

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	600.844,86
03/09/2018	1200314	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		600.000,00-	844,86
03/09/2018	1200364	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	827,36
06/09/2018	1266664	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	170.000,00		170.827,36
10/09/2018	1209568	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		170.000,00-	827,36
10/09/2018	1209811	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	809,86
13/09/2018	1227254	REF APLICAÇÃO		50.000,00-	49.190,14-
13/09/2018	1266648	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	50.000,00		809,86
17/09/2018	1231107	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		50.810,14-	50.000,28-
17/09/2018	1231320	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	50.017,78-
17/09/2018	1231325	REF RESGATE AUTOMATICO	50.017,78		0,00
24/09/2018	1262406	REF APLICAÇÃO		400.002,18-	400.002,18-
24/09/2018	1262407	REF RESGATE AUTOMATICO	2,18		400.000,00-
24/09/2018	1266711	REF RECEBIMENTO / RESSARCIMENTO - MNSL	2.117,19		397.882,81-
24/09/2018	1266656	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	397.882,81		0,00
25/09/2018	1244052	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		399.900,00-	399.900,00-
25/09/2018	1244062	REF DB CESTA PJ		49,00-	399.949,00-
25/09/2018	1244179	REF MANUT CTA		42,00-	399.991,00-
25/09/2018	1244180	REF RESGATE AUTOMATICO	399.784,50		206,50-
25/09/2018	1244183	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	224,00-
25/09/2018	1244186	REF CRED AUTOMATICO	224,00		0,00
28/09/2018	1266829	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	200.000,00		200.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.270.028,46	1.670.873,32-	200.000,00

Débitos: 1.270.028,46 Créditos: 1.670.873,32- Saldo Atual: 200.000,00

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/09/2018	1200313	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	600.000,00		600.001,00
03/09/2018	1200316	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		198.694,95-	401.306,05
03/09/2018	1200318	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO/2018		390.000,00-	11.306,05
03/09/2018	1200320	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	11.296,06
03/09/2018	1197829	Baixa NF Estadual N° 0000264950-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264950 - GASES HOSPITALARES		946,53-	10.349,53
03/09/2018	1197831	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 05/2018 REF NFS-e N 358		3.190,90-	7.158,63
03/09/2018	1197834	Baixa NF Serviço N° 0000010021-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N10021		1.501,30-	5.657,33
03/09/2018	1197836	Baixa NF Serviço N° 0000018444-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N18444		5.656,33-	1,00
05/09/2018	1203083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53.188,90		53.189,90
05/09/2018	1203086	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	53.180,20
05/09/2018	1203090	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	53.170,50
05/09/2018	1203106	REF DOC/TED PESSOAL		9,70-	53.160,80
05/09/2018	1203176	Baixa GRF SEFIP N° 465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018		42.863,73-	10.297,07
05/09/2018	1203182	Baixa Liquido de Autonomos N° 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20		1.500,00-	8.797,07
05/09/2018	1203183	Baixa Liquido de Autonomos N° 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20		1.500,00-	7.297,07

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/09/2018	1203184	Baixa Líquido de Autônomos N° 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00-	5.797,07
05/09/2018	1203186	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115319-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2018	5.199,48-	597,59
05/09/2018	1203189	Baixa NF Estadual N° 0000304686-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304686 - MAT HOSPITALAR	596,59-	1,00
06/09/2018	1205486	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56.284,28	56.285,28
06/09/2018	1205493	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	56.284,06
06/09/2018	1205499	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	56.274,07
06/09/2018	1205134	Baixa NF Serviço N° 0000011920-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11920	20.071,60-	36.202,47
06/09/2018	1205136	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2018 REF NFS-E 2060	22.486,89-	13.715,58
06/09/2018	1205138	Baixa NF Serviço N° 0000010144-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10144	1.486,41-	12.229,17
06/09/2018	1205140	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004909 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.614,32-	10.614,85
06/09/2018	1205142	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004872 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	739,85-	9.875,00
06/09/2018	1224199	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018	9.574,00-	301,00
06/09/2018	1224200	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	300,00-	1,00
10/09/2018	1209622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394627-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 08/2018	2.558,18-	2.557,18-
10/09/2018	1209728	Baixa NF Estadual N° 0000303567-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000303567 - MAT HOSPITALAR	2.000,77-	4.557,95-
10/09/2018	1209730	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2002	4.553,20-	9.111,15-
10/09/2018	1209732	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2003	11.503,76-	20.614,91-
10/09/2018	1209734	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2000	9.372,70-	29.987,61-
10/09/2018	1209737	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2001	6.985,81-	36.973,42-
10/09/2018	1209739	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06SET - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1998	1.642,50-	38.615,92-
10/09/2018	1209741	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06SET - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1999	880,97-	39.496,89-
10/09/2018	1209567	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	170.000,00	130.503,11
10/09/2018	1209573	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	130.486,96-	16,15
10/09/2018	1209614	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	14,32
10/09/2018	1209616	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32-	1,00
12/09/2018	1221504	Baixa NF Serviço N° 0000002710-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2710	2.684,11-	2.683,11-
12/09/2018	1221507	Baixa NF Serviço N° 0000020514-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 07/2018 REF NFS-e N 20514	240,00-	2.923,11-
12/09/2018	1221509	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003431-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 03/2018	440,00-	3.363,11-
12/09/2018	1221511	Baixa NF Serviço N° 0000000482-A - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 03/07/2018 A 30/07/2018 REF NFS-e N 482	2.791,87-	6.154,98-
12/09/2018	1221513	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO		

12/09/2018	1221515	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2087	440,00-	6.594,98-
12/09/2018	1221517	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000112 - MAT EXPEDIENTE	1.100,00-	7.694,98-
12/09/2018	1221519	Baixa NF Estadual N° 0000000843-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000843 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	188,75-	7.883,73-
12/09/2018	1221521	Baixa NF Serviço N° 0000034411-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 49 REF NFS-e N 34411	20.595,90-	28.479,63-
12/09/2018	1221523	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003588-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 05/2018	1.140,00-	29.619,63-
12/09/2018	1221525	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF NF N 119	440,00-	30.059,63-
12/09/2018	1221527	Baixa NF Serviço N° 0000002667-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 08/ 2017 REF NF N 2667	1.492,00-	31.551,63-
12/09/2018	1221530	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 526	27.155,28-	58.706,91-
12/09/2018	1221532	Baixa NF Serviço N° 000000037-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 37	25.000,00-	83.706,91-
12/09/2018	1221534	Baixa NF Serviço N° 0000000345-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2017 PARC 06/10 REF NFS-e N 345	100.279,62-	183.986,53-
12/09/2018	1221536	Baixa NF Estadual N° 0000034559-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034559 - MEDICAMENTOS	1.421,00-	185.407,53-
12/09/2018	1221538	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003884-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018	1.047,00-	186.454,53-
12/09/2018	1221540	Baixa NF Estadual N° 0000034905-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034905 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 763,20.	440,00-	186.894,53-
12/09/2018	1221543	Baixa NF Serviço N° 0000020391-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 06/2018 REF NFS-e N 20391	2.333,40-	189.227,93-
12/09/2018	1221545	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018	240,00-	189.467,93-
12/09/2018	1221547	Baixa NF Serviço N° 0000000885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 885	440,00-	189.907,93-
12/09/2018	1221550	Baixa NF Serviço N° 0000008058-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2018 REF NFS-e N 8058	3.190,90-	193.098,83-
12/09/2018	1221552	Baixa NF Serviço N° 0000001341-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 1341	2.250,00-	195.348,83-
12/09/2018	1221554	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 04/2018 REF NFS-E 646	526,73-	195.875,56-
12/09/2018	1221557	Baixa NF Serviço N° 0000001840-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1840	3.782,40-	199.657,96-
12/09/2018	1221559	Baixa NF Serviço N° 0000001404-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 1404	38.573,52-	238.231,48-
12/09/2018	1221561	Baixa NF Serviço N° 0000002711-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM /2017 REF NFS-e N 2711	526,84-	238.758,32-
12/09/2018	1221564	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2712	8.293,28-	247.051,60-
12/09/2018	1221567	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2713	10.736,44-	257.788,04-
12/09/2018	1221570	Baixa NF Serviço N° 0000012053-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12053	13.032,30-	270.820,34-
			650,00-	271.470,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/09/2018	1221572	Baixa NF Serviço N° 0000129993-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2018 REF NFS-E129993	2.100,00-	273.570,34-
12/09/2018	1221574	Baixa NF Serviço N° 0000002552-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 04/2018 REF NFS-e N 2552	110.743,00-	384.313,34-
12/09/2018	1221577	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO REF NFS-e N 5677	248,79-	384.562,13-
12/09/2018	1221579	Baixa NF Serviço N° 0000420782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 420782	433,74-	384.995,87-
12/09/2018	1221582	Baixa NF Serviço N° 0000007625-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7625	2.250,00-	387.245,87-
12/09/2018	1221584	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000454 - MAT EXPEDIENTE	898,25-	388.144,12-
12/09/2018	1221586	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000455 - MAT EXPEDIENTE	890,85-	389.034,97-
12/09/2018	1221588	Baixa NF Serviço N° 0000001996-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1996	1.100,00-	390.134,97-
12/09/2018	1221590	Baixa NF Serviço N° 0000000655-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 05/2018 REF NFS-E N 655	3.894,00-	394.028,97-
12/09/2018	1221592	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00-	395.520,97-
12/09/2018	1221594	Baixa NF Serviço N° 0000001413-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 04-2017	215,60-	395.736,57-
12/09/2018	1221596	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00-	397.228,57-
12/09/2018	1221598	Baixa NF Serviço N° 0000002553-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2553	1.657,00-	398.885,57-
12/09/2018	1221601	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 04/2018 REF NFS-e N 2027	4.200,00-	403.085,57-
12/09/2018	1221603	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000545 - MAT EXPEDIENTE	6.440,00-	409.525,57-
12/09/2018	1221605	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000111 - MAT EXPEDIENTE	912,50-	410.438,07-
12/09/2018	1221607	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEIS REF NFS-e N 2112	25.281,56-	435.719,63-
12/09/2018	1221610	Baixa NF Serviço N° 0000128555-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 04/2018 REF NFS-E128555	1.970,85-	437.690,48-
12/09/2018	1221613	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 03/2018 REF NFS-e N 1977	4.200,00-	441.890,48-
12/09/2018	1221615	Baixa NF Serviço N° 0000007329-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7329	136.093,55-	577.984,03-
12/09/2018	1224171	Baixa GRRF N° 1708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	42,42-	578.026,45-
12/09/2018	1224173	Baixa Guia de Rec Sindical N° 829 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2018 Periodos: 3	129,00-	578.155,45-
12/09/2018	1224175	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10-	578.161,55-
12/09/2018	1224180	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133,20-	578.294,75-
12/09/2018	1224190	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	578.295,75	1,00
13/09/2018	1225834	Baixa NF Estadual N° 0000020030-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020030 - MAT LIMPEZA	2.530,00-	2.529,00-
13/09/2018	1225837	Baixa NF Estadual N° 0000019696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019696 - MAT LIMPEZA	4.488,00-	7.017,00-
13/09/2018	1225840	Baixa NF Estadual N° 0000178985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178985 - MAT HOSPITALAR	4.249,87-	11.266,87-
13/09/2018	1225842	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015876 - MAT HOSPITALAR	303,90-	11.570,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1225844	Baixa NF Estadual N° 0000017435-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017435 - MAT HOSPITALAR		1.927,90-	13.498,67-
13/09/2018	1225847	Baixa NF Estadual N° 0000197713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000197713 - MEDICAMENTOS		1.375,71-	14.874,38-
13/09/2018	1225850	Baixa NF Estadual N° 0000198470-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198470 - MAT HOSPITALAR		2.106,19-	16.980,57-
13/09/2018	1225852	Baixa Faturas e Recibos N° PTRIBUTARIA - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2020		1.591,19-	18.571,76-
13/09/2018	1225854	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015987 - MAT HOSPITALAR		891,15-	19.462,91-
13/09/2018	1225857	Baixa NF Estadual N° 0000846375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846375 - MAT HOSPITALAR		965,35-	20.428,26-
13/09/2018	1225859	Baixa NF Estadual N° 0000465469-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465469 - MAT HOSPITALAR		2.389,22-	22.817,48-
13/09/2018	1225861	Baixa NF Estadual N° 0001036704-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036704 - MAT HOSPITALAR		3.418,68-	26.236,16-
13/09/2018	1225863	Baixa NF Estadual N° 0000017603-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017603 - MAT HOSPITALAR		136,00-	26.372,16-
13/09/2018	1225865	Baixa NF Estadual N° 0000016371-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016371 - MAT HOSPITALAR		866,00-	27.238,16-
13/09/2018	1225867	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MAT HOSPITALAR		180,00-	27.418,16-
13/09/2018	1225870	Baixa NF Estadual N° 0000001358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001358 - MAT HOSPITALAR		2.126,08-	29.544,24-
13/09/2018	1225873	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001357 - MEDICAMENTOS		1.065,15-	30.609,39-
13/09/2018	1225876	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001363 - MEDICAMENTOS		98,91-	30.708,30-
13/09/2018	1225879	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2019		10.947,71-	41.656,01-
13/09/2018	1225882	Baixa NF Estadual N° 0000019994-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019994 - MAT LIMPEZA		56,34-	41.712,35-
13/09/2018	1225885	Baixa NF Estadual N° 0000846024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846024 - MAT HOSPITALAR		275,33-	41.987,68-
13/09/2018	1225887	Baixa NF Estadual N° 0000016735-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016735 - MAT HOSPITALAR		108,00-	42.095,68-
13/09/2018	1227285	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016996 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018 - REF. FATURA 16996		42,12-	42.137,80-
13/09/2018	1227274	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.205,40		67,60
13/09/2018	1227277	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		66,60-	1,00
14/09/2018	1228572	Baixa NF Serviço N° 0000000940-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIODO 18/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N° 940		1.657,75-	1.656,75-
14/09/2018	1228574	Baixa NF Serviço N° 0000000941-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 941		2.119,64-	3.776,39-
14/09/2018	1228613	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.784,05		7,66
14/09/2018	1228616	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
17/09/2018	1230675	Baixa NF Estadual N° 0000006824-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006824 - MEDICAMENTOS		429,00-	428,00-
17/09/2018	1230677	Baixa NF Estadual N° 0000001818-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001818 - MAT HOSPITALAR		490,00-	918,00-
17/09/2018	1230679	Baixa NF Estadual N° 0000018683-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018683 - MAT HOSPITALAR		409,00-	1.327,00-
17/09/2018	1230681	Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016870 - MAT			

