

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,00

26/11/2018	1314834	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		42,00
26/11/2018	1314841	REF MANUT CONTA		42,00-	0,00
30/11/2018	1336379	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.155.488,19		1.155.488,19
30/11/2018	1336382	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	244.511,81		1.400.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.400.042,00	42,00-	1.400.000,00

Débitos: 1.400.042,00 Créditos: 42,00- Saldo Atual: 1.400.000,00

Conta: 1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

01/11/2018	1283809	Baixa NF Serviço N° 0000007498-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7498		138.384,34-	138.383,34-
01/11/2018	1283811	Baixa NF Serviço N° 0000002609-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2609		97.604,00-	235.987,34-
01/11/2018	1283814	Baixa NF Serviço N° 0000002610-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2610		13.256,00-	249.243,34-
01/11/2018	1283817	Baixa NF Serviço N° 0000002678-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2678		79.772,50-	329.015,84-
01/11/2018	1283820	Baixa NF Serviço N° 0000002695-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2695		6.628,00-	335.643,84-
01/11/2018	1283823	Baixa NF Serviço N° 0000002679-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2679		28.997,50-	364.641,34-
01/11/2018	1283826	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 650		17.670,74-	382.312,08-
01/11/2018	1283828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1409		3.332,35-	385.644,43-
01/11/2018	1285277	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	785.672,07		400.027,64
01/11/2018	1285280	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64-	400.001,00
01/11/2018	1285284	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2018		400.000,00-	1,00
05/11/2018	1285701	Baixa NF Estadual N° 0000016768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016768 - MAT HOSPITALAR		335,68-	334,68-
05/11/2018	1285704	Baixa NF Estadual N° 0001760678-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS		82,78-	417,46-
05/11/2018	1285706	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR		997,94-	1.415,40-
05/11/2018	1285709	Baixa NF Estadual N° 0000220046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220046 - MEDICAMENTOS		3.446,02-	4.861,42-
05/11/2018	1285712	Baixa NF Estadual N° 0000219490-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219490 - MAT HOSPITALAR		1.805,02-	6.666,44-
05/11/2018	1285714	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000393 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00-	6.938,44-
05/11/2018	1285717	Baixa NF Estadual N° 0000290868-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290868 - MEDICAMENTOS		140,48-	7.078,92-
05/11/2018	1285719	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002185 - MEDICAMENTOS		3.060,90-	10.139,82-
05/11/2018	1285721	Baixa NF Estadual N° 0000018454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018454 - MAT LIMPEZA		1.146,80-	11.286,62-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/11/2018	1285723	Baixa NF Estadual N° 0000016847-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016847 - MAT HOSPITALAR		1.160,00-	12.446,62-
05/11/2018	1285725	Baixa NF Estadual N° 0000016856-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016856 - MAT HOSPITALAR		88,00-	12.534,62-
05/11/2018	1285727	Baixa NF Estadual N° 0000007669-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007669 - MAT HOSPITALAR		147,00-	12.681,62-
05/11/2018	1285780	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.719,86		38,24
05/11/2018	1285785	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	37,63
05/11/2018	1285789	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		36,63-	1,00
06/11/2018	1286944	Baixa GPS Folha N° 374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018		46.636,92-	46.635,92-
06/11/2018	1286945	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 485 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		42.794,96-	89.430,88-
06/11/2018	1286946	Baixa GRF SEFIP N° 497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018		42.504,21-	131.935,09-
06/11/2018	1286939	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131.936,09		1,00
07/11/2018	1296283	Baixa NF Estadual N° 0000005457-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005457 - MAT EXPEDIENTE		92,95-	91,95-
07/11/2018	1296285	Baixa NF Estadual N° 0000048284-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048284 - MAT EXPEDIENTE		354,61-	446,56-
07/11/2018	1296287	Baixa NF Estadual N° 0000237568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237568 - MAT HOSPITALAR		273,10-	719,66-
07/11/2018	1296289	Baixa NF Estadual N° 0000238937-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS		350,80-	1.070,46-
07/11/2018	1296291	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT LIMPEZA		939,00-	2.009,46-
07/11/2018	1296293	Baixa NF Estadual N° 0000238937-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS		350,80-	2.360,26-
07/11/2018	1296295	Baixa NF Estadual N° 0000012398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012398 - MAT HOSPITALAR		960,00-	3.320,26-
07/11/2018	1296297	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005650 - MAT EXPEDIENTE		108,80-	3.429,06-
07/11/2018	1296300	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST07NOV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 07/11/2018 - FATURA 2256		19.045,91-	22.474,97-
07/11/2018	1297092	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.505,94		30,97
07/11/2018	1297095	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97-	1,00
08/11/2018	1298331	Baixa Liquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20		1.500,00-	1.499,00-
08/11/2018	1298332	Baixa Liquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20		1.500,00-	2.999,00-
08/11/2018	1298337	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018		11.100,86-	14.099,86-
08/11/2018	1298338	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20		200,00-	14.299,86-
08/11/2018	1298341	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001863 - MAT MANUTENÇÃO		1.110,67-	15.410,53-
08/11/2018	1298301	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.431,53		21,00
08/11/2018	1298304	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	11,00
08/11/2018	1298322	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
12/11/2018	1301136	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123412-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2018		4.255,06-	4.254,06-
12/11/2018	1301138	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000280362 - MAT EXPEDIENTE		941,26-	5.195,32-
12/11/2018	1302136	Baixa GRRF N° 1906 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - GRRF -			

12/11/2018	1302090	Competência:nov/2018 Per: 3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.215,78	1.016,13-	6.211,45-
12/11/2018	1302123	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
13/11/2018	1304007	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832920-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA 832920-GO INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2018		2.558,18-	2.557,18-
13/11/2018	1304008	Baixa Faturas e Recibos N° 0001787614-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - EM 05/11/2018		458,30-	3.015,48-
13/11/2018	1304013	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.016,48		10.001,00
13/11/2018	1304018	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2018		10.000,00-	1,00
14/11/2018	1306125	Baixa NF Estadual N° 0000011776-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011776 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018		80,41-	79,41-
14/11/2018	1306146	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 337 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018		8.838,92-	8.918,33-
14/11/2018	1306147	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - MNSL		3.369,16-	12.287,49-
14/11/2018	1306148	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 27 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - MNSL		2.100,32-	14.387,81-
14/11/2018	1306149	Baixa GPS Retido PJ N° 437 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 437 - G I EMPRESA DE SEGURANÇA 10/2018		1.936,03-	16.323,84-
14/11/2018	1306150	Baixa GPS Retido PJ N° 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 28 - NEO CARE 10/2018		1.637,90-	17.961,74-
14/11/2018	1306151	Baixa GPS Retido PJ N° 1979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1979 - R M RESGATE 10/2018		480,92-	18.442,66-
14/11/2018	1306118	REF RESGATE INVEST FACIL	18.443,66		1,00
19/11/2018	1308150	Baixa NF Estadual N° 2760619286-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619286 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018		6.999,42-	6.998,42-
19/11/2018	1308151	Baixa NF Estadual N° 0000005024-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005024 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.536,43-	8.534,85-
19/11/2018	1308152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002329314/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2329314		719,91-	9.254,76-
19/11/2018	1308153	Baixa NF Estadual N° 2760619278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619278 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018		85,10-	9.339,86-
19/11/2018	1308141	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.340,86		1,00
21/11/2018	1310504	Baixa Guia de Rec Sindical N° 879 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		110,00-	109,00-
21/11/2018	1310499	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110,00		1,00
22/11/2018	1312229	Baixa NF Estadual N° 0000002046-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR		5.816,99-	5.815,99-
22/11/2018	1312234	Baixa Auto de Infração N° 60905468 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090546-8		9.761,87-	15.577,86-
22/11/2018	1312235	Baixa Auto de Infração N° 60909960 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA PO INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090996-0		9.761,87-	25.339,73-
22/11/2018	1312142	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	224.456,91		199.117,18
22/11/2018	1312224	REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS MNSL - NOV/2018		199.116,18-	1,00
23/11/2018	1315706	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00-	0,00
26/11/2018	1314686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 123958 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02-	643,02-
26/11/2018	1314687	Baixa Faturas e Recibos N° 0001796303-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 11/2018 - COLABORADORES: SUANE KELY DE SOUZA COSTA / JESSICA PAMELLA A. PEREIRA / MARIA DE CASTRO LUZ PEREIRA		138,30-	781,32-
26/11/2018	1314688	Baixa Faturas e Recibos N° 0002686365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - PERÍODO:02/10/2018 A 01/11/2018		108,14-	889,46-
26/11/2018	1314677	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	890,46		1,00
26/11/2018	1314682	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00-	0,00
27/11/2018	1315690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012480/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12480		20.071,60-	20.071,60-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

27/11/2018	1315697	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.075,93		4,33
27/11/2018	1315700	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
28/11/2018	1316897	Baixa NF Estadual N° 0000270881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270881 - GASES HOSPITALARES		2.139,99-	2.138,99-
28/11/2018	1316899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137638/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 137638		2.139,80-	4.278,79-
28/11/2018	1316901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140940/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 140940		2.139,80-	6.418,59-
28/11/2018	1316903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000142982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 142982		2.139,80-	8.558,39-
28/11/2018	1317361	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799815-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799815		8.170,30-	16.728,69-
28/11/2018	1317362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 432080		581,83-	17.310,52-
28/11/2018	1315701	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00		17.309,52-
28/11/2018	1317327	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62.320,51		45.010,99
28/11/2018	1317339	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	45.001,00
28/11/2018	1317343	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - DEZ/2018		45.000,00-	1,00
29/11/2018	1352058	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00		2,00
TOTAL MÊS ----->			1.323.138,08	1.323.137,08-	2,00
Débitos: 1.323.138,08			Créditos: 1.323.137,08-		
Saldo Atual: 2,00					
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.: 4,35
01/11/2018	1285344	Baixa Liquido de Folha N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		388.721,21-	388.716,86-
01/11/2018	1285283	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2018	400.000,00		11.283,14
01/11/2018	1285288	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		138,70-	11.144,44
06/11/2018	1286972	Baixa Liquido de Folha N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		5.372,92-	5.771,52
06/11/2018	1286968	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	5.769,62
07/11/2018	1286976	Baixa Liquido de Ferias N° 1222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias SUZANA ESTEVES SILVA - Competência: nov/2018 Períodos:		7.765,33-	1.995,71-
07/11/2018	1297178	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.997,66		1,95
07/11/2018	1297192	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
12/11/2018	1302328	Baixa Liquido de Rescisão N° 3627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		58,73-	57,73-
12/11/2018	1302319	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59,68		1,95
12/11/2018	1302322	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
13/11/2018	1304017	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2018	10.000,00		10.001,00
13/11/2018	1304030	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.000,00-	1,00
14/11/2018	1306184	Baixa Liquido de Rescisão N° 3626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		4.651,39-	4.650,39-
14/11/2018	1306171	REF RESGATE INVEST FACIL	3.087,01		1.563,38-
14/11/2018	1306178	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1.564,33-
14/11/2018	1306185	REF RESGATE INVEST FACIL	1.565,33		1,00
20/11/2018	1309666	Baixa Liquido de Folha N° 1524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 1		1.053,24-	1.052,24-
20/11/2018	1309688	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1.055,09-
20/11/2018	1309699	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.056,09		1,00
21/11/2018	1310857	Baixa Liquido de Ferias N° 1223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - Competência: nov/2018 Períodos:		2.221,93-	2.220,93-
21/11/2018	1310848	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.222,88		1,95
21/11/2018	1310853	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
22/11/2018	1312223	REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS MNSL -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

			199.116,18	199.117,18
22/11/2018	1312247	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1,00
23/11/2018	1312253	Baixa Liquido de Folha N° 1529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha 13° MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 2	199.116,18-	199.115,18-
23/11/2018	1313233	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00-	199.116,18-
23/11/2018	1313234	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	199.264,38	148,20
23/11/2018	1313239	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148,20-	0,00
26/11/2018	1314831	Baixa Liquido de Rescisão N° 3708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VITALINA JOSE DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	618,91-	618,91-
26/11/2018	1314693	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	620,86	1,95
26/11/2018	1314810	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95-	1,00
26/11/2018	1314812	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00-	0,00
28/11/2018	1317481	Baixa Liquido de Ferias N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	33.498,47-	33.498,47-
28/11/2018	1317482	Baixa Liquido de Ferias N° 1290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	5.494,12-	38.992,59-
28/11/2018	1317483	Baixa Liquido de Ferias N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	3.902,09-	42.894,68-
28/11/2018	1317484	Baixa Liquido de Ferias N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.749,40-	44.644,08-
28/11/2018	1317342	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - DEZ/2018	45.000,00	355,92
28/11/2018	1317423	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	344,52-	11,40
28/11/2018	1317425	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40-	0,00
28/11/2018	1352080	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00	1,00
29/11/2018	1318239	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	2,00
TOTAL MÊS ----->			863.992,07	863.994,42-

Débitos: 863.992,07 Créditos: 863.994,42- Saldo Atual: 2,00

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1.637.890,60

01/11/2018	1285278	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	785.672,07-	852.218,53
05/11/2018	1285781	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.719,86-	839.498,67
06/11/2018	1286940	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131.936,09-	707.562,58
07/11/2018	1297093	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.505,94-	685.056,64
08/11/2018	1298302	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.431,53-	669.625,11
12/11/2018	1302091	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.215,78-	663.409,33
13/11/2018	1304014	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.016,48-	650.392,85
14/11/2018	1306119	REF RESGATE INVEST FACIL	18.443,66-	631.949,19
19/11/2018	1308142	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.340,86-	622.608,33
21/11/2018	1310500	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110,00-	622.498,33
22/11/2018	1312143	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	224.456,91-	398.041,42
26/11/2018	1314678	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	890,46-	397.150,96
27/11/2018	1315698	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.075,93-	377.075,03
28/11/2018	1317328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62.320,51-	314.754,52
30/11/2018	1322421	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,53	315.133,05
30/11/2018	1322426	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,57-	315.124,48
30/11/2018	1322430	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,21-	315.041,27
TOTAL MÊS ----->			378,53	1.323.227,86-

Débitos: 378,53 Créditos: 1.323.227,86- Saldo Atual: 315.041,27

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 3.607,53

26/11/2018	1314835	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	3.565,53
30/11/2018	1322745	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,70	3.582,23
30/11/2018	1322760	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,89-	3.579,34
TOTAL MÊS ----->			16,70	44,89-

Débitos: 16,70 Créditos: 44,89- Saldo Atual: 3.579,34

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 3.622,24

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1297179	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.997,66-	1.624,58
12/11/2018	1302320	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		59,68-	1.564,90
13/11/2018	1304029	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.000,00		11.564,90
14/11/2018	1306172	REF RESGATE INVEST FACIL		3.087,01-	8.477,89
14/11/2018	1306186	REF RESGATE INVEST FACIL		1.565,33-	6.912,56
20/11/2018	1309701	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.056,09-	5.856,47
21/11/2018	1310849	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.222,88-	3.633,59
22/11/2018	1312246	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	199.116,18		202.749,77
23/11/2018	1313235	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		199.264,38-	3.485,39
26/11/2018	1314694	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		620,86-	2.864,53
28/11/2018	1317422	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	344,52		3.209,05
30/11/2018	1320979	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,86		3.215,91
30/11/2018	1320989	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,65-	3.210,26
30/11/2018	1320996	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,24-	3.210,02

