687		
		719,91-	107.899,67-
13/08/2018 1175489	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.907,33	7,66
13/08/2018 1175513	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1,00
		6,66-	
15/08/2018 1177482	Baixa GRRF N° 1653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILLA DO VALE HOURI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		
		2.643,28-	2.642,28-
15/08/2018 1177469	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.416,86	6.774,58
15/08/2018 1177478	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - AGOSTO 2018		1,00
		6.773,58-	
16/08/2018 1179045	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018		
		5.069,43-	5.068,43-
16/08/2018 1179046	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018		
		1.456,33-	6.524,76-
16/08/2018 1179029	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.525,76	1,00
17/08/2018 1180094	Baixa GRRF N° 1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		
		3.115,53-	3.114,53-
17/08/2018 1180072	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	10.852,44	7.737,91
17/08/2018 1180087	REF RECURSO PAGTO RESCISAO MNSL - AGOSTO/2018		1,00
		7.736,91-	
20/08/2018 1181211	Baixa GPS Retido PJ N° 79951113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NFS 2679/26/95/2/11/2713		
		7.561,40-	7.560,40-
20/08/2018 1181212	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - OFFICE SEGURANÇA NF 131		
		4.035,54-	11.595,94-
20/08/2018 1181213	Baixa GPS Retido PJ N° 162018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 16		
		1.637,90-	13.233,84-
20/08/2018 1181214	Baixa GPS Retido PJ N° 1840 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1840		
		480,92-	13.714,76-
20/08/2018 1181155	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.715,76	1,00
21/08/2018 1183512	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705892-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL		
		8.202,30-	8.201,30-
21/08/2018 1183513	Baixa Faturas e Recibos N° 0001702969-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL		
		338,30-	8.539,60-
21/08/2018 1183465	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	8.540,60	1,00
22/08/2018 1186684	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004270-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY.		
		1.766,84-	1.765,84-
22/08/2018 1186685	Baixa GRRF N° 1669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		
		1.039,62-	2.805,46-
22/08/2018 1186686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO		
		643,02-	3.448,48-
22/08/2018 1186690	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1347		
		3.344,25-	6.792,73-
22/08/2018 1186692	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6.796,06-
		3,33-	
22/08/2018 1186694	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2018		16.796,06-
		10.000,00-	
22/08/2018 1186697	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.797,06	1,00
27/08/2018 1190473	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8		
		14.780,05-	14.779,05-
27/08/2018 1190478	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.780,05	1,00
29/08/2018 1194297	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF07/2018		
		107,49-	106,49-
29/08/2018 1194305	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107,49	1,00
30/08/2018 1194898	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	650.000,00	650.001,00
30/08/2018 1194903	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		21.001,00
		629.000,00-	
30/08/2018 1194907	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - SETEMBRO/2018		1,00
		21.000,00-	
TOTAL MÊS ----->		1.002.473,15	1.002.473,15-
			1,00

Débitos: 1.002.473,15 Créditos: 1.002.473,15- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

01/08/2018 1150048 Baixa Liquido de Folha N° 1364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3

01/08/2018 1151778 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES

412.327,05

143,50

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1151781	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		142,50-	1,00
08/08/2018	1170117	Baixa Liquido de Rescisão N° 3015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE LOPES MARTINS NONATO - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		13.332,26-	13.331,26-
08/08/2018	1170118	Baixa Liquido de Ferias N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:		9.944,32-	23.275,58-
08/08/2018	1169925	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - AGO/2018	5.000,00		18.275,58-
08/08/2018	1170051	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	18.278,43-
08/08/2018	1170122	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.279,43		1,00
15/08/2018	1177543	Baixa Liquido de Rescisão N° 3036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILLA DO VALE HOURI - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		6.773,58-	6.772,58-
15/08/2018	1177477	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - AGOSTO 2018	6.773,58		1,00
15/08/2018	1177645	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
17/08/2018	1180112	Baixa Liquido de Rescisão N° 3047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - LAYSA FREITAS ARRUDA		7.736,91-	7.736,86-
17/08/2018	1180086	REF RECURSO PAGTO RESCISAO MNSL - AGOSTO/2018	7.736,91		0,05
17/08/2018	1180106	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,90-
17/08/2018	1186795	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		9,10
22/08/2018	1186708	Baixa Liquido de Rescisão N° 3070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		5.943,35-	5.934,25-
22/08/2018	1186709	Baixa Liquido de Rescisão N° 3069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		2.854,23-	8.788,48-
22/08/2018	1186710	Baixa Liquido de Rescisão N° 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.179,02-	9.967,50-
22/08/2018	1186693	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2018	10.000,00		32,50
22/08/2018	1186786	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	29,65
27/08/2018	1190469	Baixa Liquido de Rescisão N° 3105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		14.780,05-	14.750,40-
27/08/2018	1190472	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	14.780,05		29,65
27/08/2018	1190475	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	28,70
29/08/2018	1194323	Baixa Liquido de Ferias N° 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:		1.675,80-	1.647,10-
29/08/2018	1194328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.649,05		1,95
29/08/2018	1194331	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
30/08/2018	1195003	Baixa Liquido de Ferias N° 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:		20.008,08-	20.007,08-
30/08/2018	1194906	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - SETEMBRO/2018	21.000,00		992,92
30/08/2018	1194997	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		987,17-	5,75
30/08/2018	1195001	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	1,00
TOTAL MÊS ----->			497.556,07	497.556,07-	1,00

Débitos: 497.556,07 Créditos: 497.556,07- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	351.287,65
01/08/2018	1151727	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.629,56-	336.658,09
03/08/2018	1154020	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.464,59-	289.193,50
06/08/2018	1166229	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.000,83-	274.192,67
08/08/2018	1169919	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	62.176,00	336.368,67
09/08/2018	1171873	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.734,82-	327.633,85
13/08/2018	1175490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.907,33-	219.726,52
15/08/2018	1177470	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.416,86-	210.309,66
16/08/2018	1179030	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.525,76-	203.783,90
17/08/2018	1180073	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	10.852,44-	192.931,46
20/08/2018	1181156	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.715,76-	179.215,70
21/08/2018	1183466	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	8.540,60-	170.675,10
22/08/2018	1186698	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.797,06-	153.878,04
27/08/2018	1190479	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.780,05-	139.097,99
29/08/2018	1194306	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107,49-	138.990,50
30/08/2018	1194902	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	629.000,00	767.990,50
31/08/2018	1203276	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,95-	767.978,55
31/08/2018	1203287	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324,04	768.302,59
31/08/2018	1203292	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,20-	768.232,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

691.500,04

274.555,30-

768.232,39

Débitos: 691.500,04 Créditos: 274.555,30- Saldo Atual: 768.232,39

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 17,31

31/08/2018 1200843 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 17,41

TOTAL MÊS -----> 0,10 0,00 17,41

Débitos: 0,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17,41

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 432.692,22

01/08/2018 1151779 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 412.327,05- 20.365,17

08/08/2018 1170123 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 18.279,43- 2.085,74

17/08/2018 1186796 REF RESGATE INVEST FACIL 10,00- 2.075,74

29/08/2018 1194329 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.649,05- 426,69

30/08/2018 1194996 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 987,17 1.413,86

31/08/2018 1202984 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,93 1.427,79

31/08/2018 1202989 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,69- 1.416,10

31/08/2018 1202995 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,49- 1.415,61

TOTAL MÊS -----> 1.001,10 432.277,71- 1.415,61

Débitos: 1.001,10 Créditos: 432.277,71- Saldo Atual: 1.415,61

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 83,32

31/08/2018 1202994 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,49 83,81

31/08/2018 1203005 REF IR SOBRE RESGATE 0,45- 83,36

31/08/2018 1203282 REF IR SOBRE RESGATE 6,83- 76,53

31/08/2018 1203291 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 70,20 146,73

TOTAL MÊS -----> 70,69 7,28- 146,73

Débitos: 70,69 Créditos: 7,28- Saldo Atual: 146,73

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 28,40

31/08/2018 1202988 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,69 40,09

31/08/2018 1203001 REF IOF SOBRE RESGATE 11,88- 28,21

31/08/2018 1203275 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,95 40,16

31/08/2018 1203280 REF IOF SOBRE RESGATE 13,66- 26,50

TOTAL MÊS -----> 23,64 25,54- 26,50

Débitos: 23,64 Créditos: 25,54- Saldo Atual: 26,50

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.295.409,05

03/08/2018 1183071 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018 2.552.090,60 4.847.499,65

06/08/2018 1228203 GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES 1.179.562,37- 3.667.937,28

31/08/2018 1228218 Recebimento de Repasse 1.329.012,86- 2.338.924,42

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 2.508.575,23- 2.338.924,42

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.508.575,23- Saldo Atual: 2.338.924,42

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 5.030.292,43

31/08/2018 1179799 Baixa de saldo Contribuição Sindical 2014 493,64- 5.029.798,79

31/08/2018 1228251 Correção de saldo contábil, conforme planilha recebida do escritório Regional. Houve alteração nos valores de faturamento na planilha informada em julho para a de agosto. 151.593,32- 4.878.205,47

31/08/2018 1229009 Apuração de Resultado mês 165.330,79 5.043.536,26

TOTAL MÊS -----> 165.330,79 152.086,96- 5.043.536,26

Débitos: 165.330,79 Créditos: 152.086,96- Saldo Atual: 5.043.536,26

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 26.619,81

31/08/2018 1219284 Baixa de Adiantamento de Férias 4.935,93- 21.683,88

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.935,93- 21.683,88

Débitos: 0,00 Créditos: 4.935,93- Saldo Atual: 21.683,88

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 4.648,04

24/08/2018	1188711	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO OUTUBRO/2015		1.211,46-	3.436,58	
24/08/2018	1188767	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001750-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL		1.312,15-	2.124,43	
24/08/2018	1188778	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001905-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF.DESPESAS COM CARTORIO CERTIDÃO 1° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA		63,53-	2.060,90	
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.587,14-	2.060,90

Débitos: 0,00 Créditos: 2.587,14- Saldo Atual: 2.060,90

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 103.892,95

01/08/2018	1166544	Ref NF 0000977795 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.138,01		108.030,96	
01/08/2018	1168283	Ref NF 0000034961 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	935,90		108.966,86	
01/08/2018	1168441	Ref NF 0000021546 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	570,00		109.536,86	
01/08/2018	1168476	Ref NF 0000019095 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	217,12		109.753,98	
01/08/2018	1170218	Ref NF 0000069932 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	992,30		110.746,28	
01/08/2018	1170232	Ref NF 0000006869 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	513,00		111.259,28	
01/08/2018	1175927	Ref NF 0000034905 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.096,60		114.355,88	
07/08/2018	1179413	Ref NF 0000035523 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.142,31		119.498,19	
10/08/2018	1179532	Ref NF 0000205621 - SUPERMED	3.484,50		122.982,69	
21/08/2018	1194592	Ref NF 0000000282 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	292,72		123.275,41	
21/08/2018	1195582	Ref NF 0000848367 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,40		124.845,81	
24/08/2018	1195578	Ref NF 0000104306 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	367,08		125.212,89	
31/08/2018	1205845	Consumo de estoque mês.		17.250,50-	107.962,39	
31/08/2018	1205848	Consumo de estoque mês.		363,42-	107.598,97	
31/08/2018	1206397	Reclassificação entre contas de estoque		129,20-	107.469,77	
TOTAL MÊS ----->				21.319,94	17.743,12-	107.469,77

Débitos: 21.319,94 Créditos: 17.743,12- Saldo Atual: 107.469,77

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 159.034,84

01/08/2018	1168392	Ref NF 0000002599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	192,48		159.227,32
01/08/2018	1168394	Ref NF 0000002625 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	39,00		159.266,32
01/08/2018	1168402	Ref NF 0000198470 - SUPERMED	2.034,97		161.301,29
01/08/2018	1168446	Ref NF 0000000571 - M F PIRES ME	476,00		161.777,29
01/08/2018	1168451	Ref NF 0000846375 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00		162.697,29
01/08/2018	1168470	Ref NF 0000001818 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	490,00		163.187,29
01/08/2018	1168480	Ref NF 0000019063 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.683,60		166.870,89
01/08/2018	1168493	Ref NF 0000019055 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	844,80		167.715,69
01/08/2018	1170206	Ref NF 0000025087 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	585,80		168.301,49
01/08/2018	1170348	Ref NF 0000002642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.408,50		174.709,99
01/08/2018	1170356	Ref NF 0000002645 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	609,30		175.319,29

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1170369	Ref NF 0000002646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	24,00	175.343,29
02/08/2018	1170313	Ref NF 0000017903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	829,88	176.173,17
03/08/2018	1168390	Ref NF 0000002664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	241,08	176.414,25
03/08/2018	1170309	Ref NF 0000019916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	324,00	176.738,25
03/08/2018	1175937	Ref NF 0000002665 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.508,50	178.246,75
07/08/2018	1172588	Ref NF 0000002692 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5,10	178.251,85
07/08/2018	1172597	Ref NF 0000002691 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	93,00	178.344,85
07/08/2018	1172601	Ref NF 0000002690 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	302,25	178.647,10
07/08/2018	1172629	Ref NF 0000001833 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	350,00	178.997,10
08/08/2018	1172644	Ref NF 0000002705 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00	179.093,10
09/08/2018	1179443	Ref NF 0000002716 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	27,72	179.120,82
09/08/2018	1179541	Ref NF 0000002722 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.350,00	184.470,82
10/08/2018	1179435	Ref NF 0000019987 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	648,00	185.118,82
10/08/2018	1179513	Ref NF 0000205604 - SUPERMED	581,57	185.700,39
10/08/2018	1189034	Ref NF 0000205812 - SUPERMED	11.382,76	197.083,15
13/08/2018	1179553	Ref NF 0000002742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	26,30	197.109,45
17/08/2018	1189030	Ref NF 0000018063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	651,72	197.761,17
21/08/2018	1195594	Ref NF 0000237568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	273,10	198.034,27
23/08/2018	1195586	Ref NF 0000002801 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.875,00	208.909,27
24/08/2018	1195590	Ref NF 0000002815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	301,00	209.210,27
31/08/2018	1205702	Consumo de estoque mês.		2.555,05-
31/08/2018	1205829	Consumo de estoque mês.		31.045,29-
31/08/2018	1205849	Consumo de estoque mês.		4.226,94-
31/08/2018	1206400	Reclassificação entre contas de estoque		476,06-
TOTAL MÊS ----->			50.175,43	38.303,34-

