

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	1.400.000,00
03/12/2018	1320019	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.400.000,00-	0,00
03/12/2018	1320149	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
03/12/2018	1320150	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50		0,00
06/12/2018	1324090	REF APLICAÇÃO		149.643,38-	149.643,38-
06/12/2018	1384958	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	149.643,38		0,00
11/12/2018	1346061	REF RESGATE AUTOMATICO	150.215,21		150.215,21
11/12/2018	1346064	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	150.197,71
11/12/2018	1384432	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		150.197,71-	0,00
20/12/2018	1361269	REF T D DINH AGENCIA		1,50-	1,50-
20/12/2018	1361271	REF T D DINH AGENCIA		1,50-	3,00-
20/12/2018	1361273	REF MANUT CADASTRO		36,50-	39,50-
20/12/2018	1384969	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	115.509,95		115.470,45
20/12/2018	1384970	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	84.694,10		200.164,55
21/12/2018	1361776	REF APLICAÇÃO		203.173,63-	3.009,08-
21/12/2018	1361779	REF RESGATE AUTOMATICO	3.009,08		0,00
26/12/2018	1363489	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		42,00
26/12/2018	1363494	REF MANUT CTA		42,00-	0,00
28/12/2018	1365737	REF T D DINH AGENCIA		1,50-	1,50-
28/12/2018	1384973	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	1.000.000,00		999.998,50
TOTAL MÊS ----->			1.503.131,22	1.903.132,72-	999.998,50

Débitos: 1.503.131,22 Créditos: 1.903.132,72- Saldo Atual: 999.998,50

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	2,00
03/12/2018	1319821	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004352-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 10/2018 - REF. FATURA 4352		440,00-	438,00-
03/12/2018	1319823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023632/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 09/2018 REF NFS-e N 23632		240,00-	678,00-
03/12/2018	1319825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026357/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2018 REF NFS-e N 26357		240,00-	918,00-
03/12/2018	1320041	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001896 - MAT MANUTENÇÃO		3.797,03-	4.715,03-
03/12/2018	1320042	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001930 - MAT MANUTENÇÃO		1.021,95-	5.736,98-
03/12/2018	1320043	Baixa Guia de Rec Sindical N° 895 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3		290,30-	6.027,28-
03/12/2018	1320018	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.400.000,00		1.393.972,72
03/12/2018	1320027	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - NOV/2018		450.000,00-	943.972,72
03/12/2018	1320029	REF TARIFA PAGTO C/C		1,83-	943.970,89
03/12/2018	1386095	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		943.969,89-	1,00
05/12/2018	1321952	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 45		26.769,24-	26.768,24-
05/12/2018	1321954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		000002088/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2018 REF NFS-E 2088	22.867,43-	49.635,67-
05/12/2018	1321956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001242/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 1242	2.287,41-	51.923,08-
05/12/2018	1321958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2018 REF NFS-e N8947	2.250,00-	54.173,08-
05/12/2018	1321960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000686/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 686	17.670,74-	71.843,82-
05/12/2018	1321962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001620/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1620	526,46-	72.370,28-
05/12/2018	1321964	Baixa NF Serviço N° 000000042-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 42	26.769,24-	99.139,52-
05/12/2018	1321966	Baixa NF Serviço N° 0000000151-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 06/2018 NFS-e 151	1.492,00-	100.631,52-
05/12/2018	1321968	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 06/2018 REF NFS-e N 2117	4.200,00-	104.831,52-
05/12/2018	1321970	Baixa NF Serviço N° 0000007595-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7595	132.280,50-	237.112,02-
05/12/2018	1321972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001949/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 1949	44.581,90-	281.693,92-
05/12/2018	1321974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10546	1.597,90-	283.291,82-
05/12/2018	1321976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002451/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2451	1.100,00-	284.391,82-
05/12/2018	1321978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013548/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13548	650,00-	285.041,82-
05/12/2018	1321980	Baixa NF Serviço N° 0000002233-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N°2233	25.281,56-	310.323,38-
05/12/2018	1321983	Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 153	1.492,00-	311.815,38-
05/12/2018	1321985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002980/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2980	3.190,90-	315.006,28-
05/12/2018	1321988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436395/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2018 REF NFS-e N 436395	433,74-	315.440,02-
05/12/2018	1321991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2018 REF NFS-e N 18860	5.656,33-	321.096,35-
05/12/2018	1321994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012903/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12903	650,00-	321.746,35-
05/12/2018	1321996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2353	1.100,00-	322.846,35-
05/12/2018	1321998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036018/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36018	1.140,00-	323.986,35-
05/12/2018	1322000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001547/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		

05/12/2018	1322002	SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N1547 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/09/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	526,24-	324.512,59-
05/12/2018	1322004	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 07/2018 REF NFS-e N 142	3.024,22-	327.536,81-
05/12/2018	1322006	Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 06/2018 REF NFS-e N 131	30.816,88-	358.353,69-
05/12/2018	1322010	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004169-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018 - REF. FATURA 4169	30.816,88-	389.170,57-
05/12/2018	1322012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018680/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N2018680	440,00-	389.610,57-
05/12/2018	1322014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026553/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 26553	3.140,53-	392.751,10-
05/12/2018	1322547	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	186,21-	392.937,31-
05/12/2018	1322550	Baixa NF Estadual N° 0000290869-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290869 - MEDICAMENTOS	52,00-	392.989,31-
05/12/2018	1322482	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO PAGTO DE MULTA DE TRÂNSITO	5.839,69-	398.829,00-
05/12/2018	1322487	REF TARIFA PAGTO C/C	201,53	398.627,47-
05/12/2018	1322491	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,66-	398.631,13-
05/12/2018	1322543	REF DOC/TED INTERNET	76,59-	398.707,72-
05/12/2018	1386093	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,00-	398.717,72-
06/12/2018	1323996	Baixa GRF SEFIP N° 523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018	398.718,72	1,00
06/12/2018	1323997	Baixa GPS Folha N° 390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018	59.916,75-	59.915,75-
06/12/2018	1323998	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	47.367,34-	107.283,09-
06/12/2018	1323999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004984/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 4984	45.548,71-	152.831,80-
06/12/2018	1324000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004985/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM REF. NFFS-e N 4985	472,57-	153.304,37-
06/12/2018	1386094	REF BX AUTOMATICA DE APLICACAO	153.777,32	1,00
07/12/2018	1333555	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*	1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.952.697,57	1.952.699,57-
Débitos: 1.952.697,57			Créditos: 1.952.699,57-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 2,00

03/12/2018	1320131	Baixa Líquido de Folha N° 1588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	424.475,80-	424.473,80-
03/12/2018	1320026	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - NOV/2018	450.000,00	25.526,20
03/12/2018	1320125	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	25.377,95-	148,25
03/12/2018	1320127	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	147,25-	1,00
12/12/2018	1347671	Baixa Líquido de Ferias N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	3.849,98-	3.848,98-
12/12/2018	1347672	Baixa Líquido de Ferias N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.450,21-	6.299,19-
12/12/2018	1347678	Baixa Líquido de Rescisão N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	5.674,98-	11.974,17-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

12/12/2018	1347623	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES MNSL - DEZ/2018	10.000,00		1.974,17-
12/12/2018	1347640	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	1.977,97-
12/12/2018	1347685	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.978,97		1,00
18/12/2018	1356197	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FÉRIAS MNSL - DEZ/2018	182.021,22		182.022,22
18/12/2018	1356210	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		182.021,22-	1,00
19/12/2018	1356204	Baixa Liquido de Folha N° 1670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha 13 MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 2		182.021,22-	182.020,22-
19/12/2018	1359347	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		150,10-	182.170,32-
19/12/2018	1368170	REF RESGATE INVEST FACIL	344,59		181.825,73-
19/12/2018	1368172	REF RESGATE INVEST FACIL	25.381,09		156.444,64-
19/12/2018	1368174	REF RESGATE INVEST FACIL	155.558,57		886,07-
19/12/2018	1368176	REF RESGATE INVEST FACIL	887,07		1,00
27/12/2018	1364462	Baixa Liquido de Ferias N° 1337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2019 Períodos:		22.106,48-	22.105,48-
27/12/2018	1364447	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.112,18		6,70
27/12/2018	1364456	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	1,00
TOTAL MÊS ----->			848.283,69	848.284,69-	1,00

Débitos: 848.283,69 Créditos: 848.284,69- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	0,00
07/12/2018	1333552	PGTO RPA - ALEX SANDRO CAMPOS SILVA	1.500,00-	1.500,00-
07/12/2018	1333553	PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA	1.500,00-	3.000,00-
07/12/2018	1333554	TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*	1,00	2.999,00-
07/12/2018	1333565	DOC/TED INTERNET	10,00-	3.009,00-
07/12/2018	1333567	TARIFA BANCARIA	10,00-	3.019,00-
07/12/2018	1386104	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.020,00	1,00
10/12/2018	1334601	Baixa NF Estadual N° 0000008188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008188 - MEDICAMENTOS	619,20-	618,20-
10/12/2018	1334603	Baixa NF Estadual N° 0001004716-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001004716 - MAT HOSPITALAR	1.804,55-	2.422,75-
10/12/2018	1334605	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000402 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	315,00-	2.737,75-
10/12/2018	1334607	Baixa NF Estadual N° 0001007444-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001007444 - MAT HOSPITALAR	1.209,63-	3.947,38-
10/12/2018	1334609	Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000416 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	315,00-	4.262,38-
10/12/2018	1334611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012801/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12801	20.071,60-	24.333,98-
10/12/2018	1334613	Baixa NF Estadual N° 0000034608-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034608 - MAT EXPEDIENTE	297,70-	24.631,68-
10/12/2018	1334615	Baixa NF Estadual N° 0000034609-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034609 - MAT MANUTENÇÃO	420,00-	25.051,68-
10/12/2018	1334617	Baixa NF Estadual N° 0000034610-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034610 - MAT EXPEDIENTE	61,20-	25.112,88-
10/12/2018	1352552	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018	10.807,48-	35.920,36-
10/12/2018	1352553	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20	200,00-	36.120,36-
10/12/2018	1335630	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	36.122,19-
10/12/2018	1335640	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65-	36.138,84-
10/12/2018	1386110	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.139,84	1,00
11/12/2018	1384431	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	150.197,71	150.198,71
11/12/2018	1386117	REF APLIC INVEST FACIL	150.197,71-	1,00
12/12/2018	1347056	Baixa NF Estadual N° 0000108157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108157 - MEDICAMENTOS	306,00-	305,00-
12/12/2018	1347059	Baixa NF Estadual N° 0000267634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267634 - MAT HOSPITALAR	979,62-	1.284,62-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

12/12/2018	1347061	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000646 - MAT EXPEDIENTE	3.726,70-	5.011,32-
12/12/2018	1347063	Baixa NF Estadual N° 0000108867-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108867 - MEDICAMENTOS	441,48-	5.452,80-
12/12/2018	1347065	Baixa NF Estadual N° 0000108056-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108056 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°109414 - VALOR R\$ 134,94	179,76-	5.632,56-
12/12/2018	1347604	Baixa NF Estadual N° 2781528603-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528603 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	6.191,22-	11.823,78-
12/12/2018	1347605	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128940-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2018	4.430,20-	16.253,98-
12/12/2018	1347606	Baixa Faturas e Recibos N° 7286407880-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA 7286407880 INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2018	2.735,23-	18.989,21-
12/12/2018	1347607	Baixa GRRF N° 1963 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	362,83-	19.352,04-
12/12/2018	1347608	Baixa Faturas e Recibos N° 0001812751-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1812751	162,30-	19.514,34-
12/12/2018	1347609	Baixa Guia de Rec Sindical N° 937 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	129,00-	19.643,34-
12/12/2018	1347610	Baixa NF Estadual N° 2781528590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528590 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	69,88-	19.713,22-
12/12/2018	1347615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002188638/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2188638	374,79-	20.088,01-
12/12/2018	1347620	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65-	20.104,66-
12/12/2018	1347624	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES MNSL - DEZ/2018	10.000,00-	30.104,66-
12/12/2018	1386111	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.105,66	1,00
13/12/2018	1349563	Baixa NF Estadual N° 0000002801-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002801 - MAT HOSPITALAR	11.951,63-	11.950,63-
13/12/2018	1350208	Baixa NF Estadual N° 0000109711-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109711 - ENERGIA ELETRICA - REF. 12/2018	37,82-	11.988,45-
13/12/2018	1350198	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	11.991,78-
13/12/2018	1386112	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.992,78	1,00
17/12/2018	1353340	Baixa NF Estadual N° 0000272977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272977 - GASES HOSPITALARES	1.548,40-	1.547,40-
17/12/2018	1353342	Baixa NF Estadual N° 0000018850-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018850 - MAT LIMPEZA	853,70-	2.401,10-
17/12/2018	1353344	Baixa NF Estadual N° 0000076606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076606 - MEDICAMENTOS	2.862,36-	5.263,46-
17/12/2018	1353347	Baixa NF Estadual N° 0000045103-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045103 - MEDICAMENTOS	622,22-	5.885,68-
17/12/2018	1353350	Baixa NF Estadual N° 0000045090-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045090 - MEDICAMENTOS	1.121,46-	7.007,14-
17/12/2018	1354289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002357942/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2357942	391,87-	7.399,01-
17/12/2018	1354290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002352553/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2352553	345,13-	7.744,14-
17/12/2018	1354344	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	7.745,36-
17/12/2018	1354346	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	7.752,02-
17/12/2018	1386113	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.753,02	1,00
18/12/2018	1355915	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002066 - MAT LIMPEZA	1.177,30-	1.176,30-
18/12/2018	1356244	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 352 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018	11.589,25-	12.765,55-
18/12/2018	1356245	Baixa GPS Retido PJ N° 445 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 445 G I		

18/12/2018	1356246	EMPRESA REF 11/2018 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 51 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	3.872,07-	16.637,62-
18/12/2018	1356247	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	2.964,20-	19.601,82-
18/12/2018	1356248	Baixa GPS Retido PJ N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 31 NEO CARE REF 11/2018	1.730,39-	21.332,21-
18/12/2018	1356249	Baixa GPS Retido PJ N° 2039 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	1.637,90-	22.970,11-
18/12/2018	1356196	REF TARIFA PAGFOR C/C	480,92-	23.451,03-
18/12/2018	1356198	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FÉRIAS MNSL - DEZ/2018	0,61-	23.451,64-
18/12/2018	1386106	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	182.021,22-	205.472,86-
19/12/2018	1359076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001434/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1434	205.473,86	1,00
19/12/2018	1359078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001457/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1457	3.332,35-	3.331,35-
19/12/2018	1359251	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153048-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 11/2018	3.332,35-	6.663,70-
19/12/2018	1359255	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818784-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	1.193,25-	7.856,95-
19/12/2018	1359257	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319009-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2018 - REF. FATURA 3319009	8.274,30-	16.131,25-
19/12/2018	1359261	Baixa GPS Folha N° 400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2018	108,14-	16.239,39-
19/12/2018	1359240	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	35.159,48-	51.398,87-
19/12/2018	1359279	REF PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI	6,66-	51.405,53-
19/12/2018	1386109	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.166,43-	53.571,96-
20/12/2018	1361277	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 124577 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	53.572,96	1,00
20/12/2018	1361028	REF DEVOLUÇÃO PGTO PELA CONTA INDEVIDA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI	643,02-	642,02-
20/12/2018	1386125	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.166,43	1.524,41
26/12/2018	1363391	Baixa NF Estadual N° 0000001940-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001940 - MAT MANUTENÇÃO	1.523,41-	1,00
26/12/2018	1386114	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.103,53-	2.102,53-
28/12/2018	1365318	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 42	2.103,53	1,00
28/12/2018	1365715	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103.250,70-	103.249,70-
28/12/2018	1386108	REF RESGATE INVEST FACIL	3,33-	103.253,03-
TOTAL MÊS ----->			103.254,03	1,00
Débitos: 605.780,82			605.780,82	605.779,82-
Créditos: 605.779,82-				1,00
Saldo Atual: 1,00				

