

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	0,00
06/02/2018	937908	REF CREDITO OP	63.745,76		63.745,76
19/02/2018	944877	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		60.000,00-	3.745,76
19/02/2018	945079	REF MANUT CAD		3.650,00-	95,76
19/02/2018	945083	REF DOC/TED INTERNET		15,50-	80,26
19/02/2018	946915	REF ESTORNO MANUTENÇÃO CONTA	3.650,00		3.730,26
20/02/2018	946909	REF CREDITO OP	179.549,63		183.279,89
22/02/2018	950929	REF CREDITO OP	709.393,89		892.673,78
26/02/2018	952305	REF DB CESTA PJ		49,00-	892.624,78
26/02/2018	952307	REF MANUT CONTA		42,00-	892.582,78
27/02/2018	953231	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		890.000,00-	2.582,78
27/02/2018	953488	REF DOC/TED INTERNET		15,50-	2.567,28
TOTAL MÊS ----->			956.339,28	953.772,00-	2.567,28

Débitos: 956.339,28 Créditos: 953.772,00- Saldo Atual: 2.567,28

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/02/2018	920977	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.856,36		36.857,36
01/02/2018	920982	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	36.856,77
01/02/2018	920984	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	36.853,70
01/02/2018	920990	REF CUSTAS CARTÓRIO PGTO NF 375405N - PNCQ		132,14-	36.721,56
01/02/2018	920672	Baixa NF Serviço N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PARC. 04/05		653,68-	36.067,88
01/02/2018	920675	Baixa NF Estadual N° 0000028564-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028564 - MAT LIMPEZA		165,25-	35.902,63
01/02/2018	920678	Baixa NF Serviço N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 07/08		578,24-	35.324,39
01/02/2018	920682	Baixa NF Serviço N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // FFF		640,43-	34.683,96
01/02/2018	920686	Baixa NF Serviço N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 08/08		570,14-	34.113,82
01/02/2018	920689	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001532 - MAT EXPEDIENTE		120,53-	33.993,29
01/02/2018	920996	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 12/2017 REF NFS-e N 66		31.434,11-	2.559,18
01/02/2018	920997	Baixa Faturas e Recibos N° 5384422330-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF.12/2017		2.558,18-	1,00
02/02/2018	922281	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.261,83		7.262,83
02/02/2018	922287	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	7.262,24
02/02/2018	922131	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		643,02-	6.619,22
02/02/2018	922133	Baixa NF Estadual N° 0000018857-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018857 - MAT DE LIMPEZA		2.946,04-	3.673,18
02/02/2018	922135	Baixa NF Estadual N° 0000018855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018855 - MAT LIMPEZA		2.443,50-	1.229,68
02/02/2018	922137	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003381-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO		1.228,68-	1,00
05/02/2018	928404	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114.107,91		114.108,91
05/02/2018	928409	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	114.099,21
05/02/2018	928476	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,54-	114.095,67
05/02/2018	922848	Baixa NF Estadual N° 0000117707-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117707 - MAT HOSPITALAR		1.345,90-	112.749,77
05/02/2018	922850	Baixa NF Estadual N° 0000118021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118021 - MEDICAMENTOS		279,00-	112.470,77
05/02/2018	922852	Baixa NF Estadual N° 0000117661-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117661 - MAT HOSPITALAR		528,56-	111.942,21
05/02/2018	922854	Baixa NF Estadual N° 0000117687-A - SUPERMED //			

05/02/2018	922856	Ref. NF 0000117687 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000117729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117729 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF126170 DE DEVOLUÇÃO	4.339,50-	107.602,71
05/02/2018	922859	Baixa NF Estadual N° 0000117730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117730 - MAT HOSPITALAR	504,66-	107.098,05
05/02/2018	929983	Baixa GRF SEFIP N° 332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018	5.169,08-	101.928,97
05/02/2018	929984	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 381 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3	37.220,93-	64.708,04
05/02/2018	929985	Baixa GPS Folha N° 268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018	34.329,84-	30.378,20
05/02/2018	929990	Baixa Guia de Rec Sindical N° 731 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3	29.996,80-	381,40
05/02/2018	929991	Baixa NF Estadual N° 0000009899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009899 - MAT LIMPEZA	178,00-	203,40
05/02/2018	930006	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000787-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 128,00	74,40-	129,00
06/02/2018	937855	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128,00-	1,00
06/02/2018	937848	Baixa NF Estadual N° 0000249193-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249193 - GASES HOSPITALARES	1.720,73	1.721,73
07/02/2018	939437	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.720,73-	1,00
07/02/2018	939214	Baixa NF Estadual N° 0000034056-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034056 - MAT LIMPEZA	22.337,85	22.338,85
07/02/2018	939410	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018	3.378,72-	18.960,13
07/02/2018	939411	Baixa Faturas e Recibos N° 5226467170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2017	4.681,64-	14.278,49
07/02/2018	939412	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275200-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018	2.558,18-	11.720,31
07/02/2018	939420	Baixa GRRF N° 1114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	2.558,18-	9.162,13
08/02/2018	941429	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.161,13-	1,00
08/02/2018	941432	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	653,07	654,07
08/02/2018	941211	Baixa NF Serviço N° 0000009198-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9198	3,07-	651,00
15/02/2018	942892	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	650,00-	1,00
15/02/2018	942876	Baixa NF Estadual N° 2581331326-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331326 - ÁGUA E ESGOTO - REF 02/2018	8.091,22	8.092,22
15/02/2018	942877	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003458-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - VANIMEIRE LEAL - GERÊNCIA ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	5.688,41-	2.403,81
15/02/2018	942878	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801282 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801282	1.976,11-	427,70
15/02/2018	942879	Baixa NF Estadual N° 2581331318-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331318 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	386,75-	40,95
19/02/2018	944876	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	39,95-	1,00
19/02/2018	945958	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.000,00	60.001,00
19/02/2018	944573	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009583 - MAT HOSPITALAR	3.552,21	63.553,21
19/02/2018	944575	Baixa NF Estadual N° 0000009584-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009584 - MAT HOSPITALAR	482,11-	63.071,10
19/02/2018	944882	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 227 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018	869,68-	62.201,42
19/02/2018	944883	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	30.722,00-	31.479,42
19/02/2018	944887	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561079-A - SIND	6.174,38-	25.305,04

		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE REF 02/2018		1.041,70-	24.263,34
19/02/2018	945954	Baixa GPS Retido PJ N° 23312345 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //			
		INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NFS 2331/2345		17.667,54-	6.595,80
19/02/2018	945955	Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //			
		INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANÇA NF 66		4.035,54-	2.560,26
19/02/2018	945956	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //			
		INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 42		1.637,90-	922,36
19/02/2018	945957	Baixa GPS Retido PJ N° 2024 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //			
		INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2024		921,36-	1,00
21/02/2018	948976	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.342,05		14.343,05
21/02/2018	948979	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	14.341,87
21/02/2018	948981	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	14.326,52
21/02/2018	948285	Baixa NF Serviço N° 0000009085-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9085		1.407,52-	12.919,00
21/02/2018	948287	Baixa NF Serviço N° 0000008913-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8913		1.444,91-	11.474,09
21/02/2018	948289	Baixa NF Serviço N° 0000017260-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //			
		SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12-2017 REF NFS-e N 17260		5.656,34-	5.817,75
21/02/2018	948292	Baixa NF Serviço N° 0000007721-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 7721		1.455,22-	4.362,53
21/02/2018	948294	Baixa NF Serviço N° 0000001149-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1149		3.350,20-	1.012,33
21/02/2018	948296	Baixa NF Serviço N° 0000017447-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //			
		PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 17447		240,00-	772,33
21/02/2018	948298	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003038-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //			
		LOCAÇÃO DE TOTEN PARA PEQUISA REF 12/2017		440,00-	332,33
21/02/2018	948985	Baixa NF Serviço N° 0002121163-A - TOTVS //			
		SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 02121163		331,33-	1,00
26/02/2018	952312	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.926,19		33.927,19
26/02/2018	952327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14-	33.921,05
26/02/2018	951948	Baixa NF Serviço N° 0000001798-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //			
		TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1798		25.281,56-	8.639,49
26/02/2018	951951	Baixa NF Serviço N° 0000009589-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //			
		LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9589		650,00-	7.989,49
26/02/2018	952332	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568788-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018		7.170,30-	819,19
26/02/2018	952333	Baixa GRRF N° 1186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3		213,71-	605,48
26/02/2018	952340	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME //			
		Ref. NF 0000000356 - MAT HOSPITALAR		320,89-	284,59
26/02/2018	952341	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME //			
		Ref. NF 0000000357 - MAT HOSPITALAR		283,59-	1,00
27/02/2018	953225	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		520.000,00-	519.999,00-
27/02/2018	953227	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - FEV/2018		370.000,00-	889.999,00-
27/02/2018	953230	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	890.000,00		1,00
28/02/2018	954182	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	666,30		667,30
28/02/2018	954180	Baixa NF Serviço N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //			
		SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N385261		666,30-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.193.515,72	1.193.515,72-	1,00
Débitos: 1.193.515,72			Créditos: 1.193.515,72- Saldo Atual: 1,00		
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.: 1,00
01/02/2018	921022	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	337.300,82		337.301,82
01/02/2018	921029	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		120,12-	337.181,70

01/02/2018	921007	Baixa Liquido de Folha N° 1144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3		337.180,70-	1,00
07/02/2018	939486	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.664,95		8.665,95
07/02/2018	939501	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	8.665,04
07/02/2018	939474	Baixa Liquido de Rescisão N° 2156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3		8.664,04-	1,00
22/02/2018	949881	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.762,43		1.763,43
22/02/2018	949886	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	1.762,52
22/02/2018	949878	Baixa Liquido de Rescisão N° 2184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // AMANDA ARAUJO MALTA DE SA - RESCISÃO		1.761,52-	1,00
26/02/2018	952374	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.144,05		18.145,05
26/02/2018	952383	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,37-	18.138,68
26/02/2018	952367	Baixa Liquido de Ferias N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2018 Períodos:		18.137,68-	1,00
27/02/2018	953226	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - FEV/2018	370.000,00		370.001,00
27/02/2018	953237	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		370.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			735.872,25	735.872,25-	1,00

Débitos: 735.872,25 Créditos: 735.872,25- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 297.174,77

01/02/2018	920978	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.856,36-	260.318,41
02/02/2018	922282	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.261,83-	253.056,58
05/02/2018	928405	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		114.107,91-	138.948,67
06/02/2018	937856	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.720,73-	137.227,94
07/02/2018	939438	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.337,85-	114.890,09
08/02/2018	941430	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		653,07-	114.237,02
15/02/2018	942893	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.091,22-	106.145,80
19/02/2018	945959	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.552,21-	102.593,59
21/02/2018	948977	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.342,05-	88.251,54
26/02/2018	952313	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.926,19-	54.325,35
27/02/2018	953224	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.000,00		574.325,35
28/02/2018	954183	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		666,30-	573.659,05
28/02/2018	957487	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,36-	573.652,69
28/02/2018	957496	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,16		573.686,85
TOTAL MÊS ----->			520.034,16	243.522,08-	573.686,85

Débitos: 520.034,16 Créditos: 243.522,08- Saldo Atual: 573.686,85

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 4.830,44

28/02/2018	965382	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,85		4.848,29
TOTAL MÊS ----->			17,85	0,00	4.848,29

Débitos: 17,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.848,29

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 367.935,31

01/02/2018	921023	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		337.300,82-	30.634,49
07/02/2018	939487	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.664,95-	21.969,54
22/02/2018	949882	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.762,43-	20.207,11
26/02/2018	952375	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.144,05-	2.063,06
27/02/2018	953236	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	370.000,00		372.063,06
28/02/2018	965032	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,06-	372.054,00
28/02/2018	965034	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,38-	372.053,62
28/02/2018	965035	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,07		372.077,69
TOTAL MÊS ----->			370.024,07	365.881,69-	372.077,69

Débitos: 370.024,07 Créditos: 365.881,69- Saldo Atual: 372.077,69

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.180.134,51

28/02/2018	968605	Recebimento de Repasse		952.689,28-	1.227.445,23
28/02/2018	968648	Provisão de Glosa conforme previsto em contrato.		1.054.807,35-	172.637,88
28/02/2018	968653	Provisão de Receita mês	2.273.899,92		2.446.537,80
TOTAL MÊS ----->			2.273.899,92	2.007.496,63-	2.446.537,80

Débitos: 2.273.899,92 Créditos: 2.007.496,63- Saldo Atual: 2.446.537,80

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.732.994,75

28/02/2018 973719 Apuração de Resultado. 131.747,99 2.864.742,74

TOTAL MÊS -----> 131.747,99 0,00 2.864.742,74

Débitos: 131.747,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.864.742,74

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 44.316,25

28/02/2018 968417 Baixa de Adiantamento de Férias 18.889,51- 25.426,74

TOTAL MÊS -----> 0,00 18.889,51- 25.426,74

Débitos: 0,00 Créditos: 18.889,51- Saldo Atual: 25.426,74

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 7.646,18

05/02/2018 930005 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000787-A -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02TÍTULOS
EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 128,00 128,00 7.774,18

