

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
-----					
26/08/2019	1789639	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002670-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL		864,52-	1.135,48
26/08/2019	1789644	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	864,52		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			864,52	864,52-	2.000,00
-----					
Débitos: 864,52 Créditos: 864,52- Saldo Atual: 2.000,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,00
-----					
01/08/2019	1822858	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	97.283,25		97.283,25
01/08/2019	1822859	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019.	52.654,17		149.937,42
01/08/2019	1822860	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	20.201,96		170.139,38
01/08/2019	1824195	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019.	1.558.934,08		1.729.073,46
05/08/2019	1750617	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.729.055,96
05/08/2019	1750661	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.729.000,00-	55,96
15/08/2019	1822872	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	681.337,57		681.393,53
15/08/2019	1822873	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	108.755,94		790.149,47
19/08/2019	1780803	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		790.000,00-	149,47
19/08/2019	1781417	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	131,97
26/08/2019	1789472	REF MANUT CONTA		42,00-	89,97
30/08/2019	1824122	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	307.497,81		307.587,78
30/08/2019	1824123	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	233.516,19		541.103,97
30/08/2019	1824124	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.	115.228,82		656.332,79
30/08/2019	1824125	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	81.306,23		737.639,02
30/08/2019	1824126	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	77.532,10		815.171,12
30/08/2019	1824127	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	18.477,92		833.649,04
30/08/2019	1824142	BAIXA Recebimento Antecipado N° 000000920191 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	394.305,47		1.227.954,51
-----					

TOTAL MÊS -----&gt;

3.747.031,51

2.519.077,00-

1.227.954,51

Débitos: 3.747.031,51 Créditos: 2.519.077,00- Saldo Atual: 1.227.954,51

Conta:	1.01.01.03.034 76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
01/08/2019	1748235	Baixa Liquido de Folha N° 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3	482.266,18-	482.265,18-
01/08/2019	1748226	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	482.405,83	140,65
01/08/2019	1748231	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139,65-	1,00
07/08/2019	1764850	Baixa Liquido de Rescisão N° 5308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.578,97-	1.577,97-
07/08/2019	1764872	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95-	1.578,92-
07/08/2019	1765180	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.579,92	1,00
12/08/2019	1768936	Baixa Liquido de Rescisão N° 5365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME MOCHEL NEGRI - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3	39.119,55-	39.118,55-
12/08/2019	1768937	Baixa Liquido de Rescisão N° 5364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3	667,04-	39.785,59-
12/08/2019	1768894	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.788,49	2,90
12/08/2019	1768897	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	1,00
14/08/2019	1773201	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO 2019	480.000,00	480.001,00
14/08/2019	1773379	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	480.000,00-	1,00
19/08/2019	1780952	Baixa Liquido de Rescisão N° 5398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	5.766,51-	5.765,51-
19/08/2019	1780953	Baixa Liquido de Rescisão N° 5399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	2.797,18-	8.562,69-
19/08/2019	1780900	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.565,59	2,90
19/08/2019	1780903	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	1,00
28/08/2019	1791784	Baixa Liquido de Ferias N° 1804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias- MNSL - Competência: set/2019 Períodos:	15.184,13-	15.183,13-
28/08/2019	1791753	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.188,88	5,75
28/08/2019	1791764	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.027.528,71	1.027.528,71-

Débitos: 1.027.528,71 Créditos: 1.027.528,71- Saldo Atual: 1,00

Conta:	1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
01/08/2019	1746735	Baixa NF Estadual N° 000002337-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002337 - MAT HOSPITALAR	1.218,00-	1.217,00-
01/08/2019	1746737	Baixa NF Estadual N° 000003330-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000003330 - MAT HOSPITALAR	792,38-	2.009,38-
01/08/2019	1746739	Baixa NF Estadual N° 0000024938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024938 - MAT HOSPITALAR	1.425,60-	3.434,98-
01/08/2019	1746741	Baixa NF Estadual N° 000003317-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000003317 - MAT HOSPITALAR	142,50-	3.577,48-
01/08/2019	1746743	Baixa NF Estadual N° 0000011067-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011067 - MAT LABORATORIO	1.566,40-	5.143,88-
01/08/2019	1746745	Baixa NF Estadual N° 0000011087-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011087 - MAT HOSPITALAR	470,00-	5.613,88-
01/08/2019	1746747	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO01AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 01/08/2019 - FATURA 3910	3.675,00-	9.288,88-
01/08/2019	1746758	Baixa NF Estadual N° 000002304-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002304 - MAT EXPEDIENTE	355,50-	9.644,38-
01/08/2019	1746760	Baixa NF Estadual N° 0001078740-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078740 - MAT. HOSPITALAR	5.415,78-	15.060,16-
01/08/2019	1746762	Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039500 - MAT HOSPITALAR	1.168,50-	16.228,66-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/08/2019	1746764	Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005824 - MAT. HOSPITALAR	1.155,00-	17.383,66-
01/08/2019	1746766	Baixa NF Estadual N° 0000042859-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042859 - MAT HOSPITALAR	1.075,68-	18.459,34-
01/08/2019	1746768	Baixa NF Estadual N° 0001068198-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068198 - MEDICAMENTOS	2.907,14-	21.366,48-
01/08/2019	1747558	Baixa Custas Trabalhistas N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2110 - SANTA TERESINHA	370,56-	21.737,04-
01/08/2019	1747560	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156733-A - CIDADE EMPRESSEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156733	1.170,50-	22.907,54-
01/08/2019	1747562	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167070-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019	1.903,89-	24.811,43-
01/08/2019	1747569	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1059 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3	115,41-	24.926,84-
01/08/2019	1747940	Baixa NF Estadual N° 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015847 - MAT HOSPITALAR	5.348,91-	30.275,75-
01/08/2019	1747941	Baixa NF Estadual N° 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015383 - MAT.HOSPITALAR	3.103,18-	33.378,93-
01/08/2019	1747942	Baixa NF Estadual N° 0000015349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015349 - MAT.HOSPITALAR	1.411,42-	34.790,35-
01/08/2019	1747943	Baixa NF Estadual N° 0000015171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015171 - MAT HOSPITALAR	1.368,12-	36.158,47-
01/08/2019	1747946	Baixa NF Estadual N° 0000015401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015401 - MAT HOSPITALAR	591,66-	36.750,13-
01/08/2019	1747947	Baixa NF Estadual N° 0000015855-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015855 - MAT HOSPITALAR	554,35-	37.304,48-
01/08/2019	1747948	Baixa NF Estadual N° 0000015575-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015575 - MAT HOSPITALAR	331,93-	37.636,41-
01/08/2019	1747949	Baixa NF Estadual N° 0000015756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015756 - MAT HOSPITALAR	120,50-	37.756,91-
01/08/2019	1750439	Baixa NF Estadual N° 0000274816-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274816 - MEDICAMENTOS	2.683,09-	40.440,00-
01/08/2019	1750440	Baixa NF Estadual N° 0000276776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276776 - MAT HOSPITALAR	1.301,21-	41.741,21-
01/08/2019	1750441	Baixa NF Estadual N° 0000276873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276873 - MEDICAMENTOS	1.274,60-	43.015,81-
01/08/2019	1750442	Baixa NF Estadual N° 0000276873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276873 - MEDICAMENTOS	1.262,78-	44.278,59-
01/08/2019	1750443	Baixa NF Estadual N° 0000274807-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274807 - MAT HOSPITALAR	1.197,69-	45.476,28-
01/08/2019	1750444	Baixa NF Estadual N° 0000275779-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS	1.171,41-	46.647,69-
01/08/2019	1750445	Baixa NF Estadual N° 0000275779-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS	1.160,59-	47.808,28-
01/08/2019	1750446	Baixa NF Estadual N° 0000277898-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277898 - MEDICAMENTOS	1.079,72-	48.888,00-
01/08/2019	1750447	Baixa NF Estadual N° 0000276798-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276798 - MAT HOSPITALAR	526,20-	49.414,20-
01/08/2019	1750448	Baixa NF Estadual N° 0000278666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278666 - MAT HOSPITALAR	378,55-	49.792,75-
01/08/2019	1750449	Baixa NF Estadual N° 0000278958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278958 - MAT HOSPITALAR	355,62-	50.148,37-
01/08/2019	1750450	Baixa NF Estadual N° 0000274866-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274866 - MAT HOSPITALAR	316,42-	50.464,79-
01/08/2019	1750507	Baixa NF Estadual N° 0000003935-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003935 - MAT MANUTENÇÃO	6.495,88-	56.960,67-
01/08/2019	1750508	Baixa NF Estadual N° 0000003890-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003890 - MAT HOSPITALAR	4.088,94-	61.049,61-

01/08/2019	1750509	Baixa NF Estadual N° 0000003895-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003895 - MAT HOSPITALAR	2.172,30-	63.221,91-
01/08/2019	1750510	Baixa NF Estadual N° 0000003877-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003877 - MAT HOSPITALAR	2.017,80-	65.239,71-
01/08/2019	1750511	Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003876 - MAT HOSPITALAR	1.993,55-	67.233,26-
01/08/2019	1750512	Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003894 - MAT LIMPEZA	1.632,12-	68.865,38-
01/08/2019	1750513	Baixa NF Estadual N° 0000003811-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003811 - MAT MANUTENCAO	599,04-	69.464,42-
01/08/2019	1747603	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	69.467,47-
01/08/2019	1747609	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96-	69.507,43-
01/08/2019	1747612	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.671,63	164,20
01/08/2019	1747669	REF PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019	4.075,80-	3.911,60-
01/08/2019	1747678	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019	4.075,80	164,20
01/08/2019	1747879	PGTO DESPESAS DE VIAGEM HMI - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA	163,20-	1,00
05/08/2019	1750192	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	653,72-	652,72-
05/08/2019	1750195	Baixa NF Estadual N° 0000022434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022434 - MAT. EXPEDIENTE	2.811,00-	3.463,72-
05/08/2019	1750198	Baixa NF Estadual N° 0000022884-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022884 - MAT HOSPITALAR	226,02-	3.689,74-
05/08/2019	1750200	Baixa NF Estadual N° 0000020496-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020496 - MEDICAMENTOS	100,80-	3.790,54-
05/08/2019	1750203	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000319 - MAT DE MANUTENCAO	1.760,68-	5.551,22-
05/08/2019	1750206	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT LIMPEZA	1.198,42-	6.749,64-
05/08/2019	1750209	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MAT LIMPEZA	1.236,00-	7.985,64-
05/08/2019	1750216	Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008930 - MAT HOSPITALAR	366,70-	8.352,34-
05/08/2019	1750213	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.720.793,21-	1.729.145,55-
05/08/2019	1750218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65-	1.729.162,20-
05/08/2019	1750369	DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO PEDRO AMERICO ARAUJO SOUZA	163,20	1.728.999,00-
05/08/2019	1750660	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.729.000,00	1,00
06/08/2019	1751695	Baixa NF Estadual N° 0000046806-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046806 - MAT HOSPITALAR	2.371,99-	2.370,99-
06/08/2019	1751699	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 746 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3	56.073,96-	58.444,95-
06/08/2019	1751700	Baixa GRF SEFIP N° 684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019	48.826,77-	107.271,72-
06/08/2019	1751701	Baixa GPS Folha N° 516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019	43.244,16-	150.515,88-
06/08/2019	1751703	Baixa GRRF N° 2710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	345,75-	150.861,63-
06/08/2019	1751725	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	150.864,96-
06/08/2019	1751726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150.865,96	1,00
07/08/2019	1764829	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 468 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019	21.383,45-	21.382,45-
07/08/2019	1764830	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 191 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REFERENTE MES 07/2019	4.313,91-	25.696,36-
07/08/2019	1764831	Baixa GPS Retido PJ N° 557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 557 G I EMPRESA MES 07/2019	3.872,07-	29.568,43-
07/08/2019	1764832	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 192 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019	1.980,20-	31.548,63-

07/08/2019	1764833	Baixa GPS Retido PJ N° 71 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71 NEO CARE MES 07/2019		795,58-	32.344,21-
07/08/2019	1764834	Baixa GPS Retido PJ N° 2232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2232 R M RESGATE MES 07/2019		563,60-	32.907,81-
07/08/2019	1764840	Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR		2.625,82-	35.533,63-
07/08/2019	1762589	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.537,96		4,33
07/08/2019	1762598	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
08/08/2019	1765909	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 07/2019		12.426,92-	12.425,92-
08/08/2019	1765910	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 20		100,00-	12.525,92-
08/08/2019	1765913	Baixa Faturas e Recibos N° 0001999122-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - VALDETE S. DE OLIVEIRA LOBIANCHI		88,30-	12.614,22-
08/08/2019	1765914	Baixa NF Estadual N° 0000009607-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009607 - ENRGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 9607		74,55-	12.688,77-
08/08/2019	1765905	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.689,77		1,00
12/08/2019	1768903	Baixa GRRF N° 2720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME MOCHEL - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3		19.854,79-	19.853,79-
12/08/2019	1768904	Baixa NF Estadual N° 2945889476-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889476 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588947-6		7.011,50-	26.865,29-
12/08/2019	1768905	Baixa Liquido de Autonomos N° 1105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 20		1.500,00-	28.365,29-
12/08/2019	1768906	Baixa NF Estadual N° 2945889468-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889468 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588946-8		58,81-	28.424,10-
12/08/2019	1768907	Baixa GRRF N° 2717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE LOURDES - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3		39,12-	28.463,22-
12/08/2019	1768890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.474,37		11,15
12/08/2019	1768893	REF DOC/TED INTERNET		10,15-	1,00
14/08/2019	1772678	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2694		22.524,00-	22.523,00-
14/08/2019	1772681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002929/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2929		2.594,92-	25.117,92-
14/08/2019	1772684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019541/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2019541		2.791,58-	27.909,50-
14/08/2019	1772686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 86		227.539,74-	255.449,24-
14/08/2019	1772689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000159097/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 159097		2.325,01-	257.774,25-
14/08/2019	1772691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 06/2019 REF NFS-e N 742		3.891,60-	261.665,85-
14/08/2019	1772693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012062/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12062		1.565,69-	263.231,54-
14/08/2019	1772695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2019 REF NFS-e N 2636		4.200,00-	267.431,54-
14/08/2019	1772697	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007781 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7781		123.447,79-	390.879,33-
14/08/2019	1772699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	000005617/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 5617	411,60-	391.290,93-
14/08/2019 1772701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002236/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2019 REF NFS-e N 2236	20.765,56-	412.056,49-
14/08/2019 1772703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000009/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 9	139.178,31-	551.234,80-
14/08/2019 1772706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007345/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2019 REF NFS-e N 7345	3.190,90-	554.425,70-
14/08/2019 1772709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016999/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16999	650,00-	555.075,70-
14/08/2019 1772711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000025/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 25	26.653,10-	581.728,80-
14/08/2019 1772713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002366/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018 REF NFS-e N 2366	4.200,00-	585.928,80-
14/08/2019 1772715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000968/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 968	17.670,74-	603.599,54-
14/08/2019 1772717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002232/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2232	35.486,66-	639.086,20-
14/08/2019 1772719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002515/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e NFS-E 2515	26.916,18-	666.002,38-
14/08/2019 1772722	Baixa NF Serviço N° 000000019-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 19	26.653,10-	692.655,48-
14/08/2019 1772724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003133/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3133	1.100,00-	693.755,48-
14/08/2019 1772726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2019 REF NFS-e N 10546	2.250,00-	696.005,48-
14/08/2019 1772728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000475043/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2019 REF NFS-e N 475043	479,01-	696.484,49-
14/08/2019 1772731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000093/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 93	100.755,18-	797.239,67-
14/08/2019 1772733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000146/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N 146	4.112,80-	801.352,47-
14/08/2019 1772735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002881/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2881	1.100,00-	802.452,47-
14/08/2019 1772737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002689/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 REF NFS-e N 2689	4.200,00-	806.652,47-
14/08/2019 1772739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020143/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04/2019 REF NFS-e N 20143	5.656,33-	812.308,80-
14/08/2019 1772742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006793/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6793	3.190,90-	815.499,70-
14/08/2019 1772745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010344/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2019 REF NFS-e N 10344	2.250,00-	817.749,70-
14/08/2019 1772747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020234/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		

	DE INSTITUIÇÕES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 05/2019 REF NFS-e N 20234	5.656,33-	823.406,03-
14/08/2019 1772750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003038/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3038	1.100,00-	824.506,03-
14/08/2019 1773190	Baixa Faturas e Recibos N° 0002766093-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 07/2019 - REF. FATURA 2766093	2.791,75-	827.297,78-
14/08/2019 1773191	Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008951 - MAT HOSPITALAR	365,61-	827.663,39-
14/08/2019 1773192	Baixa Faturas e Recibos N° 0008246749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 8246749	118,90-	827.782,29-
14/08/2019 1773120	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.307.891,07	480.108,78
14/08/2019 1773167	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	480.107,56
14/08/2019 1773177	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56-	480.001,00
14/08/2019 1773202	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO 2019	480.000,00-	1,00
14/08/2019 1773210	REF REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA	3.790,00-	3.789,00-
14/08/2019 1773211	REF *TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA	3.790,00	1,00
14/08/2019 1773216	REF REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA	2.450,00-	2.449,00-
14/08/2019 1773233	REF *TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA	2.450,00	1,00
15/08/2019 1774988	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4026	7.304,76-	7.303,76-
15/08/2019 1774991	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4028	22.947,15-	30.250,91-
15/08/2019 1774993	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4029	2.811,72-	33.062,63-
15/08/2019 1774995	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4030	6.227,86-	39.290,49-
15/08/2019 1774997	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4031	9.608,58-	48.899,07-
15/08/2019 1775000	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4032	2.358,99-	51.258,06-
15/08/2019 1775003	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - SUPERMED // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4033	17.878,07-	69.136,13-
15/08/2019 1774921	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.160,44	24,31
15/08/2019 1774924	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31-	1,00
19/08/2019 1780709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550996/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550996	786,73-	785,73-
19/08/2019 1780712	Baixa NF Estadual N° 0000318635-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318635 - MAT EXPEDIENTE	808,91-	1.594,64-
19/08/2019 1780714	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4044	2.975,00-	4.569,64-
19/08/2019 1780717	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4045	13.751,62-	18.321,26-
19/08/2019 1780720	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4051	8.195,57-	26.516,83-
19/08/2019 1780723	Baixa NF Estadual N° ACORDO19AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4053	23.533,75-	50.050,58-
19/08/2019 1780726	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/08 - FATURA 4047	498,63-	50.549,21-
19/08/2019 1780729	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4048	11.967,41-	62.516,62-
19/08/2019 1780732	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4050	3.499,66-	66.016,28-
19/08/2019 1780734	Baixa NF Estadual N° 0000324543-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000324543 - MAT. EXPEDIENTE	445,32-	66.461,60-
19/08/2019 1780736	Baixa NF Estadual N° 0000021816-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021816 - MAT LIMPEZA	386,00-	66.847,60-