	LIMPEZA		2.401,40-	3.728,40-
17/09/2018	1230683	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000282 - MEDIAMENTOS	292,72-	4.021,12-
17/09/2018	1230685	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2033	1.380,40-	5.401,52-
17/09/2018	1230687	Baixa NF Estadual N° 0000018347-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018347 - MAT HOSPITALAR	324,00-	5.725,52-
17/09/2018	1230689	Baixa NF Estadual N° 0000000479-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALAR	4.650,00-	10.375,52-
17/09/2018	1230691	Baixa NF Estadual N° 0000019233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019233 - MAT HOSPITALAR	1.057,00-	11.432,52-
17/09/2018	1230700	Baixa NF Estadual N° 0000252181-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252181 - MAT HOSPITALAR	418,09-	11.850,61-
17/09/2018	1230703	Baixa NF Estadual N° 0000253811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253811 - MAT HOSPITALAR	768,83-	12.619,44-
17/09/2018	1230705	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006869 - MEDICAMENTOS	513,00-	13.132,44-
17/09/2018	1230708	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO DIST - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO - 17/09/2018 - FATURA 2034	3.253,06-	16.385,50-
17/09/2018	1230711	Baixa NF Estadual N° 0000253823-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253823 - MAT HOSPITALAR	4.149,90-	20.535,40-
17/09/2018	1230713	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT LIMPEZA	520,00-	21.055,40-
17/09/2018	1230715	Baixa NF Estadual N° 0000069685-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069685 - MEDICAMENTOS	1.121,92-	22.177,32-
17/09/2018	1230717	Baixa NF Estadual N° 0000068399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000068399 - MEDICAMENTOS	604,23-	22.781,55-
17/09/2018	1230719	Baixa NF Estadual N° 0000004960-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004960 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.355,10-	24.136,65-
17/09/2018	1230721	Baixa NF Estadual N° 0000069683-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069683 - MEDICAMENTOS	795,90-	24.932,55-
17/09/2018	1231121	Baixa GPS Folha N° 350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018	45.995,86-	70.928,41-
17/09/2018	1231122	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 461 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3	43.006,27-	113.934,68-
17/09/2018	1231123	Baixa NF Estadual N° 2720730062-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2720730062 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2018 - REF FATURA 272073006-2	5.463,84-	119.398,52-
17/09/2018	1231124	Baixa GPS Retido PJ N° 14205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANCA NF 142	4.035,54-	123.434,06-
17/09/2018	1231125	Baixa GPS Retido PJ N° 0519 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 19	1.637,90-	125.071,96-
17/09/2018	1231126	Baixa GPS Retido PJ N° 1878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO	480,92-	125.552,88-
17/09/2018	1231106	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	50.810,14	74.742,74-
17/09/2018	1231111	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	74.745,18-
17/09/2018	1231113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95-	74.795,13-
17/09/2018	1231171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.796,13	1,00
19/09/2018	1235097	Baixa NF Estadual N° 0000005275-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005275 - MAT EXPEDIENTE	167,61-	166,61-
19/09/2018	1235099	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003542 - MAT MANUTENÇÃO	315,00-	481,61-
19/09/2018	1235101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021121/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 08/2018 REF NFS-e N21121	240,00-	721,61-
19/09/2018	1235103	Baixa NF Estadual N° 0000003407-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003407 - MAT MANUTENÇÃO	195,00-	916,61-
19/09/2018	1235105	Baixa NF Estadual N° 0000032220-A - FORTE IMPERADOR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032220 - MAT EXPEDIENTE	102,30-	1.018,91-
19/09/2018 1235107	Baixa NF Estadual N° 0000047706-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047706 - MAT EXPEDIENTE	498,02-	1.516,93-
19/09/2018 1235109	Baixa NF Estadual N° 0000047741-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047741 - MAT EXPEDIENTE	51,00-	1.567,93-
19/09/2018 1235111	Baixa NF Estadual N° 0000005879-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005879 - MAT EXPEDIENTE	306,82-	1.874,75-
19/09/2018 1235113	Baixa NF Estadual N° 0000020428-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020428 - MEDICAMENTOS	5.599,54-	7.474,29-
19/09/2018 1235115	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000312 - MAT MANUTENÇÃO	741,00-	8.215,29-
19/09/2018 1235117	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002591 - MAT HOSPITALAR	2.904,05-	11.119,34-
19/09/2018 1235119	Baixa NF Estadual N° 0000047162-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047162 - MAT EXPEDIENTE	619,04-	11.738,38-
19/09/2018 1235121	Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002655 - MAT HOSPITALAR	554,40-	12.292,78-
19/09/2018 1235123	Baixa NF Estadual N° 0000002675-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002675 - MAT HOSPITALAR	860,40-	13.153,18-
19/09/2018 1235125	Baixa NF Estadual N° 0000002677-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002677 - MAT HOSPITALAR	846,00-	13.999,18-
19/09/2018 1235127	Baixa NF Estadual N° 0000020771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020771 - MEDICAMENTOS	1.273,00-	15.272,18-
19/09/2018 1235129	Baixa NF Estadual N° 0000047954-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047954 - MAT EXPEDIENTE	272,00-	15.544,18-
19/09/2018 1235132	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001893 - MAT LIMPEZA	6.251,94-	21.796,12-
19/09/2018 1235134	Baixa NF Estadual N° 0000031628-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031628 - MAT EXPEDIENTE	518,28-	22.314,40-
19/09/2018 1235137	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001892 - MAT LIMPEZA	1.319,76-	23.634,16-
19/09/2018 1236662	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018	3.755,45-	27.389,61-
19/09/2018 1236663	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 310 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 08/2018	543,54-	27.933,15-
19/09/2018 1236682	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001736 - MAT MANUTENÇÃO	3.413,30-	31.346,45-
19/09/2018 1236620	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	32.785,62	1.439,17
19/09/2018 1236629	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	1.436,12
19/09/2018 1236633	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95-	1.386,17
19/09/2018 1236641	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - SET/2018	1.385,17-	1,00
20/09/2018 1238539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010374/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10374	1.476,74-	1.475,74-
20/09/2018 1238541	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002022 - MAT EXPEDIENTE	1.237,40-	2.713,14-
20/09/2018 1238543	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001984 - MAT HOSPITALAR	1.237,40-	3.950,54-
20/09/2018 1238545	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MAT EXPEDIENTE	1.165,00-	5.115,54-
20/09/2018 1238547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004007-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018 - REF. FATURA 4007	440,00-	5.555,54-
20/09/2018 1239071	REF RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018	190.000,00-	195.555,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/09/2018	1239593	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.570,47		14,93
20/09/2018	1239596	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	14,32
20/09/2018	1239598	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	1,00
21/09/2018	1240492	Baixa NF Serviço N° 000000229-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 229		9.616,00-	9.615,00-
21/09/2018	1240494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		205,85-	9.820,85-
21/09/2018	1240826	Baixa NF Serviço N° 0002282148-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2282148		382,42-	10.203,27-
21/09/2018	1240827	Baixa NF Serviço N° 0002275941-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275941		352,15-	10.555,42-
21/09/2018	1240672	REF DEVOLUÇÃO - RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018	190.000,00		179.444,58
21/09/2018	1240807	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		179.439,64-	4,94
21/09/2018	1240809	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	4,33
21/09/2018	1240811	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
24/09/2018	1242761	Baixa NF Estadual N° 0000255047-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255047 - MEDICAMENTOS		767,55-	766,55-
24/09/2018	1242764	Baixa NF Estadual N° 0000255045-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255045 - MAT HOSPITALAR		887,62-	1.654,17-
24/09/2018	1242767	Baixa NF Estadual N° 0000257272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257272 - MAT HOSPITALAR		694,32-	2.348,49-
24/09/2018	1242769	Baixa Faturas e Recibos N° SG DIST - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2081		8.972,56-	11.321,05-
24/09/2018	1242771	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2082		7.025,80-	18.346,85-
24/09/2018	1242773	Baixa NF Estadual N° 0000034961-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034961 - MEDICAMENTOS		935,90-	19.282,75-
24/09/2018	1242889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	19.301,01		18,26
24/09/2018	1242892	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	17,65
24/09/2018	1242894	REF TARIFA BANCARIA		16,65-	1,00
25/09/2018	1244057	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733087-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018		7.850,30-	7.849,30-
25/09/2018	1244058	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420483-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1420483		110,43-	7.959,73-
25/09/2018	1244051	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	399.900,00		391.940,27
25/09/2018	1244054	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		391.939,27-	1,00
26/09/2018	1244593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001386/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1386		3.335,15-	3.334,15-
26/09/2018	1245236	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	483.338,48		480.004,33
26/09/2018	1245239	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	480.001,00
26/09/2018	1245243	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	480.000,00
26/09/2018	1245248	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO 18 - FERIAS/SET 18 - MNSL		480.000,00-	0,00
27/09/2018	1246261	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.075,93		20.075,93
27/09/2018	1246264	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	20.072,60
27/09/2018	1266185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N12298		20.071,60-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.970.336,16	2.970.336,16-	1,00

Débitos: 2.970.336,16 Créditos: 2.970.336,16- Saldo Atual: 1,00

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

03/09/2018	1200317	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO/2018	390.000,00		390.001,00
03/09/2018	1200335	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		139,65-	389.861,35
03/09/2018	1200336	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94,58		389.955,93
03/09/2018	1200331	Baixa Liquido de Folha N° 1396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3		389.954,93-	1,00
10/09/2018	1209838	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70,00		71,00
10/09/2018	1209841	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I		70,00-	1,00
12/09/2018	1224347	Baixa Liquido de Rescisão N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		546,13-	545,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/09/2018	1224358	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	547,08		1,95
12/09/2018	1224363	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
19/09/2018	1248313	Baixa Liquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3		1.385,17-	1.384,17-
19/09/2018	1236640	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - SET/2018	1.385,17		1,00
19/09/2018	1237136	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
26/09/2018	1245266	Baixa Liquido de Ferias N° 1107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2018 Períodos:		44.404,81-	44.404,76-
26/09/2018	1245247	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO 18 - FERIAS/SET 18 - MNSL	480.000,00		435.595,24
26/09/2018	1245255	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		435.585,69-	9,55
26/09/2018	1245257	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55-	1,00
26/09/2018	1245259	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			872.096,83	872.097,83-	0,00

Débitos: 872.096,83 Créditos: 872.097,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	768.232,39
03/09/2018	1200315	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	198.694,95		966.927,34
05/09/2018	1203084	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		53.188,90-	913.738,44
06/09/2018	1205487	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		56.284,28-	857.454,16
10/09/2018	1209572	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	130.486,96		987.941,12
12/09/2018	1224191	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		578.295,75-	409.645,37
13/09/2018	1227275	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		42.205,40-	367.439,97
14/09/2018	1228614	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.784,05-	363.655,92
17/09/2018	1231172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		74.796,13-	288.859,79
19/09/2018	1236621	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		32.785,62-	256.074,17
20/09/2018	1239594	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		195.570,47-	60.503,70
21/09/2018	1240806	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	179.439,64		239.943,34
24/09/2018	1242890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		19.301,01-	220.642,33
25/09/2018	1244053	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	391.939,27		612.581,60
26/09/2018	1245237	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		483.338,48-	129.243,12
27/09/2018	1246262	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.075,93-	109.167,19
30/09/2018	1250507	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	329,16		109.496,35
30/09/2018	1250512	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,43-	109.439,92
30/09/2018	1260897	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		61,31-	109.378,61
TOTAL MÊS ----->			900.889,98	1.559.743,76-	109.378,61

Débitos: 900.889,98 Créditos: 1.559.743,76- Saldo Atual: 109.378,61

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL				Sd. Ant.:	17,41
13/09/2018	1227253	REF APLICAÇÃO	50.000,00		50.017,41
17/09/2018	1231326	REF RESGATE AUTOMATICO		50.017,78-	0,37-
24/09/2018	1262405	REF APLICAÇÃO	400.002,18		400.001,81
24/09/2018	1262408	REF RESGATE AUTOMATICO		2,18-	399.999,63
25/09/2018	1244181	REF RESGATE AUTOMATICO		399.784,50-	215,13
30/09/2018	1262383	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,71		331,84
30/09/2018	1262388	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,58-	330,26
30/09/2018	1262392	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		109,48-	220,78
TOTAL MÊS ----->			450.118,89	449.915,52-	220,78

Débitos: 450.118,89 Créditos: 449.915,52- Saldo Atual: 220,78

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1.415,61
03/09/2018	1200337	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		94,58-	1.321,03
10/09/2018	1209839	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		70,00-	1.251,03
12/09/2018	1224359	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		547,08-	703,95
26/09/2018	1245254	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	435.585,69		436.289,64
30/09/2018	1263536	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,81		436.311,45
30/09/2018	1263541	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,42-	436.293,03
30/09/2018	1263547	REF IR SOBRE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,74-	436.292,29
TOTAL MÊS ----->			435.607,50	730,82-	436.292,29

Débitos: 435.607,50 Créditos: 730,82- Saldo Atual: 436.292,29

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	146,73
--	--	--	--	-----------	--------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1250538	REF IR SOBRE RESGATE		15,52-	131,21
30/09/2018	1260896	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	61,31		192,52
30/09/2018	1263568	REF IR SOBRE RESGATE		0,05-	192,47
30/09/2018	1266212	Ajuste de saldo estimativas exercicios anteriores.		4,05-	188,42

TOTAL MÊS -----> 61,31 19,62- 188,42

Débitos: 61,31 Créditos: 19,62- Saldo Atual: 188,42

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 26,50

30/09/2018	1250511	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,43		82,93
30/09/2018	1250534	REF IOF SOBRE RESGATE		65,13-	17,80
30/09/2018	1263540	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,42		36,22
30/09/2018	1263572	REF		0,02-	36,20
30/09/2018	1266213	Ajuste de saldo estimativas exercicios anteriores.		16,09-	20,11

TOTAL MÊS -----> 74,85 81,24- 20,11

Débitos: 74,85 Créditos: 81,24- Saldo Atual: 20,11

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.338.924,42

03/09/2018	1203917	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	2.552.090,60		4.891.015,02
06/09/2018	1266666	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.054.807,35-	3.836.207,67
30/09/2018	1266283	Recebimento de Repasse		817.882,81-	3.018.324,86

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 1.872.690,16- 3.018.324,86

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 1.872.690,16- Saldo Atual: 3.018.324,86

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 3.916.319,30

24/09/2018	1266712	REF RECEBIMENTO / RESSARCIMENTO - MNSL		2.117,19-	3.914.202,11
------------	---------	--	--	-----------	--------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.117,19- 3.914.202,11

Débitos: 0,00 Créditos: 2.117,19- Saldo Atual: 3.914.202,11

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 5.043.536,26

30/09/2018	1266214	Ajuste de saldo estimativas exercicios anteriores.	20,14		5.043.556,40
30/09/2018	1266946	Apuração de Resultado		95.056,96-	4.948.499,44

TOTAL MÊS -----> 20,14 95.056,96- 4.948.499,44

Débitos: 20,14 Créditos: 95.056,96- Saldo Atual: 4.948.499,44

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 2.370,64

12/09/2018	1221555	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2018 REF NFS-E 646		111,60-	2.259,04
------------	---------	--	--	---------	----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 111,60- 2.259,04

Débitos: 0,00 Créditos: 111,60- Saldo Atual: 2.259,04

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 21.683,88

30/09/2018	1263440	Adiantamento de Férias	22.720,93		44.404,81
------------	---------	------------------------	-----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 22.720,93 0,00 44.404,81

Débitos: 22.720,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.404,81

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.060,90

03/09/2018	1188729	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000510-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO MAIO/2015		1.459,58-	601,32
------------	---------	---	--	-----------	--------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.459,58- 601,32

Débitos: 0,00 Créditos: 1.459,58- Saldo Atual: 601,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/09/2018	1245242	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00		70.699,22
26/09/2018	1245258	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00		70.700,22
TOTAL MÊS ----->			2,00	0,00	70.700,22

Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.700,22

03/09/2018	1232455	Ref NF 0000849269 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.661,40		110.131,17
04/09/2018	1232499	Ref NF 0000289272 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.963,90		114.095,07
04/09/2018	1247413	Ref NF 0000022615 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.352,96		117.448,03
11/09/2018	1243084	Ref NF 0000020248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.600,00		123.048,03
11/09/2018	1243098	Ref NF 0000020259 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	390,00		123.438,03
11/09/2018	1243398	Ref NF 0000044879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	816,00		124.254,03
13/09/2018	1243412	Ref NF 0000044888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.538,50		128.792,53
13/09/2018	1243499	Ref NF 0000073850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164,00		128.956,53
13/09/2018	1244362	Ref NF 0001760397 - CM HOSPITALAR S.A.	5.704,70		134.661,23
13/09/2018	1244366	Ref NF 0001760678 - CM HOSPITALAR S.A.	240,10		134.901,33
17/09/2018	1248077	Ref NF 0000220046 - SUPERMED	3.340,25		138.241,58
21/09/2018	1247914	Ref NF 0000238937 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.052,40		139.293,98
30/09/2018	1260803	Consumo de Estoque mês.		21.132,36-	118.161,62
30/09/2018	1260806	Consumo de Estoque mês.		449,26-	117.712,36
30/09/2018	1262536	Reclassificação entre contas de estoque.		108,80-	117.603,56
TOTAL MÊS ----->			31.824,21	21.690,42-	117.603,56

Débitos: 31.824,21 Créditos: 21.690,42- Saldo Atual: 117.603,56

01/09/2018	1232355	Ref NF 0000012251 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	557,00		171.463,93
01/09/2018	1232535	Ref NF 0000019979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	154,70		171.618,63
01/09/2018	1232580	Ref NF 0000993893 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.981,50		174.600,13
01/09/2018	1243544	Ref NF 0000000473 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	420,00		175.020,13
03/09/2018	1232305	Ref NF 0000018211 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	171,00		175.191,13
03/09/2018	1232335	Ref NF 0000022592 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	475,08		175.666,21
03/09/2018	1232445	Ref NF 0000849261 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	494,00		176.160,21
03/09/2018	1232474	Ref NF 0000849268 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	428,40		176.588,61
04/09/2018	1247383	Ref NF 0000025439 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	537,80		177.126,41
05/09/2018	1232593	Ref NF 0000016768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	335,68		177.462,09
05/09/2018	1243444	Ref NF 0000995944 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.123,56		180.585,65
08/09/2018	1243540	Ref NF 0000000484 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.140,00		181.725,65
10/09/2018	1243536	Ref NF 0000018187 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	273,36		181.999,01
10/09/2018	1244370	Ref NF 0000996587 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.135,50		183.134,51
11/09/2018	1243102	Ref NF 0000002046 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.860,00		193.994,51
11/09/2018	1243427	Ref NF 0000044864 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.161,65		195.156,16
11/09/2018	1243501	Ref NF 0000007549 - GOIAS MERCANTIL	260,00		195.416,16
11/09/2018	1243506	Ref NF 0000007548 - GOIAS MERCANTIL	105,00		195.521,16
11/09/2018	1243538	Ref NF 0000003027 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/09/2018	1244384	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000037334 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	245,00 175,50	195.766,16 195.941,66
14/09/2018	1248006	Ref NF 0000219223 - SUPERMED	4.438,88	200.380,54
14/09/2018	1248221	Ref NF 0000219250 - SUPERMED	1.407,51	201.788,05
16/09/2018	1248236	Ref NF 0000219490 - SUPERMED	1.746,80	203.534,85
17/09/2018	1244341	Ref NF 0000002933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.533,13	207.067,98
17/09/2018	1244347	Ref NF 0000002930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,40	207.172,38
17/09/2018	1244349	Ref NF 0000002931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	324,00	207.496,38
17/09/2018	1244353	Ref NF 0000002927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	151,20	207.647,58
17/09/2018	1244358	Ref NF 0000002926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	158,60	207.806,18
17/09/2018	1244409	Ref NF 0000002932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	60,00	207.866,18
17/09/2018	1244415	Ref NF 0000002939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	248,00	208.114,18
18/09/2018	1247893	Ref NF 0000238670 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	359,20	208.473,38
18/09/2018	1248252	Ref NF 0000002949 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	580,00	209.053,38
19/09/2018	1248256	Ref NF 0000002968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.395,28	210.448,66
19/09/2018	1248262	Ref NF 0000002969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.250,00	212.698,66
21/09/2018	1248341	Ref NF 0000003000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	536,40	213.235,06
24/09/2018	1248353	Ref NF 0000003010 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.500,00	229.735,06
26/09/2018	1247411	Ref NF 0000007637 - GOIAS MERCANTIL	3.332,25	233.067,31
30/09/2018	1260770	Consumo de Estoque mês.		2.889,78-
30/09/2018	1260801	Consumo de Estoque mês.		28.563,04-
30/09/2018	1260807	Consumo de Estoque mês.		4.440,76-
30/09/2018	1262531	Reclassificação entre contas de estoque.		1.994,26-
TOTAL MÊS ----->			62.160,38	37.887,84-

Débitos: 62.160,38 Créditos: 37.887,84- Saldo Atual: 195.179,47

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
30/09/2018	1260800	Consumo de Estoque mês.	1.994,26-	1.994,26-
30/09/2018	1262531	Reclassificação entre contas de estoque.	1.994,26	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.994,26	1.994,26-

Débitos: 1.994,26 Créditos: 1.994,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	59.220,26
11/09/2018	1232309	Ref NF 0000020575 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.460,00	60.680,26
11/09/2018	1243104	Ref NF 0000001941 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.488,00	63.168,26
19/09/2018	1244391	Ref NF 0000000134 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	414,00	63.582,26
21/09/2018	1248546	Ref NF 0000020656 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	402,50	63.984,76
30/09/2018	1262532	Reclassificação entre contas de estoque.	2.126,29-	61.858,47
30/09/2018	1262541	Reclassificação entre contas de estoque.	1.701,32-	60.157,15
TOTAL MÊS ----->			4.764,50	3.827,61-