TOTAL MÊS -----> 128,00 0,00 7.774,18

Débitos: 128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.774,18

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 46.653,74

01/02/2018 939820 Ref NF 0000059905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA 220,00 46.873,74

01/02/2018 939839 Ref NF 0000274737 - HALEX ISTAR INDUSTRIA
FARMACEUTICA LTDA 690,00 47.563,74

01/02/2018 939858 Ref NF 0000285379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS 272,50 47.836,24

01/02/2018 939867 Ref NF 0000022622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 1.339,80 49.176,04

01/02/2018 939893 Ref NF 0000247919 - RM HOSPITALAR LTDA 325,00 49.501,04

01/02/2018 939927 Ref NF 0000247918 - RM HOSPITALAR LTDA 2.546,72 52.047,76

01/02/2018 939958 Ref NF 0000830666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 2.974,50 55.022,26

01/02/2018 939985 Ref NF 0000128896 - SUPERMED 1.974,85 56.997,11

01/02/2018 943139 Ref NF 0000128737 - SUPERMED 1.649,89 58.647,00

01/02/2018 943149 Ref NF 0000128916 - SUPERMED 3.534,63 62.181,63

02/02/2018 939941 Ref NF 0000059920 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA 1.517,35 63.698,98

02/02/2018 939945 Ref NF 0000063490 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -
EPP 908,02 64.607,00

28/02/2018 957648 Consumo de estoque mês. 12.844,01- 51.762,99

28/02/2018 957656 Consumo de estoque mês. 789,22- 50.973,77

TOTAL MÊS -----> 17.953,26 13.633,23- 50.973,77

Débitos: 17.953,26 Créditos: 13.633,23- Saldo Atual: 50.973,77

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 116.796,08

01/02/2018 939651 Ref NF 0000000356 - PRO ANALISE COMERCIO DE
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME 237,90 117.033,98

01/02/2018 939663 Ref NF 0000000357 - PRO ANALISE COMERCIO DE
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME 200,60 117.234,58

01/02/2018 939824 Ref NF 0000059902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA 238,08 117.472,66

01/02/2018 939841 Ref NF 0000002231 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS
HOSP. LTDA - ME 385,68 117.858,34

01/02/2018 939849 Ref NF 0000830671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 696,00 118.554,34

01/02/2018 939854 Ref NF 0000034901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE
PRODS. HOSPITALARES LTDA 1.062,00 119.616,34

01/02/2018 939863 Ref NF 0000225749 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES - EIRELI 439,60 120.055,94

01/02/2018 939874 Ref NF 0000247921 - RM HOSPITALAR LTDA 1.071,01 121.126,95

01/02/2018 939951 Ref NF 0000128666 - SUPERMED 3.762,55 124.889,50

01/02/2018 940165 Ref NF 0000128763 - SUPERMED 1.421,63 126.311,13

01/02/2018 940181 Ref NF 0000002292 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME 166,00 126.477,13

01/02/2018 940186 Ref NF 0000128709 - SUPERMED 1.643,78 128.120,91

01/02/2018	940191	Ref NF 0000247920 - RM HOSPITALAR LTDA	150,24		128.271,15
02/02/2018	939812	Ref NF 0000915938 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.757,85		130.029,00
02/02/2018	939936	Ref NF 0000059968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,70		130.246,70
02/02/2018	940193	Ref NF 0000915939 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	817,50		131.064,20
05/02/2018	940027	Ref NF 0000001633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.687,10		140.751,30
05/02/2018	940041	Ref NF 0000248144 - RM HOSPITALAR LTDA	528,00		141.279,30
07/02/2018	942376	Ref NF 0000010056 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.584,00		142.863,30
07/02/2018	943133	Ref NF 0000001650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.390,00		145.253,30
08/02/2018	942378	Ref NF 0000248413 - RM HOSPITALAR LTDA	185,36		145.438,66
08/02/2018	943553	Ref NF 0000016181 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	586,32		146.024,98
08/02/2018	952276	Ref NF 0000001656 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.040,00		150.064,98
09/02/2018	943555	Ref NF 0000039515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.847,36		154.912,34
14/02/2018	952370	Ref NF 0000006349 - GOIAS MERCANTIL	236,13		155.148,47
15/02/2018	952262	Ref NF 0000011249 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	710,00		155.858,47
16/02/2018	952531	Ref NF 0000060530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,80		156.247,27
19/02/2018	952499	Ref NF 0000249001 - RM HOSPITALAR LTDA	381,36		156.628,63
19/02/2018	954172	Ref NF 0000060608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26,00		156.654,63
23/02/2018	956270	Ref NF 0000015231 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	426,15		157.080,78
28/02/2018	957646	Consumo de estoque mês.		30.053,97-	127.026,81
28/02/2018	957657	Consumo de estoque mês.		3.614,84-	123.411,97
28/02/2018	957659	Consumo de estoque mês.		2.053,28-	121.358,69
TOTAL MÊS ----->			40.284,70	35.722,09-	121.358,69

Débitos: 40.284,70 Créditos: 35.722,09- Saldo Atual: 121.358,69

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	8.716,99
28/02/2018	957645	Consumo de estoque mês.		1.530,19-	7.186,80
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.530,19-	7.186,80

Débitos: 0,00 Créditos: 1.530,19- Saldo Atual: 7.186,80

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	25.713,48
19/02/2018	952256	Ref NF 0000034497 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.516,32		30.229,80
20/02/2018	956280	Ref NF 0000035077 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	409,60		30.639,40
26/02/2018	956294	Ref NF 0000015858 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	328,00		30.967,40
TOTAL MÊS ----->			5.253,92	0,00	30.967,40

Débitos: 5.253,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.967,40

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	21.843,18
02/02/2018	940198	Ref NF 0000000290 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.095,57		23.938,75
16/02/2018	952402	Ref NF 0000000297 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	40,00		23.978,75
20/02/2018	956298	Ref NF 0000249586 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	353,60		24.332,35
20/02/2018	956321	Ref NF 0000249776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	333,77		24.666,12
20/02/2018	956336	Ref NF 0000046077 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	310,43		24.976,55
20/02/2018	956352	Ref NF 0000046075 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	110,00		25.086,55
22/02/2018	956413	Ref NF 0000001972 - RILA INFORMATICA LTDA	463,80		25.550,35
28/02/2018	957631	Consumo de estoque mês.		847,64-	24.702,71
28/02/2018	957644	Consumo de estoque mês.		60,00-	24.642,71
28/02/2018	957647	Consumo de estoque mês.		1.537,42-	23.105,29
28/02/2018	957658	Consumo de estoque mês.		240,01-	22.865,28
28/02/2018	957663	Consumo de estoque mês.		2.140,22-	20.725,06
28/02/2018	968197	Reclassificação ente contas de estoque.		8.427,37-	12.297,69

28/02/2018	968198	Reclassificação ente contas de estoque.		1.549,82-	10.747,87
TOTAL MÊS ----->			3.707,17	14.802,48-	10.747,87
Débitos: 3.707,17 Créditos: 14.802,48- Saldo Atual: 10.747,87					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	5.717,51

28/02/2018	957649	Consumo de estoque mês.		2.090,97-	3.626,54
28/02/2018	957655	Consumo de estoque mês.		379,10-	3.247,44
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.470,07-	3.247,44
Débitos: 0,00 Créditos: 2.470,07- Saldo Atual: 3.247,44					

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	3.696,26

07/02/2018	956332	Ref NF 0000200793 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	735,02		4.431,28
28/02/2018	957632	Consumo de estoque mês.		752,38-	3.678,90
28/02/2018	957633	Consumo de estoque mês.		9.631,45-	5.952,55-
28/02/2018	957664	Consumo de estoque mês.		2.474,82-	8.427,37-
28/02/2018	968197	Reclassificação ente contas de estoque.	8.427,37		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.162,39	12.858,65-	0,00
Débitos: 9.162,39 Créditos: 12.858,65- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	126,00

08/02/2018	942368	Ref NF 0000000222 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00		366,00
21/02/2018	956288	Ref NF 0000000231 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00		606,00
28/02/2018	957630	Consumo de estoque mês.		540,00-	66,00
TOTAL MÊS ----->			480,00	540,00-	66,00
Débitos: 480,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 66,00					

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

28/02/2018	957629	Consumo de estoque mês.		1.549,82-	1.549,82-
28/02/2018	968198	Reclassificação ente contas de estoque.	1.549,82		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.549,82	1.549,82-	0,00
Débitos: 1.549,82 Créditos: 1.549,82- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.354.028,31-

01/02/2018	922715	Ref NF 0000003458 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.976,11-	2.356.004,42-
01/02/2018	928403	Ref NF 5226467170 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18-	2.358.562,60-
01/02/2018	930003	Ref NF 0000007721 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.455,22-	2.360.017,82-
01/02/2018	930411	Ref NF 5547275200 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18-	2.362.576,00-
01/02/2018	930560	Ref NF 0000004599 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		730,48-	2.363.306,48-
01/02/2018	938554	Ref NF 0000004553 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.005,93-	2.364.312,41-
01/02/2018	938585	Ref NF 0000015003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		290,00-	2.364.602,41-
01/02/2018	939652	Ref NF 0000000356 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		237,90-	2.364.840,31-
01/02/2018	939664	Ref NF 0000000357 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		200,60-	2.365.040,91-
01/02/2018	939821	Ref NF 0000059905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		220,00-	2.365.260,91-
01/02/2018	939825	Ref NF 0000059902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		238,08-	2.365.498,99-
01/02/2018	939840	Ref NF 0000274737 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		690,00-	2.366.188,99-
01/02/2018	939842	Ref NF 0000002231 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		385,68-	2.366.574,67-
01/02/2018	939850	Ref NF 0000830671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		696,00-	2.367.270,67-
01/02/2018	939855	Ref NF 0000034901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.062,00-	2.368.332,67-

01/02/2018	939859	Ref NF 0000285379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	272,50-	2.368.605,17-
01/02/2018	939864	Ref NF 0000225749 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	439,60-	2.369.044,77-
01/02/2018	939868	Ref NF 0000022622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.339,80-	2.370.384,57-
01/02/2018	939875	Ref NF 0000247921 - RM HOSPITALAR LTDA	1.071,01-	2.371.455,58-
01/02/2018	939894	Ref NF 0000247919 - RM HOSPITALAR LTDA	325,00-	2.371.780,58-
01/02/2018	939928	Ref NF 0000247918 - RM HOSPITALAR LTDA	2.546,72-	2.374.327,30-
01/02/2018	939952	Ref NF 0000128666 - SUPERMED	3.762,55-	2.378.089,85-
01/02/2018	939959	Ref NF 0000830666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.974,50-	2.381.064,35-
01/02/2018	939986	Ref NF 0000128896 - SUPERMED	1.974,85-	2.383.039,20-
01/02/2018	940166	Ref NF 0000128763 - SUPERMED	1.421,63-	2.384.460,83-
01/02/2018	940182	Ref NF 0000002292 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	166,00-	2.384.626,83-
01/02/2018	940187	Ref NF 0000128709 - SUPERMED	1.643,78-	2.386.270,61-
01/02/2018	940192	Ref NF 0000247920 - RM HOSPITALAR LTDA	150,24-	2.386.420,85-
01/02/2018	940271	Ref NF 0201831822 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	2.389.769,85-
01/02/2018	940279	Ref NF 0000031199 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	2.390.909,85-
01/02/2018	940302	Ref NF 0000001998 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.010,11-	2.413.919,96-
01/02/2018	940324	Ref NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	26.769,24-	2.440.689,20-
01/02/2018	941551	Ref NF 0000001149 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.350,20-	2.444.039,40-
01/02/2018	941554	Ref NF 0000125221 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.068,50-	2.446.107,90-
01/02/2018	941559	Ref NF 0000000624 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.888,40-	2.449.996,30-
01/02/2018	941616	Ref NF 0000009589 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	2.450.646,30-
01/02/2018	941620	Ref NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	30.816,88-	2.481.463,18-
01/02/2018	941624	Ref NF 0000010971 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	2.501.534,78-
01/02/2018	941634	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00-	2.501.934,78-
01/02/2018	941635	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.502.034,78-
01/02/2018	941636	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.502.134,78-
01/02/2018	941637	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.502.234,78-
01/02/2018	941638	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.502.334,78-
01/02/2018	941639	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.502.434,78-
01/02/2018	941640	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.502.534,78-
01/02/2018	941641	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00-	2.502.634,78-
01/02/2018	943140	Ref NF 0000128737 - SUPERMED	1.649,89-	2.504.284,67-
01/02/2018	943150	Ref NF 0000128916 - SUPERMED	3.534,63-	2.507.819,30-
01/02/2018	943443	Ref NF 0000001977 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	2.512.965,45-
01/02/2018	943448	Ref NF 0000001740 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	2.518.111,60-
01/02/2018	943756	Ref NF 0000017480 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.524.048,19-
01/02/2018	949165	Ref NF 0000001551 - DUCHA E CONVENIENCIA LTDA - ME	78,40-	2.524.126,59-
01/02/2018	957738	Ref NF 0000000206 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.500,00-	2.533.626,59-
01/02/2018	920670	Baixa NF Serviço N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PARC. 04/05	656,42	2.532.970,17-
01/02/2018	920674	Baixa NF Estadual N° 0000028564-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028564 - MAT LIMPEZA	165,25	2.532.804,92-
01/02/2018	920676	Baixa NF Serviço N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 07/08	553,00	2.532.251,92-
01/02/2018	920680	Baixa NF Serviço N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // FFF	656,42	2.531.595,50-
01/02/2018	920684	Baixa NF Serviço N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 08/08	571,04	2.531.024,46-
01/02/2018	920688	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001532 - MAT EXPEDIENTE	120,53	2.530.903,93-
01/02/2018	920993	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 12/2017 REF NFS-e N 66	30.816,88	2.500.087,05-
01/02/2018	920994	Baixa Faturas e Recibos N° 5384422330-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF.12/2017	2.558,18	2.497.528,87-
02/02/2018	930425	Ref NF 0000003051 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	2.497.968,87-
02/02/2018	939813	Ref NF 0000915938 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.757,85-	2.499.726,72-