19/08/2019	1780738	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4046		16.625,29-	83.472,89-
19/08/2019	1780817	Baixa NF Estadual N° 0000289859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289859 - GASES HOSPITALARES		2.342,16-	85.815,05-
19/08/2019	1780818	Baixa Custas Trabalhistas N° 175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 175 - OFFICE SEGURANCA		845,78-	86.660,83-
19/08/2019	1780820	Baixa GRRF N° 2748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3		156,17-	86.817,00-
19/08/2019	1780802	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	790.000,00		703.183,00
19/08/2019	1780807	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		703.150,81-	32,19
19/08/2019	1780811	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	30,97
19/08/2019	1780813	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97-	1,00
21/08/2019	1784616	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000002057 - MAT HOSPITALAR		748,00-	747,00-
21/08/2019	1784618	Baixa NF Estadual N° 0000021078-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021078 - MEDICAMENTOS		333,91-	1.080,91-
21/08/2019	1784620	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 21/08 - FATURA 4065		19.962,53-	21.043,44-
21/08/2019	1784622	Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001112 - MAT HOSPITALAR		320,00-	21.363,44-
21/08/2019	1784625	Baixa NF Estadual N° 0000023040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023040 - MAT LABORATORIO		269,78-	21.633,22-
21/08/2019	1784628	Baixa NF Estadual N° 0000006954-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006954 - MEDICAMENTOS		1.117,03-	22.750,25-
21/08/2019	1784630	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001157 - MAT. HOSPITALARES		256,00-	23.006,25-
21/08/2019	1784632	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ANA MARIA SILVA MELLO		1.637,83-	24.644,08-
21/08/2019	1784634	Baixa NF Estadual N° 0000042970-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042970 - MAT HOSPITALAR		2.727,00-	27.371,08-
21/08/2019	1785174	Baixa Faturas e Recibos N° 0002007957-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007957		5.919,10-	33.290,18-
21/08/2019	1785163	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.315,71		25,53
21/08/2019	1785166	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	24,31
21/08/2019	1785168	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31-	1,00
22/08/2019	1786527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014593/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2019 NFS-e N 14593		20.071,60-	20.070,60-
22/08/2019	1786534	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.074,93		4,33
22/08/2019	1786537	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
23/08/2019	1787957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001092/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1092		16.583,99-	16.582,99-
23/08/2019	1787960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 1149		16.583,99-	33.166,98-
23/08/2019	1787963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1777		3.325,00-	36.491,98-
23/08/2019	1787965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003938/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938		2.752,15-	39.244,13-
23/08/2019	1788158	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.258,45		14,32
23/08/2019	1788163	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	1,00
26/08/2019	1789063	Baixa NF Estadual N° 0000026747-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026747 - MAT HOSPITALAR		2.609,12-	2.608,12-
26/08/2019	1789065	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES		3.382,00-	5.990,12-
26/08/2019	1789067	Baixa NF Estadual N° 0000000629-B - VITALMED			



	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES		3.382,00-	9.372,12-
26/08/2019 1789508	Baixa Liquido de Rescisão N° 5460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3		378,91-	9.751,03-
26/08/2019 1789509	Baixa GRRF N° 2773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IGOR BEZERRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3		32,52-	9.783,55-
26/08/2019 1789631	Baixa GRRF N° 2768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DAVID ANGELA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2019 Per: 3		369,66-	10.153,21-
26/08/2019 1789484	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.031,39		878,18
26/08/2019 1789492	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	868,19
26/08/2019 1789494	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	865,52
26/08/2019 1789645	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		864,52-	1,00
28/08/2019 1790863	Baixa NF Estadual N° 0000243436-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243436 - MAT. LABORATÓRIO		518,00-	517,00-
28/08/2019 1790865	Baixa NF Estadual N° 0000007488-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS		2.059,70-	2.576,70-
28/08/2019 1790867	Baixa NF Estadual N° 0000012899-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012899 - MAT. MANUTENÇÃO		725,00-	3.301,70-
28/08/2019 1790869	Baixa NF Estadual N° 0000777667-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS		2.512,92-	5.814,62-
28/08/2019 1790871	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002445 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 68,40 - REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 2612		699,56-	6.514,18-
28/08/2019 1790874	Baixa NF Estadual N° 0000011301-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011301 - MAT. LABORATÓRIO		867,50-	7.381,68-
28/08/2019 1790876	Baixa NF Estadual N° 0001112854-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112854 - MAT. HOSPITALARES		2.252,77-	9.634,45-
28/08/2019 1790878	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AG01 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 28/08		2.035,80-	11.670,25-
28/08/2019 1790880	Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003599 - MAT. HOSPITALARES		1.182,80-	12.853,05-
28/08/2019 1790882	Baixa NF Estadual N° 0000021294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021294 - MAT. HOSPITALARES		180,00-	13.033,05-
28/08/2019 1791661	Baixa NF Estadual N° 0000022730-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022730 - MAT EXPEDIENTE		6.095,00-	19.128,05-
28/08/2019 1791662	Baixa NF Estadual N° 0000022923-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022923 - MAT. LIMPEZA		3.258,00-	22.386,05-
28/08/2019 1791663	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157009-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157009		1.185,50-	23.571,55-
28/08/2019 1791641	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.595,86		24,31
28/08/2019 1791651	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31-	1,00
TOTAL MÊS ----->		4.331.046,54	4.331.046,54-	1,00

Débitos: 4.331.046,54 Créditos: 4.331.046,54- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	526,82
31/08/2019 1811313	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,46		529,28
TOTAL MÊS ----->		2,46	0,00	529,28

Débitos: 2,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 529,28

Conta: 1.01.01.05.032 86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	569.700,80
01/08/2019 1748227	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		482.405,83-	87.294,97
07/08/2019 1765181	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.579,92-	85.715,05
12/08/2019 1768895	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.788,49-	45.926,56
14/08/2019 1773378	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	480.000,00		525.926,56
19/08/2019 1780901	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.565,59-	517.360,97
28/08/2019 1791754	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.188,88-	502.172,09

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

31/08/2019	1796226	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	171,05		502.343,14
31/08/2019	1796229	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		49,60-	502.293,54
31/08/2019	1796241	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,28-	502.266,26

TOTAL MÊS -----> 480.171,05 547.605,59- 502.266,26

Débitos: 480.171,05 Créditos: 547.605,59- Saldo Atual: 502.266,26

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 40,41

31/08/2019	1796235	REF IR SOBRE RESGATE		24,58-	15,83
31/08/2019	1796240	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,28		43,11
31/08/2019	1798743	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	34,15		77,26
31/08/2019	1798748	REF IR SOBRE RESGATE		28,57-	48,69

TOTAL MÊS -----> 61,43 53,15- 48,69

Débitos: 61,43 Créditos: 53,15- Saldo Atual: 48,69

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 77,89

31/08/2019	1796228	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	49,60		127,49
31/08/2019	1796233	REF IOF SOBRE RESGATE		64,27-	63,22
31/08/2019	1798739	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	130,72		193,94
31/08/2019	1798752	REF IOF SOBRE RESGATE		86,49-	107,45

TOTAL MÊS -----> 180,32 150,76- 107,45

Débitos: 180,32 Créditos: 150,76- Saldo Atual: 107,45

Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 364.620,71

01/08/2019	1747613	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		69.671,63-	294.949,08
05/08/2019	1750212	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.720.793,21		2.015.742,29
06/08/2019	1751727	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		150.865,96-	1.864.876,33
07/08/2019	1762590	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		35.537,96-	1.829.338,37
08/08/2019	1765906	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.689,77-	1.816.648,60
12/08/2019	1768891	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.474,37-	1.788.174,23
14/08/2019	1773121	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.307.891,07-	480.283,16
15/08/2019	1774922	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		69.160,44-	411.122,72
19/08/2019	1780806	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	703.150,81		1.114.273,53
21/08/2019	1785164	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.315,71-	1.080.957,82
22/08/2019	1786535	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.074,93-	1.060.882,89
23/08/2019	1788159	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.258,45-	1.021.624,44
26/08/2019	1789485	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.031,39-	1.010.593,05
28/08/2019	1791642	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.595,86-	986.997,19
31/08/2019	1798733	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	283,38		987.280,57
31/08/2019	1798740	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		130,72-	987.149,85
31/08/2019	1798744	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		34,15-	987.115,70

TOTAL MÊS -----> 2.424.227,40 1.801.732,41- 987.115,70

Débitos: 2.424.227,40 Créditos: 1.801.732,41- Saldo Atual: 987.115,70

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 3.077.986,78

01/08/2019	1748878	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019	2.552.090,60		5.630.077,38
01/08/2019	1824199	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		940.502,35-	4.689.575,03
31/08/2019	1824225	Recebimento de Repasse.		3.747.031,51-	942.543,52

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 4.687.533,86- 942.543,52

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 4.687.533,86- Saldo Atual: 942.543,52

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 1.140.098,99

31/08/2019	1824281	Apuração de Resultado	141.656,97		1.281.755,96
------------	---------	-----------------------	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 141.656,97 0,00 1.281.755,96

Débitos: 141.656,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.281.755,96

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 16.339,23

31/08/2019	1817706	Baixa de adiantamento de Férias		1.155,10-	15.184,13
------------	---------	---------------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

1.155,10-

15.184,13

Débitos: 0,00 Créditos: 1.155,10- Saldo Atual: 15.184,13

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos		Sd. Ant.:	84.633,19
01/08/2019 1750604	Ref NF 0000027443 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	126,95		84.760,14
01/08/2019 1750630	Ref NF 0000006954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.075,10		85.835,24
01/08/2019 1750749	Ref NF 0001180816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	825,25		86.660,49
01/08/2019 1762575	Ref NF 0000027548 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	202,30		86.862,79
01/08/2019 1764727	Ref NF 0000018538 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	45,00		86.907,79
01/08/2019 1766824	Ref NF 0000016557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.853,40		88.761,19
01/08/2019 1766834	Ref NF 0000016558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	522,32		89.283,51
01/08/2019 1767463	Ref NF 0000094730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,99		89.501,50
01/08/2019 1767468	Ref NF 0000002445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	767,96		90.269,46
01/08/2019 1781932	Ref NF 0000027996 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.038,84		93.308,30
01/08/2019 1781994	Ref NF 0000094758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	325,20		93.633,50
01/08/2019 1782087	Ref NF 0000007488 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.119,40		97.752,90
01/08/2019 1782247	Ref NF 0000777667 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7.538,76		105.291,66
02/08/2019 1781743	Ref NF 0000340559 - SUPERMED	806,38		106.098,04
02/08/2019 1781767	Ref NF 0000340735 - SUPERMED	2.219,86		108.317,90
15/08/2019 1790129	Ref NF 0000787256 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.130,00		111.447,90
20/08/2019 1790185	Ref NF 0000128159 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	302,69		111.750,59
20/08/2019 1792713	Ref NF 0001197625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	806,40		112.556,99
21/08/2019 1790179	Ref NF 0001197745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.522,50		116.079,49
21/08/2019 1792622	Ref NF 0000085413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	84,00		116.163,49
31/08/2019 1797408	Consumo de estoque mês.		22.715,26-	93.448,23
31/08/2019 1797411	Consumo de estoque mês.		1.509,46-	91.938,77
TOTAL MÊS ----->		31.530,30	24.224,72-	91.938,77

Débitos: 31.530,30 Créditos: 24.224,72- Saldo Atual: 91.938,77

Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		Sd. Ant.:	82.780,63
01/08/2019 1750622	Ref NF 0001104032 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.243,43		86.024,06
01/08/2019 1750634	Ref NF 0000001157 - M F PIRES ME	256,00		86.280,06
01/08/2019 1750721	Ref NF 0000236596 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	304,00		86.584,06
01/08/2019 1750800	Ref NF 0000003516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	89,00		86.673,06
01/08/2019 1762585	Ref NF 0000002393 - RILA INFORMATICA LTDA	720,00		87.393,06
01/08/2019 1764783	Ref NF 0000071578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	509,00		87.902,06
01/08/2019 1764808	Ref NF 0000003553 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	367,50		88.269,56
01/08/2019 1764819	Ref NF 0000872007 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.520,00		93.789,56
01/08/2019 1766820	Ref NF 0000016556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	436,00		94.225,56
01/08/2019 1766872	Ref NF 0000000629 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.764,00		100.989,56
01/08/2019 1781757	Ref NF 0000022155 - SUPERMED	2.772,85		103.762,41
01/08/2019 1781947	Ref NF 0001112854 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.252,77		106.015,18
01/08/2019 1781963	Ref NF 0000094765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	497,24		106.512,42
01/08/2019 1781976	Ref NF 0000094751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	249,00		106.761,42
01/08/2019 1782300	Ref NF 0000021294 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00		106.941,42
02/08/2019 1781805	Ref NF 0000340558 - SUPERMED	9.230,49		116.171,91
02/08/2019 1781844	Ref NF 0000000648 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00		116.421,91
02/08/2019 1781852	Ref NF 0000000647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	320,00		116.741,91
02/08/2019 1782027	Ref NF 0000028033 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

02/08/2019	1782046	LTDA Ref NF 0000016626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.664,00		119.405,91
02/08/2019	1782078	Ref NF 0000003599 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	3.715,32		123.121,23
02/08/2019	1782255	Ref NF 0000025186 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.182,80	124.304,03
05/08/2019	1782093	Ref NF 0000040493 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		520,00	124.824,03
05/08/2019	1782101	Ref NF 0000009045 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	104,00		124.928,03
06/08/2019	1781725	Ref NF 0000004085 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.237,17	132.165,20
15/08/2019	1787809	Ref NF 0000002426 - RILA INFORMATICA LTDA	1.680,00		133.845,20
15/08/2019	1790175	Ref NF 0001195916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	770,00		134.615,20
19/08/2019	1787761	Ref NF 0000873774 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.777,32	136.392,52
19/08/2019	1790108	Ref NF 0000000660 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	920,00		137.312,52
26/08/2019	1792703	Ref NF 0000011390 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		105,60	137.418,12
31/08/2019	1797399	Consumo de estoque mês.		11,90	137.430,02
31/08/2019	1797406	Consumo de estoque mês.			135.394,74
31/08/2019	1797414	Consumo de estoque mês.		2.035,28-	110.600,15
31/08/2019	1817186	Reclassificação contas de estoque		24.794,59-	106.677,07
				3.923,08-	99.118,69
				7.558,38-	
TOTAL MÊS ----->			54.649,39	38.311,33-	99.118,69

Débitos: 54.649,39 Créditos: 38.311,33- Saldo Atual: 99.118,69

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 0,00

02/08/2019	1781657	Ref NF 0000011301 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	867,50		867,50
02/08/2019	1782018	Ref NF 0000243436 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	518,00		1.385,50
15/08/2019	1787765	Ref NF 0000011348 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		65,00	1.450,50
22/08/2019	1790171	Ref NF 0000023585 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		417,67	1.868,17
31/08/2019	1797405	Consumo de estoque mês.		9.426,55-	7.558,38-
31/08/2019	1817186	Reclassificação contas de estoque	7.558,38		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.426,55	9.426,55-	0,00

Débitos: 9.426,55 Créditos: 9.426,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 16.518,24

01/08/2019	1750682	Ref NF 0000022923 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.195,30		19.713,54
01/08/2019	1750802	Ref NF 0000000392 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.259,95	20.973,49
01/08/2019	1767067	Ref NF 0000002252 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.478,40	26.451,89
06/08/2019	1782230	Ref NF 0000000410 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.272,00	27.723,89
14/08/2019	1790127	Ref NF 0000022250 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.517,40		29.241,29
15/08/2019	1787685	Ref NF 0000000967 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	1.214,50		30.455,79
19/08/2019	1792656	Ref NF 0000023201 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.323,20	33.778,99
20/08/2019	1792687	Ref NF 0000000452 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		77,00	33.855,99
31/08/2019	1797403	Consumo de estoque mês.		10.517,09-	23.338,90
TOTAL MÊS ----->			17.337,75	10.517,09-	23.338,90

Débitos: 17.337,75 Créditos: 10.517,09- Saldo Atual: 23.338,90

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 21.357,93

01/08/2019	1750706	Ref NF 0000000365 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	106,00		21.463,93
01/08/2019	1751316	Ref NF 0000324543 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	445,32		21.909,25
01/08/2019	1764695	Ref NF 0000000377 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.425,00	23.334,25
01/08/2019	1764717	Ref NF 0000000216 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.600,00	24.934,25
01/08/2019	1764759	Ref NF 0000002392 - RILA INFORMATICA LTDA	604,80		25.539,05

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/08/2019	1766852	Ref NF 0000000395 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.200,00		30.739,05
01/08/2019	1817914	Ref NF 0000333023 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.750,85		32.489,90
05/08/2019	1781693	Ref NF 0000000424 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	168,00		32.657,90
12/08/2019	1792705	Ref NF 0000000016 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.460,00		34.117,90
13/08/2019	1781683	Ref NF 0000336278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.969,21		37.087,11
13/08/2019	1782269	Ref NF 0000000018 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	970,00		38.057,11
15/08/2019	1787804	Ref NF 0000002425 - RILA INFORMATICA LTDA	948,00		39.005,11
23/08/2019	1792666	Ref NF 0000000453 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	678,00		39.683,11
31/08/2019	1797401	Consumo de estoque mês.		1.513,01-	38.170,10
31/08/2019	1797404	Consumo de estoque mês.		479,28-	37.690,82
31/08/2019	1797407	Consumo de estoque mês.		2.289,97-	35.400,85
31/08/2019	1797415	Consumo de estoque mês.		908,60-	34.492,25
31/08/2019	1817187	Reclassificação contas de estoque		1.919,68-	32.572,57
TOTAL MÊS ----->			18.325,18	7.110,54-	32.572,57

Débitos: 18.325,18 Créditos: 7.110,54- Saldo Atual: 32.572,57

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 66.121,75

01/08/2019	1750669	Ref NF 0000000354 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	246,00		66.367,75
01/08/2019	1750710	Ref NF 0000000363 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	887,50		67.255,25
01/08/2019	1766865	Ref NF 0000000391 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	294,00		67.549,25
01/08/2019	1781907	Ref NF 0000012899 - AXMED EQUIP	725,00		68.274,25
02/08/2019	1781733	Ref NF 0000002248 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	856,30		69.130,55
05/08/2019	1781673	Ref NF 0000000268 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	458,00		69.588,55
13/08/2019	1781702	Ref NF 0000000436 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	466,86		70.055,41
13/08/2019	1781708	Ref NF 0000000438 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.466,86		76.522,27
14/08/2019	1790125	Ref NF 0000004665 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00		77.482,27
31/08/2019	1797409	Consumo de estoque mês.		2.271,36-	75.210,91
31/08/2019	1797410	Consumo de estoque mês.		2.380,22-	72.830,69
TOTAL MÊS ----->			11.360,52	4.651,58-	72.830,69