Débitos: 4.764,50 Créditos: 3.827,61- Saldo Atual: 60.157,15

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
06/09/2018	1232508	Ref NF 0000033541 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	244,80	244,80
12/09/2018	1244395	Ref NF 0000280362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	941,26	1.186,06
17/09/2018	1244407	Ref NF 0000002929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	21,44	1.207,50
21/09/2018	1244401	Ref NF 0000049010 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	286,50	1.494,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2018	1248316	Ref NF 0000003007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	768,00		2.262,00
30/09/2018	1260784	Consumo de Estoque mês.		1.925,42-	336,58
30/09/2018	1260799	Consumo de Estoque mês.		9,90-	326,68
30/09/2018	1260802	Consumo de Estoque mês.		2.259,47-	1.932,79-
30/09/2018	1260808	Consumo de Estoque mês.		193,50-	2.126,29-
30/09/2018	1262532	Reclassificação entre contas de estoque.	2.126,29		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.388,29	4.388,29-	0,00

Débitos: 4.388,29 Créditos: 4.388,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 1.010,80

01/09/2018	1203882	Ref NF 0000003495 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	340,00		1.350,80
18/09/2018	1244374	Ref NF 0000001182 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	7.500,00		8.850,80
25/09/2018	1248355	Ref NF 0000003024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	304,00		9.154,80
30/09/2018	1260804	Consumo de Estoque mês.		8,95-	9.145,85
30/09/2018	1260805	Consumo de Estoque mês.		95,65-	9.050,20
30/09/2018	1262533	Reclassificação entre contas de estoque.		7.969,02-	1.081,18
TOTAL MÊS ----->			8.144,00	8.073,62-	1.081,18

Débitos: 8.144,00 Créditos: 8.073,62- Saldo Atual: 1.081,18

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

17/09/2018	1244405	Ref NF 0000002925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,20		105,20
30/09/2018	1260785	Consumo de Estoque mês.		313,01-	207,81-
30/09/2018	1260786	Consumo de Estoque mês.		7.761,21-	7.969,02-
30/09/2018	1262533	Reclassificação entre contas de estoque.	7.969,02		0,00
TOTAL MÊS ----->			8.074,22	8.074,22-	0,00

Débitos: 8.074,22 Créditos: 8.074,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

05/09/2018	1232645	Ref NF 0000000378 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		272,00
14/09/2018	1244378	Ref NF 0000000384 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00		476,00
30/09/2018	1260783	Consumo de Estoque mês.		584,80-	108,80-
30/09/2018	1262536	Reclassificação entre contas de estoque.	108,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			584,80	584,80-	0,00

Débitos: 584,80 Créditos: 584,80- Saldo Atual: 0,00

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

30/09/2018	1260769	Consumo de Estoque mês.		1.701,32-	1.701,32-
30/09/2018	1262541	Reclassificação entre contas de estoque.	1.701,32		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.701,32	1.701,32-	0,00

Débitos: 1.701,32 Créditos: 1.701,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 4.320.680,36-

01/09/2018	1203883	Ref NF 0000003495 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		340,00-	4.321.020,36-
01/09/2018	1206613	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	4.322.120,36-
01/09/2018	1206667	Ref NF 0000002088 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.867,43-	4.344.987,79-
01/09/2018	1232356	Ref NF 0000012251 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		557,00-	4.345.544,79-
01/09/2018	1232519	Ref NF 0000000686 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74-	4.363.215,53-
01/09/2018	1232536	Ref NF 0000019979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		154,70-	4.363.370,23-
01/09/2018	1232581	Ref NF 0000993893 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.981,50-	4.366.351,73-
01/09/2018	1243545	Ref NF 0000000473 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		420,00-	4.366.771,73-
02/09/2018	1243019	Ref NF 0001420483 - TELEFONICA BRASIL S/A		110,43-	4.366.882,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2018	1197828	Baixa NF Estadual N° 0000264950-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264950 - GASES HOSPITALARES	946,53	4.365.935,63-
03/09/2018	1197830	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 05/2018 REF NFS-e N 358	3.349,00	4.362.586,63-
03/09/2018	1197833	Baixa NF Serviço N° 0000010021-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N10021	1.501,30	4.361.085,33-
03/09/2018	1197835	Baixa NF Serviço N° 0000018444-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N18444	5.936,59	4.355.148,74-
03/09/2018	1206085	Ref NF 0000137638 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	4.357.288,54-
03/09/2018	1206580	Ref NF 0000000677 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,40-	4.361.182,94-
03/09/2018	1206597	Ref NF 0000012485 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	4.361.832,94-
03/09/2018	1206625	Ref NF 0000018669 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	4.367.769,53-
03/09/2018	1206642	Ref NF 0000001937 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	4.371.118,53-
03/09/2018	1219222	Ref NF 0000035533 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	4.372.258,53-
03/09/2018	1219316	Ref NF 0000016996 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	42,12-	4.372.300,65-
03/09/2018	1219328	Ref NF 0000122707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	4.372.943,67-
03/09/2018	1227239	Ref NF 0000001386 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.335,15-	4.376.278,82-
03/09/2018	1232306	Ref NF 0000018211 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	171,00-	4.376.449,82-
03/09/2018	1232336	Ref NF 0000022592 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	475,08-	4.376.924,90-
03/09/2018	1232446	Ref NF 0000849261 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	494,00-	4.377.418,90-
03/09/2018	1232456	Ref NF 0000849269 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.661,40-	4.380.080,30-
03/09/2018	1232475	Ref NF 0000849268 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	428,40-	4.380.508,70-
03/09/2018	1237981	Ref NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	30.816,88-	4.411.325,58-
03/09/2018	1241514	Ref NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	151.534,50-	4.562.860,08-
03/09/2018	1266127	Serviço de Esterilização NF 12298	20.071,60-	4.582.931,68-
04/09/2018	1206574	Ref NF 0000010374 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.476,74-	4.584.408,42-
04/09/2018	1219306	Ref NF 2720730062 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.463,84-	4.589.872,26-
04/09/2018	1227314	Ref NF 0000000539 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.198,36-	4.593.070,62-
04/09/2018	1227721	Ref NF 0000001069 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.464,49-	4.595.535,11-
04/09/2018	1232500	Ref NF 0000289272 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.963,90-	4.599.499,01-
04/09/2018	1247384	Ref NF 0000025439 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	537,80-	4.600.036,81-
04/09/2018	1247414	Ref NF 0000022615 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.352,96-	4.603.389,77-
05/09/2018	1203185	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115319-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2018	5.199,48	4.598.190,29-
05/09/2018	1203187	Baixa NF Estadual N° 0000304686-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304686 - MAT HOSPITALAR	470,40	4.597.719,89-
05/09/2018	1206637	Ref NF 0000021121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.597.959,89-
05/09/2018	1219364	Ref NF 0000004007 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	4.598.399,89-
05/09/2018	1225081	Ref NF 0000004960 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.355,10-	4.599.754,99-
05/09/2018	1227224	Ref NF 0000002657 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	544,69-	4.600.299,68-
05/09/2018	1232594	Ref NF 0000016768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	335,68-	4.600.635,36-
05/09/2018	1232646	Ref NF 0000000378 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	4.600.907,36-
05/09/2018	1243445	Ref NF 0000995944 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.123,56-	4.604.030,92-
06/09/2018	1205133	Baixa NF Serviço N° 0000011920-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11920	20.071,60	4.583.959,32-
06/09/2018	1205135	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - CENTERLAV		

		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2018 REF NFS-E 2060	22.486,89	4.561.472,43-
06/09/2018	1205137	Baixa NF Serviço N° 0000010144-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10144	1.486,41	4.559.986,02-
06/09/2018	1205139	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004909 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.614,32	4.558.371,70-
06/09/2018	1205141	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004872 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	739,85	4.557.631,85-
06/09/2018	1232509	Ref NF 0000033541 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		244,80- 4.557.876,65-
08/09/2018	1243541	Ref NF 0000000484 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.140,00- 4.559.016,65-
10/09/2018	1227052	Ref NF 0000000154 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00- 4.560.508,65-
10/09/2018	1232676	Ref NF 0000422015 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89- 4.560.963,54-
10/09/2018	1243537	Ref NF 0000018187 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		273,36- 4.561.236,90-
10/09/2018	1244371	Ref NF 0000996587 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.135,50- 4.562.372,40-
10/09/2018	1241018	Ref NF 0000007781 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		123.447,79- 4.685.820,19-
10/09/2018	1209621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394627-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 08/2018	2.558,18	4.683.262,01-
10/09/2018	1209726	Baixa NF Estadual N° 0000303567-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000303567 - MAT HOSPITALAR	1.881,60	4.681.380,41-
10/09/2018	1209729	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2002	4.553,20	4.676.827,21-
10/09/2018	1209731	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2003	11.503,76	4.665.323,45-
10/09/2018	1209733	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2000	9.372,70	4.655.950,75-
10/09/2018	1209735	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2001	6.095,60	4.649.855,15-
10/09/2018	1209738	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06SET - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1998	1.642,50	4.648.212,65-
10/09/2018	1209740	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06SET - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1999	880,97	4.647.331,68-
11/09/2018	1227197	Ref NF 0000001474 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,57- 4.647.858,25-
11/09/2018	1232310	Ref NF 0000020575 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.460,00- 4.649.318,25-
11/09/2018	1232533	Ref NF 0000004383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		205,85- 4.649.524,10-
11/09/2018	1243085	Ref NF 0000020248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.600,00- 4.655.124,10-
11/09/2018	1243099	Ref NF 0000020259 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		390,00- 4.655.514,10-
11/09/2018	1243103	Ref NF 0000002046 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		10.860,00- 4.666.374,10-
11/09/2018	1243105	Ref NF 0000001941 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.488,00- 4.668.862,10-
11/09/2018	1243399	Ref NF 0000044879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		816,00- 4.669.678,10-
11/09/2018	1243428	Ref NF 0000044864 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.161,65- 4.670.839,75-
11/09/2018	1243502	Ref NF 0000007549 - GOIAS MERCANTIL		260,00- 4.671.099,75-
11/09/2018	1243507	Ref NF 0000007548 - GOIAS MERCANTIL		105,00- 4.671.204,75-
11/09/2018	1243539	Ref NF 0000003027 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		245,00- 4.671.449,75-
12/09/2018	1232683	Ref NF 0002304220 - TOTVS		755,02- 4.672.204,77-
12/09/2018	1243842	Ref NF 0000001949 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90- 4.716.786,67-
12/09/2018	1244396	Ref NF 0000280362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		941,26- 4.717.727,93-
12/09/2018	1221503	Baixa NF Serviço N° 0000002710-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2710	2.817,10	4.714.910,83-
12/09/2018	1221506	Baixa NF Serviço N° 0000020514-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 07/2018 REF NFS-e N 20514		240,00 4.714.670,83-

12/09/2018	1221508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003431-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 03/2018	440,00	4.714.230,83-
12/09/2018	1221510	Baixa NF Serviço N° 0000000482-A - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 03/07/2018 A 30/07/2018 REF NFS-e N 482	2.791,87	4.711.438,96-
12/09/2018	1221512	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 04/2018	440,00	4.710.998,96-
12/09/2018	1221514	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2087	1.100,00	4.709.898,96-
12/09/2018	1221516	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000112 - MAT EXPEDIENTE	188,75	4.709.710,21-
12/09/2018	1221518	Baixa NF Estadual N° 0000000843-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000843 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	20.595,90	4.689.114,31-
12/09/2018	1221520	Baixa NF Serviço N° 0000034411-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 49 REF NFS-e N 34411	1.140,00	4.687.974,31-
12/09/2018	1221522	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003588-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 05/2018	440,00	4.687.534,31-
12/09/2018	1221524	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF NF N 119	1.492,00	4.686.042,31-
12/09/2018	1221526	Baixa NF Serviço N° 0000002667-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 08/ 2017 REF NF N 2667	28.765,44	4.657.276,87-
12/09/2018	1221529	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 526	25.000,00	4.632.276,87-
12/09/2018	1221531	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 37	100.279,62	4.531.997,25-
12/09/2018	1221533	Baixa NF Serviço N° 0000000345-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2017 PARC 06/10 REF NFS-e N 345	1.421,00	4.530.576,25-
12/09/2018	1221535	Baixa NF Estadual N° 0000034559-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034559 - MEDICAMENTOS	1.047,00	4.529.529,25-
12/09/2018	1221537	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003884-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018	440,00	4.529.089,25-
12/09/2018	1221539	Baixa NF Estadual N° 0000034905-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034905 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 763,20.	3.096,60	4.525.992,65-
12/09/2018	1221542	Baixa NF Serviço N° 0000020391-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 06/2018 REF NFS-e N 20391	240,00	4.525.752,65-
12/09/2018	1221544	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018	440,00	4.525.312,65-
12/09/2018	1221546	Baixa NF Serviço N° 0000000885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 885	3.349,00	4.521.963,65-
12/09/2018	1221549	Baixa NF Serviço N° 0000008058-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2018 REF NFS-e N 8058	2.250,00	4.519.713,65-
12/09/2018	1221551	Baixa NF Serviço N° 0000001341-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 1341	526,73	4.519.186,92-
12/09/2018	1221553	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 04/2018 REF NFS-E 646	3.894,00	4.515.292,92-
12/09/2018	1221556	Baixa NF Serviço N° 0000001840-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1840	38.573,52	4.476.719,40-
12/09/2018	1221558	Baixa NF Serviço N° 0000001404-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 1404	526,84	4.476.192,56-
12/09/2018	1221560	Baixa NF Serviço N° 0000002711-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM /2017 REF NFS-e N 2711	8.758,75	4.467.433,81-

12/09/2018	1221563	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2712	11.268,40	4.456.165,41-
12/09/2018	1221566	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2713	13.763,75	4.442.401,66-
12/09/2018	1221569	Baixa NF Serviço N° 0000012053-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12053	650,00	4.441.751,66-
12/09/2018	1221571	Baixa NF Serviço N° 0000129993-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2018 REF NFS-E129993	2.100,00	4.439.651,66-
12/09/2018	1221573	Baixa NF Serviço N° 0000002552-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 04/2018 REF NFS-e N 2552	116.230,00	4.323.421,66-
12/09/2018	1221576	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO REF NFS-e N 5677	248,79	4.323.172,87-
12/09/2018	1221578	Baixa NF Serviço N° 0000420782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 420782	454,89	4.322.717,98-
12/09/2018	1221581	Baixa NF Serviço N° 0000007625-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7625	2.250,00	4.320.467,98-
12/09/2018	1221583	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000454 - MAT EXPEDIENTE	898,25	4.319.569,73-
12/09/2018	1221585	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000455 - MAT EXPEDIENTE	890,85	4.318.678,88-
12/09/2018	1221587	Baixa NF Serviço N° 0000001996-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1996	1.100,00	4.317.578,88-
12/09/2018	1221589	Baixa NF Serviço N° 0000000655-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICOS DE COMUNICACAO REF 05/2018 REF NFS-E N 655	3.894,00	4.313.684,88-
12/09/2018	1221591	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00	4.312.192,88-
12/09/2018	1221593	Baixa NF Serviço N° 0000001413-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 04-2017	215,60	4.311.977,28-
12/09/2018	1221595	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00	4.310.485,28-
12/09/2018	1221597	Baixa NF Serviço N° 0000002553-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2553	1.750,00	4.308.735,28-
12/09/2018	1221600	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 04/2018 REF NFS-e N 2027	4.200,00	4.304.535,28-
12/09/2018	1221602	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000545 - MAT EXPEDIENTE	6.440,00	4.298.095,28-
12/09/2018	1221604	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000111 - MAT EXPEDIENTE	912,50	4.297.182,78-
12/09/2018	1221606	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEIS REF NFS-e N 2112	26.579,84	4.270.602,94-
12/09/2018	1221609	Baixa NF Serviço N° 0000128555-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 04/2018 REF NFS-E128555	2.068,50	4.268.534,44-
12/09/2018	1221612	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 03/2018 REF NFS-e N 1977	4.200,00	4.264.334,44-
12/09/2018	1221614	Baixa NF Serviço N° 0000007329-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7329	136.093,55	4.128.240,89-
13/09/2018	1238079	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00-	4.130.490,89-
13/09/2018	1243413	Ref NF 0000044888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.538,50-	4.135.029,39-
13/09/2018	1243500	Ref NF 0000073850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164,00-	4.135.193,39-
13/09/2018	1244363	Ref NF 0001760397 - CM HOSPITALAR S.A.	5.704,70-	4.140.898,09-
13/09/2018	1244367	Ref NF 0001760678 - CM HOSPITALAR S.A.	240,10-	4.141.138,19-
13/09/2018	1225832	Baixa NF Estadual N° 0000020030-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020030 - MAT LIMPEZA		4.138.727,69-