TOTAL MÊS -----> 209.467,56 209.879,78- 3.210,02

Débitos: 209.467,56 Créditos: 209.879,78- Saldo Atual: 3.210,02

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 248,79

30/11/2018	1320995	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24		249,03
30/11/2018	1321000	REF IR SOBRE RESGATE		0,69-	248,34
30/11/2018	1322429	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,21		331,55
30/11/2018	1322445	REF IR SOBRE RESGATE		17,05-	314,50

TOTAL MÊS -----> 83,45 17,74- 314,50

Débitos: 83,45 Créditos: 17,74- Saldo Atual: 314,50

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 42,58

30/11/2018	1320988	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,65		48,23
30/11/2018	1320998	REF IOF SOBRE RESGATE		5,35-	42,88
30/11/2018	1322425	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,57		51,45
30/11/2018	1322441	REF IOF SOBRE RESGATE		51,16-	0,29

TOTAL MÊS -----> 14,22 56,51- 0,29

Débitos: 14,22 Créditos: 56,51- Saldo Atual: 0,29

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.910.867,28

01/11/2018	1305865	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018	2.552.090,60		4.462.957,88
30/11/2018	1336381	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.054.807,35-	3.408.150,53
30/11/2018	1342889	Recebimento de Repasse.		1.400.000,00-	2.008.150,53

TOTAL MÊS -----> 2.552.090,60 2.454.807,35- 2.008.150,53

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.454.807,35- Saldo Atual: 2.008.150,53

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 5.046.032,64

30/11/2018	1348165	Apuração de Resultado	14.448,27		5.060.480,91
------------	---------	-----------------------	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 14.448,27 0,00 5.060.480,91

Débitos: 14.448,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.060.480,91

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 18.352,36

20/11/2018	1309665	Baixa Liquido de Folha N° 1524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 1	1.053,24		19.405,60
30/11/2018	1334478	Adiantamento de Férias	26.291,72		45.697,32
30/11/2018	1341401	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		702,16-	44.995,16
30/11/2018	1341685	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		351,08-	44.644,08

TOTAL MÊS -----> 27.344,96 1.053,24- 44.644,08

Débitos: 27.344,96 Créditos: 1.053,24- Saldo Atual: 44.644,08

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 70.698,22

23/11/2018	1313232	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001			70.699,22
------------	---------	---	--	--	-----------

1,00
 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

23/11/2018	1315705	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00		70.700,22
26/11/2018	1314681	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00		70.701,22
26/11/2018	1314811	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00		70.702,22
28/11/2018	1315702	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00-	70.701,22
28/11/2018	1352081	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00-	70.700,22
29/11/2018	1318240	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00-	70.699,22
29/11/2018	1352059	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00-	70.698,22
TOTAL MÊS ----->			4,00	4,00-	70.698,22

Débitos: 4,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 70.698,22

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:		110.609,49
01/11/2018	1299751	Ref NF 0000045103 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	596,00		111.205,49
01/11/2018	1299911	Ref NF 0000232798 - SUPERMED	5.639,48		116.844,97
01/11/2018	1299924	Ref NF 0000233660 - SUPERMED	1.014,70		117.859,67
01/11/2018	1299942	Ref NF 0000045090 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.074,20		118.933,87
01/11/2018	1311355	Ref NF 0000108056 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	314,70		119.248,57
01/11/2018	1312675	Ref NF 0000240487 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	307,60		119.556,17
06/11/2018	1311340	Ref NF 0000108867 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	441,48		119.997,65
06/11/2018	1311346	Ref NF 0000021494 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	480,00		120.477,65
06/11/2018	1312457	Ref NF 0000253646 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	484,00		120.961,65
06/11/2018	1319557	Ref NF 0000238564 - SUPERMED	2.743,89		123.705,54
08/11/2018	1312927	Ref NF 0000109024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	134,94		123.840,48
12/11/2018	1312919	Ref NF 0000021654 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,38		124.107,86
13/11/2018	1312931	Ref NF 0000000370 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	301,00		124.408,86
13/11/2018	1312939	Ref NF 0000240803 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	299,00		124.707,86
13/11/2018	1319472	Ref NF 0000045147 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	424,50		125.132,36
13/11/2018	1319474	Ref NF 0000078012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.102,45		126.234,81
13/11/2018	1319551	Ref NF 0000165331 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	935,83		127.170,64
14/11/2018	1319555	Ref NF 0000269071 - RM HOSPITALAR LTDA	2.130,00		129.300,64
30/11/2018	1322718	Consumo de estoque mês.		24.040,15-	105.260,49
30/11/2018	1322729	Consumo de estoque mês.		649,39-	104.611,10
30/11/2018	1322810	Reclassificação entre contas de estoque		27,92-	104.583,18
TOTAL MÊS ----->			18.691,15	24.717,46-	104.583,18

Débitos: 18.691,15 Créditos: 24.717,46- Saldo Atual: 104.583,18

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:		174.287,98
01/11/2018	1299791	Ref NF 0000267634 - RM HOSPITALAR LTDA	968,00		175.255,98
01/11/2018	1299825	Ref NF 0000232736 - SUPERMED	6.598,05		181.854,03
01/11/2018	1299896	Ref NF 0000232782 - SUPERMED	2.361,15		184.215,18
01/11/2018	1310886	Ref NF 0000003354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	103,20		184.318,38
01/11/2018	1310892	Ref NF 0000003355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.941,70		187.260,08
01/11/2018	1311323	Ref NF 0000013440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	786,88		188.046,96
01/11/2018	1312627	Ref NF 0000161873 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.751,79		190.798,75
05/11/2018	1311328	Ref NF 0000077443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.158,00		191.956,75
06/11/2018	1303432	Ref NF 0000000541 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.200,00		193.156,75
06/11/2018	1311333	Ref NF 0000018554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	760,96		193.917,71
06/11/2018	1320665	Ref NF 0001017535 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/11/2018	1312512	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.478,30		196.396,01
		Ref NF 0000026081 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		978,50	197.374,51
09/11/2018	1312935	Ref NF 0000018888 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		111,84	197.486,35
12/11/2018	1312691	Ref NF 0000003417 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		637,00	198.123,35
23/11/2018	1319562	Ref NF 0000003488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		58,00	198.181,35
26/11/2018	1319606	Ref NF 0000078776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.412,00	199.593,35
30/11/2018	1322706	Consumo de estoque mês.			2.258,98-
30/11/2018	1322716	Consumo de estoque mês.			28.975,90-
30/11/2018	1322730	Consumo de estoque mês.			4.778,21-
30/11/2018	1322808	Reclassificação entre contas de estoque			689,51-
TOTAL MÊS ----->				25.305,37	36.702,60-
					162.890,75

Débitos: 25.305,37 Créditos: 36.702,60- Saldo Atual: 162.890,75

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
08/11/2018	1312909	Ref NF 0000044823 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.012,50	1.012,50
30/11/2018	1322715	Consumo de estoque mês.			1.702,01-
30/11/2018	1322808	Reclassificação entre contas de estoque		689,51	689,51-
TOTAL MÊS ----->				1.702,01	1.702,01-
					0,00

Débitos: 1.702,01 Créditos: 1.702,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	7.581,60
08/11/2018	1312913	Ref NF 0000000742 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		8.569,90	16.151,50
30/11/2018	1322732	Consumo de estoque mês.			14.721,10-
TOTAL MÊS ----->				8.569,90	14.721,10-
					1.430,40

Débitos: 8.569,90 Créditos: 14.721,10- Saldo Atual: 1.430,40

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	64.689,53
01/11/2018	1299763	Ref NF 0000002126 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.000,50	65.690,03
01/11/2018	1312635	Ref NF 0000018850 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		853,70	66.543,73
04/11/2018	1311115	Ref NF 0000000190 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		140,00	66.683,73
05/11/2018	1311164	Ref NF 0000000200 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		420,00	67.103,73
06/11/2018	1311335	Ref NF 0000002130 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.381,00	72.484,73
09/11/2018	1312502	Ref NF 0000018955 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.234,30	73.719,03
13/11/2018	1312933	Ref NF 0000000216 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		959,50	74.678,53
26/11/2018	1319602	Ref NF 0000000226 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.000,00	75.678,53
TOTAL MÊS ----->				10.989,00	0,00
					75.678,53

Débitos: 10.989,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.678,53

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	1.701,64
01/11/2018	1299769	Ref NF 0000034610 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		61,20	1.762,84
01/11/2018	1299780	Ref NF 0000034608 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		297,70	2.060,54
01/11/2018	1299882	Ref NF 0000000646 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		3.726,70	5.787,24
01/11/2018	1299892	Ref NF 0000000647 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		1.841,30	7.628,54
01/11/2018	1303443	Ref NF 0000003324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		384,00	8.012,54
01/11/2018	1303447	Ref NF 0000003335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		230,00	8.242,54
05/11/2018	1311318	Ref NF 0000287556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.081,30	9.323,84
05/11/2018	1312617	Ref NF 0000020970 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.300,70	10.624,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/11/2018	1319507	Ref NF 0000289900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	598,00		11.222,54
26/11/2018	1319572	Ref NF 0000021162 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		715,40	11.937,94
27/11/2018	1319574	Ref NF 0000291107 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	544,50		12.482,44
30/11/2018	1322708	Consumo de estoque mês.		2.092,62-	10.389,82
30/11/2018	1322717	Consumo de estoque mês.		2.588,80-	7.801,02
30/11/2018	1322731	Consumo de estoque mês.		426,05-	7.374,97
30/11/2018	1322811	Reclassificação entre contas de estoque		1.573,48-	5.801,49
TOTAL MÊS ----->			10.780,80	6.680,95-	5.801,49

Débitos: 10.780,80 Créditos: 6.680,95- Saldo Atual: 5.801,49

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	4.431,28
01/11/2018	1299806	Ref NF 0000001896 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	3.531,00		7.962,28
01/11/2018	1303436	Ref NF 0000003344 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.042,24		9.004,52
01/11/2018	1310884	Ref NF 0000003357 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	162,00		9.166,52
01/11/2018	1311425	Ref NF 0000034609 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	420,00		9.586,52
05/11/2018	1303455	Ref NF 0000001930 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	859,60		10.446,12
06/11/2018	1311350	Ref NF 0000003374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.175,76		17.621,88
08/11/2018	1310913	Ref NF 0000001940 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.895,10		19.516,98
08/11/2018	1312482	Ref NF 0000003386 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00		19.621,98
08/11/2018	1312686	Ref NF 0000000392 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	676,69		20.298,67
12/11/2018	1312496	Ref NF 0000001942 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	801,00		21.099,67
13/11/2018	1312717	Ref NF 0000006051 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	994,00		22.093,67
16/11/2018	1312943	Ref NF 0000003439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.630,00		23.723,67
26/11/2018	1319391	Ref NF 0000003493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.436,00		26.159,67
26/11/2018	1319470	Ref NF 0000003496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.089,50		27.249,17
30/11/2018	1322719	Consumo de estoque mês.		8.895,41-	18.353,76
30/11/2018	1322720	Consumo de estoque mês.		5.857,68-	12.496,08
30/11/2018	1322809	Reclassificação entre contas de estoque		10.178,48-	2.317,60
TOTAL MÊS ----->			22.817,89	24.931,57-	2.317,60

Débitos: 22.817,89 Créditos: 24.931,57- Saldo Atual: 2.317,60

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,24
30/11/2018	1322713	Consumo de estoque mês.		376,97-	376,73-
30/11/2018	1322714	Consumo de estoque mês.		9.801,75-	10.178,48-
30/11/2018	1322809	Reclassificação entre contas de estoque	10.178,48		0,00
TOTAL MÊS ----->			10.178,48	10.178,72-	0,00

Débitos: 10.178,48 Créditos: 10.178,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
01/11/2018	1299831	Ref NF 0000000416 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00		315,00
12/11/2018	1312463	Ref NF 0000000426 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00		595,00
30/11/2018	1322707	Consumo de estoque mês.		622,92-	27,92-
30/11/2018	1322810	Reclassificação entre contas de estoque	27,92		0,00
TOTAL MÊS ----->			622,92	622,92-	0,00

Débitos: 622,92 Créditos: 622,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2018	1322705	Consumo de estoque mês.		1.573,48-	1.573,48-
30/11/2018	1322811	Reclassificação entre contas de estoque	1.573,48		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.573,48	1.573,48-	0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.769.369,08-
01/11/2018	1298003	Ref NF 0000123412 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.255,06-	3.773.624,14-
01/11/2018	1299155	Ref NF 0000000755 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	3.791.294,88-
01/11/2018	1299752	Ref NF 0000045103 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	596,00-	3.791.890,88-
01/11/2018	1299764	Ref NF 0000002126 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50-	3.792.891,38-
01/11/2018	1299770	Ref NF 0000034610 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	61,20-	3.792.952,58-
01/11/2018	1299781	Ref NF 0000034608 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	297,70-	3.793.250,28-
01/11/2018	1299792	Ref NF 0000267634 - RM HOSPITALAR LTDA	968,00-	3.794.218,28-
01/11/2018	1299807	Ref NF 0000001896 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	3.531,00-	3.797.749,28-
01/11/2018	1299826	Ref NF 0000232736 - SUPERMED	6.598,05-	3.804.347,33-
01/11/2018	1299832	Ref NF 0000000416 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00-	3.804.662,33-
01/11/2018	1299883	Ref NF 0000000646 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	3.726,70-	3.808.389,03-
01/11/2018	1299893	Ref NF 0000000647 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.841,30-	3.810.230,33-
01/11/2018	1299897	Ref NF 0000232782 - SUPERMED	2.361,15-	3.812.591,48-
01/11/2018	1299912	Ref NF 0000232798 - SUPERMED	5.639,48-	3.818.230,96-
01/11/2018	1299925	Ref NF 0000233660 - SUPERMED	1.014,70-	3.819.245,66-
01/11/2018	1299943	Ref NF 0000045090 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.074,20-	3.820.319,86-
01/11/2018	1299969	Ref NF 0000123958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.820.962,88-
01/11/2018	1300013	Ref NF 0000832920 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18-	3.823.521,06-
01/11/2018	1300601	Ref NF 0000000157 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00-	3.825.013,06-
01/11/2018	1300619	Ref NF 0002018680 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.140,53-	3.828.153,59-
01/11/2018	1300641	Ref NF 0000002451 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.829.253,59-
01/11/2018	1303416	Ref NF 0000011776 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	80,41-	3.829.334,00-
01/11/2018	1303437	Ref NF 0000003344 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.042,24-	3.830.376,24-
01/11/2018	1303444	Ref NF 0000003324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	384,00-	3.830.760,24-
01/11/2018	1303448	Ref NF 0000003335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,00-	3.830.990,24-
01/11/2018	1308895	Ref NF 0000012801 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.851.061,84-
01/11/2018	1308958	Ref NF 0000000690 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	3.854.955,84-
01/11/2018	1309267	Ref NF 0000002211 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	3.859.155,84-
01/11/2018	1309269	Ref NF 0000002257 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	3.863.355,84-
01/11/2018	1310885	Ref NF 0000003357 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	162,00-	3.863.517,84-
01/11/2018	1310887	Ref NF 0000003354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	103,20-	3.863.621,04-
01/11/2018	1310893	Ref NF 0000003355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.941,70-	3.866.562,74-
01/11/2018	1311324	Ref NF 0000013440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	786,88-	3.867.349,62-
01/11/2018	1311356	Ref NF 0000108056 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	314,70-	3.867.664,32-
01/11/2018	1311426	Ref NF 0000034609 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	420,00-	3.868.084,32-
01/11/2018	1312628	Ref NF 0000161873 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.751,79-	3.870.836,11-
01/11/2018	1312636	Ref NF 0000018850 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	853,70-	3.871.689,81-
01/11/2018	1312676	Ref NF 0000240487 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	307,60-	3.871.997,41-
01/11/2018	1314130	Ref NF 0000270881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.139,99-	3.874.137,40-
01/11/2018	1283808	Baixa NF Serviço N° 0000007498-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7498	138.384,34	3.735.753,06-
01/11/2018	1283810	Baixa NF Serviço N° 0000002609-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2609	102.440,00	3.633.313,06-
01/11/2018	1283813	Baixa NF Serviço N° 0000002610-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2610	14.000,00	3.619.313,06-
01/11/2018	1283816	Baixa NF Serviço N° 0000002678-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2678	83.725,00	3.535.588,06-

