

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

22/07/2019	1735937	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL		1.278,88-	721,12
22/07/2019	1735938	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE JULHO/2019	1.278,88		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.278,88	1.278,88-	2.000,00

Débitos: 1.278,88 Créditos: 1.278,88- Saldo Atual: 2.000,00					

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	1.270.661,30

03/07/2019	1767818	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	14.654,28		1.285.315,58
04/07/2019	1696724	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.270.000,00-	15.315,58
04/07/2019	1696982	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	15.298,08
09/07/2019	1712769	REF APLICAÇÃO		15.000,00-	298,08
25/07/2019	1741504	REF MANUT CONTA		42,00-	256,08
25/07/2019	1766941	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	14.044,16		14.300,24
25/07/2019	1766942	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	10.594,72		24.894,96
26/07/2019	1742819	REF APLICAÇÃO		24.000,00-	894,96
29/07/2019	1744175	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		39.000,00-	38.105,04-
29/07/2019	1744483	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	38.122,54-
29/07/2019	1744484	REF RESGATE AUTOMATICO	38.122,54		0,00
30/07/2019	1766951	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	67.632,86		67.632,86
31/07/2019	1746347	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		68.000,00-	367,14-
31/07/2019	1746525	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	384,64-
31/07/2019	1746527	REF RESGATE AUTOMATICO	384,64		0,00
TOTAL MÊS ----->			145.433,20	1.416.094,50-	0,00

Débitos: 145.433,20 Créditos: 1.416.094,50- Saldo Atual: 0,00					

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

04/07/2019	1696732	Baixa Liquido de Folha N° 2052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3		451.253,05-	451.252,05-
04/07/2019	1696727	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	451.394,60		142,55
04/07/2019	1696730	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		141,55-	1,00
08/07/2019	1700311	Baixa Liquido de Rescisão N° 5006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		7.063,64-	7.062,64-
08/07/2019	1700351	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	7.063,59-
08/07/2019	1700364	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.064,59		1,00
10/07/2019	1714844	Baixa Liquido de Rescisão N° 5049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		4.010,82-	4.009,82-
10/07/2019	1714845	Baixa Liquido de Rescisão N° 5050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.173,07-	5.182,89-
10/07/2019	1714719	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.185,79		2,90
10/07/2019	1714752	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
11/07/2019	1716914	Baixa Liquido de Rescisão N° 5079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		4.441,33-	4.440,33-
11/07/2019	1716909	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.442,28		1,95
11/07/2019	1716912	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00

17/07/2019	1727873	Baixa Liquido de Rescisão N° 5160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	4.124,67-	4.123,67-
17/07/2019	1727874	Baixa Liquido de Rescisão N° 5161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.619,42-	5.743,09-
17/07/2019	1727827	REF RECURSO SALARIOS/RESCISÕES - JULHO / FÉRIAS - AGOSTO/2019	550.000,00	544.256,91
17/07/2019	1727867	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	544.255,01
17/07/2019	1727889	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	544.254,01-	1,00
29/07/2019	1744265	Baixa Liquido de Ferias N° 1741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2019 Períodos:	16.339,23-	16.338,23-
29/07/2019	1744222	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.342,08	3,85
29/07/2019	1744229	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.034.429,34	1.034.429,34-
Débitos: 1.034.429,34			Créditos: 1.034.429,34-	Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00
03/07/2019	1694927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014184/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2019 NFS-e N 14184	20.071,60-	20.070,60-
03/07/2019	1695021	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	20.073,93-
03/07/2019	1695063	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.074,93	1,00
04/07/2019	1696722	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161206-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019	2.050,05-	2.049,05-
04/07/2019	1696723	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.270.000,00	1.267.950,95
04/07/2019	1696726	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.267.949,95-	1,00
05/07/2019	1698769	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 722 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3	51.088,82-	51.087,82-
05/07/2019	1698770	Baixa GRF SEFIP N° 659 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019	46.430,47-	97.518,29-
05/07/2019	1698771	Baixa GPS Folha N° 502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019	45.925,23-	143.443,52-
05/07/2019	1698780	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	653,72-	144.097,24-
05/07/2019	1698781	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	144.098,24	1,00
08/07/2019	1700294	Baixa GRRF N° 2624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	1.704,32-	1.703,32-
08/07/2019	1700295	Baixa Liquido de Autonomos N° 1058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20	1.500,00-	3.203,32-
08/07/2019	1700296	Baixa NF Estadual N° 0000008860-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008860 - MAT LABORATORIO	601,22-	3.804,54-
08/07/2019	1700297	Baixa NF Estadual N° 0000008878-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008878 - MAT HOSPITALAR	383,18-	4.187,72-
08/07/2019	1700303	REF TARIFA BANCARIA	10,15-	4.197,87-
08/07/2019	1700306	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	4.198,87	1,00
09/07/2019	1712776	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019	13.218,20-	13.217,20-
09/07/2019	1712777	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20	100,00-	13.317,20-
09/07/2019	1712780	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	13.318,20	1,00
10/07/2019	1714615	Baixa Custas Trabalhistas N° 19343 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 19343 - MEDCOM	370,56-	369,56-
10/07/2019	1714676	Baixa GRRF N° 2627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	343,05-	712,61-
10/07/2019	1714677	Baixa GRRF N° 2626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	156,78-	869,39-
10/07/2019	1714572	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	870,39	1,00
11/07/2019	1716678	Baixa Faturas e Recibos N° L&A11JUL19 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // ACORDO 11/07/2019 -		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
11/07/2019	1716839	FATURA 3699 Baixa GRRF N° 2647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	166.583,99-	166.582,99-
11/07/2019	1716777	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.451,44-	169.034,43-
11/07/2019	1716783	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	169.038,76	4,33
12/07/2019	1718941	Baixa Faturas e Recibos N° RMRESG11JUL - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3700	3,33-	1,00
12/07/2019	1719094	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	159.927,14-	159.926,14-
12/07/2019	1719097	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	159.930,47	4,33
15/07/2019	1721991	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 172 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	3,33-	1,00
15/07/2019	1721992	Baixa GPS Retido PJ N° 544 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 544 G I EMPRESA MES 06/2019	4.577,59-	4.576,59-
15/07/2019	1721993	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 454 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019	3.872,07-	8.448,66-
15/07/2019	1721994	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 173 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	2.299,06-	10.747,72-
15/07/2019	1721995	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000023844 - MEDICAMENTOS	2.244,01-	12.991,73-
15/07/2019	1721996	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 68/69 NEO CARE MES 06/2019	1.454,82-	14.446,55-
15/07/2019	1721997	Baixa GPS Retido PJ N° 2203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2203 R M RESGATE MES 06/2019	1.048,27-	15.494,82-
15/07/2019	1721998	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975236-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - VALE TRANSPORTE	601,63-	16.096,45-
15/07/2019	1721999	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07-2019 - COLABORADOR(A): IVANADYA RIBEIRO DE SOUZA	174,30-	16.270,75-
15/07/2019	1721977	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148,50-	16.419,25-
16/07/2019	1723501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2950	16.420,25	1,00
16/07/2019	1723503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2019 REF NFS-e N 544	1.100,00-	1.099,00-
16/07/2019	1723506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000470286/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 470286	27.579,66-	28.678,66-
16/07/2019	1723509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 86	479,01-	29.157,67-
16/07/2019	1723511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2258	102.885,57-	132.043,24-
16/07/2019	1723513	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008440 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8440	525,80-	132.569,04-
16/07/2019	1723515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005817-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2019 - REF. FATURA 5817	153.883,52-	286.452,56-
16/07/2019	1723517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N85	440,00-	286.892,56-
16/07/2019	1723520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019293/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 2019293	201.238,55-	488.131,11-
16/07/2019	1723522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019381/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2019381	3.082,37-	491.213,48-
16/07/2019	1723524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019972/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03/2019	3.082,69-	494.296,17-

16/07/2019	1723527	REF NFS-e N19972 Baixa NF Serviço N° 0000000398-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA REM 03/2018 PARC 09/10 REF NFS-e N 398	5.656,34-	499.952,51-
16/07/2019	1723529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016501/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16501	1.421,00-	501.373,51-
16/07/2019	1723531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2019 REF NFS-e N 739	650,00-	502.023,51-
16/07/2019	1723533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014393/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2019 NFS-e N 14393	3.891,60-	505.915,11-
16/07/2019	1723535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154270/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 154270	20.071,60-	525.986,71-
16/07/2019	1723537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N6276	2.139,80-	528.126,51-
16/07/2019	1723540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152287/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152287	3.190,90-	531.317,41-
16/07/2019	1723542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002219/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2219	2.139,80-	533.457,21-
16/07/2019	1723544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157509/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 157509	17.659,16-	551.116,37-
16/07/2019	1723546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010115/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2019 REF NFS-e N 10115	2.325,01-	553.441,38-
16/07/2019	1723548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002847/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2847	2.250,00-	555.691,38-
16/07/2019	1723551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2216	2.594,93-	558.286,31-
16/07/2019	1723553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12009	4.222,98-	562.509,29-
16/07/2019	1723555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002184/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2184	1.723,16-	564.232,45-
16/07/2019	1723557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 8	525,69-	564.758,14-
16/07/2019	1723560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	138.294,22-	703.052,36-
16/07/2019	1723562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002580/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2019 - REF. NFSE 2580	26.653,10-	729.705,46-
16/07/2019	1723565	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.200,00-	733.905,46-
16/07/2019	1723568	REF TARIFA PAGFOR C/C	733.988,82	83,36
16/07/2019	1723570	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	80,92
17/07/2019	1727814	Baixa GRRF N° 2669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	79,92-	1,00
17/07/2019	1727815	Baixa Custas Trabalhistas N° 1736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 1736 - SANTA TERESINHA	3.483,75-	3.482,75-
17/07/2019	1727816	Baixa GRRF N° 2668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	464,19-	3.946,94-
17/07/2019	1727823	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	293,26-	4.240,20-
17/07/2019	1727828	REF RECURSO SALARIOS/RESCISÕES - JULHO / FÉRIAS - AGOSTO/2019	554.241,20	550.001,00
18/07/2019	1731575	Baixa NF Estadual N° 0002558938-A - TELEFONICA	550.000,00-	1,00

		BRASIL S/A // Ref. NF 0002558938 - INTERNET CORPORATIVA - 06/2019 - REF. FATURA 2558938-GO	2.791,75-	2.790,75-
18/07/2019	1731592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002526139/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2526139	411,46-	3.202,21-
18/07/2019	1731593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527887/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527887	375,25-	3.577,46-
18/07/2019	1731584	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.578,46	1,00
22/07/2019	1735933	Baixa NF Estadual N° 2925208058-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208058 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520805-8	6.884,72-	6.883,72-
22/07/2019	1735934	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085585 - MAT HOSPITALAR	724,69-	7.608,41-
22/07/2019	1735935	Baixa NF Estadual N° 2925208040-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208040 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520804-0	27,00-	7.635,41-
22/07/2019	1735939	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE JULHO/2019	1.278,88-	8.914,29-
22/07/2019	1735940	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.915,29	1,00
23/07/2019	1738027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1725	3.325,00-	3.324,00-
23/07/2019	1738254	Baixa NF Estadual N° 0000032416-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000032416 - MAT HOSPITALAR	3.925,69-	7.249,69-
23/07/2019	1738244	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.254,02	4,33
23/07/2019	1738251	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
24/07/2019	1740186	Baixa Faturas e Recibos N° 0001982875-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1982875	6.761,90-	6.760,90-
24/07/2019	1740187	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156683-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156683	1.241,54-	8.002,44-
24/07/2019	1740180	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.003,44	1,00
29/07/2019	1743341	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3895	1.716,01-	1.715,01-
29/07/2019	1743343	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3896	1.718,66-	3.433,67-
29/07/2019	1743346	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - MEDCOMERCE // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3890	6.354,54-	9.788,21-
29/07/2019	1743348	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3891	3.146,86-	12.935,07-
29/07/2019	1743351	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/07/2019	1.928,36-	14.863,43-
29/07/2019	1743354	Baixa NF Estadual N° 0000866831-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866831 - MEDICAMENTOS	2.324,44-	17.187,87-
29/07/2019	1743356	Baixa NF Estadual N° 0000190306-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,89-	19.420,76-
29/07/2019	1743358	Baixa NF Estadual N° 0000190306-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,88-	21.653,64-
29/07/2019	1743361	Baixa NF Estadual N° 0000011930-A - SUPERMED // Ref. NF 0000011930 - MAT HOSPITALAR	853,70-	22.507,34-
29/07/2019	1743364	Baixa NF Estadual N° 0000012002-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012002 - MAT HOSPITALAR	1.341,63-	23.848,97-
29/07/2019	1743366	Baixa NF Estadual N° 0000079360-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079360 - MEDICAMENTOS	1.276,74-	25.125,71-
29/07/2019	1743368	Baixa NF Estadual N° 0000077105-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000077105 - MEDICAMENTOS	599,69-	25.725,40-
29/07/2019	1743370	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3894	1.715,25-	27.440,65-
29/07/2019	1744198	Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002184 - MAT MANUTENÇÃO	1.908,65-	29.349,30-
29/07/2019	1744199	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647345-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 7647345	108,14-	29.457,44-

29/07/2019	1744174	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	39.000,00		9.542,56
29/07/2019	1744177	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.506,43-	36,13
29/07/2019	1744179	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	34,30
29/07/2019	1744188	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30-	1,00
30/07/2019	1745481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 1055		16.583,99-	16.582,99-
30/07/2019	1745483	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.587,32		4,33
30/07/2019	1745486	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
31/07/2019	1746346	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	68.000,00		68.001,00
31/07/2019	1746353	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		68.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.237.518,66	3.237.518,66-	1,00

Débitos: 3.237.518,66 Créditos: 3.237.518,66- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	7,99
09/07/2019	1712768	REF APLICAÇÃO	15.000,00		15.007,99
26/07/2019	1742818	REF APLICAÇÃO	24.000,00		39.007,99
29/07/2019	1744485	REF RESGATE AUTOMATICO		38.122,54-	885,45
31/07/2019	1746528	REF RESGATE AUTOMATICO		384,64-	500,81
31/07/2019	1751323	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	54,40		555,21
31/07/2019	1751341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,42-	547,79
31/07/2019	1751343	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		20,97-	526,82
TOTAL MÊS ----->			39.054,40	38.535,57-	526,82

Débitos: 39.054,40 Créditos: 38.535,57- Saldo Atual: 526,82

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	509.792,49
04/07/2019	1696728	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		451.394,60-	58.397,89
08/07/2019	1700365	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.064,59-	51.333,30
10/07/2019	1714720	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.185,79-	46.147,51
11/07/2019	1716910	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.442,28-	41.705,23
17/07/2019	1727888	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	544.254,01		585.959,24
29/07/2019	1744223	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.342,08-	569.617,16
31/07/2019	1748872	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	204,32		569.821,48
31/07/2019	1748887	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		96,40-	569.725,08
31/07/2019	1748889	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		24,28-	569.700,80
TOTAL MÊS ----->			544.458,33	484.550,02-	569.700,80

