

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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

02/05/2018	1021069	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
02/05/2018	1021072	REF RESGATE AUTOMATICO	330.017,50		330.000,00
02/05/2018	1021077	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		330.000,00-	0,00
07/05/2018	1057542	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	206.408,54		206.408,54
07/05/2018	1057543	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	161.096,11		367.504,65
07/05/2018	1057544	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	75.691,28		443.195,93
08/05/2018	1032743	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE		75.000,00-	368.195,93
08/05/2018	1032747	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	368.178,43
16/05/2018	1040790	REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - REPASSE		160.000,00-	208.178,43
16/05/2018	1040885	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	208.160,93
21/05/2018	1049250	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	208.159,43
23/05/2018	1051692	REF APLICAÇÃO		208.159,43-	0,00
24/05/2018	1051375	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		209.000,00-	209.000,00-
24/05/2018	1051696	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	209.017,50-
24/05/2018	1051709	REF RESGATE AUTOMATICO	209.017,50		0,00
25/05/2018	1052465	REF DB CESTA PJ		49,00-	49,00-
25/05/2018	1052467	REF MANUT CTA		42,00-	91,00-
25/05/2018	1052468	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00		0,00
31/05/2018	1068221	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
31/05/2018	1077902	Lançamento indevido. Não conseguimos excluir da contabilidade.	17,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			982.339,43	982.339,43-	0,00

Débitos: 982.339,43 Créditos: 982.339,43- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	144.669,38

02/05/2018	1020474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119597-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02-	144.026,36
02/05/2018	1020476	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02MAIO1 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 02/05/2018 - FATURA 1672		1.504,00-	142.522,36
02/05/2018	1020992	Baixa Faturas e Recibos N° 5712093690-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.02/2018		2.727,00-	139.795,36
02/05/2018	1020986	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018		10.000,00-	129.795,36
02/05/2018	1020988	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	129.792,29
02/05/2018	1021076	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	330.000,00		459.792,29
03/05/2018	1021587	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1676		1.283,40-	458.508,89
03/05/2018	1021589	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1677		922,70-	457.586,19
03/05/2018	1021592	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO - SUPERMED // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1678		9.044,39-	448.541,80
03/05/2018	1021594	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1679		1.827,00-	446.714,80
03/05/2018	1021596	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1675		695,74-	446.019,06
03/05/2018	1021598	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1674		4.302,59-	441.716,47
03/05/2018	1021985	Baixa GRF SEFIP N° 393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018		35.769,23-	405.947,24
03/05/2018	1021967	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	405.946,65
03/05/2018	1021972	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR		0,59-	405.946,06

03/05/2018	1021976	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28-	405.933,78
07/05/2018	1031147	Baixa NF Serviço N° 0000007145-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 7145		131.050,14-	274.883,64
07/05/2018	1031149	Baixa NF Serviço N° 0000002417-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2417		21.898,33-	252.985,31
07/05/2018	1031152	Baixa NF Serviço N° 0000002418-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2418		80.088,34-	172.896,97
07/05/2018	1031155	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD07MAIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 07/05/2018 - FATURA 1681		11.202,35-	161.694,62
07/05/2018	1031311	Baixa Liquido de Autonomos N° 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20		1.350,00-	160.344,62
07/05/2018	1031297	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	160.334,92
07/05/2018	1031307	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28-	160.322,64
08/05/2018	1032742	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	75.000,00		235.322,64
09/05/2018	1033590	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010034-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018		3.544,16-	231.778,48
09/05/2018	1033592	Baixa NF Estadual N° 0000225749-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225749 - MAT HOSPITALAR		439,60-	231.338,88
09/05/2018	1033594	Baixa NF Serviço N° 0000002018-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2018 REF NFS-E 2018		20.055,24-	211.283,64
09/05/2018	1034023	Baixa Guia de Rec Sindical N° 777 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3		165,00-	211.118,64
09/05/2018	1034026	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 18 A 20/03		260,93-	210.857,71
09/05/2018	1034027	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001835-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 19 A 21/02		225,04-	210.632,67
09/05/2018	1034034	Baixa GRRF N° 1373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IGOR BEZERRA CARDOSO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		6.346,67-	204.286,00
09/05/2018	1034037	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 04/2018		5.164,80-	199.121,20
09/05/2018	1034038	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20		90,00-	199.031,20
09/05/2018	1034040	Baixa Faturas e Recibos N° 6033580240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018		2.617,01-	196.414,19
09/05/2018	1034046	REF TARIFA BANCARIA		6,14-	196.408,05
09/05/2018	1034048	REF TARIFA BANCARIA		9,70-	196.398,35
09/05/2018	1034050	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8		15.000,00-	181.398,35
10/05/2018	1034843	Baixa NF Serviço N° 0000031793-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N 31793		1.140,00-	180.258,35
10/05/2018	1034845	Baixa NF Serviço N° 0000032378-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N32378		1.140,00-	179.118,35
10/05/2018	1034847	Baixa NF Serviço N° 0000031199-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 44 REF NFS-e N 31199		1.140,00-	177.978,35
10/05/2018	1035233	Baixa GRRF N° 1397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		2.674,69-	175.303,66
10/05/2018	1035234	Baixa NF Serviço N° 0002194172-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2194172		330,99-	174.972,67
10/05/2018	1035239	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21-	174.963,46
11/05/2018	1036289	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003790-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		661,27-	174.302,19
11/05/2018	1036340	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	174.301,60
14/05/2018	1037539	Baixa NF Estadual N° 0000829782-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