01/11/2018	1283819	Baixa NF Serviço N° 0000002695-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2695	7.000,00	3.528.588,06-
01/11/2018	1283822	Baixa NF Serviço N° 0000002679-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2679	30.625,00	3.497.963,06-
01/11/2018	1283825	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 650	17.670,74	3.480.292,32-
01/11/2018	1283827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1409	3.332,35	3.476.959,97-
04/11/2018	1311116	Ref NF 0000000190 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	140,00-	3.477.099,97-
04/11/2018	1312958	Ref NF 0002686365 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14-	3.477.208,11-
05/11/2018	1298009	Ref NF 0001787614 - REDEMOB CONSORCIO	458,30-	3.477.666,41-
05/11/2018	1298011	Ref NF 0000142982 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	3.479.806,21-
05/11/2018	1303456	Ref NF 0000001930 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	859,60-	3.480.665,81-
05/11/2018	1304442	Ref NF 0000010658 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.611,98-	3.482.277,79-
05/11/2018	1304570	Ref NF 0000036563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	3.483.417,79-
05/11/2018	1304611	Ref NF 0000001365 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.693,44-	3.486.111,23-
05/11/2018	1304645	Ref NF 0000002980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	3.489.460,23-
05/11/2018	1309037	Ref NF 0000002116 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.826,91-	3.511.287,14-
05/11/2018	1311165	Ref NF 0000000200 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	420,00-	3.511.707,14-
05/11/2018	1311319	Ref NF 0000287556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.081,30-	3.512.788,44-
05/11/2018	1311329	Ref NF 0000077443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.158,00-	3.513.946,44-
05/11/2018	1312618	Ref NF 0000020970 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.300,70-	3.515.247,14-
05/11/2018	1315416	Ref NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	3.541.900,24-
05/11/2018	1285700	Baixa NF Estadual N° 0000016768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016768 - MAT HOSPITALAR	335,68	3.541.564,56-
05/11/2018	1285702	Baixa NF Estadual N° 0001760678-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS	80,03	3.541.484,53-
05/11/2018	1285705	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	997,94	3.540.486,59-
05/11/2018	1285707	Baixa NF Estadual N° 0000220046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220046 - MEDICAMENTOS	3.340,25	3.537.146,34-
05/11/2018	1285710	Baixa NF Estadual N° 0000219490-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219490 - MAT HOSPITALAR	1.746,80	3.535.399,54-
05/11/2018	1285713	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000393 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	3.535.127,54-
05/11/2018	1285715	Baixa NF Estadual N° 0000290868-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290868 - MEDICAMENTOS	138,00	3.534.989,54-
05/11/2018	1285718	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002185 - MEDICAMENTOS	3.060,90	3.531.928,64-
05/11/2018	1285720	Baixa NF Estadual N° 0000018454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018454 - MAT LIMPEZA	1.146,80	3.530.781,84-
05/11/2018	1285722	Baixa NF Estadual N° 0000016847-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016847 - MAT HOSPITALAR	1.160,00	3.529.621,84-
05/11/2018	1285724	Baixa NF Estadual N° 0000016856-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016856 - MAT HOSPITALAR	88,00	3.529.533,84-
05/11/2018	1285726	Baixa NF Estadual N° 0000007669-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007669 - MAT HOSPITALAR	147,00	3.529.386,84-
06/11/2018	1303423	Ref NF 2760619286 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.999,42-	3.536.386,26-
06/11/2018	1303425	Ref NF 0000004352 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	3.536.826,26-
06/11/2018	1303433	Ref NF 0000000541 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.200,00-	3.538.026,26-
06/11/2018	1303524	Ref NF 2760619278 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	85,10-	3.538.111,36-
06/11/2018	1304452	Ref NF 0000001434 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.332,35-	3.541.443,71-

06/11/2018	1304473	Ref NF 0000013548 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.542.093,71-
06/11/2018	1304520	Ref NF 0000002315 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	3.546.293,71-
06/11/2018	1304629	Ref NF 0000026357 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	3.546.533,71-
06/11/2018	1311192	Ref NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	145.411,74-	3.691.945,45-
06/11/2018	1311334	Ref NF 0000018554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	760,96-	3.692.706,41-
06/11/2018	1311336	Ref NF 0000002130 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.381,00-	3.698.087,41-
06/11/2018	1311341	Ref NF 0000108867 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	441,48-	3.698.528,89-
06/11/2018	1311347	Ref NF 0000021494 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	480,00-	3.699.008,89-
06/11/2018	1311351	Ref NF 0000003374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.175,76-	3.706.184,65-
06/11/2018	1312458	Ref NF 0000253646 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	484,00-	3.706.668,65-
06/11/2018	1319558	Ref NF 0000238564 - SUPERMED	2.743,89-	3.709.412,54-
06/11/2018	1320666	Ref NF 0001017535 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.478,30-	3.711.890,84-
07/11/2018	1304530	Ref NF 0000001786 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	78,40-	3.711.969,24-
07/11/2018	1296282	Baixa NF Estadual N° 0000005457-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005457 - MAT EXPEDIENTE	92,95	3.711.876,29-
07/11/2018	1296284	Baixa NF Estadual N° 0000048284-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048284 - MAT EXPEDIENTE	354,61	3.711.521,68-
07/11/2018	1296286	Baixa NF Estadual N° 0000237568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237568 - MAT HOSPITALAR	273,10	3.711.248,58-
07/11/2018	1296288	Baixa NF Estadual N° 0000238937-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS	350,80	3.710.897,78-
07/11/2018	1296290	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT LIMPEZA	939,00	3.709.958,78-
07/11/2018	1296292	Baixa NF Estadual N° 0000238937-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS	350,80	3.709.607,98-
07/11/2018	1296294	Baixa NF Estadual N° 0000012398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012398 - MAT HOSPITALAR	960,00	3.708.647,98-
07/11/2018	1296296	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005650 - MAT EXPEDIENTE	108,80	3.708.539,18-
07/11/2018	1296298	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST07NOV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 07/11/2018 - FATURA 2256	18.473,84	3.690.065,34-
08/11/2018	1304559	Ref NF 0000001620 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	526,46-	3.690.591,80-
08/11/2018	1304579	Ref NF 0000019128 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.696.528,39-
08/11/2018	1310190	Ref NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	3.725.744,88-
08/11/2018	1310210	Ref NF 0000436395 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89-	3.726.199,77-
08/11/2018	1310914	Ref NF 0000001940 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.895,10-	3.728.094,87-
08/11/2018	1312483	Ref NF 0000003386 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00-	3.728.199,87-
08/11/2018	1312687	Ref NF 0000000392 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	676,69-	3.728.876,56-
08/11/2018	1312910	Ref NF 0000044823 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.012,50-	3.729.889,06-
08/11/2018	1312914	Ref NF 0000000742 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	8.569,90-	3.738.458,96-
08/11/2018	1312928	Ref NF 0000109024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	134,94-	3.738.593,90-
08/11/2018	1315392	Ref NF 0000026553 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	186,21-	3.738.780,11-
08/11/2018	1311841	Ref NF 0000007961 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	113.629,55-	3.852.409,66-
08/11/2018	1298339	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001863 - MAT MANUTENÇÃO	1.064,80	3.851.344,86-
09/11/2018	1312503	Ref NF 0000018955 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.234,30-	3.852.579,16-
09/11/2018	1312513	Ref NF 0000026081 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	978,50-	3.853.557,66-
09/11/2018	1312936	Ref NF 0000018888 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/11/2018	1312464	ME Ref NF 0000000426 - FELIX & SANTOS LTDA ME	111,84-	3.853.669,50-
12/11/2018	1312497	Ref NF 0000001942 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	280,00-	3.853.949,50-
12/11/2018	1312692	Ref NF 0000003417 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	801,00-	3.854.750,50-
12/11/2018	1312920	Ref NF 0000021654 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	637,00-	3.855.387,50-
12/11/2018	1301135	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123412-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2018	4.255,06	3.851.399,82-
12/11/2018	1301137	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000280362 - MAT EXPEDIENTE	941,26	3.850.458,56-
13/11/2018	1312718	Ref NF 0000006051 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	994,00-	3.851.452,56-
13/11/2018	1312932	Ref NF 0000000370 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	301,00-	3.851.753,56-
13/11/2018	1312934	Ref NF 0000000216 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	959,50-	3.852.713,06-
13/11/2018	1312940	Ref NF 0000240803 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	299,00-	3.853.012,06-
13/11/2018	1315298	Ref NF 0002352553 - TOTVS	361,96-	3.853.374,02-
13/11/2018	1315348	Ref NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.102,00-	3.856.476,02-
13/11/2018	1315370	Ref NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.102,00-	3.859.578,02-
13/11/2018	1315382	Ref NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.102,00-	3.862.680,02-
13/11/2018	1315546	Ref NF 0000044759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.977,45-	3.867.657,47-
13/11/2018	1319473	Ref NF 0000045147 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	424,50-	3.868.081,97-
13/11/2018	1319475	Ref NF 0000078012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.102,45-	3.869.184,42-
13/11/2018	1319552	Ref NF 0000165331 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	935,83-	3.870.120,25-
13/11/2018	1304005	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832920-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA 832920-GO INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2018	2.558,18	3.867.562,07-
13/11/2018	1304006	Baixa Faturas e Recibos N° 0001787614-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - EM 05/11/2018	458,30	3.867.103,77-
14/11/2018	1315311	Ref NF 0002357942 - TOTVS	410,98-	3.867.514,75-
14/11/2018	1319556	Ref NF 0000269071 - RM HOSPITALAR LTDA	2.130,00-	3.869.644,75-
14/11/2018	1306124	Baixa NF Estadual N° 0000011776-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011776 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018	80,41	3.869.564,34-
16/11/2018	1312944	Ref NF 0000003439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.630,00-	3.871.194,34-
19/11/2018	1308146	Baixa NF Estadual N° 2760619286-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619286 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	6.999,42	3.864.194,92-
19/11/2018	1308147	Baixa NF Estadual N° 0000005024-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005024 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.536,43	3.862.658,49-
19/11/2018	1308148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002329314/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2329314	755,02	3.861.903,47-
19/11/2018	1308149	Baixa NF Estadual N° 2760619278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619278 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	85,10	3.861.818,37-
20/11/2018	1312952	Ref NF 0001796303 - REDEMOB CONSORCIO	138,30-	3.861.956,67-
20/11/2018	1315405	Ref NF 0000002039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.581,90-	3.906.538,57-
20/11/2018	1315412	Ref NF 0000008947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00-	3.908.788,57-
20/11/2018	1319508	Ref NF 0000289900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	598,00-	3.909.386,57-
22/11/2018	1312227	Baixa NF Estadual N° 0000002046-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR	5.430,00	3.903.956,57-
23/11/2018	1315684	Ref NF 0001799815 - REDEMOB CONSORCIO	8.170,30-	3.912.126,87-
23/11/2018	1319486	Ref NF 0000005122 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	2.535,53-	3.914.662,40-
23/11/2018	1319496	Ref NF 0000005123 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	896,11-	3.915.558,51-
23/11/2018	1319563	Ref NF 0000003488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	58,00-	3.915.616,51-
26/11/2018	1319392	Ref NF 0000003493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.436,00-	3.918.052,51-
26/11/2018	1319471	Ref NF 0000003496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.089,50-	3.919.142,01-
26/11/2018	1319573	Ref NF 0000021162 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
26/11/2018	1319603	EIRELI - ME Ref NF 0000000226 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		715,40-	3.919.857,41-
26/11/2018	1319607	Ref NF 0000078776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,00-	3.920.857,41-
26/11/2018	1314683	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 123958 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02		3.921.626,39-
26/11/2018	1314684	Baixa Faturas e Recibos N° 0001796303-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 11/2018 - COLABORADORES: SUANE KELLY DE SOUZA COSTA / JESSICA PAMELLA A. PEREIRA / MARIA DE CASTRO LUZ PEREIRA	138,30		3.921.488,09-
26/11/2018	1314685	Baixa Faturas e Recibos N° 0002686365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - PERÍODO:02/10/2018 A 01/11/2018	108,14		3.921.379,95-
27/11/2018	1319575	Ref NF 0000291107 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		544,50-	3.921.924,45-
27/11/2018	1315689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012480/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12480	20.071,60		3.901.852,85-
28/11/2018	1318767	Ref NF 0000000019 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		5.200,33-	3.907.053,18-
28/11/2018	1318823	Ref NF 0000272977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.548,40-	3.908.601,58-
28/11/2018	1316896	Baixa NF Estadual N° 0000270881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270881 - GASES HOSPITALARES	2.139,99		3.906.461,59-
28/11/2018	1316898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137638/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 137638	2.139,80		3.904.321,79-
28/11/2018	1316900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140940/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 140940	2.139,80		3.902.181,99-
28/11/2018	1316902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000142982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 142982	2.139,80		3.900.042,19-
28/11/2018	1317358	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799815-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799815	8.170,30		3.891.871,89-
28/11/2018	1317359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 432080	476,19		3.891.395,70-
TOTAL MÊS ----->			493.925,65	615.952,27-	3.891.395,70-

Débitos: 493.925,65 Créditos: 615.952,27- Saldo Atual: 3.891.395,70-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	11.300,86-
01/11/2018	1300620	REF ISS Retido NF 0002018680 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		99,47-	11.400,33-
01/11/2018	1308896	REF ISS Retido NF 0000012801 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	12.456,73-
01/11/2018	1308959	REF ISS Retido NF 0000000690 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,00-	12.562,73-
05/11/2018	1304443	REF ISS Retido NF 0000010658 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,84-	12.647,57-
05/11/2018	1304571	REF ISS Retido NF 0000036563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00-	12.707,57-
05/11/2018	1315418	REF ISS Retido NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00-	14.196,57-
06/11/2018	1304453	REF ISS Retido NF 0000001434 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65-	14.364,22-
06/11/2018	1311193	REF ISS Retido NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		5.357,28-	19.721,50-
07/11/2018	1304531	REF ISS Retido NF 0000001786 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		1,60-	19.723,10-
08/11/2018	1304560	REF ISS Retido NF 0000001620 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,54-	19.746,64-
08/11/2018	1310192	REF ISS Retido NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	21.506,67-
08/11/2018	1298335	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018	11.100,86		10.405,81-
08/11/2018	1298336	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Competência: out/2018		Períodos: 20	200,00	10.205,81-
13/11/2018	1315349	REF ISS Retido NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00-
13/11/2018	1315371	REF ISS Retido NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00-
13/11/2018	1315383	REF ISS Retido NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00-
28/11/2018	1318768	REF ISS Retido NF 0000000019 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		106,67-
30/11/2018	1325519	0323 ISS RETIDO		200,00-
TOTAL MÊS ----->			11.300,86	11.007,48-

