

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	1.227.954,51
05/09/2019	1798616	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.228.000,00-	45,49-
05/09/2019	1798628	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	62,99-
05/09/2019	1798631	REF RESGATE AUTOMATICO	62,99		0,00
25/09/2019	1839404	REF MANUT CTA		42,00-	42,00-
25/09/2019	1868480	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	1.210.985,27		1.210.943,27
27/09/2019	1842076	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.211.000,00-	56,73-
27/09/2019	1842664	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	74,23-
27/09/2019	1842665	REF RESGATE AUTOMATICO	74,23		0,00
30/09/2019	1868601	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	406.369,80		406.369,80
30/09/2019	1868602	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.	320.438,49		726.808,29
30/09/2019	1868668	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	849.960,29		1.576.768,58
TOTAL MÊS ----->			2.787.891,07	2.439.077,00-	1.576.768,58

Débitos: 2.787.891,07 Créditos: 2.439.077,00- Saldo Atual: 1.576.768,58

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/09/2019	1795838	Baixa Liquido de Folha N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3		477.766,54-	477.765,54-
03/09/2019	1795841	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	477.909,04		143,50
03/09/2019	1795844	REF TARIFA BANCARIA		142,50-	1,00
12/09/2019	1822543	Baixa Liquido de Ferias N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL FERNANDA DIAS - Competência: set/2019 Períodos:		2.309,03-	2.308,03-
12/09/2019	1822536	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.309,98		1,95
12/09/2019	1822541	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
20/09/2019	1832318	Baixa Liquido de Rescisão N° 5655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENATO MELLO RODOVALHO- RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		19.379,03-	19.378,03-
20/09/2019	1832313	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.379,98		1,95
20/09/2019	1832316	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
23/09/2019	1834856	Baixa Liquido de Rescisão N° 5656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LETICYA GUIMARAES SOARES VAZ-RESCISAO - Competência: set/2019 Períodos: 3		2.752,56-	2.751,56-
23/09/2019	1834863	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - SET/2019	10.000,00		7.248,44
23/09/2019	1834979	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.246,49-	1,95
23/09/2019	1834990	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
25/09/2019	1839366	Baixa Liquido de Ferias N° 1870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:		26.909,00-	26.908,00-
25/09/2019	1839367	Baixa Liquido de Rescisão N° 5659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		4.217,11-	31.125,11-
25/09/2019	1839257	REF RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019	535.000,00		503.874,89
25/09/2019	1839353	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		503.867,24-	7,65
25/09/2019	1839357	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.044.599,00	1.044.599,00-	1,00

Débitos: 1.044.599,00 Créditos: 1.044.599,00- Saldo Atual: 1,00

04/09/2019	1796467	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES		3.618,59-	3.617,59-
04/09/2019	1796469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171452-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019		2.780,73-	6.398,32-
04/09/2019	1796471	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000268 - MAT. MANUTENÇÃO		458,00-	6.856,32-
04/09/2019	1796473	Baixa NF Estadual N° 0000000424-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000424 - MAT. EXPEDIENTE		168,00-	7.024,32-
04/09/2019	1796475	Baixa NF Estadual N° 0000004085-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004085 - MAT. HOSPITALARES		1.680,00-	8.704,32-
04/09/2019	1796477	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000603 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		350,00-	9.054,32-
04/09/2019	1796479	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000410 - MAT. LIMPEZA		1.272,00-	10.326,32-
04/09/2019	1796481	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040493 - MAT. HOSPITALARES		104,00-	10.430,32-
04/09/2019	1796599	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	10.448,58		18,26
04/09/2019	1796602	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	17,65
04/09/2019	1796606	REF TARIF BANCARIA		16,65-	1,00
05/09/2019	1798364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 188		41.507,43-	41.506,43-
05/09/2019	1798367	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 05/09 - FATURA 4180		44.039,04-	85.545,47-
05/09/2019	1798626	Baixa GRF SEFIP N° 708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2019		48.031,22-	133.576,69-
05/09/2019	1798615	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.228.000,00		1.094.423,31
05/09/2019	1798618	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.094.418,37-	4,94
05/09/2019	1798620	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	4,33
05/09/2019	1798624	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
09/09/2019	1813529	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011348 - MAT LABORATORIO		65,00-	64,00-
09/09/2019	1813531	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007872 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7872		137.920,92-	137.984,92-
09/09/2019	1813533	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007961 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7961		113.629,55-	251.614,47-
09/09/2019	1813535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 87		211.657,07-	463.271,54-
09/09/2019	1813897	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019		12.703,94-	475.975,48-
09/09/2019	1813898	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 20		100,00-	476.075,48-
09/09/2019	1813900	Baixa Liquido de Autonomos N° 1133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL- JOEL SOARES DOS SANTOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20		1.500,00-	477.575,48-
09/09/2019	1813881	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	477.589,75		14,27
09/09/2019	1813886	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	13,66
09/09/2019	1813888	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	3,67
09/09/2019	1813892	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	1,00
11/09/2019	1820115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2019 REF NFS-e N 20588		5.656,33-	5.655,33-

11/09/2019	1820118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N56	26.653,10-	32.308,43-
11/09/2019	1820121	Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016626 - MAT. HOSPITALARES	3.799,54-	36.107,97-
11/09/2019	1820123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 68	7.995,93-	44.103,90-
11/09/2019	1820125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020497/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2019 REF NFS-e N 20497	5.656,33-	49.760,23-
11/09/2019	1820128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007853/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 7853	3.190,90-	52.951,13-
11/09/2019	1820131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107842/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 11/2018 REF NFS-e N° 107842	2.948,55-	55.899,68-
11/09/2019	1820134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 REF NFS-e N2747	4.200,00-	60.099,68-
11/09/2019	1820138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107841/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/2018 REF NFS-e N° 107841	2.948,55-	63.048,23-
11/09/2019	1820141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003214/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3214	1.100,00-	64.148,23-
11/09/2019	1820143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107840/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 05/2018 REF NFS-e N° 107840	2.948,55-	67.096,78-
11/09/2019	1820146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2019 REF NFS-e N 2811	4.200,00-	71.296,78-
11/09/2019	1820148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161119/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 161119	2.325,01-	73.621,79-
11/09/2019	1820150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012248/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12248	1.569,80-	75.191,59-
11/09/2019	1820152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 07/2019 REF NFS-e N 749	3.891,60-	79.083,19-
11/09/2019	1820154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2019 REF NFS-e N 2266	19.852,25-	98.935,44-
11/09/2019	1820156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002888/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2888	4.200,00-	103.135,44-
11/09/2019	1820158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002342/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 2342	525,80-	103.661,24-
11/09/2019	1820160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000480185/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2019 REF NFS-e N 480185	479,01-	104.140,25-
11/09/2019	1820163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010824/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2019 REF NFS-e N 10824	2.250,00-	106.390,25-
11/09/2019	1820165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005929/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 5929	191,48-	106.581,73-
11/09/2019	1820393	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106.649,94	68,21
11/09/2019	1820396	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	67,60
11/09/2019	1820398	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66,60-	1,00
12/09/2019	1822232	Baixa NF Estadual N° 0000247636-A - CM HOSPITALAR		

		S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000247636 - MAT. HOSPITALARES		358,32-	357,32-
12/09/2019	1822234	Baixa NF Estadual N° 0000787256-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000787256 - MEDICAMENTOS		3.130,00-	3.487,32-
12/09/2019	1822236	Baixa NF Estadual N° 0000248676-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248676 - MEDICAMENTOS		570,00-	4.057,32-
12/09/2019	1822238	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000967 - MAT LIMPEZA		1.214,50-	5.271,82-
12/09/2019	1822240	Baixa NF Estadual N° 0000777667-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS		2.512,92-	7.784,74-
12/09/2019	1822242	Baixa NF Estadual N° 0000023201-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023201 - MAT. LIMPEZA		3.323,20-	11.107,94-
12/09/2019	1822244	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. EXPEDIENTE		1.460,00-	12.567,94-
12/09/2019	1822246	Baixa NF Estadual N° 0000007488-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS		2.059,70-	14.627,64-
12/09/2019	1822248	Baixa NF Estadual N° 0001195916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195916 - MAT. HOSPITALARES		1.777,32-	16.404,96-
12/09/2019	1822250	Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000660 - MAT. HOSPITALARES		105,60-	16.510,56-
12/09/2019	1822252	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004665 - MAT. MANUTENÇÃO		960,00-	17.470,56-
12/09/2019	1822254	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000436 - MAT. MANUTENÇÃO		466,86-	17.937,42-
12/09/2019	1822256	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000438 - MAT. MANUTENÇÃO		6.466,86-	24.404,28-
12/09/2019	1822258	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. EXPEDIENTE		970,00-	25.374,28-
12/09/2019	1822260	Baixa NF Estadual N° 0000022250-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022250 - MAT. LIMPEZA		1.517,40-	26.891,68-
12/09/2019	1822425	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027042-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.09/2019 -COLABORADORES: GISELLY DE LIMA FILHO , CLARIANE PIRES CAIXETA		148,50-	27.040,18-
12/09/2019	1822408	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.068,43		28,25
12/09/2019	1822417	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	27,64
12/09/2019	1822423	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64-	1,00
16/09/2019	1826068	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 08/2019 - REF. FATURA 2971496		2.735,23-	2.734,23-
16/09/2019	1826070	Baixa Liquido de Rescisão N° 5606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3		348,17-	3.082,40-
16/09/2019	1826072	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	3.085,07-
16/09/2019	1826081	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.086,07		1,00
17/09/2019	1827175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 13		3.790,00-	3.789,00-
17/09/2019	1827176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 14		2.450,00-	6.239,00-
17/09/2019	1827171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.242,67		3,67
17/09/2019	1827178	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	1,00
18/09/2019	1828712	Baixa NF Estadual N° 0000333023-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333023 - MAT. EXPEDIENTE		1.750,85-	1.749,85-
18/09/2019	1828714	Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000614 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		350,00-	2.099,85-
18/09/2019	1828716	Baixa NF Estadual N° 0000777667-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS		2.512,92-	4.612,77-

18/09/2019	1828718	Baixa NF Estadual N° 0000289098-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289098 - MAT. HOSPITALARES	682,00-	5.294,77-
18/09/2019	1828720	Baixa NF Estadual N° 0001197745-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS	1.761,25-	7.056,02-
18/09/2019	1828722	Baixa NF Estadual N° 0000003879-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003879 - MAT LIMPEZA	2.544,00-	9.600,02-
18/09/2019	1828724	Baixa NF Estadual N° 0001197625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS	403,20-	10.003,22-
18/09/2019	1828726	Baixa NF Estadual N° 0000792637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000792637 - MEDICAMENTOS	1.103,50-	11.106,72-
18/09/2019	1828728	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000462 - MAT. MANUTENÇÃO	75,90-	11.182,62-
18/09/2019	1828730	Baixa NF Estadual N° 0000873774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000873774 - MAT HOSPITALAR	920,00-	12.102,62-
18/09/2019	1828732	Baixa NF Estadual N° 0000023585-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023585 - MAT. LABORATÓRIO	417,67-	12.520,29-
18/09/2019	1828734	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003118 - MAT EXPEDIENTE	499,80-	13.020,09-
18/09/2019	1828736	Baixa NF Estadual N° 0001090941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090941 - MAT HOSPITALAR	1.220,86-	14.240,95-
18/09/2019	1828738	Baixa NF Estadual N° 0000128159-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128159 - MEDICAMENTOS	302,69-	14.543,64-
18/09/2019	1828740	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000453 - MAT. EXPEDIENTE	678,00-	15.221,64-
18/09/2019	1828742	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000452 - MAT. LIMPEZA	77,00-	15.298,64-
18/09/2019	1828744	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011390 - MAT. HOSPITALARES	11,90-	15.310,54-
18/09/2019	1829765	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002248 - MAT. MANUTENÇÃO	1.030,99-	16.341,53-
18/09/2019	1829766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002576735/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2576735	411,46-	16.752,99-
18/09/2019	1829767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002577491/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2577491	375,25-	17.128,24-
18/09/2019	1829778	Baixa NF Estadual N° 2966625893-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625893 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662589-3	6.891,80-	24.020,04-
18/09/2019	1829779	Baixa NF Estadual N° 2966625885-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625885 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662588-5	58,81-	24.078,85-
18/09/2019	1829811	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 758 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3	55.676,87-	79.755,72-
18/09/2019	1829812	Baixa GPS Folha N° 532 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019	42.807,63-	122.563,35-
18/09/2019	1829813	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	24.033,71-	146.597,06-
18/09/2019	1829814	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 221 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	4.370,97-	150.968,03-
18/09/2019	1829815	Baixa GPS Retido PJ N° 572 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 572 G I EMPRESA MES 08/2019	3.872,07-	154.840,10-
18/09/2019	1829816	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 222 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	2.057,33-	156.897,43-
18/09/2019	1829817	Baixa GPS Retido PJ N° 77 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 77 NEO CARE MES 08/2019	795,58-	157.693,01-
18/09/2019	1829818	Baixa GPS Retido PJ N° 2261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2261 R M RESGATE MES 08/2019	419,90-	158.112,91-
18/09/2019	1829790	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	158.113,52-
18/09/2019	1829792	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30-	158.146,82-

18/09/2019	1829822	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158.147,82		1,00
19/09/2019	1830815	Baixa NF Estadual N° 0000009045-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES		3.618,58-	3.617,58-
19/09/2019	1831016	Baixa GRRF N° 2819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3		3.971,10-	7.588,68-
19/09/2019	1844542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000593/01 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593		23.481,44-	31.070,12-
19/09/2019	1831002	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.077,78		7,66
19/09/2019	1831008	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	1,00
23/09/2019	1834788	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034332-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF. BOLETO 2034332		6.641,50-	6.640,50-
23/09/2019	1834789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1817		3.325,00-	9.965,50-
23/09/2019	1834790	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3		60,00-	10.025,50-
23/09/2019	1834864	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - SET/2019		10.000,00-	20.025,50-
23/09/2019	1834866	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	20.028,17-
23/09/2019	1834869	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.029,17		1,00
25/09/2019	1838679	Baixa NF Estadual N° 0000085413-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085413 - MEDICAMENTOS		84,00-	83,00-
25/09/2019	1838681	Baixa NF Estadual N° 0000085414-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085414 - MEDICAMENTOS		213,14-	296,14-
25/09/2019	1838683	Baixa NF Estadual N° 0000289545-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289545 - MEDICAMENTOS		434,94-	731,08-
25/09/2019	1838685	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000621 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		210,00-	941,08-
25/09/2019	1838687	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - CONFECÇOES METRO LTDA // Ref. NF 0000002087 - FARDAMENTO		4.968,00-	5.909,08-
25/09/2019	1839251	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157299-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157299		1.137,50-	7.046,58-
25/09/2019	1839252	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835458-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 8835458		116,60-	7.163,18-
25/09/2019	1839236	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	542.178,11		535.014,93
25/09/2019	1839246	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	535.014,32
25/09/2019	1839248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	535.001,00
25/09/2019	1839258	REF RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019		535.000,00-	1,00
26/09/2019	1841683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014642/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2019 NFS-e N 14642		20.071,60-	20.070,60-
26/09/2019	1841750	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.074,93		4,33
26/09/2019	1841753	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
27/09/2019	1842075	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.211.000,00		1.211.001,00
27/09/2019	1842098	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.211.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.841.593,25	3.841.593,25-	1,00

Débitos: 3.841.593,25 Créditos: 3.841.593,25- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 529,28