Débitos: 50.175,43 Créditos: 38.303,34- Saldo Atual: 170.906,93

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	1.770,35
31/08/2018	1205828	Consumo de estoque mês.		2.246,41-	476,06-
31/08/2018	1206400	Reclassificação entre contas de estoque	476,06		0,00
TOTAL MÊS ----->			476,06	2.246,41-	0,00

Débitos: 476,06 Créditos: 2.246,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	49.473,05
01/08/2018	1170289	Ref NF 0000000069 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.285,00		51.758,05
03/08/2018	1179455	Ref NF 0000017740 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.232,50		52.990,55
20/08/2018	1189016	Ref NF 0000002108 - EMBALAGENS JK LTDA ME	2.563,35		55.553,90
20/08/2018	1189022	Ref NF 0000000090 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	939,00		56.492,90
20/08/2018	1189028	Ref NF 0000001910 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.089,00		61.581,90
24/08/2018	1188456	Ref NF 0000001911 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	323,00		61.904,90
31/08/2018	1206396	Reclassificação entre contas de estoque		1.732,28-	60.172,62
31/08/2018	1206399	Reclassificação entre contas de estoque		952,36-	59.220,26
TOTAL MÊS ----->			12.431,85	2.684,64-	59.220,26

Débitos: 12.431,85 Créditos: 2.684,64- Saldo Atual: 59.220,26

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	0,00
01/08/2018	1168460	Ref NF 0000002598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	320,00		320,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1170222	Ref NF 0000032677 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	236,40		556,40
01/08/2018	1170330	Ref NF 0000048284 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	354,61		911,01
03/08/2018	1168453	Ref NF 0000002606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	960,00		1.871,01
03/08/2018	1170295	Ref NF 0000005457 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	92,95		1.963,96
08/08/2018	1173708	Ref NF 0000275217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	173,30		2.137,26
08/08/2018	1175933	Ref NF 0000275360 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	262,32		2.399,58
08/08/2018	1175935	Ref NF 0000275361 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	378,00		2.777,58
08/08/2018	1175939	Ref NF 0000000080 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	587,00		3.364,58
08/08/2018	1175941	Ref NF 0000000081 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	432,00		3.796,58
10/08/2018	1179471	Ref NF 0000000083 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	247,25		4.043,83
31/08/2018	1205704	Consumo de estoque mês.		2.504,01-	1.539,82
31/08/2018	1205827	Consumo de estoque mês.		43,63-	1.496,19
31/08/2018	1205844	Consumo de estoque mês.		2.448,55-	952,36-
31/08/2018	1206399	Reclassificação entre contas de estoque	952,36		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.996,19	4.996,19-	0,00

Débitos: 4.996,19 Créditos: 4.996,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 12.800,36

17/08/2018	1189026	Ref NF 0000002779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	193,50		12.993,86
31/08/2018	1205846	Consumo de estoque mês.		1.435,31-	11.558,55
31/08/2018	1205847	Consumo de estoque mês.		1.519,35-	10.039,20
31/08/2018	1206398	Reclassificação entre contas de estoque		9.028,40-	1.010,80
TOTAL MÊS ----->			193,50	11.983,06-	1.010,80

Débitos: 193,50 Créditos: 11.983,06- Saldo Atual: 1.010,80

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 0,00

31/08/2018	1205825	Consumo de estoque mês.		323,65-	323,65-
31/08/2018	1205826	Consumo de estoque mês.		8.704,75-	9.028,40-
31/08/2018	1206398	Reclassificação entre contas de estoque	9.028,40		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.028,40	9.028,40-	0,00

Débitos: 9.028,40 Créditos: 9.028,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 40,80

09/08/2018	1175929	Ref NF 0000000356 - FELIX & SANTOS LTDA ME	238,00		278,80
24/08/2018	1195580	Ref NF 0000000368 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		550,80
31/08/2018	1205703	Consumo de estoque mês.		680,00-	129,20-
31/08/2018	1206397	Reclassificação entre contas de estoque	129,20		0,00
TOTAL MÊS ----->			639,20	680,00-	0,00

Débitos: 639,20 Créditos: 680,00- Saldo Atual: 0,00

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

31/08/2018	1205701	Consumo de estoque mês.		1.732,28-	1.732,28-
31/08/2018	1206396	Reclassificação entre contas de estoque	1.732,28		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.732,28	1.732,28-	0,00

Débitos: 1.732,28 Créditos: 1.732,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.816.766,34-

01/08/2018	1166545	Ref NF 0000977795 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.138,01-	3.820.904,35-
01/08/2018	1168284	Ref NF 0000034961 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		935,90-	3.821.840,25-
01/08/2018	1168393	Ref NF 0000002599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		192,48-	3.822.032,73-
01/08/2018	1168395	Ref NF 0000002625 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		39,00-	3.822.071,73-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1168403	Ref NF 0000198470 - SUPERMED	2.034,97-	3.824.106,70-
01/08/2018	1168442	Ref NF 0000021546 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	570,00-	3.824.676,70-
01/08/2018	1168447	Ref NF 0000000571 - M F PIRES ME	476,00-	3.825.152,70-
01/08/2018	1168452	Ref NF 0000846375 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00-	3.826.072,70-
01/08/2018	1168461	Ref NF 0000002598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	320,00-	3.826.392,70-
01/08/2018	1168471	Ref NF 0000001818 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	490,00-	3.826.882,70-
01/08/2018	1168477	Ref NF 0000019095 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	217,12-	3.827.099,82-
01/08/2018	1168481	Ref NF 0000019063 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.683,60-	3.830.783,42-
01/08/2018	1168494	Ref NF 0000019055 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	844,80-	3.831.628,22-
01/08/2018	1170207	Ref NF 0000025087 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	585,80-	3.832.214,02-
01/08/2018	1170219	Ref NF 0000069932 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	992,30-	3.833.206,32-
01/08/2018	1170223	Ref NF 0000032677 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	236,40-	3.833.442,72-
01/08/2018	1170233	Ref NF 0000006869 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	513,00-	3.833.955,72-
01/08/2018	1170290	Ref NF 0000000069 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.285,00-	3.836.240,72-
01/08/2018	1170331	Ref NF 0000048284 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	354,61-	3.836.595,33-
01/08/2018	1170349	Ref NF 0000002642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.408,50-	3.843.003,83-
01/08/2018	1170357	Ref NF 0000002645 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	609,30-	3.843.613,13-
01/08/2018	1170370	Ref NF 0000002646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	24,00-	3.843.637,13-
01/08/2018	1170428	Ref NF 0000000670 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,40-	3.847.531,53-
01/08/2018	1170438	Ref NF 0000001347 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.344,25-	3.850.875,78-
01/08/2018	1170443	Ref NF 0000012053 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.851.525,78-
01/08/2018	1170473	Ref NF 0000001416 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	3.854.874,78-
01/08/2018	1170620	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.855.974,78-
01/08/2018	1170770	Ref NF 0000002074 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.669,42-	3.878.644,20-
01/08/2018	1170819	Ref NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	3.905.297,30-
01/08/2018	1170836	Ref NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	30.816,88-	3.936.114,18-
01/08/2018	1171098	Ref NF 0000000234 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.616,00-	3.945.730,18-
01/08/2018	1175544	Ref NF 0000136370 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	3.947.869,98-
01/08/2018	1175928	Ref NF 0000034905 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.096,60-	3.950.966,58-
01/08/2018	1175932	Ref NF 0000004909 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.614,32-	3.952.580,90-
01/08/2018	1178489	Ref NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	68.495,00-	4.021.075,90-
01/08/2018	1178504	Ref NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	23.845,00-	4.044.920,90-
01/08/2018	1178514	Ref NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	11.922,50-	4.056.843,40-
01/08/2018	1186935	Ref NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	11.922,50-	4.068.765,90-
01/08/2018	1188430	Ref NF 0000005677 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	248,79-	4.069.014,69-
01/08/2018	1189204	Ref NF 0000035021 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	4.070.154,69-
01/08/2018	1151270	Baixa NF Estadual N° 0000262420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262420 - GASES HOSPITALARES	1.116,29	4.069.038,40-
01/08/2018	1151272	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110336-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2018	3.544,16	4.065.494,24-
01/08/2018	1151274	Baixa NF Serviço N° 0000029557-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE ATUALIZACAO DE NOVO MANUAL ONA REF NFS-e N° 29557	485,00	4.065.009,24-
01/08/2018	1151277	Baixa NF Serviço N° 0000000222-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 222	9.500,00	4.055.509,24-

02/08/2018	1166550	Ref NF 0000020431 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	71,48-	4.055.580,72-
02/08/2018	1170314	Ref NF 0000017903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	829,88-	4.056.410,60-
02/08/2018	1170862	Ref NF 0000001878 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	44.581,90-	4.100.992,50-
02/08/2018	1171039	Ref NF 0000012244 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	4.121.064,10-
02/08/2018	1171108	Ref NF 0000010144 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.486,41-	4.122.550,51-
02/08/2018	1172276	Ref NF 0000018577 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	4.128.487,10-
02/08/2018	1172682	Ref NF 0000122082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	4.129.130,12-
02/08/2018	1179878	Ref NF 0000000650 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	4.146.800,86-
03/08/2018	1168391	Ref NF 0000002664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	241,08-	4.147.041,94-
03/08/2018	1168454	Ref NF 0000002606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	960,00-	4.148.001,94-
03/08/2018	1170296	Ref NF 0000005457 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	92,95-	4.148.094,89-
03/08/2018	1170310	Ref NF 0000019916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	324,00-	4.148.418,89-
03/08/2018	1171116	Ref NF 0000002172 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.152.618,89-
03/08/2018	1175938	Ref NF 0000002665 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.508,50-	4.154.127,39-
03/08/2018	1179456	Ref NF 0000017740 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.232,50-	4.155.359,89-
04/08/2018	1188471	Ref NF 0000791522 - TELEFONICA BRASIL S/A	107,49-	4.155.467,38-
06/08/2018	1168399	Ref NF 0000003884 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	4.155.907,38-
06/08/2018	1168416	Ref NF 2700617848 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.172,89-	4.161.080,27-
06/08/2018	1168440	Ref NF 2700617830 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29-	4.161.121,56-
06/08/2018	1172298	Ref NF 0000020514 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.161.361,56-
06/08/2018	1165056	Baixa NF Serviço N° 0000004149-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4149	5.146,15	4.156.215,41-
06/08/2018	1165059	Baixa NF Serviço N° 0000004138-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4138	5.146,15	4.151.069,26-
06/08/2018	1165062	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06AGO - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // PRIMOCAR - ACOROD 06/08/201 - FATURA 1936	4.280,16	4.146.789,10-
06/08/2018	1166232	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref. NF 0000000751 - MAT EXPEDIENTE - MANUAL DA ONA	234,22	4.146.554,88-
07/08/2018	1170166	Ref NF 0000000940 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.657,75-	4.148.212,63-
07/08/2018	1171071	Ref NF 0000000482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.791,87-	4.151.004,50-
07/08/2018	1171088	Ref NF 0000000941 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.119,64-	4.153.124,14-
07/08/2018	1172589	Ref NF 0000002692 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5,10-	4.153.129,24-
07/08/2018	1172598	Ref NF 0000002691 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	93,00-	4.153.222,24-
07/08/2018	1172602	Ref NF 0000002690 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	302,25-	4.153.524,49-
07/08/2018	1172630	Ref NF 0000001833 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	350,00-	4.153.874,49-
07/08/2018	1175550	Ref NF 0000420782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89-	4.154.329,38-
07/08/2018	1178528	Ref NF 0000007683 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	116.856,33-	4.271.185,71-
07/08/2018	1179414	Ref NF 0000035523 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.142,31-	4.276.328,02-
08/08/2018	1172645	Ref NF 0000002705 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00-	4.276.424,02-
08/08/2018	1173709	Ref NF 0000275217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	173,30-	4.276.597,32-
08/08/2018	1175934	Ref NF 0000275360 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	262,32-	4.276.859,64-
08/08/2018	1175936	Ref NF 0000275361 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	378,00-	4.277.237,64-
08/08/2018	1175940	Ref NF 0000000080 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	587,00-	4.277.824,64-
08/08/2018	1175942	Ref NF 0000000081 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	432,00-	4.278.256,64-
09/08/2018	1172635	Ref NF 0000264950 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	946,53-	4.279.203,17-
09/08/2018	1175930	Ref NF 0000000356 - FELIX & SANTOS LTDA ME	238,00-	4.279.441,17-
09/08/2018	1179444	Ref NF 0000002716 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	27,72-	4.279.468,89-