02/02/2018	939937	Ref NF 0000059968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		217,70-	2.499.944,42-
02/02/2018	939942	Ref NF 0000059920 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.517,35-	2.501.461,77-
02/02/2018	939946	Ref NF 0000063490 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		908,02-	2.502.369,79-
02/02/2018	940194	Ref NF 0000915939 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		817,50-	2.503.187,29-
02/02/2018	940199	Ref NF 0000000290 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.095,57-	2.505.282,86-
02/02/2018	941557	Ref NF 0000017447 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00-	2.505.522,86-
02/02/2018	941608	Ref NF 0000009085 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.407,52-	2.506.930,38-
02/02/2018	943182	Ref NF 0000630309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		50,98-	2.506.981,36-
02/02/2018	943194	Ref NF 0000118353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02-	2.507.624,38-
02/02/2018	922130	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	643,02		2.506.981,36-
02/02/2018	922132	Baixa NF Estadual N° 0000018857-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018857 - MAT DE LIMPEZA	2.946,04		2.504.035,32-
02/02/2018	922134	Baixa NF Estadual N° 0000018855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018855 - MAT LIMPEZA	2.443,50		2.501.591,82-
02/02/2018	922136	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003381-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO	1.228,68		2.500.363,14-
05/02/2018	930456	Ref NF 2581331318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		39,95-	2.500.403,09-
05/02/2018	930484	Ref NF 2581331326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.688,41-	2.506.091,50-
05/02/2018	939757	Ref NF 0000000042 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME		103.250,70-	2.609.342,20-
05/02/2018	940028	Ref NF 00000001633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.687,10-	2.619.029,30-
05/02/2018	940042	Ref NF 0000248144 - RM HOSPITALAR LTDA		528,00-	2.619.557,30-
05/02/2018	940526	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.143,75-	2.620.701,05-
05/02/2018	940527	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		856,85-	2.621.557,90-
05/02/2018	940528	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		856,85-	2.622.414,75-
05/02/2018	940529	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		856,85-	2.623.271,60-
05/02/2018	922847	Baixa NF Estadual N° 0000117707-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117707 - MAT HOSPITALAR	1.345,90		2.621.925,70-
05/02/2018	922849	Baixa NF Estadual N° 0000118021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118021 - MEDICAMENTOS	279,00		2.621.646,70-
05/02/2018	922851	Baixa NF Estadual N° 0000117661-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117661 - MAT HOSPITALAR	528,56		2.621.118,14-
05/02/2018	922853	Baixa NF Estadual N° 0000117687-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117687 - MAT HOSPITALAR	4.339,50		2.616.778,64-
05/02/2018	922855	Baixa NF Estadual N° 0000117729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117729 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF126170 DE DEVOLUÇÃO	544,64		2.616.234,00-
05/02/2018	922858	Baixa NF Estadual N° 0000117730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117730 - MAT HOSPITALAR	5.532,97		2.610.701,03-
05/02/2018	929989	Baixa NF Estadual N° 0000009899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009899 - MAT LIMPEZA	74,40		2.610.626,63-
06/02/2018	941811	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		375,00-	2.611.001,63-
06/02/2018	941812	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.611.189,13-
06/02/2018	941813	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.611.376,63-
06/02/2018	941814	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.611.564,13-
06/02/2018	941815	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.611.751,63-
06/02/2018	941816	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.611.939,13-
06/02/2018	941817	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.612.126,63-
06/02/2018	941818	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50-	2.612.314,13-
06/02/2018	941819	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			

06/02/2018	941820	ME Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	187,50-	2.612.501,63-
06/02/2018	941821	ME Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	187,50-	2.612.689,13-
06/02/2018	941827	Ref NF 0000390461 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	187,50-	2.612.876,63-
06/02/2018	937847	Baixa NF Estadual N° 0000249193-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249193 - GASES HOSPITALARES	454,89-	2.613.331,52-
07/02/2018	940531	Ref NF 0001561079 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	1.720,73	2.611.610,79-
07/02/2018	941618	Ref NF 0000001906 - JRV SERVICOS LTDA - ME	1.041,70-	2.612.652,49-
07/02/2018	942377	Ref NF 0000010056 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.200,00-	2.616.852,49-
07/02/2018	943134	Ref NF 0000001650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.584,00-	2.618.436,49-
07/02/2018	956333	Ref NF 0000200793 - PREVEMAX CONFECcoes PLASTICAS LTDA	2.390,00-	2.620.826,49-
07/02/2018	939213	Baixa NF Estadual N° 0000034056-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034056 - MAT LIMPEZA	735,02-	2.621.561,51-
07/02/2018	939408	Baixa Faturas e Recibos N° 5226467170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2017	3.378,72	2.618.182,79-
07/02/2018	939409	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275200-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018	2.558,18	2.615.624,61-
08/02/2018	942369	Ref NF 0000000222 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.558,18	2.613.066,43-
08/02/2018	942379	Ref NF 0000248413 - RM HOSPITALAR LTDA	240,00-	2.613.306,43-
08/02/2018	943554	Ref NF 0000016181 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	185,36-	2.613.491,79-
08/02/2018	948974	Ref NF 0002142349 - TOTVS	586,32-	2.614.078,11-
08/02/2018	952277	Ref NF 0000001656 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	387,61-	2.614.465,72-
08/02/2018	941210	Baixa NF Serviço N° 0000009198-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9198	4.040,00-	2.618.505,72-
08/02/2018	1039444	Ref NF 0002142350 - TOTVS	650,00	2.617.855,72-
09/02/2018	941714	Ref NF 0000001021 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	342,29-	2.618.198,01-
09/02/2018	943556	Ref NF 0000039515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,73-	2.618.724,74-
14/02/2018	951115	Ref NF 0000007145 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.847,36-	2.623.572,10-
14/02/2018	952371	Ref NF 0000006349 - GOIAS MERCANTIL	131.050,14-	2.754.622,24-
15/02/2018	943190	Ref NF 0000252053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	236,13-	2.754.858,37-
15/02/2018	952263	Ref NF 0000011249 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.193,45-	2.756.051,82-
15/02/2018	942872	Baixa NF Estadual N° 2581331326-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331326 - ÁGUA E ESGOTO - REF 02/2018	710,00-	2.756.761,82-
15/02/2018	942873	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003458-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - VANIMEIRE LEAL - GERÊNCIA ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	5.688,41	2.751.073,41-
15/02/2018	942875	Baixa NF Estadual N° 2581331318-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331318 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	1.976,11	2.749.097,30-
16/02/2018	952403	Ref NF 0000000297 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	39,95	2.749.057,35-
16/02/2018	952532	Ref NF 0000060530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40,00-	2.749.097,35-
19/02/2018	952257	Ref NF 0000034497 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	388,80-	2.749.486,15-
19/02/2018	952500	Ref NF 0000249001 - RM HOSPITALAR LTDA	4.516,32-	2.754.002,47-
19/02/2018	954173	Ref NF 0000060608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	381,36-	2.754.383,83-
19/02/2018	955487	Ref NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26,00-	2.754.409,83-
19/02/2018	944572	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009583 - MAT HOSPITALAR	26.579,84-	2.780.989,67-
19/02/2018	944574	Baixa NF Estadual N° 0000009584-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009584 - MAT HOSPITALAR	482,11	2.780.507,56-
19/02/2018	944886	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561079-A - SIND	869,68	2.779.637,88-

	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
	VALE TRANSPORTE REF 02/2018	1.041,70		2.778.596,18-
20/02/2018	956281 Ref NF 0000035077 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		409,60-	2.779.005,78-
20/02/2018	956299 Ref NF 0000249586 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		353,60-	2.779.359,38-
20/02/2018	956322 Ref NF 0000249776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		333,77-	2.779.693,15-
20/02/2018	956337 Ref NF 0000046077 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		310,43-	2.780.003,58-
20/02/2018	956353 Ref NF 0000046075 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		110,00-	2.780.113,58-
21/02/2018	950802 Ref NF 0001568788 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		7.170,30-	2.787.283,88-
21/02/2018	952044 Ref NF 0000003521 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.526,84-	2.788.810,72-
21/02/2018	956289 Ref NF 0000000231 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00-	2.789.050,72-
21/02/2018	948284 Baixa NF Serviço N° 0000009085-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9085	1.407,52		2.787.643,20-
21/02/2018	948286 Baixa NF Serviço N° 0000008913-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8913	1.444,91		2.786.198,29-
21/02/2018	948288 Baixa NF Serviço N° 0000017260-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12-2017 REF NFS-e N 17260	5.936,60		2.780.261,69-
21/02/2018	948291 Baixa NF Serviço N° 0000007721-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 7721	1.455,22		2.778.806,47-
21/02/2018	948293 Baixa NF Serviço N° 0000001149-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1149	3.350,20		2.775.456,27-
21/02/2018	948295 Baixa NF Serviço N° 0000017447-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 17447	240,00		2.775.216,27-
21/02/2018	948297 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003038-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTEN PARA PEQUISA REF 12/2017	440,00		2.774.776,27-
21/02/2018	948984 Baixa NF Serviço N° 0002121163-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 02121163	347,50		2.774.428,77-
22/02/2018	955669 Ref NF 0000002287 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		191,86-	2.774.620,63-
22/02/2018	956414 Ref NF 0000001972 - RILA INFORMATICA LTDA		463,80-	2.775.084,43-
23/02/2018	956271 Ref NF 0000015231 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		426,15-	2.775.510,58-
25/02/2018	955625 Ref NF 0000002409 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		20.356,66-	2.795.867,24-
25/02/2018	955628 Ref NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		86.916,67-	2.882.783,91-
26/02/2018	956295 Ref NF 0000015858 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		328,00-	2.883.111,91-
26/02/2018	951947 Baixa NF Serviço N° 0000001798-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1798	26.579,84		2.856.532,07-
26/02/2018	951950 Baixa NF Serviço N° 0000009589-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9589	650,00		2.855.882,07-
26/02/2018	952330 Baixa Faturas e Recibos N° 0001568788-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018	7.170,30		2.848.711,77-
26/02/2018	952336 Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000356 - MAT HOSPITALAR	237,90		2.848.473,87-
26/02/2018	952337 Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000357 - MAT HOSPITALAR	200,60		2.848.273,27-
28/02/2018	954178 Baixa NF Serviço N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N385261	530,21		2.847.743,06-
TOTAL MÊS ----->		126.958,50	620.673,25-	2.847.743,06-

Débitos: 126.958,50 Créditos: 620.673,25- Saldo Atual: 2.847.743,06-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 4.681,64-

01/02/2018 930004 REF ISS Retido NF 0000007721 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 76,59- 4.758,23-

01/02/2018 940280 REF ISS Retido NF 0000031199 - PASTAROSA SERVICOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/02/2018	940326	LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	60,00-	4.818,23-
01/02/2018	941552	REF ISS Retido NF 0000001149 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	1.372,86-	6.191,09-
01/02/2018	941560	REF ISS Retido NF 0000000624 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	149,80-	6.340,89-
01/02/2018	941622	REF ISS Retido NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	111,60-	6.452,49-
01/02/2018	941625	REF ISS Retido NF 0000010971 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.834,34-	8.286,83-
01/02/2018	949166	REF ISS Retido NF 0000001551 - DUCHA E CONVENIENCIA LTDA - ME	1,60-	9.343,23-
01/02/2018	957739	REF ISS Retido NF 0000000206 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	500,00-	9.344,83-
02/02/2018	941609	REF ISS Retido NF 0000009085 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	74,08-	9.844,83-
07/02/2018	939407	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018	4.681,64	9.918,91-
09/02/2018	941715	REF ISS Retido NF 0000001021 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,27-	5.237,27-
22/02/2018	955670	REF ISS Retido NF 0000002287 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	8,14-	5.260,54-
28/02/2018	963022	0323 ISS RETIDO	290,00-	5.268,68-
TOTAL MÊS ----->			4.681,64	5.558,68-