05/09/2019	1798632	REF RESGATE AUTOMATICO		62,99-	466,29
27/09/2019	1842666	REF RESGATE AUTOMATICO		74,23-	392,06
30/09/2019	1851507	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,04		394,10
30/09/2019	1851511	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,23-	393,87
TOTAL MÊS ----->			2,04	137,45-	393,87

Débitos: 2,04 Créditos: 137,45- Saldo Atual: 393,87

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 502.266,26

03/09/2019	1795842	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		477.909,04-	24.357,22
------------	---------	------------------------------	--	-------------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

12/09/2019	1822537	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.309,98-	22.047,24
20/09/2019	1832314	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.379,98-	2.667,26
23/09/2019	1834978	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.246,49		9.913,75
25/09/2019	1839352	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	503.867,24		513.780,99
30/09/2019	1848888	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		18,32-	513.762,67
30/09/2019	1848897	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	62,33		513.825,00
30/09/2019	1848902	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,89-	513.815,11
TOTAL MÊS ----->			511.176,06	499.627,21-	513.815,11

Débitos: 511.176,06 Créditos: 499.627,21- Saldo Atual: 513.815,11

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	48,69
30/09/2019	1848792	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	66,77		115,46
30/09/2019	1848799	REF IR SOBRE RESGATE		60,36-	55,10
30/09/2019	1848894	REF IR SOBRE RESGATE		28,74-	26,36
30/09/2019	1848901	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,89		36,25
TOTAL MÊS ----->			76,66	89,10-	36,25

Débitos: 76,66 Créditos: 89,10- Saldo Atual: 36,25

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	107,45
30/09/2019	1848795	REF IOF SOBRE RESGATE		37,72-	69,73
30/09/2019	1848804	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	18,22		87,95
30/09/2019	1848887	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	18,32		106,27
30/09/2019	1848890	REF IOF SOBRE RESGATE		47,92-	58,35
TOTAL MÊS ----->			36,54	85,64-	58,35

Débitos: 36,54 Créditos: 85,64- Saldo Atual: 58,35

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	987.115,70
04/09/2019	1796600	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		10.448,58-	976.667,12
05/09/2019	1798617	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.094.418,37		2.071.085,49
09/09/2019	1813882	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		477.589,75-	1.593.495,74
11/09/2019	1820394	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		106.649,94-	1.486.845,80
12/09/2019	1822409	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		27.068,43-	1.459.777,37
16/09/2019	1826082	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.086,07-	1.456.691,30
17/09/2019	1827172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.242,67-	1.450.448,63
18/09/2019	1829823	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		158.147,82-	1.292.300,81
19/09/2019	1831003	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		31.077,78-	1.261.223,03
23/09/2019	1834870	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.029,17-	1.241.193,86
25/09/2019	1839237	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		542.178,11-	699.015,75
26/09/2019	1841751	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.074,93-	678.940,82
27/09/2019	1842097	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.211.000,00		1.889.940,82
30/09/2019	1848696	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	315,83		1.890.256,65
30/09/2019	1848793	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		66,77-	1.890.189,88
30/09/2019	1848805	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		18,22-	1.890.171,66
TOTAL MÊS ----->			2.305.734,20	1.402.678,24-	1.890.171,66

Débitos: 2.305.734,20 Créditos: 1.402.678,24- Saldo Atual: 1.890.171,66

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repassse de Custeio		Sd. Ant.:	942.543,52
01/09/2019	1822829	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019	2.552.090,60		3.494.634,12
25/09/2019	1868484	Repassse de Custeio		934.735,53-	2.559.898,59
30/09/2019	1868981	Recebimento de Repasse.		2.559.898,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	3.494.634,12-	0,00

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 3.494.634,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	1.281.755,96
30/09/2019	1869006	Apuração de Resultado	291.762,79		1.573.518,75
TOTAL MÊS ----->			291.762,79	0,00	1.573.518,75

Débitos: 291.762,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.573.518,75

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	15.184,13
---------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/09/2019 1863026 Adiantamento de férias. 11.724,87 26.909,00

TOTAL MÊS -----> 11.724,87 0,00 26.909,00

Débitos: 11.724,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.909,00

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 91.938,77

01/09/2019 1810602 Ref NF 0000248676 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 570,00 92.508,77  
01/09/2019 1810615 Ref NF 0000792637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1.103,50 93.612,27  
01/09/2019 1810637 Ref NF 0000085414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 213,14 93.825,41  
02/09/2019 1821039 Ref NF 0000289545 - RM HOSPITALAR LTDA 434,94 94.260,35  
02/09/2019 1841878 Ref NF 0000797740 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4.299,16 98.559,51  
03/09/2019 1841909 Ref NF 0000017007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 280,80 98.840,31  
03/09/2019 1841922 Ref NF 0000289628 - RM HOSPITALAR LTDA 1.665,66 100.505,97  
05/09/2019 1844275 Ref NF 0000354689 - SUPERMED 1.987,17 102.493,14  
05/09/2019 1847826 Ref NF 0000340315 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE  
MEDICAMENTOS 594,00 103.087,14  
06/09/2019 1844265 Ref NF 0000085482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 43,79 103.130,93  
13/09/2019 1848775 Ref NF 0000875578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 654,00 103.784,93  
30/09/2019 1848817 Consumo de Estoque 21.569,09- 82.215,84  
30/09/2019 1848820 Consumo de Estoque 7,91- 82.207,93

TOTAL MÊS -----> 11.846,16 21.577,00- 82.207,93

Débitos: 11.846,16 Créditos: 21.577,00- Saldo Atual: 82.207,93

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 99.118,69

01/09/2019 1810593 Ref NF 0000247636 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 358,32 99.477,01  
01/09/2019 1810630 Ref NF 0000289098 - RM HOSPITALAR LTDA 682,00 100.159,01  
01/09/2019 1821849 Ref NF 0001090941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE  
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA 1.220,86 101.379,87  
02/09/2019 1841860 Ref NF 0000289593 - RM HOSPITALAR LTDA 660,00 102.039,87  
02/09/2019 1841868 Ref NF 0000289590 - RM HOSPITALAR LTDA 247,05 102.286,92  
03/09/2019 1841849 Ref NF 0000085461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 94,00 102.380,92  
03/09/2019 1841883 Ref NF 0000009122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E  
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 936,50 103.317,42  
03/09/2019 1841888 Ref NF 0000040822 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE  
PRODS. HOSPITALARES LTDA 1.236,50 104.553,92  
03/09/2019 1841897 Ref NF 0000017020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 1.810,60 106.364,52  
03/09/2019 1841902 Ref NF 0000029233 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
LTDA 287,08 106.651,60  
03/09/2019 1841911 Ref NF 0000040818 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE  
PRODS. HOSPITALARES LTDA 329,10 106.980,70  
03/09/2019 1841913 Ref NF 0001202951 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  
LTDA 3.735,20 110.715,90  
03/09/2019 1844675 Ref NF 0000017008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 462,32 111.178,22  
04/09/2019 1843477 Ref NF 0001126107 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE  
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA 1.478,26 112.656,48  
04/09/2019 1843481 Ref NF 0001203399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  
LTDA 7.460,40 120.116,88  
04/09/2019 1843485 Ref NF 0000017038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 507,50 120.624,38  
04/09/2019 1843489 Ref NF 0000027100 - SUPERMED 745,06 121.369,44  
04/09/2019 1843491 Ref NF 0000085463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 685,29 122.054,73  
04/09/2019 1847581 Ref NF 0000008413 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 5.230,80 127.285,53  
05/09/2019 1844281 Ref NF 0000354633 - SUPERMED 1.501,84 128.787,37  
05/09/2019 1844287 Ref NF 0000354639 - SUPERMED 1.649,52 130.436,89  
10/09/2019 1848810 Ref NF 0000085498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 3.575,00 134.011,89  
10/09/2019 1848827 Ref NF 0000085495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 408,00 134.419,89  
12/09/2019 1848833 Ref NF 0000085529 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 361,80 134.781,69  
12/09/2019 1848837 Ref NF 0000085523 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 394,80 135.176,49  
16/09/2019 1848839 Ref NF 0000000691 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E  
HOSPITALARES 3.000,00 138.176,49  
30/09/2019 1848755 Consumo de Estoque 1.775,91- 136.400,58  
30/09/2019 1848815 Consumo de Estoque 22.716,42- 113.684,16  
30/09/2019 1848821 Consumo de Estoque 3.429,90- 110.254,26



30/09/2019	1849520	Reclassificação entre contas de Estoque.		3.336,60-	106.917,66
TOTAL MÊS ----->			39.057,80	31.258,83-	106.917,66
Débitos: 39.057,80 Créditos: 31.258,83- Saldo Atual: 106.917,66					
-----					
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
-----					
04/09/2019	1841929	Ref NF 0000085464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	161,80		161,80
09/09/2019	1847426	Ref NF 0000011440 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	522,00		683,80
30/09/2019	1848814	Consumo de Estoque		4.020,40-	3.336,60-
30/09/2019	1849520	Reclassificação entre contas de Estoque.	3.336,60		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.020,40	4.020,40-	0,00
Débitos: 4.020,40 Créditos: 4.020,40- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	9.332,40
-----					
01/09/2019	1838868	Ref NF 0000007932 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.697,10		18.029,50
30/09/2019	1848823	Consumo de Estoque		4.225,40-	13.804,10
TOTAL MÊS ----->			8.697,10	4.225,40-	13.804,10
Débitos: 8.697,10 Créditos: 4.225,40- Saldo Atual: 13.804,10					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	23.338,90
-----					
01/09/2019	1820976	Ref NF 0000003879 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.544,00		25.882,90
03/09/2019	1841873	Ref NF 0000022487 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.796,60		28.679,50
06/09/2019	1820985	Ref NF 0000002262 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00		29.653,50
06/09/2019	1844301	Ref NF 0000000444 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.121,50		32.775,00
09/09/2019	1844291	Ref NF 0000023330 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.655,60		34.430,60
30/09/2019	1848812	Consumo de Estoque		9.747,36-	24.683,24
TOTAL MÊS ----->			11.091,70	9.747,36-	24.683,24
Débitos: 11.091,70 Créditos: 9.747,36- Saldo Atual: 24.683,24					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	32.572,57
-----					
01/09/2019	1821002	Ref NF 0000003118 - D J PLASTICOS LTDA EPP	499,80		33.072,37
01/09/2019	1848761	Ref NF 0000003099 - D J PLASTICOS LTDA EPP	499,80		33.572,17
05/09/2019	1844314	Ref NF 0000054389 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	53,60		33.625,77
05/09/2019	1848750	Ref NF 0000003148 - D J PLASTICOS LTDA EPP	499,80		34.125,57
06/09/2019	1844299	Ref NF 0000000480 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,00		34.206,57
17/09/2019	1847821	Ref NF 0000000051 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.546,50		35.753,07
30/09/2019	1848757	Consumo de Estoque		1.590,78-	34.162,29
30/09/2019	1848813	Consumo de Estoque		8,64-	34.153,65
30/09/2019	1848816	Consumo de Estoque		2.448,57-	31.705,08
30/09/2019	1848822	Consumo de Estoque		367,38-	31.337,70
30/09/2019	1849521	Reclassificação entre contas de Estoque.		2.205,10-	29.132,60
TOTAL MÊS ----->			3.180,50	6.620,47-	29.132,60
Débitos: 3.180,50 Créditos: 6.620,47- Saldo Atual: 29.132,60					
-----					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	72.830,69
-----					
01/09/2019	1810617	Ref NF 0000000462 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	75,90		72.906,59
10/09/2019	1847828	Ref NF 0000009498 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	265,00		73.171,59
10/09/2019	1848788	Ref NF 0000000485 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,00		74.852,59
10/09/2019	1848802	Ref NF 0000085499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	701,16		75.553,75
11/09/2019	1848769	Ref NF 0000012377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.273,50		78.827,25
17/09/2019	1848796	Ref NF 0000000508 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			

30/09/2019	1848818	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.096,50		79.923,75
30/09/2019	1848818	Consumo de Estoque		1.606,79-	78.316,96
30/09/2019	1848819	Consumo de Estoque		2.916,28-	75.400,68

TOTAL MÊS -----> 7.093,06 4.523,07- 75.400,68

Débitos: 7.093,06 Créditos: 4.523,07- Saldo Atual: 75.400,68

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 27.823,00

11/09/2019	1848779	Ref NF 0000007633 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	434,00		28.257,00
30/09/2019	1848758	Consumo de Estoque		92,77-	28.164,23

TOTAL MÊS -----> 434,00 92,77- 28.164,23

Débitos: 434,00 Créditos: 92,77- Saldo Atual: 28.164,23

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 749,00

03/09/2019	1821027	Ref NF 0000000621 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00		959,00
09/09/2019	1847853	Ref NF 0000000626 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20		1.267,20
30/09/2019	1848756	Consumo de Estoque		727,70-	539,50

TOTAL MÊS -----> 518,20 727,70- 539,50

Débitos: 518,20 Créditos: 727,70- Saldo Atual: 539,50

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

30/09/2019	1848754	Consumo de Estoque		2.205,10-	2.205,10-
30/09/2019	1849521	Reclassificação entre contas de Estoque.	2.205,10		0,00

TOTAL MÊS -----> 2.205,10 2.205,10- 0,00

Débitos: 2.205,10 Créditos: 2.205,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.279.220,96-

01/09/2019	1810594	Ref NF 0000247636 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		358,32-	3.279.579,28-
01/09/2019	1810603	Ref NF 0000248676 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		570,00-	3.280.149,28-
01/09/2019	1810616	Ref NF 0000792637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.103,50-	3.281.252,78-
01/09/2019	1810618	Ref NF 0000000462 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		75,90-	3.281.328,68-
01/09/2019	1810631	Ref NF 0000289098 - RM HOSPITALAR LTDA		682,00-	3.282.010,68-
01/09/2019	1810638	Ref NF 0000085414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		213,14-	3.282.223,82-
01/09/2019	1820777	Ref NF 0000003301 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	3.283.323,82-
01/09/2019	1820962	Ref NF 0000129612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02-	3.283.966,84-
01/09/2019	1820977	Ref NF 0000003879 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		2.544,00-	3.286.510,84-
01/09/2019	1821003	Ref NF 0000003118 - D J PLASTICOS LTDA EPP		499,80-	3.287.010,64-
01/09/2019	1821850	Ref NF 0001090941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.220,86-	3.288.231,50-
01/09/2019	1824072	Ref NF 0002971496 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23-	3.290.966,73-
01/09/2019	1831468	Ref NF 0000002087 - CONFECOES METRO LTDA		4.968,00-	3.295.934,73-
01/09/2019	1837110	Ref NF 0000008008 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.164,00-	3.303.098,73-
01/09/2019	1838869	Ref NF 0000007932 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.697,10-	3.311.795,83-
01/09/2019	1848762	Ref NF 0000003099 - D J PLASTICOS LTDA EPP		499,80-	3.312.295,63-
02/09/2019	1819762	Ref NF 0000014642 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60-	3.332.367,23-
02/09/2019	1819804	Ref NF 0000002276 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.498,56-	3.352.865,79-
02/09/2019	1820723	Ref NF 0000000754 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60-	3.356.757,39-
02/09/2019	1820757	Ref NF 0000017951 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	3.357.407,39-
02/09/2019	1820816	Ref NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17-	3.370.353,56-
02/09/2019	1820930	Ref NF 0000040174 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00-	3.371.303,56-
02/09/2019	1820950	Ref NF 0000001817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	3.374.628,56-
02/09/2019	1820992	Ref NF 0000020757 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59-	3.380.565,15-
02/09/2019	1821040	Ref NF 0000289545 - RM HOSPITALAR LTDA		434,94-	3.381.000,09-
02/09/2019	1822648	Ref NF 0000163505 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61-	3.383.276,70-
02/09/2019	1826968	Ref NF 0000013463 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		332,92-	3.383.609,62-
02/09/2019	1841861	Ref NF 0000289593 - RM HOSPITALAR LTDA		660,00-	3.384.269,62-