Débitos: 11.300,86 Créditos: 11.007,48- Saldo Atual: 11.007,48-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	4.054,85-
05/11/2018	1315417	REF INSS Retido NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90-
08/11/2018	1310191	REF INSS Retido NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07-
14/11/2018	1306143	Baixa GPS Retido PJ N° 437 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA 10/2018	1.936,03	7.628,79-
14/11/2018	1306144	Baixa GPS Retido PJ N° 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 28 - NEO CARE 10/2018	1.637,90	5.990,89-
14/11/2018	1306145	Baixa GPS Retido PJ N° 1979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1979 - R M RESGATE 10/2018	480,92	5.509,97-
20/11/2018	1315406	REF INSS Retido NF 0000002039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92-
TOTAL MÊS ----->			4.054,85	5.990,89-

Débitos: 4.054,85 Créditos: 5.990,89- Saldo Atual: 5.990,89-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	5.469,48-
05/11/2018	1304646	REF IR Retido NF 0000002980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00-
06/11/2018	1311194	REF IR Retido NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		2.295,98-
08/11/2018	1304580	REF IR Retido NF 0000019128 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-
08/11/2018	1310193	REF IR Retido NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01-
08/11/2018	1311842	REF IR Retido NF 0000007961 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.730,39-
13/11/2018	1315350	REF IR Retido NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00-
13/11/2018	1315372	REF IR Retido NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00-
13/11/2018	1315384	REF IR Retido NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00-
13/11/2018	1315547	REF IR Retido NF 0000044759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		75,80-
14/11/2018	1306141	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - MNSL	3.369,16	6.794,91-
14/11/2018	1306142	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 27 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - MNSL	2.100,32	4.694,59-
TOTAL MÊS ----->			5.469,48	4.694,59-

Débitos: 5.469,48 Créditos: 4.694,59- Saldo Atual: 4.694,59-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	8.838,91-
01/11/2018	1283812	Retenção PCC N° 0000002609-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.836,00-
01/11/2018	1283815	Retenção PCC N° 0000002610-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		744,00-
01/11/2018	1283818	Retenção PCC N° 0000002678-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		3.952,50-
01/11/2018	1283821	Retenção PCC N° 0000002695-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		372,00-
01/11/2018	1283824	Retenção PCC N° 0000002679-A - FOUR MED SERVICOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.627,50-	20.370,91-
14/11/2018	1306140	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 337 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018	8.838,92		11.531,99-
19/11/2018	1308154	Retenção PCC N° 0002329314/01 - TOTVS // [HIS		35,11-	11.567,10-
28/11/2018	1317363	Retenção PCC N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,14-	11.589,24-
TOTAL MÊS ----->			8.838,92	11.589,25-	11.589,24-

Débitos: 8.838,92 Créditos: 11.589,25- Saldo Atual: 11.589,24-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 394.094,13-

01/11/2018	1285343	Baixa Líquido de Folha N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3	388.721,21		5.372,92-
06/11/2018	1286971	Baixa Líquido de Folha N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.372,92		0,00
30/11/2018	1340275	017 Líquido Folha Per3		152.988,63-	152.988,63-
30/11/2018	1340332	017 Líquido Folha Per3		42.942,13-	195.930,76-
30/11/2018	1340357	017 Líquido Folha Per3		31.268,32-	227.199,08-
30/11/2018	1340373	017 Líquido Folha Per3		27.052,90-	254.251,98-
30/11/2018	1340375	017 Líquido Folha Per3		25.974,20-	280.226,18-
30/11/2018	1340448	017 Líquido Folha Per3		16.992,57-	297.218,75-
30/11/2018	1340452	017 Líquido Folha Per3		16.840,27-	314.059,02-
30/11/2018	1340458	017 Líquido Folha Per3		16.351,41-	330.410,43-
30/11/2018	1340509	017 Líquido Folha Per3		12.262,36-	342.672,79-
30/11/2018	1340557	017 Líquido Folha Per3		10.038,87-	352.711,66-
30/11/2018	1340570	017 Líquido Folha Per3		9.268,41-	361.980,07-
30/11/2018	1340587	017 Líquido Folha Per3		8.552,80-	370.532,87-
30/11/2018	1340615	017 Líquido Folha Per3		7.307,13-	377.840,00-
30/11/2018	1340639	017 Líquido Folha Per3		6.622,43-	384.462,43-
30/11/2018	1340647	017 Líquido Folha Per3		6.500,35-	390.962,78-
30/11/2018	1340656	017 Líquido Folha Per3		6.366,45-	397.329,23-
30/11/2018	1340858	017 Líquido Folha Per3		3.209,15-	400.538,38-
30/11/2018	1340859	017 Líquido Folha Per3		3.208,82-	403.747,20-
30/11/2018	1340885	017 Líquido Folha Per3		2.940,00-	406.687,20-
30/11/2018	1340892	017 Líquido Folha Per3		2.890,25-	409.577,45-
30/11/2018	1340908	017 Líquido Folha Per3		2.742,88-	412.320,33-
30/11/2018	1341010	017 Líquido Folha Per3		2.079,84-	414.400,17-
30/11/2018	1341097	017 Líquido Folha Per3		1.579,66-	415.979,83-
30/11/2018	1341098	017 Líquido Folha Per3		1.575,21-	417.555,04-
30/11/2018	1341105	017 Líquido Folha Per3		1.534,16-	419.089,20-
30/11/2018	1341110	017 Líquido Folha Per3		1.521,16-	420.610,36-
30/11/2018	1341158	017 Líquido Folha Per3		1.365,60-	421.975,96-
30/11/2018	1341165	017 Líquido Folha Per3		1.345,07-	423.321,03-
30/11/2018	1341222	017 Líquido Folha Per3		1.154,77-	424.475,80-
TOTAL MÊS ----->			394.094,13	424.475,80-	424.475,80-

Débitos: 394.094,13 Créditos: 424.475,80- Saldo Atual: 424.475,80-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 3.000,00-

08/11/2018	1298329	Baixa Líquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20	1.500,00		1.500,00-
08/11/2018	1298330	Baixa Líquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20	1.500,00		0,00
30/11/2018	1325399	019 Líquido Folha Per20		3.000,00-	3.000,00-
TOTAL MÊS ----->			3.000,00	3.000,00-	3.000,00-

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

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

12/11/2018	1302327	Baixa Líquido de Rescisão N° 3627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	58,73		89,17-
14/11/2018	1306183	Baixa Líquido de Rescisão N° 3626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	4.651,39		4.562,22

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/11/2018	1314830	Baixa Liquido de Rescisão N° 3708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VITALINA JOSE DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: nov/2018	Períodos: 3	618,91		5.181,13
30/11/2018	1340713	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			5.270,30-	89,17-
30/11/2018	1342396	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			58,73-	147,90-
TOTAL MÊS ----->				5.329,03	5.329,03-	147,90-
Débitos: 5.329,03 Créditos: 5.329,03- Saldo Atual: 147,90-						
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	483,72-
21/11/2018	1310503	Baixa Guia de Rec Sindical N° 879 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2018	Períodos: 3	110,00		373,72-
30/11/2018	1342358	0137 MENSALIDADE STS			64,00-	437,72-
30/11/2018	1342514	0137 MENSALIDADE STS			39,00-	476,72-
30/11/2018	1342728	0137 MENSALIDADE STS			13,00-	489,72-
30/11/2018	1342734	0137 MENSALIDADE STS			13,00-	502,72-
TOTAL MÊS ----->				110,00	129,00-	502,72-
Débitos: 110,00 Créditos: 129,00- Saldo Atual: 502,72-						
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
07/11/2018	1286975	Baixa Liquido de Ferias N° 1222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias SUZANA ESTEVES SILVA - Competência: nov/2018	Períodos:	7.765,33		7.765,33
21/11/2018	1310856	Baixa Liquido de Ferias N° 1223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - Competência: nov/2018	Períodos:	2.221,93		9.987,26
28/11/2018	1317477	Baixa Liquido de Ferias N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018	Períodos:	33.498,47		43.485,73
28/11/2018	1317478	Baixa Liquido de Ferias N° 1290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018	Períodos:	5.494,12		48.979,85
28/11/2018	1317479	Baixa Liquido de Ferias N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018	Períodos:	3.902,09		52.881,94
28/11/2018	1317480	Baixa Liquido de Ferias N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018	Períodos:	1.749,40		54.631,34
30/11/2018	1334478	Adiantamento de Férias			26.291,72-	28.339,62
30/11/2018	1340528	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO			11.261,09-	17.078,53
30/11/2018	1340708	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO			5.394,28-	11.684,25
30/11/2018	1340807	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO			3.719,41-	7.964,84
30/11/2018	1340960	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO			2.348,41-	5.616,43
30/11/2018	1340978	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO			2.221,93-	3.394,50
30/11/2018	1341070	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO			1.723,18-	1.671,32
30/11/2018	1341079	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO			1.671,32-	0,00
TOTAL MÊS ----->				54.631,34	54.631,34-	0,00
Débitos: 54.631,34 Créditos: 54.631,34- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher					Sd. Ant.:	49.645,88-
06/11/2018	1286941	Baixa GPS Folha N° 374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018		46.636,92		3.008,96-
30/11/2018	1338956	0005 SALÁRIO FAMILIA		253,68		2.755,28-
30/11/2018	1339462	0005 SALÁRIO FAMILIA		126,84		2.628,44-
30/11/2018	1340473	0003 I.N.S.S.			15.021,88-	17.650,32-
30/11/2018	1340749	0003 I.N.S.S.			4.518,07-	22.168,39-
30/11/2018	1340818	0003 I.N.S.S.			3.603,06-	25.771,45-
30/11/2018	1340896	0003 I.N.S.S.			2.822,32-	28.593,77-
30/11/2018	1340946	0003 I.N.S.S.			2.477,87-	31.071,64-
30/11/2018	1341017	0003 I.N.S.S.			2.037,27-	33.108,91-
30/11/2018	1341160	0003 I.N.S.S.			1.364,65-	34.473,56-
30/11/2018	1341172	0003 I.N.S.S.			1.333,16-	35.806,72-
30/11/2018	1341208	0003 I.N.S.S.			1.233,38-	37.040,10-

30/11/2018	1341232	0003	I.N.S.S.	1.120,54-	38.160,64-	
30/11/2018	1341266	0098	INSS FÉRIAS	1.011,51-	39.172,15-	
30/11/2018	1341267	0003	I.N.S.S.	1.008,74-	40.180,89-	
30/11/2018	1341291	0003	I.N.S.S.	958,61-	41.139,50-	
30/11/2018	1341293	0003	I.N.S.S.	948,30-	42.087,80-	
30/11/2018	1341294	0003	I.N.S.S.	947,00-	43.034,80-	
30/11/2018	1341366	0003	I.N.S.S.	783,99-	43.818,79-	
30/11/2018	1341504	0098	INSS FÉRIAS	553,55-	44.372,34-	
30/11/2018	1341563	0003	I.N.S.S.	466,27-	44.838,61-	
30/11/2018	1341566	0003	I.N.S.S.	465,70-	45.304,31-	
30/11/2018	1341600	0098	INSS FÉRIAS	424,24-	45.728,55-	
30/11/2018	1341608	0003	I.N.S.S.	415,03-	46.143,58-	
30/11/2018	1341672	0003	I.N.S.S.	365,20-	46.508,78-	
30/11/2018	1341691	0003	I.N.S.S.	347,41-	46.856,19-	
30/11/2018	1341731	0003	I.N.S.S.	303,99-	47.160,18-	
30/11/2018	1341878	0003	I.N.S.S.	207,10-	47.367,28-	
30/11/2018	1341901	0098	INSS FÉRIAS	194,89-	47.562,17-	
30/11/2018	1341923	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	184,91-	47.747,08-	
30/11/2018	1341967	0003	I.N.S.S.	166,69-	47.913,77-	
30/11/2018	1341973	0003	I.N.S.S.	164,70-	48.078,47-	
30/11/2018	1341979	0003	I.N.S.S.	160,65-	48.239,12-	
30/11/2018	1341980	0003	I.N.S.S.	160,65-	48.399,77-	
30/11/2018	1342014	0011	INSS 13° SALÁRIO	145,42-	48.545,19-	
30/11/2018	1342085	0003	I.N.S.S.	125,51-	48.670,70-	
30/11/2018	1342088	0003	I.N.S.S.	123,76-	48.794,46-	
30/11/2018	1342096	0098	INSS FÉRIAS	121,10-	48.915,56-	
30/11/2018	1342139	0098	INSS FÉRIAS	109,88-	49.025,44-	
30/11/2018	1342164	0003	I.N.S.S.	105,80-	49.131,24-	
30/11/2018	1342329	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	67,48-	49.198,72-	
30/11/2018	1342395	0011	INSS 13° SALÁRIO	58,75-	49.257,47-	
30/11/2018	1342457	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,46-	49.304,93-	
30/11/2018	1342492	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,69-	49.348,62-	
30/11/2018	1342508	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,95-	49.388,57-	
30/11/2018	1342543	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,64-	49.423,21-	
30/11/2018	1342553	0098	INSS FÉRIAS	32,87-	49.456,08-	
30/11/2018	1342650	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,22-	49.480,30-	
30/11/2018	1342748	0011	INSS 13° SALÁRIO	10,94-	49.491,24-	
30/11/2018	1351715		INSS Autônomos	800,00-	50.291,24-	
TOTAL MÊS ----->				47.017,44	47.662,80-	50.291,24-

Débitos: 47.017,44 Créditos: 47.662,80- Saldo Atual: 50.291,24-

Conta: 2.01.03.02.002 352			IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	42.794,96-	
06/11/2018	1286942	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 485 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3	42.794,96		0,00	
30/11/2018	1340384	0004 I.R.R.F.		24.683,64-	24.683,64-	
30/11/2018	1340727	0004 I.R.R.F.		4.886,70-	29.570,34-	
30/11/2018	1340805	0004 I.R.R.F.		3.732,10-	33.302,44-	
30/11/2018	1340952	0004 I.R.R.F.		2.407,67-	35.710,11-	
30/11/2018	1340965	0004 I.R.R.F.		2.295,96-	38.006,07-	
30/11/2018	1341036	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.912,37-	39.918,44-	
30/11/2018	1341341	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		846,98-	40.765,42-	
30/11/2018	1341364	0004 I.R.R.F.		787,36-	41.552,78-	
30/11/2018	1341435	0004 I.R.R.F.		648,01-	42.200,79-	
30/11/2018	1341500	0004 I.R.R.F.		563,15-	42.763,94-	
30/11/2018	1341551	0004 I.R.R.F.		479,42-	43.243,36-	
30/11/2018	1341590	0004 I.R.R.F.		431,48-	43.674,84-	
30/11/2018	1341605	0004 I.R.R.F.		416,93-	44.091,77-	
30/11/2018	1341721	0004 I.R.R.F.		313,78-	44.405,55-	
30/11/2018	1341783	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		259,01-	44.664,56-	
30/11/2018	1341863	0004 I.R.R.F.		212,70-	44.877,26-	
30/11/2018	1341955	0004 I.R.R.F.		174,58-	45.051,84-	
30/11/2018	1342008	0004 I.R.R.F.		148,90-	45.200,74-	
30/11/2018	1342090	0004 I.R.R.F.		122,80-	45.323,54-	
30/11/2018	1342327	0004 I.R.R.F.		68,01-	45.391,55-	
30/11/2018	1342342	0004 I.R.R.F.		64,59-	45.456,14-	
30/11/2018	1342563	0004 I.R.R.F.		31,89-	45.488,03-	
30/11/2018	1342632	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,77-	45.513,80-	
30/11/2018	1342677	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,66-	45.534,46-	
30/11/2018	1342718	0004 I.R.R.F.		14,25-	45.548,71-	
TOTAL MÊS ----->				42.794,96	45.548,71-	45.548,71-