14/05/2018	1037542	0000829782 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000833616-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000833616 - MEDICAMENTOS	3.359,55-	170.942,05
14/05/2018	1037544	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N215	5.229,79-	165.712,26
14/05/2018	1037795	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018	9.116,00-	156.596,26
14/05/2018	1037796	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2018	4.464,20-	152.132,06
14/05/2018	1037777	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1.101,97-	151.030,09
16/05/2018	1040817	Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 416 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3	9,21-	151.020,88
16/05/2018	1040818	Baixa GPS Folha N° 305 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018	32.170,99-	118.849,89
16/05/2018	1040819	Baixa GPS Retido PJ N° 2481 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2481	23.740,66-	95.109,23
16/05/2018	1040820	Baixa GPS Retido PJ N° 93 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 93	5.060,00-	90.049,23
16/05/2018	1040821	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 51	4.035,54-	86.013,69
16/05/2018	1040822	Baixa GPS Retido PJ N° 2233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2233	1.637,90-	84.375,79
16/05/2018	1040826	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000032 - ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2018	921,36-	83.454,43
16/05/2018	1040789	REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - REPASSE	35,26-	83.419,17
16/05/2018	1040798	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2018	160.000,00	243.419,17
17/05/2018	1046694	Baixa NF Serviço N° 0000011358-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11358	10.000,00-	233.419,17
17/05/2018	1046798	Baixa NF Estadual N° 2640409578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2640409578 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	20.071,60-	213.347,57
17/05/2018	1046799	Baixa NF Estadual N° 0000257026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257026 - GASES HOSPITALARES	4.563,48-	208.784,09
17/05/2018	1046800	Baixa NF Serviço N° 0000004384-A - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // SERVIÇO DE REPARO DE CARGA E TROCA DE BATERIAS NOBREAK/FONTES SERVIDOR	2.199,15-	206.584,94
17/05/2018	1046801	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.820,52-	204.764,42
17/05/2018	1046802	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003829-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	643,02-	204.121,40
17/05/2018	1046803	Baixa NF Estadual N° 4310645134-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4310645134 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	374,10-	203.747,30
17/05/2018	1046780	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,12-	203.721,18
21/05/2018	1048837	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 09/2017 NFS-e 137	3,07-	203.718,11
21/05/2018	1048839	Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 10/2017 NFS-e 138	1.492,00-	202.226,11
21/05/2018	1048841	Baixa NF Serviço N° 0000009423-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9423	1.492,00-	200.734,11
21/05/2018	1048843	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 11/2017 NFS-e 139	1.514,43-	199.219,68
21/05/2018	1048845	Baixa NF Serviço N° 0000009603-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9603	1.492,00-	197.727,68
21/05/2018	1049197	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174933-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF05/2018	1.488,72-	196.238,96
21/05/2018	1049347	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 2142350 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 02/2018 DA NF 2142350 TTVS RECOLHIDO EM ATRASO POR ERRO NO	19,59-	196.219,37

SISTEMA RM - VALOR NÃO CONSTA NO RELATORIO DE PCC DO MÊS			19,64-	196.199,73
21/05/2018	1049191	REF TARIFA BANCARIA	15,35-	196.184,38
21/05/2018	1049193	REF TARIFA BANCARIA	9,70-	196.174,68
21/05/2018	1049203	REF REEMBOLSO DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA	60,65-	196.114,03
21/05/2018	1049213	REF TED DEVOLVIDA - REEMBOLS DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA		
			60,65	196.174,68
23/05/2018	1050227	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2018 REF NFS-E 2027	23.077,27-	173.097,41
23/05/2018	1050897	Baixa Faturas e Recibos N° 0001638695-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF- 06/2018	7.882,30-	165.215,11
23/05/2018	1050895	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	165.212,04
24/05/2018	1051380	Baixa NF Serviço N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N400254	559,92-	164.652,12
24/05/2018	1051374	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	209.000,00	373.652,12
28/05/2018	1052774	Baixa NF Serviço N° 0000001253-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°1253	3.345,30-	370.306,82
28/05/2018	1053615	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804546 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804546	12.737,40-	357.569,42
28/05/2018	1053618	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 04/2018 REF NFS-e N93	31.434,11-	326.135,31
28/05/2018	1053608	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.868,76	375.004,07
28/05/2018	1053611	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	375.001,00
28/05/2018	1053613	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FERIAS JUNHO/2018 - MNSL	375.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			822.929,41	967.597,79-
Débitos: 822.929,41		Créditos: 967.597,79-	Saldo Atual: 1,00	

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

02/05/2018	1021010	Baixa Líquido de Folha N° 1256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3	342.936,23-	342.935,23-
02/05/2018	1020985	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018	10.000,00	332.935,23-
02/05/2018	1020993	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	333.059,08	123,85
02/05/2018	1021065	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122,85-	1,00
03/05/2018	1022032	Baixa Líquido de Ferias N° 896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:	2.273,88-	2.272,88-
03/05/2018	1022020	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.274,79	1,91
03/05/2018	1022028	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91-	1,00
09/05/2018	1034068	Baixa Líquido de Rescisão N° 2550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	13.355,07-	13.354,07-
09/05/2018	1034049	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	15.000,00	1.645,93
09/05/2018	1034077	REF TARIFA BANCARIA	0,91-	1.645,02
09/05/2018	1034081	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.644,02-	1,00
10/05/2018	1035324	Baixa Líquido de Rescisão N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	3.051,68-	3.050,68-
10/05/2018	1035312	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.052,59	1,91
10/05/2018	1035317	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91-	1,00
16/05/2018	1040860	Baixa Líquido de Rescisão N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LARISSA BEATRIZ LOPES TITO - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	11.042,96-	11.041,96-
16/05/2018	1040797	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2018	10.000,00	1.041,96-
16/05/2018	1040864	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91-	1.042,87-
16/05/2018	1040877	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.043,87	1,00
28/05/2018	1053624	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL	6.514,78	6.515,78
28/05/2018	1053633	Baixa Líquido de Rescisão N° 2669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	20.581,44-	14.065,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/05/2018	1053612	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FERIAS JUNHO/2018 - MNSL	375.000,00		360.934,34
28/05/2018	1053629	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		360.932,43-	1,91
28/05/2018	1053631	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	1,00
30/05/2018	1055639	Baixa Liquido de Folha N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3		358.557,68-	358.556,68-
30/05/2018	1055632	REF RESGATE INVEST FACIL	358.680,53		123,85
30/05/2018	1055635	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		122,85-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.114.625,64	1.114.625,64-	1,00