Débitos: 11.360,52 Créditos: 4.651,58- Saldo Atual: 72.830,69

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 27.889,29

31/08/2019	1797402	Consumo de estoque mês.		66,29-	27.823,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	66,29-	27.823,00

Débitos: 0,00 Créditos: 66,29- Saldo Atual: 27.823,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 161,00

01/08/2019	1750789	Ref NF 0000000588 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		511,00
01/08/2019	1766839	Ref NF 0000000595 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		861,00
06/08/2019	1782058	Ref NF 0000000603 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		1.211,00
21/08/2019	1792709	Ref NF 0000000614 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		1.561,00
31/08/2019	1797400	Consumo de estoque mês.		812,00-	749,00
TOTAL MÊS ----->			1.400,00	812,00-	749,00

Débitos: 1.400,00 Créditos: 812,00- Saldo Atual: 749,00

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

31/08/2019	1797398	Consumo de estoque mês.		1.919,68-	1.919,68-
31/08/2019	1817187	Reclassificação contas de estoque	1.919,68		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.919,68	1.919,68-	0,00

Débitos: 1.919,68 Créditos: 1.919,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/08/2019	1747878	PGTO DESPESAS DE VIAGEM HMI - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA	163,20		163,20
05/08/2019	1750370	DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO PEDRO AMERICO ARAUJO SOUZA		163,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->			163,20	163,20-	0,00

Débitos: 163,20 Créditos: 163,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.687.271,21-

01/08/2019	1750605	Ref NF 0000027443 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		126,95-	3.687.398,16-
01/08/2019	1750623	Ref NF 0001104032 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.243,43-	3.690.641,59-
01/08/2019	1750631	Ref NF 0000006954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.075,10-	3.691.716,69-
01/08/2019	1750635	Ref NF 0000001157 - M F PIRES ME		256,00-	3.691.972,69-
01/08/2019	1750670	Ref NF 0000000354 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		246,00-	3.692.218,69-
01/08/2019	1750683	Ref NF 0000022923 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.195,30-	3.695.413,99-
01/08/2019	1750707	Ref NF 0000000365 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		106,00-	3.695.519,99-
01/08/2019	1750711	Ref NF 0000000363 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		887,50-	3.696.407,49-
01/08/2019	1750722	Ref NF 0000236596 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		304,00-	3.696.711,49-
01/08/2019	1750750	Ref NF 0001180816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		825,25-	3.697.536,74-
01/08/2019	1750790	Ref NF 0000000588 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00-	3.697.886,74-
01/08/2019	1750801	Ref NF 0000003516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		89,00-	3.697.975,74-
01/08/2019	1750803	Ref NF 0000000392 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.259,95-	3.699.235,69-
01/08/2019	1751100	Ref NF 0000289859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.055,11-	3.701.290,80-
01/08/2019	1751317	Ref NF 0000324543 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		445,32-	3.701.736,12-
01/08/2019	1762193	Ref NF 0000009607 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		74,55-	3.701.810,67-
01/08/2019	1762576	Ref NF 0000027548 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		202,30-	3.702.012,97-
01/08/2019	1762586	Ref NF 0000002393 - RILA INFORMATICA LTDA		720,00-	3.702.732,97-
01/08/2019	1764696	Ref NF 0000000377 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.425,00-	3.704.157,97-
01/08/2019	1764718	Ref NF 0000000216 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI		1.600,00-	3.705.757,97-
01/08/2019	1764728	Ref NF 0000018538 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		45,00-	3.705.802,97-
01/08/2019	1764760	Ref NF 0000002392 - RILA INFORMATICA LTDA		604,80-	3.706.407,77-
01/08/2019	1764784	Ref NF 0000071578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		509,00-	3.706.916,77-
01/08/2019	1764809	Ref NF 0000003553 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		367,50-	3.707.284,27-
01/08/2019	1764820	Ref NF 0000872007 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.520,00-	3.712.804,27-
01/08/2019	1765673	Ref NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17-	3.725.750,44-
01/08/2019	1765685	Ref NF 0000003214 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	3.726.850,44-
01/08/2019	1765695	Ref NF 0000017470 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	3.727.500,44-
01/08/2019	1765709	Ref NF 0000039910 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00-	3.728.450,44-
01/08/2019	1765738	Ref NF 0000161119 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.325,01-	3.730.775,45-
01/08/2019	1765755	Ref NF 0000000749 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60-	3.734.667,05-
01/08/2019	1766821	Ref NF 0000016556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		436,00-	3.735.103,05-
01/08/2019	1766825	Ref NF 0000016557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.853,40-	3.736.956,45-
01/08/2019	1766835	Ref NF 0000016558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		522,32-	3.737.478,77-
01/08/2019	1766840	Ref NF 0000000595 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00-	3.737.828,77-
01/08/2019	1766853	Ref NF 0000000395 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.200,00-	3.743.028,77-
01/08/2019	1766866	Ref NF 0000000391 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		294,00-	3.743.322,77-
01/08/2019	1766873	Ref NF 0000000629 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		6.764,00-	3.750.086,77-
01/08/2019	1767068	Ref NF 0000002252 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.478,40-	3.755.565,17-
01/08/2019	1767465	Ref NF 0000094730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		217,99-	3.755.783,16-
01/08/2019	1767469	Ref NF 0000002445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		767,96-	3.756.551,12-
01/08/2019	1769493	Ref NF 0002766093 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.791,75-	3.759.342,87-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/08/2019	1769505	Ref NF 0008246749 - TELEFONICA BRASIL S/A	118,90-	3.759.461,77-
01/08/2019	1773446	Ref NF 0000014593 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.779.533,37-
01/08/2019	1778002	Ref NF 0000001341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.637,83-	3.781.171,20-
01/08/2019	1779013	Ref NF 0000020588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.787.107,79-
01/08/2019	1781758	Ref NF 0000022155 - SUPERMED	2.772,85-	3.789.880,64-
01/08/2019	1781908	Ref NF 0000012899 - AXMED EQUIP	725,00-	3.790.605,64-
01/08/2019	1781933	Ref NF 0000027996 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.038,84-	3.793.644,48-
01/08/2019	1781948	Ref NF 0001112854 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.252,77-	3.795.897,25-
01/08/2019	1781964	Ref NF 0000094765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	497,24-	3.796.394,49-
01/08/2019	1781977	Ref NF 0000094751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	249,00-	3.796.643,49-
01/08/2019	1781995	Ref NF 0000094758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	325,20-	3.796.968,69-
01/08/2019	1782088	Ref NF 0000007488 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.119,40-	3.801.088,09-
01/08/2019	1782248	Ref NF 0000777667 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7.538,76-	3.808.626,85-
01/08/2019	1782301	Ref NF 0000021294 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00-	3.808.806,85-
01/08/2019	1786300	Ref NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	3.838.023,34-
01/08/2019	1746734	Baixa NF Estadual N° 0000002337-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002337 - MAT HOSPITALAR	1.218,00	3.836.805,34-
01/08/2019	1746736	Baixa NF Estadual N° 0000003330-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003330 - MAT HOSPITALAR	792,38	3.836.012,96-
01/08/2019	1746738	Baixa NF Estadual N° 0000024938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024938 - MAT HOSPITALAR	1.425,60	3.834.587,36-
01/08/2019	1746740	Baixa NF Estadual N° 0000003317-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003317 - MAT HOSPITALAR	142,50	3.834.444,86-
01/08/2019	1746742	Baixa NF Estadual N° 0000011067-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011067 - MAT LABORATORIO	1.566,40	3.832.878,46-
01/08/2019	1746744	Baixa NF Estadual N° 0000011087-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011087 - MAT HOSPITALAR	470,00	3.832.408,46-
01/08/2019	1746746	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO01AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 01/08/2019 - FATURA 3910	3.675,00	3.828.733,46-
01/08/2019	1746757	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002304 - MAT EXPEDIENTE	355,50	3.828.377,96-
01/08/2019	1746759	Baixa NF Estadual N° 0001078740-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078740 - MAT. HOSPITALAR	5.415,78	3.822.962,18-
01/08/2019	1746761	Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039500 - MAT HOSPITALAR	1.168,50	3.821.793,68-
01/08/2019	1746763	Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005824 - MAT. HOSPITALAR	1.155,00	3.820.638,68-
01/08/2019	1746765	Baixa NF Estadual N° 0000042859-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042859 - MAT HOSPITALAR	1.075,68	3.819.563,00-
01/08/2019	1746767	Baixa NF Estadual N° 0001068198-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068198 - MEDICAMENTOS	2.907,14	3.816.655,86-
01/08/2019	1747559	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156733-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156733	1.170,50	3.815.485,36-
01/08/2019	1747561	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167070-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019	1.903,89	3.813.581,47-
01/08/2019	1747924	Baixa NF Estadual N° 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015847 - MAT HOSPITALAR	5.872,40	3.807.709,07-
01/08/2019	1747925	Baixa NF Estadual N° 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015383 - MAT.HOSPITALAR	3.647,20	3.804.061,87-
01/08/2019	1747926	Baixa NF Estadual N° 0000015349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015349 - MAT.HOSPITALAR	1.358,60	3.802.703,27-

01/08/2019	1747927	Baixa NF Estadual N° 0000015171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015171 - MAT HOSPITALAR	1.330,00	3.801.373,27-
01/08/2019	1747928	Baixa NF Estadual N° 0000015401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015401 - MAT HOSPITALAR	570,00	3.800.803,27-
01/08/2019	1747929	Baixa NF Estadual N° 0000015855-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015855 - MAT HOSPITALAR	539,60	3.800.263,67-
01/08/2019	1747930	Baixa NF Estadual N° 0000015575-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015575 - MAT HOSPITALAR	321,00	3.799.942,67-
01/08/2019	1747933	Baixa NF Estadual N° 0000015756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000015756 - MAT HOSPITALAR	117,00	3.799.825,67-
01/08/2019	1750415	Baixa NF Estadual N° 0000274816-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274816 - MEDICAMENTOS	2.487,41	3.797.338,26-
01/08/2019	1750416	Baixa NF Estadual N° 0000276776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276776 - MAT HOSPITALAR	1.202,60	3.796.135,66-
01/08/2019	1750417	Baixa NF Estadual N° 0000276873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276873 - MEDICAMENTOS	1.181,64	3.794.954,02-
01/08/2019	1750418	Baixa NF Estadual N° 0000276873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276873 - MEDICAMENTOS	1.181,64	3.793.772,38-
01/08/2019	1750419	Baixa NF Estadual N° 0000274807-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274807 - MAT HOSPITALAR	1.110,34	3.792.662,04-
01/08/2019	1750420	Baixa NF Estadual N° 0000275779-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS	1.083,31	3.791.578,73-
01/08/2019	1750421	Baixa NF Estadual N° 0000275779-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275779 - MEDICAMENTOS	1.083,30	3.790.495,43-
01/08/2019	1750422	Baixa NF Estadual N° 0000277898-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277898 - MEDICAMENTOS	1.009,08	3.789.486,35-
01/08/2019	1750423	Baixa NF Estadual N° 0000276798-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276798 - MAT HOSPITALAR	486,32	3.789.000,03-
01/08/2019	1750424	Baixa NF Estadual N° 0000278666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278666 - MAT HOSPITALAR	356,00	3.788.644,03-
01/08/2019	1750425	Baixa NF Estadual N° 0000278958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278958 - MAT HOSPITALAR	335,28	3.788.308,75-
01/08/2019	1750426	Baixa NF Estadual N° 0000274866-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274866 - MAT HOSPITALAR	293,34	3.788.015,41-
01/08/2019	1750493	Baixa NF Estadual N° 0000003935-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003935 - MAT MANUTENÇÃO	5.868,00	3.782.147,41-
01/08/2019	1750494	Baixa NF Estadual N° 0000003890-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003890 - MAT HOSPITALAR	3.670,50	3.778.476,91-
01/08/2019	1750495	Baixa NF Estadual N° 0000003895-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003895 - MAT HOSPITALAR	1.950,00	3.776.526,91-
01/08/2019	1750496	Baixa NF Estadual N° 0000003877-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003877 - MAT HOSPITALAR	1.800,00	3.774.726,91-
01/08/2019	1750497	Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003876 - MAT HOSPITALAR	1.776,78	3.772.950,13-
01/08/2019	1750498	Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003894 - MAT LIMPEZA	1.465,10	3.771.485,03-
01/08/2019	1750500	Baixa NF Estadual N° 0000003811-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003811 - MAT MANUTENCAO	520,00	3.770.965,03-
01/08/2019	1747668	REF PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019	4.075,80	3.766.889,23-
01/08/2019	1747679	PGTO NF 785 - GRAFICA COR - ACORDO 01/08/2019	4.075,80-	3.770.965,03-
01/08/2019	1817915	Ref NF 0000333023 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.750,85-	3.772.715,88-
02/08/2019	1752355	Ref NF 0001999122 - REDEMOB CONSORCIO	88,30-	3.772.804,18-
02/08/2019	1765763	Ref NF 0000012248 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.569,80-	3.774.373,98-
02/08/2019	1766248	Ref NF 0000003006 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,49-	3.777.097,47-
02/08/2019	1778966	Ref NF 0000001777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.780.422,47-
02/08/2019	1781658	Ref NF 0000011301 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	867,50-	3.781.289,97-
02/08/2019	1781734	Ref NF 0000002248 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	856,30-	3.782.146,27-
02/08/2019	1781744	Ref NF 0000340559 - SUPERMED	806,38-	3.782.952,65-
02/08/2019	1781768	Ref NF 0000340735 - SUPERMED	2.219,86-	3.785.172,51-
02/08/2019	1781806	Ref NF 0000340558 - SUPERMED	9.230,49-	3.794.403,00-
02/08/2019	1781845	Ref NF 0000000648 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		



02/08/2019	1781853	HOSPITALARES Ref NF 0000000647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00-	3.794.653,00-
02/08/2019	1782019	Ref NF 0000243436 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	320,00-	3.794.973,00-
02/08/2019	1782028	Ref NF 0000028033 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	518,00-	3.795.491,00-
02/08/2019	1782047	Ref NF 0000016626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.664,00-	3.798.155,00-
02/08/2019	1782079	Ref NF 0000003599 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	3.715,32-	3.801.870,32-
02/08/2019	1782256	Ref NF 0000025186 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.182,80-	3.803.053,12-
05/08/2019	1765647	Ref NF 0000007853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	520,00-	3.803.573,12-
05/08/2019	1773554	Ref NF 0000000088 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.349,00-	3.806.922,12-
05/08/2019	1781674	Ref NF 0000000268 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	226.164,25-	4.033.086,37-
05/08/2019	1781694	Ref NF 0000000424 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	458,00-	4.033.544,37-
05/08/2019	1782094	Ref NF 0000040493 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	168,00-	4.033.712,37-
05/08/2019	1782102	Ref NF 0000009045 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	104,00-	4.033.816,37-
05/08/2019	1750190	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	7.237,17-	4.041.053,54-
05/08/2019	1750193	Baixa NF Estadual N° 0000022434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022434 - MAT. EXPEDIENTE	643,02	4.040.410,52-
05/08/2019	1750196	Baixa NF Estadual N° 0000022884-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022884 - MAT HOSPITALAR	2.652,90	4.037.757,62-
05/08/2019	1750199	Baixa NF Estadual N° 0000020496-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020496 - MEDICAMENTOS	218,50	4.037.539,12-
05/08/2019	1750201	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000319 - MAT DE MANUTENCAO	100,80	4.037.438,32-
05/08/2019	1750204	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000216 - MAT LIMPEZA	1.221,00	4.036.217,32-
05/08/2019	1750207	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MAT LIMPEZA	959,50	4.035.257,82-
05/08/2019	1750214	Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008930 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	4.034.257,82-
06/08/2019	1765725	Ref NF 0000002266 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	276,29	4.033.981,53-
06/08/2019	1767561	Ref NF 0000000173 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	19.852,25-	4.053.833,78-
06/08/2019	1770718	Ref NF 0000001149 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.492,00-	4.055.325,78-
06/08/2019	1781726	Ref NF 0000004085 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.405,68-	4.072.731,46-
06/08/2019	1782059	Ref NF 0000000603 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.680,00-	4.074.411,46-
06/08/2019	1782231	Ref NF 0000000410 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	350,00-	4.074.761,46-
06/08/2019	1751693	Baixa NF Estadual N° 0000046806-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046806 - MAT HOSPITALAR	1.272,00-	4.076.033,46-
07/08/2019	1767074	Ref NF 2945889468 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.751,84	4.074.281,62-
07/08/2019	1767082	Ref NF 2945889476 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81-	4.074.340,43-
07/08/2019	1767590	Ref NF 0002019670 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	7.011,50-	4.081.351,93-
07/08/2019	1767609	Ref NF 0000002888 - JRV SERVICOS LTDA - ME	3.198,03-	4.084.549,96-
07/08/2019	1781678	Ref NF 0000335324 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.200,00-	4.088.749,96-
07/08/2019	1773534	Ref NF 0000008834 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	480,00-	4.089.229,96-
07/08/2019	1764839	Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR	135.098,11-	4.224.328,07-
08/08/2019	1773562	Ref NF 0000002342 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2.625,82	4.221.702,25-
08/08/2019	1773629	Ref NF 0000480185 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	525,80-	4.222.228,05-
08/08/2019	1778997	Ref NF 0000010824 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	502,37-	4.222.730,42-
08/08/2019	1765911	Baixa Faturas e Recibos N° 0001999122-A - REDEMOB	2.250,00-	4.224.980,42-

	CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - VALDETE S. DE OLIVEIRA LOBIANCHI	88,30	4.224.892,12-
08/08/2019	1765912 Baixa NF Estadual N° 0000009607-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009607 - ENRGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 9607	74,55	4.224.817,57-
09/08/2019	1773853 Ref NF 0000040204 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.225.057,57-
09/08/2019	1773863 Ref NF 0000006450 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	4.225.497,57-
09/08/2019	1778986 Ref NF 0000003938 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.504,30-	4.231.001,87-
12/08/2019	1773829 Ref NF 0000002261 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	34.630,36-	4.265.632,23-
12/08/2019	1787894 Ref NF 0002576735 - TOTVS	431,53-	4.266.063,76-
12/08/2019	1792706 Ref NF 0000000016 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.460,00-	4.267.523,76-
12/08/2019	1768899 Baixa NF Estadual N° 2945889476-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889476 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588947-6	7.011,50	4.260.512,26-
12/08/2019	1768901 Baixa NF Estadual N° 2945889468-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2945889468 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 294588946-8	58,81	4.260.453,45-
13/08/2019	1779004 Ref NF 0000002768 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.522,99-	4.262.976,44-
13/08/2019	1781684 Ref NF 0000336278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.969,21-	4.265.945,65-
13/08/2019	1781703 Ref NF 0000000436 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	466,86-	4.266.412,51-
13/08/2019	1781709 Ref NF 0000000438 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.466,86-	4.272.879,37-
13/08/2019	1782270 Ref NF 0000000018 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	970,00-	4.273.849,37-
14/08/2019	1790126 Ref NF 0000004665 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00-	4.274.809,37-
14/08/2019	1790128 Ref NF 0000022250 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.517,40-	4.276.326,77-
14/08/2019	1772677 Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2694	23.640,00	4.252.686,77-
14/08/2019	1772680 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002929/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2929	2.723,49	4.249.963,28-
14/08/2019	1772683 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019541/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2019541	2.791,58	4.247.171,70-
14/08/2019	1772685 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 86	239.250,42	4.007.921,28-
14/08/2019	1772688 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000159097/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 159097	2.325,01	4.005.596,27-
14/08/2019	1772690 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 06/2019 REF NFS-e N 742	3.891,60	4.001.704,67-
14/08/2019	1772692 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012062/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12062	1.565,69	4.000.138,98-
14/08/2019	1772694 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2019 REF NFS-e N 2636	4.200,00	3.995.938,98-
14/08/2019	1772696 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007781 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7781	123.447,79	3.872.491,19-
14/08/2019	1772698 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005617/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 5617	411,60	3.872.079,59-
14/08/2019	1772700 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2019 REF NFS-e N 2236	20.765,56	3.851.314,03-
14/08/2019	1772702 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM		

14/08/2019	1772705	11/2018 REF NFS-e N 9 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007345/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2019 REF NFS-e N 7345	146.341,33	3.704.972,70-
14/08/2019	1772708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016999/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16999	3.349,00	3.701.623,70-
14/08/2019	1772710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 25	650,00	3.700.973,70-
14/08/2019	1772712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018 REF NFS-e N 2366	26.653,10	3.674.320,60-
14/08/2019	1772714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 968	4.200,00	3.670.120,60-
14/08/2019	1772716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2232	17.670,74	3.652.449,86-
14/08/2019	1772718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002515/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e NFS-E 2515	35.486,66	3.616.963,20-
14/08/2019	1772721	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 19	28.249,80	3.588.713,40-
14/08/2019	1772723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3133	26.653,10	3.562.060,30-
14/08/2019	1772725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2019 REF NFS-e N 10546	1.100,00	3.560.960,30-
14/08/2019	1772727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000475043/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2019 REF NFS-e N 475043	2.250,00	3.558.710,30-
14/08/2019	1772730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 93	502,37	3.558.207,93-
14/08/2019	1772732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N 146	100.755,18	3.457.452,75-
14/08/2019	1772734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002881/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2881	4.112,80	3.453.339,95-
14/08/2019	1772736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002689/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 REF NFS-e N 2689	1.100,00	3.452.239,95-
14/08/2019	1772738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020143/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04/2019 REF NFS-e N 20143	4.200,00	3.448.039,95-
14/08/2019	1772741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006793/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6793	5.936,59	3.442.103,36-
14/08/2019	1772744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010344/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2019 REF NFS-e N 10344	3.349,00	3.438.754,36-
14/08/2019	1772746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020234/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 05/2019 REF NFS-e N 20234	2.250,00	3.436.504,36-
14/08/2019	1772749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003038/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3038	5.936,59	3.430.567,77-
14/08/2019	1773186	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0002766093-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 07/2019 - REF. FATURA 2766093	1.100,00	3.429.467,77-
14/08/2019	1773187	Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - LOGMED	2.791,75	3.426.676,02-

	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008951 - MAT HOSPITALAR	275,20	3.426.400,82-
14/08/2019 1773188	Baixa Faturas e Recibos N° 0008246749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 8246749	118,90	3.426.281,92-
14/08/2019 1773209	REF REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA	3.790,00	3.422.491,92-
14/08/2019 1773212	* TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 13 - ANTONIO TAVARES BATISTA		3.790,00-
14/08/2019 1773215	REF REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA	2.450,00	3.423.831,92-
14/08/2019 1773234	*TED DEVOLVIDO REF PGTO NF 14 - ANTONIO TAVARES BATISTA		2.450,00-
15/08/2019 1787686	Ref NF 0000000967 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		1.214,50-
15/08/2019 1787766	Ref NF 0000011348 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		65,00-
15/08/2019 1787805	Ref NF 0000002425 - RILA INFORMATICA LTDA		948,00-
15/08/2019 1787810	Ref NF 0000002426 - RILA INFORMATICA LTDA		770,00-
15/08/2019 1790130	Ref NF 0000787256 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.130,00-
15/08/2019 1790176	Ref NF 0001195916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.777,32-
15/08/2019 1774987	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4026	7.304,76	3.426.881,98-
15/08/2019 1774989	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4028	19.060,00	3.407.821,98-
15/08/2019 1774992	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4029	2.811,72	3.405.010,26-
15/08/2019 1774994	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4030	6.227,86	3.398.782,40-
15/08/2019 1774996	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4031	9.608,58	3.389.173,82-
15/08/2019 1774998	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4032	2.320,90	3.386.852,92-
15/08/2019 1775001	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15AGO - SUPERMED // ACORDO 15/08/2019 - FATURA 4033	17.794,48	3.369.058,44-
16/08/2019 1780431	Ref NF 0002007957 - REDEMOB CONSORCIO		5.919,10-
19/08/2019 1787762	Ref NF 0000873774 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		920,00-
19/08/2019 1790109	Ref NF 0000000660 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		105,60-
19/08/2019 1792657	Ref NF 0000023201 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.323,20-
19/08/2019 1780708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550996/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550996	825,09	3.378.501,25-
19/08/2019 1780711	Baixa NF Estadual N° 0000318635-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318635 - MAT EXPEDIENTE	808,91	3.377.692,34-
19/08/2019 1780713	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4044	2.975,00	3.374.717,34-
19/08/2019 1780715	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4045	13.271,00	3.361.446,34-
19/08/2019 1780718	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4051	8.158,50	3.353.287,84-
19/08/2019 1780721	Baixa NF Estadual N° ACORDO19AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 19/08 - FATURA 4053	21.289,80	3.331.998,04-
19/08/2019 1780724	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/08 - FATURA 4047	467,00	3.331.531,04-
19/08/2019 1780727	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4048	11.301,19	3.320.229,85-
19/08/2019 1780730	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4050	3.381,25	3.316.848,60-
19/08/2019 1780733	Baixa NF Estadual N° 0000324543-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000324543 - MAT. EXPEDIENTE	445,32	3.316.403,28-
19/08/2019 1780735	Baixa NF Estadual N° 0000021816-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021816 - MAT LIMPEZA	386,00	3.316.017,28-
19/08/2019 1780737	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19AGO - INOVAÇÃO		

	SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/08 - FATURA 4046	16.625,29	3.299.391,99-
19/08/2019 1780814	Baixa NF Estadual N° 0000289859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289859 - GASES HOSPITALARES	2.055,11	3.297.336,88-
20/08/2019 1787896	Ref NF 0002577491 - TOTVS		393,56-
20/08/2019 1790186	Ref NF 0000128159 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		302,69-
20/08/2019 1792688	Ref NF 0000000452 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		77,00-
20/08/2019 1792714	Ref NF 0001197625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		806,40-
20/08/2019 1818551	Ref NF 0900157009 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.185,50-
21/08/2019 1790180	Ref NF 0001197745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.522,50-
21/08/2019 1792222	Ref NF 0000171452 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.780,73-
21/08/2019 1792624	Ref NF 0000085413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		84,00-
21/08/2019 1792710	Ref NF 0000000614 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00-
21/08/2019 1784615	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000002057 - MAT HOSPITALAR	748,00	3.306.091,26-
21/08/2019 1784617	Baixa NF Estadual N° 0000021078-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021078 - MEDICAMENTOS	333,91	3.305.757,35-
21/08/2019 1784619	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 21/08 - FATURA 4065	19.962,53	3.285.794,82-
21/08/2019 1784621	Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001112 - MAT HOSPITALAR	320,00	3.285.474,82-
21/08/2019 1784623	Baixa NF Estadual N° 0000023040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023040 - MAT LABORATORIO	259,90	3.285.214,92-
21/08/2019 1784626	Baixa NF Estadual N° 0000006954-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006954 - MEDICAMENTOS	1.075,10	3.284.139,82-
21/08/2019 1784629	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001157 - MAT. HOSPITALARES	256,00	3.283.883,82-
21/08/2019 1784631	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ANA MARIA SILVA MELLO	1.637,83	3.282.245,99-
21/08/2019 1784633	Baixa NF Estadual N° 0000042970-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042970 - MAT HOSPITALAR	2.727,00	3.279.518,99-
21/08/2019 1785173	Baixa Faturas e Recibos N° 0002007957-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007957	5.919,10	3.273.599,89-
22/08/2019 1790172	Ref NF 0000023585 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		417,67-
22/08/2019 1786526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014593/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2019 NFS-e N 14593	20.071,60	3.253.945,96-
23/08/2019 1792667	Ref NF 0000000453 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		678,00-
23/08/2019 1792702	Ref NF 0000293765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.147,70-
23/08/2019 1787956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001092/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1092	17.405,68	3.239.365,98-
23/08/2019 1787959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 1149	17.405,68	3.221.960,30-
23/08/2019 1787962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1777	3.325,00	3.218.635,30-
23/08/2019 1787964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003938/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938	2.752,15	3.215.883,15-
26/08/2019 1792704	Ref NF 0000011390 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		11,90-

26/08/2019	1789062	Baixa NF Estadual N° 0000026747-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026747 - MAT HOSPITALAR	2.609,12		3.213.285,93-
26/08/2019	1789064	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES	3.382,00		3.209.903,93-
26/08/2019	1789066	Baixa NF Estadual N° 0000000629-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000629 - MAT. HOSPITALARES	3.382,00		3.206.521,93-
27/08/2019	1795336	Ref NF 0000000188 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		41.507,43-	3.248.029,36-
27/08/2019	1795342	Ref NF 0000000189 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		54.480,75-	3.302.510,11-
28/08/2019	1790862	Baixa NF Estadual N° 0000243436-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243436 - MAT. LABORATÓRIO	518,00		3.301.992,11-
28/08/2019	1790864	Baixa NF Estadual N° 0000007488-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS	2.059,70		3.299.932,41-
28/08/2019	1790866	Baixa NF Estadual N° 0000012899-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012899 - MAT. MANUTENÇÃO	725,00		3.299.207,41-
28/08/2019	1790868	Baixa NF Estadual N° 0000777667-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS	2.512,92		3.296.694,49-
28/08/2019	1790870	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002445 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 68,40 - REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 2612	767,96		3.295.926,53-
28/08/2019	1790873	Baixa NF Estadual N° 0000011301-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011301 - MAT. LABORATÓRIO	867,50		3.295.059,03-
28/08/2019	1790875	Baixa NF Estadual N° 0001112854-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112854 - MAT. HOSPITALARES	2.252,77		3.292.806,26-
28/08/2019	1790877	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AG01 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 28/08	2.035,80		3.290.770,46-
28/08/2019	1790879	Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003599 - MAT. HOSPITALARES	1.182,80		3.289.587,66-
28/08/2019	1790881	Baixa NF Estadual N° 0000021294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021294 - MAT. HOSPITALARES	180,00		3.289.407,66-
28/08/2019	1791656	Baixa NF Estadual N° 0000022730-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022730 - MAT EXPEDIENTE	5.805,90		3.283.601,76-
28/08/2019	1791657	Baixa NF Estadual N° 0000022923-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022923 - MAT. LIMPEZA	3.195,30		3.280.406,46-
28/08/2019	1791658	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157009-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157009	1.185,50		3.279.220,96-
TOTAL MÊS ----->			1.220.081,30	812.031,05-	3.279.220,96-

Débitos: 1.220.081,30 Créditos: 812.031,05- Saldo Atual: 3.279.220,96-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	910,84-
23/08/2019	1787843	Ref NF 0000002670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		864,52-	1.775,36-
26/08/2019	1789638	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002670-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL	864,52		910,84-
TOTAL MÊS ----->			864,52	864,52-	910,84-

Débitos: 864,52 Créditos: 864,52- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	12.810,32-
01/08/2019	1765675	REF ISS Retido NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		723,25-	13.533,57-
01/08/2019	1765710	REF ISS Retido NF 0000039910 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	13.583,57-
01/08/2019	1765756	REF ISS Retido NF 0000000749 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	13.691,97-
01/08/2019	1773447	REF ISS Retido NF 0000014593 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	14.748,37-
01/08/2019	1786302	REF ISS Retido NF 0000000572 - G I EMPRESA DE			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

02/08/2019	1765764	SEGURANCA LTDA REF ISS Retido NF 0000012248 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.760,03-	16.508,40-
02/08/2019	1778967	REF ISS Retido NF 0000001777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	82,62-	16.591,02-
05/08/2019	1773555	REF ISS Retido NF 0000000088 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	175,00-	16.766,02-
07/08/2019	1767591	REF ISS Retido NF 0002019670 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	8.332,37-	25.098,39-
08/08/2019	1773563	REF ISS Retido NF 0000002342 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	101,97-	25.200,36-
08/08/2019	1765907	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 07/2019	12.426,92	25.224,56-
08/08/2019	1765908	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Periodos: 20	100,00	12.797,64-
09/08/2019	1778987	REF ISS Retido NF 0000003938 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	289,70-	12.697,64-
30/08/2019	1817001	0323 ISS RETIDO	100,00-	12.987,34-
TOTAL MÊS ----->			12.526,92	13.087,34-

Débitos: 12.526,92 Créditos: 12.803,94- Saldo Atual: 13.087,34-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	5.231,25-
01/08/2019	1765674	REF INSS Retido NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	6.026,83-
01/08/2019	1786301	REF INSS Retido NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	9.898,90-
07/08/2019	1764825	Baixa GPS Retido PJ N° 557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 557 G I EMPRESA MES 07/2019	3.872,07	6.026,83-
07/08/2019	1764827	Baixa GPS Retido PJ N° 71 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71 NEO CARE MES 07/2019	795,58	5.231,25-
07/08/2019	1764828	Baixa GPS Retido PJ N° 2232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2232 R M RESGATE MES 07/2019	563,60	4.667,65-
12/08/2019	1773830	REF INSS Retido NF 0000002261 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	419,90-	5.087,55-
TOTAL MÊS ----->			5.231,25	5.087,55-

Débitos: 5.231,25 Créditos: 5.087,55- Saldo Atual: 5.087,55-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	6.626,50-
01/08/2019	1779014	REF IR Retido NF 0000020588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	6.716,91-
01/08/2019	1786303	REF IR Retido NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	7.068,92-
02/08/2019	1766249	REF IR Retido NF 0000003006 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,48-	7.110,40-
05/08/2019	1765648	REF IR Retido NF 0000007853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	7.161,40-
05/08/2019	1773556	REF IR Retido NF 0000000088 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.571,01-	10.732,41-
06/08/2019	1770719	REF IR Retido NF 0000001149 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06-	10.997,47-
07/08/2019	1773535	REF IR Retido NF 0000008834 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.057,33-	13.054,80-
07/08/2019	1764824	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 191 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REFERENTE MES 07/2019	4.313,91	8.740,89-
07/08/2019	1764826	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 192 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019	1.980,20	6.760,69-
TOTAL MÊS ----->			6.294,11	6.760,69-

Débitos: 6.294,11 Créditos: 6.428,30- Saldo Atual: 6.760,69-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	21.383,44-
07/08/2019	1764823	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 468 -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019	21.383,45	0,01
14/08/2019	1772679	Retenção PCC N° 0000002694-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.116,00-	1.115,99-
14/08/2019	1772682	Retenção PCC N° 0000002929/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	128,57-	1.244,56-
14/08/2019	1772687	Retenção PCC N° 0000000086/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.710,68-	12.955,24-
14/08/2019	1772704	Retenção PCC N° 0000000009/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	7.163,02-	20.118,26-
14/08/2019	1772707	Retenção PCC N° 0000007345/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	20.276,36-
14/08/2019	1772720	Retenção PCC N° 0000002515/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.333,62-	21.609,98-
14/08/2019	1772729	Retenção PCC N° 0000475043/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	21.633,34-
14/08/2019	1772740	Retenção PCC N° 0000020143/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	21.913,60-
14/08/2019	1772743	Retenção PCC N° 0000006793/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	22.071,70-
14/08/2019	1772748	Retenção PCC N° 0000020234/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	22.351,96-
19/08/2019	1780710	Retenção PCC N° 0002550996/01 - TOTVS // [HIS	38,36-	22.390,32-
23/08/2019	1787958	Retenção PCC N° 0000001092/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69-	23.212,01-
23/08/2019	1787961	Retenção PCC N° 0000001149/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69-	24.033,70-
TOTAL MÊS ----->			21.383,45	24.033,71-

Débitos: 21.383,45 Créditos: 24.033,71- Saldo Atual: 24.033,70-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 482.266,18-

01/08/2019	1748234	Baixa Líquido de Folha N° 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3	482.266,18	0,00
30/08/2019	1803469	017 Líquido Folha Per3	200.526,80-	200.526,80-
30/08/2019	1803542	017 Líquido Folha Per3	44.944,81-	245.471,61-
30/08/2019	1803551	017 Líquido Folha Per3	42.626,26-	288.097,87-
30/08/2019	1803598	017 Líquido Folha Per3	29.464,05-	317.561,92-
30/08/2019	1803624	017 Líquido Folha Per3	24.537,79-	342.099,71-
30/08/2019	1803715	017 Líquido Folha Per3	16.818,56-	358.918,27-
30/08/2019	1803772	017 Líquido Folha Per3	12.695,20-	371.613,47-
30/08/2019	1803779	017 Líquido Folha Per3	12.248,20-	383.861,67-
30/08/2019	1803803	017 Líquido Folha Per3	10.969,14-	394.830,81-
30/08/2019	1803814	017 Líquido Folha Per3	10.780,38-	405.611,19-
30/08/2019	1803834	017 Líquido Folha Per3	9.622,11-	415.233,30-
30/08/2019	1803880	017 Líquido Folha Per3	8.289,49-	423.522,79-
30/08/2019	1803907	017 Líquido Folha Per3	7.602,80-	431.125,59-
30/08/2019	1803927	017 Líquido Folha Per3	7.065,43-	438.191,02-
30/08/2019	1803931	017 Líquido Folha Per3	7.014,17-	445.205,19-
30/08/2019	1804087	017 Líquido Folha Per3	4.483,98-	449.689,17-
30/08/2019	1804194	017 Líquido Folha Per3	3.324,14-	453.013,31-
30/08/2019	1804209	017 Líquido Folha Per3	3.197,99-	456.211,30-
30/08/2019	1804241	017 Líquido Folha Per3	2.967,70-	459.179,00-
30/08/2019	1804302	017 Líquido Folha Per3	2.557,59-	461.736,59-
30/08/2019	1804373	017 Líquido Folha Per3	2.157,31-	463.893,90-
30/08/2019	1804425	017 Líquido Folha Per3	1.893,09-	465.786,99-
30/08/2019	1804430	017 Líquido Folha Per3	1.886,87-	467.673,86-
30/08/2019	1804476	017 Líquido Folha Per3	1.693,78-	469.367,64-
30/08/2019	1804490	017 Líquido Folha Per3	1.639,20-	471.006,84-
30/08/2019	1804498	017 Líquido Folha Per3	1.624,20-	472.631,04-
30/08/2019	1804510	017 Líquido Folha Per3	1.581,52-	474.212,56-
30/08/2019	1804547	017 Líquido Folha Per3	1.458,47-	475.671,03-
30/08/2019	1804561	017 Líquido Folha Per3	1.430,69-	477.101,72-
30/08/2019	1804902	017 Líquido Folha Per3	664,82-	477.766,54-
TOTAL MÊS ----->			482.266,18	477.766,54-