Débitos: 4.681,64 Créditos: 5.558,68- Saldo Atual: 5.558,68-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	24.262,34-
01/02/2018	940325	REF INSS Retido NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	1.637,90-	25.900,24-
01/02/2018	941621	REF INSS Retido NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54-	29.935,78-
19/02/2018	955488	REF INSS Retido NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	30.857,14-
19/02/2018	945950	Baixa GPS Retido PJ N° 23312345 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NFS 2331/2345	17.667,54	13.189,60-
19/02/2018	945951	Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANÇA NF 66	4.035,54	9.154,06-
19/02/2018	945952	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 42	1.637,90	7.516,16-
19/02/2018	945953	Baixa GPS Retido PJ N° 2024 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2024	921,36	6.594,80-
25/02/2018	955629	REF INSS Retido NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.926,67-	17.521,47-
TOTAL MÊS ----->			24.262,34	17.521,47-

Débitos: 24.262,34 Créditos: 17.521,47- Saldo Atual: 17.521,47-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	6.174,38-
01/02/2018	940272	REF IR Retido NF 0201831822 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	6.225,38-
01/02/2018	941555	REF IR Retido NF 0000125221 - BIONEXO DO BRASIL S A	31,50-	6.256,88-
01/02/2018	943444	REF IR Retido NF 0000001977 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	6.335,25-
01/02/2018	943449	REF IR Retido NF 0000001740 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	6.413,62-
01/02/2018	943757	REF IR Retido NF 0000017480 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	6.504,03-
08/02/2018	948975	REF IR Retido NF 0002142349 - TOTVS	5,90-	6.509,93-
08/02/2018	1039445	REF IR Retido NF 0002142350 - TOTVS	5,21-	6.515,14-
14/02/2018	951116	REF IR Retido NF 0000007145 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.995,69-	8.510,83-
19/02/2018	955489	REF IR Retido NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	418,80-	8.929,63-
19/02/2018	944881	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	6.174,38	2.755,25-

6.174,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

25/02/2018	955626	REF IR Retido NF 0000002409 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	310,00-	3.065,25-
25/02/2018	955630	REF IR Retido NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.490,00-	4.555,25-

TOTAL MÊS -----> 6.174,38 4.555,25- 4.555,25-

Débitos: 6.174,38 Créditos: 4.555,25- Saldo Atual: 4.555,25-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 30.722,00-

01/02/2018	920673	Retenção PCC N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	30,52-	30.752,52-
01/02/2018	920679	Retenção PCC N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	26,51-	30.779,03-
01/02/2018	920683	Retenção PCC N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	30,52-	30.809,55-
01/02/2018	920687	Retenção PCC N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	26,55-	30.836,10-
19/02/2018	944880	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 227 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018	30.722,00	114,10-
21/02/2018	948290	Retenção PCC N° 0000017260-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	394,36-
21/02/2018	948986	Retenção PCC N° 0002121163-A - TOTVS // [HIS	16,17-	410,53-
26/02/2018	951949	Retenção PCC N° 0000001798-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28-	1.708,81-
28/02/2018	954181	Retenção PCC N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	24,65-	1.733,46-

TOTAL MÊS -----> 30.722,00 1.733,46- 1.733,46-

Débitos: 30.722,00 Créditos: 1.733,46- Saldo Atual: 1.733,46-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 337.180,70-

01/02/2018	921006	Baixa Líquido de Folha N° 1144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3	337.180,70	0,00
28/02/2018	960887	017 Líquido Folha Per3	93.154,41-	93.154,41-
28/02/2018	960933	017 Líquido Folha Per3	38.540,26-	131.694,67-
28/02/2018	960945	017 Líquido Folha Per3	32.710,06-	164.404,73-
28/02/2018	960953	017 Líquido Folha Per3	29.405,26-	193.809,99-
28/02/2018	960993	017 Líquido Folha Per3	21.206,25-	215.016,24-
28/02/2018	961011	017 Líquido Folha Per3	18.791,11-	233.807,35-
28/02/2018	961066	017 Líquido Folha Per3	13.581,71-	247.389,06-
28/02/2018	961088	017 Líquido Folha Per3	12.047,34-	259.436,40-
28/02/2018	961090	017 Líquido Folha Per3	11.895,43-	271.331,83-
28/02/2018	961091	017 Líquido Folha Per3	11.837,87-	283.169,70-
28/02/2018	961117	017 Líquido Folha Per3	9.960,89-	293.130,59-
28/02/2018	961151	017 Líquido Folha Per3	8.265,68-	301.396,27-
28/02/2018	961197	017 Líquido Folha Per3	6.467,73-	307.864,00-
28/02/2018	961204	017 Líquido Folha Per3	6.256,95-	314.120,95-
28/02/2018	961206	017 Líquido Folha Per3	6.188,36-	320.309,31-
28/02/2018	961286	017 Líquido Folha Per3	4.601,03-	324.910,34-
28/02/2018	961300	017 Líquido Folha Per3	4.392,91-	329.303,25-
28/02/2018	961324	017 Líquido Folha Per3	4.049,54-	333.352,79-
28/02/2018	961400	017 Líquido Folha Per3	2.970,06-	336.322,85-
28/02/2018	961410	017 Líquido Folha Per3	2.836,66-	339.159,51-
28/02/2018	961419	017 Líquido Folha Per3	2.764,14-	341.923,65-
28/02/2018	961465	017 Líquido Folha Per3	2.400,38-	344.324,03-
28/02/2018	961491	017 Líquido Folha Per3	2.140,28-	346.464,31-
28/02/2018	961507	017 Líquido Folha Per3	2.041,86-	348.506,17-
28/02/2018	961550	017 Líquido Folha Per3	1.767,09-	350.273,26-
28/02/2018	961597	017 Líquido Folha Per3	1.504,09-	351.777,35-
28/02/2018	961602	017 Líquido Folha Per3	1.491,09-	353.268,44-
28/02/2018	961642	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	354.607,27-
28/02/2018	961704	017 Líquido Folha Per3	1.081,17-	355.688,44-

TOTAL MÊS -----> 337.180,70 355.688,44- 355.688,44-

Débitos: 337.180,70 Créditos: 355.688,44- Saldo Atual: 355.688,44-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 0,00

28/02/2018	962993	019 Líquido Folha Per20	4.350,00-	4.350,00-
------------	--------	-------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.350,00- 4.350,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 0,00 Créditos: 4.350,00- Saldo Atual: 4.350,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
07/02/2018	939473	Baixa Líquido de Rescisão N° 2156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3	8.664,04	8.664,04
22/02/2018	949877	Baixa Líquido de Rescisão N° 2184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // AMANDA ARAUJO MALTA DE SA - RESCISÃO	1.761,52	10.425,56
28/02/2018	961144	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.664,04-	1.761,52
28/02/2018	961551	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.761,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->			10.425,56	10.425,56- 0,00

Débitos: 10.425,56 Créditos: 10.425,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	755,06-
05/02/2018	929988	Baixa Guia de Rec Sindical N° 731 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3	178,00	577,06-
28/02/2018	962539	0137 MENSALIDADE STS	64,00-	641,06-
28/02/2018	962608	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	693,06-
28/02/2018	962760	0137 MENSALIDADE STS	23,00-	716,06-
28/02/2018	962834	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	729,06-
28/02/2018	962837	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	742,06-
28/02/2018	962839	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	755,06-
TOTAL MÊS ----->			178,00	178,00- 755,06-

Débitos: 178,00 Créditos: 178,00- Saldo Atual: 755,06-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
26/02/2018	952366	Baixa Líquido de Ferias N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2018 Períodos:	18.137,68	18.137,68
28/02/2018	961017	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.452,95-	315,27-
28/02/2018	961181	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.134,97-	7.450,24-
28/02/2018	961382	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.164,63-	10.614,87-
28/02/2018	961438	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.589,61-	13.204,48-
28/02/2018	961476	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.267,00-	15.471,48-
28/02/2018	961562	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.714,88-	17.186,36-
28/02/2018	961564	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.703,15-	18.889,51-
28/02/2018	968417	Baixa de Adiantamento de Férias	18.889,51	0,00
TOTAL MÊS ----->			37.027,19	37.027,19- 0,00

Débitos: 37.027,19 Créditos: 37.027,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	30.765,66-
05/02/2018	929982	Baixa GPS Folha N° 268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018	29.996,80	768,86-
28/02/2018	958391	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.794,22	2.025,36
28/02/2018	958441	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.545,18	4.570,54
28/02/2018	958830	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25	5.836,79
28/02/2018	959991	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26	6.027,05
28/02/2018	960053	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	167,72	6.194,77
28/02/2018	960433	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	71,96	6.266,73
28/02/2018	960479	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	6.330,15
28/02/2018	961129	0003 I.N.S.S.	9.308,79-	2.978,64-
28/02/2018	961307	0003 I.N.S.S.	4.253,49-	7.232,13-
28/02/2018	961309	0003 I.N.S.S.	4.248,27-	11.480,40-
28/02/2018	961415	0003 I.N.S.S.	2.799,61-	14.280,01-
28/02/2018	961433	0003 I.N.S.S.	2.637,48-	16.917,49-
28/02/2018	961558	0003 I.N.S.S.	1.732,46-	18.649,95-
28/02/2018	961580	0003 I.N.S.S.	1.589,96-	20.239,91-
28/02/2018	961624	0003 I.N.S.S.	1.399,56-	21.639,47-
28/02/2018	961653	0003 I.N.S.S.	1.293,59-	22.933,06-
28/02/2018	961695	0098 INSS FÉRIAS	1.143,22-	24.076,28-
28/02/2018	961699	0003 I.N.S.S.	1.110,75-	25.187,03-
28/02/2018	961746	0003 I.N.S.S.	923,51-	26.110,54-

28/02/2018	961780	0003 I.N.S.S.	796,63-	26.907,17-	
28/02/2018	961834	0003 I.N.S.S.	667,18-	27.574,35-	
28/02/2018	961857	0003 I.N.S.S.	633,07-	28.207,42-	
28/02/2018	961865	0003 I.N.S.S.	621,03-	28.828,45-	
28/02/2018	961867	0003 I.N.S.S.	621,03-	29.449,48-	
28/02/2018	961888	0098 INSS FÉRIAS	608,44-	30.057,92-	
28/02/2018	961893	0003 I.N.S.S.	600,68-	30.658,60-	
28/02/2018	961954	0003 I.N.S.S.	495,20-	31.153,80-	
28/02/2018	962035	0098 INSS FÉRIAS	380,47-	31.534,27-	
28/02/2018	962036	0003 I.N.S.S.	380,27-	31.914,54-	
28/02/2018	962051	0003 I.N.S.S.	358,04-	32.272,58-	
28/02/2018	962064	0003 I.N.S.S.	350,33-	32.622,91-	
28/02/2018	962095	0098 INSS FÉRIAS	304,45-	32.927,36-	
28/02/2018	962201	0003 I.N.S.S.	213,56-	33.140,92-	
28/02/2018	962217	0098 INSS FÉRIAS	204,18-	33.345,10-	
28/02/2018	962219	0003 I.N.S.S.	203,04-	33.548,14-	
28/02/2018	962272	0003 I.N.S.S.	174,76-	33.722,90-	
28/02/2018	962304	0003 I.N.S.S.	157,50-	33.880,40-	
28/02/2018	962305	0003 I.N.S.S.	157,50-	34.037,90-	
28/02/2018	962309	0098 INSS FÉRIAS	152,47-	34.190,37-	
28/02/2018	962368	0003 I.N.S.S.	123,05-	34.313,42-	
28/02/2018	962379	0098 INSS FÉRIAS	118,47-	34.431,89-	
28/02/2018	962438	0003 I.N.S.S.	101,30-	34.533,19-	
28/02/2018	962487	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	86,25-	34.619,44-	
28/02/2018	962560	0011 INSS 13° SALÁRIO	60,89-	34.680,33-	
28/02/2018	962635	0011 INSS 13° SALÁRIO	46,71-	34.727,04-	
28/02/2018	962717	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,62-	34.756,66-	
28/02/2018	962785	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,16-	34.776,82-	
28/02/2018	962786	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,76-	34.796,58-	
28/02/2018	962804	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,81-	34.812,39-	
28/02/2018	962811	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,05-	34.827,44-	
28/02/2018	968242	INSS Autônomos	1.160,00-	35.987,44-	
TOTAL MÊS ----->			37.095,81	42.317,59-	35.987,44-

Débitos: 37.095,81 Créditos: 42.317,59- Saldo Atual: 35.987,44-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 34.329,84-