13/09/2018	1225835	Baixa NF Estadual N° 0000019696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019696 - MAT LIMPEZA	4.080,70	4.134.646,99-
13/09/2018	1225838	Baixa NF Estadual N° 0000178985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178985 - MAT HOSPITALAR	4.062,98	4.130.584,01-
13/09/2018	1225841	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015876 - MAT HOSPITALAR	303,90	4.130.280,11-
13/09/2018	1225843	Baixa NF Estadual N° 0000017435-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017435 - MAT HOSPITALAR	1.927,90	4.128.352,21-
13/09/2018	1225845	Baixa NF Estadual N° 0000197713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000197713 - MEDICAMENTOS	1.355,83	4.126.996,38-
13/09/2018	1225848	Baixa NF Estadual N° 0000198470-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198470 - MAT HOSPITALAR	2.034,97	4.124.961,41-
13/09/2018	1225851	Baixa Faturas e Recibos N° PTRIBUTARIA - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2020	1.591,19	4.123.370,22-
13/09/2018	1225853	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015987 - MAT HOSPITALAR	891,15	4.122.479,07-
13/09/2018	1225855	Baixa NF Estadual N° 0000846375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846375 - MAT HOSPITALAR	920,00	4.121.559,07-
13/09/2018	1225858	Baixa NF Estadual N° 0000465469-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465469 - MAT HOSPITALAR	2.389,22	4.119.169,85-
13/09/2018	1225860	Baixa NF Estadual N° 0001036704-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036704 - MAT HOSPITALAR	3.418,68	4.115.751,17-
13/09/2018	1225862	Baixa NF Estadual N° 0000017603-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017603 - MAT HOSPITALAR	136,00	4.115.615,17-
13/09/2018	1225864	Baixa NF Estadual N° 0000016371-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016371 - MAT HOSPITALAR	866,00	4.114.749,17-
13/09/2018	1225866	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MAT HOSPITALAR	180,00	4.114.569,17-
13/09/2018	1225868	Baixa NF Estadual N° 0000001358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001358 - MAT HOSPITALAR	1.934,56	4.112.634,61-
13/09/2018	1225871	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001357 - MEDICAMENTOS	969,20	4.111.665,41-
13/09/2018	1225874	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001363 - MEDICAMENTOS	90,00	4.111.575,41-
13/09/2018	1225877	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2019	11.040,70	4.100.534,71-
13/09/2018	1225881	Baixa NF Estadual N° 0000019994-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019994 - MAT LIMPEZA	56,34	4.100.478,37-
13/09/2018	1225883	Baixa NF Estadual N° 0000846024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846024 - MAT HOSPITALAR	259,35	4.100.219,02-
13/09/2018	1225886	Baixa NF Estadual N° 0000016735-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016735 - MAT HOSPITALAR	108,00	4.100.111,02-
13/09/2018	1227284	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016996 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018 - REF. FATURA 16996	42,12	4.100.068,90-
14/09/2018	1244379	Ref NF 0000000384 - FELIX & SANTOS LTDA ME		204,00-
14/09/2018	1244385	Ref NF 0000037334 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		175,50-
14/09/2018	1248007	Ref NF 0000219223 - SUPERMED		4.438,88-
14/09/2018	1248222	Ref NF 0000219250 - SUPERMED		1.407,51-
14/09/2018	1228571	Baixa NF Serviço N° 0000000940-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIODO 18/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N° 940	1.657,75	4.104.637,04-
14/09/2018	1228573	Baixa NF Serviço N° 0000000941-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 941	2.119,64	4.102.517,40-
16/09/2018	1248237	Ref NF 0000219490 - SUPERMED		1.746,80-
17/09/2018	1243547	Ref NF 0000267712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/09/2018	1243825	GASES LTDA	1.463,52-	4.105.727,72-
17/09/2018	1243825	Ref NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	15.408,44-	4.121.136,16-
17/09/2018	1244342	Ref NF 0000002933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.533,13-	4.124.669,29-
17/09/2018	1244348	Ref NF 0000002930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,40-	4.124.773,69-
17/09/2018	1244350	Ref NF 0000002931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	324,00-	4.125.097,69-
17/09/2018	1244354	Ref NF 0000002927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	151,20-	4.125.248,89-
17/09/2018	1244359	Ref NF 0000002926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	158,60-	4.125.407,49-
17/09/2018	1244406	Ref NF 0000002925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,20-	4.125.512,69-
17/09/2018	1244408	Ref NF 0000002929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	21,44-	4.125.534,13-
17/09/2018	1244410	Ref NF 0000002932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	60,00-	4.125.594,13-
17/09/2018	1244416	Ref NF 0000002939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	248,00-	4.125.842,13-
17/09/2018	1248078	Ref NF 0000220046 - SUPERMED	3.340,25-	4.129.182,38-
17/09/2018	1230674	Baixa NF Estadual N° 0000006824-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006824 - MEDICAMENTOS	429,00	4.128.753,38-
17/09/2018	1230676	Baixa NF Estadual N° 0000001818-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001818 - MAT HOSPITALAR	490,00	4.128.263,38-
17/09/2018	1230678	Baixa NF Estadual N° 0000018683-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018683 - MAT HOSPITALAR	409,00	4.127.854,38-
17/09/2018	1230680	Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016870 - MAT LIMPEZA	2.401,40	4.125.452,98-
17/09/2018	1230682	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000282 - MEDIAMENTOS	292,72	4.125.160,26-
17/09/2018	1230684	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2033	1.380,40	4.123.779,86-
17/09/2018	1230686	Baixa NF Estadual N° 0000018347-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018347 - MAT HOSPITALAR	324,00	4.123.455,86-
17/09/2018	1230688	Baixa NF Estadual N° 0000000479-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALAR	4.650,00	4.118.805,86-
17/09/2018	1230690	Baixa NF Estadual N° 0000019233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019233 - MAT HOSPITALAR	1.057,00	4.117.748,86-
17/09/2018	1230698	Baixa NF Estadual N° 0000252181-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252181 - MAT HOSPITALAR	382,40	4.117.366,46-
17/09/2018	1230701	Baixa NF Estadual N° 0000253811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253811 - MAT HOSPITALAR	711,00	4.116.655,46-
17/09/2018	1230704	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006869 - MEDICAMENTOS	513,00	4.116.142,46-
17/09/2018	1230706	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO DIST - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO - 17/09/2018 - FATURA 2034	3.099,90	4.113.042,56-
17/09/2018	1230709	Baixa NF Estadual N° 0000253823-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253823 - MAT HOSPITALAR	3.837,76	4.109.204,80-
17/09/2018	1230712	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT LIMPEZA	520,00	4.108.684,80-
17/09/2018	1230714	Baixa NF Estadual N° 0000069685-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069685 - MEDICAMENTOS	1.121,92	4.107.562,88-
17/09/2018	1230716	Baixa NF Estadual N° 0000068399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000068399 - MEDICAMENTOS	604,23	4.106.958,65-
17/09/2018	1230718	Baixa NF Estadual N° 0000004960-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004960 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.355,10	4.105.603,55-
17/09/2018	1230720	Baixa NF Estadual N° 0000069683-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069683 - MEDICAMENTOS	795,90	4.104.807,65-
17/09/2018	1231117	Baixa NF Estadual N° 2720730062-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2720730062 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2018 - REF FATURA 272073006-2	5.463,84	4.099.343,81-
18/09/2018	1243581	Ref NF 0000002655 - ELETROTENSÃO COMERCIO E		

18/09/2018	1243806	ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRDOMESTICOS LTDA Ref NF 0000000626 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	391,76- 1.300,00-	4.099.735,57- 4.101.035,57-
18/09/2018	1244375	Ref NF 000001182 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	7.500,00-	4.108.535,57-
18/09/2018	1247894	Ref NF 0000238670 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	359,20-	4.108.894,77-
18/09/2018	1248253	Ref NF 0000002949 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	580,00-	4.109.474,77-
18/09/2018	1258799	Ref NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	4.136.127,87-
19/09/2018	1244392	Ref NF 0000000134 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	414,00-	4.136.541,87-
19/09/2018	1248257	Ref NF 0000002968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.395,28-	4.137.937,15-
19/09/2018	1248263	Ref NF 0000002969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.250,00-	4.140.187,15-
19/09/2018	1235096	Baixa NF Estadual N° 0000005275-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005275 - MAT EXPEDIENTE	167,61	4.140.019,54-
19/09/2018	1235098	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003542 - MAT MANUTENÇÃO	315,00	4.139.704,54-
19/09/2018	1235100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000021121/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 08/2018 REF NFS-e N21121	240,00	4.139.464,54-
19/09/2018	1235102	Baixa NF Estadual N° 0000003407-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003407 - MAT MANUTENÇÃO	195,00	4.139.269,54-
19/09/2018	1235104	Baixa NF Estadual N° 0000032220-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032220 - MAT EXPEDIENTE	102,30	4.139.167,24-
19/09/2018	1235106	Baixa NF Estadual N° 0000047706-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047706 - MAT EXPEDIENTE	498,02	4.138.669,22-
19/09/2018	1235108	Baixa NF Estadual N° 0000047741-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047741 - MAT EXPEDIENTE	51,00	4.138.618,22-
19/09/2018	1235110	Baixa NF Estadual N° 0000005879-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005879 - MAT EXPEDIENTE	306,82	4.138.311,40-
19/09/2018	1235112	Baixa NF Estadual N° 0000020428-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020428 - MEDICAMENTOS	5.599,54	4.132.711,86-
19/09/2018	1235114	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000312 - MAT MANUTENÇÃO	741,00	4.131.970,86-
19/09/2018	1235116	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002591 - MAT HOSPITALAR	2.904,05	4.129.066,81-
19/09/2018	1235118	Baixa NF Estadual N° 0000047162-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047162 - MAT EXPEDIENTE	619,04	4.128.447,77-
19/09/2018	1235120	Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002655 - MAT HOSPITALAR	554,40	4.127.893,37-
19/09/2018	1235122	Baixa NF Estadual N° 0000002675-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002675 - MAT HOSPITALAR	860,40	4.127.032,97-
19/09/2018	1235124	Baixa NF Estadual N° 0000002677-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002677 - MAT HOSPITALAR	846,00	4.126.186,97-
19/09/2018	1235126	Baixa NF Estadual N° 0000020771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020771 - MEDICAMENTOS	1.273,00	4.124.913,97-
19/09/2018	1235128	Baixa NF Estadual N° 0000047954-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047954 - MAT EXPEDIENTE	272,00	4.124.641,97-
19/09/2018	1235130	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001893 - MAT LIMPEZA	5.542,50	4.119.099,47-
19/09/2018	1235133	Baixa NF Estadual N° 0000031628-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031628 - MAT EXPEDIENTE	518,28	4.118.581,19-
19/09/2018	1235135	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001892 - MAT LIMPEZA	1.170,00	4.117.411,19-

19/09/2018	1236680	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001736 - MAT MANUTENÇÃO	2.601,50		4.114.809,69-
20/09/2018	1242888	Ref NF 0001733087 - REDEMOB CONSORCIO		7.850,30-	4.122.659,99-
20/09/2018	1238538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010374/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10374	1.476,74		4.121.183,25-
20/09/2018	1238540	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002022 - MAT EXPEDIENTE	1.237,40		4.119.945,85-
20/09/2018	1238542	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001984 - MAT HOSPITALAR	1.237,40		4.118.708,45-
20/09/2018	1238544	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MAT EXPEDIENTE	1.165,00		4.117.543,45-
20/09/2018	1238546	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004007-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018 - REF. FATURA 4007	440,00		4.117.103,45-
21/09/2018	1244402	Ref NF 0000049010 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		286,50-	4.117.389,95-
21/09/2018	1247915	Ref NF 0000238937 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		1.052,40-	4.118.442,35-
21/09/2018	1248342	Ref NF 0000003000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		536,40-	4.118.978,75-
21/09/2018	1248547	Ref NF 0000020656 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		402,50-	4.119.381,25-
21/09/2018	1249353	Ref NF 0000117927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.316,24-	4.124.697,49-
21/09/2018	1240491	Baixa NF Serviço N° 0000000229-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 229	9.616,00		4.115.081,49-
21/09/2018	1240493	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	205,85		4.114.875,64-
21/09/2018	1240822	Baixa NF Serviço N° 0002282148-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2282148	393,06		4.114.482,58-
21/09/2018	1240823	Baixa NF Serviço N° 0002275941-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275941	361,96		4.114.120,62-
24/09/2018	1248317	Ref NF 0000003007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		768,00-	4.114.888,62-
24/09/2018	1248354	Ref NF 0000003010 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.500,00-	4.131.388,62-
24/09/2018	1242759	Baixa NF Estadual N° 0000255047-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255047 - MEDICAMENTOS	716,00		4.130.672,62-
24/09/2018	1242762	Baixa NF Estadual N° 0000255045-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255045 - MAT HOSPITALAR	828,00		4.129.844,62-
24/09/2018	1242765	Baixa NF Estadual N° 0000257272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257272 - MAT HOSPITALAR	660,00		4.129.184,62-
24/09/2018	1242768	Baixa Faturas e Recibos N° SG DIST - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2081	8.972,56		4.120.212,06-
24/09/2018	1242770	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2082	7.025,80		4.113.186,26-
24/09/2018	1242772	Baixa NF Estadual N° 0000034961-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034961 - MEDICAMENTOS	935,90		4.112.250,36-
25/09/2018	1248356	Ref NF 0000003024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		304,00-	4.112.554,36-
25/09/2018	1244055	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733087-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018	7.850,30		4.104.704,06-
25/09/2018	1244056	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420483-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1420483	110,43		4.104.593,63-
26/09/2018	1247412	Ref NF 0000007637 - GOIAS MERCANTIL		3.332,25-	4.107.925,88-
26/09/2018	1244592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001386/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1386	3.335,15		4.104.590,73-
27/09/2018	1266184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N12298	20.071,60		4.084.519,13-

TOTAL MÊS ----->

858.479,78

622.318,55-

4.084.519,13-

Débitos: 858.479,78 Créditos: 622.318,55- Saldo Atual: 4.084.519,13-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	2.766,42-
03/09/2018	1188728	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000510-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MAIO/2015	1.459,58	1.306,84-
10/09/2018	1206558	Ref NF 0000002077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		270,42- 1.577,26-
11/09/2018	1210091	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16	490,10	1.087,16-
TOTAL MÊS ----->			1.949,68	270,42- 1.087,16-

Débitos: 1.949,68 Créditos: 270,42- Saldo Atual: 1.087,16-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	9.874,00-
03/09/2018	1206581	REF ISS Retido NF 0000000677 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		105,60- 9.979,60-
03/09/2018	1219223	REF ISS Retido NF 0000035533 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00- 10.039,60-
03/09/2018	1227240	REF ISS Retido NF 0000001386 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		164,85- 10.204,45-
03/09/2018	1237983	REF ISS Retido NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34- 12.038,79-
03/09/2018	1241515	REF ISS Retido NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		5.582,85- 17.621,64-
03/09/2018	1266128	Serviço de Esterilização NF 12298		1.056,40- 18.678,04-
04/09/2018	1206575	REF ISS Retido NF 0000010374 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		77,72- 18.755,76-
04/09/2018	1227315	REF ISS Retido NF 0000000539 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		101,64- 18.857,40-
05/09/2018	1227225	REF ISS Retido NF 0000002657 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		25,31- 18.882,71-
06/09/2018	1224197	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018	9.574,00	9.308,71-
06/09/2018	1224198	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	300,00	9.008,71-
11/09/2018	1227198	REF ISS Retido NF 0000001474 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,43- 9.032,14-
17/09/2018	1243827	REF ISS Retido NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		917,17- 9.949,31-
18/09/2018	1243582	REF ISS Retido NF 0000002655 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA		11,24- 9.960,55-
18/09/2018	1258801	REF ISS Retido NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00- 11.449,55-
30/09/2018	1251590	0323 ISS RETIDO		200,00- 11.649,55-
TOTAL MÊS ----->			9.874,00	11.649,55- 11.649,55-

Débitos: 9.874,00 Créditos: 11.649,55- Saldo Atual: 11.649,55-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	6.154,36-
03/09/2018	1237982	REF INSS Retido NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54- 10.189,90-
12/09/2018	1243843	REF INSS Retido NF 0000001949 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92- 10.670,82-
17/09/2018	1243826	REF INSS Retido NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		2.017,77- 12.688,59-
17/09/2018	1231118	Baixa GPS Retido PJ N° 14205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANCA NF 142	4.035,54	8.653,05-
17/09/2018	1231119	Baixa GPS Retido PJ N° 0519 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 19	1.637,90	7.015,15-
17/09/2018	1231120	Baixa GPS Retido PJ N° 1878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO		480,92 6.534,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/09/2018 1258800 REF INSS Retido NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI 1.637,90- 8.172,13-

TOTAL MÊS -----> 6.154,36 8.172,13- 8.172,13-

Débitos: 6.154,36 Créditos: 8.172,13- Saldo Atual: 8.172,13-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 3.755,45-

03/09/2018 1206626 REF IR Retido NF 0000018669 - PLANISA PLANEJAMENTO
E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 90,41- 3.845,86-

03/09/2018 1206643 REF IR Retido NF 0000001937 - S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 51,00- 3.896,86-

03/09/2018 1241516 REF IR Retido NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA 2.392,65- 6.289,51-

10/09/2018 1241019 REF IR Retido NF 0000007781 - COOPERATIVA DOS
MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 1.879,92- 8.169,43-

19/09/2018 1236660 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES
08/2018 3.755,45 4.413,98-

TOTAL MÊS -----> 3.755,45 4.413,98- 4.413,98-

Débitos: 3.755,45 Créditos: 4.413,98- Saldo Atual: 4.413,98-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 543,53-

03/09/2018 1197832 Retenção PCC N° 000000358-A - S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS 158,10- 701,63-

03/09/2018 1197837 Retenção PCC N° 0000018444-A - PLANISA PLANEJAMENTO
E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 280,26- 981,89-

12/09/2018 1221505 Retenção PCC N° 0000002710-A - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 132,99- 1.114,88-

12/09/2018 1221528 Retenção PCC N° 0000002667-A - VIP VIGILANCIA
INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS 1.610,16- 2.725,04-

12/09/2018 1221548 Retenção PCC N° 0000000885-A - S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS 158,10- 2.883,14-

12/09/2018 1221562 Retenção PCC N° 0000002711-A - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 465,47- 3.348,61-

12/09/2018 1221565 Retenção PCC N° 0000002712-A - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 531,96- 3.880,57-

12/09/2018 1221568 Retenção PCC N° 0000002713-A - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 731,45- 4.612,02-

12/09/2018 1221575 Retenção PCC N° 0000002552-A - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 5.487,00- 10.099,02-

12/09/2018 1221580 Retenção PCC N° 0000420782-A - PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS 21,15- 10.120,17-

12/09/2018 1221599 Retenção PCC N° 0000002553-A - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 93,00- 10.213,17-

12/09/2018 1221608 Retenção PCC N° 0000002112-A - LITORAL MED SERVICOS
MEDICOS LTDA // [HIS 1.298,28- 11.511,45-

12/09/2018 1221611 Retenção PCC N° 0000128555-A - BIONEXO DO BRASIL S
A // [HIS 97,65- 11.609,10-

19/09/2018 1236661 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 310 -
MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 08/2018 543,54 11.065,56-

21/09/2018 1240828 Retenção PCC N° 0002282148-A - TOTVS // [HIS 18,28- 11.083,84-

21/09/2018 1240829 Retenção PCC N° 0002275941-A - TOTVS // [HIS 16,83- 11.100,67-

TOTAL MÊS -----> 543,54 11.100,68- 11.100,67-

Débitos: 543,54 Créditos: 11.100,68- Saldo Atual: 11.100,67-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 389.954,93-

03/09/2018 1200330 Baixa Liquidado de Folha N° 1396 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL
- Competência: ago/2018 Períodos: 3 389.954,93 0,00