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	315.041,27
03/12/2018	1386092	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	943.969,89	1.259.011,16
05/12/2018	1386096	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	398.718,72-	860.292,44
06/12/2018	1386097	REF BX AUTOMATICA DE APLICACAO	153.777,32-	706.515,12
06/12/2018	1386307	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA *	706.515,12-	0,00
TOTAL MÊS ----->			943.969,89	1.259.011,16-
Débitos: 943.969,89				0,00
Créditos: 1.259.011,16-				
Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	3.579,34
03/12/2018	1320151	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50-	3.561,84
06/12/2018	1324089	REF APLICAÇÃO	149.643,38	153.205,22
11/12/2018	1346062	REF RESGATE AUTOMATICO	150.215,21-	2.990,01
21/12/2018	1361775	REF APLICAÇÃO	203.173,63	206.163,64
21/12/2018	1361780	REF RESGATE AUTOMATICO	3.009,08-	203.154,56
26/12/2018	1363490	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	203.112,56
31/12/2018	1373291	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	349,60	203.462,16
31/12/2018	1373294	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,45-	203.454,71

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/12/2018	1373296	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		88,58-	203.366,13
TOTAL MÊS ----->			353.166,61	153.379,82-	203.366,13
Débitos: 353.166,61 Créditos: 153.379,82- Saldo Atual: 203.366,13					
Conta: 1.01.01.05.032 86			Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	3.210,02
03/12/2018	1320124	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	25.377,95		28.587,97
12/12/2018	1347686	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.978,97-	26.609,00
18/12/2018	1356209	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	182.021,22		208.630,22
19/12/2018	1368171	REF RESGATE INVEST FACIL		344,59-	208.285,63
19/12/2018	1368173	REF RESGATE INVEST FACIL		25.381,09-	182.904,54
19/12/2018	1368175	REF RESGATE INVEST FACIL		155.558,57-	27.345,97
19/12/2018	1368177	REF RESGATE INVEST FACIL		887,07-	26.458,90
27/12/2018	1364448	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.112,18-	4.346,72
31/12/2018	1368158	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16,20		4.362,92
31/12/2018	1368163	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		9,84-	4.353,08
31/12/2018	1368165	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,43-	4.351,65
TOTAL MÊS ----->			207.415,37	206.273,74-	4.351,65
Débitos: 207.415,37 Créditos: 206.273,74- Saldo Atual: 4.351,65					
Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	314,50
31/12/2018	1368164	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,43		315,93
31/12/2018	1368169	REF IR SOBRE RESGATE		1,37-	314,56
31/12/2018	1389111	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	38,94		353,50
31/12/2018	1389133	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,25-	326,25
TOTAL MÊS ----->			40,37	28,62-	326,25
Débitos: 40,37 Créditos: 28,62- Saldo Atual: 326,25					
Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,29
31/12/2018	1368162	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	9,84		10,13
31/12/2018	1368167	REF IOF SOBRE RESGATE		9,67-	0,46
31/12/2018	1389101	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	45,17		45,63
31/12/2018	1389723	REF IOF SOBRE RESGATE		34,40-	11,23
31/12/2018	1389761	Correção de saldo	0,01		11,24
TOTAL MÊS ----->			55,02	44,07-	11,24
Débitos: 55,02 Créditos: 44,07- Saldo Atual: 11,24					
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	0,00
06/12/2018	1386306	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA *	706.515,12		706.515,12
07/12/2018	1386105	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.020,00-	703.495,12
10/12/2018	1386120	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.139,84-	667.355,28
11/12/2018	1386107	REF APLIC INVEST FACIL	150.197,71		817.552,99
12/12/2018	1386121	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.105,66-	787.447,33
13/12/2018	1386122	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.992,78-	775.454,55
17/12/2018	1386123	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.753,02-	767.701,53
18/12/2018	1386116	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		205.473,86-	562.227,67
19/12/2018	1386119	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		53.572,96-	508.654,71
20/12/2018	1386115	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.523,41		510.178,12
26/12/2018	1386124	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.103,53-	508.074,59
28/12/2018	1386118	REF RESGATE INVEST FACIL		103.254,03-	404.820,56
31/12/2018	1389093	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	391,95		405.212,51
31/12/2018	1389102	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		45,17-	405.167,34
31/12/2018	1389112	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		38,94-	405.128,40
TOTAL MÊS ----->			858.628,19	453.499,79-	405.128,40
Débitos: 858.628,19 Créditos: 453.499,79- Saldo Atual: 405.128,40					
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	2.008.150,53
03/12/2018	1319638	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018	2.552.090,60		4.560.241,13
06/12/2018	1384960	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.054.807,35-	3.505.433,78
31/12/2018	1385830	Repasse Recebido		1.349.847,43-	2.155.586,35
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.404.654,78-	2.155.586,35

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.404.654,78- Saldo Atual: 2.155.586,35

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 3.914.202,11

31/12/2018 1385908 Ajuste nas provisões de Repasse de Ressarcimento  
conforme Controle do Escritório Regional. 1.050.298,27 4.964.500,38

TOTAL MÊS -----> 1.050.298,27 0,00 4.964.500,38

Débitos: 1.050.298,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.964.500,38

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 5.060.480,91

31/12/2018 1385908 Ajuste nas provisões de Repasse de Ressarcimento  
conforme Controle do Escritório Regional. 1.050.298,27- 4.010.182,64

31/12/2018 1389982 Apuração de Resultado 42.102,11 4.052.284,75

31/12/2018 1391105 Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de  
2015 a 2017. 3.781.348,99- 270.935,76

31/12/2018 1391106 Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de  
Janeiro a Abril 2018 521.512,94- 250.577,18-

31/12/2018 1486159 Valor ref. transf. de saldo para melhor  
classificação contábil 250.577,18 0,00

TOTAL MÊS -----> 292.679,29 5.353.160,20- 0,00

Débitos: 292.679,29 Créditos: 5.353.160,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 44.644,08

31/12/2018 1384403 Baixa adiantamento de férias. 22.537,60- 22.106,48

TOTAL MÊS -----> 0,00 22.537,60- 22.106,48

Débitos: 0,00 Créditos: 22.537,60- Saldo Atual: 22.106,48

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 104.583,18

01/12/2018 1322622 Ref NF 0000219880 - SUPERMED 2.920,55 107.503,73

01/12/2018 1348535 Ref NF 0000180690 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA. 2.299,14 109.802,87

04/12/2018 1348539 Ref NF 0000270710 - RM HOSPITALAR LTDA 229,71 110.032,58

04/12/2018 1348541 Ref NF 0001096394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  
LTDA 765,75 110.798,33

04/12/2018 1348547 Ref NF 0000855948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 1.018,60 111.816,93

04/12/2018 1348570 Ref NF 0000010297 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/  
LABORATORIOS LTDA 1.474,56 113.291,49

06/12/2018 1356891 Ref NF 0000270897 - RM HOSPITALAR LTDA 2.995,50 116.286,99

10/12/2018 1351951 Ref NF 0000008352 - LOGMED DISTRIBUIDORA E  
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 848,17 117.135,16

10/12/2018 1362978 Ref NF 0000079906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  
LTDA 983,04 118.118,20

11/12/2018 1351943 Ref NF 0000079999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  
LTDA 396,60 118.514,80

11/12/2018 1363018 Ref NF 0000271318 - RM HOSPITALAR LTDA 210,96 118.725,76

19/12/2018 1364854 Ref NF 0000045252 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS EIRELI 188,66 118.914,42

19/12/2018 1364856 Ref NF 0000045251 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS EIRELI 1.006,08 119.920,50

31/12/2018 1389965 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após  
inventário. 40.042,93- 79.877,57

TOTAL MÊS -----> 15.337,32 40.042,93- 79.877,57

Débitos: 15.337,32 Créditos: 40.042,93- Saldo Atual: 79.877,57

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 162.890,75

01/12/2018 1348537 Ref NF 0000019061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -  
ME 966,84 163.857,59

04/12/2018 1348543 Ref NF 0000257169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 1.595,00 165.452,59

04/12/2018 1348545 Ref NF 0000855976 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 483,00 165.935,59

04/12/2018 1348549 Ref NF 0000855949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 516,10 166.451,69

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



05/12/2018	1348551	Ref NF 0000019577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	909,60	167.361,29
06/12/2018	1348553	Ref NF 0000079657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.804,50	169.165,79
06/12/2018	1348555	Ref NF 0000079662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,60	169.436,39
06/12/2018	1348557	Ref NF 0000026341 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	208,00	169.644,39
10/12/2018	1351959	Ref NF 0000008353 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	440,42	170.084,81
10/12/2018	1351984	Ref NF 0000003535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	171,00	170.255,81
10/12/2018	1351989	Ref NF 0000003534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.707,20	175.963,01
10/12/2018	1351993	Ref NF 0000003536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,20	176.081,21
13/12/2018	1362970	Ref NF 0000019217 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	74,56	176.155,77
13/12/2018	1363008	Ref NF 0000001686 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	303,60	176.459,37
20/12/2018	1364840	Ref NF 0000010376 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	558,00	177.017,37
20/12/2018	1364842	Ref NF 0000003601 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00	177.177,37
20/12/2018	1364844	Ref NF 0000003603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	43,40	177.220,77
31/12/2018	1389966	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		51.410,62-
TOTAL MÊS ----->			14.330,02	51.410,62-
Débitos: 14.330,02			Créditos: 51.410,62-	
			Saldo Atual: 125.810,15	
-----				
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.: 0,00	
-----				
31/12/2018	1389967	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	6.203,52	6.203,52
TOTAL MÊS ----->			6.203,52	0,00
Débitos: 6.203,52			Créditos: 0,00	
			Saldo Atual: 6.203,52	
-----				
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses			Sd. Ant.: 0,00	
-----				
31/12/2018	1389968	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	31,50	31,50
TOTAL MÊS ----->			31,50	0,00
Débitos: 31,50			Créditos: 0,00	
			Saldo Atual: 31,50	
-----				
Conta: 1.01.04.01.009 742 Materiais de Radiologia			Sd. Ant.: 421,55	
-----				
31/12/2018	1389969	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		154,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	154,60-
Débitos: 0,00			Créditos: 154,60-	
			Saldo Atual: 266,95	
-----				
Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos			Sd. Ant.: 0,00	
-----				
31/12/2018	1389970	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	98,55	98,55
TOTAL MÊS ----->			98,55	0,00
Débitos: 98,55			Créditos: 0,00	
			Saldo Atual: 98,55	
-----				
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.: 1.430,40	
-----				
10/12/2018	1352411	Ref NF 0000003538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.368,00	5.798,40
31/12/2018	1389971	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		4.368,00-
TOTAL MÊS ----->			4.368,00	4.368,00-
Débitos: 4.368,00			Créditos: 4.368,00-	
			Saldo Atual: 1.430,40	

Lucas Silva Carvalho  
Gestador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 4.368,00 Créditos: 4.368,00- Saldo Atual: 1.430,40

Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	75.678,53
03/12/2018	1348531	Ref NF 0000019272 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.353,60		77.032,13
19/12/2018	1364858	Ref NF 0000002146 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.924,00		82.956,13
31/12/2018	1389972	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		67.293,15-	15.662,98
TOTAL MÊS ----->			7.277,60	67.293,15-	15.662,98

Débitos: 7.277,60 Créditos: 67.293,15- Saldo Atual: 15.662,98

Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	5.801,49
04/12/2018	1348526	Ref NF 0000038108 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	800,76		6.602,25
08/12/2018	1351964	Ref NF 0000293137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.858,40		8.460,65
10/12/2018	1351975	Ref NF 0000003533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	31,80		8.492,45
20/12/2018	1364846	Ref NF 0000003604 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	588,00		9.080,45
20/12/2018	1364848	Ref NF 0000003605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	428,00		9.508,45
31/12/2018	1389973	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	17.145,03		26.653,48
TOTAL MÊS ----->			20.851,99	0,00	26.653,48

Débitos: 20.851,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.653,48

Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	2.317,60
20/12/2018	1364850	Ref NF 0000003606 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.021,80		6.339,40
20/12/2018	1364852	Ref NF 0000003641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.415,50		7.754,90
31/12/2018	1389974	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	33.758,95		41.513,85
TOTAL MÊS ----->			39.196,25	0,00	41.513,85

Débitos: 39.196,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.513,85

Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2018	1389975	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	28.148,84		28.148,84
TOTAL MÊS ----->			28.148,84	0,00	28.148,84

Débitos: 28.148,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.148,84

Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
01/12/2018	1323634	Ref NF 0000000438 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		350,00
17/12/2018	1362984	Ref NF 0000000445 - FELIX & SANTOS LTDA ME	273,00		623,00
26/12/2018	1364838	Ref NF 0000000451 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00		903,00
31/12/2018	1389976	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		714,00-	189,00
TOTAL MÊS ----->			903,00	714,00-	189,00

Débitos: 903,00 Créditos: 714,00- Saldo Atual: 189,00

Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2018	1389977	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	237,59		237,59
TOTAL MÊS ----->			237,59	0,00	237,59

Débitos: 237,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237,59

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

19/12/2018	1359278	REF PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI	2.166,43	2.166,43
20/12/2018	1361031	DEVOLUÇÃO PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI		2.166,43- 0,00
TOTAL MÊS ----->			2.166,43	2.166,43- 0,00

Débitos: 2.166,43 Créditos: 2.166,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.891.395,70-