Débitos: 42.794,96 Créditos: 45.548,71- Saldo Atual: 45.548,71-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.504,28-

06/11/2018	1286943	Baixa GRF SEFIP N° 497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018	42.504,21		0,07-
30/11/2018	1345230	002 FGTS Folha Mensal		22.038,38-	22.038,45-
30/11/2018	1345293	002 FGTS Folha Mensal		5.715,00-	27.753,45-
30/11/2018	1345309	002 FGTS Folha Mensal		4.429,28-	32.182,73-
30/11/2018	1345318	002 FGTS Folha Mensal		3.907,91-	36.090,64-
30/11/2018	1345330	002 FGTS Folha Mensal		3.453,17-	39.543,81-
30/11/2018	1345385	002 FGTS Folha Mensal		2.410,67-	41.954,48-
30/11/2018	1345386	002 FGTS Folha Mensal		2.390,64-	44.345,12-
30/11/2018	1345402	002 FGTS Folha Mensal		2.077,54-	46.422,66-
30/11/2018	1345430	002 FGTS Folha Mensal		1.730,10-	48.152,76-
30/11/2018	1345448	002 FGTS Folha Mensal		1.493,45-	49.646,21-
30/11/2018	1345451	002 FGTS Folha Mensal		1.453,12-	51.099,33-
30/11/2018	1345462	002 FGTS Folha Mensal		1.327,17-	52.426,50-
30/11/2018	1345477	002 FGTS Folha Mensal		1.205,33-	53.631,83-
30/11/2018	1345493	002 FGTS Folha Mensal		1.068,26-	54.700,09-
30/11/2018	1345515	002 FGTS Folha Mensal		927,59-	55.627,68-
30/11/2018	1345545	002 FGTS Folha Mensal		722,00-	56.349,68-
30/11/2018	1345592	002 FGTS Folha Mensal		479,36-	56.829,04-
30/11/2018	1345597	002 FGTS Folha Mensal		444,05-	57.273,09-
30/11/2018	1345600	002 FGTS Folha Mensal		415,04-	57.688,13-
30/11/2018	1345604	002 FGTS Folha Mensal		398,40-	58.086,53-
30/11/2018	1345622	002 FGTS Folha Mensal		315,83-	58.402,36-
30/11/2018	1345635	002 FGTS Folha Mensal		276,14-	58.678,50-
30/11/2018	1345642	002 FGTS Folha Mensal		219,61-	58.898,11-
30/11/2018	1345645	002 FGTS Folha Mensal		214,20-	59.112,31-
30/11/2018	1345655	002 FGTS Folha Mensal		188,28-	59.300,59-
30/11/2018	1345664	002 FGTS Folha Mensal		158,71-	59.459,30-
30/11/2018	1345666	002 FGTS Folha Mensal		155,30-	59.614,60-
30/11/2018	1345667	002 FGTS Folha Mensal		154,70-	59.769,30-
30/11/2018	1345674	002 FGTS Folha Mensal		129,71-	59.899,01-
30/11/2018	1345702	002 FGTS Folha Mensal		17,85-	59.916,86-
TOTAL MÊS ----->			42.504,21	59.916,79-	59.916,86-

Débitos: 42.504,21 Créditos: 59.916,79- Saldo Atual: 59.916,86-

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

30/11/2018	1325463	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00-	800,00-
30/11/2018	1351715	INSS Autônomos	800,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			800,00	800,00-	0,00

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

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

12/11/2018	1302135	Baixa GRRF N° 1906 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - GRRF -			
		Competência: nov/2018 Per: 3	1.016,13		1.016,13
30/11/2018	1336016	Ajuste de saldo		0,01-	1.016,12
30/11/2018	1345502	0020 GRRF		1.016,12-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.016,13	1.016,13-	0,00

Débitos: 1.016,13 Créditos: 1.016,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 620.029,00-

30/11/2018	1336877	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.475,41		612.553,59-
30/11/2018	1337102	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.774,26		608.779,33-
30/11/2018	1337181	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.196,08		605.583,25-
30/11/2018	1337228	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.892,58		602.690,67-
30/11/2018	1337317	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.491,81		600.198,86-
30/11/2018	1337559	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.624,13		598.574,73-
30/11/2018	1337589	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.540,93		597.033,80-
30/11/2018	1337687	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.372,46		595.661,34-
30/11/2018	1337737	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.291,58		594.369,76-
30/11/2018	1337753	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.258,08		593.111,68-
30/11/2018	1337831	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.135,40		591.976,28-
30/11/2018	1337871	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.065,36		590.910,92-
30/11/2018	1337895	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.030,16		589.880,76-
30/11/2018	1337960	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	964,19		588.916,57-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1338071	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	835,22		588.081,35-
30/11/2018	1338378	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	541,38		587.539,97-
30/11/2018	1338421	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	513,64		587.026,33-
30/11/2018	1338542	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,49		586.568,84-
30/11/2018	1338562	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	445,01		586.123,83-
30/11/2018	1338569	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	439,24		585.684,59-
30/11/2018	1338601	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	420,13		585.264,46-
30/11/2018	1338708	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	378,47		584.885,99-
30/11/2018	1338715	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,60		584.511,39-
30/11/2018	1338770	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	343,38		584.168,01-
30/11/2018	1338799	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	324,82		583.843,19-
30/11/2018	1338842	0041 FÉRIAS NO MÊS	308,18		583.535,01-
30/11/2018	1338898	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	278,40		583.256,61-
30/11/2018	1339040	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	227,08		583.029,53-
30/11/2018	1339352	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,34		582.881,19-
30/11/2018	1339404	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	140,04		582.741,15-
30/11/2018	1339419	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	136,79		582.604,36-
30/11/2018	1339467	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,87		582.479,49-
30/11/2018	1339543	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,27		582.371,22-
30/11/2018	1339582	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	102,73		582.268,49-
30/11/2018	1339719	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,69		582.192,80-
30/11/2018	1339933	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	45,60		582.147,20-
30/11/2018	1340102	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	21,48		582.125,72-
30/11/2018	1340186	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,66		582.121,06-
30/11/2018	1343419	004 Provisão de Férias		22.942,01-	605.063,07-
30/11/2018	1343511	004 Provisão de Férias		5.899,10-	610.962,17-
30/11/2018	1343557	004 Provisão de Férias		4.345,81-	615.307,98-
30/11/2018	1343572	004 Provisão de Férias		3.948,07-	619.256,05-
30/11/2018	1343580	004 Provisão de Férias		3.781,09-	623.037,14-
30/11/2018	1343696	004 Provisão de Férias		2.303,71-	625.340,85-
30/11/2018	1343700	004 Provisão de Férias		2.279,80-	627.620,65-
30/11/2018	1343701	004 Provisão de Férias		2.274,63-	629.895,28-
30/11/2018	1343715	004 Provisão de Férias		2.154,60-	632.049,88-
30/11/2018	1343763	004 Provisão de Férias		1.781,45-	633.831,33-
30/11/2018	1343798	004 Provisão de Férias		1.592,57-	635.423,90-
30/11/2018	1343851	004 Provisão de Férias		1.353,10-	636.777,00-
30/11/2018	1343879	004 Provisão de Férias		1.202,41-	637.979,41-
30/11/2018	1343890	004 Provisão de Férias		1.139,71-	639.119,12-
30/11/2018	1343937	004 Provisão de Férias		988,77-	640.107,89-
30/11/2018	1343958	004 Provisão de Férias		928,81-	641.036,70-
30/11/2018	1344034	004 Provisão de Férias		728,77-	641.765,47-
30/11/2018	1344200	004 Provisão de Férias	430,84		641.334,63-
30/11/2018	1344212	004 Provisão de Férias		419,23-	641.753,86-
30/11/2018	1344227	004 Provisão de Férias		403,62-	642.157,48-
30/11/2018	1344251	004 Provisão de Férias		368,89-	642.526,37-
30/11/2018	1344264	004 Provisão de Férias		350,92-	642.877,29-
30/11/2018	1344317	004 Provisão de Férias			642.581,35-
30/11/2018	1344355	004 Provisão de Férias	295,94		642.837,03-
30/11/2018	1344375	004 Provisão de Férias		255,68-	642.837,03-
30/11/2018	1344375	004 Provisão de Férias		237,47-	643.074,50-
30/11/2018	1344433	004 Provisão de Férias		203,35-	643.277,85-
30/11/2018	1344442	004 Provisão de Férias		198,34-	643.476,19-
30/11/2018	1344443	004 Provisão de Férias		198,33-	643.674,52-
30/11/2018	1344444	004 Provisão de Férias		198,33-	643.872,85-
30/11/2018	1344499	004 Provisão de Férias		174,34-	644.047,19-
30/11/2018	1344550	004 Provisão de Férias		149,08-	644.196,27-
30/11/2018	1344969	004 Provisão de Férias		28,09	644.168,18-
TOTAL MÊS ----->			38.662,81	62.801,99-	644.168,18-

Débitos: 38.662,81 Créditos: 62.801,99- Saldo Atual: 644.168,18-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	
30/11/2018	1343757	006 Provisão de FGTS Férias			1.835,33-	51.437,60-
30/11/2018	1344170	006 Provisão de FGTS Férias			471,93-	51.909,53-
30/11/2018	1344265	006 Provisão de FGTS Férias			347,69-	52.257,22-
30/11/2018	1344288	006 Provisão de FGTS Férias			315,85-	52.573,07-
30/11/2018	1344304	006 Provisão de FGTS Férias			302,49-	52.875,56-
30/11/2018	1344471	006 Provisão de FGTS Férias			184,29-	53.059,85-
30/11/2018	1344475	006 Provisão de FGTS Férias			182,38-	53.242,23-
30/11/2018	1344476	006 Provisão de FGTS Férias			181,97-	53.424,20-
30/11/2018	1344505	006 Provisão de FGTS Férias			172,36-	53.596,56-
30/11/2018	1344564	006 Provisão de FGTS Férias			142,52-	53.739,08-
30/11/2018	1344611	006 Provisão de FGTS Férias			127,41-	53.866,49-
30/11/2018	1344670	006 Provisão de FGTS Férias			108,25-	53.974,74-
30/11/2018	1344696	006 Provisão de FGTS Férias			96,20-	54.070,94-
30/11/2018	1344708	006 Provisão de FGTS Férias			91,17-	54.162,11-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1344749	006	Provisão de FGTS Férias		79,10-	54.241,21-	
30/11/2018	1344764	006	Provisão de FGTS Férias		74,31-	54.315,52-	
30/11/2018	1344830	006	Provisão de FGTS Férias		58,30-	54.373,82-	
30/11/2018	1344938	006	Provisão de FGTS Férias	34,47		54.339,35-	
30/11/2018	1344943	006	Provisão de FGTS Férias		33,54-	54.372,89-	
30/11/2018	1344952	006	Provisão de FGTS Férias		32,29-	54.405,18-	
30/11/2018	1344964	006	Provisão de FGTS Férias		29,51-	54.434,69-	
30/11/2018	1344970	006	Provisão de FGTS Férias		28,07-	54.462,76-	
30/11/2018	1344992	006	Provisão de FGTS Férias	23,68		54.439,08-	
30/11/2018	1345010	006	Provisão de FGTS Férias		20,45-	54.459,53-	
30/11/2018	1345016	006	Provisão de FGTS Férias		19,00-	54.478,53-	
30/11/2018	1345036	006	Provisão de FGTS Férias		16,27-	54.494,80-	
30/11/2018	1345037	006	Provisão de FGTS Férias		15,87-	54.510,67-	
30/11/2018	1345039	006	Provisão de FGTS Férias		15,87-	54.526,54-	
30/11/2018	1345040	006	Provisão de FGTS Férias		15,87-	54.542,41-	
30/11/2018	1345060	006	Provisão de FGTS Férias		13,95-	54.556,36-	
30/11/2018	1345076	006	Provisão de FGTS Férias		11,93-	54.568,29-	
30/11/2018	1345134	006	Provisão de FGTS Férias	2,25		54.566,04-	
30/11/2018	1347764		Provisão Férias acumuladas.	3.032,60		51.533,44-	
TOTAL MÊS ----->					3.093,00	5.024,17-	51.533,44-

Débitos: 3.093,00 Créditos: 5.024,17- Saldo Atual: 51.533,44-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 360.470,62-

23/11/2018	1312252		Baixa Líquido de Folha N° 1529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha 13° MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 2	199.116,18		161.354,44-	
30/11/2018	1337533	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.696,27		159.658,17-	
30/11/2018	1338155	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	734,43		158.923,74-	
30/11/2018	1339418	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	136,79		158.786,95-	
30/11/2018	1339537	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,90		158.678,05-	
30/11/2018	1340147	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,72		158.667,33-	
30/11/2018	1340209	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,02		158.665,31-	
30/11/2018	1343430	008	Provisão de 13° Salário		16.759,15-	175.424,46-	
30/11/2018	1343558	008	Provisão de 13° Salário		4.308,00-	179.732,46-	
30/11/2018	1343625	008	Provisão de 13° Salário		3.027,32-	182.759,78-	
30/11/2018	1343634	008	Provisão de 13° Salário		2.926,71-	185.686,49-	
30/11/2018	1343639	008	Provisão de 13° Salário		2.877,67-	188.564,16-	
30/11/2018	1343766	008	Provisão de 13° Salário		1.776,40-	190.340,56-	
30/11/2018	1343776	008	Provisão de 13° Salário		1.727,79-	192.068,35-	
30/11/2018	1343777	008	Provisão de 13° Salário		1.712,33-	193.780,68-	
30/11/2018	1343804	008	Provisão de 13° Salário		1.564,39-	195.345,07-	
30/11/2018	1343884	008	Provisão de 13° Salário		1.176,51-	196.521,58-	
30/11/2018	1343902	008	Provisão de 13° Salário		1.119,88-	197.641,46-	
30/11/2018	1343929	008	Provisão de 13° Salário		1.014,83-	198.656,29-	
30/11/2018	1343974	008	Provisão de 13° Salário		881,64-	199.537,93-	
30/11/2018	1343976	008	Provisão de 13° Salário		870,71-	200.408,64-	
30/11/2018	1344022	008	Provisão de 13° Salário		741,84-	201.150,48-	
30/11/2018	1344045	008	Provisão de 13° Salário		696,61-	201.847,09-	
30/11/2018	1344077	008	Provisão de 13° Salário		641,98-	202.489,07-	
30/11/2018	1344292	008	Provisão de 13° Salário		314,42-	202.803,49-	
30/11/2018	1344302	008	Provisão de 13° Salário		303,11-	203.106,60-	
30/11/2018	1344331	008	Provisão de 13° Salário		276,67-	203.383,27-	
30/11/2018	1344349	008	Provisão de 13° Salário		263,19-	203.646,46-	
30/11/2018	1344454	008	Provisão de 13° Salário		191,76-	203.838,22-	
30/11/2018	1344493	008	Provisão de 13° Salário		178,10-	204.016,32-	
30/11/2018	1344543	008	Provisão de 13° Salário		152,51-	204.168,83-	
30/11/2018	1344552	008	Provisão de 13° Salário		148,75-	204.317,58-	
30/11/2018	1344553	008	Provisão de 13° Salário		148,75-	204.466,33-	
30/11/2018	1344554	008	Provisão de 13° Salário		148,75-	204.615,08-	
30/11/2018	1344600	008	Provisão de 13° Salário		130,74-	204.745,82-	
30/11/2018	1344658	008	Provisão de 13° Salário		110,21-	204.856,03-	
30/11/2018	1345044	008	Provisão de 13° Salário	15,33		204.840,70-	
TOTAL MÊS ----->					201.820,64	46.190,72-	204.840,70-