30/09/2018 1255819 017 Líquido Folha Per3 145.788,43- 145.788,43-

30/09/2018 1255885 017 Líquido Folha Per3 38.289,85- 184.078,28-

30/09/2018 1255900 017 Líquido Folha Per3 31.645,45- 215.723,73-

30/09/2018 1255901 017 Líquido Folha Per3 31.409,72- 247.133,45-

30/09/2018 1255910 017 Líquido Folha Per3 28.012,52- 275.145,97-

30/09/2018 1255981 017 Líquido Folha Per3 18.293,79- 293.439,76-

30/09/2018 1256008 017 Líquido Folha Per3 16.351,41- 309.791,17-

30/09/2018 1256028 017 Líquido Folha Per3 14.252,53- 324.043,70-

30/09/2018 1256087 017 Líquido Folha Per3 10.583,17- 334.626,87-

30/09/2018 1256090 017 Líquido Folha Per3 10.408,53- 345.035,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1256113	017 Líquido Folha Per3		9.193,33-	354.228,73-
30/09/2018	1256150	017 Líquido Folha Per3		7.541,14-	361.769,87-
30/09/2018	1256158	017 Líquido Folha Per3		7.307,13-	369.077,00-
30/09/2018	1256199	017 Líquido Folha Per3		6.416,13-	375.493,13-
30/09/2018	1256247	017 Líquido Folha Per3		5.248,52-	380.741,65-
30/09/2018	1256290	017 Líquido Folha Per3		4.523,39-	385.265,04-
30/09/2018	1256368	017 Líquido Folha Per3		3.498,81-	388.763,85-
30/09/2018	1256370	017 Líquido Folha Per3		3.476,96-	392.240,81-
30/09/2018	1256391	017 Líquido Folha Per3		3.252,54-	395.493,35-
30/09/2018	1256396	017 Líquido Folha Per3		3.168,90-	398.662,25-
30/09/2018	1256428	017 Líquido Folha Per3		2.873,68-	401.535,93-
30/09/2018	1256477	017 Líquido Folha Per3		2.563,73-	404.099,66-
30/09/2018	1256501	017 Líquido Folha Per3		2.394,30-	406.493,96-
30/09/2018	1256507	017 Líquido Folha Per3		2.324,89-	408.818,85-
30/09/2018	1256612	017 Líquido Folha Per3		1.742,89-	410.561,74-
30/09/2018	1256642	017 Líquido Folha Per3		1.639,31-	412.201,05-
30/09/2018	1256680	017 Líquido Folha Per3		1.500,17-	413.701,22-
TOTAL MÊS ----->				389.954,93	413.701,22-

Débitos: 389.954,93 Créditos: 413.701,22- Saldo Atual: 413.701,22-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	4.500,00-	
05/09/2018	1203179	Baixa Líquido de Autonomos N° 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	3.000,00-	
05/09/2018	1203180	Baixa Líquido de Autonomos N° 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	1.500,00-	
05/09/2018	1203181	Baixa Líquido de Autonomos N° 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	0,00	
30/09/2018	1251562	019 Líquido Folha Per20		3.000,00- 3.000,00-	
TOTAL MÊS ----->				4.500,00	3.000,00- 3.000,00-

Débitos: 4.500,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 3.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00	
12/09/2018	1224346	Baixa Líquido de Rescisão N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	546,13	546,13	
19/09/2018	1248312	Baixa Líquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.385,17	1.931,30	
30/09/2018	1256415	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.990,10- 1.058,80-	
30/09/2018	1257092	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		546,13- 1.604,93-	
TOTAL MÊS ----->				1.931,30	3.536,23- 1.604,93-

Débitos: 1.931,30 Créditos: 3.536,23- Saldo Atual: 1.604,93-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	212,42-	
12/09/2018	1224172	Baixa Guia de Rec Sindical N° 829 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3	129,00	83,42-	
30/09/2018	1257904	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		107,10- 190,52-	
30/09/2018	1257961	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		93,00- 283,52-	
30/09/2018	1258100	0137 MENSALIDADE STS		70,00- 353,52-	
30/09/2018	1258269	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10- 398,62-	
30/09/2018	1258273	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10- 443,72-	
30/09/2018	1258276	0137 MENSALIDADE STS		45,00- 488,72-	
30/09/2018	1258558	0137 MENSALIDADE STS		15,00- 503,72-	
30/09/2018	1258561	0137 MENSALIDADE STS		15,00- 518,72-	
TOTAL MÊS ----->				129,00	435,30- 518,72-

Débitos: 129,00 Créditos: 435,30- Saldo Atual: 518,72-

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

26/09/2018 1245265 Baixa Líquido de Ferias N° 1107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MNSL - Competência: set/2018 Períodos:	44.404,81	44.404,81
30/09/2018	1256190	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.670,73-	37.734,08
30/09/2018	1256193	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.562,68-	31.171,40
30/09/2018	1256284	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.574,22-	26.597,18
30/09/2018	1256531	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.200,45-	24.396,73
30/09/2018	1256631	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.675,80-	22.720,93
30/09/2018	1263440	Adiantamento de Férias	22.720,93-	0,00
TOTAL MÊS ----->			44.404,81	44.404,81- 0,00

Débitos: 44.404,81 Créditos: 44.404,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 46.762,49-

17/09/2018	1231115	Baixa GPS Folha N° 350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018	45.995,86	766,63-
30/09/2018	1254481	0005 SALÁRIO FAMILIA	140,13	626,50-
30/09/2018	1254539	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84	499,66-
30/09/2018	1255135	0065 DIF SALÁRIO FAMILIA	39,87	459,79-
30/09/2018	1256024	0003 I.N.S.S.	14.439,80-	14.899,59-
30/09/2018	1256331	0003 I.N.S.S.	4.015,78-	18.915,37-
30/09/2018	1256346	0003 I.N.S.S.	3.784,53-	22.699,90-
30/09/2018	1256416	0003 I.N.S.S.	2.984,55-	25.684,45-
30/09/2018	1256462	0003 I.N.S.S.	2.646,09-	28.330,54-
30/09/2018	1256520	0003 I.N.S.S.	2.247,46-	30.578,00-
30/09/2018	1256768	0003 I.N.S.S.	1.233,38-	31.811,38-
30/09/2018	1256787	0003 I.N.S.S.	1.153,27-	32.964,65-
30/09/2018	1256808	0003 I.N.S.S.	1.081,29-	34.045,94-
30/09/2018	1256825	0003 I.N.S.S.	1.039,81-	35.085,75-
30/09/2018	1256827	0003 I.N.S.S.	1.032,53-	36.118,28-
30/09/2018	1256855	0003 I.N.S.S.	947,00-	37.065,28-
30/09/2018	1256903	0003 I.N.S.S.	842,35-	37.907,63-
30/09/2018	1256942	0098 INSS FÉRIAS	748,93-	38.656,56-
30/09/2018	1256977	0003 I.N.S.S.	695,01-	39.351,57-
30/09/2018	1257024	0003 I.N.S.S.	621,03-	39.972,60-
30/09/2018	1257033	0098 INSS FÉRIAS	621,03-	40.593,63-
30/09/2018	1257113	0003 I.N.S.S.	516,47-	41.110,10-
30/09/2018	1257160	0003 I.N.S.S.	457,15-	41.567,25-
30/09/2018	1257179	0098 INSS FÉRIAS	439,15-	42.006,40-
30/09/2018	1257203	0003 I.N.S.S.	419,92-	42.426,32-
30/09/2018	1257219	0003 I.N.S.S.	405,05-	42.831,37-
30/09/2018	1257233	0003 I.N.S.S.	389,48-	43.220,85-
30/09/2018	1257259	0003 I.N.S.S.	366,26-	43.587,11-
30/09/2018	1257284	0011 INSS 13° SALÁRIO	353,08-	43.940,19-
30/09/2018	1257317	0003 I.N.S.S.	331,01-	44.271,20-
30/09/2018	1257463	0003 I.N.S.S.	240,73-	44.511,93-
30/09/2018	1257477	0003 I.N.S.S.	232,82-	44.744,75-
30/09/2018	1257623	0003 I.N.S.S.	181,29-	44.926,04-
30/09/2018	1257641	0003 I.N.S.S.	176,99-	45.103,03-
30/09/2018	1257683	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	159,12-	45.262,15-
30/09/2018	1257698	0003 I.N.S.S.	156,06-	45.418,21-
30/09/2018	1257707	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	153,98-	45.572,19-
30/09/2018	1257786	0098 INSS FÉRIAS	131,14-	45.703,33-
30/09/2018	1258221	0098 INSS FÉRIAS	51,43-	45.754,76-
30/09/2018	1258308	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,72-	45.796,48-
30/09/2018	1258565	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,57-	45.811,05-
30/09/2018	1258585	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,66-	45.822,71-
30/09/2018	1258639	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	3,18-	45.825,89-
30/09/2018	1258708	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,26-	45.826,15-
30/09/2018	1258714	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,24-	45.826,39-
30/09/2018	1263535	INSS Autônomos	800,00-	46.626,39-
TOTAL MÊS ----->			46.302,70	46.166,60- 46.626,39-

Débitos: 46.302,70 Créditos: 46.166,60- Saldo Atual: 46.626,39-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 43.006,27-

17/09/2018	1231116	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 461 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3	43.006,27	0,00
30/09/2018	1255934	0004 I.R.R.F.	22.614,61-	22.614,61-
30/09/2018	1256313	0004 I.R.R.F.	4.270,81-	26.885,42-
30/09/2018	1256352	0004 I.R.R.F.	3.732,10-	30.617,52-
30/09/2018	1256495	0004 I.R.R.F.	2.452,84-	33.070,36-
30/09/2018	1256512	0004 I.R.R.F.	2.288,00-	35.358,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1256748	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.290,17-	36.648,53-
30/09/2018	1256885	0004	I.R.R.F.	890,29-	37.538,82-
30/09/2018	1257007	0004	I.R.R.F.	648,01-	38.186,83-
30/09/2018	1257090	0004	I.R.R.F.	547,72-	38.734,55-
30/09/2018	1257099	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	535,93-	39.270,48-
30/09/2018	1257111	0004	I.R.R.F.	520,75-	39.791,23-
30/09/2018	1257249	0004	I.R.R.F.	374,77-	40.166,00-
30/09/2018	1257263	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	363,11-	40.529,11-
30/09/2018	1257424	0004	I.R.R.F.	256,02-	40.785,13-
30/09/2018	1257469	0004	I.R.R.F.	237,98-	41.023,11-
30/09/2018	1257569	0004	I.R.R.F.	200,02-	41.223,13-
30/09/2018	1257630	0004	I.R.R.F.	179,82-	41.402,95-
30/09/2018	1257729	0004	I.R.R.F.	145,00-	41.547,95-
30/09/2018	1257898	0004	I.R.R.F.	108,34-	41.656,29-
30/09/2018	1257989	0004	I.R.R.F.	89,70-	41.745,99-
30/09/2018	1258074	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	73,71-	41.819,70-
30/09/2018	1258173	0004	I.R.R.F.	58,23-	41.877,93-
30/09/2018	1258212	0004	I.R.R.F.	52,45-	41.930,38-
30/09/2018	1258217	0004	I.R.R.F.	51,60-	41.981,98-
30/09/2018	1258349	0004	I.R.R.F.	39,75-	42.021,73-
30/09/2018	1258420	0004	I.R.R.F.	29,24-	42.050,97-
TOTAL MÊS ----->				43.006,27	42.050,97-

Débitos: 43.006,27 Créditos: 42.050,97- Saldo Atual: 42.050,97-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.863,73-

05/09/2018	1203175	Baixa GRF SEFIP N° 465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018		42.863,73	0,00
30/09/2018	1251050	002	FGTS Folha Mensal	15.288,99-	15.288,99-
30/09/2018	1251128	002	FGTS Folha Mensal	3.726,10-	19.015,09-
30/09/2018	1251134	002	FGTS Folha Mensal	3.496,84-	22.511,93-
30/09/2018	1251144	002	FGTS Folha Mensal	2.972,52-	25.484,45-
30/09/2018	1251157	002	FGTS Folha Mensal	2.526,05-	28.010,50-
30/09/2018	1251216	002	FGTS Folha Mensal	1.705,35-	29.715,85-
30/09/2018	1251218	002	FGTS Folha Mensal	1.691,53-	31.407,38-
30/09/2018	1251240	002	FGTS Folha Mensal	1.419,03-	32.826,41-
30/09/2018	1251277	002	FGTS Folha Mensal	1.123,78-	33.950,19-
30/09/2018	1251299	002	FGTS Folha Mensal	968,19-	34.918,38-
30/09/2018	1251300	002	FGTS Folha Mensal	957,94-	35.876,32-
30/09/2018	1251305	002	FGTS Folha Mensal	907,32-	36.783,64-
30/09/2018	1251316	002	FGTS Folha Mensal	824,85-	37.608,49-
30/09/2018	1251333	002	FGTS Folha Mensal	712,17-	38.320,66-
30/09/2018	1251346	002	FGTS Folha Mensal	650,03-	38.970,69-
30/09/2018	1251399	002	FGTS Folha Mensal	407,31-	39.378,00-
30/09/2018	1251412	002	FGTS Folha Mensal	332,48-	39.710,48-
30/09/2018	1251415	002	FGTS Folha Mensal	318,88-	40.029,36-
30/09/2018	1251417	002	FGTS Folha Mensal	305,40-	40.334,76-
30/09/2018	1251421	002	FGTS Folha Mensal	294,58-	40.629,34-
30/09/2018	1251427	002	FGTS Folha Mensal	266,37-	40.895,71-
30/09/2018	1251436	002	FGTS Folha Mensal	240,74-	41.136,45-
30/09/2018	1251444	002	FGTS Folha Mensal	213,98-	41.350,43-
30/09/2018	1251447	002	FGTS Folha Mensal	206,96-	41.557,39-
30/09/2018	1251462	002	FGTS Folha Mensal	161,15-	41.718,54-
30/09/2018	1251463	002	FGTS Folha Mensal	157,33-	41.875,87-
30/09/2018	1251469	002	FGTS Folha Mensal	138,73-	42.014,60-
TOTAL MÊS ----->				42.863,73	42.014,60-

Débitos: 42.863,73 Créditos: 42.014,60- Saldo Atual: 42.014,60-

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

30/09/2018	1251578	0335	INSS AUTÔNOMOS	800,00-	800,00-
30/09/2018	1263535		INSS Autônomos	800,00	0,00
TOTAL MÊS ----->				800,00	800,00-

Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 0,00

12/09/2018	1224170	Baixa GRRF N° 1708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		42,42	42,42
30/09/2018	1251507	0020	GRRF	42,41-	0,01
30/09/2018	1263597		Ajuste de saldo contábil	0,01-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 42,42 42,42- 0,00

Débitos: 42,42 Créditos: 42,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	602.526,11-
30/09/2018	1252022	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.931,72	596.594,39-
30/09/2018	1252059	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.477,14	591.117,25-
30/09/2018	1252285	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.175,26	587.941,99-
30/09/2018	1252317	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.994,22	584.947,77-
30/09/2018	1252540	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.977,24	582.970,53-
30/09/2018	1252590	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.825,71	581.144,82-
30/09/2018	1252810	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.326,05	579.818,77-
30/09/2018	1252832	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.283,24	578.535,53-
30/09/2018	1252863	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.229,52	577.306,01-
30/09/2018	1252882	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.209,65	576.096,36-
30/09/2018	1253062	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	998,07	575.098,29-
30/09/2018	1253583	0041 FÉRIAS NO MÊS	482,20	574.616,09-
30/09/2018	1253664	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	442,02	574.174,07-
30/09/2018	1253696	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	427,75	573.746,32-
30/09/2018	1253703	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	423,69	573.322,63-
30/09/2018	1253721	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	409,84	572.912,79-
30/09/2018	1253768	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	391,23	572.521,56-
30/09/2018	1253849	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	344,01	572.177,55-
30/09/2018	1254382	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	160,73	572.016,82-
30/09/2018	1254476	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,23	571.875,59-
30/09/2018	1254482	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	139,69	571.735,90-
30/09/2018	1254493	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,61	571.599,29-
30/09/2018	1254515	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,41	571.468,88-
30/09/2018	1254887	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,86	571.400,02-
30/09/2018	1255079	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	46,56	571.353,46-
30/09/2018	1255090	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,54	571.307,92-
30/09/2018	1255127	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,82	571.267,10-
30/09/2018	1258885	004 Provisão de Férias		592.480,09-
30/09/2018	1258990	004 Provisão de Férias	21.212,99-	597.664,82-
30/09/2018	1258997	004 Provisão de Férias	5.184,73-	602.563,97-
30/09/2018	1259011	004 Provisão de Férias	4.899,15-	607.029,08-
30/09/2018	1259051	004 Provisão de Férias	4.465,11-	610.502,59-
30/09/2018	1259135	004 Provisão de Férias	3.473,51-	612.900,01-
30/09/2018	1259163	004 Provisão de Férias	2.397,42-	615.117,94-
30/09/2018	1259190	004 Provisão de Férias	2.217,93-	617.120,80-
30/09/2018	1259219	004 Provisão de Férias	2.002,86-	615.338,43-
30/09/2018	1259230	004 Provisão de Férias	1.782,37	617.060,59-
30/09/2018	1259230	004 Provisão de Férias	1.722,16-	618.415,85-
30/09/2018	1259303	004 Provisão de Férias	1.355,26-	619.746,34-
30/09/2018	1259307	004 Provisão de Férias	1.330,49-	620.779,94-
30/09/2018	1259388	004 Provisão de Férias	1.033,60-	621.803,67-
30/09/2018	1259390	004 Provisão de Férias	1.023,73-	622.792,17-
30/09/2018	1259402	004 Provisão de Férias	988,50-	623.733,03-
30/09/2018	1259415	004 Provisão de Férias	940,86-	624.298,75-
30/09/2018	1259570	004 Provisão de Férias	565,72-	624.828,32-
30/09/2018	1259591	004 Provisão de Férias	529,57-	625.293,72-
30/09/2018	1259636	004 Provisão de Férias	465,40-	625.723,21-
30/09/2018	1259661	004 Provisão de Férias	429,49-	626.140,09-
30/09/2018	1259672	004 Provisão de Férias	416,88-	626.511,66-
30/09/2018	1259701	004 Provisão de Férias	371,57-	626.871,78-
30/09/2018	1259708	004 Provisão de Férias	360,12-	627.147,53-
30/09/2018	1259784	004 Provisão de Férias	275,75-	627.403,46-
30/09/2018	1259802	004 Provisão de Férias	255,93-	627.656,33-
30/09/2018	1259808	004 Provisão de Férias	252,87-	627.898,64-
30/09/2018	1259818	004 Provisão de Férias	242,31-	628.120,02-
30/09/2018	1259855	004 Provisão de Férias	221,38-	627.990,84-
30/09/2018	1264860	Provisão acumulada mês.	129,18	