Débitos: 1.114.625,64 Créditos: 1.114.625,64- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	62.651,88
28/05/2018	1053609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		48.868,76-	13.783,12
31/05/2018	1077760	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,97		13.798,09
31/05/2018	1077768	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,37-	13.794,72
TOTAL MÊS ----->			14,97	48.872,13-	13.794,72

Débitos: 14,97 Créditos: 48.872,13- Saldo Atual: 13.794,72

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	331.697,00
02/05/2018	1021073	REF RESGATE AUTOMATICO		330.017,50-	1.679,50
23/05/2018	1051691	REF APLICAÇÃO	208.159,43		209.838,93
24/05/2018	1051710	REF RESGATE AUTOMATICO		209.017,50-	821,43
25/05/2018	1052469	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00-	730,43
31/05/2018	1056063	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,40		858,83
31/05/2018	1056066	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,73-	838,10
31/05/2018	1056068	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		288,09-	550,01
TOTAL MÊS ----->			208.287,83	539.434,82-	550,01

Débitos: 208.287,83 Créditos: 539.434,82- Saldo Atual: 550,01

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	344.314,37
02/05/2018	1020994	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		333.059,08-	11.255,29
03/05/2018	1022021	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.274,79-	8.980,50
09/05/2018	1034080	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.644,02		10.624,52
10/05/2018	1035313	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.052,59-	7.571,93
16/05/2018	1040878	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.043,87-	6.528,06
28/05/2018	1053628	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	360.932,43		367.460,49
30/05/2018	1055633	REF RESGATE INVEST FACIL		358.680,53-	8.779,96
31/05/2018	1077369	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,95		8.809,91
31/05/2018	1077372	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,19-	8.806,72
31/05/2018	1077374	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,66-	8.791,06
TOTAL MÊS ----->			362.606,40	698.129,71-	8.791,06

Débitos: 362.606,40 Créditos: 698.129,71- Saldo Atual: 8.791,06

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1077371	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,19		3,19
31/05/2018	1077767	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,37		6,56
31/05/2018	1077868	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		53,33-	46,77-
31/05/2018	1077870	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	53,33		6,56
TOTAL MÊS ----->			59,89	53,33-	6,56

Débitos: 59,89 Créditos: 53,33- Saldo Atual: 6,56

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1077373	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,66		15,66
31/05/2018	1077869	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		161,77-	146,11-
31/05/2018	1077871	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	161,77		15,66
TOTAL MÊS ----->			177,43	161,77-	15,66

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 177,43 Créditos: 161,77- Saldo Atual: 15,66

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	2.652.480,99
02/05/2018	1037585	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018	2.273.899,92	4.926.380,91
07/05/2018	1057548	GLOSA/CUSTAS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35-	3.871.573,56
31/05/2018	1071638	Recebimento de Repasse	443.195,93-	3.428.377,63
TOTAL MÊS ----->			2.273.899,92	3.428.377,63

Débitos: 2.273.899,92 Créditos: 1.498.003,28- Saldo Atual: 3.428.377,63

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	3.256.091,29
28/05/2018	1053627	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL	6.514,78-	3.249.576,51
31/05/2018	1077870	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	53,33-	3.249.523,18
31/05/2018	1077871	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	161,77-	3.249.361,41
31/05/2018	1077872	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	159,72	3.249.521,13
31/05/2018	1077909	Apuração de Resultado .	66.049,30	3.315.570,43
TOTAL MÊS ----->			66.209,02	3.315.570,43

Débitos: 66.209,02 Créditos: 6.729,88- Saldo Atual: 3.315.570,43

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	2.870,64
14/05/2018	1037545	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N215	500,00-	2.370,64
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.370,64

Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 2.370,64

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	23.031,22
31/05/2018	1066271	Baixa de adiantamento de férias	18.411,08-	4.620,14
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.620,14