01/12/2018	1322623	Ref NF 0000219880 - SUPERMED	2.920,55-	3.894.316,25-
01/12/2018	1323039	Ref NF 0002188638 - TOTVS	393,06-	3.894.709,31-
01/12/2018	1323387	Ref NF 0000002547 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.895.809,31-
01/12/2018	1323425	Ref NF 0000037009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	3.896.949,31-
01/12/2018	1323635	Ref NF 0000000438 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	3.897.299,31-
01/12/2018	1333569	Ref NF 7286407880 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23-	3.900.034,54-
01/12/2018	1334028	Ref NF 0000000790 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	3.917.705,28-
01/12/2018	1334146	Ref NF 0000128940 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.430,20-	3.922.135,48-
01/12/2018	1347847	Ref NF 0000002130 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.209,51-	3.945.344,99-
01/12/2018	1348536	Ref NF 0000180690 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.299,14-	3.947.644,13-
01/12/2018	1348538	Ref NF 0000019061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	966,84-	3.948.610,97-
03/12/2018	1323143	Ref NF 0000144488 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,00-	3.950.749,97-
03/12/2018	1323383	Ref NF 0000013793 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.951.399,97-
03/12/2018	1323399	Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	3.978.053,07-
03/12/2018	1323448	Ref NF 0000029013 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	3.978.293,07-
03/12/2018	1323639	Ref NF 0000004550 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	3.978.733,07-
03/12/2018	1333481	Ref NF 0000124577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.979.376,09-
03/12/2018	1348081	Ref NF 0000000158 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00-	3.980.868,09-
03/12/2018	1348088	Ref NF 0000000697 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	3.984.762,09-
03/12/2018	1348532	Ref NF 0000019272 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.353,60-	3.986.115,69-
03/12/2018	1319820	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004352-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 10/2018 - REF. FATURA 4352	440,00	3.985.675,69-
03/12/2018	1319822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023632/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 09/2018 REF NFS-e N 23632	240,00	3.985.435,69-
03/12/2018	1319824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026357/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2018 REF NFS-e N 26357	240,00	3.985.195,69-
03/12/2018	1320036	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001896 - MAT MANUTENÇÃO	3.531,00	3.981.664,69-
03/12/2018	1320037	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001930 - MAT MANUTENÇÃO	859,60	3.980.805,09-
04/12/2018	1323368	Ref NF 0000000779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.966,36-	3.983.771,45-
04/12/2018	1333892	Ref NF 0000010833 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.548,29-	3.985.319,74-
04/12/2018	1334051	Ref NF 0000019267 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.991.256,33-
04/12/2018	1334659	Ref NF 0000109711 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	37,82-	3.991.294,15-
04/12/2018	1336294	Ref NF 0000012941 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	4.011.365,75-
04/12/2018	1348527	Ref NF 0000038108 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	800,76-	4.012.166,51-
04/12/2018	1348540	Ref NF 0000270710 - RM HOSPITALAR LTDA	229,71-	4.012.396,22-
04/12/2018	1348542	Ref NF 0001096394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	765,75-	4.013.161,97-
04/12/2018	1348544	Ref NF 0000257169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.595,00-	4.014.756,97-
04/12/2018	1348546	Ref NF 0000855976 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	483,00-	4.015.239,97-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

04/12/2018	1348548	Ref NF 0000855948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.018,60-	4.016.258,57-
04/12/2018	1348550	Ref NF 0000855949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,10-	4.016.774,67-
04/12/2018	1348571	Ref NF 0000010297 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.474,56-	4.018.249,23-
04/12/2018	1352521	Ref NF 0003319009 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14-	4.018.357,37-
04/12/2018	1352668	Ref NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	146.341,33-	4.164.698,70-
05/12/2018	1333917	Ref NF 0000001457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.332,35-	4.168.031,05-
05/12/2018	1333976	Ref NF 0000002366 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.172.231,05-
05/12/2018	1348552	Ref NF 0000019577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	909,60-	4.173.140,65-
05/12/2018	1321951	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 45	26.769,24	4.146.371,41-
05/12/2018	1321953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2018 REF NFS-E 2088	22.867,43	4.123.503,98-
05/12/2018	1321955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001242/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 1242	2.287,41	4.121.216,57-
05/12/2018	1321957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2018 REF NFS-e N8947	2.250,00	4.118.966,57-
05/12/2018	1321959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 686	17.670,74	4.101.295,83-
05/12/2018	1321961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001620/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1620	526,46	4.100.769,37-
05/12/2018	1321963	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 42	26.769,24	4.074.000,13-
05/12/2018	1321965	Baixa NF Serviço N° 0000000151-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 06/2018 NFS-e 151	1.492,00	4.072.508,13-
05/12/2018	1321967	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 06/2018 REF NFS-e N 2117	4.200,00	4.068.308,13-
05/12/2018	1321969	Baixa NF Serviço N° 0000007595-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7595	132.280,50	3.936.027,63-
05/12/2018	1321971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001949/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1949	44.581,90	3.891.445,73-
05/12/2018	1321973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10546	1.597,90	3.889.847,83-
05/12/2018	1321975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2451	1.100,00	3.888.747,83-
05/12/2018	1321977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013548/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13548	650,00	3.888.097,83-
05/12/2018	1321979	Baixa NF Serviço N° 0000002233-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N°2233	26.579,84	3.861.517,99-
05/12/2018	1321982	Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 153	1.492,00	3.860.025,99-
05/12/2018	1321984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002980/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2980	3.349,00	3.856.676,99-
05/12/2018	1321987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436395/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE		

05/12/2018	1321990	EM 11/2018 REF NFS-e N 436395 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2018 REF NFS-e N 18860	454,89		3.856.222,10-
05/12/2018	1321993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012903/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12903	5.936,59		3.850.285,51-
05/12/2018	1321995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2353	650,00		3.849.635,51-
05/12/2018	1321997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036018/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36018	1.100,00		3.848.535,51-
05/12/2018	1321999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001547/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N1547	1.140,00		3.847.395,51-
05/12/2018	1322001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/09/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	526,24		3.846.869,27-
05/12/2018	1322003	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 07/2018 REF NFS-e N 142	3.024,22		3.843.845,05-
05/12/2018	1322005	Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 06/2018 REF NFS-e N 131	30.816,88		3.813.028,17-
05/12/2018	1322009	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004169-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018 - REF. FATURA 4169	30.816,88		3.782.211,29-
05/12/2018	1322011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018680/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N2018680	440,00		3.781.771,29-
05/12/2018	1322013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026553/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 26553	3.140,53		3.778.630,76-
05/12/2018	1322548	Baixa NF Estadual N° 0000290869-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290869 - MEDICAMENTOS	186,21		3.778.444,55-
06/12/2018	1333523	Ref NF 2781528603 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.452,70	6.191,22-	3.772.991,85-
06/12/2018	1333549	Ref NF 2781528590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		69,88-	3.779.183,07-
06/12/2018	1334068	Ref NF 0000002059 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90-	3.823.834,85-
06/12/2018	1334307	Ref NF 0001812751 - REDEMOB CONSORCIO		162,30-	3.823.997,15-
06/12/2018	1348554	Ref NF 0000079657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.804,50-	3.825.801,65-
06/12/2018	1348556	Ref NF 0000079662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		270,60-	3.826.072,25-
06/12/2018	1348558	Ref NF 0000026341 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		208,00-	3.826.280,25-
06/12/2018	1356892	Ref NF 0000270897 - RM HOSPITALAR LTDA		2.995,50-	3.829.275,75-
06/12/2018	1323992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004985/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM REF. NFFS-e N 4985	441,00		3.828.834,75-
06/12/2018	1323993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004984/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 4984	411,60		3.828.423,15-
07/12/2018	1348108	Ref NF 0000441779 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89-	3.828.878,04-
07/12/2018	1351204	Ref NF 0000009097 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	3.831.128,04-
07/12/2018	1351209	Ref NF 0000001556 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.508,19-	3.833.636,23-
08/12/2018	1351965	Ref NF 0000293137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.858,40-	3.835.494,63-
10/12/2018	1348083	Ref NF 0000001680 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,24-	3.836.020,87-
10/12/2018	1351952	Ref NF 0000008352 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		848,17-	3.836.869,04-
10/12/2018	1351960	Ref NF 0000008353 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			

10/12/2018	1351976	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000003533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	440,42-	3.837.309,46-
10/12/2018	1351985	Ref NF 0000003535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	31,80-	3.837.341,26-
10/12/2018	1351990	Ref NF 0000003534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	171,00-	3.837.512,26-
10/12/2018	1351994	Ref NF 0000003536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.707,20-	3.843.219,46-
10/12/2018	1352412	Ref NF 0000003538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,20-	3.843.337,66-
10/12/2018	1362979	Ref NF 0000079906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.368,00-	3.847.705,66-
10/12/2018	1334600	Baixa NF Estadual N° 0000008188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008188 - MEDICAMENTOS	619,20	3.848.069,50-
10/12/2018	1334602	Baixa NF Estadual N° 0001004716-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001004716 - MAT HOSPITALAR	1.804,55	3.846.264,95-
10/12/2018	1334604	Baixa NF Estadual N° 000000402-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000402 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	315,00	3.845.949,95-
10/12/2018	1334606	Baixa NF Estadual N° 0001007444-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001007444 - MAT HOSPITALAR	1.209,63	3.844.740,32-
10/12/2018	1334608	Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000416 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	315,00	3.844.425,32-
10/12/2018	1334610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012801/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12801	20.071,60	3.824.353,72-
10/12/2018	1334612	Baixa NF Estadual N° 0000034608-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034608 - MAT EXPEDIENTE	297,70	3.824.056,02-
10/12/2018	1334614	Baixa NF Estadual N° 0000034609-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034609 - MAT MANUTENÇÃO	420,00	3.823.636,02-
10/12/2018	1334616	Baixa NF Estadual N° 0000034610-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034610 - MAT EXPEDIENTE	61,20	3.823.574,82-
10/12/2018	1385044	Ref NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.321,33-	3.948.896,15-
10/12/2018	1385045	REF ISS Retido NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.937,96-	3.950.834,11-
11/12/2018	1351206	Ref NF 0000001807 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	78,40-	3.950.912,51-
11/12/2018	1351944	Ref NF 0000079999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,60-	3.951.309,11-
11/12/2018	1357340	Ref NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	3.980.525,60-
11/12/2018	1363019	Ref NF 0000271318 - RM HOSPITALAR LTDA	210,96-	3.980.736,56-
11/12/2018	1364474	Ref NF 0000000142 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.394,15-	3.982.130,71-
12/12/2018	1352785	Ref NF 0000003659 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	3.985.479,71-
12/12/2018	1357187	Ref NF 0002377049 - TOTVS	772,94-	3.986.252,65-
12/12/2018	1347055	Baixa NF Estadual N° 0000108157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108157 - MEDICAMENTOS	306,00	3.985.946,65-
12/12/2018	1347057	Baixa NF Estadual N° 0000267634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267634 - MAT HOSPITALAR	968,00	3.984.978,65-
12/12/2018	1347060	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000646 - MAT EXPEDIENTE	3.726,70	3.981.251,95-
12/12/2018	1347062	Baixa NF Estadual N° 0000108867-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108867 - MEDICAMENTOS	441,48	3.980.810,47-
12/12/2018	1347064	Baixa NF Estadual N° 0000108056-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108056 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°109414 - VALOR R\$ 134,94	314,70	3.980.495,77-
12/12/2018	1347597	Baixa NF Estadual N° 2781528603-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528603 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	6.191,22	3.974.304,55-
12/12/2018	1347598	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128940-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2018	4.430,20	3.969.874,35-
12/12/2018	1347599	Baixa Faturas e Recibos N° 7286407880-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA 7286407880		

12/12/2018	1347601	INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2018 Baixa Faturas e Recibos N° 0001812751-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1812751	2.735,23 162,30	3.967.139,12- 3.966.976,82-
12/12/2018	1347603	Baixa NF Estadual N° 2781528590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528590 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	69,88	3.966.906,94-
12/12/2018	1347613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002188638/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2188638	393,06	3.966.513,88-
13/12/2018	1362971	Ref NF 0000019217 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		74,56- 3.966.588,44-
13/12/2018	1363009	Ref NF 0000001686 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		303,60- 3.966.892,04-
13/12/2018	1349561	Baixa NF Estadual N° 0000002801-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002801 - MAT HOSPITALAR	10.875,00	3.956.017,04-
13/12/2018	1350207	Baixa NF Estadual N° 0000109711-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109711 - ENERGIA ELETRICA - REF. 12/2018	37,82	3.955.979,22-
14/12/2018	1357282	Ref NF 0000045794 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.977,45- 3.960.956,67-
17/12/2018	1357261	Ref NF 0001818784 - REDEMOB CONSORCIO		8.274,30- 3.969.230,97-
17/12/2018	1362985	Ref NF 0000000445 - FELIX & SANTOS LTDA ME		273,00- 3.969.503,97-
17/12/2018	1353339	Baixa NF Estadual N° 0000272977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272977 - GASES HOSPITALARES	1.548,40	3.967.955,57-
17/12/2018	1353341	Baixa NF Estadual N° 0000018850-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018850 - MAT LIMPEZA	853,70	3.967.101,87-
17/12/2018	1353343	Baixa NF Estadual N° 0000076606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076606 - MEDICAMENTOS	2.862,36	3.964.239,51-
17/12/2018	1353345	Baixa NF Estadual N° 0000045103-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045103 - MEDICAMENTOS	596,00	3.963.643,51-
17/12/2018	1353348	Baixa NF Estadual N° 0000045090-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045090 - MEDICAMENTOS	1.074,20	3.962.569,31-
17/12/2018	1354287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002357942/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2357942	410,98	3.962.158,33-
17/12/2018	1354288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002352553/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2352553	361,96	3.961.796,37-
18/12/2018	1355914	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002066 - MAT LIMPEZA	1.177,30	3.960.619,07-
19/12/2018	1364855	Ref NF 0000045252 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		188,66- 3.960.807,73-
19/12/2018	1364857	Ref NF 0000045251 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.006,08- 3.961.813,81-
19/12/2018	1364859	Ref NF 0000002146 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.924,00- 3.967.737,81-
19/12/2018	1359075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001434/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1434	3.332,35	3.964.405,46-
19/12/2018	1359077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001457/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1457	3.332,35	3.961.073,11-
19/12/2018	1359249	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153048-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 11/2018	1.064,40	3.960.008,71-
19/12/2018	1359254	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818784-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	8.274,30	3.951.734,41-
19/12/2018	1359256	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319009-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2018 - REF. FATURA 3319009	108,14	3.951.626,27-
20/12/2018	1364841	Ref NF 0000010376 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		558,00- 3.952.184,27-
20/12/2018	1364843	Ref NF 0000003601 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		160,00- 3.952.344,27-
20/12/2018	1364845	Ref NF 0000003603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		43,40- 3.952.387,67-
20/12/2018	1364847	Ref NF 0000003604 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/12/2018	1364849	EIRELI-ME Ref NF 0000003605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	588,00-		3.952.975,67-
20/12/2018	1364851	Ref NF 0000003606 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	428,00-		3.953.403,67-
20/12/2018	1364853	Ref NF 0000003641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.021,80-		3.957.425,47-
20/12/2018	1361276	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 124577 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02		3.958.840,97-
26/12/2018	1364839	Ref NF 0000000451 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00-		3.958.477,95-
26/12/2018	1363389	Baixa NF Estadual N° 0000001940-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001940 - MAT MANUTENÇÃO	1.895,10		3.956.582,85-
28/12/2018	1365317	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 42	103.250,70		3.853.332,15-
TOTAL MÊS ----->			592.862,73	554.799,18-	3.853.332,15-

Débitos: 592.862,73 Créditos: 554.799,18- Saldo Atual: 3.853.332,15-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	1.069,50-
04/12/2018	1320447	Ref NF 0000002207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	52,00-		1.121,50-
05/12/2018	1322546	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	52,00		1.069,50-
TOTAL MÊS ----->			52,00	52,00-	1.069,50-

Débitos: 52,00 Créditos: 52,00- Saldo Atual: 1.069,50-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	11.007,48-
01/12/2018	1323426	REF ISS Retido NF 0000037009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00-		11.067,48-
03/12/2018	1323401	REF ISS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.489,00-		12.556,48-
03/12/2018	1348089	REF ISS Retido NF 0000000697 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00-		12.662,48-
04/12/2018	1323369	REF ISS Retido NF 0000000779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	93,64-		12.756,12-
04/12/2018	1333893	REF ISS Retido NF 0000010833 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	81,49-		12.837,61-
04/12/2018	1336295	REF ISS Retido NF 0000012941 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-		13.894,01-
04/12/2018	1352669	REF ISS Retido NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	5.391,52-		19.285,53-
05/12/2018	1333918	REF ISS Retido NF 0000001457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	167,65-		19.453,18-
10/12/2018	1348084	REF ISS Retido NF 0000001680 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,76-		19.476,94-
10/12/2018	1352550	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018	10.807,48		8.669,46-
10/12/2018	1352551	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20	200,00		8.469,46-
11/12/2018	1351207	REF ISS Retido NF 0000001807 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	1,60-		8.471,06-
11/12/2018	1357342	REF ISS Retido NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03-		10.231,09-
TOTAL MÊS ----->			11.007,48	10.231,09-	10.231,09-