TOTAL MÊS -----> 33.170,56 58.635,29- 627.990,84-

Débitos: 33.170,56 Créditos: 58.635,29- Saldo Atual: 627.990,84-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	48.202,13-
30/09/2018	1259237	006 Provisão de FGTS Férias	1.697,03-	49.899,16-
30/09/2018	1259675	006 Provisão de FGTS Férias	414,78-	50.313,94-
30/09/2018	1259688	006 Provisão de FGTS Férias	391,93-	50.705,87-
30/09/2018	1259710	006 Provisão de FGTS Férias	357,23-	51.063,10-
30/09/2018	1259782	006 Provisão de FGTS Férias	277,87-	51.340,97-
30/09/2018	1259907	006 Provisão de FGTS Férias	191,79-	51.532,76-
30/09/2018	1259938	006 Provisão de FGTS Férias	177,43-	51.710,19-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1259974	006	Provisão de FGTS Férias		160,23-	51.870,42-
30/09/2018	1260015	006	Provisão de FGTS Férias	142,59		51.727,83-
30/09/2018	1260026	006	Provisão de FGTS Férias		137,77-	51.865,60-
30/09/2018	1260101	006	Provisão de FGTS Férias		108,42-	51.974,02-
30/09/2018	1260105	006	Provisão de FGTS Férias		106,44-	52.080,46-
30/09/2018	1260180	006	Provisão de FGTS Férias		82,69-	52.163,15-
30/09/2018	1260182	006	Provisão de FGTS Férias		81,90-	52.245,05-
30/09/2018	1260193	006	Provisão de FGTS Férias		79,08-	52.324,13-
30/09/2018	1260204	006	Provisão de FGTS Férias		75,27-	52.399,40-
30/09/2018	1260323	006	Provisão de FGTS Férias		45,26-	52.444,66-
30/09/2018	1260336	006	Provisão de FGTS Férias		42,37-	52.487,03-
30/09/2018	1260363	006	Provisão de FGTS Férias		37,23-	52.524,26-
30/09/2018	1260378	006	Provisão de FGTS Férias		34,36-	52.558,62-
30/09/2018	1260386	006	Provisão de FGTS Férias		33,35-	52.591,97-
30/09/2018	1260400	006	Provisão de FGTS Férias		29,73-	52.621,70-
30/09/2018	1260403	006	Provisão de FGTS Férias		28,81-	52.650,51-
30/09/2018	1260437	006	Provisão de FGTS Férias		22,06-	52.672,57-
30/09/2018	1260445	006	Provisão de FGTS Férias		20,47-	52.693,04-
30/09/2018	1260447	006	Provisão de FGTS Férias		20,23-	52.713,27-
30/09/2018	1260454	006	Provisão de FGTS Férias		19,38-	52.732,65-
30/09/2018	1260470	006	Provisão de FGTS Férias		17,71-	52.750,36-
30/09/2018	1264861		Provisão acumulada mês.	2.511,05		50.239,31-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.653,64	4.690,82-	50.239,31-

Débitos: 2.653,64 Créditos: 4.690,82- Saldo Atual: 50.239,31-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	282.780,80-	
30/09/2018	1252681	0486	13º LIC. MATERN RESC	1.604,93	281.175,87-	
30/09/2018	1252757	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1.411,22	279.764,65-	
30/09/2018	1254415	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	152,68	279.611,97-	
30/09/2018	1254457	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	145,83	279.466,14-	
30/09/2018	1255296	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,30	279.437,84-	
30/09/2018	1255459	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	12,70	279.425,14-	
30/09/2018	1258896	008	Provisão de 13º Salário		15.699,89-	
30/09/2018	1259029	008	Provisão de 13º Salário		3.915,38-	
30/09/2018	1259052	008	Provisão de 13º Salário		3.439,26-	
30/09/2018	1259075	008	Provisão de 13º Salário		3.072,28-	
30/09/2018	1259140	008	Provisão de 13º Salário		2.357,32-	
30/09/2018	1259215	008	Provisão de 13º Salário		1.793,06-	
30/09/2018	1259220	008	Provisão de 13º Salário		1.776,42-	
30/09/2018	1259271	008	Provisão de 13º Salário		1.502,15-	
30/09/2018	1259383	008	Provisão de 13º Salário		1.043,92-	
30/09/2018	1259398	008	Provisão de 13º Salário		997,87-	
30/09/2018	1259408	008	Provisão de 13º Salário		959,73-	
30/09/2018	1259468	008	Provisão de 13º Salário		773,48-	
30/09/2018	1259482	008	Provisão de 13º Salário		757,39-	
30/09/2018	1259488	008	Provisão de 13º Salário		741,85-	
30/09/2018	1259515	008	Provisão de 13º Salário		675,51-	
30/09/2018	1259656	008	Provisão de 13º Salário	433,63	318.930,65-	
30/09/2018	1259667	008	Provisão de 13º Salário		318.497,02-	
30/09/2018	1259667	008	Provisão de 13º Salário		424,29-	
30/09/2018	1259718	008	Provisão de 13º Salário		349,05-	
30/09/2018	1259724	008	Provisão de 13º Salário		342,89-	
30/09/2018	1259735	008	Provisão de 13º Salário		324,95-	
30/09/2018	1259739	008	Provisão de 13º Salário		317,03-	
30/09/2018	1259780	008	Provisão de 13º Salário		278,68-	
30/09/2018	1259812	008	Provisão de 13º Salário		249,59-	
30/09/2018	1259842	008	Provisão de 13º Salário		230,30-	
30/09/2018	1259853	008	Provisão de 13º Salário		221,84-	
30/09/2018	1259943	008	Provisão de 13º Salário		173,40-	
30/09/2018	1259952	008	Provisão de 13º Salário		169,04-	
30/09/2018	1260001	008	Provisão de 13º Salário		148,21-	

TOTAL MÊS ----->				3.789,29	42.734,78-	321.726,29-

Débitos: 3.789,29 Créditos: 42.734,78- Saldo Atual: 321.726,29-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	22.622,40-
30/09/2018	1259325	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.256,00-	23.878,40-
30/09/2018	1259747	010	Provisão de FGTS 13º Salário	313,24-	24.191,64-
30/09/2018	1259785	010	Provisão de FGTS 13º Salário	275,14-	24.466,78-
30/09/2018	1259817	010	Provisão de FGTS 13º Salário	245,78-	24.712,56-
30/09/2018	1259912	010	Provisão de FGTS 13º Salário	188,59-	24.901,15-
30/09/2018	1260012	010	Provisão de FGTS 13º Salário	143,45-	25.044,60-
30/09/2018	1260017	010	Provisão de FGTS 13º Salário	142,11-	25.186,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1260065	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,17-	25.306,88-
30/09/2018	1260175	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,51-	25.390,39-
30/09/2018	1260190	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	25.470,22-
30/09/2018	1260199	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,78-	25.547,00-
30/09/2018	1260249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,87-	25.608,87-
30/09/2018	1260261	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,59-	25.669,46-
30/09/2018	1260265	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,35-	25.728,81-
30/09/2018	1260287	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,04-	25.782,85-
30/09/2018	1260376	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,69	25.748,16-
30/09/2018	1260383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,95-	25.782,11-
30/09/2018	1260408	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92-	25.810,03-
30/09/2018	1260411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,43-	25.837,46-
30/09/2018	1260417	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,00-	25.863,46-
30/09/2018	1260420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,36-	25.888,82-
30/09/2018	1260435	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,29-	25.911,11-
30/09/2018	1260449	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,97-	25.931,08-
30/09/2018	1260462	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,42-	25.949,50-
30/09/2018	1260469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,75-	25.967,25-
30/09/2018	1260490	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,87-	25.981,12-
30/09/2018	1260493	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,52-	25.994,64-
30/09/2018	1260513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,86-	26.006,50-
30/09/2018	1264866		Provisão acumulada mês..	268,40	25.738,10-
TOTAL MÊS ----->				303,09	3.418,79-

Débitos: 303,09 Créditos: 3.418,79- Saldo Atual: 25.738,10-

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

06/09/2018	1266665	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	170.000,00-	170.000,00-
13/09/2018	1266649	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	50.000,00-	220.000,00-
24/09/2018	1266657	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	397.882,81-	617.882,81-
28/09/2018	1266830	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	200.000,00-	817.882,81-
30/09/2018	1266283	Recebimento de Repasse	817.882,81	0,00
TOTAL MÊS ----->			817.882,81	817.882,81-

Débitos: 817.882,81 Créditos: 817.882,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	4.910.013,70-
--------------------------	--	-------------------------	-----------	---------------

30/09/2018	1260926	INSS CEBAS Folha de pagamento.	144.398,90-	5.054.412,60-
30/09/2018	1260928	INSS CEBAS Folha Autônomos.	880,00-	5.055.292,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	145.278,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 145.278,90- Saldo Atual: 5.055.292,60-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	18.766.126,77-
---------------------------	--	---	-----------	----------------

03/09/2018	1203918	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	2.552.090,60-	21.318.217,37-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 21.318.217,37-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	1.826.633,72-
---------------------------	--	------------------	-----------	---------------

30/09/2018	1266946	Apuração de Resultado	95.056,96	1.731.576,76-
TOTAL MÊS ----->			95.056,96	0,00

Débitos: 95.056,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.731.576,76-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	87.046,33
30/09/2018	1260803	Consumo de Estoque mês.	21.132,36	108.178,69
30/09/2018	1260806	Consumo de Estoque mês.	449,26	108.627,95
TOTAL MÊS ----->			21.581,62	108.627,95
Débitos: 21.581,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.627,95				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	308.159,18
30/09/2018	1260770	Consumo de Estoque mês.	2.889,78	311.048,96
30/09/2018	1260801	Consumo de Estoque mês.	28.563,04	339.612,00
30/09/2018	1260807	Consumo de Estoque mês.	4.440,76	344.052,76
TOTAL MÊS ----->			35.893,58	344.052,76
Débitos: 35.893,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.052,76				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	12.469,53
17/09/2018	1243546	Ref NF 0000267712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.463,52	13.933,05
TOTAL MÊS ----->			1.463,52	13.933,05
Débitos: 1.463,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.933,05				
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	10.940,51
30/09/2018	1260800	Consumo de Estoque mês.	1.994,26	12.934,77
TOTAL MÊS ----->			1.994,26	12.934,77
Débitos: 1.994,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.934,77				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	81.832,73
30/09/2018	1260784	Consumo de Estoque mês.	1.925,42	83.758,15
30/09/2018	1260799	Consumo de Estoque mês.	9,90	83.768,05
30/09/2018	1260802	Consumo de Estoque mês.	2.259,47	86.027,52
30/09/2018	1260808	Consumo de Estoque mês.	193,50	86.221,02
TOTAL MÊS ----->			4.388,29	86.221,02
Débitos: 4.388,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.221,02				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	13.246,37
30/09/2018	1260804	Consumo de Estoque mês.	8,95	13.255,32
30/09/2018	1260805	Consumo de Estoque mês.	95,65	13.350,97
TOTAL MÊS ----->			104,60	13.350,97
Débitos: 104,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.350,97				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	80.303,73
30/09/2018	1260785	Consumo de Estoque mês.	313,01	80.616,74
30/09/2018	1260786	Consumo de Estoque mês.	7.761,21	88.377,95
TOTAL MÊS ----->			8.074,22	88.377,95
Débitos: 8.074,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.377,95				
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	4.874,40
30/09/2018	1260783	Consumo de Estoque mês.	584,80	5.459,20
30/09/2018	1264217	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.	5.459,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->			584,80	5.459,20-
Débitos: 584,80 Créditos: 5.459,20- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	13.686,17

30/09/2018	1260769	Consumo de Estoque mês.	1.701,32	15.387,49
30/09/2018	1264218	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.		0,00
			15.387,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.701,32	15.387,49-
Débitos: 1.701,32 Créditos: 15.387,49- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2018	1264216	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.	20.846,69	20.846,69
TOTAL MÊS ----->			20.846,69	0,00
Débitos: 20.846,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.846,69				
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	2.866.944,70
30/09/2018	1251611	0002 DIAS TRABALHADOS	154.993,19	3.021.937,89
30/09/2018	1251679	0002 DIAS TRABALHADOS	34.952,08	3.056.889,97
30/09/2018	1251701	0002 DIAS TRABALHADOS	25.609,83	3.082.499,80
30/09/2018	1251707	0002 DIAS TRABALHADOS	24.604,94	3.107.104,74
30/09/2018	1251722	0002 DIAS TRABALHADOS	22.259,36	3.129.364,10
30/09/2018	1251760	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	3.147.241,52
30/09/2018	1251780	0002 DIAS TRABALHADOS	15.939,31	3.163.180,83
30/09/2018	1251782	0002 DIAS TRABALHADOS	15.870,16	3.179.050,99
30/09/2018	1251881	0002 DIAS TRABALHADOS	10.312,80	3.189.363,79
30/09/2018	1251894	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44	3.198.917,23
30/09/2018	1251938	0002 DIAS TRABALHADOS	8.026,82	3.206.944,05
30/09/2018	1251954	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95	3.214.460,00
30/09/2018	1251992	0002 DIAS TRABALHADOS	6.353,09	3.220.813,09
30/09/2018	1252011	0002 DIAS TRABALHADOS	6.034,21	3.226.847,30
30/09/2018	1252120	0002 DIAS TRABALHADOS	4.755,75	3.231.603,05
30/09/2018	1252201	0002 DIAS TRABALHADOS	3.795,71	3.235.398,76
30/09/2018	1252255	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60	3.238.795,36
30/09/2018	1252277	0002 DIAS TRABALHADOS	3.252,00	3.242.047,36
30/09/2018	1252299	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.094,09	3.245.141,45
30/09/2018	1252312	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90	3.248.149,35
30/09/2018	1252322	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13	3.251.114,48
30/09/2018	1252449	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.326,32	3.253.440,80
30/09/2018	1252450	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54	3.255.761,34
30/09/2018	1252480	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61	3.257.952,95
30/09/2018	1252515	0002 DIAS TRABALHADOS	2.049,81	3.260.002,76
30/09/2018	1252643	0102 DSR	1.711,28	3.261.714,04
30/09/2018	1252715	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	3.263.217,23
30/09/2018	1252717	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	3.264.720,42
30/09/2018	1252779	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.367,29	3.266.087,71
30/09/2018	1252828	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44	3.267.385,15
30/09/2018	1252835	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.273,92	3.268.659,07
30/09/2018	1252868	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.225,33	3.269.884,40
30/09/2018	1253006	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26	3.270.917,66
30/09/2018	1253026	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.001,62	3.271.919,28
30/09/2018	1253258	0037 DIFERENÇA SALARIAL	751,08	3.272.670,36
30/09/2018	1253295	0037 DIFERENÇA SALARIAL	710,26	3.273.380,62
30/09/2018	1253431	0102 DSR	596,11	3.273.976,73
30/09/2018	1253598	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	3.274.453,73
30/09/2018	1253603	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	3.274.930,73
30/09/2018	1253606	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	3.275.407,73
30/09/2018	1253612	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	472,09	3.275.879,82
30/09/2018	1253690	0102 DSR	430,20	3.276.310,02
30/09/2018	1253760	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	395,56	3.276.705,58
30/09/2018	1253775	0037 DIFERENÇA SALARIAL	386,95	3.277.092,53
30/09/2018	1253800	0037 DIFERENÇA SALARIAL	378,98	3.277.471,51
30/09/2018	1253814	0037 DIFERENÇA SALARIAL	371,56	3.277.843,07
30/09/2018	1253823	0037 DIFERENÇA SALARIAL	366,30	3.278.209,37
30/09/2018	1253860	0037 DIFERENÇA SALARIAL	339,64	3.278.549,01
30/09/2018	1253954	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	289,16	3.278.838,17
30/09/2018	1254020	0037 DIFERENÇA SALARIAL	258,39	3.279.096,56
30/09/2018	1254070	0037 DIFERENÇA SALARIAL	245,75	3.279.342,31
30/09/2018	1254123	0037 DIFERENÇA SALARIAL	225,60	3.279.567,91
30/09/2018	1254243	0102 DSR	191,43	3.279.759,34
30/09/2018	1254284	0037 DIFERENÇA SALARIAL	188,32	3.279.947,66
30/09/2018	1254294	0037 DIFERENÇA SALARIAL	185,64	3.280.133,30
30/09/2018	1254340	0037 DIFERENÇA SALARIAL	171,34	3.280.304,64
30/09/2018	1254485	0102 DSR	138,45	3.280.443,09
30/09/2018	1254494	0102 DSR	136,46	3.280.579,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1254507	0037	DIFERENÇA SALARIAL	133,55		3.280.713,10
30/09/2018	1254509	0037	DIFERENÇA SALARIAL	132,31		3.280.845,41
30/09/2018	1254619	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	108,18		3.280.953,59
30/09/2018	1254637	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	104,82		3.281.058,41
30/09/2018	1254692	0037	DIFERENÇA SALARIAL	97,92		3.281.156,33
30/09/2018	1254726	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	94,60		3.281.250,93
30/09/2018	1254733	0102	DSR	93,80		3.281.344,73
30/09/2018	1254778	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	83,70		3.281.428,43
30/09/2018	1254790	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	80,32		3.281.508,75
30/09/2018	1254791	0102	DSR	80,16		3.281.588,91
30/09/2018	1254950	0102	DSR	62,92		3.281.651,83
30/09/2018	1254951	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	62,77		3.281.714,60
30/09/2018	1254953	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	62,77		3.281.777,37
30/09/2018	1255000	0102	DSR	54,33		3.281.831,70
30/09/2018	1255014	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	52,27		3.281.883,97
30/09/2018	1255064	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	49,14		3.281.933,11
30/09/2018	1255095	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	45,12		3.281.978,23
30/09/2018	1255146	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	38,35		3.282.016,58
30/09/2018	1255189	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	34,52		3.282.051,10
30/09/2018	1255271	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71		3.282.080,81
30/09/2018	1255298	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	28,13		3.282.108,94
30/09/2018	1255309	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	26,71		3.282.135,65
30/09/2018	1255310	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	26,42		3.282.162,07
30/09/2018	1255340	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,00		3.282.185,07
30/09/2018	1255346	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	22,77		3.282.207,84
30/09/2018	1255368	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	20,80		3.282.228,64
30/09/2018	1255382	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	19,14		3.282.247,78
30/09/2018	1255391	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,69		3.282.266,47
30/09/2018	1255415	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	16,38		3.282.282,85
30/09/2018	1255425	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	15,04		3.282.297,89
30/09/2018	1255445	0102	DSR	13,75		3.282.311,64
30/09/2018	1255481	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,27		3.282.322,91
30/09/2018	1255503	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	10,15		3.282.333,06
30/09/2018	1255516	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	9,61		3.282.342,67
30/09/2018	1255528	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	8,91		3.282.351,58
30/09/2018	1255530	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,84		3.282.360,42
30/09/2018	1255566	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6,79		3.282.367,21
30/09/2018	1255569	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,71		3.282.373,92
30/09/2018	1255571	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,64		3.282.380,56
30/09/2018	1255582	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,78		3.282.386,34
30/09/2018	1255602	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	5,13		3.282.391,47
30/09/2018	1255612	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,46		3.282.395,93
30/09/2018	1255619	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,22		3.282.400,15
30/09/2018	1255623	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,05		3.282.404,20
30/09/2018	1255627	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,82		3.282.408,02
30/09/2018	1255643	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,21		3.282.411,23
30/09/2018	1255644	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3,18		3.282.414,41
30/09/2018	1255665	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,61		3.282.417,02
30/09/2018	1255676	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,13		3.282.419,15
30/09/2018	1255678	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12		3.282.421,27
30/09/2018	1255697	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,78		3.282.423,05
30/09/2018	1255709	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,50		3.282.424,55
30/09/2018	1255710	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,48		3.282.426,03
30/09/2018	1255733	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,83		3.282.426,86
30/09/2018	1255739	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,80		3.282.427,66
30/09/2018	1255742	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,75		3.282.428,41
30/09/2018	1255784	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,11		3.282.428,52
TOTAL MÊS ----->				415.483,82	0,00	3.282.428,52