09/08/2018	1179542	Ref NF 0000002722 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.350,00-	4.284.818,89-
10/08/2018	1179436	Ref NF 0000019987 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		648,00-	4.285.466,89-
10/08/2018	1179472	Ref NF 0000000083 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		247,25-	4.285.714,14-
10/08/2018	1179514	Ref NF 0000205604 - SUPERMED		581,57-	4.286.295,71-
10/08/2018	1179533	Ref NF 0000205621 - SUPERMED		3.484,50-	4.289.780,21-
10/08/2018	1179905	Ref NF 0002275941 - TOTVS		361,96-	4.290.142,17-
10/08/2018	1189035	Ref NF 0000205812 - SUPERMED		11.382,76-	4.301.524,93-
11/08/2018	1179619	Ref NF 0000004270 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.766,84-	4.303.291,77-
13/08/2018	1179554	Ref NF 0000002742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		26,30-	4.303.318,07-
13/08/2018	1179597	Ref NF 0001702969 - REDEMOB CONSORCIO		338,30-	4.303.656,37-
13/08/2018	1179913	Ref NF 0002282148 - TOTVS		393,06-	4.304.049,43-
13/08/2018	1174403	Baixa NF Serviço N° 0000007255-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7255	2.250,00		4.301.799,43-
13/08/2018	1174405	Baixa NF Serviço N° 0000007541-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7541	2.250,00		4.299.549,43-
13/08/2018	1175493	Baixa NF Estadual N° 2700617848-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2700617848 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018	5.172,89		4.294.376,54-
13/08/2018	1175494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176430-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 07/2018 FATURA 176430	2.558,18		4.291.818,36-
13/08/2018	1175496	Baixa NF Estadual N° 0000020431-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020431 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2018 FATURA : 20431	71,48		4.291.746,88-
13/08/2018	1175497	Baixa NF Estadual N° 2700617830-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2700617830 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018	41,29		4.291.705,59-
13/08/2018	1175509	Baixa NF Serviço N° 0002257687-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2257687	755,02		4.290.950,57-
14/08/2018	1179899	Ref NF 0000001404 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,84-	4.291.477,41-
14/08/2018	1179931	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	4.293.727,41-
15/08/2018	1179937	Ref NF 0000000153 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00-	4.295.219,41-
16/08/2018	1179585	Ref NF 0001705892 - REDEMOB CONSORCIO		8.202,30-	4.303.421,71-
17/08/2018	1189027	Ref NF 0000002779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		193,50-	4.303.615,21-
17/08/2018	1189031	Ref NF 0000018063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		651,72-	4.304.266,93-
20/08/2018	1189017	Ref NF 0000002108 - EMBALAGENS JK LTDA ME		2.563,35-	4.306.830,28-
20/08/2018	1189023	Ref NF 0000000090 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		939,00-	4.307.769,28-
20/08/2018	1189029	Ref NF 0000001910 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.089,00-	4.312.858,28-
21/08/2018	1194593	Ref NF 0000000282 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		292,72-	4.313.151,00-
21/08/2018	1195583	Ref NF 0000848367 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.570,40-	4.314.721,40-
21/08/2018	1195595	Ref NF 0000237568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		273,10-	4.314.994,50-
21/08/2018	1183510	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705892-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL	8.202,30		4.306.792,20-
21/08/2018	1183511	Baixa Faturas e Recibos N° 0001702969-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL	338,30		4.306.453,90-
22/08/2018	1186681	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004270-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY.	1.766,84		4.304.687,06-
22/08/2018	1186683	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	643,02		4.304.044,04-
22/08/2018	1186689	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1347	3.344,25		4.300.699,79-
23/08/2018	1194674	Ref NF 0000394627 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18-	4.303.257,97-
23/08/2018	1195587	Ref NF 0000002801 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.875,00-	4.314.132,97-
24/08/2018	1188457	Ref NF 0000001911 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		323,00-	4.314.455,97-
24/08/2018	1194692	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.199,48-	4.319.655,45-
24/08/2018	1195579	Ref NF 0000104306 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		367,08-	4.320.022,53-

24/08/2018	1195581	Ref NF 0000000368 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	4.320.294,53-
24/08/2018	1195591	Ref NF 0000002815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	301,00-	4.320.595,53-
24/08/2018	1200747	Ref NF 0000000101 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	192,32-	4.320.787,85-
29/08/2018	1194296	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF07/2018	107,49	4.320.680,36-
TOTAL MÊS ----->			56.953,19	560.867,21- 4.320.680,36-

Débitos: 56.953,19 Créditos: 560.867,21- Saldo Atual: 4.320.680,36-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.353,56-

24/08/2018	1188710	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO OUTUBRO/2015	1.211,46	4.142,10-
24/08/2018	1188766	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001750-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL	1.312,15	2.829,95-
24/08/2018	1188777	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001905-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF.DESPESAS COM CARTORIO CERTIDÃO 1° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA	63,53	2.766,42-
TOTAL MÊS ----->			2.587,14	0,00 2.766,42-

Débitos: 2.587,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.766,42-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 6.190,25-

01/08/2018	1170429	REF ISS Retido NF 0000000670 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	105,60-	6.295,85-
01/08/2018	1170439	REF ISS Retido NF 0000001347 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	155,75-	6.451,60-
01/08/2018	1170821	REF ISS Retido NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.489,00-	7.940,60-
01/08/2018	1170838	REF ISS Retido NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	1.834,34-	9.774,94-
01/08/2018	1171099	REF ISS Retido NF 0000000234 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	384,00-	10.158,94-
01/08/2018	1178490	REF ISS Retido NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	2.523,50-	12.682,44-
01/08/2018	1178505	REF ISS Retido NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	878,50-	13.560,94-
01/08/2018	1178515	REF ISS Retido NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	439,25-	14.000,19-
01/08/2018	1186936	REF ISS Retido NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	439,25-	14.439,44-
01/08/2018	1188431	REF ISS Retido NF 0000005677 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	11,21-	14.450,65-
01/08/2018	1189205	REF ISS Retido NF 0000035021 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00-	14.510,65-
02/08/2018	1171040	REF ISS Retido NF 0000012244 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	15.567,05-
02/08/2018	1171109	REF ISS Retido NF 0000010144 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	78,23-	15.645,28-
07/08/2018	1171072	REF ISS Retido NF 0000000482 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	88,13-	15.733,41-
08/08/2018	1169935	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018	5.390,22	10.343,19-
08/08/2018	1169936	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	800,03	9.543,16-
14/08/2018	1179900	REF ISS Retido NF 0000001404 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,16-	9.566,32-
24/08/2018	1200748	REF ISS Retido NF 0000000101 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	7,68-	9.574,00-
30/08/2018	1210297	0323 ISS RETIDO	300,00-	9.874,00-
TOTAL MÊS ----->			6.190,25	9.874,00- 9.874,00-

Débitos: 6.190,25 Créditos: 9.874,00- Saldo Atual: 9.874,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	13.715,76-
01/08/2018	1170820	REF INSS Retido NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.637,90-	15.353,66-
01/08/2018	1170837	REF INSS Retido NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54-	19.389,20-
02/08/2018	1170863	REF INSS Retido NF 0000001878 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	480,92-	19.870,12-
20/08/2018	1181207	Baixa GPS Retido PJ N° 79951113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NFS 2679/26/95/2/11/2713	7.561,40	12.308,72-
20/08/2018	1181208	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - OFFICE SEGURANÇA NF 131	4.035,54	8.273,18-
20/08/2018	1181209	Baixa GPS Retido PJ N° 162018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 16	1.637,90	6.635,28-
20/08/2018	1181210	Baixa GPS Retido PJ N° 1840 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1840	480,92	6.154,36-
TOTAL MÊS ----->			13.715,76	6.154,36- 6.154,36-

Débitos: 13.715,76 Créditos: 6.154,36- Saldo Atual: 6.154,36-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	5.069,43-
01/08/2018	1170474	REF IR Retido NF 0000001416 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	5.120,43-
01/08/2018	1178491	REF IR Retido NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	1.081,50-	6.201,93-
01/08/2018	1178506	REF IR Retido NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	376,50-	6.578,43-
01/08/2018	1178516	REF IR Retido NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	188,25-	6.766,68-
01/08/2018	1186937	REF IR Retido NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	188,25-	6.954,93-
02/08/2018	1172277	REF IR Retido NF 0000018577 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.045,34-
07/08/2018	1178529	REF IR Retido NF 0000007683 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.779,54-	8.824,88-
16/08/2018	1179043	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018	5.069,43	3.755,45-
TOTAL MÊS ----->			5.069,43	3.755,45- 3.755,45-

Débitos: 5.069,43 Créditos: 3.755,45- Saldo Atual: 3.755,45-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	1.456,32-
01/08/2018	1151276	Retenção PCC N° 0000029557-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	22,55-	1.478,87-
06/08/2018	1165058	Retenção PCC N° 0000004149-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	1.721,81-
06/08/2018	1165061	Retenção PCC N° 0000004138-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	1.964,75-
13/08/2018	1175511	Retenção PCC N° 0002257687-A - TOTVS // [HIS	35,11-	1.999,86-
16/08/2018	1179044	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018	1.456,33	543,53-
TOTAL MÊS ----->			1.456,33	543,54- 543,53-

Débitos: 1.456,33 Créditos: 543,54- Saldo Atual: 543,53-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	412.184,55-
01/08/2018	1150047	Baixa Líquido de Folha N° 1364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3	412.184,55	0,00
30/08/2018	1216078	017 Líquido Folha Per3	142.258,06-	142.258,06-
30/08/2018	1216154	017 Líquido Folha Per3	32.417,09-	174.675,15-
30/08/2018	1216158	017 Líquido Folha Per3	31.501,69-	206.176,84-
30/08/2018	1216167	017 Líquido Folha Per3	27.730,76-	233.907,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1216176	017 Líquido Folha Per3		25.730,16-	259.637,76-
30/08/2018	1216257	017 Líquido Folha Per3		16.436,28-	276.074,04-
30/08/2018	1216289	017 Líquido Folha Per3		13.090,73-	289.164,77-
30/08/2018	1216292	017 Líquido Folha Per3		12.995,40-	302.160,17-
30/08/2018	1216333	017 Líquido Folha Per3		10.583,17-	312.743,34-
30/08/2018	1216361	017 Líquido Folha Per3		9.376,75-	322.120,09-
30/08/2018	1216369	017 Líquido Folha Per3		8.889,73-	331.009,82-
30/08/2018	1216387	017 Líquido Folha Per3		8.115,81-	339.125,63-
30/08/2018	1216397	017 Líquido Folha Per3		7.922,33-	347.047,96-
30/08/2018	1216416	017 Líquido Folha Per3		7.307,13-	354.355,09-
30/08/2018	1216464	017 Líquido Folha Per3		6.114,65-	360.469,74-
30/08/2018	1216539	017 Líquido Folha Per3		4.766,52-	365.236,26-
30/08/2018	1216576	017 Líquido Folha Per3		4.406,70-	369.642,96-
30/08/2018	1216657	017 Líquido Folha Per3		3.153,17-	372.796,13-
30/08/2018	1216681	017 Líquido Folha Per3		2.836,66-	375.632,79-
30/08/2018	1216698	017 Líquido Folha Per3		2.691,89-	378.324,68-
30/08/2018	1216775	017 Líquido Folha Per3		2.140,28-	380.464,96-
30/08/2018	1216798	017 Líquido Folha Per3		1.983,59-	382.448,55-
30/08/2018	1216877	017 Líquido Folha Per3		1.592,51-	384.041,06-
30/08/2018	1216889	017 Líquido Folha Per3		1.544,33-	385.585,39-
30/08/2018	1216892	017 Líquido Folha Per3		1.539,62-	387.125,01-
30/08/2018	1216898	017 Líquido Folha Per3		1.491,09-	388.616,10-
30/08/2018	1216942	017 Líquido Folha Per3		1.338,83-	389.954,93-
TOTAL MÊS ----->				412.184,55	389.954,93-

Débitos: 412.184,55 Créditos: 389.954,93- Saldo Atual: 389.954,93-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 8.676,62-

09/08/2018	1171811	Baixa Líquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	3.676,32		5.000,30-
09/08/2018	1171812	Baixa Líquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.500,00		3.500,30-
09/08/2018	1171813	Baixa Líquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.000,26		2.500,04-
09/08/2018	1171814	Baixa Líquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.000,26		1.499,78-
09/08/2018	1171815	Baixa Líquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.000,00		499,78-
09/08/2018	1171816	Baixa Líquido de Autonomos N° 802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	499,78		0,00
30/08/2018	1210263	019 Líquido Folha Per20		4.500,00-	4.500,00-
TOTAL MÊS ----->				8.676,62	4.500,00-

Débitos: 8.676,62 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00-

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

08/08/2018	1170115	Baixa Líquido de Rescisão N° 3015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE LOPES MARTINS NONATO - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	13.332,26		13.332,26
15/08/2018	1177542	Baixa Líquido de Rescisão N° 3036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILLA DO VALE HOURI - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	6.773,58		20.105,84
17/08/2018	1180111	Baixa Líquido de Rescisão N° 3047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - LAYSA FREITAS ARRUDA	7.736,91		27.842,75
22/08/2018	1186705	Baixa Líquido de Rescisão N° 3070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.943,35		33.786,10
22/08/2018	1186706	Baixa Líquido de Rescisão N° 3069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	2.854,23		36.640,33
22/08/2018	1186707	Baixa Líquido de Rescisão N° 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.179,02		37.819,35
27/08/2018	1190468	Baixa Líquido de Rescisão N° 3105 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -		Competência: ago/2018 Períodos: 3		14.780,05	52.599,40	
30/08/2018	1216207	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.723,40-	31.876,00	
30/08/2018	1216284	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.332,26-	18.543,74	
30/08/2018	1216403	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.736,91-	10.806,83	
30/08/2018	1216431	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.773,58-	4.033,25	
30/08/2018	1216677	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.854,23-	1.179,02	
30/08/2018	1216995	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.179,02-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				52.599,40	52.599,40-	0,00