Débitos: 11.007,48 Créditos: 10.231,09- Saldo Atual: 10.231,09-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	5.990,89-
03/12/2018	1323400	REF INSS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.637,90-		7.628,79-
06/12/2018	1334069	REF INSS Retido NF 0000002059 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	480,92-		8.109,71-
11/12/2018	1357341	REF INSS Retido NF 0000000459 - G I EMPRESA DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/12/2018	1356239	SEGURANCA LTDA Baixa GPS Retido PJ N° 445 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 445 G I EMPRESA REF 11/2018	3.872,07		11.981,78-
18/12/2018	1356242	Baixa GPS Retido PJ N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 31 NEO CARE REF 11/2018	1.637,90		6.471,81-
18/12/2018	1356243	Baixa GPS Retido PJ N° 2039 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92		5.990,89-
TOTAL MÊS ----->			5.990,89	5.990,89-	5.990,89-

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

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	4.694,59-
04/12/2018	1334052	REF IR Retido NF 0000019267 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	4.785,00-
04/12/2018	1352670	REF IR Retido NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	2.310,65-	7.095,65-
10/12/2018	1385046	REF IR Retido NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.937,96-	9.033,61-
11/12/2018	1357343	REF IR Retido NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	9.385,62-
12/12/2018	1352786	REF IR Retido NF 0000003659 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	9.436,62-
14/12/2018	1357283	REF IR Retido NF 0000045794 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	75,80-	9.512,42-
18/12/2018	1356240	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 51 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	2.964,20	6.548,22-
18/12/2018	1356241	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	1.730,39	4.817,83-
TOTAL MÊS ----->			4.694,59	4.817,83-

Débitos: 4.694,59 Créditos: 4.817,83- Saldo Atual: 4.817,83-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	11.589,24-
05/12/2018	1321981	Retenção PCC N° 0000002233-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28-	12.887,52-
05/12/2018	1321986	Retenção PCC N° 0000002980/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	13.045,62-
05/12/2018	1321989	Retenção PCC N° 0000436395/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	13.066,77-
05/12/2018	1321992	Retenção PCC N° 0000018860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	280,26-	13.347,03-
12/12/2018	1347616	Retenção PCC N° 0002188638/01 - TOTVS // [HIS	18,28-	13.365,31-
17/12/2018	1354291	Retenção PCC N° 0002357942/01 - TOTVS // [HIS	19,11-	13.384,42-
17/12/2018	1354292	Retenção PCC N° 0002352553/01 - TOTVS // [HIS	16,83-	13.401,25-
18/12/2018	1356238	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 352 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018	11.589,25	1.812,00-
TOTAL MÊS ----->			11.589,25	1.812,01-

Débitos: 11.589,25 Créditos: 1.812,01- Saldo Atual: 1.812,00-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	424.475,80-
03/12/2018	1320130	Baixa Líquido de Folha N° 1588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	424.475,80	0,00
30/12/2018	1379662	017 Líquido Folha Per3	160.699,95-	160.699,95-
30/12/2018	1379719	017 Líquido Folha Per3	42.146,75-	202.846,70-
30/12/2018	1379737	017 Líquido Folha Per3	35.843,59-	238.690,29-
30/12/2018	1379761	017 Líquido Folha Per3	27.384,02-	266.074,31-
30/12/2018	1379771	017 Líquido Folha Per3	25.120,24-	291.194,55-
30/12/2018	1379820	017 Líquido Folha Per3	19.075,08-	310.269,63-
30/12/2018	1379840	017 Líquido Folha Per3	16.992,57-	327.262,20-
30/12/2018	1379887	017 Líquido Folha Per3	12.995,40-	340.257,60-
30/12/2018	1379899	017 Líquido Folha Per3	12.262,36-	352.519,96-
30/12/2018	1379927	017 Líquido Folha Per3	10.697,68-	363.217,64-
30/12/2018	1379966	017 Líquido Folha Per3	9.191,54-	372.409,18-
30/12/2018	1380011	017 Líquido Folha Per3	7.451,06-	379.860,24-
30/12/2018	1380056	017 Líquido Folha Per3	6.347,54-	386.207,78-
30/12/2018	1380062	017 Líquido Folha Per3	6.262,32-	392.470,10-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1380126	017 Líquido Folha Per3		4.796,53-	397.266,63-
30/12/2018	1380253	017 Líquido Folha Per3		3.295,92-	400.562,55-
30/12/2018	1380257	017 Líquido Folha Per3		3.209,15-	403.771,70-
30/12/2018	1380291	017 Líquido Folha Per3		2.890,25-	406.661,95-
30/12/2018	1380305	017 Líquido Folha Per3		2.742,88-	409.404,83-
30/12/2018	1380418	017 Líquido Folha Per3		2.079,84-	411.484,67-
30/12/2018	1380452	017 Líquido Folha Per3		1.891,61-	413.376,28-
30/12/2018	1380472	017 Líquido Folha Per3		1.822,68-	415.198,96-
30/12/2018	1380545	017 Líquido Folha Per3		1.596,46-	416.795,42-
30/12/2018	1380547	017 Líquido Folha Per3		1.575,21-	418.370,63-
30/12/2018	1380557	017 Líquido Folha Per3		1.534,16-	419.904,79-
30/12/2018	1380558	017 Líquido Folha Per3		1.534,16-	421.438,95-
30/12/2018	1380618	017 Líquido Folha Per3		1.365,60-	422.804,55-
30/12/2018	1380780	017 Líquido Folha Per3		893,98-	423.698,53-
30/12/2018	1381689	017 Líquido Folha Per3		87,92-	423.786,45-

TOTAL MÊS -----> 424.475,80 423.786,45- 423.786,45-

Débitos: 424.475,80 Créditos: 423.786,45- Saldo Atual: 423.786,45-

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

07/12/2018	1333550	Baixa Líquido de Autonomos N° 849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.500,00		1.500,00-
07/12/2018	1333551	Baixa Líquido de Autonomos N° 849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.500,00		0,00

TOTAL MÊS -----> 3.000,00 0,00 0,00

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

12/12/2018	1347677	Baixa Líquido de Rescisão N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	5.674,98		5.527,08
30/12/2018	1380087	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.674,98-	147,90-

TOTAL MÊS -----> 5.674,98 5.674,98- 147,90-

Débitos: 5.674,98 Créditos: 5.674,98- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 502,72-

03/12/2018	1320038	Baixa Guia de Rec Sindical N° 895 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3	290,30		212,42-
12/12/2018	1347602	Baixa Guia de Rec Sindical N° 937 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	129,00		83,42-
30/12/2018	1381884	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	128,42-
30/12/2018	1381924	0137 MENSALIDADE STS		35,00-	163,42-
30/12/2018	1382057	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	178,42-
30/12/2018	1382060	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	193,42-
30/12/2018	1382143	0469 MENSALIDADE STS M/A		6,00-	199,42-
30/12/2018	1382162	0469 MENSALIDADE STS M/A		4,00-	203,42-
30/12/2018	1382184	0469 MENSALIDADE STS M/A		2,00-	205,42-
30/12/2018	1382185	0469 MENSALIDADE STS M/A		2,00-	207,42-

TOTAL MÊS -----> 419,30 124,00- 207,42-

Débitos: 419,30 Créditos: 124,00- Saldo Atual: 207,42-

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

12/12/2018	1347669	Baixa Líquido de Ferias N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	3.849,98		3.849,98
12/12/2018	1347670	Baixa Líquido de Ferias N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.450,21		6.300,19
27/12/2018	1364461	Baixa Líquido de Ferias N° 1337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

MNSL - Competência: jan/2019		Períodos:	22.106,48	28.406,67
30/12/2018	1379878	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.539,92-	14.866,75
30/12/2018	1379890	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.906,01-	1.960,74
30/12/2018	1380094	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.494,12-	3.533,38-
30/12/2018	1380242	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.431,20-	6.964,58-
30/12/2018	1380251	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.347,23-	10.311,81-
30/12/2018	1380297	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.798,99-	13.110,80-
30/12/2018	1380346	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.476,65-	15.587,45-
30/12/2018	1380352	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.450,21-	18.037,66-
30/12/2018	1380370	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.331,76-	20.369,42-
30/12/2018	1380404	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.168,18-	22.537,60-
31/12/2018	1384403	Baixa adiantamento de férias.	22.537,60	0,00
TOTAL MÊS ----->			50.944,27	50.944,27-

Débitos: 50.944,27 Créditos: 50.944,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 50.291,24-

06/12/2018	1323990	Baixa GPS Folha N° 390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018	47.367,34	2.923,90-
19/12/2018	1359260	Baixa GPS Folha N° 400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2018	35.159,48	32.235,58
30/12/2018	1378271	0005 SALÁRIO FAMILIA	253,68	32.489,26
30/12/2018	1378733	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84	32.616,10
30/12/2018	1379857	0003 I.N.S.S.	15.613,81-	17.002,29
30/12/2018	1380133	0003 I.N.S.S.	4.681,78-	12.320,51
30/12/2018	1380166	0003 I.N.S.S.	4.348,81-	7.971,70
30/12/2018	1380321	0003 I.N.S.S.	2.594,38-	5.377,32
30/12/2018	1380358	0003 I.N.S.S.	2.398,91-	2.978,41
30/12/2018	1380373	0003 I.N.S.S.	2.318,25-	660,16
30/12/2018	1380580	0098 INSS FÉRIAS	1.467,29-	807,13-
30/12/2018	1380634	0003 I.N.S.S.	1.333,16-	2.140,29-
30/12/2018	1380662	0003 I.N.S.S.	1.229,24-	3.369,53-
30/12/2018	1380675	0003 I.N.S.S.	1.157,09-	4.526,62-
30/12/2018	1380686	0003 I.N.S.S.	1.120,54-	5.647,16-
30/12/2018	1380701	0098 INSS FÉRIAS	1.071,29-	6.718,45-
30/12/2018	1380732	0003 I.N.S.S.	1.001,15-	7.719,60-
30/12/2018	1380740	0003 I.N.S.S.	970,32-	8.689,92-
30/12/2018	1380803	0003 I.N.S.S.	834,13-	9.524,05-
30/12/2018	1380903	0003 I.N.S.S.	629,91-	10.153,96-
30/12/2018	1380909	0098 INSS FÉRIAS	621,03-	10.774,99-
30/12/2018	1380937	0003 I.N.S.S.	612,35-	11.387,34-
30/12/2018	1381082	0003 I.N.S.S.	427,65-	11.814,99-
30/12/2018	1381087	0098 INSS FÉRIAS	420,14-	12.235,13-
30/12/2018	1381096	0003 I.N.S.S.	415,03-	12.650,16-
30/12/2018	1381142	0003 I.N.S.S.	365,20-	13.015,36-
30/12/2018	1381159	0003 I.N.S.S.	347,41-	13.362,77-
30/12/2018	1381165	0098 INSS FÉRIAS	343,16-	13.705,93-
30/12/2018	1381284	0098 INSS FÉRIAS	241,12-	13.947,05-
30/12/2018	1381307	0098 INSS FÉRIAS	226,15-	14.173,20-
30/12/2018	1381324	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	215,80-	14.389,00-
30/12/2018	1381346	0003 I.N.S.S.	207,10-	14.596,10-
30/12/2018	1381380	0003 I.N.S.S.	192,34-	14.788,44-
30/12/2018	1381388	0003 I.N.S.S.	190,24-	14.978,68-
30/12/2018	1381429	0098 INSS FÉRIAS	170,04-	15.148,72-
30/12/2018	1381443	0003 I.N.S.S.	164,70-	15.313,42-
30/12/2018	1381446	0003 I.N.S.S.	164,02-	15.477,44-
30/12/2018	1381452	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	162,86-	15.640,30-
30/12/2018	1381455	0003 I.N.S.S.	160,65-	15.800,95-
30/12/2018	1381456	0003 I.N.S.S.	160,65-	15.961,60-
30/12/2018	1381541	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	128,30-	16.089,90-
30/12/2018	1381549	0003 I.N.S.S.	125,51-	16.215,41-
30/12/2018	1381582	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,24-	16.329,65-
30/12/2018	1381623	0003 I.N.S.S.	105,91-	16.435,56-
30/12/2018	1381728	0098 INSS FÉRIAS	76,16-	16.511,72-
30/12/2018	1381746	0098 INSS FÉRIAS	72,38-	16.584,10-
30/12/2018	1381810	0011 INSS 13° SALÁRIO	61,02-	16.645,12-
30/12/2018	1382100	0003 I.N.S.S.	10,86-	16.655,98-
30/12/2018	1382103	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,65-	16.666,63-
30/12/2018	1382105	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,53-	16.677,16-
30/12/2018	1382113	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,60-	16.685,76-
30/12/2018	1382125	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,39-	16.693,15-
30/12/2018	1382128	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,93-	16.700,08-
31/12/2018	1384429	Provisão INSS 13° salário	35.159,48-	51.859,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 82.907,34 84.475,66- 51.859,56-

Débitos: 82.907,34 Créditos: 84.475,66- Saldo Atual: 51.859,56-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 45.548,71-

06/12/2018	1323991	Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Periodos: 3	45.548,71		0,00
30/12/2018	1379763	0004 I.R.R.F.		27.174,52-	27.174,52-
30/12/2018	1380137	0004 I.R.R.F.		4.652,24-	31.826,76-
30/12/2018	1380351	0004 I.R.R.F.		2.459,14-	34.285,90-
30/12/2018	1380357	0004 I.R.R.F.		2.407,67-	36.693,57-
30/12/2018	1380379	0004 I.R.R.F.		2.295,96-	38.989,53-
30/12/2018	1380495	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.756,28-	40.745,81-
30/12/2018	1380530	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.633,05-	42.378,86-
30/12/2018	1380544	0004 I.R.R.F.		1.598,45-	43.977,31-
30/12/2018	1380784	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		884,85-	44.862,16-
30/12/2018	1380952	0004 I.R.R.F.		593,01-	45.455,17-
30/12/2018	1381002	0004 I.R.R.F.		521,57-	45.976,74-
30/12/2018	1381007	0004 I.R.R.F.		515,67-	46.492,41-
30/12/2018	1381224	0004 I.R.R.F.		286,81-	46.779,22-
30/12/2018	1381263	0004 I.R.R.F.		251,00-	47.030,22-
30/12/2018	1381289	0004 I.R.R.F.		239,85-	47.270,07-
30/12/2018	1381422	0004 I.R.R.F.		174,58-	47.444,65-
30/12/2018	1381423	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		173,27-	47.617,92-
30/12/2018	1381444	0004 I.R.R.F.		164,22-	47.782,14-
30/12/2018	1381487	0004 I.R.R.F.		148,90-	47.931,04-
30/12/2018	1381727	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		76,52-	48.007,56-
30/12/2018	1381772	0004 I.R.R.F.		68,01-	48.075,57-
30/12/2018	1381783	0004 I.R.R.F.		64,59-	48.140,16-
30/12/2018	1381870	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		46,43-	48.186,59-
30/12/2018	1381925	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,68-	48.221,27-
30/12/2018	1381941	0004 I.R.R.F.		31,89-	48.253,16-
30/12/2018	1381965	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,91-	48.282,07-
30/12/2018	1382019	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		21,42-	48.303,49-
30/12/2018	1382076	0004 I.R.R.F.		14,25-	48.317,74-
31/12/2018	1384430	IRRF sobre 13° salário		31.211,22-	79.528,96-