Débitos: 0,00 Créditos: 18.411,08- Saldo Atual: 4.620,14

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	8.141,72
17/05/2018	1046555	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 218,56 PREST. DE CONTAS 136,60	136,60-	8.005,12
17/05/2018	1046556	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001063-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 228,92 PREST. DE CONTAS 132,48	132,48-	7.872,64
17/05/2018	1046557	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001059-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 57,60	57,60-	7.815,04
17/05/2018	1046558	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000881-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 150,00 PREST. DE CONTAS 27,32 DEVOLV. 122,68	27,32-	7.787,72
18/05/2018	1047760	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 136,60 PRESTACAO DE CONTAS : 147,89 REEMBOLSO : 11,26	147,89-	7.639,83
18/05/2018	1047762	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 193,13	193,13-	7.446,70
18/05/2018	1047769	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001061-A -		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/05/2018	1047771	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00	144,00-	7.302,70	
		Baixa Relatório de Despesas N° 0000001620-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	175,85-	7.126,85	
21/05/2018	1048334	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001194-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 28,80	28,80-	7.098,05	
21/05/2018	1048484	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00	144,00-	6.954,05	
21/05/2018	1048490	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001621-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	172,80-	6.781,25	
21/05/2018	1048492	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000657-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA	300,46-	6.480,79	
21/05/2018	1048494	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO	546,38-	5.934,41	
21/05/2018	1049202	REF REEMBOLSO DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA	60,65	5.995,06	
21/05/2018	1049214	TED DEVOLVIDA - REEMBOLSO DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA	60,65-	5.934,41	
22/05/2018	1049813	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001622-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	60,65-	5.873,76	
TOTAL MÊS ----->			60,65	2.328,61-	5.873,76

Débitos: 60,65 Créditos: 2.328,61- Saldo Atual: 5.873,76

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	41.285,72	
01/05/2018	1036910	Ref NF 0000066511 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	967,60	42.253,32	
02/05/2018	1036935	Ref NF 0000011221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.505,00	44.758,32	
03/05/2018	1036836	Ref NF 0000031894 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.469,20	46.227,52	
03/05/2018	1037064	Ref NF 0000254652 - RM HOSPITALAR LTDA	1.848,96	48.076,48	
07/05/2018	1047073	Ref NF 0000032047 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.025,10	49.101,58	
09/05/2018	1047281	Ref NF 0000255047 - RM HOSPITALAR LTDA	716,00	49.817,58	
15/05/2018	1054345	Ref NF 0000255500 - RM HOSPITALAR LTDA	2.349,33	52.166,91	
16/05/2018	1054321	Ref NF 0000066012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00	52.397,91	
21/05/2018	1054325	Ref NF 0000841328 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.080,00	54.477,91	
31/05/2018	1057489	Consumo de estoque mês.	1.208,15-	53.269,76	
TOTAL MÊS ----->			13.192,19	1.208,15-	53.269,76

Débitos: 13.192,19 Créditos: 1.208,15- Saldo Atual: 53.269,76

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	123.101,84
02/05/2018	1036861	Ref NF 0000064901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.526,80	124.628,64
02/05/2018	1036941	Ref NF 0000011220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	622,00	125.250,64
02/05/2018	1036943	Ref NF 0000064931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,82	125.654,46
02/05/2018	1036945	Ref NF 0000064902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.997,32	132.651,78
03/05/2018	1036874	Ref NF 0000018683 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	409,00	133.060,78
03/05/2018	1037002	Ref NF 0000254654 - RM HOSPITALAR LTDA	3.169,40	136.230,18
03/05/2018	1037078	Ref NF 0000002591 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.904,05	139.134,23
03/05/2018	1047263	Ref NF 0000254653 - RM HOSPITALAR LTDA	4.316,45	143.450,68
04/05/2018	1036926	Ref NF 0000011260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	301,80	143.752,48
04/05/2018	1036971	Ref NF 0000002098 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.036,00	159.788,48
04/05/2018	1047136	Ref NF 0000035923 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	405,00	160.193,48
07/05/2018	1047071	Ref NF 0000949885 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.255,77	162.449,25

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

07/05/2018	1047193	Ref NF 0000015987 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	891,15		163.340,40
08/05/2018	1047288	Ref NF 0000002122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.875,90		165.216,30
09/05/2018	1047075	Ref NF 0000032124 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,60		166.641,90
09/05/2018	1047117	Ref NF 0000006864 - GOIAS MERCANTIL	1.870,97		168.512,87
09/05/2018	1049804	Ref NF 0000255045 - RM HOSPITALAR LTDA	828,00		169.340,87
10/05/2018	1047389	Ref NF 0000002136 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	364,50		169.705,37
11/05/2018	1047201	Ref NF 0000000436 - M F PIRES ME	77,00		169.782,37
11/05/2018	1047302	Ref NF 0000002137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	672,00		170.454,37
11/05/2018	1047365	Ref NF 0000011371 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	185,40		170.639,77
14/05/2018	1049810	Ref NF 0000000342 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	135,00		170.774,77
14/05/2018	1055069	Ref NF 0000019120 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	320,00		171.094,77
15/05/2018	1054343	Ref NF 0000255499 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,05		172.654,82
16/05/2018	1049793	Ref NF 0000066011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,60		172.919,42
16/05/2018	1049795	Ref NF 0000006911 - GOIAS MERCANTIL	172,58		173.092,00
16/05/2018	1054315	Ref NF 0000066049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.172,08		175.264,08
16/05/2018	1054319	Ref NF 0000066013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	182,64		175.446,72
17/05/2018	1049806	Ref NF 0000000445 - M F PIRES ME	748,00		176.194,72
18/05/2018	1049808	Ref NF 0000002185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	25,00		176.219,72
18/05/2018	1054313	Ref NF 0000066217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73,44		176.293,16
24/05/2018	1054309	Ref NF 0000011557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	292,50		176.585,66
31/05/2018	1057466	Consumo de estoque mês		3.291,94-	173.293,72
31/05/2018	1057484	Consumo de estoque mês.		33.108,28-	140.185,44
31/05/2018	1057490	Consumo de estoque mês.		4.746,42-	135.439,02
31/05/2018	1071522	Reclassificação entre contas de estoque.		9.841,81-	125.597,21
TOTAL MÊS ----->			53.483,82	50.988,45-	125.597,21