05/02/2018	929981	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 381 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3	34.329,84	0,00	
28/02/2018	961108	0004 I.R.R.F.	10.625,44-	10.625,44-	
28/02/2018	961284	0004 I.R.R.F.	4.618,54-	15.243,98-	
28/02/2018	961291	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.529,23-	19.773,21-	
28/02/2018	961374	0004 I.R.R.F.	3.291,10-	23.064,31-	
28/02/2018	961504	0004 I.R.R.F.	2.061,94-	25.126,25-	
28/02/2018	961508	0004 I.R.R.F.	2.021,33-	27.147,58-	
28/02/2018	961591	0004 I.R.R.F.	1.536,03-	28.683,61-	
28/02/2018	961592	0004 I.R.R.F.	1.533,93-	30.217,54-	
28/02/2018	961594	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.507,24-	31.724,78-	
28/02/2018	961808	0004 I.R.R.F.	729,69-	32.454,47-	
28/02/2018	961927	0004 I.R.R.F.	546,09-	33.000,56-	
28/02/2018	961946	0004 I.R.R.F.	505,54-	33.506,10-	
28/02/2018	961981	0004 I.R.R.F.	467,15-	33.973,25-	
28/02/2018	962138	0004 I.R.R.F.	259,59-	34.232,84-	
28/02/2018	962141	0004 I.R.R.F.	257,23-	34.490,07-	
28/02/2018	962238	0004 I.R.R.F.	191,09-	34.681,16-	
28/02/2018	962318	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	141,05-	34.822,21-	
28/02/2018	962417	0004 I.R.R.F.	106,71-	34.928,92-	
28/02/2018	962523	0004 I.R.R.F.	70,37-	34.999,29-	
28/02/2018	962564	0004 I.R.R.F.	60,24-	35.059,53-	
28/02/2018	962591	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,58-	35.115,11-	
28/02/2018	962632	0004 I.R.R.F.	47,90-	35.163,01-	
28/02/2018	962718	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	29,43-	35.192,44-	
28/02/2018	962749	0004 I.R.R.F.	24,87-	35.217,31-	
28/02/2018	962789	0004 I.R.R.F.	19,15-	35.236,46-	
28/02/2018	962866	0004 I.R.R.F.	11,17-	35.247,63-	
TOTAL MÊS ----->			34.329,84	35.247,63-	35.247,63-

Débitos: 34.329,84 Créditos: 35.247,63- Saldo Atual: 35.247,63-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 37.278,12-

05/02/2018	929980	Baixa GRF SEFIP N° 332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018	37.220,93	57,19-
------------	--------	---	-----------	--------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

07/02/2018	939419	Baixa GRRF N°1114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3		9.161,13	9.103,94	
26/02/2018	952331	Baixa GRRF N° 1186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3		213,71	9.317,65	
28/02/2018	963058	002 FGTS Folha Mensal		10.577,83-	1.260,18-	
28/02/2018	963065	0020 GRRF		9.161,14-	10.421,32-	
28/02/2018	963114	002 FGTS Folha Mensal		3.792,98-	14.214,30-	
28/02/2018	963126	002 FGTS Folha Mensal		3.204,31-	17.418,61-	
28/02/2018	963133	002 FGTS Folha Mensal		2.817,38-	20.235,99-	
28/02/2018	963134	002 FGTS Folha Mensal		2.759,92-	22.995,91-	
28/02/2018	963181	002 FGTS Folha Mensal		1.861,93-	24.857,84-	
28/02/2018	963218	002 FGTS Folha Mensal		1.260,00-	26.117,84-	
28/02/2018	963224	002 FGTS Folha Mensal		1.247,37-	27.365,21-	
28/02/2018	963227	002 FGTS Folha Mensal		1.206,58-	28.571,79-	
28/02/2018	963228	002 FGTS Folha Mensal		1.205,45-	29.777,24-	
28/02/2018	963245	002 FGTS Folha Mensal		1.027,12-	30.804,36-	
28/02/2018	963256	002 FGTS Folha Mensal		940,80-	31.745,16-	
28/02/2018	963282	002 FGTS Folha Mensal		744,24-	32.489,40-	
28/02/2018	963302	002 FGTS Folha Mensal		593,05-	33.082,45-	
28/02/2018	963304	002 FGTS Folha Mensal		579,37-	33.661,82-	
28/02/2018	963328	002 FGTS Folha Mensal		497,57-	34.159,39-	
28/02/2018	963337	002 FGTS Folha Mensal		461,45-	34.620,84-	
28/02/2018	963338	002 FGTS Folha Mensal		446,85-	35.067,69-	
28/02/2018	963341	002 FGTS Folha Mensal		436,86-	35.504,55-	
28/02/2018	963369	002 FGTS Folha Mensal		276,56-	35.781,11-	
28/02/2018	963378	002 FGTS Folha Mensal		260,40-	36.041,51-	
28/02/2018	963380	002 FGTS Folha Mensal		254,79-	36.296,30-	
28/02/2018	963396	0020 GRRF		189,97-	36.486,27-	
28/02/2018	963397	002 FGTS Folha Mensal		189,84-	36.676,11-	
28/02/2018	963399	002 FGTS Folha Mensal		180,49-	36.856,60-	
28/02/2018	963404	002 FGTS Folha Mensal		155,35-	37.011,95-	
28/02/2018	963407	002 FGTS Folha Mensal		140,00-	37.151,95-	
28/02/2018	963408	002 FGTS Folha Mensal		140,00-	37.291,95-	
28/02/2018	963418	002 FGTS Folha Mensal		123,06-	37.415,01-	
28/02/2018	963426	002 FGTS Folha Mensal		101,30-	37.516,31-	
TOTAL MÊS ----->				46.595,77	46.833,96-	37.516,31-

Débitos: 46.595,77 Créditos: 46.833,96- Saldo Atual: 37.516,31-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00	
28/02/2018	963006	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.160,00-	1.160,00-	
28/02/2018	968242	INSS Autônomos	1.160,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->				1.160,00	1.160,00-	0,00

Débitos: 1.160,00 Créditos: 1.160,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	609.962,59-
28/02/2018	957923	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.213,45		595.749,14-
28/02/2018	958090	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.475,46		589.273,68-
28/02/2018	958198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.737,81		584.535,87-
28/02/2018	958244	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.945,29		580.590,58-
28/02/2018	958395	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.777,60		577.812,98-
28/02/2018	958429	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.594,13		575.218,85-
28/02/2018	958525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.158,48		573.060,37-
28/02/2018	958542	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.075,82		570.984,55-
28/02/2018	958643	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.701,52		569.283,03-
28/02/2018	958809	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.315,10		567.967,93-
28/02/2018	958826	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.270,62		566.697,31-
28/02/2018	958868	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.177,94		565.519,37-
28/02/2018	958911	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.110,74		564.408,63-
28/02/2018	959109	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	864,71		563.543,92-
28/02/2018	959213	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	691,94		562.851,98-
28/02/2018	959325	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	567,17		562.284,81-
28/02/2018	959498	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	462,53		561.822,28-
28/02/2018	959533	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	423,54		561.398,74-
28/02/2018	959603	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	370,35		561.028,39-
28/02/2018	959604	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	370,25		560.658,14-
28/02/2018	959733	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	291,96		560.366,18-
28/02/2018	959771	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	277,69		560.088,49-
28/02/2018	959827	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	243,95		559.844,54-
28/02/2018	959995	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	189,06		559.655,48-
28/02/2018	960007	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,30		559.470,18-
28/02/2018	960110	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,18		559.316,00-

28/02/2018	960141	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,27		559.167,73-
28/02/2018	960161	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,18		559.026,55-
28/02/2018	960249	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	112,39		558.914,16-
28/02/2018	960317	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	97,32		558.816,84-
28/02/2018	960343	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,56		558.724,28-
28/02/2018	960490	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,02		558.661,26-
28/02/2018	960493	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,77		558.599,49-
28/02/2018	960561	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,42		558.550,07-
28/02/2018	960573	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,06		558.503,01-
28/02/2018	960696	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,53		558.473,48-
28/02/2018	963505	004 Provisão de Férias		13.801,77-	572.275,25-
28/02/2018	963570	004 Provisão de Férias		5.395,40-	577.670,65-
28/02/2018	963594	004 Provisão de Férias		4.636,89-	582.307,54-
28/02/2018	963607	004 Provisão de Férias		4.060,26-	586.367,80-
28/02/2018	963639	004 Provisão de Férias		3.361,24-	589.729,04-
28/02/2018	963684	004 Provisão de Férias		2.608,53-	592.337,57-
28/02/2018	963779	004 Provisão de Férias		1.750,00-	594.087,57-
28/02/2018	963785	004 Provisão de Férias		1.703,39-	595.790,96-
28/02/2018	963789	004 Provisão de Férias		1.674,23-	597.465,19-
28/02/2018	963795	004 Provisão de Férias		1.654,95-	599.120,14-
28/02/2018	963834	004 Provisão de Férias		1.393,09-	600.513,23-
28/02/2018	963846	004 Provisão de Férias		1.307,26-	601.820,49-
28/02/2018	963931	004 Provisão de Férias		943,99-	602.764,48-
28/02/2018	963950	004 Provisão de Férias		866,62-	603.631,10-
28/02/2018	963968	004 Provisão de Férias		809,92-	604.441,02-
28/02/2018	964006	004 Provisão de Férias		688,30-	605.129,32-
28/02/2018	964021	004 Provisão de Férias		646,39-	605.775,71-
28/02/2018	964032	004 Provisão de Férias		620,63-	606.396,34-
28/02/2018	964158	004 Provisão de Férias		398,85-	606.795,19-
28/02/2018	964173	004 Provisão de Férias		384,11-	607.179,30-
28/02/2018	964193	004 Provisão de Férias		361,67-	607.540,97-
28/02/2018	964200	004 Provisão de Férias		353,87-	607.894,84-
28/02/2018	964263	004 Provisão de Férias		263,67-	608.158,51-
28/02/2018	964271	004 Provisão de Férias		250,68-	608.409,19-
28/02/2018	964351	004 Provisão de Férias		194,82-	608.604,01-
28/02/2018	964353	004 Provisão de Férias		194,46-	608.798,47-
28/02/2018	964354	004 Provisão de Férias		194,45-	608.992,92-
28/02/2018	964396	004 Provisão de Férias		170,91-	609.163,83-
28/02/2018	964456	004 Provisão de Férias		139,84-	609.303,67-
TOTAL MÊS ----->			51.489,11	50.830,19-	609.303,67-

Débitos: 51.489,11 Créditos: 50.830,19- Saldo Atual: 609.303,67-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	48.797,03-
28/02/2018	963891	006 Provisão de FGTS Férias	1.104,15-	49.901,18-
28/02/2018	964139	006 Provisão de FGTS Férias	431,63-	50.332,81-
28/02/2018	964180	006 Provisão de FGTS Férias	370,97-	50.703,78-
28/02/2018	964212	006 Provisão de FGTS Férias	324,83-	51.028,61-
28/02/2018	964260	006 Provisão de FGTS Férias	268,90-	51.297,51-
28/02/2018	964328	006 Provisão de FGTS Férias	208,68-	51.506,19-
28/02/2018	964454	006 Provisão de FGTS Férias	140,00-	51.646,19-
28/02/2018	964464	006 Provisão de FGTS Férias	136,27-	51.782,46-
28/02/2018	964469	006 Provisão de FGTS Férias	133,94-	51.916,40-
28/02/2018	964480	006 Provisão de FGTS Férias	132,40-	52.048,80-
28/02/2018	964521	006 Provisão de FGTS Férias	111,45-	52.160,25-
28/02/2018	964536	006 Provisão de FGTS Férias	104,59-	52.264,84-
28/02/2018	964618	006 Provisão de FGTS Férias	75,53-	52.340,37-
28/02/2018	964636	006 Provisão de FGTS Férias	69,33-	52.409,70-
28/02/2018	964650	006 Provisão de FGTS Férias	64,79-	52.474,49-
28/02/2018	964680	006 Provisão de FGTS Férias	55,06-	52.529,55-
28/02/2018	964693	006 Provisão de FGTS Férias	51,71-	52.581,26-
28/02/2018	964701	006 Provisão de FGTS Férias	49,65-	52.630,91-
28/02/2018	964782	006 Provisão de FGTS Férias	31,91-	52.662,82-
28/02/2018	964788	006 Provisão de FGTS Férias	30,73-	52.693,55-
28/02/2018	964800	006 Provisão de FGTS Férias	28,93-	52.722,48-
28/02/2018	964802	006 Provisão de FGTS Férias	28,31-	52.750,79-
28/02/2018	964831	006 Provisão de FGTS Férias	21,09-	52.771,88-
28/02/2018	964836	006 Provisão de FGTS Férias	20,05-	52.791,93-
28/02/2018	964860	006 Provisão de FGTS Férias	15,59-	52.807,52-
28/02/2018	964861	006 Provisão de FGTS Férias	15,56-	52.823,08-
28/02/2018	964862	006 Provisão de FGTS Férias	15,56-	52.838,64-
28/02/2018	964877	006 Provisão de FGTS Férias	13,67-	52.852,31-
28/02/2018	964893	006 Provisão de FGTS Férias	11,19-	52.863,50-
28/02/2018	973667	Provisão acumulada mês.	4.119,21	48.744,29-