TOTAL MÊS -----> 45.548,71 79.528,96- 79.528,96-

Débitos: 45.548,71 Créditos: 79.528,96- Saldo Atual: 79.528,96-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 59.916,86-

06/12/2018	1323989	Baixa GRF SEFIP N° 523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018	59.916,75		0,11-
30/12/2018	1375221	002 FGTS Folha Mensal		25.019,92-	25.020,03-
30/12/2018	1375269	002 FGTS Folha Mensal		7.744,21-	32.764,24-
30/12/2018	1375300	002 FGTS Folha Mensal		5.314,10-	38.078,34-
30/12/2018	1375322	002 FGTS Folha Mensal		4.062,93-	42.141,27-
30/12/2018	1375339	002 FGTS Folha Mensal		3.622,10-	45.763,37-
30/12/2018	1375351	002 FGTS Folha Mensal		3.204,99-	48.968,36-
30/12/2018	1375384	002 FGTS Folha Mensal		2.518,74-	51.487,10-
30/12/2018	1375400	002 FGTS Folha Mensal		2.177,80-	53.664,90-
30/12/2018	1375435	002 FGTS Folha Mensal		1.760,37-	55.425,27-
30/12/2018	1375460	002 FGTS Folha Mensal		1.433,76-	56.859,03-
30/12/2018	1375478	002 FGTS Folha Mensal		1.241,19-	58.100,22-
30/12/2018	1375484	002 FGTS Folha Mensal		1.158,35-	59.258,57-
30/12/2018	1375494	002 FGTS Folha Mensal		1.099,71-	60.358,28-
30/12/2018	1375513	002 FGTS Folha Mensal		964,41-	61.322,69-
30/12/2018	1375524	002 FGTS Folha Mensal		887,34-	62.210,03-
30/12/2018	1375585	002 FGTS Folha Mensal		488,46-	62.698,49-
30/12/2018	1375586	002 FGTS Folha Mensal		480,90-	63.179,39-
30/12/2018	1375592	002 FGTS Folha Mensal		440,19-	63.619,58-
30/12/2018	1375594	002 FGTS Folha Mensal		431,99-	64.051,57-
30/12/2018	1375598	002 FGTS Folha Mensal		398,40-	64.449,97-
30/12/2018	1375611	002 FGTS Folha Mensal		336,88-	64.786,85-
30/12/2018	1375630	002 FGTS Folha Mensal		276,14-	65.062,99-
30/12/2018	1375635	002 FGTS Folha Mensal		233,24-	65.296,23-
30/12/2018	1375636	002 FGTS Folha Mensal		221,34-	65.517,57-
30/12/2018	1375638	002 FGTS Folha Mensal		219,61-	65.737,18-
30/12/2018	1375649	002 FGTS Folha Mensal		192,34-	65.929,52-
30/12/2018	1375652	002 FGTS Folha Mensal		188,28-	66.117,80-
30/12/2018	1375659	002 FGTS Folha Mensal		166,60-	66.284,40-
30/12/2018	1375662	002 FGTS Folha Mensal		160,65-	66.445,05-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1375792	002 FGTS Folha Mensal		18,84-	66.463,89-
31/12/2018	1384774	Estorno de lançamento. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.	20.258,65		46.205,24-
TOTAL MÊS ----->			80.175,40	66.463,78-	46.205,24-
Débitos: 80.175,40 Créditos: 66.463,78- Saldo Atual: 46.205,24-					
-----					
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher				Sd. Ant.:	0,00
-----					
12/12/2018	1347600	Baixa GRRF N° 1963 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	362,83		362,83
30/12/2018	1375606	0020 GRRF		362,82-	0,01
31/12/2018	1384720	Baixa de saldo	0,01		0,02
31/12/2018	1387848	Ajuste de saldo GRRF		0,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->			362,84	362,84-	0,00
Débitos: 362,84 Créditos: 362,84- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	644.168,18-
-----					
30/12/2018	1376053	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.257,06		631.911,12-
30/12/2018	1376101	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.853,14		622.057,98-
30/12/2018	1376296	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.250,00		616.807,98-
30/12/2018	1376388	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.085,68		612.722,30-
30/12/2018	1376492	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.284,38		609.437,92-
30/12/2018	1376572	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.864,60		606.573,32-
30/12/2018	1376682	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.339,77		604.233,55-
30/12/2018	1376755	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.016,47		602.217,08-
30/12/2018	1376756	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.009,40		600.207,68-
30/12/2018	1376789	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.884,65		598.323,03-
30/12/2018	1376850	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.750,00		596.573,03-
30/12/2018	1376921	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.594,24		594.978,79-
30/12/2018	1377036	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.357,18		593.621,61-
30/12/2018	1377113	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.202,91		592.418,70-
30/12/2018	1377209	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.071,00		591.347,70-
30/12/2018	1377305	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	954,86		590.392,84-
30/12/2018	1377446	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	779,93		589.612,91-
30/12/2018	1377517	0041 FÉRIAS NO MÊS	714,00		588.898,91-
30/12/2018	1377526	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,61		588.193,30-
30/12/2018	1377564	0041 FÉRIAS NO MÊS	678,59		587.514,71-
30/12/2018	1377571	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,16		586.842,55-
30/12/2018	1377574	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	669,80		586.172,75-
30/12/2018	1377607	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,22		585.544,53-
30/12/2018	1377778	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	531,41		585.013,12-
30/12/2018	1377912	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	452,39		584.560,73-
30/12/2018	1377974	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	400,98		584.159,75-
30/12/2018	1378063	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	357,00		583.802,75-
30/12/2018	1378127	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	323,55		583.479,20-
30/12/2018	1378296	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	244,73		583.234,47-
30/12/2018	1378316	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	238,00		582.996,47-
30/12/2018	1378347	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	226,20		582.770,27-
30/12/2018	1378806	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,85		582.662,42-
30/12/2018	1378864	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,78		582.563,64-
30/12/2018	1378962	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,68		582.482,96-
30/12/2018	1379039	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,29		582.413,67-
30/12/2018	1379055	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,99		582.348,68-
30/12/2018	1379304	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,93		582.315,75-
30/12/2018	1379370	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,89		582.288,86-
30/12/2018	1379405	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,10		582.265,76-
30/12/2018	1379406	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,06		582.242,70-
30/12/2018	1379415	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,66		582.221,04-
30/12/2018	1379534	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,53		582.215,51-
30/12/2018	1373453	004 Provisão de Férias		23.933,01-	606.148,52-
30/12/2018	1373524	004 Provisão de Férias		6.937,11-	613.085,63-
30/12/2018	1373585	004 Provisão de Férias		4.525,37-	617.611,00-
30/12/2018	1373626	004 Provisão de Férias		3.487,52-	621.098,52-
30/12/2018	1373633	004 Provisão de Férias		3.293,22-	624.391,74-
30/12/2018	1373700	004 Provisão de Férias		2.471,76-	626.863,50-
30/12/2018	1373720	004 Provisão de Férias		2.303,72-	629.167,22-
30/12/2018	1373722	004 Provisão de Férias		2.291,69-	631.458,91-
30/12/2018	1373808	004 Provisão de Férias		1.742,10-	633.201,01-
30/12/2018	1373888	004 Provisão de Férias		1.353,11-	634.554,12-
30/12/2018	1373929	004 Provisão de Férias		1.177,97-	635.732,09-

30/12/2018	1373930	004	Provisão de Férias	1.174,34-	636.906,43-	
30/12/2018	1373988	004	Provisão de Férias	983,29-	637.889,72-	
30/12/2018	1374003	004	Provisão de Férias	928,79-	638.818,51-	
30/12/2018	1374016	004	Provisão de Férias	890,29-	639.708,80-	
30/12/2018	1374224	004	Provisão de Férias	431,99-	640.140,79-	
30/12/2018	1374237	004	Provisão de Férias	419,23-	640.560,02-	
30/12/2018	1374253	004	Provisão de Férias	403,84-	640.963,86-	
30/12/2018	1374276	004	Provisão de Férias	368,89-	641.332,75-	
30/12/2018	1374289	004	Provisão de Férias	350,92-	641.683,67-	
30/12/2018	1374306	004	Provisão de Férias	329,27-	642.012,94-	
30/12/2018	1374387	004	Provisão de Férias	255,70-	642.268,64-	
30/12/2018	1374412	004	Provisão de Férias	237,45-	642.506,09-	
30/12/2018	1374467	004	Provisão de Férias	203,34-	642.709,43-	
30/12/2018	1374476	004	Provisão de Férias	198,34-	642.907,77-	
30/12/2018	1374477	004	Provisão de Férias	198,34-	643.106,11-	
30/12/2018	1374478	004	Provisão de Férias	198,33-	643.304,44-	
30/12/2018	1374528	004	Provisão de Férias	174,32-	643.478,76-	
30/12/2018	1374621	004	Provisão de Férias	136,68-	643.615,44-	
30/12/2018	1374663	004	Provisão de Férias	122,84	643.492,60-	
30/12/2018	1374852	004	Provisão de Férias	60,70	643.431,90-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				62.136,21	61.399,93-	643.431,90-

Débitos: 62.136,21 Créditos: 61.399,93- Saldo Atual: 643.431,90-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	51.533,44-	
-----						
30/12/2018	1373779	006	Provisão de FGTS Férias	1.914,64-	53.448,08-	
30/12/2018	1374151	006	Provisão de FGTS Férias	554,95-	54.003,03-	
30/12/2018	1374282	006	Provisão de FGTS Férias	362,03-	54.365,06-	
30/12/2018	1374361	006	Provisão de FGTS Férias	279,01-	54.644,07-	
30/12/2018	1374377	006	Provisão de FGTS Férias	263,46-	54.907,53-	
30/12/2018	1374480	006	Provisão de FGTS Férias	197,75-	55.105,28-	
30/12/2018	1374505	006	Provisão de FGTS Férias	184,29-	55.289,57-	
30/12/2018	1374507	006	Provisão de FGTS Férias	183,33-	55.472,90-	
30/12/2018	1374613	006	Provisão de FGTS Férias	139,36-	55.612,26-	
30/12/2018	1374703	006	Provisão de FGTS Férias	108,25-	55.720,51-	
30/12/2018	1374742	006	Provisão de FGTS Férias	94,25-	55.814,76-	
30/12/2018	1374743	006	Provisão de FGTS Férias	93,94-	55.908,70-	
30/12/2018	1374794	006	Provisão de FGTS Férias	78,66-	55.987,36-	
30/12/2018	1374805	006	Provisão de FGTS Férias	74,31-	56.061,67-	
30/12/2018	1374820	006	Provisão de FGTS Férias	71,23-	56.132,90-	
30/12/2018	1374964	006	Provisão de FGTS Férias	34,56-	56.167,46-	
30/12/2018	1374971	006	Provisão de FGTS Férias	33,54-	56.201,00-	
30/12/2018	1374979	006	Provisão de FGTS Férias	32,31-	56.233,31-	
30/12/2018	1374990	006	Provisão de FGTS Férias	29,51-	56.262,82-	
30/12/2018	1374997	006	Provisão de FGTS Férias	28,07-	56.290,89-	
30/12/2018	1375008	006	Provisão de FGTS Férias	26,34-	56.317,23-	
30/12/2018	1375049	006	Provisão de FGTS Férias	20,46-	56.337,69-	
30/12/2018	1375060	006	Provisão de FGTS Férias	19,00-	56.356,69-	
30/12/2018	1375079	006	Provisão de FGTS Férias	16,27-	56.372,96-	
30/12/2018	1375081	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	56.388,83-	
30/12/2018	1375082	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	56.404,70-	
30/12/2018	1375083	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	56.420,57-	
30/12/2018	1375100	006	Provisão de FGTS Férias	13,95-	56.434,52-	
30/12/2018	1375123	006	Provisão de FGTS Férias	10,93-	56.445,45-	
30/12/2018	1375138	006	Provisão de FGTS Férias	9,83	56.435,62-	
30/12/2018	1375162	006	Provisão de FGTS Férias	4,86	56.430,76-	
31/12/2018	1386456		Ajuste de provisão de férias conforme planilha do RH.	4.956,27	51.474,49-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				4.970,96	4.912,01-	51.474,49-

Débitos: 4.970,96 Créditos: 4.912,01- Saldo Atual: 51.474,49-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	204.840,70-
-----					
19/12/2018	1356203		Baixa Líquido de Folha N° 1670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha 13 MNSL - Competência: dez/2018 Periodos: 2	182.021,22	22.819,48-
30/12/2018	1377525	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	705,61	22.113,87-
30/12/2018	1379205	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,11	22.067,76-
30/12/2018	1379490	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,07	22.056,69-
30/12/2018	1373466	008	Provisão de 13º Salário	18.393,65-	40.450,34-
30/12/2018	1373565	008	Provisão de 13º Salário	5.181,57-	45.631,91-
30/12/2018	1373608	008	Provisão de 13º Salário	3.731,18-	49.363,09-
30/12/2018	1373674	008	Provisão de 13º Salário	2.682,89-	52.045,98-
30/12/2018	1373703	008	Provisão de 13º Salário	2.459,68-	54.505,66-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1373790	008	Provisão de 13° Salário	1.862,19-	56.367,85-
30/12/2018	1373803	008	Provisão de 13° Salário	1.776,41-	58.144,26-
30/12/2018	1373814	008	Provisão de 13° Salário	1.727,79-	59.872,05-
30/12/2018	1373905	008	Provisão de 13° Salário	1.306,57-	61.178,62-
30/12/2018	1373974	008	Provisão de 13° Salário	1.014,82-	62.193,44-
30/12/2018	1374018	008	Provisão de 13° Salário	874,59-	63.068,03-
30/12/2018	1374053	008	Provisão de 13° Salário	746,50-	63.814,53-
30/12/2018	1374062	008	Provisão de 13° Salário	729,77-	64.544,30-
30/12/2018	1374076	008	Provisão de 13° Salário	696,59-	65.240,89-
30/12/2018	1374091	008	Provisão de 13° Salário	667,71-	65.908,60-
30/12/2018	1374310	008	Provisão de 13° Salário	323,98-	66.232,58-
30/12/2018	1374321	008	Provisão de 13° Salário	314,42-	66.547,00-
30/12/2018	1374329	008	Provisão de 13° Salário	303,23-	66.850,23-
30/12/2018	1374364	008	Provisão de 13° Salário	276,67-	67.126,90-
30/12/2018	1374378	008	Provisão de 13° Salário	263,19-	67.390,09-
30/12/2018	1374396	008	Provisão de 13° Salário	246,95-	67.637,04-
30/12/2018	1374493	008	Provisão de 13° Salário	191,77-	67.828,81-
30/12/2018	1374521	008	Provisão de 13° Salário	178,09-	68.006,90-
30/12/2018	1374576	008	Provisão de 13° Salário	152,51-	68.159,41-
30/12/2018	1374578	008	Provisão de 13° Salário	151,88-	68.311,29-
30/12/2018	1374589	008	Provisão de 13° Salário	148,75-	68.460,04-
30/12/2018	1374590	008	Provisão de 13° Salário	148,75-	68.608,79-
30/12/2018	1374591	008	Provisão de 13° Salário	148,75-	68.757,54-
30/12/2018	1374642	008	Provisão de 13° Salário	130,75-	68.888,29-
31/12/2018	1384733		Baixa de saldo contábil, após pagamento total da folha de 13° salário.	68.888,29	0,00