Débitos: 201.820,64 Créditos: 46.190,72- Saldo Atual: 204.840,70-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 28.837,62-

30/11/2018	1343856	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.340,75-	30.178,37-
30/11/2018	1344267	010	Provisão de FGTS 13° Salário		344,63-	30.523,00-
30/11/2018	1344371	010	Provisão de FGTS 13° Salário		242,17-	30.765,17-
30/11/2018	1344385	010	Provisão de FGTS 13° Salário		234,14-	30.999,31-
30/11/2018	1344394	010	Provisão de FGTS 13° Salário		230,23-	31.229,54-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1344567	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	31.371,65-	
30/11/2018	1344578	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,21-	31.509,86-	
30/11/2018	1344579	010	Provisão de FGTS 13° Salário	136,99-	31.646,85-	
30/11/2018	1344618	010	Provisão de FGTS 13° Salário	125,15-	31.772,00-	
30/11/2018	1344701	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,12-	31.866,12-	
30/11/2018	1344717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,59-	31.955,71-	
30/11/2018	1344743	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,19-	32.036,90-	
30/11/2018	1344780	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,53-	32.107,43-	
30/11/2018	1344783	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,65-	32.177,08-	
30/11/2018	1344820	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,35-	32.236,43-	
30/11/2018	1344840	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,73-	32.292,16-	
30/11/2018	1344860	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,36-	32.343,52-	
30/11/2018	1344981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,15-	32.368,67-	
30/11/2018	1344987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25-	32.392,92-	
30/11/2018	1344999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,13-	32.415,05-	
30/11/2018	1345006	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,06-	32.436,11-	
30/11/2018	1345043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34-	32.451,45-	
30/11/2018	1345058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,25-	32.465,70-	
30/11/2018	1345074	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20-	32.477,90-	
30/11/2018	1345077	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	32.489,80-	
30/11/2018	1345078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	32.501,70-	
30/11/2018	1345079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	32.513,60-	
30/11/2018	1345096	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46-	32.524,06-	
30/11/2018	1345109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,82-	32.532,88-	
30/11/2018	1345147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,23	32.531,65-	
TOTAL MÊS ----->				1,23	3.695,26-	32.531,65-

Débitos: 1,23 Créditos: 3.695,26- Saldo Atual: 32.531,65-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00	
30/11/2018	1336380	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.155.488,19-	1.155.488,19-	
30/11/2018	1336383	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	244.511,81-	1.400.000,00-	
30/11/2018	1342889		Recebimento de Repasse.	1.400.000,00	0,00	
TOTAL MÊS ----->				1.400.000,00	1.400.000,00-	0,00

Débitos: 1.400.000,00 Créditos: 1.400.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	5.204.769,38-	
30/11/2018	1336321		INSS CEBAS s/ folha de pagamento	152.284,22-	5.357.053,60-	
30/11/2018	1336322		INSS CEBAS s/ folha de autônomos	880,00-	5.357.933,60-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	153.164,22-	5.357.933,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 153.164,22- Saldo Atual: 5.357.933,60-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	23.870.307,97-	
01/11/2018	1305866	FATURAMENTO REF.	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018	2.552.090,60-	26.422.398,57-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.552.090,60-	26.422.398,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 26.422.398,57-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	1.828.619,86-	
30/11/2018	1348165		Apuração de Resultado	14.448,27-	1.843.068,13-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	14.448,27-	1.843.068,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.448,27- Saldo Atual: 1.843.068,13-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	133.142,84
30/11/2018	1322718		Consumo de estoque mês.	24.040,15	157.182,99
30/11/2018	1322729		Consumo de estoque mês.	649,39	157.832,38

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 24.689,54 0,00 157.832,38

Débitos: 24.689,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.832,38

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 379.507,62

30/11/2018 1322706 Consumo de estoque mês. 2.258,98 381.766,60
30/11/2018 1322716 Consumo de estoque mês. 28.975,90 410.742,50
30/11/2018 1322730 Consumo de estoque mês. 4.778,21 415.520,71

TOTAL MÊS -----> 36.013,09 0,00 415.520,71

Débitos: 36.013,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.520,71

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 14.576,07

01/11/2018 1299968 Ref NF 0000123958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 643,02 15.219,09
01/11/2018 1314129 Ref NF 0000270881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2.139,99 17.359,08
28/11/2018 1318822 Ref NF 0000272977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1.548,40 18.907,48

TOTAL MÊS -----> 4.331,41 0,00 18.907,48

Débitos: 4.331,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.907,48

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 15.354,09

30/11/2018 1322715 Consumo de estoque mês. 1.702,01 17.056,10

TOTAL MÊS -----> 1.702,01 0,00 17.056,10

Débitos: 1.702,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.056,10

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 17.986,70

30/11/2018 1322732 Consumo de estoque mês. 14.721,10 32.707,80

TOTAL MÊS -----> 14.721,10 0,00 32.707,80

Débitos: 14.721,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.707,80

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 92.011,39

30/11/2018 1322708 Consumo de estoque mês. 2.092,62 94.104,01
30/11/2018 1322717 Consumo de estoque mês. 2.588,80 96.692,81
30/11/2018 1322731 Consumo de estoque mês. 426,05 97.118,86

TOTAL MÊS -----> 5.107,47 0,00 97.118,86

Débitos: 5.107,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.118,86

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 14.419,32

30/11/2018 1322719 Consumo de estoque mês. 8.895,41 23.314,73
30/11/2018 1322720 Consumo de estoque mês. 5.857,68 29.172,41

TOTAL MÊS -----> 14.753,09 0,00 29.172,41

Débitos: 14.753,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.172,41

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 98.027,42

30/11/2018 1322713 Consumo de estoque mês. 376,97 98.404,39
30/11/2018 1322714 Consumo de estoque mês. 9.801,75 108.206,14

TOTAL MÊS -----> 10.178,72 0,00 108.206,14

Débitos: 10.178,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.206,14

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 23.312,91

30/11/2018 1322705 Consumo de estoque mês. 1.573,48 24.886,39
30/11/2018 1322707 Consumo de estoque mês. 622,92 25.509,31

TOTAL MÊS -----> 2.196,40 0,00 25.509,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 2.196,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.509,31

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	3.676.219,23
30/11/2018	1336527	0002 DIAS TRABALHADOS	172.220,14		3.848.439,37
30/11/2018	1336596	0002 DIAS TRABALHADOS	35.746,23		3.884.185,60
30/11/2018	1336619	0002 DIAS TRABALHADOS	25.738,15		3.909.923,75
30/11/2018	1336632	0002 DIAS TRABALHADOS	24.646,55		3.934.570,30
30/11/2018	1336645	0002 DIAS TRABALHADOS	22.500,46		3.957.070,76
30/11/2018	1336663	0002 DIAS TRABALHADOS	19.746,09		3.976.816,85
30/11/2018	1336682	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42		3.994.694,27
30/11/2018	1336703	0002 DIAS TRABALHADOS	15.246,54		4.009.940,81
30/11/2018	1336708	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60		4.024.578,41
30/11/2018	1336852	0002 DIAS TRABALHADOS	8.120,43		4.032.698,84
30/11/2018	1336854	0002 DIAS TRABALHADOS	8.026,82		4.040.725,66
30/11/2018	1336857	0002 DIAS TRABALHADOS	7.980,73		4.048.706,39
30/11/2018	1336871	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95		4.056.222,34
30/11/2018	1336905	0002 DIAS TRABALHADOS	6.806,88		4.063.029,22
30/11/2018	1336906	0002 DIAS TRABALHADOS	6.794,16		4.069.823,38
30/11/2018	1337108	0002 DIAS TRABALHADOS	3.698,39		4.073.521,77
30/11/2018	1337145	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60		4.076.918,37
30/11/2018	1337207	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90		4.079.926,27
30/11/2018	1337213	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13		4.082.891,40
30/11/2018	1337262	0002 DIAS TRABALHADOS	2.755,85		4.085.647,25
30/11/2018	1337326	0102 DSR	2.469,46		4.088.116,71
30/11/2018	1337354	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54		4.090.437,25
30/11/2018	1337380	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61		4.092.628,86
30/11/2018	1337501	0002 DIAS TRABALHADOS	1.763,99		4.094.392,85
30/11/2018	1337528	0102 DSR	1.710,56		4.096.103,41
30/11/2018	1337622	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19		4.097.606,60
30/11/2018	1337624	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19		4.099.109,79
30/11/2018	1337625	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19		4.100.612,98
30/11/2018	1337729	0002 DIAS TRABALHADOS	1.302,76		4.101.915,74
30/11/2018	1337732	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44		4.103.213,18
30/11/2018	1337874	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.058,49		4.104.271,67
30/11/2018	1337890	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26		4.105.304,93
30/11/2018	1338140	0102 DSR	750,05		4.106.054,98
30/11/2018	1338497	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00		4.106.531,98
30/11/2018	1338730	0102 DSR	366,54		4.106.898,52
30/11/2018	1339143	0102 DSR	197,45		4.107.095,97
30/11/2018	1339290	0102 DSR	161,32		4.107.257,29
30/11/2018	1339534	0102 DSR	109,24		4.107.366,53
30/11/2018	1339666	0102 DSR	85,76		4.107.452,29
30/11/2018	1339713	0102 DSR	76,38		4.107.528,67
30/11/2018	1340189	0102 DSR	4,27		4.107.532,94
TOTAL MÊS ----->			431.313,71	0,00	4.107.532,94

Débitos: 431.313,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.107.532,94

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário		Sd. Ant.:	443.228,14
30/11/2018	1341670	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		367,22-	442.860,92
30/11/2018	1341711	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		322,90-	442.538,02
30/11/2018	1343430	008 Provisão de 13º Salário	16.759,15		459.297,17
30/11/2018	1343558	008 Provisão de 13º Salário	4.308,00		463.605,17
30/11/2018	1343625	008 Provisão de 13º Salário	3.027,32		466.632,49
30/11/2018	1343634	008 Provisão de 13º Salário	2.926,71		469.559,20
30/11/2018	1343639	008 Provisão de 13º Salário	2.877,67		472.436,87
30/11/2018	1343766	008 Provisão de 13º Salário	1.776,40		474.213,27
30/11/2018	1343776	008 Provisão de 13º Salário	1.727,79		475.941,06
30/11/2018	1343777	008 Provisão de 13º Salário	1.712,33		477.653,39
30/11/2018	1343804	008 Provisão de 13º Salário	1.564,39		479.217,78
30/11/2018	1343856	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.340,75		480.558,53
30/11/2018	1343884	008 Provisão de 13º Salário	1.176,51		481.735,04
30/11/2018	1343902	008 Provisão de 13º Salário	1.119,88		482.854,92
30/11/2018	1343929	008 Provisão de 13º Salário	1.014,83		483.869,75
30/11/2018	1343974	008 Provisão de 13º Salário	881,64		484.751,39
30/11/2018	1343976	008 Provisão de 13º Salário	870,71		485.622,10
30/11/2018	1344022	008 Provisão de 13º Salário	741,84		486.363,94
30/11/2018	1344045	008 Provisão de 13º Salário	696,61		487.060,55
30/11/2018	1344077	008 Provisão de 13º Salário	641,98		487.702,53
30/11/2018	1344267	010 Provisão de FGTS 13º Salário	344,63		488.047,16
30/11/2018	1344292	008 Provisão de 13º Salário	314,42		488.361,58
30/11/2018	1344302	008 Provisão de 13º Salário	303,11		488.664,69
30/11/2018	1344331	008 Provisão de 13º Salário	276,67		488.941,36

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1344349	008	Provisão de 13° Salário	263,19		489.204,55
30/11/2018	1344371	010	Provisão de FGTS 13° Salário	242,17		489.446,72
30/11/2018	1344385	010	Provisão de FGTS 13° Salário	234,14		489.680,86
30/11/2018	1344394	010	Provisão de FGTS 13° Salário	230,23		489.911,09
30/11/2018	1344454	008	Provisão de 13° Salário	191,76		490.102,85
30/11/2018	1344493	008	Provisão de 13° Salário	178,10		490.280,95
30/11/2018	1344543	008	Provisão de 13° Salário	152,51		490.433,46
30/11/2018	1344552	008	Provisão de 13° Salário	148,75		490.582,21
30/11/2018	1344553	008	Provisão de 13° Salário	148,75		490.730,96
30/11/2018	1344554	008	Provisão de 13° Salário	148,75		490.879,71
30/11/2018	1344567	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11		491.021,82
30/11/2018	1344578	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,21		491.160,03
30/11/2018	1344579	010	Provisão de FGTS 13° Salário	136,99		491.297,02
30/11/2018	1344600	008	Provisão de 13° Salário	130,74		491.427,76
30/11/2018	1344618	010	Provisão de FGTS 13° Salário	125,15		491.552,91
30/11/2018	1344658	008	Provisão de 13° Salário	110,21		491.663,12
30/11/2018	1344701	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,12		491.757,24
30/11/2018	1344717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,59		491.846,83
30/11/2018	1344743	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,19		491.928,02
30/11/2018	1344780	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,53		491.998,55
30/11/2018	1344783	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,65		492.068,20
30/11/2018	1344820	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,35		492.127,55
30/11/2018	1344840	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,73		492.183,28
30/11/2018	1344860	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,36		492.234,64
30/11/2018	1344981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,15		492.259,79
30/11/2018	1344987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25		492.284,04
30/11/2018	1344999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,13		492.306,17
30/11/2018	1345006	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,06		492.327,23
30/11/2018	1345043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34		492.342,57
30/11/2018	1345044	008	Provisão de 13° Salário		15,33-	492.327,24
30/11/2018	1345058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,25		492.341,49
30/11/2018	1345074	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20		492.353,69
30/11/2018	1345077	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		492.365,59
30/11/2018	1345078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		492.377,49
30/11/2018	1345079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		492.389,39
30/11/2018	1345096	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46		492.399,85
30/11/2018	1345109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,82		492.408,67
30/11/2018	1345147	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,23-	492.407,44
TOTAL MÊS ----->				49.885,98	706,68-	492.407,44