Débitos: 415.483,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.282.428,52

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 350.100,71

30/09/2018	1258896	008	Provisão de 13° Salário	15.699,89		365.800,60
30/09/2018	1259029	008	Provisão de 13° Salário	3.915,38		369.715,98
30/09/2018	1259052	008	Provisão de 13° Salário	3.439,26		373.155,24
30/09/2018	1259075	008	Provisão de 13° Salário	3.072,28		376.227,52
30/09/2018	1259140	008	Provisão de 13° Salário	2.357,32		378.584,84
30/09/2018	1259215	008	Provisão de 13° Salário	1.793,06		380.377,90
30/09/2018	1259220	008	Provisão de 13° Salário	1.776,42		382.154,32
30/09/2018	1259271	008	Provisão de 13° Salário	1.502,15		383.656,47
30/09/2018	1259325	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.256,00		384.912,47
30/09/2018	1259383	008	Provisão de 13° Salário	1.043,92		385.956,39
30/09/2018	1259398	008	Provisão de 13° Salário	997,87		386.954,26
30/09/2018	1259408	008	Provisão de 13° Salário	959,73		387.913,99
30/09/2018	1259468	008	Provisão de 13° Salário	773,48		388.687,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1259482	008	Provisão de 13° Salário	757,39		389.444,86
30/09/2018	1259488	008	Provisão de 13° Salário	741,85		390.186,71
30/09/2018	1259515	008	Provisão de 13° Salário	675,51		390.862,22
30/09/2018	1259656	008	Provisão de 13° Salário		433,63-	390.428,59
30/09/2018	1259667	008	Provisão de 13° Salário	424,29		390.852,88
30/09/2018	1259718	008	Provisão de 13° Salário	349,05		391.201,93
30/09/2018	1259724	008	Provisão de 13° Salário	342,89		391.544,82
30/09/2018	1259735	008	Provisão de 13° Salário	324,95		391.869,77
30/09/2018	1259739	008	Provisão de 13° Salário	317,03		392.186,80
30/09/2018	1259747	010	Provisão de FGTS 13° Salário	313,24		392.500,04
30/09/2018	1259780	008	Provisão de 13° Salário	278,68		392.778,72
30/09/2018	1259785	010	Provisão de FGTS 13° Salário	275,14		393.053,86
30/09/2018	1259812	008	Provisão de 13° Salário	249,59		393.303,45
30/09/2018	1259817	010	Provisão de FGTS 13° Salário	245,78		393.549,23
30/09/2018	1259842	008	Provisão de 13° Salário	230,30		393.779,53
30/09/2018	1259853	008	Provisão de 13° Salário	221,84		394.001,37
30/09/2018	1259912	010	Provisão de FGTS 13° Salário	188,59		394.189,96
30/09/2018	1259943	008	Provisão de 13° Salário	173,40		394.363,36
30/09/2018	1259952	008	Provisão de 13° Salário	169,04		394.532,40
30/09/2018	1260001	008	Provisão de 13° Salário	148,21		394.680,61
30/09/2018	1260012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,45		394.824,06
30/09/2018	1260017	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11		394.966,17
30/09/2018	1260065	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,17		395.086,34
30/09/2018	1260175	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,51		395.169,85
30/09/2018	1260190	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,83		395.249,68
30/09/2018	1260199	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,78		395.326,46
30/09/2018	1260249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,87		395.388,33
30/09/2018	1260261	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,59		395.448,92
30/09/2018	1260265	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,35		395.508,27
30/09/2018	1260287	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,04		395.562,31
30/09/2018	1260376	010	Provisão de FGTS 13° Salário		34,69-	395.527,62
30/09/2018	1260383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,95		395.561,57
30/09/2018	1260408	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92		395.589,49
30/09/2018	1260411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,43		395.616,92
30/09/2018	1260417	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,00		395.642,92
30/09/2018	1260420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,36		395.668,28
30/09/2018	1260435	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,29		395.690,57
30/09/2018	1260449	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,97		395.710,54
30/09/2018	1260462	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,42		395.728,96
30/09/2018	1260469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,75		395.746,71
30/09/2018	1260490	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,87		395.760,58
30/09/2018	1260493	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,52		395.774,10
30/09/2018	1260513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,86		395.785,96
30/09/2018	1264866		Provisão acumulada mês..		268,40-	395.517,56
TOTAL MÊS ----->				46.153,57	736,72-	395.517,56

Débitos: 46.153,57 Créditos: 736,72- Saldo Atual: 395.517,56

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	456.230,44	
30/09/2018	1251483	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,33	456.347,77	
30/09/2018	1258885	004	Provisão de Férias	21.212,99	477.560,76	
30/09/2018	1258990	004	Provisão de Férias	5.184,73	482.745,49	
30/09/2018	1258997	004	Provisão de Férias	4.899,15	487.644,64	
30/09/2018	1259011	004	Provisão de Férias	4.465,11	492.109,75	
30/09/2018	1259051	004	Provisão de Férias	3.473,51	495.583,26	
30/09/2018	1259135	004	Provisão de Férias	2.397,42	497.980,68	
30/09/2018	1259163	004	Provisão de Férias	2.217,93	500.198,61	
30/09/2018	1259190	004	Provisão de Férias	2.002,86	502.201,47	
30/09/2018	1259219	004	Provisão de Férias		1.782,37-	500.419,10
30/09/2018	1259230	004	Provisão de Férias	1.722,16	502.141,26	
30/09/2018	1259237	006	Provisão de FGTS Férias	1.697,03	503.838,29	
30/09/2018	1259303	004	Provisão de Férias	1.355,26	505.193,55	
30/09/2018	1259307	004	Provisão de Férias	1.330,49	506.524,04	
30/09/2018	1259388	004	Provisão de Férias	1.033,60	507.557,64	
30/09/2018	1259390	004	Provisão de Férias	1.023,73	508.581,37	
30/09/2018	1259402	004	Provisão de Férias	988,50	509.569,87	
30/09/2018	1259415	004	Provisão de Férias	940,86	510.510,73	
30/09/2018	1259570	004	Provisão de Férias	565,72	511.076,45	
30/09/2018	1259591	004	Provisão de Férias	529,57	511.606,02	
30/09/2018	1259636	004	Provisão de Férias	465,40	512.071,42	
30/09/2018	1259661	004	Provisão de Férias	429,49	512.500,91	
30/09/2018	1259672	004	Provisão de Férias	416,88	512.917,79	
30/09/2018	1259675	006	Provisão de FGTS Férias	414,78	513.332,57	
30/09/2018	1259688	006	Provisão de FGTS Férias	391,93	513.724,50	
30/09/2018	1259701	004	Provisão de Férias	371,57	514.096,07	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1259708	004	Provisão de Férias	360,12		514.456,19
30/09/2018	1259710	006	Provisão de FGTS Férias	357,23		514.813,42
30/09/2018	1259782	006	Provisão de FGTS Férias	277,87		515.091,29
30/09/2018	1259784	004	Provisão de Férias	275,75		515.367,04
30/09/2018	1259802	004	Provisão de Férias	255,93		515.622,97
30/09/2018	1259808	004	Provisão de Férias	252,87		515.875,84
30/09/2018	1259818	004	Provisão de Férias	242,31		516.118,15
30/09/2018	1259855	004	Provisão de Férias	221,38		516.339,53
30/09/2018	1259907	006	Provisão de FGTS Férias	191,79		516.531,32
30/09/2018	1259938	006	Provisão de FGTS Férias	177,43		516.708,75
30/09/2018	1259974	006	Provisão de FGTS Férias	160,23		516.868,98
30/09/2018	1260015	006	Provisão de FGTS Férias		142,59-	516.726,39
30/09/2018	1260026	006	Provisão de FGTS Férias	137,77		516.864,16
30/09/2018	1260101	006	Provisão de FGTS Férias	108,42		516.972,58
30/09/2018	1260105	006	Provisão de FGTS Férias	106,44		517.079,02
30/09/2018	1260180	006	Provisão de FGTS Férias	82,69		517.161,71
30/09/2018	1260182	006	Provisão de FGTS Férias	81,90		517.243,61
30/09/2018	1260193	006	Provisão de FGTS Férias	79,08		517.322,69
30/09/2018	1260204	006	Provisão de FGTS Férias	75,27		517.397,96
30/09/2018	1260323	006	Provisão de FGTS Férias	45,26		517.443,22
30/09/2018	1260336	006	Provisão de FGTS Férias	42,37		517.485,59
30/09/2018	1260363	006	Provisão de FGTS Férias	37,23		517.522,82
30/09/2018	1260378	006	Provisão de FGTS Férias	34,36		517.557,18
30/09/2018	1260386	006	Provisão de FGTS Férias	33,35		517.590,53
30/09/2018	1260400	006	Provisão de FGTS Férias	29,73		517.620,26
30/09/2018	1260403	006	Provisão de FGTS Férias	28,81		517.649,07
30/09/2018	1260437	006	Provisão de FGTS Férias	22,06		517.671,13
30/09/2018	1260445	006	Provisão de FGTS Férias	20,47		517.691,60
30/09/2018	1260447	006	Provisão de FGTS Férias	20,23		517.711,83
30/09/2018	1260454	006	Provisão de FGTS Férias	19,38		517.731,21
30/09/2018	1260470	006	Provisão de FGTS Férias	17,71		517.748,92
30/09/2018	1264862		Provisão acumulada mês.		2.640,23-	515.108,69
TOTAL MÊS ----->				63.443,44	4.565,19-	515.108,69

Débitos: 63.443,44 Créditos: 4.565,19- Saldo Atual: 515.108,69

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	96.560,12	
30/09/2018	1252444	0262	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	98.899,12	
30/09/2018	1252697	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.548,58	100.447,70	
30/09/2018	1252719	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.497,53	101.945,23	
30/09/2018	1253030	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	102.945,23	
30/09/2018	1253036	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	103.945,23	
30/09/2018	1253039	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	104.945,23	
30/09/2018	1253049	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	105.945,23	
30/09/2018	1253051	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	106.945,23	
30/09/2018	1253053	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	107.945,23	
30/09/2018	1253060	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	108.945,23	
30/09/2018	1253454	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	578,76	109.523,99	
30/09/2018	1253958	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	109.810,19	
30/09/2018	1254277	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	110.000,99	
TOTAL MÊS ----->				13.440,87	0,00	110.000,99

Débitos: 13.440,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.000,99

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	125.494,63	
30/09/2018	1252706	0082	HORA EXTRA 50%	1.529,71	127.024,34	
30/09/2018	1252829	0082	HORA EXTRA 50%	1.292,15	128.316,49	
30/09/2018	1252910	0082	HORA EXTRA 50%	1.166,86	129.483,35	
30/09/2018	1254434	0082	HORA EXTRA 50%	150,39	129.633,74	
TOTAL MÊS ----->				4.139,11	0,00	129.633,74

Débitos: 4.139,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.633,74

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	9.330.311,83	
06/09/2018	1266666		GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35	10.385.119,18	
TOTAL MÊS ----->				1.054.807,35	0,00	10.385.119,18

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.385.119,18

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	489.893,03
--------------------------------------	--	--	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1251858	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	11.400,75	501.293,78
30/09/2018	1251951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.674,49	508.968,27
30/09/2018	1252058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.504,92	514.473,19
30/09/2018	1252149	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.389,67	518.862,86
30/09/2018	1252170	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.052,00	522.914,86
30/09/2018	1252413	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.493,93	525.408,79
30/09/2018	1252417	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.482,48	527.891,27
30/09/2018	1252430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.413,68	530.304,95
30/09/2018	1252534	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.998,85	532.303,80
30/09/2018	1252628	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.747,61	534.051,41
30/09/2018	1252632	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.737,01	535.788,42
30/09/2018	1252712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,28	537.306,70
30/09/2018	1252746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.438,20	538.744,90
30/09/2018	1252923	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.150,09	539.894,99
30/09/2018	1253019	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	540.907,99
30/09/2018	1253107	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	934,50	541.842,49
30/09/2018	1253117	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	921,11	542.763,60
30/09/2018	1253119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,83	543.682,43
30/09/2018	1253141	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87	544.576,30
30/09/2018	1253212	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	545.376,30
30/09/2018	1253214	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	796,97	546.173,27
30/09/2018	1253215	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	793,51	546.966,78
30/09/2018	1253378	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	633,13	547.599,91
30/09/2018	1253504	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	541,08	548.140,99
30/09/2018	1253533	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	548.666,47
30/09/2018	1253543	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,64	549.182,11
30/09/2018	1253563	0309	TRIÊNIO	494,84	549.676,95
30/09/2018	1253595	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68	550.154,63
30/09/2018	1253627	0309	TRIÊNIO	460,70	550.615,33
30/09/2018	1253666	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,33	551.056,66
30/09/2018	1253672	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	438,97	551.495,63
30/09/2018	1253701	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	424,68	551.920,31
30/09/2018	1253746	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,34	552.321,65
30/09/2018	1253758	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	397,40	552.719,05
30/09/2018	1253808	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80	553.094,85
30/09/2018	1253821	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	366,72	553.461,57
30/09/2018	1253894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,65	553.779,22
30/09/2018	1253930	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	301,71	554.080,93
30/09/2018	1254094	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	237,79	554.318,72
30/09/2018	1254153	0309	TRIÊNIO	217,00	554.535,72
30/09/2018	1254182	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	554.742,32
30/09/2018	1254193	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	554.944,92
30/09/2018	1254194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	555.147,52
30/09/2018	1254195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	555.350,12
30/09/2018	1254197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	555.552,72
30/09/2018	1254199	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	555.755,32
30/09/2018	1254201	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	555.957,92
30/09/2018	1254203	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	556.160,52
30/09/2018	1254227	0309	TRIÊNIO	198,26	556.358,78
30/09/2018	1254280	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,79	556.548,57
30/09/2018	1254346	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83	556.718,40
30/09/2018	1254353	0309	TRIÊNIO	166,78	556.885,18
30/09/2018	1254433	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40	557.035,58
30/09/2018	1254436	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	557.185,90
30/09/2018	1254444	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26	557.334,16
30/09/2018	1254466	0309	TRIÊNIO	143,30	557.477,46
30/09/2018	1254587	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03	557.593,49
30/09/2018	1254613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58	557.703,07
30/09/2018	1254653	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,49	557.805,56
30/09/2018	1254750	0309	TRIÊNIO	90,20	557.895,76
30/09/2018	1254762	0309	TRIÊNIO	88,49	557.984,25
30/09/2018	1254764	0309	TRIÊNIO	87,59	558.071,84
30/09/2018	1254802	0309	TRIÊNIO	78,82	558.150,66
30/09/2018	1254816	0309	TRIÊNIO	76,58	558.227,24
30/09/2018	1254833	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	558.302,40
30/09/2018	1254838	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16	558.377,56
30/09/2018	1254840	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	558.452,72
30/09/2018	1254879	0309	TRIÊNIO	69,62	558.522,34
30/09/2018	1254911	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	558.587,21
30/09/2018	1254967	0309	TRIÊNIO	61,49	558.648,70
30/09/2018	1254969	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	60,96	558.709,66
30/09/2018	1255022	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	558.761,32
30/09/2018	1255097	0309	TRIÊNIO	45,10	558.806,42
30/09/2018	1255098	0309	TRIÊNIO	45,10	558.851,52
30/09/2018	1255213	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	31,82	558.883,34
30/09/2018	1255253	0309	TRIÊNIO	31,00	558.914,34