Débitos: 544.458,33 Créditos: 484.550,02- Saldo Atual: 569.700,80

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	18,28
31/07/2019	1748888	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	24,28		42,56
31/07/2019	1748920	REF IR SOBRE RESGATE		7,90-	34,66
31/07/2019	1749133	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	53,27		87,93
31/07/2019	1749142	REF IR SOBRE RESGATE		47,52-	40,41
TOTAL MÊS ----->			77,55	55,42-	40,41

Débitos: 77,55 Créditos: 55,42- Saldo Atual: 40,41

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	79,67
31/07/2019	1748886	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	96,40		176,07
31/07/2019	1748914	REF IOF SOBRE RESGATE		56,62-	119,45
31/07/2019	1749138	REF IOF SOBRE RESGATE		85,97-	33,48
31/07/2019	1749175	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	44,41		77,89
TOTAL MÊS ----->			140,81	142,59-	77,89

Débitos: 140,81 Créditos: 142,59- Saldo Atual: 77,89

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	879.498,49
03/07/2019	1695064	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.074,93-	859.423,56
04/07/2019	1696725	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.267.949,95		2.127.373,51
05/07/2019	1698782	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		144.098,24-	1.983.275,27
08/07/2019	1700307	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		4.198,87-	1.979.076,40
09/07/2019	1712781	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		13.318,20-	1.965.758,20
10/07/2019	1714573	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		870,39-	1.964.887,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/07/2019	1716778	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		169.038,76-	1.795.849,05
12/07/2019	1719095	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		159.930,47-	1.635.918,58
15/07/2019	1721978	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.420,25-	1.619.498,33
16/07/2019	1723566	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		733.988,82-	885.509,51
17/07/2019	1727824	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		554.241,20-	331.268,31
18/07/2019	1731585	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.578,46-	327.689,85
22/07/2019	1735941	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.915,29-	318.774,56
23/07/2019	1738245	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.254,02-	311.520,54
24/07/2019	1740181	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.003,44-	303.517,10
29/07/2019	1744176	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.506,43		313.023,53
30/07/2019	1745484	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.587,32-	296.436,21
31/07/2019	1746352	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	68.000,00		364.436,21
31/07/2019	1749116	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	282,18		364.718,39
31/07/2019	1749134	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		53,27-	364.665,12
31/07/2019	1749176	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		44,41-	364.620,71

TOTAL MÊS -----> 1.345.738,56 1.860.616,34- 364.620,71

Débitos: 1.345.738,56 Créditos: 1.860.616,34- Saldo Atual: 364.620,71

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.625.908,97

01/07/2019	1695911	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019	2.552.090,60		4.177.999,57
03/07/2019	1767820	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		993.086,77-	3.184.912,80
31/07/2019	1767834	Recebimento de Repasse.		106.926,02-	3.077.986,78

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 1.100.012,79- 3.077.986,78

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 1.100.012,79- Saldo Atual: 3.077.986,78

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 971.418,46

31/07/2019	1767839	Apuração de Resultado	168.680,53		1.140.098,99
------------	---------	-----------------------	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 168.680,53 0,00 1.140.098,99

Débitos: 168.680,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.140.098,99

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 14.900,05

31/07/2019	1765100	Adiantamento de Férias.	1.439,18		16.339,23
------------	---------	-------------------------	----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.439,18 0,00 16.339,23

Débitos: 1.439,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.339,23

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 88.054,87

01/07/2019	1729571	Ref NF 0000324130 - SUPERMED	498,51		88.553,38
01/07/2019	1730192	Ref NF 0001170600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.900,00		91.453,38
01/07/2019	1730207	Ref NF 0001169708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.500,08		93.953,46
01/07/2019	1730286	Ref NF 0000869438 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.761,00		96.714,46
01/07/2019	1740927	Ref NF 0001170973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	583,50		97.297,96
01/07/2019	1740976	Ref NF 0000027262 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.423,24		98.721,20
01/07/2019	1740993	Ref NF 0000233312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	430,00		99.151,20
01/07/2019	1741033	Ref NF 0000326857 - SUPERMED	3.281,53		102.432,73
01/07/2019	1741039	Ref NF 0000325978 - SUPERMED	1.262,06		103.694,79
02/07/2019	1745414	Ref NF 0000870716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.021,00		107.715,79
02/07/2019	1745470	Ref NF 0000027331 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	248,95		107.964,74
02/07/2019	1745474	Ref NF 0000027330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	546,84		108.511,58
03/07/2019	1745963	Ref NF 0000021078 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	333,91		108.845,49
31/07/2019	1748857	Consumo mês.		23.426,18-	85.419,31
31/07/2019	1748860	Consumo mês.		786,12-	84.633,19

TOTAL MÊS -----> 20.790,62 24.212,30- 84.633,19

Débitos: 20.790,62 Créditos: 24.212,30- Saldo Atual: 84.633,19

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	91.662,55
01/07/2019	1729576	Ref NF 0000032416 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.638,64	95.301,19
01/07/2019	1729590	Ref NF 0000869429 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,00	95.761,19
01/07/2019	1729598	Ref NF 0000002366 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.880,00	102.641,19
01/07/2019	1730243	Ref NF 0000022884 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENFIFICOS LTDA	218,50	102.859,69
01/07/2019	1740872	Ref NF 0000333141 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00	103.129,69
01/07/2019	1740985	Ref NF 0000233311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	512,00	103.641,69
01/07/2019	1741000	Ref NF 0001176006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	502,10	104.143,79
01/07/2019	1741009	Ref NF 0000008930 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	276,29	104.420,08
01/07/2019	1741016	Ref NF 0000011175 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	841,40	105.261,48
01/07/2019	1741025	Ref NF 0000016523 - SUPERMED	2.396,20	107.657,68
01/07/2019	1741027	Ref NF 0000326655 - SUPERMED	1.556,89	109.214,57
02/07/2019	1745412	Ref NF 0000327099 - SUPERMED	7.516,65	116.731,22
02/07/2019	1745421	Ref NF 0000026747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.609,12	119.340,34
03/07/2019	1745967	Ref NF 0000008951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	275,20	119.615,54
31/07/2019	1748775	Consumo mês.		2.400,67-
31/07/2019	1748855	Consumo mês.		28.420,87-
31/07/2019	1748861	Consumo mês.		4.273,21-
31/07/2019	1751974	Reclassificação Contabil entre contas		1.740,16-
TOTAL MÊS ----->			27.952,99	36.834,91-

Débitos: 27.952,99 Créditos: 36.834,91- Saldo Atual: 82.780,63

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2019	1741023	Ref NF 0000011183 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.369,10	1.369,10
02/07/2019	1745472	Ref NF 0000023040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENFIFICOS LTDA	259,90	1.629,00
09/07/2019	1746007	Ref NF 0000011205 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	591,70	2.220,70
31/07/2019	1748854	Consumo mês.		3.960,86-
31/07/2019	1751974	Reclassificação Contabil entre contas	1.740,16	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.960,86	3.960,86-

Débitos: 3.960,86 Créditos: 3.960,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2019	1740894	Ref NF 0000000792 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	3.377,40	3.377,40
01/07/2019	1740902	Ref NF 0000003438 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	7.754,00	11.131,40
31/07/2019	1748863	Consumo mês.		1.799,00-
TOTAL MÊS ----->			11.131,40	1.799,00-

Débitos: 11.131,40 Créditos: 1.799,00- Saldo Atual: 9.332,40

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	7.436,58
01/07/2019	1740915	Ref NF 0000002244 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.985,10	21.421,68
01/07/2019	1745406	Ref NF 0000000670 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	407,10	21.828,78
02/07/2019	1729606	Ref NF 0000002247 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.975,00	24.803,78
02/07/2019	1729619	Ref NF 0000002246 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.014,00	26.817,78
02/07/2019	1745476	Ref NF 0000000382 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.121,30	28.939,08
03/07/2019	1745965	Ref NF 0000021816 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	386,00	29.325,08
31/07/2019	1748816	Consumo mês.		10.761,92-
31/07/2019	1751975	Reclassificação Contabil entre contas		2.044,92-

TOTAL MÊS -----> 21.888,50 12.806,84- 16.518,24

Débitos: 21.888,50 Créditos: 12.806,84- Saldo Atual: 16.518,24

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	34.158,21
31/07/2019	1748814	Consumo mês.		1.299,10-	32.859,11
31/07/2019	1748856	Consumo mês.		2.933,97-	29.925,14
31/07/2019	1748862	Consumo mês.		8.518,21-	21.406,93
31/07/2019	1751976	Reclassificação Contabil entre contas		49,00-	21.357,93

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.800,28- 21.357,93

Débitos: 0,00 Créditos: 12.800,28- Saldo Atual: 21.357,93

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	53.116,70
01/07/2019	1740882	Ref NF 0000000343 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	546,93		53.663,63
01/07/2019	1740941	Ref NF 0000040082 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	15.456,79		69.120,42
02/07/2019	1741007	Ref NF 0000000379 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	506,23		69.626,65
02/07/2019	1745394	Ref NF 0000010140 - ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA - ME	580,00		70.206,65
31/07/2019	1748858	Consumo mês.		1.418,04-	68.788,61
31/07/2019	1748859	Consumo mês.		2.666,86-	66.121,75

TOTAL MÊS -----> 17.089,95 4.084,90- 66.121,75

Débitos: 17.089,95 Créditos: 4.084,90- Saldo Atual: 66.121,75

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	28.406,73
31/07/2019	1748815	Consumo mês.		517,44-	27.889,29

TOTAL MÊS -----> 0,00 517,44- 27.889,29

Débitos: 0,00 Créditos: 517,44- Saldo Atual: 27.889,29

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2019	1730272	Ref NF 0000000568 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		350,00
01/07/2019	1740970	Ref NF 0000000577 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		700,00
01/07/2019	1745468	Ref NF 0000000580 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		1.050,00
31/07/2019	1748813	Consumo mês.		938,00-	112,00
31/07/2019	1751976	Reclassificação Contabil entre contas	49,00		161,00

TOTAL MÊS -----> 1.099,00 938,00- 161,00

Débitos: 1.099,00 Créditos: 938,00- Saldo Atual: 161,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2019	1748774	Consumo mês		2.044,92-	2.044,92-
31/07/2019	1751975	Reclassificação Contabil entre contas	2.044,92		0,00

TOTAL MÊS -----> 2.044,92 2.044,92- 0,00

Débitos: 2.044,92 Créditos: 2.044,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.105.808,56-
01/07/2019	1713661	Ref NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17-	4.118.754,73-
01/07/2019	1716373	Ref NF 0000016999 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	4.119.404,73-
01/07/2019	1716377	Ref NF 0000001725 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	4.122.729,73-
01/07/2019	1716499	Ref NF 0000159097 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.325,01-	4.125.054,74-
01/07/2019	1716509	Ref NF 0000000742 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60-	4.128.946,34-
01/07/2019	1716531	Ref NF 0000000172 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00-	4.130.438,34-
01/07/2019	1716550	Ref NF 0000002554 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.105,39-	4.132.543,73-
01/07/2019	1726524	Ref NF 0002558938 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.791,75-	4.135.335,48-
01/07/2019	1729572	Ref NF 0000324130 - SUPERMED		498,51-	4.135.833,99-
01/07/2019	1729577	Ref NF 0000032416 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		3.638,64-	4.139.472,63-
01/07/2019	1729591	Ref NF 0000869429 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		460,00-	4.139.932,63-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2019	1729599	Ref NF 0000002366 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.880,00-	4.146.812,63-
01/07/2019	1730193	Ref NF 0001170600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.900,00-	4.149.712,63-
01/07/2019	1730208	Ref NF 0001169708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.500,08-	4.152.212,71-
01/07/2019	1730244	Ref NF 0000022884 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	218,50-	4.152.431,21-
01/07/2019	1730273	Ref NF 0000000568 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	4.152.781,21-
01/07/2019	1730287	Ref NF 0000869438 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.761,00-	4.155.542,21-
01/07/2019	1734984	Ref NF 0000003133 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	4.156.642,21-
01/07/2019	1738797	Ref NF 0000001092 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68-	4.174.047,89-
01/07/2019	1740873	Ref NF 0000333141 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00-	4.174.317,89-
01/07/2019	1740883	Ref NF 0000000343 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	546,93-	4.174.864,82-
01/07/2019	1740895	Ref NF 0000000792 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	3.377,40-	4.178.242,22-
01/07/2019	1740903	Ref NF 0000003438 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	7.754,00-	4.185.996,22-
01/07/2019	1740916	Ref NF 0000002244 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.985,10-	4.199.981,32-
01/07/2019	1740928	Ref NF 0001170973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	583,50-	4.200.564,82-
01/07/2019	1740942	Ref NF 0000040082 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	15.456,79-	4.216.021,61-
01/07/2019	1740971	Ref NF 0000000577 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	4.216.371,61-
01/07/2019	1740977	Ref NF 0000027262 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.423,24-	4.217.794,85-
01/07/2019	1740986	Ref NF 0000233311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	512,00-	4.218.306,85-
01/07/2019	1740994	Ref NF 0000233312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	430,00-	4.218.736,85-
01/07/2019	1741001	Ref NF 0001176006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	502,10-	4.219.238,95-
01/07/2019	1741010	Ref NF 0000008930 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	276,29-	4.219.515,24-
01/07/2019	1741017	Ref NF 0000011175 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	841,40-	4.220.356,64-
01/07/2019	1741024	Ref NF 0000011183 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.369,10-	4.221.725,74-
01/07/2019	1741026	Ref NF 0000016523 - SUPERMED	2.396,20-	4.224.121,94-
01/07/2019	1741028	Ref NF 0000326655 - SUPERMED	1.556,89-	4.225.678,83-
01/07/2019	1741034	Ref NF 0000326857 - SUPERMED	3.281,53-	4.228.960,36-
01/07/2019	1741040	Ref NF 0000325978 - SUPERMED	1.262,06-	4.230.222,42-
01/07/2019	1745407	Ref NF 0000000670 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	407,10-	4.230.629,52-
01/07/2019	1745469	Ref NF 0000000580 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	4.230.979,52-
02/07/2019	1713657	Ref NF 0000002236 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.765,56-	4.251.745,08-
02/07/2019	1716162	Ref NF 0000020497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	4.257.681,67-
02/07/2019	1716522	Ref NF 0000012062 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.565,69-	4.259.247,36-
02/07/2019	1720767	Ref NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	4.288.463,85-
02/07/2019	1729607	Ref NF 0000002247 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.975,00-	4.291.438,85-
02/07/2019	1729620	Ref NF 0000002246 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.014,00-	4.293.452,85-
02/07/2019	1741008	Ref NF 0000000379 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	506,23-	4.293.959,08-
02/07/2019	1741058	Ref NF 0000128976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	4.294.602,10-
02/07/2019	1745395	Ref NF 0000010140 - ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA - ME	580,00-	4.295.182,10-
02/07/2019	1745413	Ref NF 0000327099 - SUPERMED	7.516,65-	4.302.698,75-
02/07/2019	1745415	Ref NF 0000870716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.021,00-	4.306.719,75-
02/07/2019	1745422	Ref NF 0000026747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.609,12-	4.309.328,87-
02/07/2019	1745471	Ref NF 0000027331 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	248,95-	4.309.577,82-
02/07/2019	1745473	Ref NF 0000023040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	259,90-	4.309.837,72-
02/07/2019	1745475	Ref NF 0000027330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	546,84-	4.310.384,56-
02/07/2019	1745477	Ref NF 0000000382 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.121,30-	4.312.505,86-
03/07/2019	1716444	Ref NF 0001975236 - REDEMOB CONSORCIO	174,30-	4.312.680,16-
03/07/2019	1745964	Ref NF 0000021078 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	333,91-	4.313.014,07-
03/07/2019	1745966	Ref NF 0000021816 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	386,00-	4.313.400,07-
03/07/2019	1745968	Ref NF 0000008951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