Débitos: 49.885,98 Créditos: 706,68- Saldo Atual: 492.407,44

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	573.762,32
30/11/2018	1345607	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	388,28		574.150,60
30/11/2018	1345675	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	128,87		574.279,47
30/11/2018	1345718	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,26		574.289,73
30/11/2018	1343419	004	Provisão de Férias	22.942,01		597.231,74
30/11/2018	1343511	004	Provisão de Férias	5.899,10		603.130,84
30/11/2018	1343557	004	Provisão de Férias	4.345,81		607.476,65
30/11/2018	1343572	004	Provisão de Férias	3.948,07		611.424,72
30/11/2018	1343580	004	Provisão de Férias	3.781,09		615.205,81
30/11/2018	1343696	004	Provisão de Férias	2.303,71		617.509,52
30/11/2018	1343700	004	Provisão de Férias	2.279,80		619.789,32
30/11/2018	1343701	004	Provisão de Férias	2.274,63		622.063,95
30/11/2018	1343715	004	Provisão de Férias	2.154,60		624.218,55
30/11/2018	1343757	006	Provisão de FGTS Férias	1.835,33		626.053,88
30/11/2018	1343763	004	Provisão de Férias	1.781,45		627.835,33
30/11/2018	1343798	004	Provisão de Férias	1.592,57		629.427,90
30/11/2018	1343851	004	Provisão de Férias	1.353,10		630.781,00
30/11/2018	1343879	004	Provisão de Férias	1.202,41		631.983,41
30/11/2018	1343890	004	Provisão de Férias	1.139,71		633.123,12
30/11/2018	1343937	004	Provisão de Férias	988,77		634.111,89
30/11/2018	1343958	004	Provisão de Férias	928,81		635.040,70
30/11/2018	1344034	004	Provisão de Férias	728,77		635.769,47
30/11/2018	1344170	006	Provisão de FGTS Férias	471,93		636.241,40
30/11/2018	1344200	004	Provisão de Férias		430,84-	635.810,56
30/11/2018	1344212	004	Provisão de Férias	419,23		636.229,79
30/11/2018	1344227	004	Provisão de Férias	403,62		636.633,41
30/11/2018	1344251	004	Provisão de Férias	368,89		637.002,30
30/11/2018	1344264	004	Provisão de Férias	350,92		637.353,22
30/11/2018	1344265	006	Provisão de FGTS Férias	347,69		637.700,91
30/11/2018	1344288	006	Provisão de FGTS Férias	315,85		638.016,76
30/11/2018	1344304	006	Provisão de FGTS Férias	302,49		638.319,25
30/11/2018	1344317	004	Provisão de Férias		295,94-	638.023,31
30/11/2018	1344355	004	Provisão de Férias	255,68		638.278,99

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1344375	004	Provisão de Férias	237,47		638.516,46
30/11/2018	1344433	004	Provisão de Férias	203,35		638.719,81
30/11/2018	1344442	004	Provisão de Férias	198,34		638.918,15
30/11/2018	1344443	004	Provisão de Férias	198,33		639.116,48
30/11/2018	1344444	004	Provisão de Férias	198,33		639.314,81
30/11/2018	1344471	006	Provisão de FGTS Férias	184,29		639.499,10
30/11/2018	1344475	006	Provisão de FGTS Férias	182,38		639.681,48
30/11/2018	1344476	006	Provisão de FGTS Férias	181,97		639.863,45
30/11/2018	1344499	004	Provisão de Férias	174,34		640.037,79
30/11/2018	1344505	006	Provisão de FGTS Férias	172,36		640.210,15
30/11/2018	1344550	004	Provisão de Férias	149,08		640.359,23
30/11/2018	1344564	006	Provisão de FGTS Férias	142,52		640.501,75
30/11/2018	1344611	006	Provisão de FGTS Férias	127,41		640.629,16
30/11/2018	1344670	006	Provisão de FGTS Férias	108,25		640.737,41
30/11/2018	1344696	006	Provisão de FGTS Férias	96,20		640.833,61
30/11/2018	1344708	006	Provisão de FGTS Férias	91,17		640.924,78
30/11/2018	1344749	006	Provisão de FGTS Férias	79,10		641.003,88
30/11/2018	1344764	006	Provisão de FGTS Férias	74,31		641.078,19
30/11/2018	1344830	006	Provisão de FGTS Férias	58,30		641.136,49
30/11/2018	1344938	006	Provisão de FGTS Férias		34,47-	641.102,02
30/11/2018	1344943	006	Provisão de FGTS Férias	33,54		641.135,56
30/11/2018	1344952	006	Provisão de FGTS Férias	32,29		641.167,85
30/11/2018	1344964	006	Provisão de FGTS Férias	29,51		641.197,36
30/11/2018	1344969	004	Provisão de Férias		28,09-	641.169,27
30/11/2018	1344970	006	Provisão de FGTS Férias	28,07		641.197,34
30/11/2018	1344992	006	Provisão de FGTS Férias		23,68-	641.173,66
30/11/2018	1345010	006	Provisão de FGTS Férias	20,45		641.194,11
30/11/2018	1345016	006	Provisão de FGTS Férias	19,00		641.213,11
30/11/2018	1345036	006	Provisão de FGTS Férias	16,27		641.229,38
30/11/2018	1345037	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		641.245,25
30/11/2018	1345039	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		641.261,12
30/11/2018	1345040	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		641.276,99
30/11/2018	1345060	006	Provisão de FGTS Férias	13,95		641.290,94
30/11/2018	1345076	006	Provisão de FGTS Férias	11,93		641.302,87
30/11/2018	1345134	006	Provisão de FGTS Férias		2,25-	641.300,62
30/11/2018	1347764		Provisão Férias acumuladas.		3.032,60-	638.268,02
TOTAL MÊS ----->				68.353,57	3.847,87-	638.268,02

Débitos: 68.353,57 Créditos: 3.847,87- Saldo Atual: 638.268,02

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	44.155,12	
30/11/2018	1337484	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.795,78	45.950,90	
30/11/2018	1337662	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.420,74	47.371,64	
30/11/2018	1340083	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	23,63	47.395,27	
30/11/2018	1340181	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,13	47.400,40	
TOTAL MÊS ----->				3.245,28	0,00	47.400,40

Débitos: 3.245,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.400,40

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	121.816,82	
30/11/2018	1337347	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	124.155,82	
30/11/2018	1337664	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.412,43	125.568,25	
30/11/2018	1337742	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30	126.844,55	
30/11/2018	1337919	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	127.844,55	
30/11/2018	1337925	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	128.844,55	
30/11/2018	1337930	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	129.844,55	
30/11/2018	1337933	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	130.844,55	
30/11/2018	1337935	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	131.844,55	
30/11/2018	1337941	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	132.844,55	
30/11/2018	1338212	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	667,80	133.512,35	
30/11/2018	1338694	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	381,60	133.893,95	
30/11/2018	1338783	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33	134.227,28	
30/11/2018	1338885	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	134.513,48	
TOTAL MÊS ----->				12.696,66	0,00	134.513,48

Débitos: 12.696,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.513,48

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	134.800,29
30/11/2018	1337101	0082	HORA EXTRA 50%	3.778,50	138.578,79
30/11/2018	1337584	0082	HORA EXTRA 50%	1.559,82	140.138,61
30/11/2018	1338058	0082	HORA EXTRA 50%	854,92	140.993,53
30/11/2018	1338833	0082	HORA EXTRA 50%	310,01	141.303,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 6.503,25 0,00 141.303,54

Débitos: 6.503,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.303,54

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 11.567.797,66

30/11/2018 1336381 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 1.054.807,35 12.622.605,01

TOTAL MÊS -----> 1.054.807,35 0,00 12.622.605,01

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.622.605,01

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 628.783,79

30/11/2018 1336799 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 9.979,46 638.763,25

30/11/2018 1336840 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 8.309,89 647.073,14

30/11/2018 1336965 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 5.477,47 652.550,61

30/11/2018 1337043 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.518,74 657.069,35

30/11/2018 1337069 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.181,23 661.250,58

30/11/2018 1337153 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 3.348,82 664.599,40

30/11/2018 1337182 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.192,29 667.791,69

30/11/2018 1337302 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.589,74 670.381,43

30/11/2018 1337368 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.241,20 672.622,63

30/11/2018 1337488 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 1.787,32 674.409,95

30/11/2018 1337582 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 1.565,42 675.975,37

30/11/2018 1337635 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.479,35 677.454,72

30/11/2018 1337685 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.377,47 678.832,19

30/11/2018 1337816 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 1.157,18 679.989,37

30/11/2018 1337823 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 1.145,65 681.135,02

30/11/2018 1337891 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.033,25 682.168,27

30/11/2018 1337944 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 987,31 683.155,58

30/11/2018 1338031 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 893,87 684.049,45

30/11/2018 1338054 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 866,67 684.916,12

30/11/2018 1338083 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 822,71 685.738,83

30/11/2018 1338120 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 763,20 686.502,03

30/11/2018 1338132 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 762,32 687.264,35

30/11/2018 1338157 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 731,88 687.996,23

30/11/2018 1338184 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR 702,16 688.698,39

30/11/2018 1338205 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 672,35 689.370,74

30/11/2018 1338206 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 672,18 690.042,92

30/11/2018 1338217 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 666,67 690.709,59

30/11/2018 1338275 0309 TRIÊNIO 608,40 691.317,99

30/11/2018 1338405 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 525,48 691.843,47

30/11/2018 1338546 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 455,17 692.298,64

30/11/2018 1338580 0309 TRIÊNIO 431,57 692.730,21

30/11/2018 1338638 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 406,03 693.136,24

30/11/2018 1338649 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 401,34 693.537,58

30/11/2018 1338659 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 399,04 693.936,62

30/11/2018 1338665 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 397,40 694.334,02

30/11/2018 1338699 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 381,60 694.715,62

30/11/2018 1338706 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 378,86 695.094,48

30/11/2018 1338713 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 375,80 695.470,28

30/11/2018 1338718 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 372,01 695.842,29

30/11/2018 1338747 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 357,33 696.199,62

30/11/2018 1338755 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR 351,08 696.550,70

30/11/2018 1338776 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 340,34 696.891,04

30/11/2018 1338778 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 339,71 697.230,75

30/11/2018 1338810 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 318,23 697.548,98

30/11/2018 1338836 0309 TRIÊNIO 309,38 697.858,36

30/11/2018 1339060 0309 TRIÊNIO 220,10 698.078,46

30/11/2018 1339104 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,65 698.285,11

30/11/2018 1339105 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,65 698.491,76

30/11/2018 1339108 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,65 698.698,41

30/11/2018 1339112 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,65 698.905,06

30/11/2018 1339113 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,65 699.111,71

30/11/2018 1339117 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,65 699.318,36

30/11/2018 1339118 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,65 699.525,01

30/11/2018 1339119 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 206,60 699.731,61

30/11/2018 1339139 0309 TRIÊNIO 198,26 699.929,87

30/11/2018 1339206 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 184,92 700.114,79

30/11/2018 1339229 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 179,10 700.293,89

30/11/2018 1339264 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 169,83 700.463,72

30/11/2018 1339340 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 150,40 700.614,12

30/11/2018 1339354 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 148,26 700.762,38

30/11/2018 1339411 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 137,79 700.900,17

30/11/2018 1339509 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 116,03 701.016,20

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1339532	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58	701.125,78	
30/11/2018	1339585	0309 TRIÊNIO	102,10	701.227,88	
30/11/2018	1339592	0309 TRIÊNIO	100,41	701.328,29	
30/11/2018	1339600	0309 TRIÊNIO	97,44	701.425,73	
30/11/2018	1339648	0309 TRIÊNIO	90,20	701.515,93	
30/11/2018	1339658	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,20	701.604,13	
30/11/2018	1339689	0309 TRIÊNIO	78,82	701.682,95	
30/11/2018	1339711	0309 TRIÊNIO	76,58	701.759,53	
30/11/2018	1339724	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	701.834,69	
30/11/2018	1339726	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	701.909,85	
30/11/2018	1339729	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	701.985,01	
30/11/2018	1339762	0309 TRIÊNIO	69,62	702.054,63	
30/11/2018	1339784	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,14	702.119,77	
30/11/2018	1339787	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	702.184,64	
30/11/2018	1339820	0309 TRIÊNIO	61,49	702.246,13	
30/11/2018	1339867	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	702.297,79	
30/11/2018	1339938	0309 TRIÊNIO	45,10	702.342,89	
30/11/2018	1339983	0309 TRIÊNIO	37,58	702.380,47	
30/11/2018	1340042	0309 TRIÊNIO	31,00	702.411,47	
30/11/2018	1340087	0309 TRIÊNIO	23,36	702.434,83	
30/11/2018	1340125	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,80	702.452,63	
TOTAL MÊS ----->			73.668,84	0,00	702.452,63

TOTAL MÊS ----->

73.668,84

0,00

702.452,63

Débitos: 73.668,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 702.452,63

Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte	Sd. Ant.:	78.986,30
05/11/2018	1298008	Ref NF 0001787614 - REDEMOB CONSORCIO	458,30	79.444,60	
20/11/2018	1312951	Ref NF 0001796303 - REDEMOB CONSORCIO	138,30	79.582,90	
23/11/2018	1315683	Ref NF 0001799815 - REDEMOB CONSORCIO	8.170,30	87.753,20	

TOTAL MÊS ----->

8.766,90

0,00

87.753,20

Débitos: 8.766,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.753,20

Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS	Sd. Ant.:	471.197,81
30/11/2018	1336016	Ajuste de saldo	0,01	471.197,82	
30/11/2018	1345230	002 FGTS Folha Mensal	22.038,38	493.236,20	
30/11/2018	1345293	002 FGTS Folha Mensal	5.715,00	498.951,20	
30/11/2018	1345309	002 FGTS Folha Mensal	4.429,28	503.380,48	
30/11/2018	1345318	002 FGTS Folha Mensal	3.907,91	507.288,39	
30/11/2018	1345330	002 FGTS Folha Mensal	3.453,17	510.741,56	
30/11/2018	1345385	002 FGTS Folha Mensal	2.410,67	513.152,23	
30/11/2018	1345386	002 FGTS Folha Mensal	2.390,64	515.542,87	
30/11/2018	1345402	002 FGTS Folha Mensal	2.077,54	517.620,41	
30/11/2018	1345430	002 FGTS Folha Mensal	1.730,10	519.350,51	
30/11/2018	1345448	002 FGTS Folha Mensal	1.493,45	520.843,96	
30/11/2018	1345451	002 FGTS Folha Mensal	1.453,12	522.297,08	
30/11/2018	1345462	002 FGTS Folha Mensal	1.327,17	523.624,25	
30/11/2018	1345477	002 FGTS Folha Mensal	1.205,33	524.829,58	
30/11/2018	1345493	002 FGTS Folha Mensal	1.068,26	525.897,84	
30/11/2018	1345515	002 FGTS Folha Mensal	927,59	526.825,43	
30/11/2018	1345545	002 FGTS Folha Mensal	722,00	527.547,43	
30/11/2018	1345592	002 FGTS Folha Mensal	479,36	528.026,79	
30/11/2018	1345597	002 FGTS Folha Mensal	444,05	528.470,84	
30/11/2018	1345600	002 FGTS Folha Mensal	415,04	528.885,88	
30/11/2018	1345604	002 FGTS Folha Mensal	398,40	529.284,28	
30/11/2018	1345622	002 FGTS Folha Mensal	315,83	529.600,11	
30/11/2018	1345635	002 FGTS Folha Mensal	276,14	529.876,25	
30/11/2018	1345642	002 FGTS Folha Mensal	219,61	530.095,86	
30/11/2018	1345645	002 FGTS Folha Mensal	214,20	530.310,06	
30/11/2018	1345655	002 FGTS Folha Mensal	188,28	530.498,34	
30/11/2018	1345664	002 FGTS Folha Mensal	158,71	530.657,05	
30/11/2018	1345666	002 FGTS Folha Mensal	155,30	530.812,35	
30/11/2018	1345667	002 FGTS Folha Mensal	154,70	530.967,05	
30/11/2018	1345674	002 FGTS Folha Mensal	129,71	531.096,76	
30/11/2018	1345702	002 FGTS Folha Mensal	17,85	531.114,61	
30/11/2018	1348157	Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018.	70.479,98-	460.634,63	
TOTAL MÊS ----->			59.916,80	70.479,98-	460.634,63