02/09/2019	1841869	Ref NF 0000289590 - RM HOSPITALAR LTDA	247,05-	3.384.516,67-
02/09/2019	1841879	Ref NF 0000797740 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.299,16-	3.388.815,83-
03/09/2019	1819702	Ref NF 0000001178 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68-	3.406.221,51-
03/09/2019	1820938	Ref NF 0000012472 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.636,98-	3.407.858,49-
03/09/2019	1821028	Ref NF 0000000621 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00-	3.408.068,49-
03/09/2019	1841850	Ref NF 0000085461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	94,00-	3.408.162,49-
03/09/2019	1841874	Ref NF 0000022487 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.796,60-	3.410.959,09-
03/09/2019	1841884	Ref NF 0000009122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	936,50-	3.411.895,59-
03/09/2019	1841889	Ref NF 0000040822 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.236,50-	3.413.132,09-
03/09/2019	1841898	Ref NF 0000017020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.810,60-	3.414.942,69-
03/09/2019	1841903	Ref NF 0000029233 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	287,08-	3.415.229,77-
03/09/2019	1841910	Ref NF 0000017007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	280,80-	3.415.510,57-
03/09/2019	1841912	Ref NF 0000040818 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	329,10-	3.415.839,67-
03/09/2019	1841914	Ref NF 0001202951 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.735,20-	3.419.574,87-
03/09/2019	1841923	Ref NF 0000289628 - RM HOSPITALAR LTDA	1.665,66-	3.421.240,53-
03/09/2019	1844676	Ref NF 0000017008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	462,32-	3.421.702,85-
04/09/2019	1820682	Ref NF 0000010995 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00-	3.423.952,85-
04/09/2019	1820712	Ref NF 0000003080 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,50-	3.426.676,35-
04/09/2019	1820983	Ref NF 0000008397 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	3.430.025,35-
04/09/2019	1837068	Ref NF 0002019760 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.199,02-	3.433.224,37-
04/09/2019	1841930	Ref NF 0000085464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	161,80-	3.433.386,17-
04/09/2019	1843478	Ref NF 0001126107 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.478,26-	3.434.864,43-
04/09/2019	1843482	Ref NF 0001203399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.460,40-	3.442.324,83-
04/09/2019	1843486	Ref NF 0000017038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	507,50-	3.442.832,33-
04/09/2019	1843490	Ref NF 0000027100 - SUPERMED	745,06-	3.443.577,39-
04/09/2019	1843492	Ref NF 0000085463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	685,29-	3.444.262,68-
04/09/2019	1847582	Ref NF 0000008413 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.230,80-	3.449.493,48-
04/09/2019	1796466	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES	3.618,59	3.445.874,89-
04/09/2019	1796468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171452-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019	2.780,73	3.443.094,16-
04/09/2019	1796470	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000268 - MAT. MANUTENÇÃO	458,00	3.442.636,16-
04/09/2019	1796472	Baixa NF Estadual N° 0000000424-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000424 - MAT. EXPEDIENTE	168,00	3.442.468,16-
04/09/2019	1796474	Baixa NF Estadual N° 0000004085-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004085 - MAT. HOSPITALARES	1.680,00	3.440.788,16-
04/09/2019	1796476	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000603 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	3.440.438,16-
04/09/2019	1796478	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000410 - MAT. LIMPEZA	1.272,00	3.439.166,16-
04/09/2019	1796480	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040493 - MAT. HOSPITALARES	104,00	3.439.062,16-
05/09/2019	1810686	Ref NF 2966625893 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.891,80-	3.445.953,96-
05/09/2019	1810694	Ref NF 2966625885 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81-	3.446.012,77-
05/09/2019	1810704	Ref NF 0002027042 - REDEMOB CONSORCIO	148,50-	3.446.161,27-
05/09/2019	1820572	Ref NF 0000040393 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	3.446.401,27-
05/09/2019	1820975	Ref NF 0000006512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	3.446.841,27-
05/09/2019	1827001	Ref NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	3.476.057,76-
05/09/2019	1827570	Ref NF 0008835458 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60-	3.476.174,36-
05/09/2019	1844276	Ref NF 0000354689 - SUPERMED	1.987,17-	3.478.161,53-

05/09/2019	1844282	Ref NF 0000354633 - SUPERMED	1.501,84-	3.479.663,37-
05/09/2019	1844288	Ref NF 0000354639 - SUPERMED	1.649,52-	3.481.312,89-
05/09/2019	1844315	Ref NF 0000054389 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	53,60-	3.481.366,49-
05/09/2019	1847827	Ref NF 0000340315 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	594,00-	3.481.960,49-
05/09/2019	1848751	Ref NF 0000003148 - D J PLASTICOS LTDA EPP	499,80-	3.482.460,29-
05/09/2019	1798363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000188/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 188	41.507,43	3.440.952,86-
05/09/2019	1798365	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 05/09 - FATURA 4180	39.841,16	3.401.111,70-
06/09/2019	1820986	Ref NF 0000002262 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00-	3.402.085,70-
06/09/2019	1822638	Ref NF 0000002960 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.204,34-	3.404.290,04-
06/09/2019	1844266	Ref NF 0000085482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	43,79-	3.404.333,83-
06/09/2019	1844300	Ref NF 0000000480 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,00-	3.404.414,83-
06/09/2019	1844302	Ref NF 0000000444 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.121,50-	3.407.536,33-
09/09/2019	1822620	Ref NF 0000002417 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,80-	3.408.062,13-
09/09/2019	1826452	Ref NF 0000000093 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	237.351,20-	3.645.413,33-
09/09/2019	1827140	Ref NF 0000485005 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37-	3.645.915,70-
09/09/2019	1837112	Ref NF 0000000122 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA	5.398,00-	3.651.313,70-
09/09/2019	1844292	Ref NF 0000023330 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.655,60-	3.652.969,30-
09/09/2019	1847427	Ref NF 0000011440 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	522,00-	3.653.491,30-
09/09/2019	1847854	Ref NF 0000000626 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20-	3.653.799,50-
09/09/2019	1813528	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011348 - MAT LABORATORIO	65,00	3.653.734,50-
09/09/2019	1813530	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007872 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7872	137.920,92	3.515.813,58-
09/09/2019	1813532	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007961 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7961	113.629,55	3.402.184,03-
09/09/2019	1813534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 87	222.550,32	3.179.633,71-
10/09/2019	1847829	Ref NF 0000009498 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	265,00-	3.179.898,71-
10/09/2019	1848789	Ref NF 0000000485 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,00-	3.181.579,71-
10/09/2019	1848803	Ref NF 0000085499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	701,16-	3.182.280,87-
10/09/2019	1848811	Ref NF 0000085498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.575,00-	3.185.855,87-
10/09/2019	1848828	Ref NF 0000085495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	408,00-	3.186.263,87-
10/09/2019	1826582	Ref NF 0000008935 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	131.581,45-	3.317.845,32-
11/09/2019	1826439	Ref NF 0000002291 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.640,43-	3.354.485,75-
11/09/2019	1826955	Ref NF 0000002954 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	3.358.685,75-
11/09/2019	1827022	Ref NF 0000000175 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	3.360.077,75-
11/09/2019	1827586	Ref NF 0900157299 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.137,50-	3.361.215,25-
11/09/2019	1848770	Ref NF 0000012377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.273,50-	3.364.488,75-
11/09/2019	1848780	Ref NF 0000007633 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	434,00-	3.364.922,75-
11/09/2019	1820114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2019 REF NFS-e N 20588	5.936,59	3.358.986,16-

5.936,59

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

11/09/2019	1820117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N56	26.653,10	3.332.333,06-
11/09/2019	1820119	Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016626 - MAT. HOSPITALARES	3.715,32	3.328.617,74-
11/09/2019	1820122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 68	7.995,93	3.320.621,81-
11/09/2019	1820124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020497/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2019 REF NFS-e N 20497	5.936,59	3.314.685,22-
11/09/2019	1820127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007853/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 7853	3.349,00	3.311.336,22-
11/09/2019	1820130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107842/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 11/2018 REF NFS-e N° 107842	3.102,00	3.308.234,22-
11/09/2019	1820133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 REF NFS-e N2747	4.200,00	3.304.034,22-
11/09/2019	1820137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107841/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/2018 REF NFS-e N° 107841	3.102,00	3.300.932,22-
11/09/2019	1820140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003214/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3214	1.100,00	3.299.832,22-
11/09/2019	1820142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107840/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 05/2018 REF NFS-e N° 107840	3.102,00	3.296.730,22-
11/09/2019	1820145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2019 REF NFS-e N 2811	4.200,00	3.292.530,22-
11/09/2019	1820147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161119/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 161119	2.325,01	3.290.205,21-
11/09/2019	1820149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012248/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12248	1.569,80	3.288.635,41-
11/09/2019	1820151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 07/2019 REF NFS-e N 749	3.891,60	3.284.743,81-
11/09/2019	1820153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2019 REF NFS-e N 2266	19.852,25	3.264.891,56-
11/09/2019	1820155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002888/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2888	4.200,00	3.260.691,56-
11/09/2019	1820157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002342/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 2342	525,80	3.260.165,76-
11/09/2019	1820159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000480185/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2019 REF NFS-e N 480185	502,37	3.259.663,39-
11/09/2019	1820162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010824/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2019 REF NFS-e N 10824	2.250,00	3.257.413,39-
11/09/2019	1820164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005929/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 5929	191,48	3.257.221,91-
12/09/2019	1848834	Ref NF 0000085529 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		361,80- 3.257.583,71-
12/09/2019	1848838	Ref NF 0000085523 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		394,80- 3.257.978,51-

12/09/2019	1822231	Baixa NF Estadual N° 0000247636-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000247636 - MAT. HOSPITALARES	358,32		3.257.620,19-
12/09/2019	1822233	Baixa NF Estadual N° 0000787256-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000787256 - MEDICAMENTOS	3.130,00		3.254.490,19-
12/09/2019	1822235	Baixa NF Estadual N° 0000248676-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248676 - MEDICAMENTOS	570,00		3.253.920,19-
12/09/2019	1822237	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000967 - MAT LIMPEZA	1.214,50		3.252.705,69-
12/09/2019	1822239	Baixa NF Estadual N° 0000777667-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS	2.512,92		3.250.192,77-
12/09/2019	1822241	Baixa NF Estadual N° 0000023201-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023201 - MAT. LIMPEZA	3.323,20		3.246.869,57-
12/09/2019	1822243	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. EXPEDIENTE	1.460,00		3.245.409,57-
12/09/2019	1822245	Baixa NF Estadual N° 0000007488-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS	2.059,70		3.243.349,87-
12/09/2019	1822247	Baixa NF Estadual N° 0001195916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195916 - MAT. HOSPITALARES	1.777,32		3.241.572,55-
12/09/2019	1822249	Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000660 - MAT. HOSPITALARES	105,60		3.241.466,95-
12/09/2019	1822251	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004665 - MAT. MANUTENÇÃO	960,00		3.240.506,95-
12/09/2019	1822253	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000436 - MAT. MANUTENÇÃO	466,86		3.240.040,09-
12/09/2019	1822255	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000438 - MAT. MANUTENÇÃO	6.466,86		3.233.573,23-
12/09/2019	1822257	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. EXPEDIENTE	970,00		3.232.603,23-
12/09/2019	1822259	Baixa NF Estadual N° 0000022250-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022250 - MAT. LIMPEZA	1.517,40		3.231.085,83-
12/09/2019	1822424	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027042-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.09/2019 -COLABORADORES: GISELLY DE LIMA FILHO , CLARIANE PIRES CAIXETA	148,50		3.230.937,33-
13/09/2019	1826984	Ref NF 0002602969 - TOTVS		825,09-	3.231.762,42-
13/09/2019	1830234	Ref NF 0000000213 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		59.650,60-	3.291.413,02-
13/09/2019	1830236	Ref NF 0000000212 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		54.732,77-	3.346.145,79-
13/09/2019	1830238	Ref NF 0000000211 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		58.346,87-	3.404.492,66-
13/09/2019	1830247	Ref NF 0000000210 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		53.648,09-	3.458.140,75-
13/09/2019	1848776	Ref NF 0000875578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		654,00-	3.458.794,75-
16/09/2019	1843988	Ref NF 0000000593 - MARCO TULIO REZENDE SILVA		78.271,48-	3.537.066,23-
16/09/2019	1848840	Ref NF 0000000691 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.000,00-	3.540.066,23-
16/09/2019	1826067	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 08/2019 - REF. FATURA 2971496	2.735,23		3.537.331,00-
17/09/2019	1847822	Ref NF 0000000051 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.546,50-	3.538.877,50-
17/09/2019	1848797	Ref NF 0000000508 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.096,50-	3.539.974,00-
17/09/2019	1827173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 13	3.790,00		3.536.184,00-
17/09/2019	1827174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 14	2.450,00		3.533.734,00-
18/09/2019	1829984	Ref NF 0002034332 - REDEMOB CONSORCIO		6.641,50-	3.540.375,50-
18/09/2019	1828711	Baixa NF Estadual N° 0000333023-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333023 - MAT. EXPEDIENTE	1.750,85		3.538.624,65-
18/09/2019	1828713	Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - FELIX & SANTOS			

	LTDA ME // Ref. NF 0000000614 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	3.538.274,65-
18/09/2019 1828715	Baixa NF Estadual N° 0000777667-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS	2.512,92	3.535.761,73-
18/09/2019 1828717	Baixa NF Estadual N° 0000289098-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289098 - MAT. HOSPITALARES	682,00	3.535.079,73-
18/09/2019 1828719	Baixa NF Estadual N° 0001197745-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS	1.761,25	3.533.318,48-
18/09/2019 1828721	Baixa NF Estadual N° 0000003879-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003879 - MAT LIMPEZA	2.544,00	3.530.774,48-
18/09/2019 1828723	Baixa NF Estadual N° 0001197625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS	403,20	3.530.371,28-
18/09/2019 1828725	Baixa NF Estadual N° 0000792637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000792637 - MEDICAMENTOS	1.103,50	3.529.267,78-
18/09/2019 1828727	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000462 - MAT. MANUTENÇÃO	75,90	3.529.191,88-
18/09/2019 1828729	Baixa NF Estadual N° 0000873774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000873774 - MAT HOSPITALAR	920,00	3.528.271,88-
18/09/2019 1828731	Baixa NF Estadual N° 0000023585-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023585 - MAT. LABORATÓRIO	417,67	3.527.854,21-
18/09/2019 1828733	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003118 - MAT EXPEDIENTE	499,80	3.527.354,41-
18/09/2019 1828735	Baixa NF Estadual N° 0001090941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090941 - MAT HOSPITALAR	1.220,86	3.526.133,55-
18/09/2019 1828737	Baixa NF Estadual N° 0000128159-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128159 - MEDICAMENTOS	302,69	3.525.830,86-
18/09/2019 1828739	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000453 - MAT. EXPEDIENTE	678,00	3.525.152,86-
18/09/2019 1828741	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000452 - MAT. LIMPEZA	77,00	3.525.075,86-
18/09/2019 1828743	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011390 - MAT. HOSPITALARES	11,90	3.525.063,96-
18/09/2019 1829761	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002248 - MAT. MANUTENÇÃO	856,30	3.524.207,66-
18/09/2019 1829762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002576735/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2576735	431,53	3.523.776,13-
18/09/2019 1829763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002577491/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2577491	393,56	3.523.382,57-
18/09/2019 1829776	Baixa NF Estadual N° 2966625893-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625893 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662589-3	6.891,80	3.516.490,77-
18/09/2019 1829777	Baixa NF Estadual N° 2966625885-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625885 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662588-5	58,81	3.516.431,96-
19/09/2019 1830814	Baixa NF Estadual N° 0000009045-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES	3.618,58	3.512.813,38-
19/09/2019 1844541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/01 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	23.481,44	3.489.331,94-
23/09/2019 1834785	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034332-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF. BOLETO 2034332	6.641,50	3.482.690,44-
23/09/2019 1834786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1817	3.325,00	3.479.365,44-
24/09/2019 1843681	Ref NF 0119195796 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		85,96-
25/09/2019 1838678	Baixa NF Estadual N° 0000085413-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		3.479.451,40-