03/07/2019	1749517	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000002929 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	275,20-	4.313.675,27-
03/07/2019	1694926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014184/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2019 NFS-e N 14184	2.723,50-	4.316.398,77-
04/07/2019	1716323	Ref NF 0000007345 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	20.071,60	4.296.327,17-
04/07/2019	1716563	Ref NF 0000039689 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	3.349,00-	4.299.676,17-
04/07/2019	1733613	Ref NF 0000000087 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	950,00-	4.300.626,17-
04/07/2019	1741048	Ref NF 0007647345 - TELEFONICA BRASIL S/A	222.550,32-	4.523.176,49-
04/07/2019	1696721	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161206-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019	108,14-	4.523.284,63-
05/07/2019	1716354	Ref NF 0002019541 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.050,05	4.521.234,58-
05/07/2019	1698778	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	2.791,58-	4.524.026,16-
06/07/2019	1729550	Ref NF 2925208058 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	643,02	4.523.383,14-
06/07/2019	1729556	Ref NF 2925208040 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.884,72-	4.530.267,86-
08/07/2019	1716338	Ref NF 0000002258 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	27,00-	4.530.294,86-
08/07/2019	1717965	Ref NF 0000002232 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	525,80-	4.530.820,66-
08/07/2019	1718821	Ref NF 0001977674 - REDEMOB CONSORCIO	35.486,66-	4.566.307,32-
08/07/2019	1700291	Baixa NF Estadual N° 0000008860-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008860 - MAT LABORATORIO	148,50-	4.566.455,82-
08/07/2019	1700292	Baixa NF Estadual N° 0000008878-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008878 - MAT HOSPITALAR	464,00	4.565.991,82-
09/07/2019	1717922	Ref NF 0000002811 - JRV SERVICOS LTDA - ME	383,18	4.565.608,64-
09/07/2019	1718005	Ref NF 0000014393 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.200,00-	4.569.808,64-
09/07/2019	1735010	Ref NF 0000010546 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	20.071,60-	4.589.880,24-
09/07/2019	1746008	Ref NF 0000011205 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.250,00-	4.592.130,24-
09/07/2019	1733617	Ref NF 0000008728 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	591,70-	4.592.721,94-
10/07/2019	1735047	Ref NF 0002550996 - TOTVS	130.033,08-	4.722.755,02-
11/07/2019	1716677	Baixa Faturas e Recibos N° L&A11JUL19 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3699	825,09-	4.723.580,11-
12/07/2019	1735028	Ref NF 0000475043 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	167.405,68	4.556.174,43-
12/07/2019	1735274	Ref NF 0000000093 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	502,37-	4.556.676,80-
12/07/2019	1718940	Baixa Faturas e Recibos N° RMRESG11JUL - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3700	100.755,18-	4.657.431,98-
15/07/2019	1734908	Ref NF 0000039297 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	159.927,14	4.497.504,84-
15/07/2019	1735055	Ref NF 0000006223 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.497.744,84-
15/07/2019	1721985	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000023844 - MEDICAMENTOS	440,00-	4.498.184,84-
15/07/2019	1721989	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975236-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - VALE TRANSPORTE	1.230,20	4.496.954,64-
15/07/2019	1721990	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07-2019 - COLABORADOR(A): IVANADYA RIBEIRO DE SOUZA	174,30	4.496.780,34-
16/07/2019	1734412	Ref NF 0001982875 - REDEMOB CONSORCIO	148,50	4.496.631,84-
16/07/2019	1723500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2950	6.761,90-	4.503.393,74-
16/07/2019	1723502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000544/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2019 REF NFS-e N 544	1.100,00	4.502.293,74-
16/07/2019	1723505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000470286/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	29.216,49	4.473.077,25-

	QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 470286	502,37	4.472.574,88-
16/07/2019 1723508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 86	102.885,57	4.369.689,31-
16/07/2019 1723510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2258	525,80	4.369.163,51-
16/07/2019 1723512	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008440 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8440	153.883,52	4.215.279,99-
16/07/2019 1723514	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005817-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2019 - REF. FATURA 5817	440,00	4.214.839,99-
16/07/2019 1723516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N85	211.595,60	4.003.244,39-
16/07/2019 1723519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019293/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 2019293	3.082,37	4.000.162,02-
16/07/2019 1723521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019381/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2019381	3.082,69	3.997.079,33-
16/07/2019 1723523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019972/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03/2019 REF NFS-e N19972	5.936,60	3.991.142,73-
16/07/2019 1723526	Baixa NF Serviço N° 0000000398-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA REM 03/2018 PARC 09/10 REF NFS-e N 398	1.421,00	3.989.721,73-
16/07/2019 1723528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016501/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16501	650,00	3.989.071,73-
16/07/2019 1723530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 05/2019 REF NFS-e N 739	3.891,60	3.985.180,13-
16/07/2019 1723532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014393/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2019 NFS-e N 14393	20.071,60	3.965.108,53-
16/07/2019 1723534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154270/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 154270	2.139,80	3.962.968,73-
16/07/2019 1723536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N6276	3.349,00	3.959.619,73-
16/07/2019 1723539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152287/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152287	2.139,80	3.957.479,93-
16/07/2019 1723541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002219/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2219	17.659,16	3.939.820,77-
16/07/2019 1723543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157509/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 157509	2.325,01	3.937.495,76-
16/07/2019 1723545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010115/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2019 REF NFS-e N 10115	2.250,00	3.935.245,76-
16/07/2019 1723547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002847/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2847	2.723,50	3.932.522,26-
16/07/2019 1723550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2216	4.222,98	3.928.299,28-

16/07/2019	1723552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12009	1.723,16		3.926.576,12-
16/07/2019	1723554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002184/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2184	525,69		3.926.050,43-
16/07/2019	1723556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 8	145.411,74		3.780.638,69-
16/07/2019	1723559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	26.653,10		3.753.985,59-
16/07/2019	1723561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002580/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2019 - REF. NFSE 2580	4.200,00		3.749.785,59-
17/07/2019	1735067	Ref NF 0900156683 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.241,54-	3.751.027,13-
18/07/2019	1731571	Baixa NF Estadual N° 0002558938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002558938 - INTERNET CORPORATIVA - 06/2019 - REF. FATURA 2558938-GO	2.791,75		3.748.235,38-
18/07/2019	1731590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002526139/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2526139	431,53		3.747.803,85-
18/07/2019	1731591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527887/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527887	393,56		3.747.410,29-
19/07/2019	1745005	Ref NF 0000000146 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA		4.112,80-	3.751.523,09-
22/07/2019	1743168	Ref NF 0000000215 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		523,80-	3.752.046,89-
22/07/2019	1735929	Baixa NF Estadual N° 2925208058-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208058 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520805-8	6.884,72		3.745.162,17-
22/07/2019	1735930	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085585 - MAT HOSPITALAR	550,00		3.744.612,17-
22/07/2019	1735932	Baixa NF Estadual N° 2925208040-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208040 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520804-0	27,00		3.744.585,17-
23/07/2019	1738026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1725	3.325,00		3.741.260,17-
23/07/2019	1738252	Baixa NF Estadual N° 0000032416-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000032416 - MAT HOSPITALAR	3.638,64		3.737.621,53-
24/07/2019	1743184	Ref NF 0000000216 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		523,80-	3.738.145,33-
24/07/2019	1745960	Ref NF 0000167070 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.903,89-	3.740.049,22-
24/07/2019	1740184	Baixa Faturas e Recibos N° 0001982875-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1982875	6.761,90		3.733.287,32-
24/07/2019	1740185	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156683-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156683	1.241,54		3.732.045,78-
26/07/2019	1745962	Ref NF 0900156733 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.170,50-	3.733.216,28-
29/07/2019	1743340	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3895	1.716,01		3.731.500,27-
29/07/2019	1743342	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3896	1.718,66		3.729.781,61-
29/07/2019	1743344	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - MEDCOMERCE // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3890	5.959,48		3.723.822,13-
29/07/2019	1743347	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3891	3.146,86		3.720.675,27-
29/07/2019	1743349	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/07/2019	1.889,71		3.718.785,56-
29/07/2019	1743352	Baixa NF Estadual N° 0000866831-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866831 - MEDICAMENTOS	2.086,20		3.716.699,36-
29/07/2019	1743355	Baixa NF Estadual N° 0000190306-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,89		3.714.466,47-

29/07/2019	1743357	Baixa NF Estadual N° 0000190306-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,88	3.712.233,59-
29/07/2019	1743359	Baixa NF Estadual N° 0000011930-A - SUPERMED // Ref. NF 0000011930 - MAT HOSPITALAR	844,97	3.711.388,62-
29/07/2019	1743362	Baixa NF Estadual N° 0000012002-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012002 - MAT HOSPITALAR	1.327,91	3.710.060,71-
29/07/2019	1743365	Baixa NF Estadual N° 0000079360-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079360 - MEDICAMENTOS	1.276,74	3.708.783,97-
29/07/2019	1743367	Baixa NF Estadual N° 0000077105-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000077105 - MEDICAMENTOS	599,69	3.708.184,28-
29/07/2019	1743369	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3894	1.715,25	3.706.469,03-
29/07/2019	1744195	Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002184 - MAT MANUTENÇÃO	1.684,00	3.704.785,03-
29/07/2019	1744197	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647345-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 7647345	108,14	3.704.676,89-
30/07/2019	1745480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 1055	17.405,68	3.687.271,21-
TOTAL MÊS ----->			1.178.096,53	759.559,18- 3.687.271,21-

Débitos: 1.178.096,53 Créditos: 759.559,18- Saldo Atual: 3.687.271,21-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 910,84-

18/07/2019	1730102	Ref NF 0000002576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.278,88-	2.189,72-
22/07/2019	1735936	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL	1.278,88	910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.278,88	1.278,88- 910,84-

Débitos: 1.278,88 Créditos: 1.278,88- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 13.592,51-

01/07/2019	1713663	REF ISS Retido NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	723,25-	14.315,76-
01/07/2019	1716378	REF ISS Retido NF 0000001725 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	14.490,76-
01/07/2019	1716510	REF ISS Retido NF 0000000742 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40-	14.599,16-
02/07/2019	1716523	REF ISS Retido NF 0000012062 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	82,40-	14.681,56-
02/07/2019	1720769	REF ISS Retido NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-	16.441,59-
04/07/2019	1716564	REF ISS Retido NF 0000039689 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	16.491,59-
04/07/2019	1733614	REF ISS Retido NF 0000000087 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.199,22-	24.690,81-
05/07/2019	1716355	REF ISS Retido NF 0002019541 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	88,42-	24.779,23-
08/07/2019	1716339	REF ISS Retido NF 0000002258 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,20-	24.803,43-
09/07/2019	1718006	REF ISS Retido NF 0000014393 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	25.859,83-
09/07/2019	1712774	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019	13.218,20	12.641,63-
09/07/2019	1712775	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20	100,00	12.541,63-
19/07/2019	1745006	REF ISS Retido NF 0000000146 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA	127,20-	12.668,83-
22/07/2019	1743169	REF ISS Retido NF 0000000215 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	16,20-	12.685,03-
24/07/2019	1743185	REF ISS Retido NF 0000000216 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2019	1752855	LTDA - ME	0323 ISS RETIDO		16,20-	12.701,23-
31/07/2019	1737777	Provisão ISS referente notas de Fundo Fixo Janeiro e Abril 2019			100,00-	12.801,23-
31/07/2019	1752282	ISS referente a NF 16657 Copiadora Marista, paga pelo fundo fixo.			7,85-	12.809,08-
					1,24-	12.810,32-
TOTAL MÊS ----->					13.318,20	12.536,01-
Débitos: 13.318,20				Créditos: 12.536,01-	Saldo Atual: 12.810,32-	
Conta: 2.01.02.01.002 338				INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.: 5.521,97-
01/07/2019	1713662	REF INSS Retido NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI			795,58-	6.317,55-
02/07/2019	1720768	REF INSS Retido NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA			3.872,07-	10.189,62-
08/07/2019	1717966	REF INSS Retido NF 0000002232 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES			563,60-	10.753,22-
15/07/2019	1721982	Baixa GPS Retido PJ N° 544 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 544 G I EMPRESA MES 06/2019		3.872,07		6.881,15-
15/07/2019	1721986	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 68/69 NEO CARE MES 06/2019		1.048,27		5.832,88-
15/07/2019	1721987	Baixa GPS Retido PJ N° 2203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2203 R M RESGATE MES 06/2019		601,63		5.231,25-
TOTAL MÊS ----->					5.521,97	5.231,25-
Débitos: 5.521,97				Créditos: 5.231,25-	Saldo Atual: 5.231,25-	
Conta: 2.01.02.01.003 339				IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.: 7.154,00-
01/07/2019	1738798	REF IR Retido NF 0000001092 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME			265,06-	7.419,06-
02/07/2019	1716163	REF IR Retido NF 0000020497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			90,41-	7.509,47-
02/07/2019	1720770	REF IR Retido NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA			352,01-	7.861,48-
03/07/2019	1749518	REF IR Retido NF 0000002929 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA			41,47-	7.902,95-
04/07/2019	1716324	REF IR Retido NF 0000007345 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA			51,00-	7.953,95-
04/07/2019	1733615	REF IR Retido NF 0000000087 - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			3.513,95-	11.467,90-
09/07/2019	1733618	REF IR Retido NF 0000008728 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			1.980,20-	13.448,10-
15/07/2019	1721981	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 172 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019		4.577,59		8.870,51-
15/07/2019	1721984	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 173 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019		2.244,01		6.626,50-
TOTAL MÊS ----->					6.821,60	6.294,10-
Débitos: 6.821,60				Créditos: 6.294,10-	Saldo Atual: 6.626,50-	
Conta: 2.01.02.01.004 340				PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 2.299,05-
11/07/2019	1716679	Retenção PCC N° L&A11JUL19 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS			821,69-	3.120,74-
15/07/2019	1721983	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 454 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019		2.299,06		821,68-
16/07/2019	1723504	Retenção PCC N° 0000000544/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS			1.636,83-	2.458,51-
16/07/2019	1723507	Retenção PCC N° 0000470286/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS			23,36-	2.481,87-
16/07/2019	1723518	Retenção PCC N° 0000000085/01 - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS			10.357,05-	12.838,92-
16/07/2019	1723525	Retenção PCC N° 0000019972/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS			280,26-	13.119,18-
16/07/2019	1723538	Retenção PCC N° 0000006276/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS			158,10-	13.277,28-
16/07/2019	1723549	Retenção PCC N° 0000002847/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA				