Débitos: 52.599,40 Créditos: 52.599,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:		719,06-		
13/08/2018	1175495	Baixa Guia de Rec Sindical N° 813 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3		142,00	577,06-	
30/08/2018	1218086	0137	MENSALIDADE STS	64,00-	641,06-	
30/08/2018	1218223	0137	MENSALIDADE STS	39,00-	680,06-	
30/08/2018	1218355	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	693,06-	
30/08/2018	1218358	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	706,06-	
31/08/2018	1179799	Baixa de saldo Contribuição Sindical 2014		493,64	212,42-	
TOTAL MÊS ----->				635,64	129,00-	212,42-

Débitos: 635,64 Créditos: 129,00- Saldo Atual: 212,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		Sd. Ant.:		0,00		
08/08/2018	1170116	Baixa Líquido de Férias N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:		9.944,32	9.944,32	
29/08/2018	1194322	Baixa Líquido de Férias N° 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:		1.675,80	11.620,12	
30/08/2018	1195002	Baixa Líquido de Férias N° 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:		20.008,08	31.628,20	
30/08/2018	1216326	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.077,71-	20.550,49	
30/08/2018	1216445	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.527,70-	14.022,79	
30/08/2018	1216488	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.494,12-	8.528,67	
30/08/2018	1216561	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.525,57-	4.003,10	
30/08/2018	1216564	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.488,83-	485,73-	
30/08/2018	1216571	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.450,20-	4.935,93-	
31/08/2018	1219284	Baixa de Adiantamento de Férias		4.935,93	0,00	
TOTAL MÊS ----->				36.564,13	36.564,13-	0,00

Débitos: 36.564,13 Créditos: 36.564,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		Sd. Ant.:		42.523,40-	
13/08/2018	1175504	Baixa GPS Folha N° 340 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018		41.636,83	886,57-
30/08/2018	1212227	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.229,13	342,56
30/08/2018	1213298	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	585,58	928,14
30/08/2018	1213492	0005	SALÁRIO FAMILIA	521,10	1.449,24
30/08/2018	1214750	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	182,26	1.631,50
30/08/2018	1215142	0005	SALÁRIO FAMILIA	126,84	1.758,34
30/08/2018	1216264	0003	I.N.S.S.	15.537,31-	13.778,97-
30/08/2018	1216614	0003	I.N.S.S.	3.830,19-	17.609,16-
30/08/2018	1216618	0003	I.N.S.S.	3.812,54-	21.421,70-
30/08/2018	1216694	0003	I.N.S.S.	2.721,96-	24.143,66-
30/08/2018	1216722	0003	I.N.S.S.	2.491,32-	26.634,98-
30/08/2018	1216759	0003	I.N.S.S.	2.255,10-	28.890,08-
30/08/2018	1216990	0003	I.N.S.S.	1.208,69-	30.098,77-
30/08/2018	1217000	0003	I.N.S.S.	1.169,73-	31.268,50-
30/08/2018	1217004	0003	I.N.S.S.	1.153,27-	32.421,77-
30/08/2018	1217047	0003	I.N.S.S.	1.011,16-	33.432,93-
30/08/2018	1217067	0003	I.N.S.S.	947,00-	34.379,93-
30/08/2018	1217079	0003	I.N.S.S.	909,69-	35.289,62-
30/08/2018	1217120	0098	INSS FÉRIAS	796,52-	36.086,14-
30/08/2018	1217129	0003	I.N.S.S.	781,79-	36.867,93-
30/08/2018	1217150	0003	I.N.S.S.	721,39-	37.589,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1217166	0003	I.N.S.S.	684,55-	38.273,87-
30/08/2018	1217204	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	38.894,90-
30/08/2018	1217213	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	39.515,93-
30/08/2018	1217221	0098	INSS FÉRIAS	617,03-	40.132,96-
30/08/2018	1217228	0003	I.N.S.S.	612,35-	40.745,31-
30/08/2018	1217314	0098	INSS FÉRIAS	517,33-	41.262,64-
30/08/2018	1217371	0098	INSS FÉRIAS	443,67-	41.706,31-
30/08/2018	1217376	0003	I.N.S.S.	440,60-	42.146,91-
30/08/2018	1217395	0011	INSS 13° SALÁRIO	414,08-	42.560,99-
30/08/2018	1217407	0003	I.N.S.S.	406,90-	42.967,89-
30/08/2018	1217444	0003	I.N.S.S.	358,04-	43.325,93-
30/08/2018	1217458	0003	I.N.S.S.	340,60-	43.666,53-
30/08/2018	1217471	0011	INSS 13° SALÁRIO	326,48-	43.993,01-
30/08/2018	1217638	0003	I.N.S.S.	213,56-	44.206,57-
30/08/2018	1217668	0003	I.N.S.S.	197,28-	44.403,85-
30/08/2018	1217740	0003	I.N.S.S.	161,47-	44.565,32-
30/08/2018	1217748	0003	I.N.S.S.	158,28-	44.723,60-
30/08/2018	1217751	0003	I.N.S.S.	157,50-	44.881,10-
30/08/2018	1217753	0003	I.N.S.S.	157,50-	45.038,60-
30/08/2018	1217840	0003	I.N.S.S.	123,05-	45.161,65-
30/08/2018	1217862	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,33-	45.278,98-
30/08/2018	1217871	0011	INSS 13° SALÁRIO	112,01-	45.390,99-
30/08/2018	1217905	0011	INSS 13° SALÁRIO	103,98-	45.494,97-
30/08/2018	1218206	0011	INSS 13° SALÁRIO	42,20-	45.537,17-
30/08/2018	1218303	0011	INSS 13° SALÁRIO	25,32-	45.562,49-
31/08/2018	1219335		INSS Autônomos	1.200,00-	46.762,49-

TOTAL MÊS -----> 44.281,74 48.520,83- 46.762,49-

Débitos: 44.281,74 Créditos: 48.520,83- Saldo Atual: 46.762,49-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 53.058,09-

13/08/2018	1175503	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 450 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3		53.058,09	0,00
30/08/2018	1216185	0004	I.R.R.F.	23.936,31-	23.936,31-
30/08/2018	1216658	0004	I.R.R.F.	3.151,86-	27.088,17-
30/08/2018	1216667	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.002,77-	30.090,94-
30/08/2018	1216732	0004	I.R.R.F.	2.459,14-	32.550,08-
30/08/2018	1216750	0004	I.R.R.F.	2.306,24-	34.856,32-
30/08/2018	1216821	0004	I.R.R.F.	1.879,28-	36.735,60-
30/08/2018	1217086	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	884,85-	37.620,45-
30/08/2018	1217108	0004	I.R.R.F.	828,61-	38.449,06-
30/08/2018	1217172	0004	I.R.R.F.	668,61-	39.117,67-
30/08/2018	1217187	0004	I.R.R.F.	648,01-	39.765,68-
30/08/2018	1217259	0004	I.R.R.F.	574,56-	40.340,24-
30/08/2018	1217322	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	503,53-	40.843,77-
30/08/2018	1217332	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	488,88-	41.332,65-
30/08/2018	1217399	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	411,21-	41.743,86-
30/08/2018	1217509	0004	I.R.R.F.	288,56-	42.032,42-
30/08/2018	1217589	0004	I.R.R.F.	237,98-	42.270,40-
30/08/2018	1217642	0004	I.R.R.F.	210,76-	42.481,16-
30/08/2018	1217786	0004	I.R.R.F.	139,03-	42.620,19-
30/08/2018	1218075	0004	I.R.R.F.	65,85-	42.686,04-
30/08/2018	1218087	0004	I.R.R.F.	63,88-	42.749,92-
30/08/2018	1218108	0004	I.R.R.F.	60,24-	42.810,16-
30/08/2018	1218149	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	52,78-	42.862,94-
30/08/2018	1218178	0004	I.R.R.F.	48,32-	42.911,26-
30/08/2018	1218207	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	42,18-	42.953,44-
30/08/2018	1218247	0004	I.R.R.F.	33,68-	42.987,12-
30/08/2018	1218327	0004	I.R.R.F.	19,15-	43.006,27-

TOTAL MÊS -----> 53.058,09 43.006,27- 43.006,27-

Débitos: 53.058,09 Créditos: 43.006,27- Saldo Atual: 43.006,27-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 46.806,02-

03/08/2018	1154007	Baixa GRF SEFIP N° 446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018		46.806,01	0,01-
30/08/2018	1210824	002	FGTS Folha Mensal	16.644,08-	16.644,09-
30/08/2018	1210976	002	FGTS Folha Mensal	3.695,33-	20.339,42-
30/08/2018	1210988	002	FGTS Folha Mensal	3.518,75-	23.858,17-
30/08/2018	1211029	002	FGTS Folha Mensal	2.881,56-	26.739,73-
30/08/2018	1211070	002	FGTS Folha Mensal	2.397,82-	29.137,55-
30/08/2018	1211147	002	FGTS Folha Mensal	1.845,35-	30.982,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1211186	002	FGTS	Folha Mensal	1.624,13-	32.607,03-	
30/08/2018	1211241	002	FGTS	Folha Mensal	1.312,66-	33.919,69-	
30/08/2018	1211268	002	FGTS	Folha Mensal	1.173,39-	35.093,08-	
30/08/2018	1211341	002	FGTS	Folha Mensal	957,94-	36.051,02-	
30/08/2018	1211369	002	FGTS	Folha Mensal	849,29-	36.900,31-	
30/08/2018	1211383	002	FGTS	Folha Mensal	808,64-	37.708,95-	
30/08/2018	1211399	002	FGTS	Folha Mensal	742,03-	38.450,98-	
30/08/2018	1211405	002	FGTS	Folha Mensal	712,17-	39.163,15-	
30/08/2018	1211456	002	FGTS	Folha Mensal	568,57-	39.731,72-	
30/08/2018	1211538	002	FGTS	Folha Mensal	448,75-	40.180,47-	
30/08/2018	1211552	002	FGTS	Folha Mensal	427,95-	40.608,42-	
30/08/2018	1211571	002	FGTS	Folha Mensal	391,65-	41.000,07-	
30/08/2018	1211601	002	FGTS	Folha Mensal	295,93-	41.296,00-	
30/08/2018	1211609	002	FGTS	Folha Mensal	260,40-	41.556,40-	
30/08/2018	1211619	002	FGTS	Folha Mensal	247,71-	41.804,11-	
30/08/2018	1211661	002	FGTS	Folha Mensal	189,84-	41.993,95-	
30/08/2018	1211665	002	FGTS	Folha Mensal	182,49-	42.176,44-	
30/08/2018	1211681	002	FGTS	Folha Mensal	143,54-	42.319,98-	
30/08/2018	1211683	002	FGTS	Folha Mensal	140,69-	42.460,67-	
30/08/2018	1211685	002	FGTS	Folha Mensal	140,00-	42.600,67-	
30/08/2018	1211689	002	FGTS	Folha Mensal	140,00-	42.740,67-	
30/08/2018	1211713	002	FGTS	Folha Mensal	123,06-	42.863,73-	
TOTAL MÊS ----->					46.806,01	42.863,72-	42.863,73-

Débitos: 46.806,01 Créditos: 42.863,72- Saldo Atual: 42.863,73-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
30/08/2018	1210273	0335	INSS	AUTÔNOMOS	1.200,00-	1.200,00-	
31/08/2018	1219335		INSS	Autônomos	1.200,00	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.200,00	1.200,00-	0,00

Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	323,93-	
06/08/2018	1166242		Baixa DARF IRRF	Serviços PF - 0588 N° 101 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	323,93	0,00	
TOTAL MÊS ----->					323,93	0,00	0,00

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

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	0,00	
08/08/2018	1169943		Baixa GRRF N° 1642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	4.633,75		4.633,75	
15/08/2018	1177481		Baixa GRRF N° 1653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILLA DO VALE HOURI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.643,28		7.277,03	
17/08/2018	1180093		Baixa GRRF N° 1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.115,53		10.392,56	
22/08/2018	1186682		Baixa GRRF N° 1669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	1.039,62		11.432,18	
30/08/2018	1210939	0020	GRRF		4.633,77-	6.798,41	
30/08/2018	1211015	0020	GRRF		3.115,53-	3.682,88	
30/08/2018	1211041	0020	GRRF		2.643,28-	1.039,60	
30/08/2018	1211499	0020	GRRF		496,21-	543,39	
30/08/2018	1211528	0020	GRRF		467,43-	75,96	
30/08/2018	1211755	0020	GRRF		75,97-	0,01-	
31/08/2018	1219389		Ajuste de saldo contábil	0,01		0,00	
TOTAL MÊS ----->					11.432,19	11.432,19-	0,00