Débitos: 53.483,82 Créditos: 50.988,45- Saldo Atual: 125.597,21

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	5.005,07
31/05/2018	1057471	Consumo de estoque mês.		1.045,32-	3.959,75
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.045,32-	3.959,75

Débitos: 0,00 Créditos: 1.045,32- Saldo Atual: 3.959,75

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
25/05/2018	1054331	Ref NF 0000000683 - EDJ INDUSTRIA	4.972,40		4.972,40
TOTAL MÊS ----->			4.972,40	0,00	4.972,40

Débitos: 4.972,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.972,40

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	37.297,44
04/05/2018	1047283	Ref NF 0000019696 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.080,70		41.378,14
07/05/2018	1047179	Ref NF 0000016564 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.006,50		42.384,64
10/05/2018	1047066	Ref NF 0000001674 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.716,65		44.101,29
31/05/2018	1071521	Reclassificação entre contas de estoque.		4.774,67-	39.326,62
31/05/2018	1071523	Reclassificação entre contas de estoque.		1.619,80-	37.706,82
TOTAL MÊS ----->			6.803,85	6.394,47-	37.706,82

Débitos: 6.803,85 Créditos: 6.394,47- Saldo Atual: 37.706,82

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	5.374,96
07/05/2018	1047130	Ref NF 0000002422 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	320,00		5.694,96
07/05/2018	1047172	Ref NF 0000047162 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	619,04		6.314,00
08/05/2018	1047165	Ref NF 0000261873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	341,87		6.655,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

08/05/2018	1047174	Ref NF 0000261872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	312,00		6.967,87
11/05/2018	1047373	Ref NF 0000000452 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.035,00		12.002,87
11/05/2018	1047377	Ref NF 0000000453 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.462,00		13.464,87
11/05/2018	1047379	Ref NF 0000000454 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	898,25		14.363,12
11/05/2018	1047381	Ref NF 0000000455 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	890,85		15.253,97
14/05/2018	1047387	Ref NF 0000002055 - RILA INFORMATICA LTDA	1.165,00		16.418,97
31/05/2018	1057468	Consumo de estoque mês.		1.920,40-	14.498,57
31/05/2018	1057485	Consumo de estoque mês.		2.110,91-	12.387,66
31/05/2018	1057486	Consumo de estoque mês.		16.560,95-	4.173,29-
31/05/2018	1057491	Consumo de estoque mês.		601,38-	4.774,67-
31/05/2018	1071521	Reclassificação entre contas de estoque.	4.774,67		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.818,68	21.193,64-	0,00

Débitos: 15.818,68 Créditos: 21.193,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 4.283,49

03/05/2018	1037089	Ref NF 0000000319 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.221,00		5.504,49
25/05/2018	1054353	Ref NF 0000002215 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00		5.656,49
31/05/2018	1057487	Consumo de estoque mês.		1.316,27-	4.340,22
31/05/2018	1057488	Consumo de estoque mês.		320,00-	4.020,22
TOTAL MÊS ----->			1.373,00	1.636,27-	4.020,22

Débitos: 1.373,00 Créditos: 1.636,27- Saldo Atual: 4.020,22

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 0,00

31/05/2018	1057469	Consumo de estoque mês.		640,88-	640,88-
31/05/2018	1057470	Consumo de estoque mês.		9.200,93-	9.841,81-
31/05/2018	1071522	Reclassificação entre contas de estoque.	9.841,81		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.841,81	9.841,81-	0,00

Débitos: 9.841,81 Créditos: 9.841,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 149,60

02/05/2018	1036898	Ref NF 0000000284 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		489,60
14/05/2018	1047369	Ref NF 0000000293 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		761,60
31/05/2018	1057467	Consumo de estoque mês.		646,00-	115,60
TOTAL MÊS ----->			612,00	646,00-	115,60

Débitos: 612,00 Créditos: 646,00- Saldo Atual: 115,60

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

31/05/2018	1057456	Consumo de Estoque mês		1.619,80-	1.619,80-
31/05/2018	1071523	Reclassificação entre contas de estoque.	1.619,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.619,80	1.619,80-	0,00

Débitos: 1.619,80 Créditos: 1.619,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.066.343,92-