			128,57-	13.405,85-
16/07/2019	1723558	// [HIS Retenção PCC N° 0000000008/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	7.117,52-	20.523,37-
18/07/2019	1731594	Retenção PCC N° 0002526139/01 - TOTVS // [HIS	20,07-	20.543,44-
18/07/2019	1731595	Retenção PCC N° 0002527887/01 - TOTVS // [HIS	18,31-	20.561,75-
30/07/2019	1745482	Retenção PCC N° 0000001055/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69-	21.383,44-
TOTAL MÊS ----->			2.299,06	21.383,45-

Débitos: 2.299,06 Créditos: 21.383,45- Saldo Atual: 21.383,44-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 451.253,05-

04/07/2019	1696731	Baixa Líquido de Folha N° 2052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3	451.253,05	0,00
30/07/2019	1758754	017 Líquido Folha Per3	211.494,62-	211.494,62-
30/07/2019	1758827	017 Líquido Folha Per3	47.710,35-	259.204,97-
30/07/2019	1758837	017 Líquido Folha Per3	42.508,14-	301.713,11-
30/07/2019	1758885	017 Líquido Folha Per3	27.959,22-	329.672,33-
30/07/2019	1758909	017 Líquido Folha Per3	24.201,74-	353.874,07-
30/07/2019	1759008	017 Líquido Folha Per3	16.545,40-	370.419,47-
30/07/2019	1759052	017 Líquido Folha Per3	12.932,79-	383.352,26-
30/07/2019	1759059	017 Líquido Folha Per3	12.695,20-	396.047,46-
30/07/2019	1759087	017 Líquido Folha Per3	11.175,83-	407.223,29-
30/07/2019	1759094	017 Líquido Folha Per3	10.806,95-	418.030,24-
30/07/2019	1759124	017 Líquido Folha Per3	9.627,74-	427.657,98-
30/07/2019	1759177	017 Líquido Folha Per3	7.735,58-	435.393,56-
30/07/2019	1759204	017 Líquido Folha Per3	7.065,43-	442.458,99-
30/07/2019	1759210	017 Líquido Folha Per3	7.014,17-	449.473,16-
30/07/2019	1759259	017 Líquido Folha Per3	5.979,18-	455.452,34-
30/07/2019	1759374	017 Líquido Folha Per3	4.483,98-	459.936,32-
30/07/2019	1759453	017 Líquido Folha Per3	3.545,46-	463.481,78-
30/07/2019	1759480	017 Líquido Folha Per3	3.324,14-	466.805,92-
30/07/2019	1759570	017 Líquido Folha Per3	2.583,73-	469.389,65-
30/07/2019	1759591	017 Líquido Folha Per3	2.500,43-	471.890,08-
30/07/2019	1759656	017 Líquido Folha Per3	2.157,31-	474.047,39-
30/07/2019	1759726	017 Líquido Folha Per3	1.873,84-	475.921,23-
30/07/2019	1759783	017 Líquido Folha Per3	1.650,32-	477.571,55-
30/07/2019	1759786	017 Líquido Folha Per3	1.639,20-	479.210,75-
30/07/2019	1759807	017 Líquido Folha Per3	1.565,25-	480.776,00-
30/07/2019	1759849	017 Líquido Folha Per3	1.458,47-	482.234,47-
30/07/2019	1761523	017 Líquido Folha Per3	31,71-	482.266,18-
TOTAL MÊS ----->			451.253,05	482.266,18-

Débitos: 451.253,05 Créditos: 482.266,18- Saldo Atual: 482.266,18-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.500,00-

08/07/2019	1700290	Baixa Líquido de Autonomos N° 1058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20	1.500,00	0,00
30/07/2019	1752786	019 Líquido Folha Per20	1.500,00-	1.500,00-
TOTAL MÊS ----->			1.500,00	1.500,00-

Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 147,90-

08/07/2019	1700310	Baixa Líquido de Rescisão N° 5006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	7.063,64	6.915,74
10/07/2019	1714842	Baixa Líquido de Rescisão N° 5049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.010,82	10.926,56
10/07/2019	1714843	Baixa Líquido de Rescisão N° 5050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.173,07	12.099,63
11/07/2019	1716913	Baixa Líquido de Rescisão N° 5079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	4.441,33	16.540,96
17/07/2019	1727871	Baixa Líquido de Rescisão N° 5160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	4.124,67	20.665,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

17/07/2019	1727872	Baixa Líquido de Rescisão N° 5161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.619,42		22.285,05
30/07/2019	1759205	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.063,64-	15.221,41
30/07/2019	1759296	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.297,74-	9.923,67
30/07/2019	1759380	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.441,33-	5.482,34
30/07/2019	1759421	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.010,82-	1.471,52
30/07/2019	1759792	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.619,42-	147,90-
TOTAL MÊS ----->			22.432,95	22.432,95-	147,90-

Débitos: 22.432,95 Créditos: 22.432,95- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	97,42-
30/07/2019	1761524	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		31,27-	128,69-
30/07/2019	1761529	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		31,27-	159,96-
30/07/2019	1761532	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		31,27-	191,23-
30/07/2019	1761611	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		21,60-	212,83-
TOTAL MÊS ----->			0,00	115,41-	212,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 115,41- Saldo Atual: 212,83-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
29/07/2019	1744264	Baixa Líquido de Ferias N° 1741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2019 Períodos:	16.339,23		16.339,23
30/07/2019	1759430	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.812,60-	12.526,63
30/07/2019	1759432	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.785,79-	8.740,84
30/07/2019	1759484	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.253,70-	5.487,14
30/07/2019	1759614	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.335,43-	3.151,71
30/07/2019	1759764	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.712,53-	1.439,18
31/07/2019	1765100	Adiantamento de Férias.		1.439,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->			16.339,23	16.339,23-	0,00

Débitos: 16.339,23 Créditos: 16.339,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	48.536,87-
05/07/2019	1698768	Baixa GPS Folha N° 502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019	45.925,23		2.611,64-
30/07/2019	1754796	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.569,70		1.958,06
30/07/2019	1755299	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65		3.893,71
30/07/2019	1755307	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39		5.798,10
30/07/2019	1756748	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	437,25		6.235,35
30/07/2019	1757681	0005 SALÁRIO FAMILIA	136,67		6.372,02
30/07/2019	1758591	0005 SALÁRIO FAMILIA	8,75		6.380,77
30/07/2019	1758635	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,75		6.385,52
30/07/2019	1758734	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07		6.385,59
30/07/2019	1758956	0003 I.N.S.S.		20.342,56-	13.956,97-
30/07/2019	1759313	0003 I.N.S.S.		5.084,81-	19.041,78-
30/07/2019	1759332	0003 I.N.S.S.		4.917,92-	23.959,70-
30/07/2019	1759520	0003 I.N.S.S.		2.935,07-	26.894,77-
30/07/2019	1759551	0003 I.N.S.S.		2.733,45-	29.628,22-
30/07/2019	1759900	0003 I.N.S.S.		1.284,68-	30.912,90-
30/07/2019	1759920	0003 I.N.S.S.		1.210,23-	32.123,13-
30/07/2019	1759923	0003 I.N.S.S.		1.202,88-	33.326,01-
30/07/2019	1759929	0003 I.N.S.S.		1.184,86-	34.510,87-
30/07/2019	1759935	0003 I.N.S.S.		1.161,83-	35.672,70-
30/07/2019	1759975	0003 I.N.S.S.		1.030,75-	36.703,45-
30/07/2019	1759989	0003 I.N.S.S.		1.009,33-	37.712,78-
30/07/2019	1760029	0003 I.N.S.S.		924,93-	38.637,71-
30/07/2019	1760052	0003 I.N.S.S.		872,82-	39.510,53-
30/07/2019	1760103	0003 I.N.S.S.		768,57-	40.279,10-
30/07/2019	1760280	0003 I.N.S.S.		526,80-	40.805,90-
30/07/2019	1760296	0098 INSS FÉRIAS		506,57-	41.312,47-
30/07/2019	1760299	0098 INSS FÉRIAS		502,30-	41.814,77-
30/07/2019	1760368	0003 I.N.S.S.		431,75-	42.246,52-
30/07/2019	1760378	0098 INSS FÉRIAS		421,51-	42.668,03-
30/07/2019	1760488	0003 I.N.S.S.		340,84-	43.008,87-
30/07/2019	1760508	0003 I.N.S.S.		323,67-	43.332,54-
30/07/2019	1760583	0003 I.N.S.S.		260,98-	43.593,52-
30/07/2019	1760630	0098 INSS FÉRIAS		234,43-	43.827,95-

30/07/2019	1760678	0003 I.N.S.S.	215,39-	44.043,34-
30/07/2019	1760769	0003 I.N.S.S.	188,41-	44.231,75-
30/07/2019	1760814	0003 I.N.S.S.	171,39-	44.403,14-
30/07/2019	1760829	0003 I.N.S.S.	167,17-	44.570,31-
30/07/2019	1760831	0003 I.N.S.S.	167,17-	44.737,48-
30/07/2019	1760913	0098 INSS FÉRIAS	134,02-	44.871,50-
30/07/2019	1760915	0003 I.N.S.S.	133,86-	45.005,36-
30/07/2019	1761165	0011 INSS 13° SALÁRIO	81,00-	45.086,36-
30/07/2019	1761169	0011 INSS 13° SALÁRIO	79,71-	45.166,07-
30/07/2019	1761243	0011 INSS 13° SALÁRIO	65,26-	45.231,33-
30/07/2019	1761347	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,00-	45.285,33-
30/07/2019	1761509	0011 INSS 13° SALÁRIO	34,16-	45.319,49-
30/07/2019	1761658	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,89-	45.334,38-
30/07/2019	1761684	0003 I.N.S.S.	9,83-	45.344,21-
31/07/2019	1765165	INSS Autônomos	400,00-	45.744,21-

TOTAL MÊS -----> 54.922,46 52.129,80- 45.744,21-

Débitos: 54.922,46 Créditos: 52.129,80- Saldo Atual: 45.744,21-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 51.088,82-

05/07/2019	1698766	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 722 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3	51.088,82	0,00
30/07/2019	1758861	0004 I.R.R.F.	34.718,85-	34.718,85-
30/07/2019	1759280	0004 I.R.R.F.	5.541,80-	40.260,65-
30/07/2019	1759425	0004 I.R.R.F.	3.877,59-	44.138,24-
30/07/2019	1759559	0004 I.R.R.F.	2.679,18-	46.817,42-
30/07/2019	1759598	0004 I.R.R.F.	2.448,99-	49.266,41-
30/07/2019	1759733	0004 I.R.R.F.	1.838,52-	51.104,93-
30/07/2019	1760099	0004 I.R.R.F.	775,39-	51.880,32-
30/07/2019	1760206	0004 I.R.R.F.	621,55-	52.501,87-
30/07/2019	1760218	0004 I.R.R.F.	604,17-	53.106,04-
30/07/2019	1760247	0004 I.R.R.F.	567,56-	53.673,60-
30/07/2019	1760383	0004 I.R.R.F.	418,14-	54.091,74-
30/07/2019	1760522	0004 I.R.R.F.	309,97-	54.401,71-
30/07/2019	1760549	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	286,07-	54.687,78-
30/07/2019	1760566	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	278,28-	54.966,06-
30/07/2019	1760622	0004 I.R.R.F.	239,38-	55.205,44-
30/07/2019	1760644	0004 I.R.R.F.	229,88-	55.435,32-
30/07/2019	1760820	0004 I.R.R.F.	169,19-	55.604,51-
30/07/2019	1760855	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	156,76-	55.761,27-
30/07/2019	1761330	0004 I.R.R.F.	55,49-	55.816,76-
30/07/2019	1761335	0004 I.R.R.F.	55,11-	55.871,87-
30/07/2019	1761350	0004 I.R.R.F.	53,61-	55.925,48-
30/07/2019	1761366	0004 I.R.R.F.	53,15-	55.978,63-
30/07/2019	1761471	0004 I.R.R.F.	39,82-	56.018,45-
30/07/2019	1761503	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,98-	56.053,43-
30/07/2019	1761622	0004 I.R.R.F.	20,53-	56.073,96-

TOTAL MÊS -----> 51.088,82 56.073,96- 56.073,96-

Débitos: 51.088,82 Créditos: 56.073,96- Saldo Atual: 56.073,96-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 46.421,92-