Débitos: 11.432,19 Créditos: 11.432,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	605.847,66-
30/08/2018	1210553	0041	FÉRIAS	NO MÊS	11.026,13	594.821,53-
30/08/2018	1210730	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.801,57	589.019,96-
30/08/2018	1210770	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.250,00	583.769,96-
30/08/2018	1210896	0041	FÉRIAS	NO MÊS	4.207,04	579.562,92-
30/08/2018	1210962	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.813,81	575.749,11-
30/08/2018	1210985	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	3.675,38	572.073,73-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1211146	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.025,04	569.048,69-
30/08/2018	1211156	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.969,38	566.079,31-
30/08/2018	1211158	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.968,00	563.111,31-
30/08/2018	1211588	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.933,86	561.177,45-
30/08/2018	1211728	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01	559.427,44-
30/08/2018	1211736	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.750,00	557.677,44-
30/08/2018	1211912	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.542,34	556.135,10-
30/08/2018	1211984	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.484,00	554.651,10-
30/08/2018	1212049	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.402,35	553.248,75-
30/08/2018	1212184	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.271,27	551.977,48-
30/08/2018	1212296	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.167,89	550.809,59-
30/08/2018	1212363	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.100,02	549.709,57-
30/08/2018	1212500	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.008,35	548.701,22-
30/08/2018	1212574	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	989,33	547.711,89-
30/08/2018	1212642	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	925,40	546.786,49-
30/08/2018	1213159	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	634,53	546.151,96-
30/08/2018	1213231	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	615,37	545.536,59-
30/08/2018	1213477	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	527,60	545.008,99-
30/08/2018	1213568	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	494,67	544.514,32-
30/08/2018	1213731	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50	544.076,82-
30/08/2018	1213988	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	366,67	543.710,15-
30/08/2018	1213993	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	364,83	543.345,32-
30/08/2018	1214042	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	346,43	542.998,89-
30/08/2018	1214119	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	316,56	542.682,33-
30/08/2018	1214764	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	179,32	542.503,01-
30/08/2018	1214792	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	175,87	542.327,14-
30/08/2018	1214808	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	171,76	542.155,38-
30/08/2018	1215184	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	120,36	542.035,02-
30/08/2018	1215248	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	105,52	541.929,50-
30/08/2018	1215324	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,85	541.828,65-
30/08/2018	1215443	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,02	541.741,63-
30/08/2018	1215461	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,81	541.660,82-
30/08/2018	1215470	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,40	541.582,42-
30/08/2018	1215472	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,15	541.504,27-
30/08/2018	1215608	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	53,62	541.450,65-
30/08/2018	1215677	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	47,40	541.403,25-
30/08/2018	1215816	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,07	541.372,18-
30/08/2018	1215831	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,03	541.344,15-
30/08/2018	1215870	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,66	541.324,49-
30/08/2018	1215884	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,66	541.306,83-
30/08/2018	1211892	004 Provisão de Férias		22.223,97-
30/08/2018	1212084	004 Provisão de Férias		6.392,48-
30/08/2018	1212183	004 Provisão de Férias		4.562,23-
30/08/2018	1212187	004 Provisão de Férias		4.480,75-
30/08/2018	1212212	004 Provisão de Férias		4.187,98-
30/08/2018	1212230	004 Provisão de Férias		3.819,56-
30/08/2018	1212460	004 Provisão de Férias		2.160,90-
30/08/2018	1212565	004 Provisão de Férias		1.823,12-
30/08/2018	1212625	004 Provisão de Férias		1.674,23-
30/08/2018	1212739	004 Provisão de Férias		1.330,49-
30/08/2018	1212848	004 Provisão de Férias		1.116,45-
30/08/2018	1212903	004 Provisão de Férias		1.022,30-
30/08/2018	1212906	004 Provisão de Férias		1.019,58-
30/08/2018	1212908	004 Provisão de Férias		1.015,60-
30/08/2018	1213048	004 Provisão de Férias		789,68-
30/08/2018	1213066	004 Provisão de Férias		766,38-
30/08/2018	1213313	004 Provisão de Férias		543,96-
30/08/2018	1213468	004 Provisão de Férias	434,23	600.236,49-
30/08/2018	1213503	004 Provisão de Férias		411,02-
30/08/2018	1213527	004 Provisão de Férias	394,85	599.802,26-
30/08/2018	1213539	004 Provisão de Férias		384,10-
30/08/2018	1213571	004 Provisão de Férias		361,67-
30/08/2018	1213594	004 Provisão de Férias		344,04-
30/08/2018	1213752	004 Provisão de Férias		263,65-
30/08/2018	1213771	004 Provisão de Férias		256,66-
30/08/2018	1213787	004 Provisão de Férias		250,66-
30/08/2018	1213906	004 Provisão de Férias		199,36-
30/08/2018	1213930	004 Provisão de Férias		194,46-
30/08/2018	1213941	004 Provisão de Férias		192,32-
30/08/2018	1214035	004 Provisão de Férias		170,91-
31/08/2018	1228237	Provisões acumuladas mês.		89,85-
TOTAL MÊS ----->			65.369,91	62.048,36-
Débitos: 65.369,91			Créditos: 62.048,36-	Saldo Atual: 602.526,11-

Conta: 2.01.03.03.003 361

Provisões de FGTS S/Férias

Sd. Ant.:

48.467,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1212579	006	Provisão de FGTS Férias		1.777,91-	50.245,88-	
30/08/2018	1213355	006	Provisão de FGTS Férias		511,40-	50.757,28-	
30/08/2018	1213569	006	Provisão de FGTS Férias		364,97-	51.122,25-	
30/08/2018	1213574	006	Provisão de FGTS Férias		358,48-	51.480,73-	
30/08/2018	1213612	006	Provisão de FGTS Férias		335,08-	51.815,81-	
30/08/2018	1213660	006	Provisão de FGTS Férias		305,59-	52.121,40-	
30/08/2018	1214015	006	Provisão de FGTS Férias		172,87-	52.294,27-	
30/08/2018	1214139	006	Provisão de FGTS Férias		145,85-	52.440,12-	
30/08/2018	1214209	006	Provisão de FGTS Férias		133,94-	52.574,06-	
30/08/2018	1214361	006	Provisão de FGTS Férias		106,44-	52.680,50-	
30/08/2018	1214474	006	Provisão de FGTS Férias		89,32-	52.769,82-	
30/08/2018	1214534	006	Provisão de FGTS Férias		81,78-	52.851,60-	
30/08/2018	1214538	006	Provisão de FGTS Férias		81,57-	52.933,17-	
30/08/2018	1214541	006	Provisão de FGTS Férias		81,24-	53.014,41-	
30/08/2018	1214651	006	Provisão de FGTS Férias		63,17-	53.077,58-	
30/08/2018	1214669	006	Provisão de FGTS Férias		61,31-	53.138,89-	
30/08/2018	1214859	006	Provisão de FGTS Férias		43,51-	53.182,40-	
30/08/2018	1214955	006	Provisão de FGTS Férias	34,74		53.147,66-	
30/08/2018	1214968	006	Provisão de FGTS Férias		32,88-	53.180,54-	
30/08/2018	1214984	006	Provisão de FGTS Férias	31,59		53.148,95-	
30/08/2018	1214988	006	Provisão de FGTS Férias		30,73-	53.179,68-	
30/08/2018	1215002	006	Provisão de FGTS Férias		28,93-	53.208,61-	
30/08/2018	1215011	006	Provisão de FGTS Férias		27,52-	53.236,13-	
30/08/2018	1215087	006	Provisão de FGTS Férias		21,09-	53.257,22-	
30/08/2018	1215099	006	Provisão de FGTS Férias		20,53-	53.277,75-	
30/08/2018	1215107	006	Provisão de FGTS Férias		20,05-	53.297,80-	
30/08/2018	1215147	006	Provisão de FGTS Férias		15,95-	53.313,75-	
30/08/2018	1215153	006	Provisão de FGTS Férias		15,56-	53.329,31-	
30/08/2018	1215161	006	Provisão de FGTS Férias		15,39-	53.344,70-	
30/08/2018	1215191	006	Provisão de FGTS Férias		13,67-	53.358,37-	
31/08/2018	1228235		Provisões acumuladas mês.	5.156,24		48.202,13-	
TOTAL MÊS ----->					5.222,57	4.956,73-	48.202,13-

Débitos: 5.222,57 Créditos: 4.956,73- Saldo Atual: 48.202,13-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	248.678,66-
30/08/2018	1211024	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.464,27	245.214,39-
30/08/2018	1211281	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.597,00	242.617,39-
30/08/2018	1212478	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.020,84	241.596,55-
30/08/2018	1212630	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	938,78	240.657,77-
30/08/2018	1213782	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	422,08	240.235,69-
30/08/2018	1213967	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	371,00	239.864,69-
30/08/2018	1214040	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	346,43	239.518,26-
30/08/2018	1214121	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	316,56	239.201,70-
30/08/2018	1214150	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	311,15	238.890,55-
30/08/2018	1214838	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	166,83	238.723,72-
30/08/2018	1214868	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	162,47	238.561,25-
30/08/2018	1215198	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	117,38	238.443,87-
30/08/2018	1215250	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52	238.338,35-
30/08/2018	1215334	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	99,71	238.238,64-
30/08/2018	1215436	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	88,02	238.150,62-
30/08/2018	1215835	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,00	238.123,62-
30/08/2018	1215857	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,90	238.101,72-
30/08/2018	1215978	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,56	238.095,16-
30/08/2018	1215984	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,88	238.089,28-
30/08/2018	1211925	008	Provisão de 13° Salário		17.260,36-
30/08/2018	1212248	008	Provisão de 13° Salário		3.590,29-
30/08/2018	1212265	008	Provisão de 13° Salário		3.451,43-
30/08/2018	1212313	008	Provisão de 13° Salário		3.018,88-
30/08/2018	1212349	008	Provisão de 13° Salário		2.724,28-
30/08/2018	1212525	008	Provisão de 13° Salário		1.920,84-
30/08/2018	1212581	008	Provisão de 13° Salário		1.776,41-
30/08/2018	1212734	008	Provisão de 13° Salário		1.367,33-
30/08/2018	1212785	008	Provisão de 13° Salário		1.255,67-
30/08/2018	1212876	008	Provisão de 13° Salário		1.085,04-
30/08/2018	1212922	008	Provisão de 13° Salário		997,86-
30/08/2018	1213014	008	Provisão de 13° Salário		842,33-
30/08/2018	1213058	008	Provisão de 13° Salário		772,96-
30/08/2018	1213083	008	Provisão de 13° Salário		741,84-
30/08/2018	1213213	008	Provisão de 13° Salário		608,23-
30/08/2018	1213230	008	Provisão de 13° Salário		592,26-
30/08/2018	1213509	008	Provisão de 13° Salário		407,97-
30/08/2018	1213650	008	Provisão de 13° Salário		308,26-
30/08/2018	1213689	008	Provisão de 13° Salário		288,07-

30/08/2018	1213732	008	Provisão de 13° Salário	271,24-	281.370,83-
30/08/2018	1213765	008	Provisão de 13° Salário	258,03-	281.628,86-
30/08/2018	1213912	008	Provisão de 13° Salário	197,75-	281.826,61-
30/08/2018	1213953	008	Provisão de 13° Salário	188,01-	282.014,62-
30/08/2018	1214114	008	Provisão de 13° Salário	149,52-	282.164,14-
30/08/2018	1214131	008	Provisão de 13° Salário	146,56-	282.310,70-
30/08/2018	1214143	008	Provisão de 13° Salário	145,84-	282.456,54-
30/08/2018	1214145	008	Provisão de 13° Salário	145,83-	282.602,37-
30/08/2018	1214245	008	Provisão de 13° Salário	128,19-	282.730,56-
31/08/2018	1228234		Provisões acumuladas mês.	50,24-	282.780,80-

TOTAL MÊS -----> 10.589,38 44.691,52- 282.780,80-

Débitos: 10.589,38 Créditos: 44.691,52- Saldo Atual: 282.780,80-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 19.894,30-

30/08/2018	1212730	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.380,82-	21.275,12-
30/08/2018	1213691	010	Provisão de FGTS 13° Salário	287,23-	21.562,35-
30/08/2018	1213724	010	Provisão de FGTS 13° Salário	276,12-	21.838,47-
30/08/2018	1213802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	241,50-	22.079,97-
30/08/2018	1213854	010	Provisão de FGTS 13° Salário	217,94-	22.297,91-
30/08/2018	1214092	010	Provisão de FGTS 13° Salário	153,66-	22.451,57-
30/08/2018	1214160	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	22.593,68-
30/08/2018	1214349	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,39-	22.703,07-
30/08/2018	1214399	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,45-	22.803,52-
30/08/2018	1214503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,80-	22.890,32-
30/08/2018	1214553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	22.970,15-
30/08/2018	1214627	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,39-	23.037,54-
30/08/2018	1214662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,83-	23.099,37-
30/08/2018	1214684	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,35-	23.158,72-
30/08/2018	1214789	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,66-	23.207,38-
30/08/2018	1214805	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,38-	23.254,76-
30/08/2018	1214972	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,64-	23.287,40-
30/08/2018	1215041	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,66-	23.312,06-
30/08/2018	1215062	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,05-	23.335,11-
30/08/2018	1215079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,70-	23.356,81-
30/08/2018	1215095	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,64-	23.377,45-
30/08/2018	1215149	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82-	23.393,27-
30/08/2018	1215165	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04-	23.408,31-
30/08/2018	1215205	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,96-	23.420,27-
30/08/2018	1215211	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,72-	23.431,99-
30/08/2018	1215215	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	23.443,66-
30/08/2018	1215217	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	23.455,33-
30/08/2018	1215251	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26-	23.465,59-
31/08/2018	1228232		Provisões acumuladas mês.	843,19	22.622,40-

TOTAL MÊS -----> 843,19 3.571,29- 22.622,40-

Débitos: 843,19 Créditos: 3.571,29- Saldo Atual: 22.622,40-

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

06/08/2018	1228204	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	79.012,86-	79.012,86-
29/08/2018	1228176	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	377.556,21-	456.569,07-
29/08/2018	1228177	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	250.000,00-	706.569,07-
29/08/2018	1228178	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	22.443,79-	729.012,86-
30/08/2018	1228180	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	400.000,00-	1.129.012,86-
31/08/2018	1228183	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	170.139,37-	1.299.152,23-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/08/2018	1228184	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		29.860,63-	1.329.012,86-
31/08/2018	1228218	Recebimento de Repasse	1.329.012,86		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.329.012,86	1.329.012,86-	0,00
Débitos: 1.329.012,86 Créditos: 1.329.012,86- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	4.754.081,04-