25/09/2019	1838680	Ref. NF 0000085413 - MEDICAMENTOS	84,00	3.479.367,40-
		Baixa NF Estadual N° 0000085414-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085414 - MEDICAMENTOS	213,14	3.479.154,26-
25/09/2019	1838682	Baixa NF Estadual N° 0000289545-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289545 - MEDICAMENTOS	434,94	3.478.719,32-
25/09/2019	1838684	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000621 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	210,00	3.478.509,32-
25/09/2019	1838686	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - CONFECOES METRO LTDA // Ref. NF 0000002087 - FARDAMENTO	4.968,00	3.473.541,32-
25/09/2019	1839249	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157299-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157299	1.137,50	3.472.403,82-
25/09/2019	1839250	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835458-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 8835458	116,60	3.472.287,22-
26/09/2019	1841682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014642/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2019 NFS-e N 14642	20.071,60	3.452.215,62-
TOTAL MÊS ----->			797.908,79	970.903,45- 3.452.215,62-
Débitos: 797.908,79 Créditos: 970.903,45- Saldo Atual: 3.452.215,62-				
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	910,84-
17/09/2019	1826197	Ref NF 0000002724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	73,29-	984,13-
TOTAL MÊS ----->			0,00	73,29- 984,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 73,29- Saldo Atual: 984,13-				
Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2019	1868982	Recebimento de Repasse.	227.855,26-	227.855,26-
TOTAL MÊS ----->			0,00	227.855,26- 227.855,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 227.855,26- Saldo Atual: 227.855,26-				
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	13.087,34-
02/09/2019	1819763	REF ISS Retido NF 0000014642 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	14.143,74-
02/09/2019	1820724	REF ISS Retido NF 0000000754 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40-	14.252,14-
02/09/2019	1820818	REF ISS Retido NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	723,25-	14.975,39-
02/09/2019	1820931	REF ISS Retido NF 0000040174 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	15.025,39-
02/09/2019	1820951	REF ISS Retido NF 0000001817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	15.200,39-
02/09/2019	1826969	REF ISS Retido NF 0000013463 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	12,08-	15.212,47-
03/09/2019	1820939	REF ISS Retido NF 0000012472 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	86,16-	15.298,63-
04/09/2019	1837069	REF ISS Retido NF 0002019760 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	100,98-	15.399,61-
05/09/2019	1827003	REF ISS Retido NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-	17.159,64-
09/09/2019	1822621	REF ISS Retido NF 0000002417 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,20-	17.183,84-
09/09/2019	1826453	REF ISS Retido NF 0000000093 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.744,52-	25.928,36-
09/09/2019	1813895	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019	12.703,94	13.224,42-
09/09/2019	1813896	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 20	100,00	13.124,42-
30/09/2019	1860638	0323 ISS RETIDO	100,00-	13.224,42-
TOTAL MÊS ----->			12.803,94	12.941,02- 13.224,42-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Débitos: 12.803,94 Créditos: 12.941,02- Saldo Atual: 13.224,42-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.087,55-
02/09/2019	1820817	REF INSS Retido NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	5.883,13-
05/09/2019	1827002	REF INSS Retido NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	9.755,20-
11/09/2019	1826440	REF INSS Retido NF 0000002291 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	409,83-	10.165,03-
18/09/2019	1829807	Baixa GPS Retido PJ N° 572 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 572 G I EMPRESA MES 08/2019	3.872,07	6.292,96-
18/09/2019	1829809	Baixa GPS Retido PJ N° 77 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 77 NEO CARE MES 08/2019	795,58	5.497,38-
18/09/2019	1829810	Baixa GPS Retido PJ N° 2261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2261 R M RESGATE MES 08/2019	419,90	5.077,48-
TOTAL MÊS ----->			5.087,55	5.077,48- 5.077,48-

Débitos: 5.087,55 Créditos: 5.077,48- Saldo Atual: 5.077,48-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	6.760,69-
02/09/2019	1820993	REF IR Retido NF 0000020757 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	6.851,10-
03/09/2019	1819703	REF IR Retido NF 0000001178 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06-	7.116,16-
04/09/2019	1820713	REF IR Retido NF 0000003080 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,47-	7.157,63-
04/09/2019	1820984	REF IR Retido NF 0000008397 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	7.208,63-
05/09/2019	1827004	REF IR Retido NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	7.560,64-
09/09/2019	1826454	REF IR Retido NF 0000000093 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.747,65-	11.308,29-
10/09/2019	1826583	REF IR Retido NF 0000008935 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.003,78-	13.312,07-
18/09/2019	1829806	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 221 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	4.370,97	8.941,10-
18/09/2019	1829808	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 222 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	2.057,33	6.883,77-
TOTAL MÊS ----->			6.428,30	6.551,38- 6.883,77-

Débitos: 6.428,30 Créditos: 6.551,38- Saldo Atual: 6.883,77-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	24.033,70-
09/09/2019	1813536	Retenção PCC N° 000000087/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	10.893,25-	34.926,95-
11/09/2019	1820116	Retenção PCC N° 0000020588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	35.207,21-
11/09/2019	1820126	Retenção PCC N° 0000020497/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	35.487,47-
11/09/2019	1820129	Retenção PCC N° 0000007853/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	35.645,57-
11/09/2019	1820132	Retenção PCC N° 0000107842/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	35.799,02-
11/09/2019	1820139	Retenção PCC N° 0000107841/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	35.952,47-
11/09/2019	1820144	Retenção PCC N° 0000107840/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	36.105,92-
11/09/2019	1820161	Retenção PCC N° 0000480185/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	36.129,28-
18/09/2019	1829768	Retenção PCC N° 0002576735/01 - TOTVS // [HIS	20,07-	36.149,35-
18/09/2019	1829769	Retenção PCC N° 0002577491/01 - TOTVS // [HIS	18,31-	36.167,66-
18/09/2019	1829805	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	24.033,71	12.133,95-
TOTAL MÊS ----->			24.033,71	12.133,96- 12.133,95-

Débitos: 24.033,71 Créditos: 12.133,96- Saldo Atual: 12.133,95-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	477.766,54-	
03/09/2019	1795837	Baixa Líquido de Folha N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3	477.766,54	0,00	
30/09/2019	1856860	017 Líquido Folha Per3	199.024,99-	199.024,99-	
30/09/2019	1856944	017 Líquido Folha Per3	40.071,96-	239.096,95-	
30/09/2019	1856948	017 Líquido Folha Per3	39.368,80-	278.465,75-	
30/09/2019	1856985	017 Líquido Folha Per3	28.307,83-	306.773,58-	
30/09/2019	1856996	017 Líquido Folha Per3	26.375,78-	333.149,36-	
30/09/2019	1857097	017 Líquido Folha Per3	16.818,56-	349.967,92-	
30/09/2019	1857156	017 Líquido Folha Per3	12.695,20-	362.663,12-	
30/09/2019	1857173	017 Líquido Folha Per3	11.649,74-	374.312,86-	
30/09/2019	1857196	017 Líquido Folha Per3	10.550,46-	384.863,32-	
30/09/2019	1857202	017 Líquido Folha Per3	10.338,22-	395.201,54-	
30/09/2019	1857215	017 Líquido Folha Per3	9.707,04-	404.908,58-	
30/09/2019	1857220	017 Líquido Folha Per3	9.590,77-	414.499,35-	
30/09/2019	1857269	017 Líquido Folha Per3	7.623,96-	422.123,31-	
30/09/2019	1857295	017 Líquido Folha Per3	7.065,43-	429.188,74-	
30/09/2019	1857350	017 Líquido Folha Per3	5.979,18-	435.167,92-	
30/09/2019	1857461	017 Líquido Folha Per3	4.483,98-	439.651,90-	
30/09/2019	1857573	017 Líquido Folha Per3	3.303,14-	442.955,04-	
30/09/2019	1857613	017 Líquido Folha Per3	2.967,70-	445.922,74-	
30/09/2019	1857639	017 Líquido Folha Per3	2.839,64-	448.762,38-	
30/09/2019	1857737	017 Líquido Folha Per3	2.298,52-	451.060,90-	
30/09/2019	1857762	017 Líquido Folha Per3	2.157,31-	453.218,21-	
30/09/2019	1857792	017 Líquido Folha Per3	2.010,64-	455.228,85-	
30/09/2019	1857832	017 Líquido Folha Per3	1.849,76-	457.078,61-	
30/09/2019	1857841	017 Líquido Folha Per3	1.793,41-	458.872,02-	
30/09/2019	1857880	017 Líquido Folha Per3	1.638,81-	460.510,83-	
30/09/2019	1857886	017 Líquido Folha Per3	1.624,20-	462.135,03-	
30/09/2019	1857902	017 Líquido Folha Per3	1.581,52-	463.716,55-	
30/09/2019	1857919	017 Líquido Folha Per3	1.533,19-	465.249,74-	
30/09/2019	1857940	017 Líquido Folha Per3	1.458,47-	466.708,21-	
30/09/2019	1858100	017 Líquido Folha Per3	1.003,32-	467.711,53-	
TOTAL MÊS ----->			477.766,54	467.711,53-	467.711,53-

Débitos: 477.766,54 Créditos: 467.711,53- Saldo Atual: 467.711,53-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	1.500,00-	
09/09/2019	1813899	Baixa Líquido de Autonomos N° 1133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL- JOEL SOARES DOS SANTOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20	1.500,00	0,00	
30/09/2019	1860597	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.:	496,07-	
16/09/2019	1826069	Baixa Líquido de Rescisão N° 5606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3	348,17	147,90-	
20/09/2019	1832317	Baixa Líquido de Rescisão N° 5655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENATO MELLO RODOVALHO- RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	19.379,03	19.231,13	
23/09/2019	1834855	Baixa Líquido de Rescisão N° 5656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LETICYA GUIMARAES SOARES VAZ-RESCISAO - Competência: set/2019 Períodos: 3	2.752,56	21.983,69	
25/09/2019	1839365	Baixa Líquido de Rescisão N° 5659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	4.217,11	26.200,80	
30/09/2019	1857071	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.379,03-	6.821,77	
30/09/2019	1857301	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.969,67-	147,90-	
30/09/2019	1857612	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.968,23-	3.116,13-	
TOTAL MÊS ----->			26.696,87	29.316,93-	3.116,13-

Débitos: 26.696,87 Créditos: 29.316,93- Saldo Atual: 3.116,13-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 157,42-

23/09/2019	1834787	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3	60,00		97,42-
30/09/2019	1859384	0137 MENSALIDADE STS		57,00-	154,42-
30/09/2019	1859458	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	200,42-
30/09/2019	1859634	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	221,42-
30/09/2019	1859681	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	236,42-
30/09/2019	1859689	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	251,42-
30/09/2019	1859691	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	266,42-
30/09/2019	1859693	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	281,42-
TOTAL MÊS ----->			60,00	184,00-	281,42-

Débitos: 60,00 Créditos: 184,00- Saldo Atual: 281,42-

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

12/09/2019	1822542	Baixa Liquido de Ferias N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL FERNANDA DIAS - Competência: set/2019 Períodos:	2.309,03		2.309,03
25/09/2019	1839364	Baixa Liquido de Ferias N° 1870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:	26.909,00		29.218,03
30/09/2019	1857426	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.836,32-	24.381,71
30/09/2019	1857531	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.780,54-	20.601,17
30/09/2019	1857566	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.417,69-	17.183,48
30/09/2019	1857590	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.149,58-	14.033,90
30/09/2019	1857734	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.309,03-	11.724,87
30/09/2019	1863026	Adiantamento de férias.		11.724,87-	0,00
TOTAL MÊS ----->			29.218,03	29.218,03-	0,00

Débitos: 29.218,03 Créditos: 29.218,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 45.292,81-

18/09/2019	1829804	Baixa GPS Folha N° 532 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019	42.807,63		2.485,18-
30/09/2019	1852939	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.947,56		3.462,38
30/09/2019	1853727	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.559,45		5.021,83
30/09/2019	1854364	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	785,61		5.807,44
30/09/2019	1854365	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	785,61		6.593,05
30/09/2019	1854430	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	729,12		7.322,17
30/09/2019	1854535	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	634,80		7.956,97
30/09/2019	1855489	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	203,65		8.160,62
30/09/2019	1855800	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20		8.291,82
30/09/2019	1856719	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,77		8.300,59
30/09/2019	1856807	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,58		8.302,17
30/09/2019	1856844	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,01		8.302,18
30/09/2019	1857077	0003 I.N.S.S.		18.932,81-	10.630,63-
30/09/2019	1857440	0003 I.N.S.S.		4.656,99-	15.287,62-
30/09/2019	1857465	0003 I.N.S.S.		4.463,12-	19.750,74-
30/09/2019	1857601	0003 I.N.S.S.		3.059,00-	22.809,74-
30/09/2019	1857656	0003 I.N.S.S.		2.736,16-	25.545,90-
30/09/2019	1857834	0003 I.N.S.S.		1.846,52-	27.392,42-
30/09/2019	1857937	0003 I.N.S.S.		1.471,70-	28.864,12-
30/09/2019	1858018	0003 I.N.S.S.		1.255,57-	30.119,69-
30/09/2019	1858031	0003 I.N.S.S.		1.204,33-	31.324,02-
30/09/2019	1858044	0003 I.N.S.S.		1.161,83-	32.485,85-
30/09/2019	1858069	0003 I.N.S.S.		1.105,66-	33.591,51-
30/09/2019	1858095	0003 I.N.S.S.		1.014,25-	34.605,76-
30/09/2019	1858125	0003 I.N.S.S.		924,93-	35.530,69-
30/09/2019	1858206	0003 I.N.S.S.		768,57-	36.299,26-
30/09/2019	1858229	0003 I.N.S.S.		737,24-	37.036,50-
30/09/2019	1858377	0003 I.N.S.S.		526,80-	37.563,30-
30/09/2019	1858404	0098 INSS FÉRIAS		491,51-	38.054,81-
30/09/2019	1858409	0098 INSS FÉRIAS		484,20-	38.539,01-
30/09/2019	1858429	0003 I.N.S.S.		462,43-	39.001,44-
30/09/2019	1858458	0011 INSS 13° SALÁRIO		436,15-	39.437,59-
30/09/2019	1858460	0003 I.N.S.S.		431,75-	39.869,34-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/09/2019	1858531	0003	I.N.S.S.	379,93-	40.249,27-
30/09/2019	1858533	0098	INSS FÉRIAS	378,43-	40.627,70-
30/09/2019	1858560	0003	I.N.S.S.	361,30-	40.989,00-
30/09/2019	1858625	0098	INSS FÉRIAS	301,82-	41.290,82-
30/09/2019	1858788	0003	I.N.S.S.	215,39-	41.506,21-
30/09/2019	1858821	0003	I.N.S.S.	198,85-	41.705,06-
30/09/2019	1858845	0003	I.N.S.S.	192,21-	41.897,27-
30/09/2019	1858874	0011	INSS 13° SALÁRIO	180,17-	42.077,44-
30/09/2019	1858882	0003	I.N.S.S.	177,37-	42.254,81-
30/09/2019	1858899	0003	I.N.S.S.	171,39-	42.426,20-
30/09/2019	1858906	0003	I.N.S.S.	168,48-	42.594,68-
30/09/2019	1858910	0003	I.N.S.S.	167,17-	42.761,85-
30/09/2019	1858929	0003	I.N.S.S.	160,91-	42.922,76-
30/09/2019	1858991	0003	I.N.S.S.	133,86-	43.056,62-
30/09/2019	1859006	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	129,98-	43.186,60-
30/09/2019	1859119	0098	INSS FÉRIAS	101,82-	43.288,42-
30/09/2019	1859120	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	101,82-	43.390,24-
30/09/2019	1859208	0003	I.N.S.S.	88,54-	43.478,78-
30/09/2019	1859519	0011	INSS 13° SALÁRIO	36,86-	43.515,64-
30/09/2019	1859648	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,65-	43.535,29-
30/09/2019	1859697	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,93-	43.550,22-
30/09/2019	1859729	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,14-	43.562,36-
30/09/2019	1863171		INSS Autônomos 09.2019	400,00-	43.962,36-