Débitos: 482.266,18 Créditos: 477.766,54- Saldo Atual: 477.766,54-

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

12/08/2019 1768900 Baixa Líquido de Autonomos N° 1105 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos				
	MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 20	1.500,00		0,00
30/08/2019	1816964 019 Líquido Folha Per20		1.500,00-	1.500,00-
TOTAL MÊS ----->		1.500,00	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-
07/08/2019	1764849 Baixa Líquido de Rescisão N° 5308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.578,97		1.431,07
12/08/2019	1768934 Baixa Líquido de Rescisão N° 5365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME MOCHEL NEGRI - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3	39.119,55		40.550,62
12/08/2019	1768935 Baixa Líquido de Rescisão N° 5364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3	667,04		41.217,66
19/08/2019	1780950 Baixa Líquido de Rescisão N° 5398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	5.766,51		46.984,17
19/08/2019	1780951 Baixa Líquido de Rescisão N° 5399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	2.797,18		49.781,35
26/08/2019	1789504 Baixa Líquido de Rescisão N° 5460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3	378,91		50.160,26
30/08/2019	1803550 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		43.495,70-	6.664,56
30/08/2019	1803988 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.766,51-	898,05
30/08/2019	1804900 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		667,04-	231,01
30/08/2019	1805210 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		378,91-	147,90-
30/08/2019	1805256 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		348,17-	496,07-
TOTAL MÊS ----->		50.308,16	50.656,33-	496,07-
Débitos: 50.308,16 Créditos: 50.656,33- Saldo Atual: 496,07-				
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	212,83-
01/08/2019	1747568 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1059 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3	115,41		97,42-
30/08/2019	1806387 0137 MENSALIDADE STS		15,00-	112,42-
30/08/2019	1806388 0137 MENSALIDADE STS		15,00-	127,42-
30/08/2019	1806395 0137 MENSALIDADE STS		15,00-	142,42-
30/08/2019	1806401 0137 MENSALIDADE STS		15,00-	157,42-
TOTAL MÊS ----->		115,41	60,00-	157,42-
Débitos: 115,41 Créditos: 60,00- Saldo Atual: 157,42-				
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
28/08/2019	1791783 Baixa Líquido de Ferias N° 1804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias-MNSL - Competência: set/2019 Períodos:	15.184,13		15.184,13
30/08/2019	1803930 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.019,52-	8.164,61
30/08/2019	1804035 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.962,64-	3.201,97
30/08/2019	1804100 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.357,07-	1.155,10-
31/08/2019	1817706 Baixa de adiantamento de Férias	1.155,10		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.:	45.744,21-
06/08/2019	1751698 Baixa GPS Folha N° 516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019	43.244,16		2.500,05-
30/08/2019	1799580 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.569,70		2.069,65
30/08/2019	1799879 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.685,99		4.755,64

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/08/2019	1800108	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39		6.660,03
30/08/2019	1801061	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	642,33		7.302,36
30/08/2019	1801667	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	329,28		7.631,64
30/08/2019	1802318	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20		7.762,84
30/08/2019	1802364	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	124,88		7.887,72
30/08/2019	1803053	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	28,21		7.915,93
30/08/2019	1803291	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,75		7.920,68
30/08/2019	1803439	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07		7.920,75
30/08/2019	1803665	0003 I.N.S.S.		20.722,57-	12.801,82-
30/08/2019	1804032	0003 I.N.S.S.		4.990,95-	17.792,77-
30/08/2019	1804089	0003 I.N.S.S.		4.442,34-	22.235,11-
30/08/2019	1804261	0003 I.N.S.S.		2.819,48-	25.054,59-
30/08/2019	1804313	0003 I.N.S.S.		2.501,65-	27.556,24-
30/08/2019	1804439	0003 I.N.S.S.		1.846,52-	29.402,76-
30/08/2019	1804607	0003 I.N.S.S.		1.310,18-	30.712,94-
30/08/2019	1804640	0003 I.N.S.S.		1.209,33-	31.922,27-
30/08/2019	1804651	0003 I.N.S.S.		1.182,44-	33.104,71-
30/08/2019	1804661	0003 I.N.S.S.		1.161,83-	34.266,54-
30/08/2019	1804709	0003 I.N.S.S.		1.009,57-	35.276,11-
30/08/2019	1804746	0003 I.N.S.S.		924,93-	36.201,04-
30/08/2019	1804770	0003 I.N.S.S.		872,82-	37.073,86-
30/08/2019	1804807	0003 I.N.S.S.		828,04-	37.901,90-
30/08/2019	1804822	0003 I.N.S.S.		801,71-	38.703,61-
30/08/2019	1804917	0098 INSS FÉRIAS		642,34-	39.345,95-
30/08/2019	1804932	0098 INSS FÉRIAS		642,34-	39.988,29-
30/08/2019	1804967	0098 INSS FÉRIAS		594,57-	40.582,86-
30/08/2019	1805025	0003 I.N.S.S.		526,80-	41.109,66-
30/08/2019	1805077	0011 INSS 13º SALÁRIO		482,46-	41.592,12-
30/08/2019	1805134	0003 I.N.S.S.		431,75-	42.023,87-
30/08/2019	1805156	0003 I.N.S.S.		413,41-	42.437,28-
30/08/2019	1805206	0003 I.N.S.S.		379,93-	42.817,21-
30/08/2019	1805288	0003 I.N.S.S.		322,65-	43.139,86-
30/08/2019	1805472	0003 I.N.S.S.		215,39-	43.355,25-
30/08/2019	1805516	0003 I.N.S.S.		195,88-	43.551,13-
30/08/2019	1805545	0003 I.N.S.S.		188,71-	43.739,84-
30/08/2019	1805570	0003 I.N.S.S.		181,44-	43.921,28-
30/08/2019	1805590	0003 I.N.S.S.		171,39-	44.092,67-
30/08/2019	1805591	0003 I.N.S.S.		171,39-	44.264,06-
30/08/2019	1805607	0003 I.N.S.S.		167,17-	44.431,23-
30/08/2019	1805699	0003 I.N.S.S.		133,86-	44.565,09-
30/08/2019	1805711	0003 I.N.S.S.		130,04-	44.695,13-
30/08/2019	1805739	0011 INSS 13º SALÁRIO		122,62-	44.817,75-
30/08/2019	1806061	0003 I.N.S.S.		57,80-	44.875,55-
30/08/2019	1806414	0011 INSS 13º SALÁRIO		13,02-	44.888,57-
30/08/2019	1806450	0011 INSS 13º SALÁRIO		4,24-	44.892,81-
31/08/2019	1817700	INSS Autônomos		400,00-	45.292,81-
TOTAL MÊS ----->			53.664,96	53.213,56-	45.292,81-

Débitos: 53.664,96 Créditos: 53.213,56- Saldo Atual: 45.292,81-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 56.073,96-

06/08/2019	1751696	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 746 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019 Períodos: 3	56.073,96		0,00
30/08/2019	1803573	0004 I.R.R.F.		35.151,85-	35.151,85-
30/08/2019	1804094	0004 I.R.R.F.		4.403,49-	39.555,34-
30/08/2019	1804267	0004 I.R.R.F.		2.782,07-	42.337,41-
30/08/2019	1804318	0004 I.R.R.F.		2.475,98-	44.813,39-
30/08/2019	1804320	0004 I.R.R.F.		2.448,99-	47.262,38-
30/08/2019	1804491	0004 I.R.R.F.		1.639,12-	48.901,50-
30/08/2019	1804546	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.463,45-	50.364,95-
30/08/2019	1804880	0004 I.R.R.F.		707,21-	51.072,16-
30/08/2019	1804893	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		683,26-	51.755,42-
30/08/2019	1804945	0004 I.R.R.F.		621,55-	52.376,97-
30/08/2019	1804990	0004 I.R.R.F.		565,92-	52.942,89-
30/08/2019	1804991	0004 I.R.R.F.		565,62-	53.508,51-
30/08/2019	1805111	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		453,56-	53.962,07-
30/08/2019	1805146	0004 I.R.R.F.		418,14-	54.380,21-
30/08/2019	1805302	0004 I.R.R.F.		309,97-	54.690,18-
30/08/2019	1805537	0004 I.R.R.F.		190,56-	54.880,74-
30/08/2019	1805598	0004 I.R.R.F.		169,19-	55.049,93-
30/08/2019	1805663	0004 I.R.R.F.		146,93-	55.196,86-
30/08/2019	1805800	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		108,36-	55.305,22-
30/08/2019	1805817	0004 I.R.R.F.		106,30-	55.411,52-
30/08/2019	1805914	0004 I.R.R.F.		83,19-	55.494,71-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/08/2019	1806071	0004 I.R.R.F.		55,49-	55.550,20-
30/08/2019	1806099	0004 I.R.R.F.		53,15-	55.603,35-
30/08/2019	1806106	0004 I.R.R.F.		52,99-	55.656,34-
30/08/2019	1806339	0004 I.R.R.F.		20,53-	55.676,87-

TOTAL MÊS -----> 56.073,96 55.676,87- 55.676,87-

Débitos: 56.073,96 Créditos: 55.676,87- Saldo Atual: 55.676,87-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 48.818,17-

06/08/2019	1751697	Baixa GRF SEFIP N° 684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2019	48.826,77		8,60
30/08/2019	1814096	002 FGTS Folha Mensal		20.834,78-	20.826,18-
30/08/2019	1814174	002 FGTS Folha Mensal		4.741,48-	25.567,66-
30/08/2019	1814188	002 FGTS Folha Mensal		3.913,53-	29.481,19-
30/08/2019	1814231	002 FGTS Folha Mensal		2.711,85-	32.193,04-
30/08/2019	1814265	002 FGTS Folha Mensal		2.228,13-	34.421,17-
30/08/2019	1814308	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77-	36.136,94-
30/08/2019	1814356	002 FGTS Folha Mensal		1.306,59-	37.443,53-
30/08/2019	1814357	002 FGTS Folha Mensal		1.304,48-	38.748,01-
30/08/2019	1814374	002 FGTS Folha Mensal		1.109,47-	39.857,48-
30/08/2019	1814387	002 FGTS Folha Mensal		998,89-	40.856,37-
30/08/2019	1814399	002 FGTS Folha Mensal		911,78-	41.768,15-
30/08/2019	1814429	002 FGTS Folha Mensal		736,06-	42.504,21-
30/08/2019	1814432	002 FGTS Folha Mensal		734,23-	43.238,44-
30/08/2019	1814441	002 FGTS Folha Mensal		680,68-	43.919,12-
30/08/2019	1814444	002 FGTS Folha Mensal		672,68-	44.591,80-
30/08/2019	1814445	002 FGTS Folha Mensal		667,08-	45.258,88-
30/08/2019	1814509	002 FGTS Folha Mensal		415,46-	45.674,34-
30/08/2019	1814526	002 FGTS Folha Mensal		314,01-	45.988,35-
30/08/2019	1814527	002 FGTS Folha Mensal		300,67-	46.289,02-
30/08/2019	1814531	002 FGTS Folha Mensal		276,31-	46.565,33-
30/08/2019	1814557	002 FGTS Folha Mensal		191,46-	46.756,79-
30/08/2019	1814560	002 FGTS Folha Mensal		174,12-	46.930,91-
30/08/2019	1814562	002 FGTS Folha Mensal		167,74-	47.098,65-
30/08/2019	1814569	002 FGTS Folha Mensal		152,35-	47.251,00-
30/08/2019	1814570	002 FGTS Folha Mensal		152,35-	47.403,35-
30/08/2019	1814572	002 FGTS Folha Mensal		148,90-	47.552,25-
30/08/2019	1814573	002 FGTS Folha Mensal		148,60-	47.700,85-
30/08/2019	1814579	002 FGTS Folha Mensal		133,86-	47.834,71-
30/08/2019	1814587	002 FGTS Folha Mensal		130,04-	47.964,75-
30/08/2019	1814632	002 FGTS Folha Mensal		57,81-	48.022,56-

TOTAL MÊS -----> 48.826,77 48.031,16- 48.022,56-

Débitos: 48.826,77 Créditos: 48.031,16- Saldo Atual: 48.022,56-

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

30/08/2019	1816985	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00-	400,00-
31/08/2019	1817700	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.: 78,29-

06/08/2019	1751702	Baixa GRRF N° 2710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	345,75		267,46
12/08/2019	1768898	Baixa GRRF N° 2720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GUILHERME MOCHEL - GRRF - Competência: ago/2019			
		Per: 3	19.854,79		20.122,25
12/08/2019	1768902	Baixa GRRF N° 2717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		MARIA DE LOURDES - GRRF - Competência: ago/2019			
		Per: 3	39,12		20.161,37
19/08/2019	1780819	Baixa GRRF N° 2748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	156,17		20.317,54
26/08/2019	1789505	Baixa GRRF N° 2773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		IGOR BEZERRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência:			
		ago/2019 Per: 3	32,52		20.350,06
26/08/2019	1789630	Baixa GRRF N° 2768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		DAVID ANGELA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência:			
		jul/2019 Per: 3	369,66		20.719,72
30/08/2019	1814098	0020 GRRF		20.356,73-	362,99
30/08/2019	1814646	0020 GRRF		39,11-	323,88

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/08/2019 1814663	0020 GRRF		27,26-	296,62
31/08/2019 1817786	Ajuste de saldo GRRF não informado em folha de pagamento		296,62-	0,00

			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			20.798,01	20.719,72-

Débitos: 20.798,01    Créditos: 20.719,72-    Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	866.564,75-
---------------------------	--	---------------------	-----------	-------------

30/08/2019 1799396	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.843,98		859.720,77-
30/08/2019 1799441	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.171,52		853.549,25-
30/08/2019 1799456	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.947,56		847.601,69-
30/08/2019 1799557	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.716,18		842.885,51-
30/08/2019 1799647	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.053,90		838.831,61-
30/08/2019 1799936	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.502,57		836.329,04-
30/08/2019 1799999	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.281,33		834.047,71-
30/08/2019 1800058	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.072,29		831.975,42-
30/08/2019 1800081	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.989,40		829.986,02-
30/08/2019 1800272	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.572,06		828.413,96-
30/08/2019 1800398	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.351,30		827.062,66-
30/08/2019 1800846	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	834,19		826.228,47-
30/08/2019 1801994	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	208,55		826.019,92-
30/08/2019 1802206	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,79		825.865,13-
30/08/2019 1802690	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	69,52		825.795,61-
30/08/2019 1802777	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	54,28		825.741,33-
30/08/2019 1802948	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,42		825.704,91-
30/08/2019 1803158	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	16,52		825.688,39-
30/08/2019 1803231	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,95		825.679,44-
30/08/2019 1803242	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,04		825.671,40-
30/08/2019 1803300	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,12		825.667,28-
30/08/2019 1814863	004 Provisão de Férias		30.943,18-	856.610,46-
30/08/2019 1814976	004 Provisão de Férias		6.956,75-	863.567,21-
30/08/2019 1815002	004 Provisão de Férias		5.990,33-	869.557,54-
30/08/2019 1815096	004 Provisão de Férias		3.763,68-	873.321,22-
30/08/2019 1815176	004 Provisão de Férias		2.704,66-	876.025,88-
30/08/2019 1815219	004 Provisão de Férias		2.383,02-	878.408,90-
30/08/2019 1815321	004 Provisão de Férias		1.811,77-	880.220,67-
30/08/2019 1815352	004 Provisão de Férias		1.674,04-	881.894,71-
30/08/2019 1815355	004 Provisão de Férias		1.666,06-	883.560,77-
30/08/2019 1815401	004 Provisão de Férias		1.410,06-	884.970,83-
30/08/2019 1815439	004 Provisão de Férias		1.267,27-	886.238,10-
30/08/2019 1815447	004 Provisão de Férias	1.226,07		885.012,03-
30/08/2019 1815501	004 Provisão de Férias		1.042,14-	886.054,17-
30/08/2019 1815516	004 Provisão de Férias		997,03-	887.051,20-
30/08/2019 1815536	004 Provisão de Férias		945,40-	887.996,60-
30/08/2019 1815541	004 Provisão de Férias		934,28-	888.930,88-
30/08/2019 1815608	004 Provisão de Férias		776,34-	889.707,22-
30/08/2019 1815712	004 Provisão de Férias		577,02-	890.284,24-
30/08/2019 1815810	004 Provisão de Férias		436,12-	890.720,36-
30/08/2019 1815827	004 Provisão de Férias		413,61-	891.133,97-
30/08/2019 1815856	004 Provisão de Férias		383,77-	891.517,74-
30/08/2019 1815863	004 Provisão de Férias		373,52-	891.891,26-
30/08/2019 1815872	004 Provisão de Férias		364,96-	892.256,22-
30/08/2019 1815908	004 Provisão de Férias		327,89-	892.584,11-
30/08/2019 1815964	004 Provisão de Férias		265,90-	892.850,01-
30/08/2019 1815977	004 Provisão de Férias		258,84-	893.108,85-
30/08/2019 1816052	004 Provisão de Férias		211,60-	893.320,45-
30/08/2019 1816058	004 Provisão de Férias		206,39-	893.526,84-
30/08/2019 1816059	004 Provisão de Férias		206,39-	893.733,23-
30/08/2019 1816114	004 Provisão de Férias		185,92-	893.919,15-
30/08/2019 1816512	004 Provisão de Férias	59,53		893.859,62-
31/08/2019 1822895	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	4,38		893.855,24-