TOTAL MÊS ----->

59.916,80

70.479,98-

460.634,63

Débitos: 59.916,80 Créditos: 70.479,98- Saldo Atual: 460.634,63

Conta: 4.02.01.03.005 22			INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.423.420,39
--------------------------	--	--	------------	-----------	--------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018 1336321 INSS CEBAS s/ folha de pagamento 152.284,22 1.575.704,61
30/11/2018 1336322 INSS CEBAS s/ folha de autônomos 880,00 1.576.584,61

TOTAL MÊS -----> 153.164,22 0,00 1.576.584,61

Débitos: 153.164,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.576.584,61

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 0,00

30/11/2018 1345502 0020 GRRF 1.016,12 1.016,12
30/11/2018 1348157 Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018. 70.479,98 71.496,10

TOTAL MÊS -----> 71.496,10 0,00 71.496,10

Débitos: 71.496,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.496,10

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 37.881,30-

30/11/2018 1341145 0006 VALE TRANSPORTE 1.421,60- 39.302,90-
30/11/2018 1341215 0006 VALE TRANSPORTE 1.186,26- 40.489,16-
30/11/2018 1341767 0006 VALE TRANSPORTE 270,57- 40.759,73-
30/11/2018 1341937 0006 VALE TRANSPORTE 180,38- 40.940,11-
30/11/2018 1341938 0006 VALE TRANSPORTE 180,38- 41.120,49-
30/11/2018 1342033 0006 VALE TRANSPORTE 138,19- 41.258,68-
30/11/2018 1342116 0006 VALE TRANSPORTE 114,79- 41.373,47-
30/11/2018 1342163 0006 VALE TRANSPORTE 105,84- 41.479,31-
30/11/2018 1342231 0006 VALE TRANSPORTE 90,19- 41.569,50-
30/11/2018 1342232 0006 VALE TRANSPORTE 90,19- 41.659,69-
30/11/2018 1342233 0006 VALE TRANSPORTE 90,19- 41.749,88-
30/11/2018 1342239 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 88,00- 41.837,88-
30/11/2018 1342278 0006 VALE TRANSPORTE 78,17- 41.916,05-
30/11/2018 1342282 0006 VALE TRANSPORTE 77,85- 41.993,90-
30/11/2018 1342287 0006 VALE TRANSPORTE 75,16- 42.069,06-
30/11/2018 1342370 0006 VALE TRANSPORTE 62,00- 42.131,06-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.249,76- 42.131,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.249,76- Saldo Atual: 42.131,06-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 10.221,16-

30/11/2018 1340751 0182 FALTAS HORAS 4.504,53- 14.725,69-
30/11/2018 1341802 0182 FALTAS HORAS 249,55- 14.975,24-
30/11/2018 1342105 0395 - FALTAS HORAS M/A 117,67- 15.092,91-
30/11/2018 1342180 0182 FALTAS HORAS 100,29- 15.193,20-
30/11/2018 1342183 0163 ATRASO 99,65- 15.292,85-
30/11/2018 1342337 0395 - FALTAS HORAS M/A 66,13- 15.358,98-
30/11/2018 1342361 0182 FALTAS HORAS 63,55- 15.422,53-
30/11/2018 1342525 0163 ATRASO 37,67- 15.460,20-
30/11/2018 1342739 0467 ATRASO M/A 12,72- 15.472,92-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.251,76- 15.472,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.251,76- Saldo Atual: 15.472,92-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 32.287,31-

30/11/2018 1340836 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT 3.378,40- 35.665,71-
30/11/2018 1341207 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 1.239,91- 36.905,62-
30/11/2018 1341330 0233 DESCONTO DE DSR 881,32- 37.786,94-
30/11/2018 1341476 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT 601,89- 38.388,83-
30/11/2018 1341969 0233 DESCONTO DE DSR 166,35- 38.555,18-
30/11/2018 1342375 0390DESCONTO DE DSR M/A 61,00- 38.616,18-
30/11/2018 1342377 0233 DESCONTO DE DSR 60,17- 38.676,35-
30/11/2018 1342489 0390DESCONTO DE DSR M/A 44,09- 38.720,44-
30/11/2018 1342501 0233 DESCONTO DE DSR 42,36- 38.762,80-
30/11/2018 1345607 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 388,28- 39.151,08-
30/11/2018 1345675 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 128,87- 39.279,95-
30/11/2018 1345718 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 10,26- 39.290,21-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.002,90- 39.290,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.002,90- Saldo Atual: 39.290,21-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.838.299,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/11/2018	1311191	Ref NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	153.065,00	2.991.364,59
08/11/2018	1311840	Ref NF 0000007961 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	115.359,94	3.106.724,53
TOTAL MÊS ----->			268.424,94	3.106.724,53
Débitos: 268.424,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.106.724,53				

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.: 5.250,00	
08/11/2018	1304558	Ref NF 0000001620 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	5.800,00
TOTAL MÊS ----->			550,00	5.800,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.800,00				

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.: 112.985,85	
01/11/2018	1309266	Ref NF 0000002211 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	117.185,85
01/11/2018	1309268	Ref NF 0000002257 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	121.385,85
05/11/2018	1298010	Ref NF 0000142982 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	123.525,65
06/11/2018	1304451	Ref NF 0000001434 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	127.025,65
06/11/2018	1304472	Ref NF 0000013548 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	127.675,65
06/11/2018	1304519	Ref NF 0000002315 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	131.875,65
13/11/2018	1315297	Ref NF 0002352553 - TOTVS	361,96	132.237,61
14/11/2018	1315310	Ref NF 0002357942 - TOTVS	410,98	132.648,59
TOTAL MÊS ----->			19.662,74	132.648,59
Débitos: 19.662,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.648,59				

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.: 36.963,51	
05/11/2018	1304644	Ref NF 0000002980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	40.363,51
06/11/2018	1304628	Ref NF 0000026357 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	40.603,51
08/11/2018	1315391	Ref NF 0000026553 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	186,21	40.789,72
TOTAL MÊS ----->			3.826,21	40.789,72
Débitos: 3.826,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.789,72				

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.: 46.460,93	
01/11/2018	1300618	Ref NF 0002018680 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.240,00	49.700,93
05/11/2018	1304569	Ref NF 0000036563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	50.900,93
05/11/2018	1304610	Ref NF 0000001365 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.693,44	53.594,37
07/11/2018	1304529	Ref NF 0000001786 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	53.674,37
13/11/2018	1315347	Ref NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	56.974,37
13/11/2018	1315369	Ref NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	60.274,37
13/11/2018	1315381	Ref NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	63.574,37
TOTAL MÊS ----->			17.113,44	63.574,37
Débitos: 17.113,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.574,37				

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.: 226.455,86	
05/11/2018	1309036	Ref NF 0000002116 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.826,91	248.282,77
TOTAL MÊS ----->			21.826,91	248.282,77
Débitos: 21.826,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.282,77				

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.: 366.124,52	
08/11/2018	1310189	Ref NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	401.325,12
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	401.325,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.325,12

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 297.800,00

05/11/2018 1315415 Ref NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 29.780,00 327.580,00

TOTAL MÊS -----> 29.780,00 0,00 327.580,00

Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.580,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 211.280,00

01/11/2018 1308894 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12801 21.128,00 232.408,00

TOTAL MÊS -----> 21.128,00 0,00 232.408,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.408,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 217.506,24

01/11/2018 1298002 Ref NF 0000123412 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 4.255,06 221.761,30

08/11/2018 1304578 Ref NF 0000019128 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 6.027,00 227.788,30

08/11/2018 1310209 Ref NF 0000436395 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 454,89 228.243,19

13/11/2018 1315545 Ref NF 0000044759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 5.053,25 233.296,44

28/11/2018 1318766 Ref NF 0000000019 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 5.307,00 238.603,44

TOTAL MÊS -----> 21.097,20 0,00 238.603,44

Débitos: 21.097,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.603,44

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 23.773,55

05/11/2018 1304441 Ref NF 0000010658 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 1.696,82 25.470,37

TOTAL MÊS -----> 1.696,82 0,00 25.470,37

Débitos: 1.696,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.470,37

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 220.682,96

01/11/2018 1299154 Ref NF 0000000755 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 17.670,74 238.353,70

TOTAL MÊS -----> 17.670,74 0,00 238.353,70

Débitos: 17.670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.353,70

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 40.000,00

01/11/2018 1308957 Ref NF 0000000690 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 4.000,00 44.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 44.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.000,00

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 72.816,23

30/11/2018 1325340 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 4.000,00 76.816,23

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 76.816,23

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.816,23

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 35.464,16

01/11/2018 1300600 Ref NF 0000000157 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME 1.492,00 36.956,16

01/11/2018 1300640 Ref NF 0000002451 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 38.056,16

06/11/2018 1303424 Ref NF 0000004352 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 440,00 38.496,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		3.032,00	0,00	38.496,16
Débitos: 3.032,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 38.496,16		
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	341.762,90
20/11/2018 1315404	Ref NF 0000002039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		386.825,72
TOTAL MÊS ----->		45.062,82	0,00	386.825,72
Débitos: 45.062,82	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 386.825,72		
Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	22.500,00
20/11/2018 1315411	Ref NF 0000008947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00		24.750,00
TOTAL MÊS ----->		2.250,00	0,00	24.750,00
Débitos: 2.250,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.750,00		
Conta: 4.02.04.03.001 680	Autos de Infrações		Sd. Ant.:	0,00
22/11/2018 1312230	Baixa Auto de Infração N° 60905468 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090546-8	6.640,56		6.640,56
22/11/2018 1312231	Baixa Auto de Infração N° 60909960 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA PO INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090996-0	6.640,56		13.281,12
TOTAL MÊS ----->		13.281,12	0,00	13.281,12
Débitos: 13.281,12	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.281,12		
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	29.023,44
01/11/2018 1300012	Ref NF 0000832920 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18		31.581,62
04/11/2018 1312957	Ref NF 0002686365 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14		31.689,76
TOTAL MÊS ----->		2.666,32	0,00	31.689,76
Débitos: 2.666,32	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.689,76		
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	12.165,09
23/11/2018 1319484	Ref NF 0000005122 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	2.397,15		14.562,24
23/11/2018 1319485	Ref NF 0000005122 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	138,38		14.700,62
23/11/2018 1319495	Ref NF 0000005123 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	896,11		15.596,73
TOTAL MÊS ----->		3.431,64	0,00	15.596,73
Débitos: 3.431,64	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 15.596,73		
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	296,83
01/11/2018 1303415	Ref NF 0000011776 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	80,41		377,24
TOTAL MÊS ----->		80,41	0,00	377,24
Débitos: 80,41	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 377,24		
Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	54.625,79
06/11/2018 1303422	Ref NF 2760619286 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.999,42		61.625,21
06/11/2018 1303523	Ref NF 2760619278 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	85,10		61.710,31
TOTAL MÊS ----->		7.084,52	0,00	61.710,31
Débitos: 7.084,52	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 61.710,31		
Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	5.094,04-
30/11/2018 1320980	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,86-	5.100,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1322422	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,53-	5.479,43-
30/11/2018	1322746	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,70-	5.496,13-
TOTAL MÊS ----->				0,00	402,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 402,09- Saldo Atual: 5.496,13-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	2.593,21
30/11/2018	1320997	REF IOF SOBRE RESGATE	5,35		2.598,56
30/11/2018	1322440	REF IOF SOBRE RESGATE	51,16		2.649,72
TOTAL MÊS ----->			56,51	0,00	2.649,72
Débitos: 56,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.649,72					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	24.374,21
05/11/2018	1285703	Juros e Multa Doc N° 0001760678-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2,75		24.376,96
05/11/2018	1285708	Juros e Multa Doc N° 0000220046-A - SUPERMED // [HIS	105,77		24.482,73
05/11/2018	1285711	Juros e Multa Doc N° 0000219490-A - SUPERMED // [HIS	58,22		24.540,95
05/11/2018	1285716	Juros e Multa Doc N° 0000290868-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2,48		24.543,43
07/11/2018	1296299	Juros e Multa Doc N° SGDIST07NOV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	572,07		25.115,50
08/11/2018	1298340	Juros e Multa Doc N° 0000001863-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	45,87		25.161,37
22/11/2018	1312228	Juros e Multa Doc N° 0000002046-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	386,99		25.548,36
22/11/2018	1312232	Juros e Multa Doc N° 60905468 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.121,31		28.669,67
22/11/2018	1312233	Juros e Multa Doc N° 60909960 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.121,31		31.790,98
28/11/2018	1317360	Juros e Multa Doc N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	127,78		31.918,76
TOTAL MÊS ----->			7.544,55	0,00	31.918,76
Débitos: 7.544,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.918,76					
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	5.218,79
01/11/2018	1285279	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64		5.245,43
01/11/2018	1285287	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138,70		5.384,13
05/11/2018	1285784	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		5.384,74
05/11/2018	1285788	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	36,63		5.421,37
06/11/2018	1286967	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		5.423,27
07/11/2018	1297094	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97		5.453,24
07/11/2018	1297191	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		5.454,19
08/11/2018	1298303	REF DOC/TED INTERNET	10,00		5.464,19
08/11/2018	1298321	REF DOC/TED INTERNET	10,00		5.474,19
12/11/2018	1302122	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		5.477,52
12/11/2018	1302321	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		5.478,47
14/11/2018	1306177	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		5.479,42
20/11/2018	1309687	REF TARIFA BANCARIA	2,85		5.482,27
21/11/2018	1310852	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		5.483,22
23/11/2018	1313238	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148,20		5.631,42
26/11/2018	1314809	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		5.632,37
26/11/2018	1314840	REF MANUT CONTA	42,00		5.674,37
27/11/2018	1315699	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		5.677,70
28/11/2018	1317338	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99		5.687,69
28/11/2018	1317424	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40		5.699,09
TOTAL MÊS ----->			480,30	0,00	5.699,09
Débitos: 480,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.699,09					
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	317,26
30/11/2018	1320999	REF IR SOBRE RESGATE	0,69		317,95
30/11/2018	1322444	REF IR SOBRE RESGATE	17,05		335,00
30/11/2018	1322759	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,89		337,89
TOTAL MÊS ----->			20,63	0,00	337,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 20,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337,89

Total geral

Débitos: 11.919.196,03 Créditos: 11.919.196,03- Saldo Atual: 2.127.908,08-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O