TOTAL MÊS -----> 53.594,99 52.264,54- 43.962,36-

Débitos: 53.594,99 Créditos: 52.264,54- Saldo Atual: 43.962,36-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 55.676,87-

18/09/2019	1829803		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 758 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3	55.676,87	0,00
30/09/2019	1856965	0004	I.R.R.F.	33.174,61-	33.174,61-
30/09/2019	1857597	0004	I.R.R.F.	3.072,37-	36.246,98-
30/09/2019	1857650	0004	I.R.R.F.	2.782,07-	39.029,05-
30/09/2019	1857709	0004	I.R.R.F.	2.448,99-	41.478,04-
30/09/2019	1857894	0004	I.R.R.F.	1.606,62-	43.084,66-
30/09/2019	1858050	0004	I.R.R.F.	1.146,20-	44.230,86-
30/09/2019	1858065	0004	I.R.R.F.	1.112,21-	45.343,07-
30/09/2019	1858302	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	635,34-	45.978,41-
30/09/2019	1858328	0004	I.R.R.F.	582,28-	46.560,69-
30/09/2019	1858347	0004	I.R.R.F.	556,82-	47.117,51-
30/09/2019	1858480	0004	I.R.R.F.	418,14-	47.535,65-
30/09/2019	1858482	0004	I.R.R.F.	415,85-	47.951,50-
30/09/2019	1858672	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	276,76-	48.228,26-
30/09/2019	1858731	0004	I.R.R.F.	239,38-	48.467,64-
30/09/2019	1858774	0004	I.R.R.F.	218,33-	48.685,97-
30/09/2019	1858853	0004	I.R.R.F.	190,56-	48.876,53-
30/09/2019	1858890	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	174,53-	49.051,06-
30/09/2019	1858903	0004	I.R.R.F.	169,19-	49.220,25-
30/09/2019	1858974	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	138,39-	49.358,64-
30/09/2019	1859116	0004	I.R.R.F.	106,30-	49.464,94-
30/09/2019	1859232	0004	I.R.R.F.	83,69-	49.548,63-
30/09/2019	1859323	0004	I.R.R.F.	65,07-	49.613,70-
30/09/2019	1859395	0004	I.R.R.F.	55,49-	49.669,19-
30/09/2019	1859415	0004	I.R.R.F.	53,15-	49.722,34-
30/09/2019	1859536	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	32,84-	49.755,18-
30/09/2019	1859640	0004	I.R.R.F.	20,53-	49.775,71-

TOTAL MÊS -----> 55.676,87 49.775,71- 49.775,71-

Débitos: 55.676,87 Créditos: 49.775,71- Saldo Atual: 49.775,71-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 48.022,56-

05/09/2019	1798625		Baixa GRF SEFIP N° 708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2019	48.031,22	8,66
30/09/2019	1859873	002	FGTS Folha Mensal	20.925,03-	20.916,37-
30/09/2019	1859979	002	FGTS Folha Mensal	3.687,52-	24.603,89-
30/09/2019	1859980	002	FGTS Folha Mensal	3.670,29-	28.274,18-
30/09/2019	1860003	002	FGTS Folha Mensal	2.876,60-	31.150,78-
30/09/2019	1860008	002	FGTS Folha Mensal	2.779,60-	33.930,38-
30/09/2019	1860091	002	FGTS Folha Mensal	1.715,77-	35.646,15-
30/09/2019	1860134	002	FGTS Folha Mensal	1.304,48-	36.950,63-
30/09/2019	1860145	002	FGTS Folha Mensal	1.182,72-	38.133,35-
30/09/2019	1860152	002	FGTS Folha Mensal	1.119,49-	39.252,84-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/09/2019	1860166	002	FGTS	Folha Mensal	1.021,15-	40.273,99-
30/09/2019	1860177	002	FGTS	Folha Mensal	949,53-	41.223,52-
30/09/2019	1860182	002	FGTS	Folha Mensal	908,15-	42.131,67-
30/09/2019	1860210	002	FGTS	Folha Mensal	737,63-	42.869,30-
30/09/2019	1860223	002	FGTS	Folha Mensal	672,68-	43.541,98-
30/09/2019	1860250	002	FGTS	Folha Mensal	558,97-	44.100,95-
30/09/2019	1860287	002	FGTS	Folha Mensal	415,46-	44.516,41-
30/09/2019	1860307	002	FGTS	Folha Mensal	314,01-	44.830,42-
30/09/2019	1860318	002	FGTS	Folha Mensal	276,31-	45.106,73-
30/09/2019	1860324	002	FGTS	Folha Mensal	262,77-	45.369,50-
30/09/2019	1860348	002	FGTS	Folha Mensal	204,88-	45.574,38-
30/09/2019	1860353	002	FGTS	Folha Mensal	191,46-	45.765,84-
30/09/2019	1860356	002	FGTS	Folha Mensal	176,76-	45.942,60-
30/09/2019	1860360	002	FGTS	Folha Mensal	170,86-	46.113,46-
30/09/2019	1860362	002	FGTS	Folha Mensal	157,66-	46.271,12-
30/09/2019	1860363	002	FGTS	Folha Mensal	152,35-	46.423,47-
30/09/2019	1860364	002	FGTS	Folha Mensal	149,77-	46.573,24-
30/09/2019	1860365	002	FGTS	Folha Mensal	148,60-	46.721,84-
30/09/2019	1860372	002	FGTS	Folha Mensal	143,03-	46.864,87-
30/09/2019	1860379	002	FGTS	Folha Mensal	133,86-	46.998,73-
30/09/2019	1860407	002	FGTS	Folha Mensal	88,55-	47.087,28-

TOTAL MÊS -----> 48.031,22 47.095,94- 47.087,28-

Débitos: 48.031,22 Créditos: 47.095,94- Saldo Atual: 47.087,28-

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

30/09/2019	1860619	0335	INSS AUTÔNOMOS		400,00-	400,00-
30/09/2019	1863171		INSS Autônomos 09.2019	400,00		0,00

TOTAL MÊS -----> 400,00 400,00- 0,00

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

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

19/09/2019	1831015		Baixa GRRF N° 2819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
			GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	3.971,10		3.971,10
30/09/2019	1859968	0020	GRRF		3.971,11-	0,01-
30/09/2019	1860337	0020	GRRF		235,90-	235,91-

TOTAL MÊS -----> 3.971,10 4.207,01- 235,91-

Débitos: 3.971,10 Créditos: 4.207,01- Saldo Atual: 235,91-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 893.855,24-

30/09/2019	1852980	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.451,93		888.403,31-
30/09/2019	1853210	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.351,23		885.052,08-
30/09/2019	1853224	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.301,39		881.750,69-
30/09/2019	1853354	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.660,70		879.089,99-
30/09/2019	1853371	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.580,24		876.509,75-
30/09/2019	1853592	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.817,31		874.692,44-
30/09/2019	1853659	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.668,36		873.024,08-
30/09/2019	1853930	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.218,63		871.805,45-
30/09/2019	1854010	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.117,08		870.688,37-
30/09/2019	1854025	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.100,46		869.587,91-
30/09/2019	1854182	0041	FÉRIAS NO MÊS	954,57		868.633,34-
30/09/2019	1854183	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	954,56		867.678,78-
30/09/2019	1854256	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	886,90		866.791,88-
30/09/2019	1854276	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	860,08		865.931,80-
30/09/2019	1854671	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	556,12		865.375,68-
30/09/2019	1854934	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,21		864.969,47-
30/09/2019	1855153	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	318,19		864.651,28-
30/09/2019	1855154	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	318,19		864.333,09-
30/09/2019	1855381	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	230,38		864.102,71-
30/09/2019	1855575	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,30		863.918,41-
30/09/2019	1855761	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,13		863.778,28-
30/09/2019	1855894	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,84		863.664,44-
30/09/2019	1856107	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	76,79		863.587,65-
30/09/2019	1856217	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,43		863.526,22-
30/09/2019	1856347	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,71		863.479,51-
30/09/2019	1856435	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	37,95		863.441,56-
30/09/2019	1860681	004	Provisão de Férias		28.343,73-	891.785,29-
30/09/2019	1860804	004	Provisão de Férias		6.394,16-	898.179,45-
30/09/2019	1860816	004	Provisão de Férias		5.936,26-	904.115,71-

30/09/2019	1860835	004	Provisão de Férias		5.278,97-	909.394,68-
30/09/2019	1860892	004	Provisão de Férias		3.787,43-	913.182,11-
30/09/2019	1861037	004	Provisão de Férias		2.383,01-	915.565,12-
30/09/2019	1861082	004	Provisão de Férias		2.045,89-	917.611,01-
30/09/2019	1861126	004	Provisão de Férias		1.811,78-	919.422,79-
30/09/2019	1861183	004	Provisão de Férias		1.554,86-	920.977,65-
30/09/2019	1861217	004	Provisão de Férias		1.377,43-	922.355,08-
30/09/2019	1861236	004	Provisão de Férias		1.289,87-	923.644,95-
30/09/2019	1861243	004	Provisão de Férias		1.266,40-	924.911,35-
30/09/2019	1861316	004	Provisão de Férias		1.017,39-	925.928,74-
30/09/2019	1861341	004	Provisão de Férias		945,39-	926.874,13-
30/09/2019	1861342	004	Provisão de Férias		934,27-	927.808,40-
30/09/2019	1861403	004	Provisão de Férias		776,35-	928.584,75-
30/09/2019	1861513	004	Provisão de Férias		577,03-	929.161,78-
30/09/2019	1861610	004	Provisão de Férias		438,90-	929.600,68-
30/09/2019	1861611	004	Provisão de Férias		436,12-	930.036,80-
30/09/2019	1861649	004	Provisão de Férias		383,78-	930.420,58-
30/09/2019	1861663	004	Provisão de Férias		364,96-	930.785,54-
30/09/2019	1861664	004	Provisão de Férias		363,84-	931.149,38-
30/09/2019	1861781	004	Provisão de Férias		265,92-	931.415,30-
30/09/2019	1861808	004	Provisão de Férias		245,39-	931.660,69-
30/09/2019	1861829	004	Provisão de Férias		233,16-	931.893,85-
30/09/2019	1861852	004	Provisão de Férias		218,97-	932.112,82-
30/09/2019	1861875	004	Provisão de Férias		206,38-	932.319,20-
30/09/2019	1861924	004	Provisão de Férias		185,92-	932.505,12-
30/09/2019	1861982	004	Provisão de Férias		160,74-	932.665,86-
30/09/2019	1861991	004	Provisão de Férias	157,84		932.508,02-
30/09/2019	1862241	004	Provisão de Férias		72,62-	932.580,64-
30/09/2019	1862376	004	Provisão de Férias	45,15		932.535,49-
30/09/2019	1867141		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	1,04		932.534,45-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				30.617,71	69.296,92-	932.534,45-

Débitos: 30.617,71 Créditos: 69.296,92- Saldo Atual: 932.534,45-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	71.508,42-	
-----						
30/09/2019	1861051	006	Provisão de FGTS Férias	2.267,52-	73.775,94-	
30/09/2019	1861551	006	Provisão de FGTS Férias	511,54-	74.287,48-	
30/09/2019	1861577	006	Provisão de FGTS Férias	474,89-	74.762,37-	
30/09/2019	1861619	006	Provisão de FGTS Férias	422,30-	75.184,67-	
30/09/2019	1861719	006	Provisão de FGTS Férias	303,00-	75.487,67-	
30/09/2019	1861917	006	Provisão de FGTS Férias	190,64-	75.678,31-	
30/09/2019	1861973	006	Provisão de FGTS Férias	163,67-	75.841,98-	
30/09/2019	1862031	006	Provisão de FGTS Férias	144,94-	75.986,92-	
30/09/2019	1862090	006	Provisão de FGTS Férias	124,39-	76.111,31-	
30/09/2019	1862129	006	Provisão de FGTS Férias	110,20-	76.221,51-	
30/09/2019	1862145	006	Provisão de FGTS Férias	103,20-	76.324,71-	
30/09/2019	1862150	006	Provisão de FGTS Férias	101,31-	76.426,02-	
30/09/2019	1862215	006	Provisão de FGTS Férias	81,39-	76.507,41-	
30/09/2019	1862235	006	Provisão de FGTS Férias	75,63-	76.583,04-	
30/09/2019	1862236	006	Provisão de FGTS Férias	74,74-	76.657,78-	
30/09/2019	1862285	006	Provisão de FGTS Férias	62,10-	76.719,88-	
30/09/2019	1862373	006	Provisão de FGTS Férias	46,17-	76.766,05-	
30/09/2019	1862426	006	Provisão de FGTS Férias	35,11-	76.801,16-	
30/09/2019	1862427	006	Provisão de FGTS Férias	34,89-	76.836,05-	
30/09/2019	1862451	006	Provisão de FGTS Férias	30,70-	76.866,75-	
30/09/2019	1862459	006	Provisão de FGTS Férias	29,20-	76.895,95-	
30/09/2019	1862460	006	Provisão de FGTS Férias	29,11-	76.925,06-	
30/09/2019	1862510	006	Provisão de FGTS Férias	21,27-	76.946,33-	
30/09/2019	1862522	006	Provisão de FGTS Férias	19,63-	76.965,96-	
30/09/2019	1862526	006	Provisão de FGTS Férias	18,65-	76.984,61-	
30/09/2019	1862531	006	Provisão de FGTS Férias	17,52-	77.002,13-	
30/09/2019	1862538	006	Provisão de FGTS Férias	16,51-	77.018,64-	
30/09/2019	1862552	006	Provisão de FGTS Férias	14,87-	77.033,51-	
30/09/2019	1862571	006	Provisão de FGTS Férias	12,86-	77.046,37-	
30/09/2019	1862573	006	Provisão de FGTS Férias	12,63	77.033,74-	
30/09/2019	1862630	006	Provisão de FGTS Férias	5,81-	77.039,55-	
30/09/2019	1862640	006	Provisão de FGTS Férias	3,61	77.035,94-	
30/09/2019	1867140		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	2.433,25	74.602,69-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				2.449,49	5.543,76-	74.602,69-