TOTAL MÊS ----->			42.187,45	69.477,94-
------------------	--	--	-----------	------------

Débitos: 42.187,45    Créditos: 69.477,94-    Saldo Atual: 893.855,24-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	69.324,78-
---------------------------	--	----------------------------	-----------	------------

30/08/2019 1815202	006 Provisão de FGTS Férias		2.475,45-	71.800,23-
30/08/2019 1815722	006 Provisão de FGTS Férias		556,55-	72.356,78-
30/08/2019 1815779	006 Provisão de FGTS Férias		479,21-	72.835,99-
30/08/2019 1815936	006 Provisão de FGTS Férias		301,10-	73.137,09-
30/08/2019 1816046	006 Provisão de FGTS Férias		216,36-	73.353,45-
30/08/2019 1816101	006 Provisão de FGTS Férias		190,64-	73.544,09-
30/08/2019 1816222	006 Provisão de FGTS Férias		144,94-	73.689,03-

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1816262	006	Provisão de FGTS Férias		133,92-	73.822,95-	
30/08/2019	1816266	006	Provisão de FGTS Férias		133,29-	73.956,24-	
30/08/2019	1816316	006	Provisão de FGTS Férias		112,80-	74.069,04-	
30/08/2019	1816345	006	Provisão de FGTS Férias		101,38-	74.170,42-	
30/08/2019	1816353	006	Provisão de FGTS Férias	98,09		74.072,33-	
30/08/2019	1816401	006	Provisão de FGTS Férias		83,37-	74.155,70-	
30/08/2019	1816415	006	Provisão de FGTS Férias		79,76-	74.235,46-	
30/08/2019	1816431	006	Provisão de FGTS Férias		75,63-	74.311,09-	
30/08/2019	1816438	006	Provisão de FGTS Férias		74,74-	74.385,83-	
30/08/2019	1816496	006	Provisão de FGTS Férias		62,11-	74.447,94-	
30/08/2019	1816574	006	Provisão de FGTS Férias		46,17-	74.494,11-	
30/08/2019	1816628	006	Provisão de FGTS Férias		34,89-	74.529,00-	
30/08/2019	1816633	006	Provisão de FGTS Férias		33,09-	74.562,09-	
30/08/2019	1816648	006	Provisão de FGTS Férias		30,70-	74.592,79-	
30/08/2019	1816653	006	Provisão de FGTS Férias		29,88-	74.622,67-	
30/08/2019	1816659	006	Provisão de FGTS Férias		29,20-	74.651,87-	
30/08/2019	1816672	006	Provisão de FGTS Férias		26,23-	74.678,10-	
30/08/2019	1816702	006	Provisão de FGTS Férias		21,27-	74.699,37-	
30/08/2019	1816707	006	Provisão de FGTS Férias		20,71-	74.720,08-	
30/08/2019	1816725	006	Provisão de FGTS Férias		16,93-	74.737,01-	
30/08/2019	1816730	006	Provisão de FGTS Férias		16,51-	74.753,52-	
30/08/2019	1816732	006	Provisão de FGTS Férias		16,51-	74.770,03-	
30/08/2019	1816747	006	Provisão de FGTS Férias		14,87-	74.784,90-	
30/08/2019	1816821	006	Provisão de FGTS Férias	4,76		74.780,14-	
31/08/2019	1822896		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	3.271,72		71.508,42-	
TOTAL MÊS ----->					3.374,57	5.558,21-	71.508,42-

Débitos: 3.374,57 Créditos: 5.558,21- Saldo Atual: 71.508,42-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	315.658,50-		
30/08/2019	1799566	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.684,63		310.973,87-	
30/08/2019	1800302	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.532,83		309.441,04-	
30/08/2019	1801312	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	495,63		308.945,41-	
30/08/2019	1802207	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	154,79		308.790,62-	
30/08/2019	1802949	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	36,41		308.754,21-	
30/08/2019	1803232	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,95		308.745,26-	
30/08/2019	1803241	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,04		308.737,22-	
30/08/2019	1814879	008	Provisão de 13° Salário		22.078,65-	330.815,87-	
30/08/2019	1815042	008	Provisão de 13° Salário		4.853,22-	335.669,09-	
30/08/2019	1815073	008	Provisão de 13° Salário		4.214,89-	339.883,98-	
30/08/2019	1815155	008	Provisão de 13° Salário		2.914,05-	342.798,03-	
30/08/2019	1815271	008	Provisão de 13° Salário		2.050,51-	344.848,54-	
30/08/2019	1815328	008	Provisão de 13° Salário		1.787,26-	346.635,80-	
30/08/2019	1815416	008	Provisão de 13° Salário		1.358,83-	347.994,63-	
30/08/2019	1815442	008	Provisão de 13° Salário		1.255,52-	349.250,15-	
30/08/2019	1815461	008	Provisão de 13° Salário		1.166,12-	350.416,27-	
30/08/2019	1815502	008	Provisão de 13° Salário		1.040,11-	351.456,38-	
30/08/2019	1815535	008	Provisão de 13° Salário		949,77-	352.406,15-	
30/08/2019	1815615	008	Provisão de 13° Salário		766,72-	353.172,87-	
30/08/2019	1815618	008	Provisão de 13° Salário		764,83-	353.937,70-	
30/08/2019	1815641	008	Provisão de 13° Salário		709,05-	354.646,75-	
30/08/2019	1815642	008	Provisão de 13° Salário		700,71-	355.347,46-	
30/08/2019	1815709	008	Provisão de 13° Salário		582,25-	355.929,71-	
30/08/2019	1815815	008	Provisão de 13° Salário		432,78-	356.362,49-	
30/08/2019	1815900	008	Provisão de 13° Salário	336,21		356.026,28-	
30/08/2019	1815910	008	Provisão de 13° Salário		327,09-	356.353,37-	
30/08/2019	1815923	008	Provisão de 13° Salário		313,18-	356.666,55-	
30/08/2019	1815948	008	Provisão de 13° Salário		287,83-	356.954,38-	
30/08/2019	1815958	008	Provisão de 13° Salário		273,72-	357.228,10-	
30/08/2019	1816076	008	Provisão de 13° Salário		199,44-	357.427,54-	
30/08/2019	1816120	008	Provisão de 13° Salário		181,38-	357.608,92-	
30/08/2019	1816142	008	Provisão de 13° Salário		174,73-	357.783,65-	
30/08/2019	1816183	008	Provisão de 13° Salário		158,70-	357.942,35-	
30/08/2019	1816184	008	Provisão de 13° Salário		158,70-	358.101,05-	
30/08/2019	1816192	008	Provisão de 13° Salário		154,79-	358.255,84-	
30/08/2019	1816241	008	Provisão de 13° Salário		139,44-	358.395,28-	
30/08/2019	1816260	008	Provisão de 13° Salário		135,47-	358.530,75-	
30/08/2019	1816446	008	Provisão de 13° Salário	73,00		358.457,75-	
31/08/2019	1822893		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		73,00-	358.530,75-	
TOTAL MÊS ----->					7.330,49	50.202,74-	358.530,75-

Débitos: 7.330,49 Créditos: 50.202,74- Saldo Atual: 358.530,75-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 25.252,64-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/08/2019	1815332	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.766,27-	27.018,91-	
30/08/2019	1815850	010	Provisão de FGTS 13° Salário		388,25-	27.407,16-	
30/08/2019	1815898	010	Provisão de FGTS 13° Salário		337,19-	27.744,35-	
30/08/2019	1816020	010	Provisão de FGTS 13° Salário		233,14-	27.977,49-	
30/08/2019	1816165	010	Provisão de FGTS 13° Salário		164,04-	28.141,53-	
30/08/2019	1816230	010	Provisão de FGTS 13° Salário		142,98-	28.284,51-	
30/08/2019	1816327	010	Provisão de FGTS 13° Salário		108,70-	28.393,21-	
30/08/2019	1816348	010	Provisão de FGTS 13° Salário		100,44-	28.493,65-	
30/08/2019	1816365	010	Provisão de FGTS 13° Salário		93,29-	28.586,94-	
30/08/2019	1816402	010	Provisão de FGTS 13° Salário		83,21-	28.670,15-	
30/08/2019	1816429	010	Provisão de FGTS 13° Salário		75,98-	28.746,13-	
30/08/2019	1816501	010	Provisão de FGTS 13° Salário		61,34-	28.807,47-	
30/08/2019	1816505	010	Provisão de FGTS 13° Salário		61,18-	28.868,65-	
30/08/2019	1816522	010	Provisão de FGTS 13° Salário		56,72-	28.925,37-	
30/08/2019	1816523	010	Provisão de FGTS 13° Salário		56,06-	28.981,43-	
30/08/2019	1816571	010	Provisão de FGTS 13° Salário		46,58-	29.028,01-	
30/08/2019	1816630	010	Provisão de FGTS 13° Salário		34,62-	29.062,63-	
30/08/2019	1816668	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,90		29.035,73-	
30/08/2019	1816674	010	Provisão de FGTS 13° Salário		26,17-	29.061,90-	
30/08/2019	1816681	010	Provisão de FGTS 13° Salário		25,05-	29.086,95-	
30/08/2019	1816691	010	Provisão de FGTS 13° Salário		23,03-	29.109,98-	
30/08/2019	1816698	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,90-	29.131,88-	
30/08/2019	1816736	010	Provisão de FGTS 13° Salário		15,96-	29.147,84-	
30/08/2019	1816750	010	Provisão de FGTS 13° Salário		14,51-	29.162,35-	
30/08/2019	1816757	010	Provisão de FGTS 13° Salário		13,98-	29.176,33-	
30/08/2019	1816766	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,70-	29.189,03-	
30/08/2019	1816767	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,70-	29.201,73-	
30/08/2019	1816769	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,38-	29.214,11-	
30/08/2019	1816777	010	Provisão de FGTS 13° Salário		11,16-	29.225,27-	
30/08/2019	1816784	010	Provisão de FGTS 13° Salário		10,84-	29.236,11-	
30/08/2019	1816816	010	Provisão de FGTS 13° Salário	5,84		29.230,27-	
31/08/2019	1822892		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	547,80		28.682,47-	
TOTAL MÊS ----->					580,54	4.010,37-	28.682,47-

Débitos: 580,54 Créditos: 4.010,37- Saldo Atual: 28.682,47-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2019	1822861	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	97.283,25-	97.283,25-
01/08/2019	1822862	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019.	52.654,17-	149.937,42-
01/08/2019	1822863	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	20.201,96-	170.139,38-
01/08/2019	1824198	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019.	1.558.934,08-	1.729.073,46-
15/08/2019	1822874	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	681.337,57-	2.410.411,03-
15/08/2019	1822875	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	108.755,94-	2.519.166,97-
30/08/2019	1824128	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	307.497,81-	2.826.664,78-
30/08/2019	1824129	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	233.516,19-	3.060.180,97-
30/08/2019	1824130	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.	115.228,82-	3.175.409,79-
30/08/2019	1824131	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000005201801 -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		81.306,23-	3.256.716,02-
30/08/2019 1824132	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		77.532,10-	3.334.248,12-
30/08/2019 1824133	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		18.477,92-	3.352.726,04-
30/08/2019 1824143	BAIXA Recebimento Antecipado N° 000000920191 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.		394.305,47-	3.747.031,51-
31/08/2019 1824225	Recebimento de Repasse.	3.747.031,51		0,00
TOTAL MÊS ----->		3.747.031,51	3.747.031,51-	0,00
Débitos: 3.747.031,51 Créditos: 3.747.031,51- Saldo Atual: 0,00				
-----				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	2.377.245,38-
-----				
31/08/2019 1818513	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		172.193,00-	2.549.438,38-
31/08/2019 1818520	INSS CEBAS sobre folha de autônomos		116,00-	2.549.554,38-
TOTAL MÊS ----->		0,00	172.309,00-	2.549.554,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 172.309,00- Saldo Atual: 2.549.554,38-				
-----				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	17.864.634,20-
-----				
01/08/2019 1748879	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019		2.552.090,60-	20.416.724,80-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	20.416.724,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 20.416.724,80-				
-----				
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.390.676,17-
-----				
31/08/2019 1824281	Apuração de Resultado		141.656,97-	1.532.333,14-
TOTAL MÊS ----->		0,00	141.656,97-	1.532.333,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 141.656,97- Saldo Atual: 1.532.333,14-				
-----				
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	165.148,80
-----				
31/08/2019 1797408	Consumo de estoque mês.	22.715,26		187.864,06
31/08/2019 1797411	Consumo de estoque mês.	1.509,46		189.373,52
TOTAL MÊS ----->		24.224,72	0,00	189.373,52
Débitos: 24.224,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.373,52				
-----				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	261.068,96
-----				
31/08/2019 1797399	Consumo de estoque mês.	2.035,28		263.104,24
31/08/2019 1797406	Consumo de estoque mês.	24.794,59		287.898,83
31/08/2019 1797414	Consumo de estoque mês.	3.923,08		291.821,91
TOTAL MÊS ----->		30.752,95	0,00	291.821,91
Débitos: 30.752,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.821,91				
-----				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	10.494,14
-----				
01/08/2019 1751099	Ref NF 0000289859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.055,11		12.549,25
23/08/2019 1792701	Ref NF 0000293765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.147,70		14.696,95
TOTAL MÊS ----->		4.202,81	0,00	14.696,95
Débitos: 4.202,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.696,95				

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materialis de Laboratório	Sd. Ant.:	24.169,40
31/08/2019	1797405	Consumo de estoque mês.	9.426,55	33.595,95
TOTAL MÊS ----->			9.426,55	33.595,95
Débitos: 9.426,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.595,95				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materialis de Limpeza	Sd. Ant.:	67.040,09
31/08/2019	1797403	Consumo de estoque mês.	10.517,09	77.557,18
TOTAL MÊS ----->			10.517,09	77.557,18
Débitos: 10.517,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.557,18				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materialis de Expediente	Sd. Ant.:	46.926,22
31/08/2019	1797401	Consumo de estoque mês.	1.513,01	48.439,23
31/08/2019	1797404	Consumo de estoque mês.	479,28	48.918,51
31/08/2019	1797407	Consumo de estoque mês.	2.289,97	51.208,48
31/08/2019	1797415	Consumo de estoque mês.	908,60	52.117,08
TOTAL MÊS ----->			5.190,86	52.117,08
Débitos: 5.190,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.117,08				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materialis de Manutenção	Sd. Ant.:	36.828,22
31/08/2019	1797409	Consumo de estoque mês.	2.271,36	39.099,58
31/08/2019	1797410	Consumo de estoque mês.	2.380,22	41.479,80
TOTAL MÊS ----->			4.651,58	41.479,80
Débitos: 4.651,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.479,80				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materialis de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	992,05
31/08/2019	1797402	Consumo de estoque mês.	66,29	1.058,34
TOTAL MÊS ----->			66,29	1.058,34
Débitos: 66,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058,34				
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	938,00
31/08/2019	1797400	Consumo de estoque mês.	812,00	1.750,00
TOTAL MÊS ----->			812,00	1.750,00
Débitos: 812,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.750,00				
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materialis de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
07/08/2019	1781677	Ref NF 0000335324 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	480,00	480,00
TOTAL MÊS ----->			480,00	480,00
Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480,00				
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	22.857,63
31/08/2019	1797398	Consumo de estoque mês.	1.919,68	24.777,31
TOTAL MÊS ----->			1.919,68	24.777,31
Débitos: 1.919,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.777,31				
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.184.157,80
30/08/2019	1798903	0002 DIAS TRABALHADOS	210.329,33	3.394.487,13
30/08/2019	1798997	0002 DIAS TRABALHADOS	35.307,58	3.429.794,71
30/08/2019	1799008	0002 DIAS TRABALHADOS	32.548,35	3.462.343,06
30/08/2019	1799038	0002 DIAS TRABALHADOS	25.304,52	3.487.647,58
30/08/2019	1799105	0002 DIAS TRABALHADOS	18.821,86	3.506.469,44
30/08/2019	1799115	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,52	3.524.461,96
30/08/2019	1799158	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	3.539.685,06
30/08/2019	1799171	0002 DIAS TRABALHADOS	14.328,27	3.554.013,33

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/08/2019	1799235	0002 DIAS TRABALHADOS	11.124,99	3.565.138,32
30/08/2019	1799340	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60	3.572.954,92
30/08/2019	1799343	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11	3.580.701,03
30/08/2019	1799348	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05	3.588.307,08
30/08/2019	1799361	0002 DIAS TRABALHADOS	7.408,88	3.595.715,96
30/08/2019	1799375	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16	3.602.795,12
30/08/2019	1799464	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	5.847,92	3.608.643,04
30/08/2019	1799466	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	3.614.482,60
30/08/2019	1799531	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	3.619.428,58
30/08/2019	1799535	0102 DSR	4.881,92	3.624.310,50
30/08/2019	1799707	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	3.627.842,96
30/08/2019	1799785	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	3.630.926,70
30/08/2019	1799958	0002 DIAS TRABALHADOS	2.413,36	3.633.340,06
30/08/2019	1800002	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27	3.635.619,33
30/08/2019	1800167	0002 DIAS TRABALHADOS	1.772,66	3.637.391,99
30/08/2019	1800278	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.638.955,31
30/08/2019	1800279	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.640.518,63
30/08/2019	1800280	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.642.081,95
30/08/2019	1800281	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.643.645,27
30/08/2019	1800282	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.645.208,59
30/08/2019	1800283	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	3.646.771,91
30/08/2019	1800401	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	3.648.121,25
30/08/2019	1800580	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	3.649.201,25
30/08/2019	1800690	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	3.650.199,25
30/08/2019	1800853	0102 DSR	826,27	3.651.025,52
30/08/2019	1801013	0002 DIAS TRABALHADOS	688,21	3.651.713,73
30/08/2019	1801145	0102 DSR	589,06	3.652.302,79
30/08/2019	1801302	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.652.801,79
30/08/2019	1801304	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	3.653.300,79
30/08/2019	1801908	0102 DSR	235,18	3.653.535,97
30/08/2019	1801991	0102 DSR	209,27	3.653.745,24
30/08/2019	1802118	0102 DSR	177,86	3.653.923,10
30/08/2019	1802557	0102 DSR	91,89	3.654.014,99
30/08/2019	1802680	0102 DSR	72,86	3.654.087,85
30/08/2019	1802794	0102 DSR	51,96	3.654.139,81
30/08/2019	1802894	0102 DSR	41,17	3.654.180,98
30/08/2019	1803031	0102 DSR	31,37	3.654.212,35
30/08/2019	1803035	0102 DSR	30,88	3.654.243,23
30/08/2019	1803208	0102 DSR	11,14	3.654.254,37
30/08/2019	1803248	0037 DIFERENÇA SALARIAL	7,88	3.654.262,25