05/07/2019	1698767	Baixa GRF SEFIP N° 659 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019	46.430,47	8,55
30/07/2019	1752617	002 FGTS Folha Mensal	21.948,86-	21.940,31-
30/07/2019	1752692	002 FGTS Folha Mensal	5.013,96-	26.954,27-
30/07/2019	1752736	002 FGTS Folha Mensal	3.974,02-	30.928,29-
30/07/2019	1752825	002 FGTS Folha Mensal	2.705,51-	33.633,80-
30/07/2019	1752891	002 FGTS Folha Mensal	2.202,32-	35.836,12-
30/07/2019	1752939	002 FGTS Folha Mensal	1.736,61-	37.572,73-
30/07/2019	1752985	002 FGTS Folha Mensal	1.329,71-	38.902,44-
30/07/2019	1752991	002 FGTS Folha Mensal	1.304,48-	40.206,92-
30/07/2019	1753018	002 FGTS Folha Mensal	1.017,06-	41.223,98-
30/07/2019	1753030	002 FGTS Folha Mensal	984,14-	42.208,12-
30/07/2019	1753041	002 FGTS Folha Mensal	912,44-	43.120,56-
30/07/2019	1753117	002 FGTS Folha Mensal	749,64-	43.870,20-
30/07/2019	1753153	002 FGTS Folha Mensal	680,68-	44.550,88-
30/07/2019	1753155	002 FGTS Folha Mensal	672,68-	45.223,56-
30/07/2019	1753200	002 FGTS Folha Mensal	558,97-	45.782,53-
30/07/2019	1753265	002 FGTS Folha Mensal	415,46-	46.197,99-
30/07/2019	1753304	002 FGTS Folha Mensal	368,42-	46.566,41-
30/07/2019	1753328	002 FGTS Folha Mensal	314,09-	46.880,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2019	1753329	002 FGTS Folha Mensal		314,01-	47.194,51-
30/07/2019	1753367	002 FGTS Folha Mensal		235,40-	47.429,91-
30/07/2019	1753372	002 FGTS Folha Mensal		231,99-	47.661,90-
30/07/2019	1753382	002 FGTS Folha Mensal		213,92-	47.875,82-
30/07/2019	1753392	002 FGTS Folha Mensal		191,46-	48.067,28-
30/07/2019	1753408	002 FGTS Folha Mensal		167,48-	48.234,76-
30/07/2019	1753418	002 FGTS Folha Mensal		152,35-	48.387,11-
30/07/2019	1753424	002 FGTS Folha Mensal		148,60-	48.535,71-
30/07/2019	1753427	002 FGTS Folha Mensal		148,60-	48.684,31-
30/07/2019	1753444	002 FGTS Folha Mensal		133,86-	48.818,17-

TOTAL MÊS -----> 46.430,47 48.826,72- 48.818,17-

Débitos: 46.430,47 Créditos: 48.826,72- Saldo Atual: 48.818,17-

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

30/07/2019	1752824	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00-	400,00-
31/07/2019	1765165	INSS Autônomos	400,00		0,00

TOTAL MÊS -----> 400,00 400,00- 0,00

Débitos: 400,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 0,00

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

08/07/2019	1700289	Baixa GRRF N° 2624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	1.704,32		1.704,32
10/07/2019	1714674	Baixa GRRF N° 2627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	343,05		2.047,37
10/07/2019	1714675	Baixa GRRF N° 2626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	156,78		2.204,15
11/07/2019	1716838	Baixa GRRF N° 2647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	2.451,44		4.655,59
17/07/2019	1727811	Baixa GRRF N° 2669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.483,75		8.139,34
17/07/2019	1727813	Baixa GRRF N° 2668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	293,26		8.432,60
30/07/2019	1752749	0020 GRRF		3.640,53-	4.792,07
30/07/2019	1752863	0020 GRRF		2.451,44-	2.340,63
30/07/2019	1752935	0020 GRRF		1.782,61-	558,02
30/07/2019	1753308	0020 GRRF		343,04-	214,98
30/07/2019	1753335	0020 GRRF		293,27-	78,29-

TOTAL MÊS -----> 8.432,60 8.510,89- 78,29-

Débitos: 8.432,60 Créditos: 8.510,89- Saldo Atual: 78,29-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 822.817,37-

30/07/2019	1754924	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.453,93		819.363,44-
30/07/2019	1754929	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.424,78		815.938,66-
30/07/2019	1755035	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.873,98		813.064,68-
30/07/2019	1755292	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.953,63		811.111,05-
30/07/2019	1755335	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49		809.253,56-
30/07/2019	1755618	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.350,00		807.903,56-
30/07/2019	1755698	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.256,47		806.647,09-
30/07/2019	1755792	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.151,31		805.495,78-
30/07/2019	1755801	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.141,59		804.354,19-
30/07/2019	1755983	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	957,99		803.396,20-
30/07/2019	1756018	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	928,75		802.467,45-
30/07/2019	1756128	0024 FÉRIAS VENCIDAS	810,00		801.657,45-
30/07/2019	1756160	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	790,71		800.866,74-
30/07/2019	1756307	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	670,18		800.196,56-
30/07/2019	1756335	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	651,21		799.545,35-
30/07/2019	1756403	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	607,50		798.937,85-
30/07/2019	1756725	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	450,00		798.487,85-
30/07/2019	1756774	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	427,06		798.060,79-
30/07/2019	1756796	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	418,82		797.641,97-
30/07/2019	1757034	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	326,22		797.315,75-
30/07/2019	1757176	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	271,96		797.043,79-
30/07/2019	1757182	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	270,24		796.773,55-
30/07/2019	1757411	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,50		796.571,05-
30/07/2019	1757659	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	142,35		796.428,70-
30/07/2019	1757672	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,61		796.289,09-
30/07/2019	1757808	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,50		796.176,59-
30/07/2019	1757886	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	99,41		796.077,18-

Lucas Silva Gervão
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2019	1758225	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,90		796.027,28-
30/07/2019	1758247	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,54		795.980,74-
30/07/2019	1758323	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	37,50		795.943,24-
30/07/2019	1758394	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	32,17		795.911,07-
30/07/2019	1758464	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,47		795.889,60-
30/07/2019	1758476	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,77		795.868,83-
30/07/2019	1758640	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,41		795.864,42-
30/07/2019	1758711	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,63		795.863,79-
30/07/2019	1758733	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,09		795.863,70-
30/07/2019	1762625	004 Provisão de Férias		31.029,48-	826.893,18-
30/07/2019	1762730	004 Provisão de Férias		7.573,04-	834.466,22-
30/07/2019	1762744	004 Provisão de Férias		6.819,31-	841.285,53-
30/07/2019	1762843	004 Provisão de Férias		3.871,48-	845.157,01-
30/07/2019	1762893	004 Provisão de Férias		3.104,40-	848.261,41-
30/07/2019	1762951	004 Provisão de Férias		2.585,65-	850.847,06-
30/07/2019	1763078	004 Provisão de Férias		1.846,81-	852.693,87-
30/07/2019	1763085	004 Provisão de Férias		1.811,79-	854.505,66-
30/07/2019	1763167	004 Provisão de Férias		1.427,41-	855.933,07-
30/07/2019	1763183	004 Provisão de Férias		1.366,83-	857.299,90-
30/07/2019	1763212	004 Provisão de Férias		1.267,85-	858.567,75-
30/07/2019	1763264	004 Provisão de Férias		1.049,71-	859.617,46-
30/07/2019	1763302	004 Provisão de Férias		945,39-	860.562,85-
30/07/2019	1763304	004 Provisão de Férias		934,29-	861.497,14-
30/07/2019	1763364	004 Provisão de Férias		776,34-	862.273,48-
30/07/2019	1763419	004 Provisão de Férias		669,21-	862.942,69-
30/07/2019	1763477	004 Provisão de Férias		577,02-	863.519,71-
30/07/2019	1763487	004 Provisão de Férias		555,68-	864.075,39-
30/07/2019	1763577	004 Provisão de Férias		436,12-	864.511,51-
30/07/2019	1763623	004 Provisão de Férias		383,77-	864.895,28-
30/07/2019	1763729	004 Provisão de Férias		265,92-	865.161,20-
30/07/2019	1763797	004 Provisão de Férias		229,48-	865.390,68-
30/07/2019	1763826	004 Provisão de Férias		211,60-	865.602,28-
30/07/2019	1763833	004 Provisão de Férias		207,99-	865.810,27-
30/07/2019	1763841	004 Provisão de Férias		206,39-	866.016,66-
30/07/2019	1763842	004 Provisão de Férias		206,38-	866.223,04-
30/07/2019	1763881	004 Provisão de Férias		185,92-	866.408,96-
30/07/2019	1763970	004 Provisão de Férias		153,60-	866.562,56-
31/07/2019	1767347	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		2,19-	866.564,75-
TOTAL MÊS ----->			26.953,67	70.701,05-	866.564,75-

Débitos: 26.953,67 Créditos: 70.701,05- Saldo Atual: 866.564,75-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	65.825,34-	
30/07/2019	1762964	006 Provisão de FGTS Férias	2.482,36-	68.307,70-	
30/07/2019	1763463	006 Provisão de FGTS Férias	605,84-	68.913,54-	
30/07/2019	1763497	006 Provisão de FGTS Férias	545,53-	69.459,07-	
30/07/2019	1763684	006 Provisão de FGTS Férias	309,72-	69.768,79-	
30/07/2019	1763760	006 Provisão de FGTS Férias	248,35-	70.017,14-	
30/07/2019	1763837	006 Provisão de FGTS Férias	206,85-	70.223,99-	
30/07/2019	1763988	006 Provisão de FGTS Férias	147,75-	70.371,74-	
30/07/2019	1763996	006 Provisão de FGTS Férias	144,94-	70.516,68-	
30/07/2019	1764085	006 Provisão de FGTS Férias	114,20-	70.630,88-	
30/07/2019	1764100	006 Provisão de FGTS Férias	109,34-	70.740,22-	
30/07/2019	1764121	006 Provisão de FGTS Férias	101,42-	70.841,64-	
30/07/2019	1764170	006 Provisão de FGTS Férias	83,97-	70.925,61-	
30/07/2019	1764203	006 Provisão de FGTS Férias	75,63-	71.001,24-	
30/07/2019	1764205	006 Provisão de FGTS Férias	74,74-	71.075,98-	
30/07/2019	1764256	006 Provisão de FGTS Férias	62,10-	71.138,08-	
30/07/2019	1764298	006 Provisão de FGTS Férias	53,54-	71.191,62-	
30/07/2019	1764336	006 Provisão de FGTS Férias	46,16-	71.237,78-	
30/07/2019	1764340	006 Provisão de FGTS Férias	44,46-	71.282,24-	
30/07/2019	1764388	006 Provisão de FGTS Férias	34,89-	71.317,13-	
30/07/2019	1764414	006 Provisão de FGTS Férias	30,70-	71.347,83-	
30/07/2019	1764466	006 Provisão de FGTS Férias	21,27-	71.369,10-	
30/07/2019	1764490	006 Provisão de FGTS Férias	18,36-	71.387,46-	
30/07/2019	1764497	006 Provisão de FGTS Férias	16,93-	71.404,39-	
30/07/2019	1764502	006 Provisão de FGTS Férias	16,64-	71.421,03-	
30/07/2019	1764506	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	71.437,54-	
30/07/2019	1764507	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	71.454,05-	
30/07/2019	1764518	006 Provisão de FGTS Férias	14,87-	71.468,92-	
30/07/2019	1764547	006 Provisão de FGTS Férias	12,29-	71.481,21-	
31/07/2019	1767345	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	2.156,43	69.324,78-	
TOTAL MÊS ----->			2.156,43	5.655,87-	69.324,78-

Débitos: 2.156,43 Créditos: 5.655,87- Saldo Atual: 69.324,78-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	268.335,43-
30/07/2019 1755902	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.012,50		267.322,93-
30/07/2019 1756019	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75		266.394,18-
30/07/2019 1756161	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	790,71		265.603,47-
30/07/2019 1756300	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	675,00		264.928,47-
30/07/2019 1756773	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	427,06		264.501,41-
30/07/2019 1757326	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,00		264.276,41-
30/07/2019 1757558	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	166,07		264.110,34-
30/07/2019 1757809	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	112,50		263.997,84-
30/07/2019 1758224	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	49,90		263.947,94-
30/07/2019 1758475	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,77		263.927,17-
30/07/2019 1758539	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,27		263.912,90-
30/07/2019 1758641	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,41		263.908,49-
30/07/2019 1758647	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,47		263.905,02-
30/07/2019 1762641	008 Provisão de 13º Salário		23.006,88-	286.911,90-
30/07/2019 1762787	008 Provisão de 13º Salário		5.403,39-	292.315,29-
30/07/2019 1762816	008 Provisão de 13º Salário		4.441,45-	296.756,74-
30/07/2019 1762901	008 Provisão de 13º Salário		3.023,92-	299.780,66-
30/07/2019 1762995	008 Provisão de 13º Salário		2.254,39-	302.035,05-
30/07/2019 1763075	008 Provisão de 13º Salário		1.852,39-	303.887,44-
30/07/2019 1763179	008 Provisão de 13º Salário		1.385,11-	305.272,55-
30/07/2019 1763186	008 Provisão de 13º Salário		1.358,83-	306.631,38-
30/07/2019 1763262	008 Provisão de 13º Salário		1.058,98-	307.690,36-
30/07/2019 1763273	008 Provisão de 13º Salário		1.025,15-	308.715,51-
30/07/2019 1763300	008 Provisão de 13º Salário		950,46-	309.665,97-
30/07/2019 1763362	008 Provisão de 13º Salário		780,87-	310.446,84-
30/07/2019 1763395	008 Provisão de 13º Salário		709,04-	311.155,88-
30/07/2019 1763401	008 Provisão de 13º Salário		700,71-	311.856,59-
30/07/2019 1763476	008 Provisão de 13º Salário		582,27-	312.438,86-
30/07/2019 1763579	008 Provisão de 13º Salário		432,77-	312.871,63-
30/07/2019 1763581	008 Provisão de 13º Salário		431,37-	313.303,00-
30/07/2019 1763668	008 Provisão de 13º Salário		327,09-	313.630,09-
30/07/2019 1763708	008 Provisão de 13º Salário		287,82-	313.917,91-
30/07/2019 1763717	008 Provisão de 13º Salário		276,96-	314.194,87-
30/07/2019 1763766	008 Provisão de 13º Salário		245,20-	314.440,07-
30/07/2019 1763782	008 Provisão de 13º Salário		238,47-	314.678,54-
30/07/2019 1763852	008 Provisão de 13º Salário		199,43-	314.877,97-
30/07/2019 1763914	008 Provisão de 13º Salário		174,46-	315.052,43-
30/07/2019 1763951	008 Provisão de 13º Salário		158,69-	315.211,12-
30/07/2019 1763962	008 Provisão de 13º Salário		154,79-	315.365,91-
30/07/2019 1763963	008 Provisão de 13º Salário		154,79-	315.520,70-
30/07/2019 1764011	008 Provisão de 13º Salário		139,44-	315.660,14-
31/07/2019 1767348	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	1,64		315.658,50-
TOTAL MÊS ----->		4.432,05	51.755,12-	315.658,50-