TOTAL MÊS -----> 251.672,30 46.831,60- 0,00

Débitos: 251.672,30 Créditos: 46.831,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 32.531,65-

30/12/2018	1373865	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.471,52-	34.003,17-
30/12/2018	1374243	010	Provisão de FGTS 13° Salário	414,51-	34.417,68-
30/12/2018	1374337	010	Provisão de FGTS 13° Salário	298,50-	34.716,18-
30/12/2018	1374439	010	Provisão de FGTS 13° Salário	214,63-	34.930,81-
30/12/2018	1374482	010	Provisão de FGTS 13° Salário	196,79-	35.127,60-
30/12/2018	1374588	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,97-	35.276,57-
30/12/2018	1374607	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	35.418,68-
30/12/2018	1374619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,21-	35.556,89-
30/12/2018	1374717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,52-	35.661,41-
30/12/2018	1374781	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,19-	35.742,60-
30/12/2018	1374822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,97-	35.812,57-
30/12/2018	1374855	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,72-	35.872,29-
30/12/2018	1374862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,38-	35.930,67-
30/12/2018	1374872	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,73-	35.986,40-
30/12/2018	1374883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,42-	36.039,82-
30/12/2018	1375010	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,92-	36.065,74-
30/12/2018	1375018	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,15-	36.090,89-
30/12/2018	1375023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,26-	36.115,15-
30/12/2018	1375037	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,13-	36.137,28-
30/12/2018	1375046	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,06-	36.158,34-
30/12/2018	1375054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,76-	36.178,10-
30/12/2018	1375089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34-	36.193,44-
30/12/2018	1375098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,25-	36.207,69-
30/12/2018	1375110	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20-	36.219,89-
30/12/2018	1375111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,15-	36.232,04-
30/12/2018	1375113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	36.243,94-
30/12/2018	1375114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	36.255,84-
30/12/2018	1375115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	36.267,74-
30/12/2018	1375134	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46-	36.278,20-
31/12/2018	1384783		Estorno de lançamento Nov/2018. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.	15.929,16	20.349,04-
31/12/2018	1384792		Baixa de saldo Provisão FGTS, conforme folha de 13°	90,39	20.258,65-

TOTAL MÊS -----> 16.019,55 3.746,55- 20.258,65-

Débitos: 16.019,55 Créditos: 3.746,55- Saldo Atual: 20.258,65-

Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 0,00

31/12/2018	1484861		Contingência processo trabalhista Adrielle Ferreira Marra	120.000,00-	120.000,00-
------------	---------	--	---	-------------	-------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 0,00 120.000,00- 120.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 120.000,00- Saldo Atual: 120.000,00-

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

06/12/2018 1384959 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. 149.643,38- 149.643,38-

20/12/2018 1384971 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. 115.509,95- 265.153,33-

20/12/2018 1384972 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. 84.694,10- 349.847,43-

28/12/2018 1384974 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. 1.000.000,00- 1.349.847,43-

31/12/2018 1385830 Repasse Recebido 1.349.847,43 0,00

31/12/2018 1486159 Valor ref. transf. de saldo para melhor classificação contábil 250.577,18- 250.577,18-

TOTAL MÊS -----> 1.349.847,43 1.600.424,61- 250.577,18-

Débitos: 1.349.847,43 Créditos: 1.600.424,61- Saldo Atual: 250.577,18-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.357.933,60-

31/12/2018 1382515 INSS CEBAG Folha de Pagamento. 159.586,53- 5.517.520,13-

31/12/2018 1391109 Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a Abril 2018 4.302.861,93 1.214.658,20-

TOTAL MÊS -----> 4.302.861,93 159.586,53- 1.214.658,20-

Débitos: 4.302.861,93 Créditos: 159.586,53- Saldo Atual: 1.214.658,20-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 26.422.398,57-

03/12/2018 1319639 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018 2.552.090,60- 28.974.489,17-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.552.090,60- 28.974.489,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 28.974.489,17-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.843.068,13-

31/12/2018 1389982 Apuração de Resultado 42.102,11- 1.885.170,24-

TOTAL MÊS -----> 0,00 42.102,11- 1.885.170,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 42.102,11- Saldo Atual: 1.885.170,24-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 157.832,38

31/12/2018 1389965 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário. 40.042,93 197.875,31

TOTAL MÊS -----> 40.042,93 0,00 197.875,31

Débitos: 40.042,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.875,31

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 415.520,71

31/12/2018 1389966 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário. 51.410,62 466.931,33

31/12/2018 1389968 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário. 31,50- 466.899,83

31/12/2018 1389970 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário. 98,55- 466.801,28

31/12/2018 1389974 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário. 33.758,95- 433.042,33

31/12/2018 1389975 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



inventário.		28.148,84-	404.893,49
TOTAL MÊS ----->		51.410,62	62.037,84- 404.893,49
Débitos: 51.410,62 Créditos: 62.037,84- Saldo Atual: 404.893,49			
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.: 18.907,48
03/12/2018 1333480	Ref NF 0000124577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	19.550,50
TOTAL MÊS ----->		643,02	0,00 19.550,50
Débitos: 643,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.550,50			
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.: 17.056,10
31/12/2018 1389967	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		6.203,52- 10.852,58
TOTAL MÊS ----->		0,00	6.203,52- 10.852,58
Débitos: 0,00 Créditos: 6.203,52- Saldo Atual: 10.852,58			
Conta: 4.01.01.01.006 401	Materiais de Radiologia		Sd. Ant.: 0,00
31/12/2018 1389969	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	154,60	154,60
TOTAL MÊS ----->		154,60	0,00 154,60
Débitos: 154,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154,60			
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.: 32.707,80
31/12/2018 1389971	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	4.368,00	37.075,80
TOTAL MÊS ----->		4.368,00	0,00 37.075,80
Débitos: 4.368,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.075,80			
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 0,00
31/12/2018 1382844	Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança.	99.733,09	99.733,09
31/12/2018 1389972	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	67.293,15	167.026,24
TOTAL MÊS ----->		167.026,24	0,00 167.026,24
Débitos: 167.026,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.026,24			
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 97.118,86
31/12/2018 1389973	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		17.145,03- 79.973,83
TOTAL MÊS ----->		0,00	17.145,03- 79.973,83
Débitos: 0,00 Créditos: 17.145,03- Saldo Atual: 79.973,83			
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 108.206,14
31/12/2018 1382844	Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança.		99.733,09- 8.473,05
TOTAL MÊS ----->		0,00	99.733,09- 8.473,05
Débitos: 0,00 Créditos: 99.733,09- Saldo Atual: 8.473,05			
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.: 25.509,31
31/12/2018 1389976	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	714,00	26.223,31

Lucas Silva Carvalho  
Gestador  
CRC - BA 033770/O

31/12/2018 1389977 Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário. 237,59- 25.985,72

TOTAL MÊS -----> 714,00 237,59- 25.985,72

Débitos: 714,00 Créditos: 237,59- Saldo Atual: 25.985,72

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 4.107.532,94

30/12/2018	1375816	0002 DIAS TRABALHADOS	173.406,45	4.280.939,39
30/12/2018	1375902	0002 DIAS TRABALHADOS	28.863,34	4.309.802,73
30/12/2018	1375906	0002 DIAS TRABALHADOS	26.596,90	4.336.399,63
30/12/2018	1375917	0002 DIAS TRABALHADOS	24.704,80	4.361.104,43
30/12/2018	1375936	0002 DIAS TRABALHADOS	21.846,06	4.382.950,49
30/12/2018	1375954	0002 DIAS TRABALHADOS	19.746,09	4.402.696,58
30/12/2018	1375978	0002 DIAS TRABALHADOS	17.008,94	4.419.705,52
30/12/2018	1376007	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60	4.434.343,12
30/12/2018	1376045	0002 DIAS TRABALHADOS	12.877,42	4.447.220,54
30/12/2018	1376107	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52	4.456.965,06
30/12/2018	1376185	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95	4.464.481,01
30/12/2018	1376229	0002 DIAS TRABALHADOS	6.520,84	4.471.001,85
30/12/2018	1376240	0002 DIAS TRABALHADOS	6.239,64	4.477.241,49
30/12/2018	1376275	0002 DIAS TRABALHADOS	5.542,58	4.482.784,07
30/12/2018	1376308	0002 DIAS TRABALHADOS	5.060,95	4.487.845,02
30/12/2018	1376337	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.693,77	4.492.538,79
30/12/2018	1376470	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60	4.495.935,39
30/12/2018	1376509	0102 DSR	3.167,27	4.499.102,66
30/12/2018	1376535	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90	4.502.110,56
30/12/2018	1376547	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13	4.505.075,69
30/12/2018	1376666	0102 DSR	2.415,46	4.507.491,15
30/12/2018	1376693	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54	4.509.811,69
30/12/2018	1376713	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61	4.512.003,30
30/12/2018	1376747	0002 DIAS TRABALHADOS	2.035,37	4.514.038,67
30/12/2018	1376845	0002 DIAS TRABALHADOS	1.753,72	4.515.792,39
30/12/2018	1376954	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	4.517.295,58
30/12/2018	1376956	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	4.518.798,77
30/12/2018	1376958	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	4.520.301,96
30/12/2018	1376967	0102 DSR	1.479,14	4.521.781,10
30/12/2018	1377066	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44	4.523.078,54
30/12/2018	1377235	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26	4.524.111,80
30/12/2018	1377348	0002 DIAS TRABALHADOS	901,91	4.525.013,71
30/12/2018	1377583	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	661,29	4.525.675,00
30/12/2018	1377866	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	4.526.152,00
30/12/2018	1378211	0102 DSR	282,17	4.526.434,17
30/12/2018	1378433	0102 DSR	202,61	4.526.636,78
30/12/2018	1378447	0102 DSR	198,16	4.526.834,94
30/12/2018	1378638	0102 DSR	153,29	4.526.988,23
30/12/2018	1378859	0102 DSR	99,98	4.527.088,21
30/12/2018	1378881	0102 DSR	95,99	4.527.184,20
30/12/2018	1378946	0002 DIAS TRABALHADOS	85,09	4.527.269,29
30/12/2018	1379242	0102 DSR	40,41	4.527.309,70
30/12/2018	1379543	0102 DSR	4,77	4.527.314,47

TOTAL MÊS -----> 419.781,53 0,00 4.527.314,47

Débitos: 419.781,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.527.314,47

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 492.407,44

30/12/2018	1381155	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	352,81-	492.054,63
30/12/2018	1373466	008 Provisão de 13º Salário	18.393,65	510.448,28
30/12/2018	1373565	008 Provisão de 13º Salário	5.181,57	515.629,85
30/12/2018	1373608	008 Provisão de 13º Salário	3.731,18	519.361,03
30/12/2018	1373674	008 Provisão de 13º Salário	2.682,89	522.043,92
30/12/2018	1373703	008 Provisão de 13º Salário	2.459,68	524.503,60
30/12/2018	1373790	008 Provisão de 13º Salário	1.862,19	526.365,79
30/12/2018	1373803	008 Provisão de 13º Salário	1.776,41	528.142,20
30/12/2018	1373814	008 Provisão de 13º Salário	1.727,79	529.869,99
30/12/2018	1373865	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.471,52	531.341,51
30/12/2018	1373905	008 Provisão de 13º Salário	1.306,57	532.648,08
30/12/2018	1373974	008 Provisão de 13º Salário	1.014,82	533.662,90
30/12/2018	1374018	008 Provisão de 13º Salário	874,59	534.537,49
30/12/2018	1374053	008 Provisão de 13º Salário	746,50	535.283,99
30/12/2018	1374062	008 Provisão de 13º Salário	729,77	536.013,76
30/12/2018	1374076	008 Provisão de 13º Salário	696,59	536.710,35
30/12/2018	1374091	008 Provisão de 13º Salário	667,71	537.378,06
30/12/2018	1374243	010 Provisão de FGTS 13º Salário	414,51	537.792,57

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1374310	008	Provisão de 13° Salário	323,98	538.116,55
30/12/2018	1374321	008	Provisão de 13° Salário	314,42	538.430,97
30/12/2018	1374329	008	Provisão de 13° Salário	303,23	538.734,20
30/12/2018	1374337	010	Provisão de FGTS 13° Salário	298,50	539.032,70
30/12/2018	1374364	008	Provisão de 13° Salário	276,67	539.309,37
30/12/2018	1374378	008	Provisão de 13° Salário	263,19	539.572,56
30/12/2018	1374396	008	Provisão de 13° Salário	246,95	539.819,51
30/12/2018	1374439	010	Provisão de FGTS 13° Salário	214,63	540.034,14
30/12/2018	1374482	010	Provisão de FGTS 13° Salário	196,79	540.230,93
30/12/2018	1374493	008	Provisão de 13° Salário	191,77	540.422,70
30/12/2018	1374521	008	Provisão de 13° Salário	178,09	540.600,79
30/12/2018	1374576	008	Provisão de 13° Salário	152,51	540.753,30
30/12/2018	1374578	008	Provisão de 13° Salário	151,88	540.905,18
30/12/2018	1374588	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,97	541.054,15
30/12/2018	1374589	008	Provisão de 13° Salário	148,75	541.202,90
30/12/2018	1374590	008	Provisão de 13° Salário	148,75	541.351,65
30/12/2018	1374591	008	Provisão de 13° Salário	148,75	541.500,40
30/12/2018	1374607	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	541.642,51
30/12/2018	1374619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,21	541.780,72
30/12/2018	1374642	008	Provisão de 13° Salário	130,75	541.911,47
30/12/2018	1374717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,52	542.015,99
30/12/2018	1374781	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,19	542.097,18
30/12/2018	1374822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,97	542.167,15
30/12/2018	1374855	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,72	542.226,87
30/12/2018	1374862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,38	542.285,25
30/12/2018	1374872	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,73	542.340,98
30/12/2018	1374883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,42	542.394,40
30/12/2018	1375010	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,92	542.420,32
30/12/2018	1375018	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,15	542.445,47
30/12/2018	1375023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,26	542.469,73
30/12/2018	1375037	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,13	542.491,86
30/12/2018	1375046	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	542.512,92
30/12/2018	1375054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,76	542.532,68
30/12/2018	1375089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	542.548,02
30/12/2018	1375098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	542.562,27
30/12/2018	1375110	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	542.574,47
30/12/2018	1375111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,15	542.586,62
30/12/2018	1375113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	542.598,52
30/12/2018	1375114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	542.610,42
30/12/2018	1375115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	542.622,32
30/12/2018	1375134	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	542.632,78
31/12/2018	1384429		Provisão INSS 13° salário	35.159,48	577.792,26
31/12/2018	1384430		IRRF sobre 13° salário	31.211,22	609.003,48
31/12/2018	1384733		Baixa de saldo contábil, após pagamento total da folha de 13° salário.		68.888,29-
31/12/2018	1384792		Baixa de saldo Provisão FGTS, conforme folha de 13°		90,39-
TOTAL MÊS ----->				116.948,85	69.331,49-