Débitos: 4.119,21 Créditos: 4.066,47- Saldo Atual: 48.744,29-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	37.760,47-
28/02/2018	959300	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		37.176,54-
28/02/2018	959415	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO		36.669,11-
28/02/2018	959830	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		36.427,22-
28/02/2018	960781	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.		36.415,41-
28/02/2018	963516	008 Provisão de 13° Salário	10.462,62-	46.878,03-
28/02/2018	963619	008 Provisão de 13° Salário	3.724,07-	50.602,10-
28/02/2018	963626	008 Provisão de 13° Salário	3.556,33-	54.158,43-
28/02/2018	963663	008 Provisão de 13° Salário	2.862,44-	57.020,87-
28/02/2018	963682	008 Provisão de 13° Salário	2.617,30-	59.638,17-
28/02/2018	963760	008 Provisão de 13° Salário	1.910,90-	61.549,07-
28/02/2018	963843	008 Provisão de 13° Salário	1.312,50-	62.861,57-
28/02/2018	963850	008 Provisão de 13° Salário	1.299,33-	64.160,90-
28/02/2018	963861	008 Provisão de 13° Salário	1.256,84-	65.417,74-
28/02/2018	963863	008 Provisão de 13° Salário	1.255,67-	66.673,41-
28/02/2018	963912	008 Provisão de 13° Salário	997,89-	67.671,30-
28/02/2018	963917	008 Provisão de 13° Salário	980,00-	68.651,30-
28/02/2018	963994	008 Provisão de 13° Salário	717,48-	69.368,78-
28/02/2018	964035	008 Provisão de 13° Salário	616,42-	69.985,20-
28/02/2018	964044	008 Provisão de 13° Salário	603,51-	70.588,71-
28/02/2018	964052	008 Provisão de 13° Salário	592,28-	71.180,99-
28/02/2018	964116	008 Provisão de 13° Salário	480,69-	71.661,68-
28/02/2018	964122	008 Provisão de 13° Salário	465,47-	72.127,15-
28/02/2018	964128	008 Provisão de 13° Salário	455,05-	72.582,20-
28/02/2018	964239	008 Provisão de 13° Salário	288,08-	72.870,28-
28/02/2018	964254	008 Provisão de 13° Salário	271,24-	73.141,52-
28/02/2018	964262	008 Provisão de 13° Salário	265,41-	73.406,93-
28/02/2018	964347	008 Provisão de 13° Salário	197,75-	73.604,68-
28/02/2018	964363	008 Provisão de 13° Salário	188,00-	73.792,68-
28/02/2018	964416	008 Provisão de 13° Salário	161,83-	73.954,51-
28/02/2018	964440	008 Provisão de 13° Salário	145,84-	74.100,35-
28/02/2018	964441	008 Provisão de 13° Salário	145,84-	74.246,19-
28/02/2018	964490	008 Provisão de 13° Salário	128,19-	74.374,38-
28/02/2018	964532	008 Provisão de 13° Salário	105,52-	74.479,90-
28/02/2018	973674	Provisão acumulada mês.	31,28-	74.511,18-
TOTAL MÊS ----->			1.345,06	38.095,77-

Débitos: 1.345,06 Créditos: 38.095,77- Saldo Atual: 74.511,18-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	3.020,81-
28/02/2018	963960	010 Provisão de FGTS 13° Salário	837,02-	3.857,83-
28/02/2018	964235	010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,92-	4.155,75-
28/02/2018	964244	010 Provisão de FGTS 13° Salário	284,52-	4.440,27-
28/02/2018	964301	010 Provisão de FGTS 13° Salário	228,97-	4.669,24-
28/02/2018	964325	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,38-	4.878,62-
28/02/2018	964429	010 Provisão de FGTS 13° Salário	152,86-	5.031,48-
28/02/2018	964533	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00-	5.136,48-
28/02/2018	964540	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,95-	5.240,43-
28/02/2018	964552	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,55-	5.340,98-
28/02/2018	964554	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45-	5.441,43-
28/02/2018	964602	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	5.521,26-
28/02/2018	964606	010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,39-	5.599,65-
28/02/2018	964671	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,40-	5.657,05-
28/02/2018	964703	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,32-	5.706,37-
28/02/2018	964710	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,28-	5.754,65-
28/02/2018	964716	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38-	5.802,03-
28/02/2018	964763	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,46-	5.840,49-
28/02/2018	964766	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24-	5.877,73-
28/02/2018	964769	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,40-	5.914,13-
28/02/2018	964823	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05-	5.937,18-
28/02/2018	964828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70-	5.958,88-
28/02/2018	964830	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23-	5.980,11-
28/02/2018	964858	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82-	5.995,93-
28/02/2018	964865	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04-	6.010,97-
28/02/2018	964881	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,95-	6.023,92-
28/02/2018	964884	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	6.035,59-
28/02/2018	964885	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	6.047,26-
28/02/2018	964904	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26-	6.057,52-
28/02/2018	964914	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44-	6.065,96-
28/02/2018	973673	Provisão acumulada mês.	105,10	5.960,86-

TOTAL MÊS -----> 105,10 3.045,15- 5.960,86-

Débitos: 105,10 Créditos: 3.045,15- Saldo Atual: 5.960,86-

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

06/02/2018 937909 REF CREDITO OP 63.745,76- 63.745,76-
20/02/2018 946910 REF CREDITO OP 179.549,63- 243.295,39-
22/02/2018 950930 REF CREDITO OP 709.393,89- 952.689,28-
28/02/2018 968605 Recebimento de Repasse 952.689,28 0,00

TOTAL MÊS -----> 952.689,28 952.689,28- 0,00

Débitos: 952.689,28 Créditos: 952.689,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 3.912.515,72-

28/02/2018 968494 Provisão INSS CEBAS Folha de Pagamento e Autônomos 132.456,24- 4.044.971,96-

TOTAL MÊS -----> 0,00 132.456,24- 4.044.971,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 132.456,24- Saldo Atual: 4.044.971,96-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 2.273.899,92-

28/02/2018 968653 Provisão de Receita mês 2.273.899,92- 4.547.799,84-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.273.899,92- 4.547.799,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 4.547.799,84-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 198.160,72-

28/02/2018 973719 Apuração de Resultado. 131.747,99- 329.908,71-

TOTAL MÊS -----> 0,00 131.747,99- 329.908,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 131.747,99- Saldo Atual: 329.908,71-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 16.435,08

28/02/2018 957648 Consumo de estoque mês. 12.844,01 29.279,09
28/02/2018 957656 Consumo de estoque mês. 789,22 30.068,31

TOTAL MÊS -----> 13.633,23 0,00 30.068,31

Débitos: 13.633,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.068,31

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 40.983,85

28/02/2018 957646 Consumo de estoque mês. 30.053,97 71.037,82
28/02/2018 957657 Consumo de estoque mês. 3.614,84 74.652,66
28/02/2018 957659 Consumo de estoque mês. 2.053,28 76.705,94

TOTAL MÊS -----> 35.722,09 0,00 76.705,94

Débitos: 35.722,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.705,94

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 1.720,73

15/02/2018 943189 Ref NF 0000252053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1.193,45 2.914,18

TOTAL MÊS -----> 1.193,45 0,00 2.914,18

Débitos: 1.193,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.914,18

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 1.154,96

28/02/2018 957645 Consumo de estoque mês. 1.530,19 2.685,15

TOTAL MÊS -----> 1.530,19 0,00 2.685,15

Débitos: 1.530,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.685,15

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 3.905,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	957631	Consumo de estoque mês.	847,64	4.752,95
28/02/2018	957644	Consumo de estoque mês.	60,00	4.812,95
28/02/2018	957647	Consumo de estoque mês.	1.537,42	6.350,37
28/02/2018	957658	Consumo de estoque mês.	240,01	6.590,38
28/02/2018	957663	Consumo de estoque mês.	2.140,22	8.730,60

TOTAL MÊS -----> 4.825,29 0,00 8.730,60

Débitos: 4.825,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.730,60

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 1.126,43

28/02/2018	957649	Consumo de estoque mês.	2.090,97	3.217,40
28/02/2018	957655	Consumo de estoque mês.	379,10	3.596,50

TOTAL MÊS -----> 2.470,07 0,00 3.596,50

Débitos: 2.470,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.596,50

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 11.021,59

28/02/2018	957632	Consumo de estoque mês.	752,38	11.773,97
28/02/2018	957633	Consumo de estoque mês.	9.631,45	21.405,42
28/02/2018	957664	Consumo de estoque mês.	2.474,82	23.880,24

TOTAL MÊS -----> 12.858,65 0,00 23.880,24

Débitos: 12.858,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.880,24

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 576,00

28/02/2018	957630	Consumo de estoque mês.	540,00	1.116,00
------------	--------	-------------------------	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 540,00 0,00 1.116,00

Débitos: 540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.116,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 1.866,13

28/02/2018	957629	Consumo de estoque mês.	1.549,82	3.415,95
------------	--------	-------------------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.549,82 0,00 3.415,95

Débitos: 1.549,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.415,95

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 329.820,08

28/02/2018	957770	0002 DIAS TRABALHADOS	93.989,75	423.809,83
28/02/2018	957816	0002 DIAS TRABALHADOS	35.336,58	459.146,41
28/02/2018	957833	0002 DIAS TRABALHADOS	26.541,63	485.688,04
28/02/2018	957843	0002 DIAS TRABALHADOS	24.272,59	509.960,63
28/02/2018	957848	0002 DIAS TRABALHADOS	22.939,72	532.900,35
28/02/2018	957897	0002 DIAS TRABALHADOS	15.937,87	548.838,22
28/02/2018	957907	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	563.838,22
28/02/2018	957919	0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	578.188,81
28/02/2018	957952	0002 DIAS TRABALHADOS	12.422,22	590.611,03
28/02/2018	957959	0002 DIAS TRABALHADOS	11.746,92	602.357,95
28/02/2018	958021	0002 DIAS TRABALHADOS	8.587,59	610.945,54
28/02/2018	958059	0002 DIAS TRABALHADOS	7.324,30	618.269,84
28/02/2018	958115	0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	624.164,72
28/02/2018	958129	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	629.889,78
28/02/2018	958165	0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	635.209,37
28/02/2018	958212	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	639.588,77
28/02/2018	958221	0002 DIAS TRABALHADOS	4.226,50	643.815,27
28/02/2018	958331	0002 DIAS TRABALHADOS	3.094,81	646.910,08
28/02/2018	958359	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	649.859,00
28/02/2018	958365	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	652.765,99
28/02/2018	958393	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61	655.548,60
28/02/2018	958505	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	657.823,64
28/02/2018	958526	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	659.972,28
28/02/2018	958562	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	661.981,90
28/02/2018	958735	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	663.455,62
28/02/2018	958736	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	664.929,34
28/02/2018	958737	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	666.403,06
28/02/2018	958824	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	667.675,06
28/02/2018	958842	0102 DSR	1.237,43	668.912,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2018	958963	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	669.925,49
28/02/2018	959151	0102 DSR	784,52	670.710,01
28/02/2018	959434	0102 DSR	495,49	671.205,50
28/02/2018	959463	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	478,46	671.683,96
28/02/2018	959719	0102 DSR	299,94	671.983,90
28/02/2018	959843	0102 DSR	234,63	672.218,53
28/02/2018	959907	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	207,67	672.426,20
28/02/2018	959950	0102 DSR	198,66	672.624,86
28/02/2018	960061	0102 DSR	165,40	672.790,26
28/02/2018	960095	0102 DSR	157,90	672.948,16
28/02/2018	960099	0102 DSR	156,88	673.105,04
28/02/2018	960229	0102 DSR	117,31	673.222,35
28/02/2018	960369	0102 DSR	84,02	673.306,37
28/02/2018	960379	0102 DSR	80,64	673.387,01
28/02/2018	960686	0102 DSR	30,94	673.417,95

TOTAL MÊS -----> 343.597,87 0,00 673.417,95

Débitos: 343.597,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673.417,95

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 41.126,52

28/02/2018	963516	008 Provisão de 13° Salário	10.462,62	51.589,14
28/02/2018	963619	008 Provisão de 13° Salário	3.724,07	55.313,21
28/02/2018	963626	008 Provisão de 13° Salário	3.556,33	58.869,54
28/02/2018	963663	008 Provisão de 13° Salário	2.862,44	61.731,98
28/02/2018	963682	008 Provisão de 13° Salário	2.617,30	64.349,28
28/02/2018	963760	008 Provisão de 13° Salário	1.910,90	66.260,18
28/02/2018	963843	008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	67.572,68
28/02/2018	963850	008 Provisão de 13° Salário	1.299,33	68.872,01
28/02/2018	963861	008 Provisão de 13° Salário	1.256,84	70.128,85
28/02/2018	963863	008 Provisão de 13° Salário	1.255,67	71.384,52
28/02/2018	963912	008 Provisão de 13° Salário	997,89	72.382,41
28/02/2018	963917	008 Provisão de 13° Salário	980,00	73.362,41
28/02/2018	963960	010 Provisão de FGTS 13° Salário	837,02	74.199,43
28/02/2018	963994	008 Provisão de 13° Salário	717,48	74.916,91
28/02/2018	964035	008 Provisão de 13° Salário	616,42	75.533,33
28/02/2018	964044	008 Provisão de 13° Salário	603,51	76.136,84
28/02/2018	964052	008 Provisão de 13° Salário	592,28	76.729,12
28/02/2018	964116	008 Provisão de 13° Salário	480,69	77.209,81
28/02/2018	964122	008 Provisão de 13° Salário	465,47	77.675,28
28/02/2018	964128	008 Provisão de 13° Salário	455,05	78.130,33
28/02/2018	964235	010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,92	78.428,25
28/02/2018	964239	008 Provisão de 13° Salário	288,08	78.716,33
28/02/2018	964244	010 Provisão de FGTS 13° Salário	284,52	79.000,85
28/02/2018	964254	008 Provisão de 13° Salário	271,24	79.272,09
28/02/2018	964262	008 Provisão de 13° Salário	265,41	79.537,50
28/02/2018	964301	010 Provisão de FGTS 13° Salário	228,97	79.766,47
28/02/2018	964325	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,38	79.975,85
28/02/2018	964347	008 Provisão de 13° Salário	197,75	80.173,60
28/02/2018	964363	008 Provisão de 13° Salário	188,00	80.361,60
28/02/2018	964416	008 Provisão de 13° Salário	161,83	80.523,43
28/02/2018	964429	010 Provisão de FGTS 13° Salário	152,86	80.676,29
28/02/2018	964440	008 Provisão de 13° Salário	145,84	80.822,13
28/02/2018	964441	008 Provisão de 13° Salário	145,84	80.967,97
28/02/2018	964490	008 Provisão de 13° Salário	128,19	81.096,16
28/02/2018	964532	008 Provisão de 13° Salário	105,52	81.201,68
28/02/2018	964533	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	81.306,68
28/02/2018	964540	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,95	81.410,63
28/02/2018	964552	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,55	81.511,18
28/02/2018	964554	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	81.611,63
28/02/2018	964602	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	81.691,46
28/02/2018	964606	010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,39	81.769,85
28/02/2018	964671	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,40	81.827,25
28/02/2018	964703	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,32	81.876,57
28/02/2018	964710	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,28	81.924,85
28/02/2018	964716	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	81.972,23
28/02/2018	964763	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,46	82.010,69
28/02/2018	964766	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	82.047,93
28/02/2018	964769	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,40	82.084,33
28/02/2018	964823	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	82.107,38
28/02/2018	964828	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	82.129,08
28/02/2018	964830	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	82.150,31
28/02/2018	964858	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	82.166,13
28/02/2018	964865	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	82.181,17
28/02/2018	964881	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,95	82.194,12
28/02/2018	964884	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	82.205,79