TOTAL MÊS -----> 69.021,31 0,00 558.914,34

Débitos: 69.021,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558.914,34

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 63.171,40

20/09/2018 1242887 Ref NF 0001733087 - REDEMOB CONSORCIO 7.850,30 71.021,70

TOTAL MÊS -----> 7.850,30 0,00 71.021,70

Débitos: 7.850,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.021,70

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 383.851,35

30/09/2018 1251050 002 FGTS Folha Mensal	15.288,99	399.140,34
30/09/2018 1251128 002 FGTS Folha Mensal	3.726,10	402.866,44
30/09/2018 1251134 002 FGTS Folha Mensal	3.496,84	406.363,28
30/09/2018 1251144 002 FGTS Folha Mensal	2.972,52	409.335,80
30/09/2018 1251157 002 FGTS Folha Mensal	2.526,05	411.861,85
30/09/2018 1251216 002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	413.567,20
30/09/2018 1251218 002 FGTS Folha Mensal	1.691,53	415.258,73
30/09/2018 1251240 002 FGTS Folha Mensal	1.419,03	416.677,76
30/09/2018 1251277 002 FGTS Folha Mensal	1.123,78	417.801,54
30/09/2018 1251299 002 FGTS Folha Mensal	968,19	418.769,73
30/09/2018 1251300 002 FGTS Folha Mensal	957,94	419.727,67
30/09/2018 1251305 002 FGTS Folha Mensal	907,32	420.634,99
30/09/2018 1251316 002 FGTS Folha Mensal	824,85	421.459,84
30/09/2018 1251333 002 FGTS Folha Mensal	712,17	422.172,01
30/09/2018 1251346 002 FGTS Folha Mensal	650,03	422.822,04
30/09/2018 1251399 002 FGTS Folha Mensal	407,31	423.229,35
30/09/2018 1251412 002 FGTS Folha Mensal	332,48	423.561,83
30/09/2018 1251415 002 FGTS Folha Mensal	318,88	423.880,71
30/09/2018 1251417 002 FGTS Folha Mensal	305,40	424.186,11
30/09/2018 1251421 002 FGTS Folha Mensal	294,58	424.480,69
30/09/2018 1251427 002 FGTS Folha Mensal	266,37	424.747,06
30/09/2018 1251436 002 FGTS Folha Mensal	240,74	424.987,80
30/09/2018 1251444 002 FGTS Folha Mensal	213,98	425.201,78
30/09/2018 1251447 002 FGTS Folha Mensal	206,96	425.408,74
30/09/2018 1251462 002 FGTS Folha Mensal	161,15	425.569,89
30/09/2018 1251463 002 FGTS Folha Mensal	157,33	425.727,22
30/09/2018 1251469 002 FGTS Folha Mensal	138,73	425.865,95
30/09/2018 1251507 0020 GRRF	42,41	425.908,36
30/09/2018 1263597 Ajuste de saldo contábil	0,01	425.908,37

TOTAL MÊS -----> 42.057,02 0,00 425.908,37

Débitos: 42.057,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.908,37

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.128.664,71

30/09/2018 1260926 INSS CEBAS Folha de pagamento.	144.398,90	1.273.063,61
30/09/2018 1260928 INSS CEBAS Folha Autônomos.	880,00	1.273.943,61

TOTAL MÊS -----> 145.278,90 0,00 1.273.943,61

Débitos: 145.278,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.273.943,61

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 29.882,76-

30/09/2018 1256646 0006 VALE TRANSPORTE	1.617,53-	31.500,29-
30/09/2018 1256781 0006 VALE TRANSPORTE	1.178,00-	32.678,29-
30/09/2018 1257269 0006 VALE TRANSPORTE	360,76-	33.039,05-
30/09/2018 1257405 0006 VALE TRANSPORTE	270,57-	33.309,62-
30/09/2018 1257811 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	128,00-	33.437,62-
30/09/2018 1257976 0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	33.527,81-
30/09/2018 1257979 0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	33.618,00-
30/09/2018 1257981 0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	33.708,19-
30/09/2018 1257982 0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	33.798,38-
30/09/2018 1258034 0006 VALE TRANSPORTE	81,99-	33.880,37-
30/09/2018 1258052 0006 VALE TRANSPORTE	77,85-	33.958,22-
30/09/2018 1258150 0006 VALE TRANSPORTE	62,00-	34.020,22-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.137,46- 34.020,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.137,46- Saldo Atual: 34.020,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	8.066,43-
30/09/2018	1257560	0182 FALTAS HORAS	202,64-	8.269,07-
30/09/2018	1257606	0182 FALTAS HORAS	188,47-	8.457,54-
30/09/2018	1257611	0182 FALTAS HORAS	186,92-	8.644,46-
30/09/2018	1257808	0163 ATRASO	128,23-	8.772,69-
30/09/2018	1257867	0163 ATRASO	114,44-	8.887,13-
30/09/2018	1258578	0163 ATRASO	12,48-	8.899,61-
30/09/2018	1258665	0163 ATRASO	1,74-	8.901,35-
30/09/2018	1258668	0163 ATRASO	1,46-	8.902,81-
TOTAL MÊS ----->			0,00	836,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 836,38- Saldo Atual: 8.902,81-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	26.243,87-
30/09/2018	1256267	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.873,71-	31.117,58-
30/09/2018	1257819	0233 DESCONTO DE DSR	125,66-	31.243,24-
30/09/2018	1257822	0233 DESCONTO DE DSR	124,63-	31.367,87-
30/09/2018	1257844	0233 DESCONTO DE DSR	121,58-	31.489,45-
30/09/2018	1258575	0021 ARREDONDAMENTO	13,00-	31.502,45-
30/09/2018	1251483	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,33-	31.619,78-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.375,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.375,91- Saldo Atual: 31.619,78-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	2.209.990,64
03/09/2018	1241513	Ref NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	159.510,00	2.369.500,64
10/09/2018	1241017	Ref NF 0000007781 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.327,71	2.494.828,35
TOTAL MÊS ----->			284.837,71	0,00

Débitos: 284.837,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.494.828,35

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	4.150,00
11/09/2018	1227196	Ref NF 0000001474 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	4.700,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.700,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	241.732,50
05/09/2018	1227223	Ref NF 0000002657 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	570,00	242.302,50
18/09/2018	1243580	Ref NF 0000002655 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	403,00	242.705,50
18/09/2018	1243805	Ref NF 0000000626 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.300,00	244.005,50
18/09/2018	1258798	Ref NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	273.785,50
TOTAL MÊS ----->			32.053,00	0,00

Débitos: 32.053,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.785,50

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	98.896,21
03/09/2018	1206084	Ref NF 0000137638 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	101.036,01
03/09/2018	1206596	Ref NF 0000012485 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	101.686,01
03/09/2018	1227238	Ref NF 0000001386 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	105.186,01
12/09/2018	1232682	Ref NF 0002304220 - TOTVS	755,02	105.941,03
TOTAL MÊS ----->			7.044,82	0,00

Débitos: 7.044,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.941,03

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	29.683,51
03/09/2018	1206641	Ref NF 0000001937 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	33.083,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/09/2018	1206636	Ref NF 0000021121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00		33.323,51
TOTAL MÊS ----->			3.640,00	0,00	33.323,51
Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.323,51					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	32.019,03
03/09/2018	1219221	Ref NF 0000035533 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00		33.219,03
04/09/2018	1227313	Ref NF 0000000539 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00		36.519,03
04/09/2018	1227720	Ref NF 0000001069 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.464,49		38.983,52
TOTAL MÊS ----->			6.964,49	0,00	38.983,52
Débitos: 6.964,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.983,52					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	179.679,54
01/09/2018	1206666	Ref NF 0000002088 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.867,43		202.546,97
TOTAL MÊS ----->			22.867,43	0,00	202.546,97
Débitos: 22.867,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.546,97					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	293.494,08
03/09/2018	1237980	Ref NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76		330.180,84
17/09/2018	1243824	Ref NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	18.343,38		348.524,22
TOTAL MÊS ----->			55.030,14	0,00	348.524,22
Débitos: 55.030,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.524,22					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	169.024,00
03/09/2018	1266126	Serviço de Esterilização NF 12298	21.128,00		190.152,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	190.152,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.152,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	199.204,92
03/09/2018	1206624	Ref NF 0000018669 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		205.231,92
10/09/2018	1232675	Ref NF 0000422015 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89		205.686,81
21/09/2018	1249352	Ref NF 0000117927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.316,24		211.003,05
TOTAL MÊS ----->			11.798,13	0,00	211.003,05
Débitos: 11.798,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.003,05					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	20.537,09
04/09/2018	1206573	Ref NF 0000010374 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.554,46		22.091,55
TOTAL MÊS ----->			1.554,46	0,00	22.091,55
Débitos: 1.554,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.091,55					
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	185.341,48
01/09/2018	1232518	Ref NF 0000000686 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		203.012,22
TOTAL MÊS ----->			17.670,74	0,00	203.012,22
Débitos: 17.670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.012,22					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	32.000,00

03/09/2018	1206579	Ref NF 0000000677 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		36.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	36.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	2.715,03
10/09/2018	1206557	Ref NF 0000002077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	270,42		2.985,45
TOTAL MÊS ----->			270,42	0,00	2.985,45
Débitos: 270,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.985,45					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	64.816,23
30/09/2018	1251544	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00		68.816,23
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	68.816,23
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.816,23					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	28.757,14
01/09/2018	1206605	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00		29.157,14
01/09/2018	1206606	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		29.257,14
01/09/2018	1206607	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		29.357,14
01/09/2018	1206608	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		29.457,14
01/09/2018	1206609	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		29.557,14
01/09/2018	1206610	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		29.657,14
01/09/2018	1206611	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		29.757,14
01/09/2018	1206612	Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		29.857,14
03/09/2018	1219327	Ref NF 0000122707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		30.500,16
05/09/2018	1219363	Ref NF 0000004007 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		30.940,16
10/09/2018	1227051	Ref NF 0000000154 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00		32.432,16
TOTAL MÊS ----->			3.675,02	0,00	32.432,16
Débitos: 3.675,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.432,16					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	251.637,26
12/09/2018	1243841	Ref NF 0000001949 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		296.700,08
TOTAL MÊS ----->			45.062,82	0,00	296.700,08
Débitos: 45.062,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.700,08					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	18.000,00
13/09/2018	1238053	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52		18.187,52
13/09/2018	1238054	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52		18.375,04
13/09/2018	1238055	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52		18.562,56
13/09/2018	1238056	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52		18.750,08
13/09/2018	1238057	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52		18.937,60
13/09/2018	1238058	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52		19.125,12
13/09/2018	1238059	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52		19.312,64
13/09/2018	1238060	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,48		19.500,12
13/09/2018	1238061	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	85,88		19.586,00
13/09/2018	1238062	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	62,44		19.648,44
13/09/2018	1238063	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1238064	ME Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	62,44		19.710,88
		ME	46,88		19.757,76
13/09/2018	1238065	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	46,88		19.804,64
13/09/2018	1238066	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	46,88		19.851,52
13/09/2018	1238067	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	46,88		19.898,40
13/09/2018	1238068	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	46,88		19.945,28
13/09/2018	1238069	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	46,88		19.992,16
13/09/2018	1238070	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	46,88		20.039,04
13/09/2018	1238071	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	46,88		20.085,92
13/09/2018	1238072	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	23,44		20.109,36
13/09/2018	1238073	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	23,44		20.132,80
13/09/2018	1238074	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	23,44		20.156,24
13/09/2018	1238075	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	23,44		20.179,68
13/09/2018	1238076	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	23,44		20.203,12
13/09/2018	1238077	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	23,44		20.226,56
13/09/2018	1238078	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			
		ME	23,44		20.250,00
TOTAL MÊS ----->			2.250,00	0,00	20.250,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.250,00					

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	10.453,45

11/09/2018	1232532	Ref NF 0000004383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -			
		ME	205,85		10.659,30
TOTAL MÊS ----->			205,85	0,00	10.659,30
Débitos: 205,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.659,30					

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	2.006,72

11/09/2018	1210092	DESPESAS DE VIAGEM		490,10-	1.516,62
TOTAL MÊS ----->			0,00	490,10-	1.516,62
Débitos: 0,00 Créditos: 490,10- Saldo Atual: 1.516,62					

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	26.246,69

02/09/2018	1243018	Ref NF 0001420483 - TELEFONICA BRASIL S/A	110,43		26.357,12
TOTAL MÊS ----->			110,43	0,00	26.357,12
Débitos: 110,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.357,12					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	9.273,56

05/09/2018	1225080	Ref NF 0000004960 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.355,10		10.628,66
TOTAL MÊS ----->			1.355,10	0,00	10.628,66
Débitos: 1.355,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.628,66					

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	254,71

03/09/2018	1219315	Ref NF 0000016996 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	42,12		296,83
TOTAL MÊS ----->			42,12	0,00	296,83
Débitos: 42,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296,83					

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto		Sd. Ant.:	42.554,31
04/09/2018 1219305	Ref NF 2720730062 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.463,84		48.018,15
TOTAL MÊS ----->		5.463,84	0,00	48.018,15
Débitos: 5.463,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.018,15				
Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	3.854,92-
30/09/2018 1250508	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		329,16-	4.184,08-
30/09/2018 1262384	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116,71-	4.300,79-
30/09/2018 1263537	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		21,81-	4.322,60-
TOTAL MÊS ----->		0,00	467,68-	4.322,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 467,68- Saldo Atual: 4.322,60-				
Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	5.281,66-
12/09/2018 1221541	Desconto Doc N° 0000034905-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		763,20-	6.044,86-
13/09/2018 1225880	Desconto Doc N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS		717,00-	6.761,86-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.480,20-	6.761,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.480,20- Saldo Atual: 6.761,86-				
Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	2.013,52
30/09/2018 1250533	REF IOF SOBRE RESGATE	65,13		2.078,65
30/09/2018 1262391	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,48		2.188,13
30/09/2018 1263571	REF	0,02		2.188,15
TOTAL MÊS ----->		174,63	0,00	2.188,15
Débitos: 174,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.188,15				
Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	14.842,58
05/09/2018 1203188	Juros e Multa Doc N° 0000304686-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	126,19		14.968,77
10/09/2018 1209727	Juros e Multa Doc N° 0000303567-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	119,17		15.087,94
10/09/2018 1209736	Juros e Multa Doc N° ACORD10SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	890,21		15.978,15
13/09/2018 1225833	Juros e Multa Doc N° 0000020030-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	119,50		16.097,65
13/09/2018 1225836	Juros e Multa Doc N° 0000019696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	407,30		16.504,95
13/09/2018 1225839	Juros e Multa Doc N° 0000178985-A - SUPERMED // [HIS	186,89		16.691,84
13/09/2018 1225846	Juros e Multa Doc N° 0000197713-A - SUPERMED // [HIS	19,88		16.711,72
13/09/2018 1225849	Juros e Multa Doc N° 0000198470-A - SUPERMED // [HIS	71,22		16.782,94
13/09/2018 1225856	Juros e Multa Doc N° 0000846375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45,35		16.828,29
13/09/2018 1225869	Juros e Multa Doc N° 0000001358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	191,52		17.019,81
13/09/2018 1225872	Juros e Multa Doc N° 0000001357-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	95,95		17.115,76
13/09/2018 1225875	Juros e Multa Doc N° 0000001363-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	8,91		17.124,67
13/09/2018 1225878	Juros e Multa Doc N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	624,01		17.748,68
13/09/2018 1225884	Juros e Multa Doc N° 0000846024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	15,98		17.764,66
17/09/2018 1230699	Juros e Multa Doc N° 0000252181-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	35,69		17.800,35
17/09/2018 1230702	Juros e Multa Doc N° 0000253811-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	57,83		17.858,18
17/09/2018 1230707	Juros e Multa Doc N° ELLO DIST - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS			18.011,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/09/2018	1230710	Juros e Multa Doc N° 0000253823-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	312,14	18.323,48
19/09/2018	1235131	Juros e Multa Doc N° 0000001893-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	709,44	19.032,92
19/09/2018	1235136	Juros e Multa Doc N° 0000001892-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	149,76	19.182,68
19/09/2018	1236681	Juros e Multa Doc N° 0000001736-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	811,80	19.994,48
21/09/2018	1240824	Juros e Multa Doc N° 0002282148-A - TOTVS // [HIS	7,64	20.002,12
21/09/2018	1240825	Juros e Multa Doc N° 0002275941-A - TOTVS // [HIS	7,02	20.009,14
24/09/2018	1242760	Juros e Multa Doc N° 0000255047-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	51,55	20.060,69
24/09/2018	1242763	Juros e Multa Doc N° 0000255045-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	59,62	20.120,31
24/09/2018	1242766	Juros e Multa Doc N° 0000257272-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	34,32	20.154,63
TOTAL MÊS ----->			5.312,05	0,00

Débitos: 5.312,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.154,63

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.804,23
03/09/2018	1200319	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	3.814,22
03/09/2018	1200334	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139,65	3.953,87
03/09/2018	1200363	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.971,37
05/09/2018	1203085	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.981,07
05/09/2018	1203089	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.990,77
05/09/2018	1203105	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	4.000,47
06/09/2018	1205492	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	4.001,69
06/09/2018	1205498	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	4.011,68
10/09/2018	1209613	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	4.013,51
10/09/2018	1209615	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	4.026,83
10/09/2018	1209810	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.044,33
10/09/2018	1209840	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I	70,00	4.114,33
12/09/2018	1224174	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	4.120,43
12/09/2018	1224179	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133,20	4.253,63
12/09/2018	1224362	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.254,58
13/09/2018	1227276	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66,60	4.321,18
14/09/2018	1228615	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	4.327,84
17/09/2018	1231110	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	4.330,28
17/09/2018	1231112	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	4.380,23
17/09/2018	1231319	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.397,73
19/09/2018	1236628	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.400,78
19/09/2018	1236632	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	4.450,73
19/09/2018	1237135	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.451,68
20/09/2018	1239595	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.452,29
20/09/2018	1239597	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	4.465,61
21/09/2018	1240808	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.466,22
21/09/2018	1240810	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	4.469,55
24/09/2018	1242891	REF TARIFA BANCARIA	0,61	4.470,16
24/09/2018	1242893	REF TARIFA BANCARIA	16,65	4.486,81
25/09/2018	1244061	REF DB CESTA PJ	49,00	4.535,81
25/09/2018	1244178	REF MANUT CTA	42,00	4.577,81
25/09/2018	1244182	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.595,31
25/09/2018	1244187	CREDITO AUT - DEVOLUÇÃO TARIFA MANUT CTA - AGOSTO/SET 2018		224,00-
26/09/2018	1245238	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	4.371,31
26/09/2018	1245256	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	4.374,64
27/09/2018	1246263	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	4.383,19
TOTAL MÊS ----->			806,29	224,00-

Débitos: 806,29 Créditos: 224,00- Saldo Atual: 4.386,52

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	282,95
30/09/2018	1250537	REF IR SOBRE RESGATE	15,52	298,47
30/09/2018	1262387	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,58	300,05
30/09/2018	1263546	REF IR SOBRE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,74	300,79
30/09/2018	1263567	REF IR SOBRE RESGATE	0,05	300,84
TOTAL MÊS ----->			17,89	0,00

Débitos: 17,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Total geral

Débitos: 14.501.425,92 Créditos: 14.501.425,92- Saldo Atual: 1.778.770,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010