Débitos: 116.948,85 Créditos: 69.331,49- Saldo Atual: 540.024,80

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	638.268,02
30/12/2018	1375654	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	184,91	638.452,93
30/12/2018	1375707	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	67,48	638.520,41
30/12/2018	1375726	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,46	638.567,87
30/12/2018	1375735	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,69	638.611,56
30/12/2018	1375741	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,95	638.651,51
30/12/2018	1375747	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	34,64	638.686,15
30/12/2018	1375778	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,22	638.710,37
30/12/2018	1373453	004	Provisão de Férias	23.933,01	662.643,38
30/12/2018	1373524	004	Provisão de Férias	6.937,11	669.580,49
30/12/2018	1373585	004	Provisão de Férias	4.525,37	674.105,86
30/12/2018	1373626	004	Provisão de Férias	3.487,52	677.593,38
30/12/2018	1373633	004	Provisão de Férias	3.293,22	680.886,60
30/12/2018	1373700	004	Provisão de Férias	2.471,76	683.358,36
30/12/2018	1373720	004	Provisão de Férias	2.303,72	685.662,08
30/12/2018	1373722	004	Provisão de Férias	2.291,69	687.953,77
30/12/2018	1373779	006	Provisão de FGTS Férias	1.914,64	689.868,41
30/12/2018	1373808	004	Provisão de Férias	1.742,10	691.610,51
30/12/2018	1373888	004	Provisão de Férias	1.353,11	692.963,62
30/12/2018	1373929	004	Provisão de Férias	1.177,97	694.141,59
30/12/2018	1373930	004	Provisão de Férias	1.174,34	695.315,93
30/12/2018	1373988	004	Provisão de Férias	983,29	696.299,22
30/12/2018	1374003	004	Provisão de Férias	928,79	697.228,01
30/12/2018	1374016	004	Provisão de Férias	890,29	698.118,30
30/12/2018	1374151	006	Provisão de FGTS Férias	554,95	698.673,25

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1374224	004	Provisão de Férias	431,99		699.105,24
30/12/2018	1374237	004	Provisão de Férias	419,23		699.524,47
30/12/2018	1374253	004	Provisão de Férias	403,84		699.928,31
30/12/2018	1374276	004	Provisão de Férias	368,89		700.297,20
30/12/2018	1374282	006	Provisão de FGTS Férias	362,03		700.659,23
30/12/2018	1374289	004	Provisão de Férias	350,92		701.010,15
30/12/2018	1374306	004	Provisão de Férias	329,27		701.339,42
30/12/2018	1374361	006	Provisão de FGTS Férias	279,01		701.618,43
30/12/2018	1374377	006	Provisão de FGTS Férias	263,46		701.881,89
30/12/2018	1374387	004	Provisão de Férias	255,70		702.137,59
30/12/2018	1374412	004	Provisão de Férias	237,45		702.375,04
30/12/2018	1374467	004	Provisão de Férias	203,34		702.578,38
30/12/2018	1374476	004	Provisão de Férias	198,34		702.776,72
30/12/2018	1374477	004	Provisão de Férias	198,34		702.975,06
30/12/2018	1374478	004	Provisão de Férias	198,33		703.173,39
30/12/2018	1374480	006	Provisão de FGTS Férias	197,75		703.371,14
30/12/2018	1374505	006	Provisão de FGTS Férias	184,29		703.555,43
30/12/2018	1374507	006	Provisão de FGTS Férias	183,33		703.738,76
30/12/2018	1374528	004	Provisão de Férias	174,32		703.913,08
30/12/2018	1374613	006	Provisão de FGTS Férias	139,36		704.052,44
30/12/2018	1374621	004	Provisão de Férias	136,68		704.189,12
30/12/2018	1374663	004	Provisão de Férias		122,84-	704.066,28
30/12/2018	1374703	006	Provisão de FGTS Férias	108,25		704.174,53
30/12/2018	1374742	006	Provisão de FGTS Férias	94,25		704.268,78
30/12/2018	1374743	006	Provisão de FGTS Férias	93,94		704.362,72
30/12/2018	1374794	006	Provisão de FGTS Férias	78,66		704.441,38
30/12/2018	1374805	006	Provisão de FGTS Férias	74,31		704.515,69
30/12/2018	1374820	006	Provisão de FGTS Férias	71,23		704.586,92
30/12/2018	1374852	004	Provisão de Férias		60,70-	704.526,22
30/12/2018	1374964	006	Provisão de FGTS Férias	34,56		704.560,78
30/12/2018	1374971	006	Provisão de FGTS Férias	33,54		704.594,32
30/12/2018	1374979	006	Provisão de FGTS Férias	32,31		704.626,63
30/12/2018	1374990	006	Provisão de FGTS Férias	29,51		704.656,14
30/12/2018	1374997	006	Provisão de FGTS Férias	28,07		704.684,21
30/12/2018	1375008	006	Provisão de FGTS Férias	26,34		704.710,55
30/12/2018	1375049	006	Provisão de FGTS Férias	20,46		704.731,01
30/12/2018	1375060	006	Provisão de FGTS Férias	19,00		704.750,01
30/12/2018	1375079	006	Provisão de FGTS Férias	16,27		704.766,28
30/12/2018	1375081	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		704.782,15
30/12/2018	1375082	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		704.798,02
30/12/2018	1375083	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		704.813,89
30/12/2018	1375100	006	Provisão de FGTS Férias	13,95		704.827,84
30/12/2018	1375123	006	Provisão de FGTS Férias	10,93		704.838,77
30/12/2018	1375138	006	Provisão de FGTS Férias		9,83-	704.828,94
30/12/2018	1375162	006	Provisão de FGTS Férias		4,86-	704.824,08
31/12/2018	1386456		Ajuste de provisão de férias conforme planilha do RH.		4.956,27-	699.867,81
TOTAL MÊS ----->				66.754,29	5.154,50-	699.867,81
Débitos: 66.754,29				Créditos: 5.154,50-		Saldo Atual: 699.867,81
Conta: 4.02.01.01.005 420				Rescisões		Sd. Ant.: 47.400,40
30/12/2018	1376628	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.610,77		50.011,17
TOTAL MÊS ----->				2.610,77	0,00	50.011,17
Débitos: 2.610,77				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.011,17
Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações		Sd. Ant.: 134.513,48
30/12/2018	1376683	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		136.852,48
30/12/2018	1376847	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.752,79		138.605,27
30/12/2018	1377155	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.148,67		139.753,94
30/12/2018	1377266	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		140.753,94
30/12/2018	1377268	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		141.753,94
30/12/2018	1377271	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		142.753,94
30/12/2018	1377273	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		143.753,94
30/12/2018	1377274	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		144.753,94
30/12/2018	1377275	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		145.753,94
30/12/2018	1377282	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		146.753,94
30/12/2018	1377688	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	575,58		147.329,52
30/12/2018	1378002	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	384,78		147.714,30
30/12/2018	1378497	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80		147.905,10
TOTAL MÊS ----->				13.391,62	0,00	147.905,10

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 13.391,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.905,10

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	141.303,54
30/12/2018 1376241 0082 HORA EXTRA 50%	6.205,98		147.509,52
30/12/2018 1376399 0082 HORA EXTRA 50%	3.997,36		151.506,88
30/12/2018 1377500 0082 HORA EXTRA 50%	736,94		152.243,82
30/12/2018 1377981 0082 HORA EXTRA 50%	399,93		152.643,75
TOTAL MÊS ----->	11.340,21	0,00	152.643,75

Débitos: 11.340,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.643,75

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	12.622.605,01
06/12/2018 1384960 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.054.807,35		13.677.412,36
TOTAL MÊS ----->	1.054.807,35	0,00	13.677.412,36

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.677.412,36

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	702.452,63
30/12/2018 1376055 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.932,14		714.384,77
30/12/2018 1376145 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.670,29		723.055,06
30/12/2018 1376292 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.318,01		728.373,07
30/12/2018 1376369 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.346,54		732.719,61
30/12/2018 1376392 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.050,34		736.769,95
30/12/2018 1376459 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.455,84		740.225,79
30/12/2018 1376618 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.665,44		742.891,23
30/12/2018 1376629 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.608,33		745.499,56
30/12/2018 1376751 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.024,38		747.523,94
30/12/2018 1376752 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.023,95		749.547,89
30/12/2018 1376777 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.919,17		751.467,06
30/12/2018 1376909 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.618,51		753.085,57
30/12/2018 1376982 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.443,18		754.528,75
30/12/2018 1377053 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.329,86		755.858,61
30/12/2018 1377237 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25		756.891,86
30/12/2018 1377289 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	987,31		757.879,17
30/12/2018 1377299 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	962,01		758.841,18
30/12/2018 1377391 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,45		759.691,63
30/12/2018 1377424 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	810,40		760.502,03
30/12/2018 1377431 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00		761.302,03
30/12/2018 1377433 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	792,62		762.094,65
30/12/2018 1377480 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,29		762.845,94
30/12/2018 1377503 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88		763.577,82
30/12/2018 1377533 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	699,60		764.277,42
30/12/2018 1377593 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,87		764.921,29
30/12/2018 1377629 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	613,15		765.534,44
30/12/2018 1377681 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	578,86		766.113,30
30/12/2018 1377709 0309 TRIÊNIO	564,80		766.678,10
30/12/2018 1377736 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	549,80		767.227,90
30/12/2018 1377792 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48		767.753,38
30/12/2018 1377843 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24		768.240,62
30/12/2018 1377994 0309 TRIÊNIO	391,27		768.631,89
30/12/2018 1378003 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	383,96		769.015,85
30/12/2018 1378021 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60		769.397,45
30/12/2018 1378032 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80		769.773,25
30/12/2018 1378117 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,04		770.099,29
30/12/2018 1378147 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	311,98		770.411,27
30/12/2018 1378152 0309 TRIÊNIO	309,38		770.720,65
30/12/2018 1378222 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,13		770.997,78
30/12/2018 1378275 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,05		771.250,83
30/12/2018 1378310 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	241,09		771.491,92
30/12/2018 1378405 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65		771.698,57
30/12/2018 1378407 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65		771.905,22
30/12/2018 1378408 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65		772.111,87
30/12/2018 1378412 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65		772.318,52
30/12/2018 1378413 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65		772.525,17
30/12/2018 1378418 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65		772.731,82
30/12/2018 1378419 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65		772.938,47
30/12/2018 1378421 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60		773.145,07
30/12/2018 1378448 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	197,69		773.342,76
30/12/2018 1378458 0309 TRIÊNIO	194,27		773.537,03
30/12/2018 1378569 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83		773.706,86
30/12/2018 1378593 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	161,65		773.868,51
30/12/2018 1378613 0309 TRIÊNIO	156,57		774.025,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1378646	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40	774.175,48	
30/12/2018	1378657	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26	774.323,74	
30/12/2018	1378666	0309	TRIÊNIO	146,16	774.469,90	
30/12/2018	1378746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123,99	774.593,89	
30/12/2018	1378774	0309	TRIÊNIO	116,37	774.710,26	
30/12/2018	1378775	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03	774.826,29	
30/12/2018	1378801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58	774.935,87	
30/12/2018	1378848	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,77	775.037,64	
30/12/2018	1378922	0309	TRIÊNIO	90,20	775.127,84	
30/12/2018	1378937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	87,69	775.215,53	
30/12/2018	1378947	0309	TRIÊNIO	85,08	775.300,61	
30/12/2018	1378970	0309	TRIÊNIO	78,82	775.379,43	
30/12/2018	1378991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	775.454,59	
30/12/2018	1378994	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	775.529,75	
30/12/2018	1378998	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	775.604,91	
30/12/2018	1379036	0309	TRIÊNIO	69,62	775.674,53	
30/12/2018	1379057	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	775.739,40	
30/12/2018	1379061	0309	TRIÊNIO	64,23	775.803,63	
30/12/2018	1379148	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	775.855,29	
30/12/2018	1379213	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	45,10	775.900,39	
30/12/2018	1379214	0309	TRIÊNIO	45,10	775.945,49	
30/12/2018	1379344	0309	TRIÊNIO	31,00	775.976,49	
30/12/2018	1379426	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	19,09	775.995,58	
30/12/2018	1379514	0309	TRIÊNIO	7,52	776.003,10	
30/12/2018	1379521	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,89	776.009,99	
30/12/2018	1379552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,25	776.014,24	
30/12/2018	1379564	0309	TRIÊNIO	2,55	776.016,79	
30/12/2018	1379577	0309	TRIÊNIO	2,05	776.018,84	
TOTAL MÊS ----->				73.566,21	0,00	776.018,84

Débitos: 73.566,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776.018,84

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 0,00

31/12/2018	1484861	Contingência processo trabalhista Adrielle Ferreira Marra		120.000,00	120.000,00
------------	---------	---	--	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 120.000,00 0,00 120.000,00

Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 87.753,20

06/12/2018	1334306	Ref NF 0001812751 - REDEMOB CONSORCIO	162,30	87.915,50
17/12/2018	1357260	Ref NF 0001818784 - REDEMOB CONSORCIO	8.274,30	96.189,80

TOTAL MÊS -----> 8.436,60 0,00 96.189,80

Débitos: 8.436,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.189,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 460.634,63

30/12/2018	1375221	002	FGTS Folha Mensal	25.019,92	485.654,55
30/12/2018	1375269	002	FGTS Folha Mensal	7.744,21	493.398,76
30/12/2018	1375300	002	FGTS Folha Mensal	5.314,10	498.712,86
30/12/2018	1375322	002	FGTS Folha Mensal	4.062,93	502.775,79
30/12/2018	1375339	002	FGTS Folha Mensal	3.622,10	506.397,89
30/12/2018	1375351	002	FGTS Folha Mensal	3.204,99	509.602,88
30/12/2018	1375384	002	FGTS Folha Mensal	2.518,74	512.121,62
30/12/2018	1375400	002	FGTS Folha Mensal	2.177,80	514.299,42
30/12/2018	1375435	002	FGTS Folha Mensal	1.760,37	516.059,79
30/12/2018	1375460	002	FGTS Folha Mensal	1.433,76	517.493,55
30/12/2018	1375478	002	FGTS Folha Mensal	1.241,19	518.734,74
30/12/2018	1375484	002	FGTS Folha Mensal	1.158,35	519.893,09
30/12/2018	1375494	002	FGTS Folha Mensal	1.099,71	520.992,80
30/12/2018	1375513	002	FGTS Folha Mensal	964,41	521.957,21
30/12/2018	1375524	002	FGTS Folha Mensal	887,34	522.844,55
30/12/2018	1375585	002	FGTS Folha Mensal	488,46	523.333,01
30/12/2018	1375586	002	FGTS Folha Mensal	480,90	523.813,91
30/12/2018	1375592	002	FGTS Folha Mensal	440,19	524.254,10
30/12/2018	1375594	002	FGTS Folha Mensal	431,99	524.686,09
30/12/2018	1375598	002	FGTS Folha Mensal	398,40	525.084,49
30/12/2018	1375611	002	FGTS Folha Mensal	336,88	525.421,37
30/12/2018	1375630	002	FGTS Folha Mensal	276,14	525.697,51
30/12/2018	1375635	002	FGTS Folha Mensal	233,24	525.930,75
30/12/2018	1375636	002	FGTS Folha Mensal	221,34	526.152,09