28/02/2018	964885	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	82.217,46
28/02/2018	964904	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	82.227,72
28/02/2018	964914	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44	82.236,16
28/02/2018	973675	Provisão acumulada mês.		73,82-
				82.162,34

TOTAL MÊS -----> 41.109,64 73,82- 82.162,34

Débitos: 41.109,64 Créditos: 73,82- Saldo Atual: 82.162,34

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 52.620,72

28/02/2018	963431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,69	52.710,41
28/02/2018	963446	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,88	52.740,29
28/02/2018	963505	004 Provisão de Férias	13.801,77	66.542,06
28/02/2018	963570	004 Provisão de Férias	5.395,40	71.937,46
28/02/2018	963594	004 Provisão de Férias	4.636,89	76.574,35
28/02/2018	963607	004 Provisão de Férias	4.060,26	80.634,61
28/02/2018	963639	004 Provisão de Férias	3.361,24	83.995,85
28/02/2018	963684	004 Provisão de Férias	2.608,53	86.604,38
28/02/2018	963779	004 Provisão de Férias	1.750,00	88.354,38
28/02/2018	963785	004 Provisão de Férias	1.703,39	90.057,77
28/02/2018	963789	004 Provisão de Férias	1.674,23	91.732,00
28/02/2018	963795	004 Provisão de Férias	1.654,95	93.386,95
28/02/2018	963834	004 Provisão de Férias	1.393,09	94.780,04
28/02/2018	963846	004 Provisão de Férias	1.307,26	96.087,30
28/02/2018	963891	006 Provisão de FGTS Férias	1.104,15	97.191,45
28/02/2018	963931	004 Provisão de Férias	943,99	98.135,44
28/02/2018	963950	004 Provisão de Férias	866,62	99.002,06
28/02/2018	963968	004 Provisão de Férias	809,92	99.811,98
28/02/2018	964006	004 Provisão de Férias	688,30	100.500,28
28/02/2018	964021	004 Provisão de Férias	646,39	101.146,67
28/02/2018	964032	004 Provisão de Férias	620,63	101.767,30
28/02/2018	964139	006 Provisão de FGTS Férias	431,63	102.198,93
28/02/2018	964158	004 Provisão de Férias	398,85	102.597,78
28/02/2018	964173	004 Provisão de Férias	384,11	102.981,89
28/02/2018	964180	006 Provisão de FGTS Férias	370,97	103.352,86
28/02/2018	964193	004 Provisão de Férias	361,67	103.714,53
28/02/2018	964200	004 Provisão de Férias	353,87	104.068,40
28/02/2018	964212	006 Provisão de FGTS Férias	324,83	104.393,23
28/02/2018	964260	006 Provisão de FGTS Férias	268,90	104.662,13
28/02/2018	964263	004 Provisão de Férias	263,67	104.925,80
28/02/2018	964271	004 Provisão de Férias	250,68	105.176,48
28/02/2018	964328	006 Provisão de FGTS Férias	208,68	105.385,16
28/02/2018	964351	004 Provisão de Férias	194,82	105.579,98
28/02/2018	964353	004 Provisão de Férias	194,46	105.774,44
28/02/2018	964354	004 Provisão de Férias	194,45	105.968,89
28/02/2018	964396	004 Provisão de Férias	170,91	106.139,80
28/02/2018	964454	006 Provisão de FGTS Férias	140,00	106.279,80
28/02/2018	964456	004 Provisão de Férias	139,84	106.419,64
28/02/2018	964464	006 Provisão de FGTS Férias	136,27	106.555,91
28/02/2018	964469	006 Provisão de FGTS Férias	133,94	106.689,85
28/02/2018	964480	006 Provisão de FGTS Férias	132,40	106.822,25
28/02/2018	964521	006 Provisão de FGTS Férias	111,45	106.933,70
28/02/2018	964536	006 Provisão de FGTS Férias	104,59	107.038,29
28/02/2018	964618	006 Provisão de FGTS Férias	75,53	107.113,82
28/02/2018	964636	006 Provisão de FGTS Férias	69,33	107.183,15
28/02/2018	964650	006 Provisão de FGTS Férias	64,79	107.247,94
28/02/2018	964680	006 Provisão de FGTS Férias	55,06	107.303,00
28/02/2018	964693	006 Provisão de FGTS Férias	51,71	107.354,71
28/02/2018	964701	006 Provisão de FGTS Férias	49,65	107.404,36
28/02/2018	964782	006 Provisão de FGTS Férias	31,91	107.436,27
28/02/2018	964788	006 Provisão de FGTS Férias	30,73	107.467,00
28/02/2018	964800	006 Provisão de FGTS Férias	28,93	107.495,93
28/02/2018	964802	006 Provisão de FGTS Férias	28,31	107.524,24
28/02/2018	964831	006 Provisão de FGTS Férias	21,09	107.545,33
28/02/2018	964836	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	107.565,38
28/02/2018	964860	006 Provisão de FGTS Férias	15,59	107.580,97
28/02/2018	964861	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	107.596,53
28/02/2018	964862	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	107.612,09
28/02/2018	964877	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	107.625,76
28/02/2018	964893	006 Provisão de FGTS Férias	11,19	107.636,95
28/02/2018	973667	Provisão acumulada mês.		4.119,21-
				103.517,74

TOTAL MÊS -----> 55.016,23 4.119,21- 103.517,74

Débitos: 55.016,23 Créditos: 4.119,21- Saldo Atual: 103.517,74

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 0,00

28/02/2018	958233	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.063,81	4.063,81
28/02/2018	959659	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	341,53	4.405,34
28/02/2018	960096	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	157,35	4.562,69
28/02/2018	960608	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	41,34	4.604,03

TOTAL MÊS -----> 4.604,03 0,00 4.604,03

Débitos: 4.604,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.604,03

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 10.243,83

28/02/2018	958484	0262	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	12.582,83
28/02/2018	958628	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,09	14.342,92
28/02/2018	958835	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25	15.594,17
28/02/2018	958852	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.217,88	16.812,05
28/02/2018	958975	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	17.812,05
28/02/2018	958978	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	18.812,05
28/02/2018	958979	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	19.812,05
28/02/2018	958995	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	20.812,05
28/02/2018	958996	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	21.812,05
28/02/2018	959310	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	578,76	22.390,81
28/02/2018	959753	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	22.677,01
28/02/2018	960325	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	22.772,41

TOTAL MÊS -----> 12.528,58 0,00 22.772,41

Débitos: 12.528,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.772,41

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 9.914,94

28/02/2018	958582	0082	HORA EXTRA 50%	1.907,28	11.822,22
28/02/2018	958853	0083	HORA EXTRA 100%	1.215,51	13.037,73
28/02/2018	958913	0083	HORA EXTRA 100%	1.104,82	14.142,55
28/02/2018	959135	0082	HORA EXTRA 50%	813,25	14.955,80
28/02/2018	959305	0083	HORA EXTRA 100%	580,57	15.536,37
28/02/2018	959344	0083	HORA EXTRA 100%	551,00	16.087,37
28/02/2018	959625	0083	HORA EXTRA 100%	359,44	16.446,81
28/02/2018	959637	0083	HORA EXTRA 100%	351,43	16.798,24
28/02/2018	959847	0083	HORA EXTRA 100%	233,40	17.031,64
28/02/2018	960027	0083	HORA EXTRA 100%	175,27	17.206,91
28/02/2018	960035	0083	HORA EXTRA 100%	174,40	17.381,31
28/02/2018	960078	0082	HORA EXTRA 50%	160,90	17.542,21

TOTAL MÊS -----> 7.627,27 0,00 17.542,21

Débitos: 7.627,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.542,21

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 1.054.807,35

28/02/2018	968648		Provisão de Glosa conforme previsto em contrato.	1.054.807,35	2.109.614,70
------------	--------	--	--	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.054.807,35 0,00 2.109.614,70

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.109.614,70

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 55.486,39

28/02/2018	958178	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.040,71	60.527,10
28/02/2018	958205	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.574,38	65.101,48
28/02/2018	958219	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.274,86	69.376,34
28/02/2018	958230	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.095,02	73.471,36
28/02/2018	958318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,57	76.658,93
28/02/2018	958418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.635,78	79.294,71
28/02/2018	958574	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.938,80	81.233,51
28/02/2018	958625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.766,85	83.000,36
28/02/2018	958638	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.717,53	84.717,89
28/02/2018	958648	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.685,96	86.403,85
28/02/2018	958740	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.471,69	87.875,54
28/02/2018	958807	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.322,96	89.198,50
28/02/2018	958851	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.220,09	90.418,59
28/02/2018	958855	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.207,80	91.626,39
28/02/2018	958886	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.146,99	92.773,38
28/02/2018	958887	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	93.918,40
28/02/2018	958909	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.112,34	95.030,74
28/02/2018	959024	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	975,92	96.006,66

28/02/2018	959132	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	821,08	96.827,74	
28/02/2018	959136	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	97.638,14	
28/02/2018	959169	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	759,75	98.397,89	
28/02/2018	959176	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	99.147,89	
28/02/2018	959195	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	99.865,42	
28/02/2018	959253	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11	100.486,53	
28/02/2018	959260	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	613,33	101.099,86	
28/02/2018	959263	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	610,04	101.709,90	
28/02/2018	959293	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,37	102.297,27	
28/02/2018	959299	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20	102.881,47	
28/02/2018	959422	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	500,67	103.382,14	
28/02/2018	959452	0309 TRIÊNIO	482,61	103.864,75	
28/02/2018	959453	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	482,01	104.346,76	
28/02/2018	959495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	464,34	104.811,10	
28/02/2018	959528	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	429,39	105.240,49	
28/02/2018	959530	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,46	105.665,95	
28/02/2018	959610	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,22	106.032,17	
28/02/2018	959642	0309 TRIÊNIO	349,67	106.381,84	
28/02/2018	959652	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	344,26	106.726,10	
28/02/2018	959751	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	107.012,36	
28/02/2018	959788	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	107.278,34	
28/02/2018	959794	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	261,60	107.539,94	
28/02/2018	959823	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	244,92	107.784,86	
28/02/2018	959842	0309 TRIÊNIO	235,02	108.019,88	
28/02/2018	959878	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	108.240,95	
28/02/2018	959881	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	108.459,92	
28/02/2018	959901	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,33	108.671,25	
28/02/2018	959919	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	108.873,85	
28/02/2018	959920	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	109.076,45	
28/02/2018	959921	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	109.279,05	
28/02/2018	959922	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	109.481,65	
28/02/2018	959925	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	109.684,25	
28/02/2018	959927	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	109.886,85	
28/02/2018	959932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	110.089,45	
28/02/2018	959946	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	110.289,45	
28/02/2018	959959	0309 TRIÊNIO	194,37	110.483,82	
28/02/2018	959983	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	110.674,62	
28/02/2018	960108	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,75	110.829,37	
28/02/2018	960144	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	110.976,82	
28/02/2018	960148	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	111.122,17	
28/02/2018	960168	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	111.261,30	
28/02/2018	960241	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	111.375,05	
28/02/2018	960264	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	111.482,48	
28/02/2018	960311	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	111.582,96	
28/02/2018	960353	0309 TRIÊNIO	88,47	111.671,43	
28/02/2018	960355	0309 TRIÊNIO	88,42	111.759,85	
28/02/2018	960366	0309 TRIÊNIO	85,88	111.845,73	
28/02/2018	960394	0309 TRIÊNIO	77,28	111.923,01	
28/02/2018	960395	0309 TRIÊNIO	76,74	111.999,75	
28/02/2018	960397	0309 TRIÊNIO	76,43	112.076,18	
28/02/2018	960403	0309 TRIÊNIO	75,08	112.151,26	
28/02/2018	960418	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	112.224,95	
28/02/2018	960420	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	112.298,64	
28/02/2018	960421	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	112.372,33	
28/02/2018	960453	0309 TRIÊNIO	68,25	112.440,58	
28/02/2018	960473	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	112.504,18	
28/02/2018	960499	0309 TRIÊNIO	60,29	112.564,47	
28/02/2018	960529	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	112.615,12	
28/02/2018	960586	0309 TRIÊNIO	44,21	112.659,33	
28/02/2018	960588	0309 TRIÊNIO	44,21	112.703,54	
TOTAL MÊS ----->			57.217,15	0,00	112.703,54