Débitos: 2.449,49 Créditos: 5.543,76- Saldo Atual: 74.602,69-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	358.530,75-
---------------------------	--	--	-------------------------	-----------	-------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/09/2019	1853123	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.965,04		354.565,71-
30/09/2019	1853446	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.252,27		352.313,44-
30/09/2019	1854791	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	495,63		351.817,81-
30/09/2019	1854847	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	460,76		351.357,05-
30/09/2019	1860694	008 Provisão de 13º Salário		21.683,60-	373.040,65-
30/09/2019	1860887	008 Provisão de 13º Salário		3.819,41-	376.860,06-
30/09/2019	1860897	008 Provisão de 13º Salário		3.737,12-	380.597,18-
30/09/2019	1860901	008 Provisão de 13º Salário		3.690,66-	384.287,84-
30/09/2019	1860965	008 Provisão de 13º Salário		2.948,44-	387.236,28-
30/09/2019	1861132	008 Provisão de 13º Salário		1.787,26-	389.023,54-
30/09/2019	1861177	008 Provisão de 13º Salário		1.562,34-	390.585,88-
30/09/2019	1861219	008 Provisão de 13º Salário		1.358,84-	391.944,72-
30/09/2019	1861271	008 Provisão de 13º Salário		1.166,14-	393.110,86-
30/09/2019	1861309	008 Provisão de 13º Salário		1.036,88-	394.147,74-
30/09/2019	1861322	008 Provisão de 13º Salário		1.003,01-	395.150,75-
30/09/2019	1861340	008 Provisão de 13º Salário		946,01-	396.096,76-
30/09/2019	1861402	008 Provisão de 13º Salário		780,12-	396.876,88-
30/09/2019	1861435	008 Provisão de 13º Salário		709,04-	397.585,92-
30/09/2019	1861439	008 Provisão de 13º Salário		700,71-	398.286,63-
30/09/2019	1861508	008 Provisão de 13º Salário		582,27-	398.868,90-
30/09/2019	1861614	008 Provisão de 13º Salário		432,77-	399.301,67-
30/09/2019	1861691	008 Provisão de 13º Salário		327,09-	399.628,76-
30/09/2019	1861742	008 Provisão de 13º Salário		287,83-	399.916,59-
30/09/2019	1861768	008 Provisão de 13º Salário		273,72-	400.190,31-
30/09/2019	1861890	008 Provisão de 13º Salário		199,43-	400.389,74-
30/09/2019	1861921	008 Provisão de 13º Salário		186,11-	400.575,85-
30/09/2019	1861928	008 Provisão de 13º Salário		184,15-	400.760,00-
30/09/2019	1861951	008 Provisão de 13º Salário		177,98-	400.937,98-
30/09/2019	1861970	008 Provisão de 13º Salário		164,23-	401.102,21-
30/09/2019	1861987	008 Provisão de 13º Salário		158,70-	401.260,91-
30/09/2019	1861998	008 Provisão de 13º Salário		156,01-	401.416,92-
30/09/2019	1862002	008 Provisão de 13º Salário		154,79-	401.571,71-
30/09/2019	1862039	008 Provisão de 13º Salário		139,44-	401.711,15-
30/09/2019	1862152	008 Provisão de 13º Salário		100,08-	401.811,23-
30/09/2019	1867137	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	1,56		401.809,67-
TOTAL MÊS ----->			7.175,26	50.454,18-	401.809,67-

Débitos: 7.175,26 Créditos: 50.454,18- Saldo Atual: 401.809,67-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º		Sd. Ant.:	28.682,47-
30/09/2019	1861137	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.734,65-	30.417,12-
30/09/2019	1861714	010 Provisão de FGTS 13º Salário		305,55-	30.722,67-
30/09/2019	1861728	010 Provisão de FGTS 13º Salário		298,97-	31.021,64-
30/09/2019	1861733	010 Provisão de FGTS 13º Salário		295,26-	31.316,90-
30/09/2019	1861825	010 Provisão de FGTS 13º Salário		235,88-	31.552,78-
30/09/2019	1862036	010 Provisão de FGTS 13º Salário		142,98-	31.695,76-
30/09/2019	1862085	010 Provisão de FGTS 13º Salário		124,99-	31.820,75-
30/09/2019	1862131	010 Provisão de FGTS 13º Salário		108,70-	31.929,45-
30/09/2019	1862174	010 Provisão de FGTS 13º Salário		93,29-	32.022,74-
30/09/2019	1862210	010 Provisão de FGTS 13º Salário		82,95-	32.105,69-
30/09/2019	1862220	010 Provisão de FGTS 13º Salário		80,24-	32.185,93-
30/09/2019	1862233	010 Provisão de FGTS 13º Salário		75,68-	32.261,61-
30/09/2019	1862284	010 Provisão de FGTS 13º Salário		62,40-	32.324,01-
30/09/2019	1862312	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,72-	32.380,73-
30/09/2019	1862315	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,06-	32.436,79-
30/09/2019	1862370	010 Provisão de FGTS 13º Salário		46,59-	32.483,38-
30/09/2019	1862429	010 Provisão de FGTS 13º Salário		34,62-	32.518,00-
30/09/2019	1862471	010 Provisão de FGTS 13º Salário		26,17-	32.544,17-
30/09/2019	1862494	010 Provisão de FGTS 13º Salário		23,03-	32.567,20-
30/09/2019	1862505	010 Provisão de FGTS 13º Salário		21,90-	32.589,10-
30/09/2019	1862545	010 Provisão de FGTS 13º Salário		15,95-	32.605,05-
30/09/2019	1862550	010 Provisão de FGTS 13º Salário		14,89-	32.619,94-
30/09/2019	1862553	010 Provisão de FGTS 13º Salário		14,73-	32.634,67-
30/09/2019	1862562	010 Provisão de FGTS 13º Salário		14,24-	32.648,91-
30/09/2019	1862568	010 Provisão de FGTS 13º Salário		13,14-	32.662,05-
30/09/2019	1862572	010 Provisão de FGTS 13º Salário		12,70-	32.674,75-
30/09/2019	1862575	010 Provisão de FGTS 13º Salário		12,48-	32.687,23-
30/09/2019	1862577	010 Provisão de FGTS 13º Salário		12,38-	32.699,61-
30/09/2019	1862589	010 Provisão de FGTS 13º Salário		11,16-	32.710,77-
30/09/2019	1862619	010 Provisão de FGTS 13º Salário		8,01-	32.718,78-
30/09/2019	1867138	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	574,02		32.144,76-
TOTAL MÊS ----->			574,02	4.036,31-	32.144,76-

Débitos: 574,02 Créditos: 4.036,31- Saldo Atual: 32.144,76-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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

25/09/2019	1868483	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.		1.210.985,27-	1.210.985,27-
30/09/2019	1868603	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.		406.369,80-	1.617.355,07-
30/09/2019	1868604	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.		320.438,49-	1.937.793,56-
30/09/2019	1868669	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.		849.960,29-	2.787.753,85-
30/09/2019	1868980	Recebimento de Repasse.	2.787.753,85		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.787.753,85	2.787.753,85-	0,00

Débitos: 2.787.753,85 Créditos: 2.787.753,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.549.554,38-

30/09/2019	1862977	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019		116,00-	2.549.670,38-
30/09/2019	1862988	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019		164.649,68-	2.714.320,06-
TOTAL MÊS ----->			0,00	164.765,68-	2.714.320,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 164.765,68- Saldo Atual: 2.714.320,06-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 20.416.724,80-

01/09/2019	1822830	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019		2.552.090,60-	22.968.815,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-	22.968.815,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 22.968.815,40-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.532.333,14-

30/09/2019	1869006	Apuração de Resultado		291.762,79-	1.824.095,93-
TOTAL MÊS ----->			0,00	291.762,79-	1.824.095,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 291.762,79- Saldo Atual: 1.824.095,93-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 189.373,52

30/09/2019	1848817	Consumo de Estoque	21.569,09		210.942,61
30/09/2019	1848820	Consumo de Estoque	7,91		210.950,52
TOTAL MÊS ----->			21.577,00	0,00	210.950,52

Débitos: 21.577,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.950,52

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 291.821,91

30/09/2019	1848755	Consumo de Estoque	1.775,91		293.597,82
30/09/2019	1848815	Consumo de Estoque	22.716,42		316.314,24
30/09/2019	1848821	Consumo de Estoque	3.429,90		319.744,14
TOTAL MÊS ----->			27.922,23	0,00	319.744,14

Débitos: 27.922,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.744,14

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 33.595,95

30/09/2019	1848814	Consumo de Estoque	4.020,40		37.616,35
TOTAL MÊS ----->			4.020,40	0,00	37.616,35

Débitos: 4.020,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.616,35



Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	8.813,00
30/09/2019	1848823	Consumo de Estoque	4.225,40	13.038,40
TOTAL MÊS ----->			4.225,40	13.038,40
Débitos: 4.225,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.038,40				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	77.557,18
30/09/2019	1848812	Consumo de Estoque	9.747,36	87.304,54
TOTAL MÊS ----->			9.747,36	87.304,54
Débitos: 9.747,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.304,54				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	52.117,08
30/09/2019	1848757	Consumo de Estoque	1.590,78	53.707,86
30/09/2019	1848813	Consumo de Estoque	8,64	53.716,50
30/09/2019	1848816	Consumo de Estoque	2.448,57	56.165,07
30/09/2019	1848822	Consumo de Estoque	367,38	56.532,45
TOTAL MÊS ----->			4.415,37	56.532,45
Débitos: 4.415,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.532,45				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	41.479,80
30/09/2019	1848818	Consumo de Estoque	1.606,79	43.086,59
30/09/2019	1848819	Consumo de Estoque	2.916,28	46.002,87
TOTAL MÊS ----->			4.523,07	46.002,87
Débitos: 4.523,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.002,87				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	1.058,34
30/09/2019	1848758	Consumo de Estoque	92,77	1.151,11
TOTAL MÊS ----->			92,77	1.151,11
Débitos: 92,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.151,11				
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	1.750,00
30/09/2019	1848756	Consumo de Estoque	727,70	2.477,70
TOTAL MÊS ----->			727,70	2.477,70
Débitos: 727,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.477,70				
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	480,00
30/09/2019	1848754	Consumo de Estoque	2.205,10	2.685,10
TOTAL MÊS ----->			2.205,10	2.685,10
Débitos: 2.205,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.685,10				
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.654.262,25
30/09/2019	1852405	0002 DIAS TRABALHADOS	209.481,34	3.863.743,59
30/09/2019	1852498	0002 DIAS TRABALHADOS	34.304,05	3.898.047,64
30/09/2019	1852508	0002 DIAS TRABALHADOS	32.652,57	3.930.700,21
30/09/2019	1852555	0002 DIAS TRABALHADOS	24.368,52	3.955.068,73
30/09/2019	1852605	0002 DIAS TRABALHADOS	19.620,61	3.974.689,34
30/09/2019	1852620	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,52	3.992.681,86
30/09/2019	1852663	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	4.007.904,96
30/09/2019	1852697	0002 DIAS TRABALHADOS	13.327,24	4.021.232,20
30/09/2019	1852772	0002 DIAS TRABALHADOS	9.962,17	4.031.194,37
30/09/2019	1852829	0002 DIAS TRABALHADOS	8.077,15	4.039.271,52
30/09/2019	1852840	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11	4.047.017,63
30/09/2019	1852877	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16	4.054.096,79
30/09/2019	1852891	0002 DIAS TRABALHADOS	6.853,21	4.060.950,00
30/09/2019	1852944	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	4.066.789,56

30/09/2019	1853018	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	4.071.735,54	
30/09/2019	1853027	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	4.076.562,26	
30/09/2019	1853066	0002 DIAS TRABALHADOS	4.503,98	4.081.066,24	
30/09/2019	1853186	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	4.084.598,70	
30/09/2019	1853251	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22	4.087.726,92	
30/09/2019	1853255	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	4.090.810,66	
30/09/2019	1853348	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.685,62	4.093.496,28	
30/09/2019	1853399	0102 DSR	2.444,45	4.095.940,73	
30/09/2019	1853438	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27	4.098.220,00	
30/09/2019	1853560	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93	4.100.096,93	
30/09/2019	1853722	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.101.660,25	
30/09/2019	1853723	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.103.223,57	
30/09/2019	1853724	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.104.786,89	
30/09/2019	1853725	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.106.350,21	
30/09/2019	1853726	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	4.107.913,53	
30/09/2019	1853839	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.369,83	4.109.283,39	
30/09/2019	1853855	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	4.110.632,73	
30/09/2019	1854038	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	4.111.712,73	
30/09/2019	1854151	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	4.112.710,73	
30/09/2019	1854214	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75	4.113.639,48	
30/09/2019	1854373	0037 DIFERENÇA SALARIAL	781,66	4.114.421,14	
30/09/2019	1854403	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	750,15	4.115.171,29	
30/09/2019	1854773	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.115.670,29	
30/09/2019	1854774	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.116.169,29	
30/09/2019	1854778	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.116.668,29	
30/09/2019	1854910	0102 DSR	419,92	4.117.088,21	
30/09/2019	1855049	0102 DSR	362,66	4.117.450,87	
30/09/2019	1855294	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	258,09	4.117.708,96	
30/09/2019	1855634	0102 DSR	167,80	4.117.876,76	
30/09/2019	1855637	0102 DSR	166,40	4.118.043,16	
30/09/2019	1855925	0102 DSR	107,08	4.118.150,24	
30/09/2019	1855993	0102 DSR	96,55	4.118.246,79	
30/09/2019	1856042	0102 DSR	86,02	4.118.332,81	
30/09/2019	1856154	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	70,97	4.118.403,78	
30/09/2019	1856208	0102 DSR	63,19	4.118.466,97	
30/09/2019	1856451	0102 DSR	35,91	4.118.502,88	
30/09/2019	1856461	0102 DSR	35,33	4.118.538,21	
30/09/2019	1856589	0102 DSR	22,98	4.118.561,19	
30/09/2019	1856749	0102 DSR	6,09	4.118.567,28	
TOTAL MÊS ----->			464.305,03	0,00	4.118.567,28

Debitos: 464.305,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.118.567,28

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 426.290,03

30/09/2019	1860694	008 Provisão de 13° Salário	21.683,60	447.973,63
30/09/2019	1860887	008 Provisão de 13° Salário	3.819,41	451.793,04
30/09/2019	1860897	008 Provisão de 13° Salário	3.737,12	455.530,16
30/09/2019	1860901	008 Provisão de 13° Salário	3.690,66	459.220,82
30/09/2019	1860965	008 Provisão de 13° Salário	2.948,44	462.169,26
30/09/2019	1861132	008 Provisão de 13° Salário	1.787,26	463.956,52
30/09/2019	1861137	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.734,65	465.691,17
30/09/2019	1861177	008 Provisão de 13° Salário	1.562,34	467.253,51
30/09/2019	1861219	008 Provisão de 13° Salário	1.358,84	468.612,35
30/09/2019	1861271	008 Provisão de 13° Salário	1.166,14	469.778,49
30/09/2019	1861309	008 Provisão de 13° Salário	1.036,88	470.815,37
30/09/2019	1861322	008 Provisão de 13° Salário	1.003,01	471.818,38
30/09/2019	1861340	008 Provisão de 13° Salário	946,01	472.764,39
30/09/2019	1861402	008 Provisão de 13° Salário	780,12	473.544,51
30/09/2019	1861435	008 Provisão de 13° Salário	709,04	474.253,55
30/09/2019	1861439	008 Provisão de 13° Salário	700,71	474.954,26
30/09/2019	1861508	008 Provisão de 13° Salário	582,27	475.536,53
30/09/2019	1861614	008 Provisão de 13° Salário	432,77	475.969,30
30/09/2019	1861691	008 Provisão de 13° Salário	327,09	476.296,39
30/09/2019	1861714	010 Provisão de FGTS 13° Salário	305,55	476.601,94
30/09/2019	1861728	010 Provisão de FGTS 13° Salário	298,97	476.900,91
30/09/2019	1861733	010 Provisão de FGTS 13° Salário	295,26	477.196,17
30/09/2019	1861742	008 Provisão de 13° Salário	287,83	477.484,00
30/09/2019	1861768	008 Provisão de 13° Salário	273,72	477.757,72
30/09/2019	1861825	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,88	477.993,60
30/09/2019	1861890	008 Provisão de 13° Salário	199,43	478.193,03
30/09/2019	1861921	008 Provisão de 13° Salário	186,11	478.379,14
30/09/2019	1861928	008 Provisão de 13° Salário	184,15	478.563,29
30/09/2019	1861951	008 Provisão de 13° Salário	177,98	478.741,27
30/09/2019	1861970	008 Provisão de 13° Salário	164,23	478.905,50
30/09/2019	1861987	008 Provisão de 13° Salário	158,70	479.064,20