31/08/2018	1219481	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento e Folha de Autônomos.		155.932,66-	4.910.013,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	155.932,66-	4.910.013,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 155.932,66- Saldo Atual: 4.910.013,70-					

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	16.365.629,49-

03/08/2018	1183072	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018		2.552.090,60-	18.917.720,09-
31/08/2018	1228251	Correção de saldo contábil, conforme planilha recebida do escritório Regional. Houve alteração nos valores de faturamento na planilha informada em julho para a de agosto.	151.593,32		18.766.126,77-
TOTAL MÊS ----->			151.593,32	2.552.090,60-	18.766.126,77-
Débitos: 151.593,32 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 18.766.126,77-					

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	1.661.302,93-

31/08/2018	1229009	Apuração de Resultado mês		165.330,79-	1.826.633,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	165.330,79-	1.826.633,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 165.330,79- Saldo Atual: 1.826.633,72-					

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	69.432,41

31/08/2018	1205845	Consumo de estoque mês.	17.250,50		86.682,91
31/08/2018	1205848	Consumo de estoque mês.	363,42		87.046,33
TOTAL MÊS ----->			17.613,92	0,00	87.046,33
Débitos: 17.613,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.046,33					

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	270.331,90

31/08/2018	1205702	Consumo de estoque mês.	2.555,05		272.886,95
31/08/2018	1205829	Consumo de estoque mês.	31.045,29		303.932,24
31/08/2018	1205849	Consumo de estoque mês.	4.226,94		308.159,18
TOTAL MÊS ----->			37.827,28	0,00	308.159,18
Débitos: 37.827,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.159,18					

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	10.879,98

02/08/2018	1172681	Ref NF 0000122082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		11.523,00
09/08/2018	1172634	Ref NF 0000264950 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	946,53		12.469,53
TOTAL MÊS ----->			1.589,55	0,00	12.469,53
Débitos: 1.589,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.469,53					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	8.694,10

31/08/2018	1205828	Consumo de estoque mês.	2.246,41		10.940,51
TOTAL MÊS ----->			2.246,41	0,00	10.940,51
Débitos: 2.246,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.940,51					

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 76.836,54

31/08/2018	1205704	Consumo de estoque mês.	2.504,01	79.340,55
31/08/2018	1205827	Consumo de estoque mês.	43,63	79.384,18
31/08/2018	1205844	Consumo de estoque mês.	2.448,55	81.832,73
TOTAL MÊS ----->			4.996,19	81.832,73

Débitos: 4.996,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.832,73

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 10.291,71

31/08/2018	1205846	Consumo de estoque mês.	1.435,31	11.727,02
31/08/2018	1205847	Consumo de estoque mês.	1.519,35	13.246,37
TOTAL MÊS ----->			2.954,66	13.246,37

Débitos: 2.954,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.246,37

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 71.275,33

31/08/2018	1205825	Consumo de estoque mês.	323,65	71.598,98
31/08/2018	1205826	Consumo de estoque mês.	8.704,75	80.303,73
TOTAL MÊS ----->			9.028,40	80.303,73

Débitos: 9.028,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.303,73

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 3.990,40

31/08/2018	1205641	Reclassificação, referente compra de água mineral	204,00	4.194,40
31/08/2018	1205703	Consumo de estoque mês.	680,00	4.874,40
TOTAL MÊS ----->			884,00	4.874,40

Débitos: 884,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.874,40

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 11.953,89

31/08/2018	1205701	Consumo de estoque mês.	1.732,28	13.686,17
TOTAL MÊS ----->			1.732,28	13.686,17

Débitos: 1.732,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.686,17

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.473.310,02

30/08/2018	1210319	0002 DIAS TRABALHADOS	159.512,10	2.632.822,12
30/08/2018	1210397	0002 DIAS TRABALHADOS	28.593,47	2.661.415,59
30/08/2018	1210416	0002 DIAS TRABALHADOS	24.157,74	2.685.573,33
30/08/2018	1210419	0002 DIAS TRABALHADOS	23.839,54	2.709.412,87
30/08/2018	1210428	0002 DIAS TRABALHADOS	22.455,79	2.731.868,66
30/08/2018	1210484	0002 DIAS TRABALHADOS	15.650,10	2.747.518,76
30/08/2018	1210485	0002 DIAS TRABALHADOS	15.626,78	2.763.145,54
30/08/2018	1210527	0002 DIAS TRABALHADOS	12.877,42	2.776.022,96
30/08/2018	1210565	0002 DIAS TRABALHADOS	10.534,59	2.786.557,55
30/08/2018	1210589	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44	2.796.110,99
30/08/2018	1210631	0002 DIAS TRABALHADOS	8.026,82	2.804.137,81
30/08/2018	1210650	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60	2.811.506,41
30/08/2018	1210681	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42	2.818.179,83
30/08/2018	1210728	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	2.824.019,39
30/08/2018	1210729	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	2.829.858,95
30/08/2018	1210809	0002 DIAS TRABALHADOS	4.715,90	2.834.574,85
30/08/2018	1210823	0002 DIAS TRABALHADOS	4.662,50	2.839.237,35
30/08/2018	1211061	0102 DSR	3.366,01	2.842.603,36
30/08/2018	1211065	0002 DIAS TRABALHADOS	3.330,00	2.845.933,36
30/08/2018	1211166	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	2.848.882,28
30/08/2018	1211176	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	2.851.789,27
30/08/2018	1211529	0002 DIAS TRABALHADOS	2.077,02	2.853.866,29
30/08/2018	1211564	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	2.855.875,91
30/08/2018	1211988	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.857.349,63
30/08/2018	1211994	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.858.823,35
30/08/2018	1211996	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.860.297,07
30/08/2018	1212180	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	2.861.569,07
30/08/2018	1212496	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	2.862.582,07
30/08/2018	1212735	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01	2.863.457,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1212766	0102 DSR	844,60	2.864.301,68
30/08/2018	1212832	0102 DSR	800,50	2.865.102,18
30/08/2018	1213627	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.865.579,18
30/08/2018	1213629	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.866.056,18
30/08/2018	1214734	0102 DSR	189,52	2.866.245,70
30/08/2018	1214942	0102 DSR	151,68	2.866.397,38
30/08/2018	1215172	0102 DSR	121,82	2.866.519,20
30/08/2018	1215204	0102 DSR	116,22	2.866.635,42
30/08/2018	1215445	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	86,44	2.866.721,86
30/08/2018	1215453	0102 DSR	82,96	2.866.804,82
30/08/2018	1215486	0102 DSR	74,52	2.866.879,34
30/08/2018	1215704	0102 DSR	43,47	2.866.922,81
30/08/2018	1215920	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	2.866.935,81
30/08/2018	1215957	0102 DSR	8,89	2.866.944,70

TOTAL MÊS -----> 393.634,68 0,00 2.866.944,70
Débitos: 393.634,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.866.944,70

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 302.681,09

30/08/2018	1211925	008 Provisão de 13° Salário	17.260,36	319.941,45
30/08/2018	1212248	008 Provisão de 13° Salário	3.590,29	323.531,74
30/08/2018	1212265	008 Provisão de 13° Salário	3.451,43	326.983,17
30/08/2018	1212313	008 Provisão de 13° Salário	3.018,88	330.002,05
30/08/2018	1212349	008 Provisão de 13° Salário	2.724,28	332.726,33
30/08/2018	1212525	008 Provisão de 13° Salário	1.920,84	334.647,17
30/08/2018	1212581	008 Provisão de 13° Salário	1.776,41	336.423,58
30/08/2018	1212730	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.380,82	337.804,40
30/08/2018	1212734	008 Provisão de 13° Salário	1.367,33	339.171,73
30/08/2018	1212785	008 Provisão de 13° Salário	1.255,67	340.427,40
30/08/2018	1212876	008 Provisão de 13° Salário	1.085,04	341.512,44
30/08/2018	1212922	008 Provisão de 13° Salário	997,86	342.510,30
30/08/2018	1213014	008 Provisão de 13° Salário	842,33	343.352,63
30/08/2018	1213058	008 Provisão de 13° Salário	772,96	344.125,59
30/08/2018	1213083	008 Provisão de 13° Salário	741,84	344.867,43
30/08/2018	1213213	008 Provisão de 13° Salário	608,23	345.475,66
30/08/2018	1213230	008 Provisão de 13° Salário	592,26	346.067,92
30/08/2018	1213509	008 Provisão de 13° Salário	407,97	346.475,89
30/08/2018	1213650	008 Provisão de 13° Salário	308,26	346.784,15
30/08/2018	1213689	008 Provisão de 13° Salário	288,07	347.072,22
30/08/2018	1213691	010 Provisão de FGTS 13° Salário	287,23	347.359,45
30/08/2018	1213724	010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,12	347.635,57
30/08/2018	1213732	008 Provisão de 13° Salário	271,24	347.906,81
30/08/2018	1213765	008 Provisão de 13° Salário	258,03	348.164,84
30/08/2018	1213802	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,50	348.406,34
30/08/2018	1213854	010 Provisão de FGTS 13° Salário	217,94	348.624,28
30/08/2018	1213912	008 Provisão de 13° Salário	197,75	348.822,03
30/08/2018	1213953	008 Provisão de 13° Salário	188,01	349.010,04
30/08/2018	1214092	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,66	349.163,70
30/08/2018	1214114	008 Provisão de 13° Salário	149,52	349.313,22
30/08/2018	1214131	008 Provisão de 13° Salário	146,56	349.459,78
30/08/2018	1214143	008 Provisão de 13° Salário	145,84	349.605,62
30/08/2018	1214145	008 Provisão de 13° Salário	145,83	349.751,45
30/08/2018	1214160	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	349.893,56
30/08/2018	1214245	008 Provisão de 13° Salário	128,19	350.021,75
30/08/2018	1214349	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,39	350.131,14
30/08/2018	1214399	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	350.231,59
30/08/2018	1214503	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,80	350.318,39
30/08/2018	1214553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	350.398,22
30/08/2018	1214627	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,39	350.465,61
30/08/2018	1214662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,83	350.527,44
30/08/2018	1214684	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,35	350.586,79
30/08/2018	1214789	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,66	350.635,45
30/08/2018	1214805	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	350.682,83
30/08/2018	1214972	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,64	350.715,47
30/08/2018	1215041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,66	350.740,13
30/08/2018	1215062	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	350.763,18
30/08/2018	1215079	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	350.784,88
30/08/2018	1215095	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,64	350.805,52
30/08/2018	1215149	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	350.821,34
30/08/2018	1215165	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	350.836,38
30/08/2018	1215205	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,96	350.848,34
30/08/2018	1215211	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,72	350.860,06
30/08/2018	1215215	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	350.871,73
30/08/2018	1215217	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	350.883,40
30/08/2018	1215251	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	350.893,66
31/08/2018	1228233	Provisões acumuladas mês.		350.100,71