Débitos: 4.432,05 Créditos: 51.755,12- Saldo Atual: 315.658,50-

Conta: 2.01.03.03.007 365	Provisões de FGTS S/13º		Sd. Ant.:	21.466,86-
30/07/2019 1763080	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.840,56-	23.307,42-
30/07/2019 1763580	010 Provisão de FGTS 13º Salário		432,26-	23.739,68-
30/07/2019 1763637	010 Provisão de FGTS 13º Salário		355,33-	24.095,01-
30/07/2019 1763775	010 Provisão de FGTS 13º Salário		241,92-	24.336,93-
30/07/2019 1763898	010 Provisão de FGTS 13º Salário		180,36-	24.517,29-
30/07/2019 1763985	010 Provisão de FGTS 13º Salário		148,19-	24.665,48-
30/07/2019 1764095	010 Provisão de FGTS 13º Salário		110,81-	24.776,29-
30/07/2019 1764102	010 Provisão de FGTS 13º Salário		108,70-	24.884,99-
30/07/2019 1764169	010 Provisão de FGTS 13º Salário		84,72-	24.969,71-
30/07/2019 1764176	010 Provisão de FGTS 13º Salário		82,01-	25.051,72-
30/07/2019 1764199	010 Provisão de FGTS 13º Salário		76,04-	25.127,76-
30/07/2019 1764253	010 Provisão de FGTS 13º Salário		62,46-	25.190,22-
30/07/2019 1764280	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,72-	25.246,94-
30/07/2019 1764283	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,06-	25.303,00-
30/07/2019 1764335	010 Provisão de FGTS 13º Salário		46,59-	25.349,59-
30/07/2019 1764390	010 Provisão de FGTS 13º Salário		34,62-	25.384,21-
30/07/2019 1764391	010 Provisão de FGTS 13º Salário		34,51-	25.418,72-
30/07/2019 1764438	010 Provisão de FGTS 13º Salário		26,17-	25.444,89-
30/07/2019 1764455	010 Provisão de FGTS 13º Salário		23,03-	25.467,92-
30/07/2019 1764461	010 Provisão de FGTS 13º Salário		22,16-	25.490,08-
30/07/2019 1764479	010 Provisão de FGTS 13º Salário		19,62-	25.509,70-
30/07/2019 1764485	010 Provisão de FGTS 13º Salário		19,08-	25.528,78-
30/07/2019 1764510	010 Provisão de FGTS 13º Salário		15,95-	25.544,73-
30/07/2019 1764529	010 Provisão de FGTS 13º Salário		13,96-	25.558,69-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2019	1764539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70-	25.571,39-
30/07/2019	1764542	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	25.583,77-
30/07/2019	1764543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	25.596,15-
30/07/2019	1764557	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16-	25.607,31-
31/07/2019	1767349	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	354,67	25.252,64-

TOTAL MÊS -----> 354,67 4.140,45- 25.252,64-

Débitos: 354,67 Créditos: 4.140,45- Saldo Atual: 25.252,64-

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

03/07/2019	1767821	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	14.654,28-	14.654,28-
25/07/2019	1766943	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	14.044,16-	28.698,44-
25/07/2019	1766944	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	10.594,72-	39.293,16-
30/07/2019	1766952	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	67.632,86-	106.926,02-
31/07/2019	1767834	Recebimento de Repasse.	106.926,02	0,00

TOTAL MÊS -----> 106.926,02 106.926,02- 0,00

Débitos: 106.926,02 Créditos: 106.926,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.207.278,52-

31/07/2019	1765191	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	169.850,86-	2.377.129,38-
31/07/2019	1765193	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.	116,00-	2.377.245,38-

TOTAL MÊS -----> 0,00 169.966,86- 2.377.245,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 169.966,86- Saldo Atual: 2.377.245,38-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 15.312.543,60-

01/07/2019	1695912	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019	2.552.090,60-	17.864.634,20-
------------	---------	---	---------------	----------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.552.090,60- 17.864.634,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 17.864.634,20-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.221.995,64-

31/07/2019	1767839	Apuração de Resultado	168.680,53-	1.390.676,17-
------------	---------	-----------------------	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 168.680,53- 1.390.676,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 168.680,53- Saldo Atual: 1.390.676,17-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 140.936,50

31/07/2019	1748857	Consumo mês.	23.426,18	164.362,68
31/07/2019	1748860	Consumo mês.	786,12	165.148,80

TOTAL MÊS -----> 24.212,30 0,00 165.148,80

Débitos: 24.212,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.148,80

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 225.974,21

31/07/2019	1748775	Consumo mês.	2.400,67	228.374,88
31/07/2019	1748855	Consumo mês.	28.420,87	256.795,75
31/07/2019	1748861	Consumo mês.	4.273,21	261.068,96

TOTAL MÊS -----> 35.094,75 0,00 261.068,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 35.094,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.068,96

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 9.851,12

02/07/2019 1741057 Ref NF 0000128976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 643,02 10.494,14

TOTAL MÊS -----> 643,02 0,00 10.494,14

Débitos: 643,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.494,14

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 20.208,54

31/07/2019 1748854 Consumo mês. 3.960,86 24.169,40

TOTAL MÊS -----> 3.960,86 0,00 24.169,40

Débitos: 3.960,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.169,40

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 7.014,00

31/07/2019 1748863 Consumo mês. 1.799,00 8.813,00

TOTAL MÊS -----> 1.799,00 0,00 8.813,00

Débitos: 1.799,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.813,00

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 56.278,17

31/07/2019 1748816 Consumo mês. 10.761,92 67.040,09

TOTAL MÊS -----> 10.761,92 0,00 67.040,09

Débitos: 10.761,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.040,09

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 34.174,94

31/07/2019 1748814 Consumo mês. 1.299,10 35.474,04

31/07/2019 1748856 Consumo mês. 2.933,97 38.408,01

31/07/2019 1748862 Consumo mês. 8.518,21 46.926,22

TOTAL MÊS -----> 12.751,28 0,00 46.926,22

Débitos: 12.751,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.926,22

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 32.743,32

31/07/2019 1748858 Consumo mês. 1.418,04 34.161,36

31/07/2019 1748859 Consumo mês. 2.666,86 36.828,22

TOTAL MÊS -----> 4.084,90 0,00 36.828,22

Débitos: 4.084,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.828,22

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 474,61

31/07/2019 1748815 Consumo mês. 517,44 992,05

TOTAL MÊS -----> 517,44 0,00 992,05

Débitos: 517,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992,05

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/07/2019 1748813 Consumo mês. 938,00 938,00

TOTAL MÊS -----> 938,00 0,00 938,00

Débitos: 938,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 938,00

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 20.812,71

31/07/2019 1748774 Consumo mês 2.044,92 22.857,63

TOTAL MÊS -----> 2.044,92 0,00 22.857,63

Débitos: 2.044,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.857,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2019	1753854	0002 DIAS TRABALHADOS	216.210,97	2.928.358,57
30/07/2019	1754020	0002 DIAS TRABALHADOS	39.475,64	2.967.834,21
30/07/2019	1754066	0002 DIAS TRABALHADOS	31.037,14	2.998.871,35
30/07/2019	1754117	0002 DIAS TRABALHADOS	24.980,52	3.023.851,87
30/07/2019	1754259	0002 DIAS TRABALHADOS	18.585,00	3.042.436,87
30/07/2019	1754273	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,52	3.060.429,39
30/07/2019	1754346	0002 DIAS TRABALHADOS	15.829,81	3.076.259,20
30/07/2019	1754366	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	3.091.482,30
30/07/2019	1754495	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52	3.101.226,82
30/07/2019	1754565	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60	3.109.043,42
30/07/2019	1754567	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11	3.116.789,53
30/07/2019	1754569	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05	3.124.395,58
30/07/2019	1754594	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16	3.131.474,74
30/07/2019	1754649	0102 DSR	6.058,20	3.137.532,94
30/07/2019	1754660	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	3.143.372,50
30/07/2019	1754756	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	3.148.318,48
30/07/2019	1754763	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	3.153.145,20
30/07/2019	1754907	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	3.156.677,66
30/07/2019	1755071	0002 DIAS TRABALHADOS	2.778,33	3.159.455,99
30/07/2019	1755179	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27	3.161.735,26
30/07/2019	1755221	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.121,32	3.163.856,58
30/07/2019	1755229	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.104,63	3.165.961,21
30/07/2019	1755340	0102 DSR	1.849,24	3.167.810,45
30/07/2019	1755486	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.169.373,77
30/07/2019	1755487	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.170.937,09
30/07/2019	1755488	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.172.500,41
30/07/2019	1755490	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.174.063,73
30/07/2019	1755491	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.175.627,05
30/07/2019	1755594	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.387,86	3.177.014,91
30/07/2019	1755619	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	3.178.364,25
30/07/2019	1755853	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	3.179.444,25
30/07/2019	1755869	0102 DSR	1.054,45	3.180.498,70
30/07/2019	1755948	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	3.181.496,70
30/07/2019	1756609	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.181.995,70
30/07/2019	1757071	0102 DSR	312,02	3.182.307,72
30/07/2019	1757208	0037 DIFERENÇA SALARIAL	260,52	3.182.568,24
30/07/2019	1757214	0102 DSR	257,96	3.182.826,20
30/07/2019	1757230	0102 DSR	253,48	3.183.079,68
30/07/2019	1757274	0037 DIFERENÇA SALARIAL	239,52	3.183.319,20
30/07/2019	1757464	0102 DSR	192,83	3.183.512,03
30/07/2019	1757630	0102 DSR	151,43	3.183.663,46
30/07/2019	1757653	0102 DSR	144,06	3.183.807,52
30/07/2019	1757788	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	116,60	3.183.924,12
30/07/2019	1758113	0102 DSR	62,69	3.183.986,81
30/07/2019	1758241	0102 DSR	47,21	3.184.034,02
30/07/2019	1758316	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	38,87	3.184.072,89
30/07/2019	1758337	0002 DIAS TRABALHADOS	36,00	3.184.108,89
30/07/2019	1758347	0102 DSR	35,07	3.184.143,96
30/07/2019	1758541	0102 DSR	13,84	3.184.157,80
TOTAL MÊS ----->			472.010,20	0,00
				3.184.157,80

Débitos: 472.010,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.184.157,80

30/07/2019	1762641	008 Provisão de 13° Salário	23.006,88	342.688,53
30/07/2019	1762787	008 Provisão de 13° Salário	5.403,39	348.091,92
30/07/2019	1762816	008 Provisão de 13° Salário	4.441,45	352.533,37
30/07/2019	1762901	008 Provisão de 13° Salário	3.023,92	355.557,29
30/07/2019	1762995	008 Provisão de 13° Salário	2.254,39	357.811,68
30/07/2019	1763075	008 Provisão de 13° Salário	1.852,39	359.664,07
30/07/2019	1763080	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.840,56	361.504,63
30/07/2019	1763179	008 Provisão de 13° Salário	1.385,11	362.889,74
30/07/2019	1763186	008 Provisão de 13° Salário	1.358,83	364.248,57
30/07/2019	1763262	008 Provisão de 13° Salário	1.058,98	365.307,55
30/07/2019	1763273	008 Provisão de 13° Salário	1.025,15	366.332,70
30/07/2019	1763300	008 Provisão de 13° Salário	950,46	367.283,16
30/07/2019	1763362	008 Provisão de 13° Salário	780,87	368.064,03
30/07/2019	1763395	008 Provisão de 13° Salário	709,04	368.773,07
30/07/2019	1763401	008 Provisão de 13° Salário	700,71	369.473,78
30/07/2019	1763476	008 Provisão de 13° Salário	582,27	370.056,05
30/07/2019	1763579	008 Provisão de 13° Salário	432,77	370.488,82
30/07/2019	1763580	010 Provisão de FGTS 13° Salário	432,26	370.921,08
30/07/2019	1763581	008 Provisão de 13° Salário	431,37	371.352,45

30/07/2019	1763637	010	Provisão de FGTS 13° Salário	355,33		371.707,78
30/07/2019	1763668	008	Provisão de 13° Salário	327,09		372.034,87
30/07/2019	1763708	008	Provisão de 13° Salário	287,82		372.322,69
30/07/2019	1763717	008	Provisão de 13° Salário	276,96		372.599,65
30/07/2019	1763766	008	Provisão de 13° Salário	245,20		372.844,85
30/07/2019	1763775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	241,92		373.086,77
30/07/2019	1763782	008	Provisão de 13° Salário	238,47		373.325,24
30/07/2019	1763852	008	Provisão de 13° Salário	199,43		373.524,67
30/07/2019	1763898	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,36		373.705,03
30/07/2019	1763914	008	Provisão de 13° Salário	174,46		373.879,49
30/07/2019	1763951	008	Provisão de 13° Salário	158,69		374.038,18
30/07/2019	1763962	008	Provisão de 13° Salário	154,79		374.192,97
30/07/2019	1763963	008	Provisão de 13° Salário	154,79		374.347,76
30/07/2019	1763985	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,19		374.495,95
30/07/2019	1764011	008	Provisão de 13° Salário	139,44		374.635,39
30/07/2019	1764095	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,81		374.746,20
30/07/2019	1764102	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,70		374.854,90
30/07/2019	1764169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,72		374.939,62
30/07/2019	1764176	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,01		375.021,63
30/07/2019	1764199	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,04		375.097,67
30/07/2019	1764253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,46		375.160,13
30/07/2019	1764280	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,72		375.216,85
30/07/2019	1764283	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,06		375.272,91
30/07/2019	1764335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,59		375.319,50
30/07/2019	1764390	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62		375.354,12
30/07/2019	1764391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,51		375.388,63
30/07/2019	1764438	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17		375.414,80
30/07/2019	1764455	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03		375.437,83
30/07/2019	1764461	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,16		375.459,99
30/07/2019	1764479	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,62		375.479,61
30/07/2019	1764485	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,08		375.498,69
30/07/2019	1764510	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,95		375.514,64
30/07/2019	1764529	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,96		375.528,60
30/07/2019	1764539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70		375.541,30
30/07/2019	1764542	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		375.553,68
30/07/2019	1764543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		375.566,06
30/07/2019	1764557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16		375.577,22
31/07/2019	1767346		Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		2.154,24-	373.422,98
31/07/2019	1767350		Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		356,31-	373.066,67
TOTAL MÊS ----->				55.895,57	2.510,55-	373.066,67