30/09/2019	1861998	008	Provisão de 13° Salário	156,01		479.220,21
30/09/2019	1862002	008	Provisão de 13° Salário	154,79		479.375,00
30/09/2019	1862036	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98		479.517,98
30/09/2019	1862039	008	Provisão de 13° Salário	139,44		479.657,42
30/09/2019	1862085	010	Provisão de FGTS 13° Salário	124,99		479.782,41
30/09/2019	1862131	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,70		479.891,11
30/09/2019	1862152	008	Provisão de 13° Salário	100,08		479.991,19
30/09/2019	1862174	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29		480.084,48
30/09/2019	1862210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,95		480.167,43
30/09/2019	1862220	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,24		480.247,67
30/09/2019	1862233	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,68		480.323,35
30/09/2019	1862284	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,40		480.385,75
30/09/2019	1862312	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,72		480.442,47
30/09/2019	1862315	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,06		480.498,53
30/09/2019	1862370	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,59		480.545,12
30/09/2019	1862429	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62		480.579,74
30/09/2019	1862471	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17		480.605,91
30/09/2019	1862494	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03		480.628,94
30/09/2019	1862505	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90		480.650,84
30/09/2019	1862545	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,95		480.666,79
30/09/2019	1862550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,89		480.681,68
30/09/2019	1862553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,73		480.696,41
30/09/2019	1862562	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,24		480.710,65
30/09/2019	1862568	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,14		480.723,79
30/09/2019	1862572	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70		480.736,49
30/09/2019	1862575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,48		480.748,97
30/09/2019	1862577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		480.761,35
30/09/2019	1862589	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16		480.772,51
30/09/2019	1862619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,01		480.780,52
30/09/2019	1867139		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		575,58-	480.204,94
TOTAL MÊS ----->				54.490,49	575,58-	480.204,94

Débitos: 54.490,49 Créditos: 575,58- Saldo Atual: 480.204,94

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias		Sd. Ant.:	572.657,68	
30/09/2019	1860681	004	Provisão de Férias	28.343,73	601.001,41
30/09/2019	1860804	004	Provisão de Férias	6.394,16	607.395,57
30/09/2019	1860816	004	Provisão de Férias	5.936,26	613.331,83
30/09/2019	1860835	004	Provisão de Férias	5.278,97	618.610,80
30/09/2019	1860892	004	Provisão de Férias	3.787,43	622.398,23
30/09/2019	1861037	004	Provisão de Férias	2.383,01	624.781,24
30/09/2019	1861051	006	Provisão de FGTS Férias	2.267,52	627.048,76
30/09/2019	1861082	004	Provisão de Férias	2.045,89	629.094,65
30/09/2019	1861126	004	Provisão de Férias	1.811,78	630.906,43
30/09/2019	1861183	004	Provisão de Férias	1.554,86	632.461,29
30/09/2019	1861217	004	Provisão de Férias	1.377,43	633.838,72
30/09/2019	1861236	004	Provisão de Férias	1.289,87	635.128,59
30/09/2019	1861243	004	Provisão de Férias	1.266,40	636.394,99
30/09/2019	1861316	004	Provisão de Férias	1.017,39	637.412,38
30/09/2019	1861341	004	Provisão de Férias	945,39	638.357,77
30/09/2019	1861342	004	Provisão de Férias	934,27	639.292,04
30/09/2019	1861403	004	Provisão de Férias	776,35	640.068,39
30/09/2019	1861513	004	Provisão de Férias	577,03	640.645,42
30/09/2019	1861551	006	Provisão de FGTS Férias	511,54	641.156,96
30/09/2019	1861577	006	Provisão de FGTS Férias	474,89	641.631,85
30/09/2019	1861610	004	Provisão de Férias	438,90	642.070,75
30/09/2019	1861611	004	Provisão de Férias	436,12	642.506,87
30/09/2019	1861619	006	Provisão de FGTS Férias	422,30	642.929,17
30/09/2019	1861649	004	Provisão de Férias	383,78	643.312,95
30/09/2019	1861663	004	Provisão de Férias	364,96	643.677,91
30/09/2019	1861664	004	Provisão de Férias	363,84	644.041,75
30/09/2019	1861719	006	Provisão de FGTS Férias	303,00	644.344,75
30/09/2019	1861781	004	Provisão de Férias	265,92	644.610,67
30/09/2019	1861808	004	Provisão de Férias	245,39	644.856,06
30/09/2019	1861829	004	Provisão de Férias	233,16	645.089,22
30/09/2019	1861852	004	Provisão de Férias	218,97	645.308,19
30/09/2019	1861875	004	Provisão de Férias	206,38	645.514,57
30/09/2019	1861917	006	Provisão de FGTS Férias	190,64	645.705,21
30/09/2019	1861924	004	Provisão de Férias	185,92	645.891,13
30/09/2019	1861973	006	Provisão de FGTS Férias	163,67	646.054,80
30/09/2019	1861982	004	Provisão de Férias	160,74	646.215,54
30/09/2019	1861991	004	Provisão de Férias		646.057,70
30/09/2019	1862031	006	Provisão de FGTS Férias	144,94	646.202,64
30/09/2019	1862090	006	Provisão de FGTS Férias	124,39	646.327,03
30/09/2019	1862129	006	Provisão de FGTS Férias	110,20	646.437,23
					157,84-

30/09/2019	1862145	006	Provisão de FGTS Férias	103,20		646.540,43
30/09/2019	1862150	006	Provisão de FGTS Férias	101,31		646.641,74
30/09/2019	1862215	006	Provisão de FGTS Férias	81,39		646.723,13
30/09/2019	1862235	006	Provisão de FGTS Férias	75,63		646.798,76
30/09/2019	1862236	006	Provisão de FGTS Férias	74,74		646.873,50
30/09/2019	1862241	004	Provisão de Férias	72,62		646.946,12
30/09/2019	1862285	006	Provisão de FGTS Férias	62,10		647.008,22
30/09/2019	1862373	006	Provisão de FGTS Férias	46,17		647.054,39
30/09/2019	1862376	004	Provisão de Férias		45,15-	647.009,24
30/09/2019	1862426	006	Provisão de FGTS Férias	35,11		647.044,35
30/09/2019	1862427	006	Provisão de FGTS Férias	34,89		647.079,24
30/09/2019	1862451	006	Provisão de FGTS Férias	30,70		647.109,94
30/09/2019	1862459	006	Provisão de FGTS Férias	29,20		647.139,14
30/09/2019	1862460	006	Provisão de FGTS Férias	29,11		647.168,25
30/09/2019	1862510	006	Provisão de FGTS Férias	21,27		647.189,52
30/09/2019	1862522	006	Provisão de FGTS Férias	19,63		647.209,15
30/09/2019	1862526	006	Provisão de FGTS Férias	18,65		647.227,80
30/09/2019	1862531	006	Provisão de FGTS Férias	17,52		647.245,32
30/09/2019	1862538	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		647.261,83
30/09/2019	1862552	006	Provisão de FGTS Férias	14,87		647.276,70
30/09/2019	1862571	006	Provisão de FGTS Férias	12,86		647.289,56
30/09/2019	1862573	006	Provisão de FGTS Férias		12,63-	647.276,93
30/09/2019	1862630	006	Provisão de FGTS Férias	5,81		647.282,74
30/09/2019	1862640	006	Provisão de FGTS Férias		3,61-	647.279,13
30/09/2019	1867142		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		2.434,29-	644.844,84
TOTAL MÊS ----->				74.840,68	2.653,52-	644.844,84

Débitos: 74.840,68 Créditos: 2.653,52- Saldo Atual: 644.844,84

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões					Sd. Ant.:	78.387,50
30/09/2019	1852938	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.947,56		84.335,06
TOTAL MÊS ----->				5.947,56	0,00	84.335,06

Débitos: 5.947,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.335,06

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	103.522,10
30/09/2019	1853420	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		105.861,10
30/09/2019	1853570	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29		107.719,39
30/09/2019	1853710	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82		109.312,21
30/09/2019	1854026	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00		110.412,21
30/09/2019	1854118	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		111.412,21
30/09/2019	1854122	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		112.412,21
30/09/2019	1854123	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		113.412,21
30/09/2019	1854126	0276	GRAT COORD 40% M/A	1.000,00		114.412,21
30/09/2019	1854130	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		115.412,21
30/09/2019	1854132	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		116.412,21
30/09/2019	1854138	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		117.412,21
30/09/2019	1854249	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	898,20		118.310,41
30/09/2019	1854715	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33		118.843,74
30/09/2019	1855202	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	299,40		119.143,14
TOTAL MÊS ----->				15.621,04	0,00	119.143,14

Débitos: 15.621,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.143,14

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras					Sd. Ant.:	99.492,00
30/09/2019	1854415	0082	HORA EXTRA 50%	740,39		100.232,39
30/09/2019	1854810	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	486,09		100.718,48
30/09/2019	1854891	0082	HORA EXTRA 50%	426,50		101.144,98
30/09/2019	1855193	0082	HORA EXTRA 50%	300,34		101.445,32
30/09/2019	1855590	0082	HORA EXTRA 50%	179,15		101.624,47
30/09/2019	1855663	0082	HORA EXTRA 50%	160,50		101.784,97
TOTAL MÊS ----->				2.292,97	0,00	101.784,97

Débitos: 2.292,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.784,97

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais					Sd. Ant.:	646.233,94
30/09/2019	1852650	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	15.713,60		661.947,54
30/09/2019	1852754	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.469,60		672.417,14
30/09/2019	1852844	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.616,80		680.033,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/09/2019	1853061	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.543,20	684.577,14
30/09/2019	1853197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.456,00	688.033,14
30/09/2019	1853264	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.000,62	691.033,76
30/09/2019	1853375	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82	693.585,58
30/09/2019	1853417	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.343,20	695.928,78
30/09/2019	1853421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	698.264,60
30/09/2019	1853442	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.268,86	700.533,46
30/09/2019	1853484	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.094,12	702.627,58
30/09/2019	1853528	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.965,60	704.593,18
30/09/2019	1853641	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.715,19	706.308,37
30/09/2019	1853677	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.632,64	707.941,01
30/09/2019	1853997	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.132,60	709.073,61
30/09/2019	1854006	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.123,16	710.196,77
30/09/2019	1854011	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.116,00	711.312,77
30/09/2019	1854015	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.110,43	712.423,20
30/09/2019	1854142	0316	QUINQUENIO	999,94	713.423,14
30/09/2019	1854164	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	981,05	714.404,19
30/09/2019	1854246	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,63	715.303,82
30/09/2019	1854289	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	848,34	716.152,16
30/09/2019	1854340	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	716.950,56
30/09/2019	1854348	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	717.748,96
30/09/2019	1854393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16	718.510,12
30/09/2019	1854436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	722,79	719.232,91
30/09/2019	1854499	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,36	719.899,27
30/09/2019	1854512	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	651,71	720.550,98
30/09/2019	1854631	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	580,66	721.131,64
30/09/2019	1854787	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	498,12	721.629,76
30/09/2019	1854937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,88	722.033,64
30/09/2019	1855001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31	722.420,95
30/09/2019	1855076	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96	722.774,91
30/09/2019	1855100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,66	723.117,57
30/09/2019	1855142	0316	QUINQUENIO	324,00	723.441,57
30/09/2019	1855150	0309	TRIÊNIO	321,76	723.763,33
30/09/2019	1855192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	302,49	724.065,82
30/09/2019	1855215	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	724.357,80
30/09/2019	1855270	0316	QUINQUENIO	265,46	724.623,26
30/09/2019	1855315	0316	QUINQUENIO	253,36	724.876,62
30/09/2019	1855330	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	725.123,92
30/09/2019	1855348	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	242,37	725.366,29
30/09/2019	1855352	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34	725.607,63
30/09/2019	1855392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,20	725.832,83
30/09/2019	1855416	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	726.048,83
30/09/2019	1855419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	726.264,83
30/09/2019	1855423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	726.480,83
30/09/2019	1855425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	726.696,83
30/09/2019	1855426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	726.912,83
30/09/2019	1855427	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	727.128,83
30/09/2019	1855430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	727.344,83
30/09/2019	1855434	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	727.560,83
30/09/2019	1855435	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	727.776,83
30/09/2019	1855436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	727.992,83
30/09/2019	1855558	0309	TRIÊNIO	189,13	728.181,96
30/09/2019	1855599	0316	QUINQUENIO	176,98	728.358,94
30/09/2019	1855602	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	728.535,56
30/09/2019	1855677	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41	728.691,97
30/09/2019	1855678	0316	QUINQUENIO	156,34	728.848,31
30/09/2019	1855686	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	155,13	729.003,44
30/09/2019	1855700	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	729.157,63
30/09/2019	1855733	0316	QUINQUENIO	145,99	729.303,62
30/09/2019	1855786	0316	QUINQUENIO	132,73	729.436,35
30/09/2019	1855824	0309	TRIÊNIO	126,54	729.562,89
30/09/2019	1855858	0316	QUINQUENIO	120,67	729.683,56
30/09/2019	1855891	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	729.797,52
30/09/2019	1855927	0316	QUINQUENIO	106,59	729.904,11
30/09/2019	1855986	0309	TRIÊNIO	98,28	730.002,39
30/09/2019	1856007	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,85	730.096,24
30/09/2019	1856013	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	92,61	730.188,85
30/09/2019	1856088	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	730.267,02
30/09/2019	1856090	0316	QUINQUENIO	78,17	730.345,19
30/09/2019	1856091	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	730.423,36
30/09/2019	1856094	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	730.501,53
30/09/2019	1856099	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	730.579,70
30/09/2019	1856101	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	78,00	730.657,70
30/09/2019	1856169	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	730.725,17
30/09/2019	1856260	0309	TRIÊNIO	54,72	730.779,89
30/09/2019	1856261	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	54,65	730.834,54
30/09/2019	1856265	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	730.888,54

30/09/2019	1856345	0309 TRIÊNIO	46,90	730.935,44
30/09/2019	1856346	0309 TRIÊNIO	46,90	730.982,34
30/09/2019	1856396	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	41,11	731.023,45
30/09/2019	1856403	0309 TRIÊNIO	40,48	731.063,93
30/09/2019	1856514	0309 TRIÊNIO	32,40	731.096,33
30/09/2019	1856730	0309 TRIÊNIO	8,20	731.104,53

TOTAL MÊS -----> 84.870,59 0,00 731.104,53

Débitos: 84.870,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.104,53

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 65.170,00

05/09/2019	1810703	Ref NF 0002027042 - REDEMOB CONSORCIO	148,50	65.318,50
18/09/2019	1829983	Ref NF 0002034332 - REDEMOB CONSORCIO	6.641,50	71.960,00