792,95-

TOTAL MÊS -----> 48.212,57 792,95- 350.100,71

Débitos: 48.212,57 Créditos: 792,95- Saldo Atual: 350.100,71

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 395.039,73

30/08/2018	1211739	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,29		395.130,02
30/08/2018	1211757	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,84		395.205,86
30/08/2018	1211775	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,88		395.256,74
30/08/2018	1211846	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,24		395.268,98
30/08/2018	1211899	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,02		395.277,00
30/08/2018	1211892	004	Provisão de Férias	22.223,97		417.500,97
30/08/2018	1212084	004	Provisão de Férias	6.392,48		423.893,45
30/08/2018	1212183	004	Provisão de Férias	4.562,23		428.455,68
30/08/2018	1212187	004	Provisão de Férias	4.480,75		432.936,43
30/08/2018	1212212	004	Provisão de Férias	4.187,98		437.124,41
30/08/2018	1212230	004	Provisão de Férias	3.819,56		440.943,97
30/08/2018	1212460	004	Provisão de Férias	2.160,90		443.104,87
30/08/2018	1212565	004	Provisão de Férias	1.823,12		444.927,99
30/08/2018	1212579	006	Provisão de FGTS Férias	1.777,91		446.705,90
30/08/2018	1212625	004	Provisão de Férias	1.674,23		448.380,13
30/08/2018	1212739	004	Provisão de Férias	1.330,49		449.710,62
30/08/2018	1212848	004	Provisão de Férias	1.116,45		450.827,07
30/08/2018	1212903	004	Provisão de Férias	1.022,30		451.849,37
30/08/2018	1212906	004	Provisão de Férias	1.019,58		452.868,95
30/08/2018	1212908	004	Provisão de Férias	1.015,60		453.884,55
30/08/2018	1213048	004	Provisão de Férias	789,68		454.674,23
30/08/2018	1213066	004	Provisão de Férias	766,38		455.440,61
30/08/2018	1213313	004	Provisão de Férias	543,96		455.984,57
30/08/2018	1213355	006	Provisão de FGTS Férias	511,40		456.495,97
30/08/2018	1213468	004	Provisão de Férias		434,23-	456.061,74
30/08/2018	1213503	004	Provisão de Férias	411,02		456.472,76
30/08/2018	1213527	004	Provisão de Férias		394,85-	456.077,91
30/08/2018	1213539	004	Provisão de Férias	384,10		456.462,01
30/08/2018	1213569	006	Provisão de FGTS Férias	364,97		456.826,98
30/08/2018	1213571	004	Provisão de Férias	361,67		457.188,65
30/08/2018	1213574	006	Provisão de FGTS Férias	358,48		457.547,13
30/08/2018	1213594	004	Provisão de Férias	344,04		457.891,17
30/08/2018	1213612	006	Provisão de FGTS Férias	335,08		458.226,25
30/08/2018	1213660	006	Provisão de FGTS Férias	305,59		458.531,84
30/08/2018	1213752	004	Provisão de Férias	263,65		458.795,49
30/08/2018	1213771	004	Provisão de Férias	256,66		459.052,15
30/08/2018	1213787	004	Provisão de Férias	250,66		459.302,81
30/08/2018	1213906	004	Provisão de Férias	199,36		459.502,17
30/08/2018	1213930	004	Provisão de Férias	194,46		459.696,63
30/08/2018	1213941	004	Provisão de Férias	192,32		459.888,95
30/08/2018	1214015	006	Provisão de FGTS Férias	172,87		460.061,82
30/08/2018	1214035	004	Provisão de Férias	170,91		460.232,73
30/08/2018	1214139	006	Provisão de FGTS Férias	145,85		460.378,58
30/08/2018	1214209	006	Provisão de FGTS Férias	133,94		460.512,52
30/08/2018	1214361	006	Provisão de FGTS Férias	106,44		460.618,96
30/08/2018	1214474	006	Provisão de FGTS Férias	89,32		460.708,28
30/08/2018	1214534	006	Provisão de FGTS Férias	81,78		460.790,06
30/08/2018	1214538	006	Provisão de FGTS Férias	81,57		460.871,63
30/08/2018	1214541	006	Provisão de FGTS Férias	81,24		460.952,87
30/08/2018	1214651	006	Provisão de FGTS Férias	63,17		461.016,04
30/08/2018	1214669	006	Provisão de FGTS Férias	61,31		461.077,35
30/08/2018	1214859	006	Provisão de FGTS Férias	43,51		461.120,86
30/08/2018	1214955	006	Provisão de FGTS Férias		34,74-	461.086,12
30/08/2018	1214968	006	Provisão de FGTS Férias	32,88		461.119,00
30/08/2018	1214984	006	Provisão de FGTS Férias		31,59-	461.087,41
30/08/2018	1214988	006	Provisão de FGTS Férias	30,73		461.118,14
30/08/2018	1215002	006	Provisão de FGTS Férias	28,93		461.147,07
30/08/2018	1215011	006	Provisão de FGTS Férias	27,52		461.174,59
30/08/2018	1215087	006	Provisão de FGTS Férias	21,09		461.195,68
30/08/2018	1215099	006	Provisão de FGTS Férias	20,53		461.216,21
30/08/2018	1215107	006	Provisão de FGTS Férias	20,05		461.236,26
30/08/2018	1215147	006	Provisão de FGTS Férias	15,95		461.252,21
30/08/2018	1215153	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		461.267,77
30/08/2018	1215161	006	Provisão de FGTS Férias	15,39		461.283,16
30/08/2018	1215191	006	Provisão de FGTS Férias	13,67		461.296,83
31/08/2018	1228236		Provisões acumuladas mês.		5.066,39-	456.230,44

TOTAL MÊS -----> 67.152,51 5.961,80- 456.230,44

Débitos: 67.152,51 Créditos: 5.961,80- Saldo Atual: 456.230,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	27.005,03
30/08/2018 1210791 0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.897,20	31.902,23
30/08/2018 1211514 0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01	34.002,24
30/08/2018 1211590 0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.931,20	35.933,44
30/08/2018 1212190 0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.266,25	37.199,69
30/08/2018 1214509 0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	222,18	37.421,87
30/08/2018 1215186 0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	119,94	37.541,81
30/08/2018 1215602 0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	55,76	37.597,57
30/08/2018 1215607 0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,71	37.652,28
30/08/2018 1215716 0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	40,61	37.692,89
30/08/2018 1215776 0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	33,30	37.726,19
TOTAL MÊS ----->		10.721,16	0,00 37.726,19
Débitos: 10.721,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.726,19			

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	84.797,19
30/08/2018 1211374 0262	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	87.136,19
30/08/2018 1211933 0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56	88.667,75
30/08/2018 1212176 0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30	89.944,05
30/08/2018 1212518 0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	90.944,05
30/08/2018 1212526 0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	91.944,05
30/08/2018 1212532 0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	92.944,05
30/08/2018 1212534 0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	93.944,05
30/08/2018 1212843 0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00	94.744,05
30/08/2018 1212887 0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67	95.510,72
30/08/2018 1213332 0181	TAXA DE ENFERMAGEM	572,40	96.083,12
30/08/2018 1214249 0181	TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	96.369,32
30/08/2018 1214700 0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	96.560,12
TOTAL MÊS ----->		11.762,93	0,00 96.560,12
Débitos: 11.762,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.560,12			

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	114.977,83
30/08/2018 1210870 0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	4.400,50	119.378,33
30/08/2018 1211150 0082	HORA EXTRA 50%	3.004,55	122.382,88
30/08/2018 1211478 0082	HORA EXTRA 50%	2.170,29	124.553,17
30/08/2018 1213377 0082	HORA EXTRA 50%	553,94	125.107,11
30/08/2018 1213894 0082	HORA EXTRA 50%	387,52	125.494,63
TOTAL MÊS ----->		10.516,80	0,00 125.494,63
Débitos: 10.516,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.494,63			

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	8.174.229,42
06/08/2018 1228200	GLOSA/CUSTOS	1.156.082,41	9.330.311,83
TOTAL MÊS ----->		1.156.082,41	0,00 9.330.311,83
Débitos: 1.156.082,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.330.311,83			

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	419.568,74
30/08/2018 1210555 0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.965,10	430.533,84
30/08/2018 1210633 0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.975,61	438.509,45
30/08/2018 1210734 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.736,55	444.246,00
30/08/2018 1210889 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.268,10	448.514,10
30/08/2018 1210893 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.241,09	452.755,19
30/08/2018 1211340 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.455,20	455.210,39
30/08/2018 1211376 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	457.546,21
30/08/2018 1211378 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	459.882,03
30/08/2018 1211438 0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.221,62	462.103,65
30/08/2018 1211754 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.730,76	463.834,41
30/08/2018 1211879 0152	ADICIONAL NOTURNO 50%	1.583,67	465.418,08
30/08/2018 1212004 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.457,52	466.875,60
30/08/2018 1212034 0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.429,69	468.305,29
30/08/2018 1212303 0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.158,05	469.463,34
30/08/2018 1212375 0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.090,69	470.554,03
30/08/2018 1212386 0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.080,29	471.634,32
30/08/2018 1212421 0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.072,15	472.706,47
30/08/2018 1212492 0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	473.719,47

30/08/2018	1212576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	985,51	474.704,98
30/08/2018	1212839	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	475.504,98
30/08/2018	1212859	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,35	476.286,33
30/08/2018	1213135	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,32	476.934,65
30/08/2018	1213141	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,87	477.578,52
30/08/2018	1213167	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	633,45	478.211,97
30/08/2018	1213175	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	628,81	478.840,78
30/08/2018	1213257	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	604,32	479.445,10
30/08/2018	1213371	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	558,49	480.003,59
30/08/2018	1213479	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,73	480.530,32
30/08/2018	1213593	0309	TRIÊNIO	483,16	481.013,48
30/08/2018	1213613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68	481.491,16
30/08/2018	1213762	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	431,41	481.922,57
30/08/2018	1213833	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	402,87	482.325,44
30/08/2018	1213841	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,34	482.726,78
30/08/2018	1213871	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	397,40	483.124,18
30/08/2018	1213977	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	483.492,63
30/08/2018	1214000	0309	TRIÊNIO	361,83	483.854,46
30/08/2018	1214061	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	484.188,14
30/08/2018	1214230	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	484.480,12
30/08/2018	1214232	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	484.772,10
30/08/2018	1214413	0309	TRIÊNIO	243,12	485.015,22
30/08/2018	1214448	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,81	485.251,03
30/08/2018	1214464	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	233,12	485.484,15
30/08/2018	1214473	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	230,25	485.714,40
30/08/2018	1214494	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	226,02	485.940,42
30/08/2018	1214572	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	486.147,02
30/08/2018	1214595	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	486.349,62
30/08/2018	1214600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	486.552,22
30/08/2018	1214605	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	486.754,82
30/08/2018	1214607	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	486.957,42
30/08/2018	1214617	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	487.160,02
30/08/2018	1214624	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	487.362,62
30/08/2018	1214626	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	487.565,22
30/08/2018	1214628	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	487.767,82
30/08/2018	1214655	0309	TRIÊNIO	197,37	487.965,19
30/08/2018	1214842	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50	488.131,69
30/08/2018	1214985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	488.279,14
30/08/2018	1214991	0309	TRIÊNIO	147,13	488.426,27
30/08/2018	1214997	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	488.571,62
30/08/2018	1215007	0309	TRIÊNIO	143,30	488.714,92
30/08/2018	1215262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,85	488.818,77
30/08/2018	1215326	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	488.919,25
30/08/2018	1215332	0309	TRIÊNIO	100,10	489.019,35
30/08/2018	1215434	0309	TRIÊNIO	88,42	489.107,77
30/08/2018	1215438	0309	TRIÊNIO	87,59	489.195,36
30/08/2018	1215476	0309	TRIÊNIO	76,58	489.271,94
30/08/2018	1215495	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	489.345,63
30/08/2018	1215499	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	489.419,32
30/08/2018	1215504	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	489.493,01
30/08/2018	1215543	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	489.556,61
30/08/2018	1215580	0309	TRIÊNIO	60,43	489.617,04
30/08/2018	1215581	0309	TRIÊNIO	60,29	489.677,33
30/08/2018	1215628	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	489.727,98
30/08/2018	1215683	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	46,24	489.774,22
30/08/2018	1215693	0309	TRIÊNIO	44,21	489.818,43
30/08/2018	1215697	0309	TRIÊNIO	44,21	489.862,64
30/08/2018	1215821	0309	TRIÊNIO	30,39	489.893,03

TOTAL MÊS -----> 70.324,29 0,00 489.893,03

Débitos: 70.324,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.893,03

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 54.630,80

13/08/2018	1179596	Ref NF 0001702969 - REDEMOB CONSORCIO	338,30	54.969,10
16/08/2018	1179584	Ref NF 0001705892 - REDEMOB CONSORCIO	8.202,30	63.171,40

TOTAL MÊS -----> 8.540,60 0,00 63.171,40

Débitos: 8.540,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.171,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 329.555,45

30/08/2018	1210824	002 FGTS Folha Mensal	16.644,08	346.199,53
30/08/2018	1210939	0020 GRRF	4.633,77	350.833,30
30/08/2018	1210976	002 FGTS Folha Mensal	3.695,33	354.528,63
30/08/2018	1210988	002 FGTS Folha Mensal	3.518,75	358.047,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1211015	0020 GRRF	3.115,53		361.162,91
30/08/2018	1211029	002 FGTS Folha Mensal	2.881,56		364.044,47
30/08/2018	1211041	0020 GRRF	2.643,28		366.687,75
30/08/2018	1211070	002 FGTS Folha Mensal	2.397,82		369.085,57
30/08/2018	1211147	002 FGTS Folha Mensal	1.845,35		370.930,92
30/08/2018	1211186	002 FGTS Folha Mensal	1.624,13		372.555,05
30/08/2018	1211241	002 FGTS Folha Mensal	1.312,66		373.867,71
30/08/2018	1211268	002 FGTS Folha Mensal	1.173,39		375.041,10
30/08/2018	1211341	002 FGTS Folha Mensal	957,94		375.999,04
30/08/2018	1211369	002 FGTS Folha Mensal	849,29		376.848,33
30/08/2018	1211383	002 FGTS Folha Mensal	808,64		377.656,97
30/08/2018	1211399	002 FGTS Folha Mensal	742,03		378.399,00
30/08/2018	1211405	002 FGTS Folha Mensal	712,17		379.111,17
30/08/2018	1211456	002 FGTS Folha Mensal	568,57		379.679,74
30/08/2018	1211499	0020 GRRF	496,21		380.175,95
30/08/2018	1211528	0020 GRRF	467,43		380.643,38
30/08/2018	1211538	002 FGTS Folha Mensal	448,75		381.092,13
30/08/2018	1211552	002 FGTS Folha Mensal	427,95		381.520,08
30/08/2018	1211571	002 FGTS Folha Mensal	391,65		381.911,73
30/08/2018	1211601	002 FGTS Folha Mensal	295,93		382.207,66
30/08/2018	1211609	002 FGTS Folha Mensal	260,40		382.468,06
30/08/2018	1211619	002 FGTS Folha Mensal	247,71		382.715,77
30/08/2018	1211661	002 FGTS Folha Mensal	189,84		382.905,61
30/08/2018	1211665	002 FGTS Folha Mensal	182,49		383.088,10
30/08/2018	1211681	002 FGTS Folha Mensal	143,54		383.231,64
30/08/2018	1211683	002 FGTS Folha Mensal	140,69		383.372,33
30/08/2018	1211685	002 FGTS Folha Mensal	140,00		383.512,33
30/08/2018	1211689	002 FGTS Folha Mensal	140,00		383.652,33
30/08/2018	1211713	002 FGTS Folha Mensal	123,06		383.775,39
30/08/2018	1211755	0020 GRRF	75,97		383.851,36
31/08/2018	1219389	Ajuste de saldo contábil		0,01-	383.851,35
TOTAL MÊS ----->			54.295,91	0,01-	383.851,35
Débitos: 54.295,91 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 383.851,35					

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	972.732,05

31/08/2018	1219481	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento e Folha de Autônomos.	155.932,66		1.128.664,71
TOTAL MÊS ----->			155.932,66	0,00	1.128.664,71
Débitos: 155.932,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.128.664,71					