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1375638	002 FGTS Folha Mensal	219,61		526.371,70
30/12/2018	1375649	002 FGTS Folha Mensal	192,34		526.564,04
30/12/2018	1375652	002 FGTS Folha Mensal	188,28		526.752,32
30/12/2018	1375659	002 FGTS Folha Mensal	166,60		526.918,92
30/12/2018	1375662	002 FGTS Folha Mensal	160,65		527.079,57
30/12/2018	1375792	002 FGTS Folha Mensal	18,84		527.098,41
31/12/2018	1384774	Estorno de lançamento. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.		20.258,65-	506.839,76
31/12/2018	1384783	Estorno de lançamento Nov/2018. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.		15.929,16-	490.910,60
31/12/2018	1387848	Ajuste de saldo GRRF	0,02		490.910,62
TOTAL MÊS ----->			66.463,80	36.187,81-	490.910,62

Débitos: 66.463,80 Créditos: 36.187,81- Saldo Atual: 490.910,62

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	1.576.584,61
31/12/2018	1382515	INSS CEBAG Folha de Pagamento.	159.586,53		1.736.171,14
TOTAL MÊS ----->			159.586,53	0,00	1.736.171,14

Débitos: 159.586,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.736.171,14

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF		Sd. Ant.:	71.496,10
30/12/2018	1375606	0020 GRRF	362,82		71.858,92
31/12/2018	1384720	Baixa de saldo		0,01-	71.858,91
TOTAL MÊS ----->			362,82	0,01-	71.858,91

Débitos: 362,82 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 71.858,91

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	42.131,06-
30/12/2018	1380585	0006 VALE TRANSPORTE		1.445,14-	43.576,20-
30/12/2018	1380676	0006 VALE TRANSPORTE		1.153,19-	44.729,39-
30/12/2018	1381238	0006 VALE TRANSPORTE		270,57-	44.999,96-
30/12/2018	1381239	0006 VALE TRANSPORTE		270,57-	45.270,53-
30/12/2018	1381447	0006 VALE TRANSPORTE		163,98-	45.434,51-
30/12/2018	1381559	0006 VALE TRANSPORTE		122,12-	45.556,63-
30/12/2018	1381671	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	45.646,82-
30/12/2018	1381672	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	45.737,01-
30/12/2018	1381675	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	45.827,20-
30/12/2018	1381676	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	45.917,39-
30/12/2018	1381677	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	46.007,58-
30/12/2018	1381723	0006 VALE TRANSPORTE		77,85-	46.085,43-
30/12/2018	1381798	0006 VALE TRANSPORTE		62,00-	46.147,43-
30/12/2018	1381842	0006 VALE TRANSPORTE		54,11-	46.201,54-
30/12/2018	1382049	0006 VALE TRANSPORTE		15,03-	46.216,57-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.085,51-	46.216,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.085,51- Saldo Atual: 46.216,57-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	15.472,92-
30/12/2018	1381038	0182 FALTAS HORAS		474,94-	15.947,86-
30/12/2018	1381235	0182 FALTAS HORAS		273,03-	16.220,89-
30/12/2018	1381396	0395 - FALTAS HORAS M/A		185,99-	16.406,88-
30/12/2018	1381638	0163 ATRASO		97,95-	16.504,83-
30/12/2018	1381766	0163 ATRASO		69,81-	16.574,64-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.101,72-	16.574,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.101,72- Saldo Atual: 16.574,64-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	39.290,21-
30/12/2018	1381708	0390DESCONTO DE DSR M/A		82,66-	39.372,87-
30/12/2018	1375654	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		184,91-	39.557,78-
30/12/2018	1375707	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		67,48-	39.625,26-
30/12/2018	1375726	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		47,46-	39.672,72-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1375735	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,69-	39.716,41-
30/12/2018	1375741	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,95-	39.756,36-
30/12/2018	1375747	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	34,64-	39.791,00-
30/12/2018	1375778	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,22-	39.815,22-

TOTAL MÊS -----> 0,00 525,01- 39.815,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 525,01- Saldo Atual: 39.815,22-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.106.724,53

04/12/2018 1352667 Ref NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA 154.043,50 3.260.768,03

10/12/2018 1385043 Ref NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 129.197,25 3.389.965,28

TOTAL MÊS -----> 283.240,75 0,00 3.389.965,28

Débitos: 283.240,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.389.965,28

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 5.800,00

10/12/2018 1348082 Ref NF 0000001680 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 550,00 6.350,00

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 6.350,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.350,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 132.648,59

01/12/2018 1323038 Ref NF 0002188638 - TOTVS 393,06 133.041,65

03/12/2018 1323142 Ref NF 0000144488 - BIONEXO DO BRASIL S A 2.139,00 135.180,65

03/12/2018 1323382 Ref NF 0000013793 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 650,00 135.830,65

05/12/2018 1333916 Ref NF 0000001457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 139.330,65

05/12/2018 1333975 Ref NF 0000002366 - JRV SERVICOS LTDA - ME 4.200,00 143.530,65

12/12/2018 1357186 Ref NF 0002377049 - TOTVS 772,94 144.303,59

TOTAL MÊS -----> 11.655,00 0,00 144.303,59

Débitos: 11.655,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.303,59

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 40.789,72

03/12/2018 1323447 Ref NF 0000029013 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 240,00 41.029,72

12/12/2018 1352784 Ref NF 0000003659 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 3.400,00 44.429,72

TOTAL MÊS -----> 3.640,00 0,00 44.429,72

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.429,72

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 63.574,37

01/12/2018 1323424 Ref NF 0000037009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 1.200,00 64.774,37

04/12/2018 1323367 Ref NF 0000000779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME 3.060,00 67.834,37

07/12/2018 1351208 Ref NF 0000001556 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME 2.508,19 70.342,56

11/12/2018 1351205 Ref NF 0000001807 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME 80,00 70.422,56

TOTAL MÊS -----> 6.848,19 0,00 70.422,56

Débitos: 6.848,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.422,56

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 248.282,77

01/12/2018 1347846 Ref NF 0000002130 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 23.209,51 271.492,28

TOTAL MÊS -----> 23.209,51 0,00 271.492,28

Débitos: 23.209,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.492,28

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 401.325,12

11/12/2018 1357339 Ref NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 35.200,60 436.525,72

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



TOTAL MÊS ----->		35.200,60	0,00	436.525,72
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.525,72				
-----				
Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	327.580,00
-----				
03/12/2018 1323398	Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00		357.360,00
TOTAL MÊS ----->		29.780,00	0,00	357.360,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.360,00				
-----				
Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	232.408,00
-----				
04/12/2018 1336293	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12941	21.128,00		253.536,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00	253.536,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.536,00				
-----				
Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	238.603,44
-----				
01/12/2018 1334145	Ref NF 0000128940 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.430,20		243.033,64
04/12/2018 1334050	Ref NF 0000019267 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		249.060,64
07/12/2018 1348107	Ref NF 0000441779 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89		249.515,53
14/12/2018 1357281	Ref NF 0000045794 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25		254.568,78
TOTAL MÊS ----->		15.965,34	0,00	254.568,78
Débitos: 15.965,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.568,78				
-----				
Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	25.470,37
-----				
04/12/2018 1333891	Ref NF 0000010833 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.629,78		27.100,15
TOTAL MÊS ----->		1.629,78	0,00	27.100,15
Débitos: 1.629,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.100,15				
-----				
Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	238.353,70
-----				
01/12/2018 1334027	Ref NF 0000000790 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		256.024,44
TOTAL MÊS ----->		17.670,74	0,00	256.024,44
Débitos: 17.670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.024,44				
-----				
Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	44.000,00
-----				
03/12/2018 1348087	Ref NF 0000000697 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		48.000,00
TOTAL MÊS ----->		4.000,00	0,00	48.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.000,00				
-----				
Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	38.496,16
-----				
01/12/2018 1323386	Ref NF 0000002547 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		39.596,16
03/12/2018 1323638	Ref NF 0000004550 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		40.036,16
03/12/2018 1348080	Ref NF 0000000158 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00		41.528,16
TOTAL MÊS ----->		3.032,00	0,00	41.528,16
Débitos: 3.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.528,16				
-----				
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	386.825,72

06/12/2018	1334067	Ref NF 0000002059 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		431.888,54
TOTAL MÊS ----->			45.062,82	0,00	431.888,54
Débitos: 45.062,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.888,54					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	24.750,00
07/12/2018	1351203	Ref NF 0000009097 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00		27.000,00
TOTAL MÊS ----->			2.250,00	0,00	27.000,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.000,00					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	10.659,30
11/12/2018	1364473	Ref NF 0000000142 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.394,15		12.053,45
TOTAL MÊS ----->			1.394,15	0,00	12.053,45
Débitos: 1.394,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.053,45					
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	1.516,62
04/12/2018	1320446	Ref NF 0000002207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	52,00		1.568,62
TOTAL MÊS ----->			52,00	0,00	1.568,62
Débitos: 52,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.568,62					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	31.689,76
01/12/2018	1333568	Ref NF 7286407880 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23		34.424,99
04/12/2018	1352520	Ref NF 0003319009 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14		34.533,13
TOTAL MÊS ----->			2.843,37	0,00	34.533,13
Débitos: 2.843,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.533,13					
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	1.060,00
05/12/2018	1322483	DEVOLUÇÃO PGTO MULTA DE TRÂNSITO		201,53-	858,47
TOTAL MÊS ----->			0,00	201,53-	858,47
Débitos: 0,00 Créditos: 201,53- Saldo Atual: 858,47					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	377,24
04/12/2018	1334658	Ref NF 0000109711 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	37,82		415,06
TOTAL MÊS ----->			37,82	0,00	415,06
Débitos: 37,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415,06					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	61.710,31
06/12/2018	1333522	Ref NF 2781528603 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.191,22		67.901,53
06/12/2018	1333548	Ref NF 2781528590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	69,88		67.971,41
TOTAL MÊS ----->			6.261,10	0,00	67.971,41
Débitos: 6.261,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.971,41					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	5.496,13-
31/12/2018	1368159	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		16,20-	5.512,33-
31/12/2018	1373292	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		349,60-	5.861,93-
31/12/2018	1389094	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		391,95-	6.253,88-
TOTAL MÊS ----->			0,00	757,75-	6.253,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 757,75- Saldo Atual: 6.253,88-					

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 8.004,59-

12/12/2018 1347066 Desconto Doc N° 0000108056-A - CITOPHARMA  
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS 134,94- 8.139,53-

TOTAL MÊS -----> 0,00 134,94- 8.139,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 134,94- Saldo Atual: 8.139,53-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 2.649,72

31/12/2018 1368166 REF IOF SOBRE RESGATE 9,67 2.659,39  
31/12/2018 1373295 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 88,58 2.747,97  
31/12/2018 1389722 REF IOF SOBRE RESGATE 34,40 2.782,37  
31/12/2018 1389761 Correção de saldo 0,01- 2.782,36

TOTAL MÊS -----> 132,65 0,01- 2.782,36

Débitos: 132,65 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 2.782,36

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 31.918,76

03/12/2018 1320039 Juros e Multa Doc N° 0000001896-A - SANTA TEREZINHA  
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS 266,03 32.184,79  
03/12/2018 1320040 Juros e Multa Doc N° 0000001930-A - SANTA TEREZINHA  
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS 162,35 32.347,14  
05/12/2018 1322549 Juros e Multa Doc N° 0000290869-A - HALEX ISTAR  
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS 386,99 32.734,13  
06/12/2018 1323994 Juros e Multa Doc N° 0000004984/01 - SUPPORT  
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // [HIS 60,97 32.795,10  
06/12/2018 1323995 Juros e Multa Doc N° 0000004985/01 - SUPPORT  
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // [HIS 30,95 32.826,05  
12/12/2018 1347058 Juros e Multa Doc N° 0000267634-A - RM HOSPITALAR  
LTDA // [HIS 11,62 32.837,67  
12/12/2018 1347614 Juros e Multa Doc N° 0002188638/01 - TOTVS // [HIS 0,01 32.837,68  
13/12/2018 1349562 Juros e Multa Doc N° 0000002801-A - SG  
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS 1.076,63 33.914,31  
17/12/2018 1353346 Juros e Multa Doc N° 0000045103-A - BIOGEN  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 26,22 33.940,53  
17/12/2018 1353349 Juros e Multa Doc N° 0000045090-A - BIOGEN  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 47,26 33.987,79  
19/12/2018 1359250 Juros e Multa Doc N° 0000153048-A - CIDADE  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS 128,85 34.116,64  
26/12/2018 1363390 Juros e Multa Doc N° 0000001940-A - SANTA TEREZINHA  
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS 208,43 34.325,07

TOTAL MÊS -----> 2.406,31 0,00 34.325,07

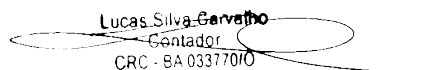
Débitos: 2.406,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.325,07

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 5.699,09

03/12/2018 1320028 REF TARIFA PAGTO C/C 1,83 5.700,92  
03/12/2018 1320126 REF TARIFA LC TO CRED CONTA 147,25 5.848,17  
03/12/2018 1320148 REF DOC/TED PESSOAL 17,50 5.865,67  
05/12/2018 1322486 REF TARIFA PAGTO C/C 3,66 5.869,33  
05/12/2018 1322490 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 76,59 5.945,92  
05/12/2018 1322542 REF DOC/TED INTERNET 10,00 5.955,92  
07/12/2018 1333564 REF DOC/TED INTERNET 10,00 5.965,92  
07/12/2018 1333566 REF DOC/TED INTERNET 10,00 5.975,92  
10/12/2018 1335629 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,83 5.977,75  
10/12/2018 1335639 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 16,65 5.994,40  
11/12/2018 1346063 REF DOC/TED PESSOAL 17,50 6.011,90  
12/12/2018 1347619 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 16,65 6.028,55  
12/12/2018 1347639 REF TARIFA LC TO CRED CONTA 3,80 6.032,35  
13/12/2018 1350197 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 6.035,68  
17/12/2018 1354343 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 6.036,90  
17/12/2018 1354345 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,66 6.043,56  
18/12/2018 1356195 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 6.044,17  
19/12/2018 1359239 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,66 6.050,83  
19/12/2018 1359346 REF TARIFA LC TO CRED CONTA 150,10 6.200,93  
20/12/2018 1361268 REF T D DINH AGENCIA 1,50 6.202,43  
20/12/2018 1361270 REF T D DINH AGENCIA 1,50 6.203,93  
20/12/2018 1361272 REF MANUT CADASTRO 36,50 6.240,43  
26/12/2018 1363493 REF MANUT CTA 42,00 6.282,43  
27/12/2018 1364455 REF TARIFA LC TO CRED CONTA 5,70 6.288,13

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

28/12/2018 1365714 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		6.291,46
28/12/2018 1365736 REF T D DINH AGENCIA	1,50		6.292,96
----->			
TOTAL MÊS ----->	593,87	0,00	6.292,96
Débitos: 593,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.292,96			
----->			
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	337,89
----->			
31/12/2018 1368168 REF IR SOBRE RESGATE	1,37		339,26
31/12/2018 1373293 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,45		346,71
31/12/2018 1389132 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,25		373,96
----->			
TOTAL MÊS ----->	36,07	0,00	373,96
Débitos: 36,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373,96			
----->			
Total geral			
Débitos: 21.511.631,54 Créditos: 21.511.631,54- Saldo Atual: 1.585.312,70			


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010