01/05/2018	1031046	Ref NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00-	3.069.445,92-
01/05/2018	1032075	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	3.070.545,92-
01/05/2018	1034761	Ref NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88-	3.101.362,80-
01/05/2018	1035112	Ref NF 0000002032 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		23.291,81-	3.124.654,61-
01/05/2018	1036911	Ref NF 0000066511 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		967,60-	3.125.622,21-
01/05/2018	1041132	Ref NF 0000000405 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.616,00-	3.130.238,21-
01/05/2018	1041529	Ref NF 0000001687 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	3.134.438,21-
01/05/2018	1046328	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	3.136.688,21-
01/05/2018	1047242	Ref NF 0000000398 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00-	3.138.109,21-
02/05/2018	1031460	Ref NF 0000001253 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.345,30-	3.141.454,51-
02/05/2018	1031570	Ref NF 0000000218 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.616,00-	3.151.070,51-
02/05/2018	1032049	Ref NF 0000033045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00-	3.152.210,51-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/05/2018	1033111	Ref NF 0000129993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00-	3.154.310,51-
02/05/2018	1035192	Ref NF 0000000573 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00-	3.179.310,51-
02/05/2018	1035226	Ref NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.579,84-	3.205.890,35-
02/05/2018	1035336	Ref NF 0000017951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.211.826,94-
02/05/2018	1036734	Ref NF 0000120216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.212.469,96-
02/05/2018	1036862	Ref NF 0000064901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.526,80-	3.213.996,76-
02/05/2018	1036890	Ref NF 0000003829 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	374,10-	3.214.370,86-
02/05/2018	1036899	Ref NF 0000000284 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	3.214.710,86-
02/05/2018	1036925	Ref NF 0000000032 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	35,26-	3.214.746,12-
02/05/2018	1036936	Ref NF 0000011221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.505,00-	3.217.251,12-
02/05/2018	1036942	Ref NF 0000011220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	622,00-	3.217.873,12-
02/05/2018	1036944	Ref NF 0000064931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,82-	3.218.276,94-
02/05/2018	1036946	Ref NF 0000064902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.997,32-	3.225.274,26-
02/05/2018	1049821	Ref NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.102,00-	3.228.376,26-
02/05/2018	1020473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119597-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	3.227.733,24-
02/05/2018	1020475	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02MAIO1 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 02/05/2018 - FATURA 1672	1.504,00	3.226.229,24-
02/05/2018	1020991	Baixa Faturas e Recibos N° 5712093690-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.02/2018	2.727,00	3.223.502,24-
02/05/2018	1299070	Ref NF 0000000646 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	3.227.396,24-
03/05/2018	1031339	Ref NF 0000000410 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00-	3.228.817,24-
03/05/2018	1035287	Ref NF 0000009603 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.488,72-	3.230.305,96-
03/05/2018	1036784	Ref NF 0000004790 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.234,20-	3.231.540,16-
03/05/2018	1036837	Ref NF 0000031894 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.469,20-	3.233.009,36-
03/05/2018	1036875	Ref NF 0000018683 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	409,00-	3.233.418,36-
03/05/2018	1037003	Ref NF 0000254654 - RM HOSPITALAR LTDA	3.169,40-	3.236.587,76-
03/05/2018	1037065	Ref NF 0000254652 - RM HOSPITALAR LTDA	1.848,96-	3.238.436,72-
03/05/2018	1037079	Ref NF 0000002591 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.904,05-	3.241.340,77-
03/05/2018	1037090	Ref NF 0000000319 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.221,00-	3.242.561,77-
03/05/2018	1040045	Ref NF 0000011666 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.262.633,37-
03/05/2018	1047264	Ref NF 0000254653 - RM HOSPITALAR LTDA	4.316,45-	3.266.949,82-
03/05/2018	1047431	Ref NF 0000174933 - TELEFONICA BRASIL S.A	19,59-	3.266.969,41-
03/05/2018	1021586	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1676	1.283,40	3.265.686,01-
03/05/2018	1021588	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1677	922,70	3.264.763,31-
03/05/2018	1021590	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO - SUPERMED // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1678	8.862,28	3.255.901,03-
03/05/2018	1021593	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1679	1.827,00	3.254.074,03-
03/05/2018	1021595	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1675	695,74	3.253.378,29-
03/05/2018	1021597	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03MAIO1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1674	4.302,59	3.249.075,70-
04/05/2018	1036927	Ref NF 0000011260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	301,80-	3.249.377,50-
04/05/2018	1036972	Ref NF 0000002098 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.036,00-	3.265.413,50-
04/05/2018	1047137	Ref NF 0000035923 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	405,00-	3.265.818,50-
04/05/2018	1047284	Ref NF 0000019696 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.080,70-	3.269.899,20-
05/05/2018	1030879	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.544,16-	3.273.443,36-
05/05/2018	1035475	Ref NF 0000002552 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	116.230,00-	3.389.673,36-