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	25.859,22-

30/08/2018	1216909	0006 VALE TRANSPORTE		1.450,26-	27.309,48-
30/08/2018	1216985	0006 VALE TRANSPORTE		1.223,60-	28.533,08-
30/08/2018	1217449	0006 VALE TRANSPORTE		353,68-	28.886,76-
30/08/2018	1217542	0006 VALE TRANSPORTE		264,84-	29.151,60-
30/08/2018	1217904	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		104,00-	29.255,60-
30/08/2018	1217975	0006 VALE TRANSPORTE		88,42-	29.344,02-
30/08/2018	1217979	0006 VALE TRANSPORTE		88,42-	29.432,44-
30/08/2018	1217980	0006 VALE TRANSPORTE		88,42-	29.520,86-
30/08/2018	1217982	0006 VALE TRANSPORTE		88,42-	29.609,28-
30/08/2018	1218014	0006 VALE TRANSPORTE		80,38-	29.689,66-
30/08/2018	1218028	0006 VALE TRANSPORTE		76,32-	29.765,98-
30/08/2018	1218106	0006 VALE TRANSPORTE		60,78-	29.826,76-
30/08/2018	1218131	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		56,00-	29.882,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.023,54-	29.882,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.023,54- Saldo Atual: 29.882,76-					

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	7.248,08-

30/08/2018	1217353	0182 FALTAS HORAS		463,57-	7.711,65-
30/08/2018	1217731	0182 FALTAS HORAS		167,47-	7.879,12-
30/08/2018	1217839	0182 FALTAS HORAS		123,08-	8.002,20-
30/08/2018	1218100	0182 FALTAS HORAS		62,30-	8.064,50-
30/08/2018	1218420	0163 ATRASO		1,93-	8.066,43-
TOTAL MÊS ----->			0,00	818,35-	8.066,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 818,35- Saldo Atual: 8.066,43-					

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	25.688,07-
30/08/2018	1217920	0233 DESCONTO DE DSR	100,48-	25.788,55-
30/08/2018	1217951	0233 DESCONTO DE DSR	94,47-	25.883,02-
30/08/2018	1218009	0233 DESCONTO DE DSR	82,05-	25.965,07-
30/08/2018	1218210	0233 DESCONTO DE DSR	41,53-	26.006,60-
30/08/2018	1211739	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,29-	26.096,89-
30/08/2018	1211757	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,84-	26.172,73-
30/08/2018	1211775	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,88-	26.223,61-
30/08/2018	1211846	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,24-	26.235,85-
30/08/2018	1211899	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,02-	26.243,87-
TOTAL MÊS ----->			0,00	555,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 555,80- Saldo Atual: 26.243,87-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.969.054,77
01/08/2018	1178488	Ref NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	72.100,00	2.041.154,77
01/08/2018	1178502	Ref NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00	2.053.704,77
01/08/2018	1178503	Ref NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00	2.066.254,77
01/08/2018	1178513	Ref NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00	2.078.804,77
01/08/2018	1186934	Ref NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00	2.091.354,77
07/08/2018	1178527	Ref NF 0000007683 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	118.635,87	2.209.990,64
TOTAL MÊS ----->			240.935,87	0,00

Débitos: 240.935,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.209.990,64

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	3.600,00
14/08/2018	1179898	Ref NF 0000001404 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	4.150,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.150,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	211.492,50
01/08/2018	1170818	Ref NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	241.272,50
01/08/2018	1188429	Ref NF 0000005677 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	260,00	241.532,50
24/08/2018	1200746	Ref NF 0000000101 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	200,00	241.732,50
TOTAL MÊS ----->			30.240,00	0,00

Débitos: 30.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.732,50

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	91.851,39
01/08/2018	1170437	Ref NF 0000001347 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	95.351,39
01/08/2018	1170442	Ref NF 0000012053 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	96.001,39
01/08/2018	1175543	Ref NF 0000136370 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	98.141,19
10/08/2018	1179904	Ref NF 0002275941 - TOTVS	361,96	98.503,15
13/08/2018	1179912	Ref NF 0002282148 - TOTVS	393,06	98.896,21
TOTAL MÊS ----->			7.044,82	0,00

Débitos: 7.044,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.896,21

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	26.043,51
01/08/2018	1170472	Ref NF 0000001416 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	29.443,51
06/08/2018	1172297	Ref NF 0000020514 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	29.683,51
TOTAL MÊS ----->			3.640,00	0,00

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.683,51

Conta: 4.02.02.04.001 456			Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	24.161,64
01/08/2018	1189203	Ref NF 0000035021 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00		25.361,64
07/08/2018	1170165	Ref NF 0000000940 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.657,75		27.019,39
07/08/2018	1171070	Ref NF 0000000482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.880,00		29.899,39
07/08/2018	1171087	Ref NF 0000000941 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.119,64		32.019,03
TOTAL MÊS ----->			7.857,39	0,00	32.019,03

Débitos: 7.857,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.019,03

Conta: 4.02.02.04.002 457			Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	157.010,12
01/08/2018	1170769	Ref NF 0000002074 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.669,42		179.679,54
TOTAL MÊS ----->			22.669,42	0,00	179.679,54

Débitos: 22.669,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.679,54

Conta: 4.02.02.04.003 458			Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	256.807,32
01/08/2018	1170835	Ref NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76		293.494,08
TOTAL MÊS ----->			36.686,76	0,00	293.494,08

Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.494,08

Conta: 4.02.02.04.007 462			Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	87.074,34
06/08/2018	1228202	GLOSA/CUSTOS	23.479,96		110.554,30
TOTAL MÊS ----->			23.479,96	0,00	110.554,30

Débitos: 23.479,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.554,30

Conta: 4.02.02.05.002 465			Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	147.896,00
02/08/2018	1171038	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12244	21.128,00		169.024,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	169.024,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.024,00

Conta: 4.02.02.05.003 466			Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	177.523,55
01/08/2018	1171097	Ref NF 0000000234 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00		187.523,55
02/08/2018	1172275	Ref NF 0000018577 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		193.550,55
07/08/2018	1175549	Ref NF 0000420782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89		194.005,44
24/08/2018	1194688	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.541,36		196.546,80
24/08/2018	1194689	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04		197.432,84
24/08/2018	1194690	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04		198.318,88
24/08/2018	1194691	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04		199.204,92
TOTAL MÊS ----->			21.681,37	0,00	199.204,92

Débitos: 21.681,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.204,92

Conta: 4.02.02.05.004 467			Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	14.772,45
02/08/2018	1171107	Ref NF 0000010144 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.564,64		16.337,09
03/08/2018	1171115	Ref NF 0000002172 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		20.537,09
TOTAL MÊS ----->			5.764,64	0,00	20.537,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 5.764,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.537,09

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 167.670,74

02/08/2018 1179877 Ref NF 0000000650 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 17.670,74 185.341,48

TOTAL MÊS -----> 17.670,74 0,00 185.341,48

Débitos: 17.670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.341,48

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 28.000,00

01/08/2018 1170427 Ref NF 0000000670 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 4.000,00 32.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 32.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.000,00

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 58.816,23

30/08/2018 1210244 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 6.000,00 64.816,23

TOTAL MÊS -----> 6.000,00 0,00 64.816,23

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.816,23

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 25.725,14

01/08/2018 1170612 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 400,00 26.125,14

01/08/2018 1170613 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 26.225,14

01/08/2018 1170614 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 26.325,14

01/08/2018 1170615 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 26.425,14

01/08/2018 1170616 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 26.525,14

01/08/2018 1170617 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 26.625,14

01/08/2018 1170618 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 26.725,14

01/08/2018 1170619 Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 26.825,14

06/08/2018 1168398 Ref NF 0000003884 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 440,00 27.265,14

15/08/2018 1179936 Ref NF 0000000153 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 1.492,00 28.757,14

TOTAL MÊS -----> 3.032,00 0,00 28.757,14

Débitos: 3.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.757,14

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 206.574,44

02/08/2018 1170861 Ref NF 0000001878 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA 45.062,82 251.637,26

TOTAL MÊS -----> 45.062,82 0,00 251.637,26

Débitos: 45.062,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.637,26

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 15.750,00

14/08/2018 1179920 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 375,00 16.125,00

14/08/2018 1179921 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 16.312,50

14/08/2018 1179922 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 16.500,00

14/08/2018 1179923 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 16.687,50

14/08/2018 1179924 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 16.875,00

14/08/2018 1179925 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 17.062,50

14/08/2018 1179926 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 17.250,00

14/08/2018 1179927 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 17.437,50

14/08/2018 1179928 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 17.625,00

14/08/2018 1179929 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 187,50 17.812,50

14/08/2018 1179930 Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ME		187,50		18.000,00
TOTAL MÊS ----->		2.250,00	0,00	18.000,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00				
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.: 18.726,71
03/08/2018	1154008	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS		480,00 19.206,71
03/08/2018	1154009	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806759 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE LEGAL DOC. 201806759		168,88 19.375,59
TOTAL MÊS ----->		648,88	0,00	19.375,59
Débitos: 648,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.375,59				
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.: 8.686,61
11/08/2018	1179618	Ref NF 0000004270 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.766,84 10.453,45
TOTAL MÊS ----->		1.766,84	0,00	10.453,45
Débitos: 1.766,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.453,45				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.: 23.581,02
04/08/2018	1188470	Ref NF 0000791522 - TELEFONICA BRASIL S/A		107,49 23.688,51
23/08/2018	1194673	Ref NF 0000394627 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18 26.246,69
TOTAL MÊS ----->		2.665,67	0,00	26.246,69
Débitos: 2.665,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.246,69				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.: 7.659,24
01/08/2018	1175931	Ref NF 0000004909 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.614,32 9.273,56
TOTAL MÊS ----->		1.614,32	0,00	9.273,56
Débitos: 1.614,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.273,56				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.: 183,23
02/08/2018	1166549	Ref NF 0000020431 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		71,48 254,71
TOTAL MÊS ----->		71,48	0,00	254,71
Débitos: 71,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,71				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.: 37.544,13
06/08/2018	1168415	Ref NF 2700617848 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.172,89 42.717,02
06/08/2018	1168439	Ref NF 2700617830 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,29 42.758,31
31/08/2018	1205641	Reclassificação, referente compra de água mineral		204,00- 42.554,31
TOTAL MÊS ----->		5.214,18	204,00-	42.554,31
Débitos: 5.214,18 Créditos: 204,00- Saldo Atual: 42.554,31				
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 561,00
31/08/2018	1191240	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		561,00- 0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	561,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 561,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.: 0,00
31/08/2018	1191240	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		561,00 561,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 561,00 0,00 561,00

Débitos: 561,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561,00

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 3.516,85-

31/08/2018 1200844 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10- 3.516,95-
31/08/2018 1202985 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,93- 3.530,88-
31/08/2018 1203288 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 324,04- 3.854,92-

TOTAL MÊS -----> 0,00 338,07- 3.854,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 338,07- Saldo Atual: 3.854,92-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.987,98

31/08/2018 1203000 REF IOF SOBRE RESGATE 11,88 1.999,86
31/08/2018 1203279 REF IOF SOBRE RESGATE 13,66 2.013,52

TOTAL MÊS -----> 25,54 0,00 2.013,52

Débitos: 25,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.013,52

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 14.496,47

06/08/2018 1165063 Juros e Multa Doc N° ACORD06AGO - PRIMOCAR PECAS E
SERVICOS LTDA - ME // [HIS 346,11 14.842,58

TOTAL MÊS -----> 346,11 0,00 14.842,58

Débitos: 346,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.842,58

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 3.384,94

01/08/2018 1151728 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,66 3.391,60
01/08/2018 1151780 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 142,50 3.534,10
03/08/2018 1154023 REF DOC/TED INTERNET 9,70 3.543,80
06/08/2018 1166216 REF MANUTENÇÃO CONTA 42,00 3.585,80
06/08/2018 1166230 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 9,99 3.595,79
08/08/2018 1170050 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 2,85 3.598,64
08/08/2018 1170132 REF DOC/TED PESSOAL 17,50 3.616,14
09/08/2018 1171823 REF DOC/TED INTERNET 9,70 3.625,84
09/08/2018 1171827 REF DOC/TED INTERNET 9,70 3.635,54
09/08/2018 1171829 REF DOC/TED INTERNET 9,70 3.645,24
09/08/2018 1171831 REF DOC/TED INTERNET 9,70 3.654,94
09/08/2018 1171833 REF DOC/TED INTERNET 9,70 3.664,64
09/08/2018 1171835 REF DOC/TED INTERNET 9,70 3.674,34
13/08/2018 1175512 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,66 3.681,00
15/08/2018 1177644 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95 3.681,95
17/08/2018 1180105 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95 3.682,90
22/08/2018 1186691 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 3.686,23
22/08/2018 1186785 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 2,85 3.689,08
27/08/2018 1190474 REF TARIFA BANCARIA 0,95 3.690,03
27/08/2018 1190484 REF DB CEST PJ 49,00 3.739,03
27/08/2018 1190490 REF TARIFA BANCARIA 42,00 3.781,03
29/08/2018 1194330 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95 3.781,98
30/08/2018 1195000 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 4,75 3.786,73
30/08/2018 1195018 REF DOC/TED PESSOAL 17,50 3.804,23

TOTAL MÊS -----> 419,29 0,00 3.804,23

Débitos: 419,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.804,23

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 275,67

31/08/2018 1203004 REF IR SOBRE RESGATE 0,45 276,12
31/08/2018 1203281 REF IR SOBRE RESGATE 6,83 282,95

TOTAL MÊS -----> 7,28 0,00 282,95

Débitos: 7,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282,95

Total geral

Débitos: 11.235.501,11 Créditos: 11.235.501,11- Saldo Atual: 2.041.840,27-