TOTAL MÊS -----> 6.790,00 0,00 71.960,00

Débitos: 6.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.960,00

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 0,00

01/09/2019	1831467	Ref NF 0000002087 - CONFECcoes METRO LTDA	4.968,00	4.968,00
01/09/2019	1837109	Ref NF 0000008008 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.164,00	12.132,00
09/09/2019	1837111	Ref NF 0000000122 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA	5.398,00	17.530,00

TOTAL MÊS -----> 17.530,00 0,00 17.530,00

Débitos: 17.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.530,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 376.559,10

30/09/2019	1859873	002 FGTS Folha Mensal	20.925,03	397.484,13
30/09/2019	1859979	002 FGTS Folha Mensal	3.687,52	401.171,65
30/09/2019	1859980	002 FGTS Folha Mensal	3.670,29	404.841,94
30/09/2019	1860003	002 FGTS Folha Mensal	2.876,60	407.718,54
30/09/2019	1860008	002 FGTS Folha Mensal	2.779,60	410.498,14
30/09/2019	1860091	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77	412.213,91
30/09/2019	1860134	002 FGTS Folha Mensal	1.304,48	413.518,39
30/09/2019	1860145	002 FGTS Folha Mensal	1.182,72	414.701,11
30/09/2019	1860152	002 FGTS Folha Mensal	1.119,49	415.820,60
30/09/2019	1860166	002 FGTS Folha Mensal	1.021,15	416.841,75
30/09/2019	1860177	002 FGTS Folha Mensal	949,53	417.791,28
30/09/2019	1860182	002 FGTS Folha Mensal	908,15	418.699,43
30/09/2019	1860210	002 FGTS Folha Mensal	737,63	419.437,06
30/09/2019	1860223	002 FGTS Folha Mensal	672,68	420.109,74
30/09/2019	1860250	002 FGTS Folha Mensal	558,97	420.668,71
30/09/2019	1860287	002 FGTS Folha Mensal	415,46	421.084,17
30/09/2019	1860307	002 FGTS Folha Mensal	314,01	421.398,18
30/09/2019	1860318	002 FGTS Folha Mensal	276,31	421.674,49
30/09/2019	1860324	002 FGTS Folha Mensal	262,77	421.937,26
30/09/2019	1860348	002 FGTS Folha Mensal	204,88	422.142,14
30/09/2019	1860353	002 FGTS Folha Mensal	191,46	422.333,60
30/09/2019	1860356	002 FGTS Folha Mensal	176,76	422.510,36
30/09/2019	1860360	002 FGTS Folha Mensal	170,86	422.681,22
30/09/2019	1860362	002 FGTS Folha Mensal	157,66	422.838,88
30/09/2019	1860363	002 FGTS Folha Mensal	152,35	422.991,23
30/09/2019	1860364	002 FGTS Folha Mensal	149,77	423.141,00
30/09/2019	1860365	002 FGTS Folha Mensal	148,60	423.289,60
30/09/2019	1860372	002 FGTS Folha Mensal	143,03	423.432,63
30/09/2019	1860379	002 FGTS Folha Mensal	133,86	423.566,49
30/09/2019	1860407	002 FGTS Folha Mensal	88,55	423.655,04

TOTAL MÊS -----> 47.095,94 0,00 423.655,04

Débitos: 47.095,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.655,04

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.334.896,18

30/09/2019	1862977	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019	116,00	1.335.012,18
30/09/2019	1862988	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019	164.649,68	1.499.661,86

TOTAL MÊS -----> 164.765,68 0,00 1.499.661,86

Débitos: 164.765,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.499.661,86

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 114.437,01

30/09/2019 1859968 0020 GRRF 3.971,11 118.408,12  
30/09/2019 1860337 0020 GRRF 235,90 118.644,02

TOTAL MÊS -----> 4.207,01 0,00 118.644,02

Débitos: 4.207,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.644,02

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 33.757,29-

30/09/2019 1858001 0006 VALE TRANSPORTE 1.291,68- 35.048,97-  
30/09/2019 1858667 0006 VALE TRANSPORTE 281,40- 35.330,37-  
30/09/2019 1858840 0006 VALE TRANSPORTE 194,54- 35.524,91-  
30/09/2019 1858859 0006 VALE TRANSPORTE 187,60- 35.712,51-  
30/09/2019 1858869 0006 VALE TRANSPORTE 181,80- 35.894,31-  
30/09/2019 1858871 0006 VALE TRANSPORTE 181,80- 36.076,11-  
30/09/2019 1859018 0006 VALE TRANSPORTE 127,01- 36.203,12-  
30/09/2019 1859172 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 36.296,92-  
30/09/2019 1859174 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 36.390,72-  
30/09/2019 1859178 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 36.484,52-  
30/09/2019 1859180 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 36.578,32-  
30/09/2019 1859242 0006 VALE TRANSPORTE 80,96- 36.659,28-  
30/09/2019 1859328 0006 VALE TRANSPORTE 64,80- 36.724,08-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.966,79- 36.724,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.966,79- Saldo Atual: 36.724,08-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 13.483,07-

30/09/2019 1858594 0182 FALTAS HORAS 334,80- 13.817,87-  
30/09/2019 1858887 0182 FALTAS HORAS 175,43- 13.993,30-  
30/09/2019 1859511 0163 ATRASO 38,32- 14.031,62-

TOTAL MÊS -----> 0,00 548,55- 14.031,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 548,55- Saldo Atual: 14.031,62-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 11.222,83-

30/09/2019 1858101 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT 1.000,85- 12.223,68-  
30/09/2019 1858616 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 308,65- 12.532,33-  
30/09/2019 1858965 0233 DESCONTO DE DSR 141,12- 12.673,45-  
30/09/2019 1859126 0233 DESCONTO DE DSR 100,10- 12.773,55-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.550,72- 12.773,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.550,72- Saldo Atual: 12.773,55-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.011.347,11

09/09/2019 1826451 Ref NF 0000000093 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -  
HOSPITALAR LTDA 249.843,37 3.261.190,48  
10/09/2019 1826581 Ref NF 0000008935 - COOPERATIVA DOS MEDICOS  
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 133.585,23 3.394.775,71

TOTAL MÊS -----> 383.428,60 0,00 3.394.775,71

Débitos: 383.428,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.394.775,71

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.100,00

09/09/2019 1822619 Ref NF 0000002417 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 550,00 1.650,00

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 1.650,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 32.917,00

02/09/2019 1826967 Ref NF 0000013463 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA  
INCENDIO LTDA 345,00 33.262,00

TOTAL MÊS -----> 345,00 0,00 33.262,00

Débitos: 345,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.262,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Conta:	4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	118.225,91
02/09/2019	1820756	Ref NF 0000017951 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	118.875,91
02/09/2019	1822647	Ref NF 0000163505 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	121.152,52
11/09/2019	1826954	Ref NF 0000002954 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	125.352,52
13/09/2019	1826983	Ref NF 0002602969 - TOTVS	825,09	126.177,61
TOTAL MÊS ----->			7.951,70	126.177,61

Débitos: 7.951,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.177,61

Conta:	4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	39.620,00
02/09/2019	1820949	Ref NF 0000001817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	43.120,00
04/09/2019	1820982	Ref NF 0000008397 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	46.520,00
05/09/2019	1820571	Ref NF 0000040393 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	46.760,00
TOTAL MÊS ----->			7.140,00	46.760,00

Débitos: 7.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.760,00

Conta:	4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	54.364,53
02/09/2019	1820929	Ref NF 0000040174 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	55.364,53
04/09/2019	1837067	Ref NF 0002019760 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	58.664,53
06/09/2019	1822637	Ref NF 0000002960 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.204,34	60.868,87
TOTAL MÊS ----->			6.504,34	60.868,87

Débitos: 6.504,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.868,87

Conta:	4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	186.654,51
02/09/2019	1819803	Ref NF 0000002276 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.498,56	207.153,07
TOTAL MÊS ----->			20.498,56	207.153,07

Débitos: 20.498,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.153,07

Conta:	4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	281.604,80
05/09/2019	1827000	Ref NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	316.805,40
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	316.805,40

Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.805,40

Conta:	4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	815.516,13
13/09/2019	1830233	Ref NF 0000000213 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	59.650,60	875.166,73
13/09/2019	1830235	Ref NF 0000000212 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	54.732,77	929.899,50
13/09/2019	1830237	Ref NF 0000000211 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	58.346,87	988.246,37
13/09/2019	1830246	Ref NF 0000000210 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.648,09	1.041.894,46
TOTAL MÊS ----->			226.378,33	1.041.894,46

Débitos: 226.378,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.041.894,46

Conta:	4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	182.424,50
02/09/2019	1820815	Ref NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	196.889,50
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	196.889,50

Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.889,50

Conta:	4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	129.913,68
25/09/2019	1868481	Glosas Fornecedores SES	919.634,60	1.049.548,28
25/09/2019	1868482	Glosas Fornecedores SES	15.100,93	1.064.649,21

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



TOTAL MÊS ----->

934.735,53

0,00

1.064.649,21

Débitos: 934.735,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.064.649,21

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 169.024,00

02/09/2019 1819761 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2019 NFS-e N 14642 21.128,00 190.152,00

TOTAL MÊS -----> 21.128,00 0,00 190.152,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.152,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 244.231,05

02/09/2019 1820991 Ref NF 0000020757 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 6.027,00 250.258,05

03/09/2019 1819701 Ref NF 0000001178 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 17.670,74 267.928,79

09/09/2019 1827139 Ref NF 0000485005 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 502,37 268.431,16

TOTAL MÊS -----> 24.200,11 0,00 268.431,16

Débitos: 24.200,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.431,16

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 17.415,75

03/09/2019 1820937 Ref NF 0000012472 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 1.723,14 19.138,89

TOTAL MÊS -----> 1.723,14 0,00 19.138,89

Débitos: 1.723,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.138,89

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 1.579,00

24/09/2019 1843680 Ref NF 0119195796 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 85,96 1.664,96

TOTAL MÊS -----> 85,96 0,00 1.664,96

Débitos: 85,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.664,96

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 32.000,00

02/09/2019 1820722 Ref NF 0000000754 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 4.000,00 36.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 36.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 16.033,27

16/09/2019 1843987 Ref NF 0000000593 - MARCO TULIO REZENDE SILVA 78.271,48 94.304,75

17/09/2019 1826196 Ref NF 0000002724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL 73,29 94.378,04

TOTAL MÊS -----> 78.344,77 0,00 94.378,04

Débitos: 78.344,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.378,04

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 27.851,00

30/09/2019 1860556 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 2.000,00 29.851,00

TOTAL MÊS -----> 2.000,00 0,00 29.851,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.851,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 11.966,24

11/09/2019 1827585 Ref NF 0900157299 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.137,50 13.103,74

TOTAL MÊS -----> 1.137,50 0,00 13.103,74

Débitos: 1.137,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.103,74

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	39.236,07
01/09/2019	1820776	Ref NF 0000003301 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	40.336,07
01/09/2019	1820961	Ref NF 0000129612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	40.979,09
04/09/2019	1820681	Ref NF 0000010995 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	43.229,09
05/09/2019	1820974	Ref NF 0000006512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	43.669,09
11/09/2019	1827021	Ref NF 0000000175 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	45.061,09
TOTAL MÊS ----->			5.825,02	45.061,09
Débitos: 5.825,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.061,09				

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	289.152,06
11/09/2019	1826438	Ref NF 0000002291 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	37.050,26	326.202,32
TOTAL MÊS ----->			37.050,26	326.202,32
Débitos: 37.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.202,32				

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	19.926,88
01/09/2019	1824071	Ref NF 0002971496 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23	22.662,11
05/09/2019	1827569	Ref NF 0008835458 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	22.778,71
TOTAL MÊS ----->			2.851,83	22.778,71
Débitos: 2.851,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.778,71				

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	56.764,06
05/09/2019	1810685	Ref NF 2966625893 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.891,80	63.655,86
05/09/2019	1810693	Ref NF 2966625885 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	63.714,67
TOTAL MÊS ----->			6.950,61	63.714,67
Débitos: 6.950,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.714,67				

Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software	Sd. Ant.:	8.294,91
04/09/2019	1820711	VLR	2.764,97	11.059,88
TOTAL MÊS ----->			2.764,97	11.059,88
Débitos: 2.764,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.059,88				

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.196,42-
30/09/2019	1848697	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	315,83-	4.512,25-
30/09/2019	1848898	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	62,33-	4.574,58-
30/09/2019	1851508	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,04-	4.576,62-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.576,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 380,20- Saldo Atual: 4.576,62-				

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.419,13
30/09/2019	1848794	REF IOF SOBRE RESGATE	37,72	1.456,85
30/09/2019	1848889	REF IOF SOBRE RESGATE	47,92	1.504,77
TOTAL MÊS ----->			85,64	1.504,77
Débitos: 85,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.504,77				

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	43.103,63
05/09/2019	1798366	Juros e Multa Doc N° ACORDO05SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	4.197,88	47.301,51
11/09/2019	1820120	Juros e Multa Doc N° 0000016626-A - ELLO		

DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 84,22 47.385,73  
 18/09/2019 1829764 Juros e Multa Doc N° 0000002248-A - SANTA TEREZINHA  
 DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS 174,69 47.560,42

TOTAL MÊS -----> 4.456,79 0,00 47.560,42

Débitos: 4.456,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.560,42

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 3.797,97

03/09/2019 1795843	REF TARIFA BANCARIA	142,50	3.940,47
04/09/2019 1796601	REF TARIFA BANCARIA	0,61	3.941,08
04/09/2019 1796605	REF TARIF BANCARIA	16,65	3.957,73
05/09/2019 1798619	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.958,34
05/09/2019 1798623	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	3.961,67
05/09/2019 1798627	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	3.979,17
09/09/2019 1813885	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.979,78
09/09/2019 1813887	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	3.989,77
09/09/2019 1813891	REF DOC/TED INTERNET	2,67	3.992,44
11/09/2019 1820395	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.993,05
11/09/2019 1820397	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66,60	4.059,65
12/09/2019 1822416	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.060,26
12/09/2019 1822422	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	4.086,90
12/09/2019 1822540	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.087,85
16/09/2019 1826071	REF DOC/TED INTERNET	2,67	4.090,52
17/09/2019 1827177	REF DOC/TED INTERNET	2,67	4.093,19
18/09/2019 1829789	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.093,80
18/09/2019 1829791	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	4.127,10
19/09/2019 1831007	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	4.133,76
20/09/2019 1832315	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.134,71
23/09/2019 1834865	REF DOC/TED INTERNET	2,67	4.137,38
23/09/2019 1834989	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.138,33
25/09/2019 1839245	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.138,94
25/09/2019 1839247	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	4.152,26
25/09/2019 1839356	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	4.158,91
25/09/2019 1839403	REF MANUT CTA	42,00	4.200,91
26/09/2019 1841752	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	4.204,24
27/09/2019 1842663	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.221,74

TOTAL MÊS -----> 423,77 0,00 4.221,74

Débitos: 423,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.221,74

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.148,53

30/09/2019 1848798	REF IR SOBRE RESGATE	60,36	1.208,89
30/09/2019 1848893	REF IR SOBRE RESGATE	28,74	1.237,63
30/09/2019 1851510	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,23	1.237,86

TOTAL MÊS -----> 89,33 0,00 1.237,86

Débitos: 89,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.237,86

Total geral

Débitos: 20.659.108,09 Créditos: 20.659.108,09- Saldo Atual: 10.550.064,35-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010