Débitos: 57.217,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.703,54

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 6.585,50

07/02/2018	940530	Ref NF 0001561079 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	1.041,70	7.627,20
21/02/2018	950801	Ref NF 0001568788 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.170,30	14.797,50

TOTAL MÊS -----> 8.212,00 0,00 14.797,50

Débitos: 8.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.797,50

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 37.819,11

Débitos: 0,00 Créditos: 1.345,74- Saldo Atual: 5.557,12-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	624,73-	
28/02/2018	963431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,69-	714,42-	
28/02/2018	963446	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,88-	744,30-	
28/02/2018	961796	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	759,10-	1.503,40-	
28/02/2018	962205	0233 DESCONTO DE DSR	210,20-	1.713,60-	
28/02/2018	962887	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	9,12-	1.722,72-	
28/02/2018	962911	0021 ARREDONDAMENTO	6,04-	1.728,76-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.104,03-	1.728,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.104,03- Saldo Atual: 1.728,76-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	371.511,88	
14/02/2018	951114	Ref NF 0000007145 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	133.045,83	504.557,71	
25/02/2018	955624	Ref NF 0000002409 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	20.666,66	525.224,37	
25/02/2018	955627	Ref NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	99.333,34	624.557,71	
TOTAL MÊS ----->			253.045,83	0,00	624.557,71

Débitos: 253.045,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 624.557,71

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	550,00	
09/02/2018	941713	Ref NF 0000001021 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	1.100,00	
TOTAL MÊS ----->			550,00	0,00	1.100,00

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

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	29.780,00	
01/02/2018	940323	Ref NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	59.560,00	
22/02/2018	955668	Ref NF 0000002287 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	200,00	59.760,00	
TOTAL MÊS ----->			29.980,00	0,00	59.760,00

Débitos: 29.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.760,00

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	20.672,23	
01/02/2018	941550	Ref NF 0000001149 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	24.172,23	
01/02/2018	941553	Ref NF 0000125221 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	26.272,23	
01/02/2018	941615	Ref NF 0000009589 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	26.922,23	
07/02/2018	941617	Ref NF 0000001906 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	31.122,23	
08/02/2018	948973	Ref NF 0002142349 - TOTVS	393,51	31.515,74	
08/02/2018	1039443	Ref NF 0002142350 - TOTVS	347,50	31.863,24	
TOTAL MÊS ----->			11.191,01	0,00	31.863,24

Débitos: 11.191,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.863,24

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	3.913,51	
01/02/2018	938584	Ref NF 0000015003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	290,00	4.203,51	
01/02/2018	940270	Ref NF 0201831822 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	7.603,51	
02/02/2018	941556	Ref NF 0000017447 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	7.843,51	
TOTAL MÊS ----->			3.930,00	0,00	7.843,51

Débitos: 3.930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.843,51

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	1.200,00
01/02/2018	940278	Ref NF 0000031199 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	2.400,00
01/02/2018	949164	Ref NF 0000001551 - DUCHA E CONVENIENCIA LTDA - ME	80,00	2.480,00

TOTAL MÊS ----->		1.280,00	0,00	2.480,00
Débitos: 1.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.480,00				

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	22.883,96

01/02/2018 940301	Ref NF 0000001998 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.010,11		45.894,07
TOTAL MÊS ----->		23.010,11	0,00	45.894,07
Débitos: 23.010,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.894,07				

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	36.686,76

01/02/2018 941619	Ref NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76		73.373,52
TOTAL MÊS ----->		36.686,76	0,00	73.373,52
Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.373,52				

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	94.870,08

05/02/2018 939756	Ref NF 0000000042 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	103.250,70		198.120,78
TOTAL MÊS ----->		103.250,70	0,00	198.120,78
Débitos: 103.250,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.120,78				

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	21.128,00

01/02/2018 941623	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10971	21.128,00		42.256,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00	42.256,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.256,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	12.750,83

01/02/2018 943442	Ref NF 0000001977 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52		17.975,35
01/02/2018 943447	Ref NF 0000001740 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52		23.199,87
01/02/2018 943755	Ref NF 0000017480 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		29.226,87
01/02/2018 957737	Ref NF 0000000206 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00		39.226,87
05/02/2018 940522	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.143,75		40.370,62
05/02/2018 940523	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85		41.227,47
05/02/2018 940524	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85		42.084,32
05/02/2018 940525	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85		42.941,17
06/02/2018 941826	Ref NF 0000390461 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89		43.396,06
TOTAL MÊS ----->		30.645,23	0,00	43.396,06
Débitos: 30.645,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.396,06				

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	3.965,96

01/02/2018 930002	Ref NF 0000007721 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.531,81		5.497,77
02/02/2018 941607	Ref NF 0000009085 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.481,60		6.979,37
TOTAL MÊS ----->		3.013,41	0,00	6.979,37
Débitos: 3.013,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.979,37				

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	4.000,00

01/02/2018 941558	Ref NF 0000000624 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS			

TOTAL MÊS ----->

4.000,00

0,00

8.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00

Conta: 4.02.02.05.009 472

Serviços Profissionais de RPA

Sd. Ant.:

0,00

28/02/2018 962978 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS

5.800,00

5.800,00

TOTAL MÊS ----->

5.800,00

0,00

5.800,00

Débitos: 5.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.800,00

Conta: 4.02.03.02.001 480

Aluguel de Máquinas e Equipamentos

Sd. Ant.:

4.318,04

01/02/2018 941626 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

400,00

4.718,04

01/02/2018 941627 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

100,00

4.818,04

01/02/2018 941628 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

100,00

4.918,04

01/02/2018 941629 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

100,00

5.018,04

01/02/2018 941630 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

100,00

5.118,04

01/02/2018 941631 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

100,00

5.218,04

01/02/2018 941632 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

100,00

5.318,04

01/02/2018 941633 Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

100,00

5.418,04

02/02/2018 930424 Ref NF 0000003051 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

ELETRONICOS LTDA

440,00

5.858,04

02/02/2018 943193 Ref NF 0000118353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

GASES LTDA

643,02

6.501,06

TOTAL MÊS ----->

2.183,02

0,00

6.501,06

Débitos: 2.183,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.501,06

Conta: 4.02.03.02.003 482

Aluguel de Copiadoras e Impressoras

Sd. Ant.:

2.250,00

06/02/2018 941800 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

375,00

2.625,00

06/02/2018 941801 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

2.812,50

06/02/2018 941802 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

3.000,00

06/02/2018 941803 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

3.187,50

06/02/2018 941804 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

3.375,00

06/02/2018 941805 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

3.562,50

06/02/2018 941806 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

3.750,00

06/02/2018 941807 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

3.937,50

06/02/2018 941808 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

4.125,00

06/02/2018 941809 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

4.312,50

06/02/2018 941810 Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA

ME

187,50

4.500,00

TOTAL MÊS ----->

2.250,00

0,00

4.500,00

Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00

Conta: 4.02.04.02.007 642

Taxas e Emolumentos

Sd. Ant.:

2.743,66

15/02/2018 942874 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 201801282 -

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE

PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801282

386,75

3.130,41

TOTAL MÊS ----->

386,75

0,00

3.130,41

Débitos: 386,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.130,41

Conta: 4.02.05.01.001 498

Passagens

Sd. Ant.:

1.228,68

01/02/2018 922714 Ref NF 0000003458 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -

ME

1.976,11

3.204,79

21/02/2018 952043 Ref NF 0000003521 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -

ME		1.526,84		4.731,63
TOTAL MÊS ----->		3.502,95	0,00	4.731,63
Débitos: 3.502,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.731,63				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	2.558,18
01/02/2018	928402	Ref NF 5226467170 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	5.116,36
01/02/2018	930410	Ref NF 5547275200 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	7.674,54
TOTAL MÊS ----->		5.116,36	0,00	7.674,54
Débitos: 5.116,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.674,54				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	495,77
01/02/2018	930559	Ref NF 0000004599 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	730,48	1.226,25
01/02/2018	938553	Ref NF 0000004553 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.005,93	2.232,18
TOTAL MÊS ----->		1.736,41	0,00	2.232,18
Débitos: 1.736,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.232,18				
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos	Sd. Ant.:	0,00
19/02/2018	955486	Ref NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	27.920,00
TOTAL MÊS ----->		27.920,00	0,00	27.920,00
Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.920,00				
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2018	920989	REF CUSTAS CARTÓRIO PGTO NF 375405N - PNCQ	132,14	132,14
TOTAL MÊS ----->		132,14	0,00	132,14
Débitos: 132,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132,14				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	0,00
02/02/2018	943181	Ref NF 0000630309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	50,98	50,98
TOTAL MÊS ----->		50,98	0,00	50,98
Débitos: 50,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50,98				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	5.308,30
05/02/2018	930455	Ref NF 2581331318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95	5.348,25
05/02/2018	930483	Ref NF 2581331326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.688,41	11.036,66
TOTAL MÊS ----->		5.728,36	0,00	11.036,66
Débitos: 5.728,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.036,66				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	824,91-
28/02/2018	957497	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,16-	859,07-
28/02/2018	965036	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,07-	883,14-
28/02/2018	965383	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,85-	900,99-
TOTAL MÊS ----->		0,00	76,08-	900,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 76,08- Saldo Atual: 900,99-				
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	4.118,40-
05/02/2018	922857	Desconto Doc N° 0000117729-A - SUPERMED // [HIS	39,98-	4.158,38-
05/02/2018	922860	Desconto Doc N° 0000117730-A - SUPERMED // [HIS	363,89-	4.522,27-
TOTAL MÊS ----->		0,00	403,87-	4.522,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 403,87- Saldo Atual: 4.522,27-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	267,81
28/02/2018	957486	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,36	274,17
28/02/2018	965031	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,06	283,23
TOTAL MÊS ----->			15,42	0,00 283,23

Débitos: 15,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283,23

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	2.594,41
01/02/2018	920671	Juros e Multa Doc N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	27,78	2.622,19
01/02/2018	920677	Juros e Multa Doc N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	51,75	2.673,94
01/02/2018	920681	Juros e Multa Doc N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	14,53	2.688,47
01/02/2018	920685	Juros e Multa Doc N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	25,65	2.714,12
01/02/2018	920995	Juros e Multa Doc N° 0000000066-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	3.331,35
26/02/2018	952338	Juros e Multa Doc N° 0000000356-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // [HIS	82,99	3.414,34
26/02/2018	952339	Juros e Multa Doc N° 0000000357-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // [HIS	82,99	3.497,33
28/02/2018	954179	Juros e Multa Doc N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	160,74	3.658,07
TOTAL MÊS ----->			1.063,66	0,00 3.658,07

Débitos: 1.063,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.658,07

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	670,22
01/02/2018	920981	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	670,81
01/02/2018	920983	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	673,88
01/02/2018	921028	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120,12	794,00
02/02/2018	922286	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	794,59
05/02/2018	928408	REF DOC/TED INTERNET	9,70	804,29
05/02/2018	928475	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	807,83
07/02/2018	939500	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	808,74
08/02/2018	941431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	811,81
19/02/2018	945078	REF MANUT CAD	3.650,00	4.461,81
19/02/2018	945082	REF DOC/TED INTERNET	15,50	4.477,31
19/02/2018	946916	REF ESTORNO MANUTENÇÃO CONTA		3.650,00- 827,31
21/02/2018	948978	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	828,49
21/02/2018	948980	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	843,84
22/02/2018	949885	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	844,75
26/02/2018	952304	REF DB CESTA PJ	49,00	893,75
26/02/2018	952306	REF MANUT CONTA	42,00	935,75
26/02/2018	952326	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	941,89
26/02/2018	952382	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,37	948,26
27/02/2018	953487	REF DOC/TED INTERNET	15,50	963,76
TOTAL MÊS ----->			3.943,54	3.650,00- 963,76

Débitos: 3.943,54 Créditos: 3.650,00- Saldo Atual: 963,76

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	103,92
28/02/2018	965033	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38	104,30
TOTAL MÊS ----->			0,38	0,00 104,30

Débitos: 0,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104,30

Total geral

Débitos: 10.386.384,12 Créditos: 10.386.384,12- Saldo Atual: 1.638.242,50-