Débitos: 55.895,57 Créditos: 2.510,55- Saldo Atual: 373.066,67

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	425.786,91
30/07/2019	1753519	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,16	425.850,07
30/07/2019	1753549	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,74	425.891,81
30/07/2019	1753670	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,96	425.906,77
30/07/2019	1753758	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,69	425.916,46
30/07/2019	1762625	004	Provisão de Férias	31.029,48	456.945,94
30/07/2019	1762730	004	Provisão de Férias	7.573,04	464.518,98
30/07/2019	1762744	004	Provisão de Férias	6.819,31	471.338,29
30/07/2019	1762843	004	Provisão de Férias	3.871,48	475.209,77
30/07/2019	1762893	004	Provisão de Férias	3.104,40	478.314,17
30/07/2019	1762951	004	Provisão de Férias	2.585,65	480.899,82
30/07/2019	1762964	006	Provisão de FGTS Férias	2.482,36	483.382,18
30/07/2019	1763078	004	Provisão de Férias	1.846,81	485.228,99
30/07/2019	1763085	004	Provisão de Férias	1.811,79	487.040,78
30/07/2019	1763167	004	Provisão de Férias	1.427,41	488.468,19
30/07/2019	1763183	004	Provisão de Férias	1.366,83	489.835,02
30/07/2019	1763212	004	Provisão de Férias	1.267,85	491.102,87
30/07/2019	1763264	004	Provisão de Férias	1.049,71	492.152,58
30/07/2019	1763302	004	Provisão de Férias	945,39	493.097,97
30/07/2019	1763304	004	Provisão de Férias	934,29	494.032,26
30/07/2019	1763364	004	Provisão de Férias	776,34	494.808,60
30/07/2019	1763419	004	Provisão de Férias	669,21	495.477,81
30/07/2019	1763463	006	Provisão de FGTS Férias	605,84	496.083,65
30/07/2019	1763477	004	Provisão de Férias	577,02	496.660,67
30/07/2019	1763487	004	Provisão de Férias	555,68	497.216,35
30/07/2019	1763497	006	Provisão de FGTS Férias	545,53	497.761,88
30/07/2019	1763577	004	Provisão de Férias	436,12	498.198,00
30/07/2019	1763623	004	Provisão de Férias	383,77	498.581,77
30/07/2019	1763684	006	Provisão de FGTS Férias	309,72	498.891,49
30/07/2019	1763729	004	Provisão de Férias	265,92	499.157,41
30/07/2019	1763760	006	Provisão de FGTS Férias	248,35	499.405,76
30/07/2019	1763797	004	Provisão de Férias	229,48	499.635,24

Lucas Silva Gervão
Contador
CRC - BA 0337700

30/07/2019	1763826	004	Provisão de Férias	211,60	499.846,84
30/07/2019	1763833	004	Provisão de Férias	207,99	500.054,83
30/07/2019	1763837	006	Provisão de FGTS Férias	206,85	500.261,68
30/07/2019	1763841	004	Provisão de Férias	206,39	500.468,07
30/07/2019	1763842	004	Provisão de Férias	206,38	500.674,45
30/07/2019	1763881	004	Provisão de Férias	185,92	500.860,37
30/07/2019	1763970	004	Provisão de Férias	153,60	501.013,97
30/07/2019	1763988	006	Provisão de FGTS Férias	147,75	501.161,72
30/07/2019	1763996	006	Provisão de FGTS Férias	144,94	501.306,66
30/07/2019	1764085	006	Provisão de FGTS Férias	114,20	501.420,86
30/07/2019	1764100	006	Provisão de FGTS Férias	109,34	501.530,20
30/07/2019	1764121	006	Provisão de FGTS Férias	101,42	501.631,62
30/07/2019	1764170	006	Provisão de FGTS Férias	83,97	501.715,59
30/07/2019	1764203	006	Provisão de FGTS Férias	75,63	501.791,22
30/07/2019	1764205	006	Provisão de FGTS Férias	74,74	501.865,96
30/07/2019	1764256	006	Provisão de FGTS Férias	62,10	501.928,06
30/07/2019	1764298	006	Provisão de FGTS Férias	53,54	501.981,60
30/07/2019	1764336	006	Provisão de FGTS Férias	46,16	502.027,76
30/07/2019	1764340	006	Provisão de FGTS Férias	44,46	502.072,22
30/07/2019	1764388	006	Provisão de FGTS Férias	34,89	502.107,11
30/07/2019	1764414	006	Provisão de FGTS Férias	30,70	502.137,81
30/07/2019	1764466	006	Provisão de FGTS Férias	21,27	502.159,08
30/07/2019	1764490	006	Provisão de FGTS Férias	18,36	502.177,44
30/07/2019	1764497	006	Provisão de FGTS Férias	16,93	502.194,37
30/07/2019	1764502	006	Provisão de FGTS Férias	16,64	502.211,01
30/07/2019	1764506	006	Provisão de FGTS Férias	16,51	502.227,52
30/07/2019	1764507	006	Provisão de FGTS Férias	16,51	502.244,03
30/07/2019	1764518	006	Provisão de FGTS Férias	14,87	502.258,90
30/07/2019	1764547	006	Provisão de FGTS Férias	12,29	502.271,19
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				76.484,28	0,00 502.271,19

Débitos: 76.484,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.271,19

Conta: 4.02.01.01.005 420				Rescisões	Sd. Ant.:	62.202,12

30/07/2019	1755244	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.043,24	64.245,36	
30/07/2019	1755254	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.025,00	66.270,36	
30/07/2019	1755387	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.755,00	68.025,36	
30/07/2019	1755560	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.443,40	69.468,76	
30/07/2019	1756746	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	437,95	69.906,71	
30/07/2019	1757511	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	180,00	70.086,71	
30/07/2019	1757984	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	81,13	70.167,84	
30/07/2019	1758395	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	31,31	70.199,15	
30/07/2019	1758421	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	28,47	70.227,62	
30/07/2019	1758620	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	6,08	70.233,70	
30/07/2019	1758685	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,58	70.235,28	
30/07/2019	1758726	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,23	70.235,51	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				8.033,39	0,00 70.235,51	

Débitos: 8.033,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.235,51

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	75.327,62

30/07/2019	1755160	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	77.666,62	
30/07/2019	1755333	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29	79.524,91	
30/07/2019	1755644	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,65	80.834,56	
30/07/2019	1755829	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00	81.934,56	
30/07/2019	1755918	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	82.934,56	
30/07/2019	1755923	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	83.934,56	
30/07/2019	1755927	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	84.934,56	
30/07/2019	1755930	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	85.934,56	
30/07/2019	1755939	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	86.934,56	
30/07/2019	1755940	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	87.934,56	
30/07/2019	1756046	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	88.834,56	
30/07/2019	1756278	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	695,27	89.529,83	
30/07/2019	1757067	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	312,66	89.842,49	
30/07/2019	1757144	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	286,09	90.128,58	
30/07/2019	1757883	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	90.228,38	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				14.900,76	0,00 90.228,38	

Débitos: 14.900,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.228,38

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	57.742,41
---------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------

30/07/2019	1754557	0082 HORA EXTRA 50%	8.063,37	65.805,78
30/07/2019	1755029	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.903,49	68.709,27
30/07/2019	1755492	0082 HORA EXTRA 50%	1.562,97	70.272,24
30/07/2019	1755609	0082 HORA EXTRA 50%	1.357,61	71.629,85
30/07/2019	1755773	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.174,64	72.804,49
30/07/2019	1755848	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.082,08	73.886,57
30/07/2019	1756102	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	833,37	74.719,94
30/07/2019	1756525	0082 HORA EXTRA 50%	542,79	75.262,73
30/07/2019	1756808	0082 HORA EXTRA 50%	414,72	75.677,45
30/07/2019	1757404	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	205,81	75.883,26
30/07/2019	1758252	0082 HORA EXTRA 50%	45,41	75.928,67

TOTAL MÊS -----> 18.186,26 0,00 75.928,67

Débitos: 18.186,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.928,67

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	6.010.231,17
03/07/2019	1767817	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	978.560,87	6.988.792,04

TOTAL MÊS -----> 978.560,87 0,00 6.988.792,04

Débitos: 978.560,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.988.792,04

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	481.381,21
---------------------------	--	------------	-----------	------------

30/07/2019	1754382	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.650,63	496.031,84
30/07/2019	1754473	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.599,62	506.631,46
30/07/2019	1754546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.296,36	514.927,82
30/07/2019	1754785	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.665,60	519.593,42
30/07/2019	1754961	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.232,80	522.826,22
30/07/2019	1755023	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.930,46	525.756,68
30/07/2019	1755109	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82	528.308,50
30/07/2019	1755161	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	530.644,32
30/07/2019	1755202	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.183,80	532.828,12
30/07/2019	1755280	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.973,78	534.801,90
30/07/2019	1755330	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.861,00	536.662,90
30/07/2019	1755378	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.778,06	538.440,96
30/07/2019	1755641	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.317,35	539.758,31
30/07/2019	1755854	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	540.838,31
30/07/2019	1755900	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.013,89	541.852,20
30/07/2019	1755904	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.011,43	542.863,63
30/07/2019	1755958	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	986,38	543.850,01
30/07/2019	1756015	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	929,24	544.779,25
30/07/2019	1756047	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,63	545.678,88
30/07/2019	1756091	0316 QUINQUENIO	843,60	546.522,48
30/07/2019	1756101	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	833,51	547.355,99
30/07/2019	1756112	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,40	548.182,39
30/07/2019	1756142	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	548.980,79
30/07/2019	1756143	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	549.779,19
30/07/2019	1756158	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	791,49	550.570,68
30/07/2019	1756188	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16	551.331,84
30/07/2019	1756406	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	605,72	551.937,56
30/07/2019	1756467	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	576,23	552.513,79
30/07/2019	1756648	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24	553.001,03
30/07/2019	1756805	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	553.416,63
30/07/2019	1756892	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	553.807,48
30/07/2019	1756899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31	554.194,79
30/07/2019	1756913	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30	554.575,09
30/07/2019	1756980	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96	554.929,05
30/07/2019	1757000	0316 QUINQUENIO	345,60	555.274,65
30/07/2019	1757005	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	343,94	555.618,59
30/07/2019	1757053	0309 TRIÊNIO	321,76	555.940,35
30/07/2019	1757128	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	556.232,33
30/07/2019	1757194	0316 QUINQUENIO	265,46	556.497,79
30/07/2019	1757237	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	250,74	556.748,53
30/07/2019	1757248	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	556.995,83
30/07/2019	1757261	0316 QUINQUENIO	243,62	557.239,45
30/07/2019	1757268	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34	557.480,79
30/07/2019	1757352	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	557.696,79
30/07/2019	1757353	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	557.912,79
30/07/2019	1757355	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	558.128,79
30/07/2019	1757357	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	558.344,79
30/07/2019	1757361	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	558.560,79
30/07/2019	1757365	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	558.776,79
30/07/2019	1757366	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	558.992,79
30/07/2019	1757370	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	559.208,79

30/07/2019	1757372	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	559.424,79	
30/07/2019	1757385	0316	QUINQUENIO	210,90	559.635,69	
30/07/2019	1757474	0309	TRIÊNIO	189,13	559.824,82	
30/07/2019	1757476	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	188,82	560.013,64	
30/07/2019	1757524	0316	QUINQUENIO	176,98	560.190,62	
30/07/2019	1757525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	560.367,24	
30/07/2019	1757599	0316	QUINQUENIO	156,34	560.523,58	
30/07/2019	1757648	0316	QUINQUENIO	145,99	560.669,57	
30/07/2019	1757669	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	140,29	560.809,86	
30/07/2019	1757674	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,92	560.948,78	
30/07/2019	1757736	0309	TRIÊNIO	126,54	561.075,32	
30/07/2019	1757766	0316	QUINQUENIO	120,67	561.195,99	
30/07/2019	1757804	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	561.309,95	
30/07/2019	1757832	0316	QUINQUENIO	106,59	561.416,54	
30/07/2019	1757872	0309	TRIÊNIO	100,44	561.516,98	
30/07/2019	1758004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	561.595,15	
30/07/2019	1758006	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	561.673,32	
30/07/2019	1758007	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	561.751,49	
30/07/2019	1758008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	561.829,66	
30/07/2019	1758009	0316	QUINQUENIO	78,17	561.907,83	
30/07/2019	1758014	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	561.986,00	
30/07/2019	1758073	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	562.053,47	
30/07/2019	1758157	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	55,37	562.108,84	
30/07/2019	1758169	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	562.162,84	
30/07/2019	1758244	0309	TRIÊNIO	46,90	562.209,74	
30/07/2019	1758245	0309	TRIÊNIO	46,90	562.256,64	
30/07/2019	1758298	0309	TRIÊNIO	40,48	562.297,12	
30/07/2019	1758390	0309	TRIÊNIO	32,40	562.329,52	
30/07/2019	1758458	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	22,73	562.352,25	
30/07/2019	1758606	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20	562.359,45	
30/07/2019	1758677	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1,80	562.361,25	
TOTAL MÊS ----->				80.980,04	0,00	562.361,25

Débitos: 80.980,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.361,25

Conta: 4.02.01.02.001 426				Vale Transporte	Sd. Ant.:	52.077,90
03/07/2019	1716443	Ref NF 0001975236 - REDEMOB	CONSORCIO	174,30	52.252,20	
08/07/2019	1718820	Ref NF 0001977674 - REDEMOB	CONSORCIO	148,50	52.400,70	
16/07/2019	1734411	Ref NF 0001982875 - REDEMOB	CONSORCIO	6.761,90	59.162,60	
TOTAL MÊS ----->				7.084,70	0,00	59.162,60

Débitos: 7.084,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.162,60

Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS	Sd. Ant.:	279.701,22
30/07/2019	1752617	002	FGTS Folha Mensal	21.948,86	301.650,08	
30/07/2019	1752692	002	FGTS Folha Mensal	5.013,96	306.664,04	
30/07/2019	1752736	002	FGTS Folha Mensal	3.974,02	310.638,06	
30/07/2019	1752825	002	FGTS Folha Mensal	2.705,51	313.343,57	
30/07/2019	1752891	002	FGTS Folha Mensal	2.202,32	315.545,89	
30/07/2019	1752939	002	FGTS Folha Mensal	1.736,61	317.282,50	
30/07/2019	1752985	002	FGTS Folha Mensal	1.329,71	318.612,21	
30/07/2019	1752991	002	FGTS Folha Mensal	1.304,48	319.916,69	
30/07/2019	1753018	002	FGTS Folha Mensal	1.017,06	320.933,75	
30/07/2019	1753030	002	FGTS Folha Mensal	984,14	321.917,89	
30/07/2019	1753041	002	FGTS Folha Mensal	912,44	322.830,33	
30/07/2019	1753117	002	FGTS Folha Mensal	749,64	323.579,97	
30/07/2019	1753153	002	FGTS Folha Mensal	680,68	324.260,65	
30/07/2019	1753155	002	FGTS Folha Mensal	672,68	324.933,33	
30/07/2019	1753200	002	FGTS Folha Mensal	558,97	325.492,30	
30/07/2019	1753265	002	FGTS Folha Mensal	415,46	325.907,76	
30/07/2019	1753304	002	FGTS Folha Mensal	368,42	326.276,18	
30/07/2019	1753328	002	FGTS Folha Mensal	314,09	326.590,27	
30/07/2019	1753329	002	FGTS Folha Mensal	314,01	326.904,28	
30/07/2019	1753367	002	FGTS Folha Mensal	235,40	327.139,68	
30/07/2019	1753372	002	FGTS Folha Mensal	231,99	327.371,67	
30/07/2019	1753382	002	FGTS Folha Mensal	213,92	327.585,59	
30/07/2019	1753392	002	FGTS Folha Mensal	191,46	327.777,05	
30/07/2019	1753408	002	FGTS Folha Mensal	167,48	327.944,53	
30/07/2019	1753418	002	FGTS Folha Mensal	152,35	328.096,88	
30/07/2019	1753424	002	FGTS Folha Mensal	148,60	328.245,48	
30/07/2019	1753427	002	FGTS Folha Mensal	148,60	328.394,08	
30/07/2019	1753444	002	FGTS Folha Mensal	133,86	328.527,94	