TOTAL MÊS -----> 470.104,45 0,00 3.654.262,25

Débitos: 470.104,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.654.262,25

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 373.066,67

30/08/2019	1814879	008 Provisão de 13° Salário	22.078,65	395.145,32
30/08/2019	1815042	008 Provisão de 13° Salário	4.853,22	399.998,54
30/08/2019	1815073	008 Provisão de 13° Salário	4.214,89	404.213,43
30/08/2019	1815155	008 Provisão de 13° Salário	2.914,05	407.127,48
30/08/2019	1815271	008 Provisão de 13° Salário	2.050,51	409.177,99
30/08/2019	1815328	008 Provisão de 13° Salário	1.787,26	410.965,25
30/08/2019	1815332	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.766,27	412.731,52
30/08/2019	1815416	008 Provisão de 13° Salário	1.358,83	414.090,35
30/08/2019	1815442	008 Provisão de 13° Salário	1.255,52	415.345,87
30/08/2019	1815461	008 Provisão de 13° Salário	1.166,12	416.511,99
30/08/2019	1815502	008 Provisão de 13° Salário	1.040,11	417.552,10
30/08/2019	1815535	008 Provisão de 13° Salário	949,77	418.501,87
30/08/2019	1815615	008 Provisão de 13° Salário	766,72	419.268,59
30/08/2019	1815618	008 Provisão de 13° Salário	764,83	420.033,42
30/08/2019	1815641	008 Provisão de 13° Salário	709,05	420.742,47
30/08/2019	1815642	008 Provisão de 13° Salário	700,71	421.443,18
30/08/2019	1815709	008 Provisão de 13° Salário	582,25	422.025,43
30/08/2019	1815815	008 Provisão de 13° Salário	432,78	422.458,21
30/08/2019	1815850	010 Provisão de FGTS 13° Salário	388,25	422.846,46
30/08/2019	1815898	010 Provisão de FGTS 13° Salário	337,19	423.183,65
30/08/2019	1815900	008 Provisão de 13° Salário		422.847,44
30/08/2019	1815910	008 Provisão de 13° Salário	327,09	423.174,53
30/08/2019	1815923	008 Provisão de 13° Salário	313,18	423.487,71
30/08/2019	1815948	008 Provisão de 13° Salário	287,83	423.775,54
30/08/2019	1815958	008 Provisão de 13° Salário	273,72	424.049,26
30/08/2019	1816020	010 Provisão de FGTS 13° Salário	233,14	424.282,40
30/08/2019	1816076	008 Provisão de 13° Salário	199,44	424.481,84
30/08/2019	1816120	008 Provisão de 13° Salário	181,38	424.663,22
30/08/2019	1816142	008 Provisão de 13° Salário	174,73	424.837,95
30/08/2019	1816165	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,04	425.001,99

336,21-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/08/2019	1816183	008	Provisão de 13° Salário	158,70		425.160,69
30/08/2019	1816184	008	Provisão de 13° Salário	158,70		425.319,39
30/08/2019	1816192	008	Provisão de 13° Salário	154,79		425.474,18
30/08/2019	1816230	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98		425.617,16
30/08/2019	1816241	008	Provisão de 13° Salário	139,44		425.756,60
30/08/2019	1816260	008	Provisão de 13° Salário	135,47		425.892,07
30/08/2019	1816327	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,70		426.000,77
30/08/2019	1816348	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,44		426.101,21
30/08/2019	1816365	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29		426.194,50
30/08/2019	1816402	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,21		426.277,71
30/08/2019	1816429	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,98		426.353,69
30/08/2019	1816446	008	Provisão de 13° Salário		73,00-	426.280,69
30/08/2019	1816501	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,34		426.342,03
30/08/2019	1816505	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,18		426.403,21
30/08/2019	1816522	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,72		426.459,93
30/08/2019	1816523	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,06		426.515,99
30/08/2019	1816571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,58		426.562,57
30/08/2019	1816630	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62		426.597,19
30/08/2019	1816668	010	Provisão de FGTS 13° Salário		26,90-	426.570,29
30/08/2019	1816674	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17		426.596,46
30/08/2019	1816681	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,05		426.621,51
30/08/2019	1816691	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03		426.644,54
30/08/2019	1816698	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90		426.666,44
30/08/2019	1816736	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,96		426.682,40
30/08/2019	1816750	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,51		426.696,91
30/08/2019	1816757	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,98		426.710,89
30/08/2019	1816766	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70		426.723,59
30/08/2019	1816767	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70		426.736,29
30/08/2019	1816769	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		426.748,67
30/08/2019	1816777	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16		426.759,83
30/08/2019	1816784	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,84		426.770,67
30/08/2019	1816816	010	Provisão de FGTS 13° Salário		5,84-	426.764,83
31/08/2019	1822894		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		474,80-	426.290,03
TOTAL MÊS ----->				54.140,11	916,75-	426.290,03

Débitos: 54.140,11 Créditos: 916,75- Saldo Atual: 426.290,03

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	502.271,19	
30/08/2019	1814685	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,89	502.286,08	
30/08/2019	1814863	004	Provisão de Férias	30.943,18	533.229,26	
30/08/2019	1814976	004	Provisão de Férias	6.956,75	540.186,01	
30/08/2019	1815002	004	Provisão de Férias	5.990,33	546.176,34	
30/08/2019	1815096	004	Provisão de Férias	3.763,68	549.940,02	
30/08/2019	1815176	004	Provisão de Férias	2.704,66	552.644,68	
30/08/2019	1815202	006	Provisão de FGTS Férias	2.475,45	555.120,13	
30/08/2019	1815219	004	Provisão de Férias	2.383,02	557.503,15	
30/08/2019	1815321	004	Provisão de Férias	1.811,77	559.314,92	
30/08/2019	1815352	004	Provisão de Férias	1.674,04	560.988,96	
30/08/2019	1815355	004	Provisão de Férias	1.666,06	562.655,02	
30/08/2019	1815401	004	Provisão de Férias	1.410,06	564.065,08	
30/08/2019	1815439	004	Provisão de Férias	1.267,27	565.332,35	
30/08/2019	1815447	004	Provisão de Férias		1.226,07-	564.106,28
30/08/2019	1815501	004	Provisão de Férias	1.042,14	565.148,42	
30/08/2019	1815516	004	Provisão de Férias	997,03	566.145,45	
30/08/2019	1815536	004	Provisão de Férias	945,40	567.090,85	
30/08/2019	1815541	004	Provisão de Férias	934,28	568.025,13	
30/08/2019	1815608	004	Provisão de Férias	776,34	568.801,47	
30/08/2019	1815712	004	Provisão de Férias	577,02	569.378,49	
30/08/2019	1815722	006	Provisão de FGTS Férias	556,55	569.935,04	
30/08/2019	1815779	006	Provisão de FGTS Férias	479,21	570.414,25	
30/08/2019	1815810	004	Provisão de Férias	436,12	570.850,37	
30/08/2019	1815827	004	Provisão de Férias	413,61	571.263,98	
30/08/2019	1815856	004	Provisão de Férias	383,77	571.647,75	
30/08/2019	1815863	004	Provisão de Férias	373,52	572.021,27	
30/08/2019	1815872	004	Provisão de Férias	364,96	572.386,23	
30/08/2019	1815908	004	Provisão de Férias	327,89	572.714,12	
30/08/2019	1815936	006	Provisão de FGTS Férias	301,10	573.015,22	
30/08/2019	1815964	004	Provisão de Férias	265,90	573.281,12	
30/08/2019	1815977	004	Provisão de Férias	258,84	573.539,96	
30/08/2019	1816046	006	Provisão de FGTS Férias	216,36	573.756,32	
30/08/2019	1816052	004	Provisão de Férias	211,60	573.967,92	
30/08/2019	1816058	004	Provisão de Férias	206,39	574.174,31	
30/08/2019	1816059	004	Provisão de Férias	206,39	574.380,70	
30/08/2019	1816101	006	Provisão de FGTS Férias	190,64	574.571,34	
30/08/2019	1816114	004	Provisão de Férias	185,92	574.757,26	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/08/2019	1816222	006	Provisão de FGTS Férias	144,94		574.902,20
30/08/2019	1816262	006	Provisão de FGTS Férias	133,92		575.036,12
30/08/2019	1816266	006	Provisão de FGTS Férias	133,29		575.169,41
30/08/2019	1816316	006	Provisão de FGTS Férias	112,80		575.282,21
30/08/2019	1816345	006	Provisão de FGTS Férias	101,38		575.383,59
30/08/2019	1816353	006	Provisão de FGTS Férias		98,09-	575.285,50
30/08/2019	1816401	006	Provisão de FGTS Férias	83,37		575.368,87
30/08/2019	1816415	006	Provisão de FGTS Férias	79,76		575.448,63
30/08/2019	1816431	006	Provisão de FGTS Férias	75,63		575.524,26
30/08/2019	1816438	006	Provisão de FGTS Férias	74,74		575.599,00
30/08/2019	1816496	006	Provisão de FGTS Férias	62,11		575.661,11
30/08/2019	1816512	004	Provisão de Férias		59,53-	575.601,58
30/08/2019	1816574	006	Provisão de FGTS Férias	46,17		575.647,75
30/08/2019	1816628	006	Provisão de FGTS Férias	34,89		575.682,64
30/08/2019	1816633	006	Provisão de FGTS Férias	33,09		575.715,73
30/08/2019	1816648	006	Provisão de FGTS Férias	30,70		575.746,43
30/08/2019	1816653	006	Provisão de FGTS Férias	29,88		575.776,31
30/08/2019	1816659	006	Provisão de FGTS Férias	29,20		575.805,51
30/08/2019	1816672	006	Provisão de FGTS Férias	26,23		575.831,74
30/08/2019	1816702	006	Provisão de FGTS Férias	21,27		575.853,01
30/08/2019	1816707	006	Provisão de FGTS Férias	20,71		575.873,72
30/08/2019	1816725	006	Provisão de FGTS Férias	16,93		575.890,65
30/08/2019	1816730	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		575.907,16
30/08/2019	1816732	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		575.923,67
30/08/2019	1816747	006	Provisão de FGTS Férias	14,87		575.938,54
30/08/2019	1816821	006	Provisão de FGTS Férias		4,76-	575.933,78
31/08/2019	1822897		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		3.276,10-	572.657,68
TOTAL MÊS ----->				75.051,04	4.664,55-	572.657,68

Débitos: 75.051,04 Créditos: 4.664,55- Saldo Atual: 572.657,68

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		70.235,51
30/08/2019	1799344	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.731,83		77.967,34
30/08/2019	1802154	0119	DIF AVISO PRÉVIO	165,62		78.132,96
30/08/2019	1802348	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	127,40		78.260,36
30/08/2019	1802889	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	42,46		78.302,82
30/08/2019	1802890	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	42,46		78.345,28
30/08/2019	1803034	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	30,96		78.376,24
30/08/2019	1803211	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	10,62		78.386,86
30/08/2019	1803398	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	0,64		78.387,50
TOTAL MÊS ----->				8.151,99	0,00	78.387,50

Débitos: 8.151,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.387,50

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		90.228,38
30/08/2019	1799974	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		92.567,38
30/08/2019	1800131	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29		94.425,67
30/08/2019	1800262	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82		96.018,49
30/08/2019	1800654	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		97.018,49
30/08/2019	1800656	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		98.018,49
30/08/2019	1800657	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		99.018,49
30/08/2019	1800673	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		100.018,49
30/08/2019	1800676	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		101.018,49
30/08/2019	1800681	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		102.018,49
30/08/2019	1800889	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	791,75		102.810,24
30/08/2019	1801716	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	312,66		103.122,90
30/08/2019	1801751	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	299,40		103.422,30
30/08/2019	1802510	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		103.522,10
TOTAL MÊS ----->				13.293,72	0,00	103.522,10

Débitos: 13.293,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.522,10

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:		75.928,67
30/08/2019	1799163	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	14.685,52		90.614,19
30/08/2019	1799737	0082	HORA EXTRA 50%	3.308,68		93.922,87
30/08/2019	1800016	0082	HORA EXTRA 50%	2.227,01		96.149,88
30/08/2019	1800295	0082	HORA EXTRA 50%	1.547,45		97.697,33
30/08/2019	1800458	0082	HORA EXTRA 50%	1.253,30		98.950,63
30/08/2019	1801666	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	329,61		99.280,24
30/08/2019	1801980	0082	HORA EXTRA 50%	211,76		99.492,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 23.563,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.492,00

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 6.988.792,04

01/08/2019 1824196 Glosa Despesa com Folha 928.438,02 7.917.230,06

TOTAL MÊS -----&gt;

Débitos: 928.438,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.917.230,06

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 562.361,25

30/08/2019	1799142	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16.040,58	578.401,83
30/08/2019	1799249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.438,25	588.840,08
30/08/2019	1799331	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.987,29	596.827,37
30/08/2019	1799556	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.730,40	601.557,77
30/08/2019	1799720	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.441,60	604.999,37
30/08/2019	1799872	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.722,78	607.722,15
30/08/2019	1799926	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82	610.273,97
30/08/2019	1799975	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.336,55	612.610,52
30/08/2019	1799976	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	614.946,34
30/08/2019	1800004	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.268,69	617.215,03
30/08/2019	1800114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.897,00	619.112,03
30/08/2019	1800168	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.765,37	620.877,40
30/08/2019	1800229	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.627,43	622.504,83
30/08/2019	1800490	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.200,47	623.705,30
30/08/2019	1800541	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.157,23	624.862,53
30/08/2019	1800559	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.111,34	625.973,87
30/08/2019	1800578	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.083,03	627.056,90
30/08/2019	1800581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	628.136,90
30/08/2019	1800702	0316	QUINQUENIO	981,70	629.118,60
30/08/2019	1800726	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	943,47	630.062,07
30/08/2019	1800728	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	941,09	631.003,16
30/08/2019	1800785	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,63	631.902,79
30/08/2019	1800880	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	632.701,19
30/08/2019	1800926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16	633.462,35
30/08/2019	1801028	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,36	634.128,71
30/08/2019	1801086	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	620,23	634.748,94
30/08/2019	1801192	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,27	635.305,21
30/08/2019	1801325	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	491,78	635.796,99
30/08/2019	1801447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	636.212,59
30/08/2019	1801485	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	636.611,79
30/08/2019	1801521	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	637.002,64
30/08/2019	1801534	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31	637.389,95
30/08/2019	1801548	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30	637.770,25
30/08/2019	1801611	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96	638.124,21
30/08/2019	1801618	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	350,71	638.474,92
30/08/2019	1801687	0316	QUINQUENIO	324,00	638.798,92
30/08/2019	1801694	0309	TRIÊNIO	321,76	639.120,68
30/08/2019	1801772	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	639.412,66
30/08/2019	1801803	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	277,89	639.690,55
30/08/2019	1801804	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,83	639.968,38
30/08/2019	1801820	0316	QUINQUENIO	265,46	640.233,84
30/08/2019	1801869	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	640.481,14
30/08/2019	1801882	0316	QUINQUENIO	243,62	640.724,76
30/08/2019	1801946	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	640.940,76
30/08/2019	1801952	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	641.156,76
30/08/2019	1801954	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	641.372,76
30/08/2019	1801957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	641.588,76
30/08/2019	1801959	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	641.804,76
30/08/2019	1801961	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	642.020,76
30/08/2019	1801962	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	642.236,76
30/08/2019	1801963	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	642.452,76
30/08/2019	1801964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	642.668,76
30/08/2019	1801969	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	642.884,76
30/08/2019	1801971	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	643.100,76
30/08/2019	1801985	0316	QUINQUENIO	210,90	643.311,66
30/08/2019	1801995	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	208,43	643.520,09
30/08/2019	1802081	0309	TRIÊNIO	189,13	643.709,22
30/08/2019	1802122	0316	QUINQUENIO	176,98	643.886,20
30/08/2019	1802123	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	644.062,82
30/08/2019	1802200	0316	QUINQUENIO	156,34	644.219,16
30/08/2019	1802224	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	644.373,35
30/08/2019	1802267	0316	QUINQUENIO	145,99	644.519,34
30/08/2019	1802353	0309	TRIÊNIO	126,54	644.645,88
30/08/2019	1802357	0309	TRIÊNIO	126,36	644.772,24

30/08/2019	1802390	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	120,67	644.892,91	
30/08/2019	1802421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	645.006,87	
30/08/2019	1802454	0316	QUINQUENIO	106,59	645.113,46	
30/08/2019	1802572	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,63	645.202,09	
30/08/2019	1802634	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	645.280,26	
30/08/2019	1802635	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	645.358,43	
30/08/2019	1802637	0316	QUINQUENIO	78,17	645.436,60	
30/08/2019	1802638	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	645.514,77	
30/08/2019	1802640	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	645.592,94	
30/08/2019	1802642	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	645.671,11	
30/08/2019	1802644	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	645.749,28	
30/08/2019	1802666	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	75,16	645.824,44	
30/08/2019	1802699	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	645.891,91	
30/08/2019	1802782	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	645.945,91	
30/08/2019	1802858	0309	TRIÊNIO	46,90	645.992,81	
30/08/2019	1802859	0309	TRIÊNIO	46,90	646.039,71	
30/08/2019	1802860	0309	TRIÊNIO	46,90	646.086,61	
30/08/2019	1802897	0309	TRIÊNIO	40,48	646.127,09	
30/08/2019	1802903	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,04	646.167,13	
30/08/2019	1802966	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	34,41	646.201,54	
30/08/2019	1803016	0309	TRIÊNIO	32,40	646.233,94	
TOTAL MÊS ----->				83.872,69	0,00	646.233,94

Débitos: 83.872,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 646.233,94

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 59.162,60

02/08/2019	1752354	Ref NF 0001999122 - REDEMOB CONSORCIO	88,30	59.250,90
16/08/2019	1780430	Ref NF 0002007957 - REDEMOB CONSORCIO	5.919,10	65.170,00

TOTAL MÊS -----> 6.007,40 0,00 65.170,00

Débitos: 6.007,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.170,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 328.527,94