TOTAL MÊS ----->

48.826,72

0,00

328.527,94

Débitos: 48.826,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.527,94

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 992.620,32

31/07/2019 1765191 INSS CEBAS sobre folha de pagamento. 169.850,86 1.162.471,18
31/07/2019 1765193 INSS CEBAS sobre folha de autônomos. 116,00 1.162.587,18

TOTAL MÊS -----> 169.966,86 0,00 1.162.587,18

Débitos: 169.966,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.587,18

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 85.206,40

30/07/2019 1752749 0020 GRRF 3.640,53 88.846,93
30/07/2019 1752863 0020 GRRF 2.451,44 91.298,37
30/07/2019 1752935 0020 GRRF 1.782,61 93.080,98
30/07/2019 1753308 0020 GRRF 343,04 93.424,02
30/07/2019 1753335 0020 GRRF 293,27 93.717,29

TOTAL MÊS -----> 8.510,89 0,00 93.717,29

Débitos: 8.510,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.717,29

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 27.291,30-

30/07/2019 1759913 0006 VALE TRANSPORTE 1.233,36- 28.524,66-
30/07/2019 1760437 0006 VALE TRANSPORTE 375,20- 28.899,86-
30/07/2019 1760558 0006 VALE TRANSPORTE 281,40- 29.181,26-
30/07/2019 1760615 0006 VALE TRANSPORTE 243,60- 29.424,86-
30/07/2019 1760728 0305 VALE TRANSPORTE MMAA 199,01- 29.623,87-
30/07/2019 1760815 0006 VALE TRANSPORTE 170,54- 29.794,41-
30/07/2019 1760844 0006 VALE TRANSPORTE 161,29- 29.955,70-
30/07/2019 1760948 0006 VALE TRANSPORTE 127,01- 30.082,71-
30/07/2019 1761094 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 30.176,51-
30/07/2019 1761099 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 30.270,31-
30/07/2019 1761131 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 86,60- 30.356,91-
30/07/2019 1761166 0006 VALE TRANSPORTE 80,96- 30.437,87-
30/07/2019 1761250 0006 VALE TRANSPORTE 64,80- 30.502,67-
30/07/2019 1761422 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 47,32- 30.549,99-
30/07/2019 1761423 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 47,00- 30.596,99-
30/07/2019 1761470 0006 VALE TRANSPORTE 40,00- 30.636,99-
30/07/2019 1761636 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 18,00- 30.654,99-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.363,69- 30.654,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.363,69- Saldo Atual: 30.654,99-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 11.195,37-

30/07/2019 1760060 0182 FALTAS HORAS 857,52- 12.052,89-
30/07/2019 1760493 0163 ATRASO 336,95- 12.389,84-
30/07/2019 1760510 0182 FALTAS HORAS 321,88- 12.711,72-
30/07/2019 1760804 0182 FALTAS HORAS 175,43- 12.887,15-
30/07/2019 1761608 0163 ATRASO 22,01- 12.909,16-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.713,79- 12.909,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.713,79- Saldo Atual: 12.909,16-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 8.945,27-

30/07/2019 1753519 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 63,16- 9.008,43-
30/07/2019 1753549 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 41,74- 9.050,17-
30/07/2019 1753670 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 14,96- 9.065,13-
30/07/2019 1753758 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 9,69- 9.074,82-
30/07/2019 1759894 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT 1.300,24- 10.375,06-
30/07/2019 1760525 0233 DESCONTO DE DSR 307,08- 10.682,14-
30/07/2019 1760745 0233 DESCONTO DE DSR 193,12- 10.875,26-
30/07/2019 1761075 0233 DESCONTO DE DSR 95,69- 10.970,95-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.025,68- 10.970,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.025,68- Saldo Atual: 10.970,95-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.269.847,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/07/2019	1733612	Ref NF 0000000087 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	234.263,49		2.504.110,76
09/07/2019	1733616	Ref NF 0000008728 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	132.013,28		2.636.124,04
TOTAL MÊS ----->			366.276,77	0,00	2.636.124,04
Débitos: 366.276,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.636.124,04					

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	3.850,00
08/07/2019	1716337	Ref NF 0000002258 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		4.400,00
31/07/2019	1748439	Reclassificação contábil referente a NF de Mislene (Ser. Manut. Máquinas e Equipamentos)		3.850,00-	550,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	3.850,00-	550,00
Débitos: 550,00 Créditos: 3.850,00- Saldo Atual: 550,00					

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	7.728,00
22/07/2019	1743167	Ref NF 0000000215 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	540,00		8.268,00
24/07/2019	1743183	Ref NF 0000000216 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	540,00		8.808,00
31/07/2019	1748439	Reclassificação contábil referente a NF de Mislene (Ser. Manut. Máquinas e Equipamentos)	3.850,00		12.658,00
TOTAL MÊS ----->			4.930,00	0,00	12.658,00
Débitos: 4.930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.658,00					

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	64.410,48
01/07/2019	1716372	Ref NF 0000016999 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		65.060,48
01/07/2019	1716498	Ref NF 0000159097 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.325,01		67.385,49
03/07/2019	1749516	Ref NF 0000002929 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.764,97		70.150,46
09/07/2019	1717921	Ref NF 0000002811 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		74.350,46
10/07/2019	1735046	Ref NF 0002550996 - TOTVS	825,09		75.175,55
TOTAL MÊS ----->			10.765,07	0,00	75.175,55
Débitos: 10.765,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.175,55					

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	25.340,00
01/07/2019	1716376	Ref NF 0000001725 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		28.840,00
04/07/2019	1716322	Ref NF 0000007345 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00		32.240,00
15/07/2019	1734907	Ref NF 0000039297 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00		32.480,00
TOTAL MÊS ----->			7.140,00	0,00	32.480,00
Débitos: 7.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.480,00					

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	41.556,15
01/07/2019	1716549	Ref NF 0000002554 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.105,39		43.661,54
04/07/2019	1716562	Ref NF 0000039689 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00		44.661,54
05/07/2019	1716353	Ref NF 0002019541 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.880,00		47.541,54
TOTAL MÊS ----->			5.985,39	0,00	47.541,54
Débitos: 5.985,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.541,54					

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	146.036,70
02/07/2019	1713656	Ref NF 0000002236 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.765,56		166.802,26
TOTAL MÊS ----->			20.765,56	0,00	166.802,26
Débitos: 20.765,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.802,26					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	211.203,60
02/07/2019	1720766	Ref NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60		246.404,20
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00	246.404,20
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.404,20					
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	618.772,77
12/07/2019	1735273	Ref NF 0000000093 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	100.755,18		719.527,95
TOTAL MÊS ----->			100.755,18	0,00	719.527,95
Débitos: 100.755,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719.527,95					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	167.959,50
01/07/2019	1713660	Ref NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00		182.424,50
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00	182.424,50
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.424,50					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	103.323,45
03/07/2019	1767819	Glosa/Custos ou Despesas c/Fornecedores SES	14.525,90		117.849,35
TOTAL MÊS ----->			14.525,90	0,00	117.849,35
Débitos: 14.525,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.849,35					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	126.768,00
09/07/2019	1718004	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2019 NFS-e N 14393	21.128,00		147.896,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	147.896,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.896,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	191.146,21
01/07/2019	1738796	Ref NF 0000001092 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		208.816,95
02/07/2019	1716161	Ref NF 0000020497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		214.843,95
12/07/2019	1735027	Ref NF 0000475043 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		215.346,32
24/07/2019	1745959	Ref NF 0000167070 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.903,89		217.250,21
TOTAL MÊS ----->			26.104,00	0,00	217.250,21
Débitos: 26.104,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.250,21					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	14.112,40
02/07/2019	1716521	Ref NF 0000012062 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.648,09		15.760,49
31/07/2019	1737778	ISS NF 530 e 535 Grafica e Editora paga pelo fundo fixo.	1,60		15.762,09
31/07/2019	1752282	ISS referente a NF 16657 Copiadora Marista, paga pelo fundo fixo.	1,24		15.763,33
TOTAL MÊS ----->			1.650,93	0,00	15.763,33
Débitos: 1.650,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.763,33					
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	24.000,00
01/07/2019	1716508	Ref NF 0000000742 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		28.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	28.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.000,00					

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 9.649,87

18/07/2019	1730101	Ref NF 0000002576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.278,88	10.928,75
19/07/2019	1745004	Ref NF 0000000146 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA	4.240,00	15.168,75
TOTAL MÊS ----->			5.518,88	15.168,75

Débitos: 5.518,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.168,75

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 23.851,00

30/07/2019	1752735	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	25.851,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	25.851,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.851,00

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 0,00

31/07/2019	1737779	ISS da NF 1704, 1854 e 1888 Manipularte, paga pelo fundo fixo.	6,25	6,25
TOTAL MÊS ----->			6,25	6,25

Débitos: 6,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6,25

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 8.368,70

17/07/2019	1735066	Ref NF 0900156683 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.241,54	9.610,24
26/07/2019	1745961	Ref NF 0900156733 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.170,50	10.780,74
TOTAL MÊS ----->			2.412,04	10.780,74

Débitos: 2.412,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.780,74

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 28.672,07

01/07/2019	1716530	Ref NF 0000000172 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	30.164,07
01/07/2019	1734983	Ref NF 0000003133 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	31.264,07
09/07/2019	1735009	Ref NF 0000010546 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	33.514,07
15/07/2019	1735054	Ref NF 0000006223 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	33.954,07
TOTAL MÊS ----->			5.282,00	33.954,07

Débitos: 5.282,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.954,07

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 253.101,80

08/07/2019	1717964	Ref NF 0000002232 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	289.152,06
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	289.152,06

Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.152,06

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 14.116,34

01/07/2019	1726523	Ref NF 0002558938 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.791,75	16.908,09
04/07/2019	1741047	Ref NF 0007647345 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	17.016,23
TOTAL MÊS ----->			2.899,89	17.016,23

Débitos: 2.899,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.016,23

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 239,46

10/07/2019	1714614	Baixa Custas Trabalhistas N° 19343 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 19343 - MEDCOM	370,56	610,02
17/07/2019	1727812	Baixa Custas Trabalhistas N° 1736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

834,75

0,00

1.074,21

Débitos: 834,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.074,21

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 42.707,48

06/07/2019 1729549 Ref NF 2925208058 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6.884,72 49.592,20

06/07/2019 1729555 Ref NF 2925208040 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 27,00 49.619,20

TOTAL MÊS ----->

6.911,72

0,00

49.619,20

Débitos: 6.911,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.619,20

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 3.198,63-

31/07/2019 1748873 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 204,32- 3.402,95-

31/07/2019 1749117 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 282,18- 3.685,13-

31/07/2019 1751324 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 54,40- 3.739,53-

TOTAL MÊS ----->

0,00

540,90-

3.739,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 540,90- Saldo Atual: 3.739,53-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.104,81

31/07/2019 1748913 REF IOF SOBRE RESGATE 56,62 1.161,43

31/07/2019 1749137 REF IOF SOBRE RESGATE 85,97 1.247,40

31/07/2019 1751342 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 20,97 1.268,37

TOTAL MÊS ----->

163,56

0,00

1.268,37

Débitos: 163,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.268,37

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 27.791,76

05/07/2019 1698779 Juros e Multa Doc N° 0000128338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 10,70 27.802,46

08/07/2019 1700293 Juros e Multa Doc N° 0000008860-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS 137,22 27.939,68

15/07/2019 1721988 Juros e Multa Doc N° 0000023844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 224,62 28.164,30

22/07/2019 1735931 Juros e Multa Doc N° 0000085585-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS 174,69 28.338,99

23/07/2019 1738253 Juros e Multa Doc N° 0000032416-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS 287,05 28.626,04

29/07/2019 1743345 Juros e Multa Doc N° ACORDO29JUL - MEDCOMERCE // [HIS 395,06 29.021,10

29/07/2019 1743350 Juros e Multa Doc N° ACORDO29JUL1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS 38,65 29.059,75

29/07/2019 1743353 Juros e Multa Doc N° 0000866831-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 238,24 29.297,99

29/07/2019 1743360 Juros e Multa Doc N° 0000011930-A - SUPERMED // [HIS 8,73 29.306,72

29/07/2019 1743363 Juros e Multa Doc N° 0000012002-A - SUPERMED // [HIS 13,72 29.320,44

29/07/2019 1744196 Juros e Multa Doc N° 0000002184-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS 224,65 29.545,09

TOTAL MÊS ----->

1.753,33

0,00

29.545,09

Débitos: 1.753,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.545,09

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 2.867,03

03/07/2019 1695020 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 2.870,36

04/07/2019 1696729 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 141,55 3.011,91

04/07/2019 1696981 REF DOC/TED PESSOAL 17,50 3.029,41

08/07/2019 1700302 REF TARIFA BANCARIA 10,15 3.039,56

08/07/2019 1700350 REF TARIFA BANCARIA 0,95 3.040,51

10/07/2019 1714751 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1,90 3.042,41

11/07/2019 1716782 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 3.045,74

11/07/2019 1716911 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95 3.046,69

12/07/2019 1719096 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 3.050,02

16/07/2019	1723567	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	3.052,46
16/07/2019	1723569	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92	3.132,38
17/07/2019	1727866	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.134,28
23/07/2019	1738250	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.137,61
25/07/2019	1741503	REF MANUT CONTA	42,00	3.179,61
29/07/2019	1744178	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	3.181,44
29/07/2019	1744187	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	3.214,74
29/07/2019	1744228	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	3.217,59
29/07/2019	1744482	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.235,09
30/07/2019	1745485	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.238,42
31/07/2019	1746524	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.255,92

TOTAL MÊS -----> 388,89 0,00 3.255,92

Débitos: 388,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.255,92

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.032,54

31/07/2019	1748919	REF IR SOBRE RESGATE	7,90	1.040,44
31/07/2019	1749141	REF IR SOBRE RESGATE	47,52	1.087,96
31/07/2019	1751340	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,42	1.095,38

TOTAL MÊS -----> 62,84 0,00 1.095,38

Débitos: 62,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.095,38

Total geral

Débitos: 13.912.032,68 Créditos: 13.912.032,68- Saldo Atual: 2.595.970,86-