30/08/2019	1814096	002	FGTS Folha Mensal	20.834,78	349.362,72	
30/08/2019	1814174	002	FGTS Folha Mensal	4.741,48	354.104,20	
30/08/2019	1814188	002	FGTS Folha Mensal	3.913,53	358.017,73	
30/08/2019	1814231	002	FGTS Folha Mensal	2.711,85	360.729,58	
30/08/2019	1814265	002	FGTS Folha Mensal	2.228,13	362.957,71	
30/08/2019	1814308	002	FGTS Folha Mensal	1.715,77	364.673,48	
30/08/2019	1814356	002	FGTS Folha Mensal	1.306,59	365.980,07	
30/08/2019	1814357	002	FGTS Folha Mensal	1.304,48	367.284,55	
30/08/2019	1814374	002	FGTS Folha Mensal	1.109,47	368.394,02	
30/08/2019	1814387	002	FGTS Folha Mensal	998,89	369.392,91	
30/08/2019	1814399	002	FGTS Folha Mensal	911,78	370.304,69	
30/08/2019	1814429	002	FGTS Folha Mensal	736,06	371.040,75	
30/08/2019	1814432	002	FGTS Folha Mensal	734,23	371.774,98	
30/08/2019	1814441	002	FGTS Folha Mensal	680,68	372.455,66	
30/08/2019	1814444	002	FGTS Folha Mensal	672,68	373.128,34	
30/08/2019	1814445	002	FGTS Folha Mensal	667,08	373.795,42	
30/08/2019	1814509	002	FGTS Folha Mensal	415,46	374.210,88	
30/08/2019	1814526	002	FGTS Folha Mensal	314,01	374.524,89	
30/08/2019	1814527	002	FGTS Folha Mensal	300,67	374.825,56	
30/08/2019	1814531	002	FGTS Folha Mensal	276,31	375.101,87	
30/08/2019	1814557	002	FGTS Folha Mensal	191,46	375.293,33	
30/08/2019	1814560	002	FGTS Folha Mensal	174,12	375.467,45	
30/08/2019	1814562	002	FGTS Folha Mensal	167,74	375.635,19	
30/08/2019	1814569	002	FGTS Folha Mensal	152,35	375.787,54	
30/08/2019	1814570	002	FGTS Folha Mensal	152,35	375.939,89	
30/08/2019	1814572	002	FGTS Folha Mensal	148,90	376.088,79	
30/08/2019	1814573	002	FGTS Folha Mensal	148,60	376.237,39	
30/08/2019	1814579	002	FGTS Folha Mensal	133,86	376.371,25	
30/08/2019	1814587	002	FGTS Folha Mensal	130,04	376.501,29	
30/08/2019	1814632	002	FGTS Folha Mensal	57,81	376.559,10	
TOTAL MÊS ----->				48.031,16	0,00	376.559,10

Débitos: 48.031,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.559,10

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.162.587,18

31/08/2019	1818513	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	172.193,00	1.334.780,18
31/08/2019	1818520	INSS CEBAS sobre folha de autônomos	116,00	1.334.896,18

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

172.309,00

0,00

1.334.896,18

Débitos: 172.309,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334.896,18

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 93.717,29

30/08/2019	1814098	0020	GRRF	20.356,73	114.074,02
30/08/2019	1814646	0020	GRRF	39,11	114.113,13
30/08/2019	1814663	0020	GRRF	27,26	114.140,39
31/08/2019	1817786	Ajuste de saldo GRRF não informado em folha de pagamento		296,62	114.437,01

TOTAL MÊS -----> 20.719,72 0,00 114.437,01

Débitos: 20.719,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.437,01

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 30.654,99-

30/08/2019	1804592	0006	VALE TRANSPORTE	1.354,32-	32.009,31-
30/08/2019	1805350	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	32.290,71-
30/08/2019	1805386	0006	VALE TRANSPORTE	255,81-	32.546,52-
30/08/2019	1805549	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	32.734,12-
30/08/2019	1805552	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	32.921,72-
30/08/2019	1805553	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	33.109,32-
30/08/2019	1805727	0006	VALE TRANSPORTE	127,01-	33.236,33-
30/08/2019	1805866	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	33.330,13-
30/08/2019	1805870	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	33.423,93-
30/08/2019	1805871	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	33.517,73-
30/08/2019	1805872	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	33.611,53-
30/08/2019	1805928	0006	VALE TRANSPORTE	80,96-	33.692,49-
30/08/2019	1806006	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	33.757,29-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.102,30- 33.757,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.102,30- Saldo Atual: 33.757,29-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 12.909,16-

30/08/2019	1805445	0182	FALTAS HORAS	227,03-	13.136,19-
30/08/2019	1805514	0182	FALTAS HORAS	196,02-	13.332,21-
30/08/2019	1805814	0182	FALTAS HORAS	107,50-	13.439,71-
30/08/2019	1806298	0163	ATRASSO	25,13-	13.464,84-
30/08/2019	1806355	0163	ATRASSO	18,23-	13.483,07-

TOTAL MÊS -----> 0,00 573,91- 13.483,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 573,91- Saldo Atual: 13.483,07-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 10.970,95-

30/08/2019	1805896	0233	DESCONTO DE DSR	87,59-	11.058,54-
30/08/2019	1805897	0233	DESCONTO DE DSR	87,48-	11.146,02-
30/08/2019	1806035	0233	DESCONTO DE DSR	61,92-	11.207,94-
30/08/2019	1814685	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,89-	11.222,83-

TOTAL MÊS -----> 0,00 251,88- 11.222,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 251,88- Saldo Atual: 11.222,83-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.636.124,04

05/08/2019	1773553	Ref NF 0000000088 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		238.067,63	2.874.191,67
07/08/2019	1773533	Ref NF 0000008834 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		137.155,44	3.011.347,11

TOTAL MÊS -----> 375.223,07 0,00 3.011.347,11

Débitos: 375.223,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.011.347,11

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 550,00

08/08/2019	1773561	Ref NF 0000002342 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		550,00	1.100,00
------------	---------	--	--	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 1.100,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 12.658,00

01/08/2019	1765672	Ref NF 0000000077 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	27.123,00
09/08/2019	1778985	Ref NF 0000003938 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.794,00	32.917,00
TOTAL MÊS ----->			20.259,00	32.917,00

Débitos: 20.259,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.917,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 75.175,55

01/08/2019	1765694	Ref NF 0000017470 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	75.825,55
01/08/2019	1765737	Ref NF 0000161119 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.325,01	78.150,56
07/08/2019	1767608	Ref NF 0000002888 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	82.350,56
12/08/2019	1773828	Ref NF 0000002261 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.050,26	117.400,82
12/08/2019	1787893	Ref NF 0002576735 - TOTVS	431,53	117.832,35
20/08/2019	1787895	Ref NF 0002577491 - TOTVS	393,56	118.225,91
TOTAL MÊS ----->			43.050,36	118.225,91

Débitos: 43.050,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.225,91

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 32.480,00

02/08/2019	1778965	Ref NF 0000001777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	35.980,00
05/08/2019	1765646	Ref NF 0000007853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	39.380,00
09/08/2019	1773852	Ref NF 0000040204 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	39.620,00
TOTAL MÊS ----->			7.140,00	39.620,00

Débitos: 7.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.620,00

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 47.541,54

01/08/2019	1765708	Ref NF 0000039910 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	48.541,54
07/08/2019	1767589	Ref NF 0002019670 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	51.841,54
13/08/2019	1779003	Ref NF 0000002768 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.522,99	54.364,53
TOTAL MÊS ----->			6.822,99	54.364,53

Débitos: 6.822,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.364,53

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 166.802,26

06/08/2019	1765724	Ref NF 0000002266 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.852,25	186.654,51
TOTAL MÊS ----->			19.852,25	186.654,51

Débitos: 19.852,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.654,51

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 246.404,20

01/08/2019	1786299	Ref NF 0000000572 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	281.604,80
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	281.604,80

Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.604,80

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 719.527,95

27/08/2019	1795335	Ref NF 0000000188 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	41.507,43	761.035,38
27/08/2019	1795341	Ref NF 0000000189 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	54.480,75	815.516,13
TOTAL MÊS ----->			95.988,18	815.516,13

Débitos: 95.988,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 815.516,13

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 117.849,35

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/08/2019	1824197	Glosa Despesa com Fornecedor	12.064,33		129.913,68
TOTAL MÊS ----->			12.064,33	0,00	129.913,68
Débitos: 12.064,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.913,68					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	147.896,00
01/08/2019	1773445	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2019 NFS-e N 14593	21.128,00		169.024,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	169.024,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.024,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	217.250,21
01/08/2019	1779012	Ref NF 0000020588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		223.277,21
06/08/2019	1770717	Ref NF 0000001149 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		240.947,95
08/08/2019	1773628	Ref NF 0000480185 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		241.450,32
21/08/2019	1792221	Ref NF 0000171452 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.780,73		244.231,05
TOTAL MÊS ----->			26.980,84	0,00	244.231,05
Débitos: 26.980,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.231,05					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	15.763,33
02/08/2019	1765762	Ref NF 0000012248 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.652,42		17.415,75
TOTAL MÊS ----->			1.652,42	0,00	17.415,75
Débitos: 1.652,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.415,75					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	28.000,00
01/08/2019	1765754	Ref NF 0000000749 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		32.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	32.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.000,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	15.168,75
23/08/2019	1787842	Ref NF 0000002670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	864,52		16.033,27
TOTAL MÊS ----->			864,52	0,00	16.033,27
Débitos: 864,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.033,27					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	25.851,00
30/08/2019	1816937	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00		27.851,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	27.851,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.851,00					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	10.780,74
20/08/2019	1818550	Ref NF 0900157009 - CIDADE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.185,50		11.966,24
TOTAL MÊS ----->			1.185,50	0,00	11.966,24
Débitos: 1.185,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.966,24					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	33.954,07
01/08/2019	1765684	Ref NF 0000003214 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		35.054,07
06/08/2019	1767560	Ref NF 0000000173 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS			



08/08/2019	1778996	EIRELI ME Ref NF 0000010824 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.492,00		36.546,07
			2.250,00		38.796,07
09/08/2019	1773862	Ref NF 0000006450 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		39.236,07
TOTAL MÊS ----->			5.282,00	0,00	39.236,07
Débitos: 5.282,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.236,07					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	2.589,93
01/08/2019	1778001	Ref NF 0000001341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.637,83		4.227,76
TOTAL MÊS ----->			1.637,83	0,00	4.227,76
Débitos: 1.637,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.227,76					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	17.016,23
01/08/2019	1769492	Ref NF 0002766093 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.791,75		19.807,98
01/08/2019	1769504	Ref NF 0008246749 - TELEFONICA BRASIL S/A	118,90		19.926,88
TOTAL MÊS ----->			2.910,65	0,00	19.926,88
Débitos: 2.910,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.926,88					
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	1.074,21
01/08/2019	1747557	Baixa Custas Trabalhistas N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2110 - SANTA TERESINHA	370,56		1.444,77
19/08/2019	1780815	Baixa Custas Trabalhistas N° 175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 175 - OFFICE SEGURANCA	845,78		2.290,55
TOTAL MÊS ----->			1.216,34	0,00	2.290,55
Débitos: 1.216,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.290,55					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	49.619,20
01/08/2019	1762192	Ref NF 0000009607 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,55		49.693,75
07/08/2019	1767073	Ref NF 2945889468 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81		49.752,56
07/08/2019	1767081	Ref NF 2945889476 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.011,50		56.764,06
TOTAL MÊS ----->			7.144,86	0,00	56.764,06
Débitos: 7.144,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.764,06					
Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software				Sd. Ant.:	5.529,94
02/08/2019	1766247	VLR REF NFS-E 3006	2.764,97		8.294,91
TOTAL MÊS ----->			2.764,97	0,00	8.294,91
Débitos: 2.764,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.294,91					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.739,53-
31/08/2019	1796227	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		171,05-	3.910,58-
31/08/2019	1798734	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		283,38-	4.193,96-
31/08/2019	1811314	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,46-	4.196,42-
TOTAL MÊS ----->			0,00	456,89-	4.196,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 456,89- Saldo Atual: 4.196,42-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	1.775,19-
01/08/2019	1747944	Desconto Doc N° 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		684,06-	2.459,25-
01/08/2019	1747945	Desconto Doc N° 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		684,06-	3.143,31-
28/08/2019	1790872	Desconto Doc N° 0000002445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		68,40-	3.211,71-

TOTAL MÊS ----->

0,00

1.436,52-

3.211,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.436,52- Saldo Atual: 3.211,71-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.268,37
31/08/2019	1796232	REF IOF SOBRE RESGATE	64,27	1.332,64
31/08/2019	1798751	REF IOF SOBRE RESGATE	86,49	1.419,13
TOTAL MÊS ----->			150,76	0,00

Débitos: 150,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.419,13

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	29.545,09
01/08/2019	1747931	Juros e Multa Doc N° 0000015847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	160,57	29.705,66
01/08/2019	1747932	Juros e Multa Doc N° 0000015383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	140,04	29.845,70
01/08/2019	1747934	Juros e Multa Doc N° 0000015349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	52,82	29.898,52
01/08/2019	1747935	Juros e Multa Doc N° 0000015171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	38,12	29.936,64
01/08/2019	1747936	Juros e Multa Doc N° 0000015401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	21,66	29.958,30
01/08/2019	1747937	Juros e Multa Doc N° 0000015855-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	14,75	29.973,05
01/08/2019	1747938	Juros e Multa Doc N° 0000015575-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	10,93	29.983,98
01/08/2019	1747939	Juros e Multa Doc N° 0000015756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	3,50	29.987,48
01/08/2019	1750427	Juros e Multa Doc N° 0000274816-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	195,68	30.183,16
01/08/2019	1750428	Juros e Multa Doc N° 0000276776-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	98,61	30.281,77
01/08/2019	1750429	Juros e Multa Doc N° 0000276873-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	92,96	30.374,73
01/08/2019	1750430	Juros e Multa Doc N° 0000275779-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	88,11	30.462,84
01/08/2019	1750431	Juros e Multa Doc N° 0000274807-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87,35	30.550,19
01/08/2019	1750432	Juros e Multa Doc N° 0000276873-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	81,14	30.631,33
01/08/2019	1750433	Juros e Multa Doc N° 0000275779-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	77,28	30.708,61
01/08/2019	1750434	Juros e Multa Doc N° 0000277898-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	70,64	30.779,25
01/08/2019	1750435	Juros e Multa Doc N° 0000276798-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	39,88	30.819,13
01/08/2019	1750436	Juros e Multa Doc N° 0000274866-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	23,08	30.842,21
01/08/2019	1750437	Juros e Multa Doc N° 0000278666-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	22,55	30.864,76
01/08/2019	1750438	Juros e Multa Doc N° 0000278958-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	20,34	30.885,10
01/08/2019	1750499	Juros e Multa Doc N° 0000003935-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	627,88	31.512,98
01/08/2019	1750501	Juros e Multa Doc N° 0000003890-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,44	31.931,42
01/08/2019	1750502	Juros e Multa Doc N° 0000003895-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	222,30	32.153,72
01/08/2019	1750503	Juros e Multa Doc N° 0000003877-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	217,80	32.371,52
01/08/2019	1750504	Juros e Multa Doc N° 0000003876-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	216,77	32.588,29
01/08/2019	1750505	Juros e Multa Doc N° 0000003894-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	167,02	32.755,31
01/08/2019	1750506	Juros e Multa Doc N° 0000003811-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	79,04	32.834,35
05/08/2019	1750191	Juros e Multa Doc N° 0000128976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	10,70	32.845,05
05/08/2019	1750194	Juros e Multa Doc N° 0000022434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	158,10	33.003,15
05/08/2019	1750197	Juros e Multa Doc N° 0000022884-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	7,52	33.010,67
05/08/2019	1750202	Juros e Multa Doc N° 0000000319-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

05/08/2019	1750205	EIRELI - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000216-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	539,68 238,92	33.550,35 33.789,27
05/08/2019	1750208	Juros e Multa Doc N° 0000000226-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	236,00	34.025,27
05/08/2019	1750215	Juros e Multa Doc N° 0000008930-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	90,41	34.115,68
06/08/2019	1751694	Juros e Multa Doc N° 0000046806-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	620,15	34.735,83
14/08/2019	1773189	Juros e Multa Doc N° 0000008951-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	90,41	34.826,24
15/08/2019	1774990	Juros e Multa Doc N° ACORDO15AGO - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.887,15	38.713,39
15/08/2019	1774999	Juros e Multa Doc N° ACORDO15AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	38,09	38.751,48
15/08/2019	1775002	Juros e Multa Doc N° ACORDO15AGO - SUPERMED // [HIS	83,59	38.835,07
19/08/2019	1780716	Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	480,62	39.315,69
19/08/2019	1780719	Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	37,07	39.352,76
19/08/2019	1780722	Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.243,95	41.596,71
19/08/2019	1780725	Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	31,63	41.628,34
19/08/2019	1780728	Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	666,22	42.294,56
19/08/2019	1780731	Juros e Multa Doc N° ACORDO19AGO - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	118,41	42.412,97
19/08/2019	1780816	Juros e Multa Doc N° 0000289859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	287,05	42.700,02
21/08/2019	1784624	Juros e Multa Doc N° 0000023040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	9,88	42.709,90
21/08/2019	1784627	Juros e Multa Doc N° 0000006954-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	41,93	42.751,83
28/08/2019	1791659	Juros e Multa Doc N° 0000022730-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	289,10	43.040,93
28/08/2019	1791660	Juros e Multa Doc N° 0000022923-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	62,70	43.103,63
TOTAL MÊS ----->			13.558,54	0,00

Débitos: 13.558,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.103,63

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.255,92
01/08/2019	1747602	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	3.258,97
01/08/2019	1747608	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	3.298,93
01/08/2019	1748230	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139,65	3.438,58
05/08/2019	1750217	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	3.455,23
05/08/2019	1750616	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.472,73
06/08/2019	1751724	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.476,06
07/08/2019	1762597	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.479,39
07/08/2019	1764871	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.480,34
12/08/2019	1768892	REF DOC/TED INTERNET	10,15	3.490,49
12/08/2019	1768896	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.492,39
14/08/2019	1773166	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.493,61
14/08/2019	1773176	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	3.600,17
15/08/2019	1774923	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	3.623,48
19/08/2019	1780810	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.624,70
19/08/2019	1780812	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	3.654,67
19/08/2019	1780902	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.656,57
19/08/2019	1781416	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.674,07
21/08/2019	1785165	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.675,29
21/08/2019	1785167	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	3.698,60
22/08/2019	1786536	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.701,93
23/08/2019	1788162	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	3.715,25
26/08/2019	1789471	REF MANUT CONTA	42,00	3.757,25
26/08/2019	1789491	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	3.767,24
26/08/2019	1789493	REF DOC/TED INTERNET	2,67	3.769,91
28/08/2019	1791650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	3.793,22
28/08/2019	1791763	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	3.797,97
TOTAL MÊS ----->			542,05	0,00

Débitos: 542,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.797,97

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

---

31/08/2019 1796234 REF IR SOBRE RESGATE	24,58		1.119,96
31/08/2019 1798747 REF IR SOBRE RESGATE	28,57		1.148,53

---

TOTAL MÊS ----->	53,15	0,00	1.148,53
------------------	-------	------	----------

Débitos: 53,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.148,53

---

Total geral

Débitos: 23.353.303,24 Créditos: 23.353.303,24- Saldo Atual: 3.079.354,39-