05/05/2018	1035538	Ref NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.750,00-	3.391.423,36-
07/05/2018	1036997	Ref NF 2640409578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.563,48-	3.395.986,84-
07/05/2018	1047072	Ref NF 0000949885 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.255,77-	3.398.242,61-
07/05/2018	1047074	Ref NF 0000032047 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.025,10-	3.399.267,71-
07/05/2018	1047131	Ref NF 0000002422 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		320,00-	3.399.587,71-
07/05/2018	1047173	Ref NF 0000047162 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		619,04-	3.400.206,75-
07/05/2018	1047180	Ref NF 0000016564 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.006,50-	3.401.213,25-
07/05/2018	1047194	Ref NF 0000015987 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		891,15-	3.402.104,40-
07/05/2018	1031146	Baixa NF Serviço N° 0000007145-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 7145	131.050,14		3.271.054,26-
07/05/2018	1031148	Baixa NF Serviço N° 0000002417-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2417	22.983,33		3.248.070,93-
07/05/2018	1031151	Baixa NF Serviço N° 0000002418-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2418	84.583,34		3.163.487,59-
07/05/2018	1031154	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD07MAIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 07/05/2018 - FATURA 1681	11.202,35		3.152.285,24-
08/05/2018	1036989	Ref NF 4310645134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26,12-	3.152.311,36-
08/05/2018	1040048	Ref NF 0000002027 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	3.156.511,36-
08/05/2018	1041212	Ref NF 0000405209 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89-	3.156.966,25-
08/05/2018	1047166	Ref NF 0000261873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		341,87-	3.157.308,12-
08/05/2018	1047175	Ref NF 0000261872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		312,00-	3.157.620,12-
08/05/2018	1047289	Ref NF 0000002122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.875,90-	3.159.496,02-
09/05/2018	1041184	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	3.161.746,02-
09/05/2018	1047076	Ref NF 0000032124 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.425,60-	3.163.171,62-
09/05/2018	1047118	Ref NF 0000006864 - GOIAS MERCANTIL		1.870,97-	3.165.042,59-
09/05/2018	1047282	Ref NF 0000255047 - RM HOSPITALAR LTDA		716,00-	3.165.758,59-
09/05/2018	1049805	Ref NF 0000255045 - RM HOSPITALAR LTDA		828,00-	3.166.586,59-
09/05/2018	1033589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010034-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018	3.544,16		3.163.042,43-
09/05/2018	1033591	Baixa NF Estadual N° 0000225749-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225749 - MAT HOSPITALAR	439,60		3.162.602,83-
09/05/2018	1033593	Baixa NF Serviço N° 0000002018-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2018 REF NFS-E 2018	20.055,24		3.142.547,59-
09/05/2018	1034039	Baixa Faturas e Recibos N° 6033580240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	2.617,01		3.139.930,58-
10/05/2018	1040062	Ref NF 0201833433 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.349,00-	3.143.279,58-
10/05/2018	1041239	Ref NF 0000007425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		136.483,36-	3.279.762,94-
10/05/2018	1046464	Ref NF 0002211123 - TOTVS		387,16-	3.280.150,10-
10/05/2018	1046493	Ref NF 0002211124 - TOTVS		341,92-	3.280.492,02-
10/05/2018	1047067	Ref NF 0000001674 - EMBALAGENS JK LTDA ME		1.716,65-	3.282.208,67-
10/05/2018	1047390	Ref NF 0000002136 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		364,50-	3.282.573,17-
10/05/2018	1034842	Baixa NF Serviço N° 0000031793-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N 31793	1.140,00		3.281.433,17-
10/05/2018	1034844	Baixa NF Serviço N° 0000032378-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N32378	1.140,00		3.280.293,17-
10/05/2018	1034846	Baixa NF Serviço N° 0000031199-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 44 REF NFS-e N 31199	1.140,00		3.279.153,17-
10/05/2018	1035232	Baixa NF Serviço N° 0002194172-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2194172	347,13		3.278.806,04-
11/05/2018	1047202	Ref NF 0000000436 - M F PIRES ME		77,00-	3.278.883,04-
11/05/2018	1047303	Ref NF 0000002137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		672,00-	3.279.555,04-
11/05/2018	1047366	Ref NF 0000011371 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		185,40-	3.279.740,44-

11/05/2018	1047374	Ref NF 0000000452 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.035,00-	3.284.775,44-
11/05/2018	1047378	Ref NF 0000000453 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.462,00-	3.286.237,44-
11/05/2018	1047380	Ref NF 0000000454 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	898,25-	3.287.135,69-
11/05/2018	1047382	Ref NF 0000000455 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	890,85-	3.288.026,54-
11/05/2018	1036288	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003790-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	661,27	3.287.365,27-
14/05/2018	1047370	Ref NF 0000000293 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	3.287.637,27-
14/05/2018	1047388	Ref NF 0000002055 - RILA INFORMATICA LTDA	1.165,00-	3.288.802,27-
14/05/2018	1049811	Ref NF 0000000342 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	135,00-	3.288.937,27-
14/05/2018	1055070	Ref NF 0000019120 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	320,00-	3.289.257,27-
14/05/2018	1037537	Baixa NF Estadual N° 0000829782-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000829782 - MEDICAMENTOS	2.975,00	3.286.282,27-
14/05/2018	1037540	Baixa NF Estadual N° 0000833616-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000833616 - MEDICAMENTOS	4.912,50	3.281.369,77-
14/05/2018	1037543	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N215	9.616,00	3.271.753,77-
15/05/2018	1054344	Ref NF 0000255499 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,05-	3.273.313,82-
15/05/2018	1054346	Ref NF 0000255500 - RM HOSPITALAR LTDA	2.349,33-	3.275.663,15-
16/05/2018	1049794	Ref NF 0000066011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,60-	3.275.927,75-
16/05/2018	1049796	Ref NF 0000006911 - GOIAS MERCANTIL	172,58-	3.276.100,33-
16/05/2018	1054316	Ref NF 0000066049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.172,08-	3.278.272,41-
16/05/2018	1054320	Ref NF 0000066013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	182,64-	3.278.455,05-
16/05/2018	1054322	Ref NF 0000066012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00-	3.278.686,05-
16/05/2018	1040825	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000032 - ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2018	35,26	3.278.650,79-
17/05/2018	1049807	Ref NF 0000000445 - M F PIRES ME	748,00-	3.279.398,79-
17/05/2018	1046693	Baixa NF Serviço N° 0000011358-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11358	20.071,60	3.259.327,19-
17/05/2018	1046791	Baixa NF Estadual N° 2640409578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2640409578 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	4.563,48	3.254.763,71-
17/05/2018	1046792	Baixa NF Estadual N° 0000257026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257026 - GASES HOSPITALARES	2.199,15	3.252.564,56-
17/05/2018	1046793	Baixa NF Serviço N° 0000004384-A - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // SERVIÇO DE REPARO DE CARGA E TROCA DE BATERIAS NOBREAK/FONTES SERVIDOR	1.613,69	3.250.950,87-
17/05/2018	1046794	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	3.250.307,85-
17/05/2018	1046795	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003829-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	374,10	3.249.933,75-
17/05/2018	1046797	Baixa NF Estadual N° 4310645134-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4310645134 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	26,12	3.249.907,63-
18/05/2018	1049809	Ref NF 0000002185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	25,00-	3.249.932,63-
18/05/2018	1054314	Ref NF 0000066217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73,44-	3.250.006,07-
21/05/2018	1049959	Ref NF 0001638695 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.882,30-	3.257.888,37-
21/05/2018	1054326	Ref NF 0000841328 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.080,00-	3.259.968,37-
21/05/2018	1048836	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 09/2017 NFS-e 137	1.492,00	3.258.476,37-
21/05/2018	1048838	Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 10/2017 NFS-e 138	1.492,00	3.256.984,37-
21/05/2018	1048840	Baixa NF Serviço N° 0000009423-A - ARQUIVO - OFF		

		PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9423	1.514,43	3.255.469,94-
21/05/2018	1048842	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 11/2017 NFS-e 139	1.492,00	3.253.977,94-
21/05/2018	1048844	Baixa NF Serviço N° 0000009603-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9603	1.488,72	3.252.489,22-
21/05/2018	1049196	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174933-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF05/2018	19,59	3.252.469,63-
23/05/2018	1054336	Ref NF 0000003928 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		759,05- 3.253.228,68-
23/05/2018	1050226	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2018 REF NFS-E 2027	23.077,27	3.230.151,41-
23/05/2018	1050896	Baixa Faturas e Recibos N° 0001638695-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF- 06/2018	7.882,30	3.222.269,11-
24/05/2018	1054306	Ref NF 0000000302 - FELIX & SANTOS LTDA ME		204,00- 3.222.473,11-
24/05/2018	1054310	Ref NF 0000011557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		292,50- 3.222.765,61-
24/05/2018	1051378	Baixa NF Serviço N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N400254	454,89	3.222.310,72-
25/05/2018	1054332	Ref NF 0000000683 - EDJ INDUSTRIA		4.972,40- 3.227.283,12-
25/05/2018	1054354	Ref NF 0000002215 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		152,00- 3.227.435,12-
28/05/2018	1052773	Baixa NF Serviço N° 0000001253-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°1253	3.345,30	3.224.089,82-
28/05/2018	1053616	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 04/2018 REF NFS-e N93	30.816,88	3.193.272,94-
29/05/2018	1055613	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.946,83- 3.196.219,77-
TOTAL MÊS ----->			423.776,60	553.652,45- 3.196.219,77-

Débitos: 423.776,60 Créditos: 553.652,45- Saldo Atual: 3.196.219,77-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 47.119,47-

09/05/2018	1034024	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 18 A 20/03	260,93	46.858,54-
09/05/2018	1034025	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001835-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 19 A 21/02	225,04	46.633,50-
17/05/2018	1046551	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 218,56 PREST. DE CONTAS 136,60	136,60	46.496,90-
17/05/2018	1046552	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001063-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 228,92 PREST. DE CONTAS 132,48	132,48	46.364,42-
17/05/2018	1046553	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001059-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 57,60	57,60	46.306,82-
17/05/2018	1046554	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000881-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 150,00 PREST. DE CONTAS 27,32 DEVOLV. 122,68	27,32	46.279,50-
18/05/2018	1047759	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 136,60 PRESTACAO DE CONTAS : 147,89 REEMBOLSO : 11,26	147,89	46.131,61-
18/05/2018	1047761	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 193,13	193,13	45.938,48-
18/05/2018	1047768	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/05/2018	1047770	PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00	144,00	45.794,48-
		Baixa Relatório de Despesas N° 0000001620-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	175,85	45.618,63-
21/05/2018	1048333	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001194-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 28,80	28,80	45.589,83-
21/05/2018	1048483	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00	144,00	45.445,83-
21/05/2018	1048489	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001621-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	172,80	45.273,03-
21/05/2018	1048491	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000657-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA	300,46	44.972,57-
21/05/2018	1048493	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO	546,38	44.426,19-
22/05/2018	1049812	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001622-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	60,65	44.365,54-
29/05/2018	1053888	Ref NF 0000001905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	63,53-	44.429,07-
29/05/2018	1053898	Ref NF 0000001906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	722,99-	45.152,06-
30/05/2018	1055267	Ref NF 0000001914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	414,89-	45.566,95-
31/05/2018	1071549	Provisão fatura CELG 05.2017	11.220,17-	56.787,12-
TOTAL MÊS ----->			2.753,93	12.421,58- 56.787,12-

Débitos: 2.753,93 Créditos: 12.421,58- Saldo Atual: 56.787,12-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	5.254,80-
01/05/2018	1031047	REF ISS Retido NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	165,00-	5.419,80-
01/05/2018	1034763	REF ISS Retido NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	1.834,34-	7.254,14-
02/05/2018	1031461	REF ISS Retido NF 0000001253 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	154,70-	7.408,84-
02/05/2018	1031571	REF ISS Retido NF 0000000218 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	384,00-	7.792,84-
02/05/2018	1032050	REF ISS Retido NF 0000033045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00-	7.852,84-
02/05/2018	1049822	REF ISS Retido NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	165,00-	8.017,84-
02/05/2018	1299071	REF ISS Retido NF 0000000646 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00-	8.123,84-
03/05/2018	1035288	REF ISS Retido NF 0000009603 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	78,35-	8.202,19-
03/05/2018	1040046	REF ISS Retido NF 0000011666 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	9.258,59-
09/05/2018	1034035	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 04/2018	5.164,80	4.093,79-
09/05/2018	1034036	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20	90,00	4.003,79-
30/05/2018	1065793	0323 ISS RETIDO	200,00-	4.203,79-
TOTAL MÊS ----->			5.254,80	4.203,79- 4.203,79-

Débitos: 5.254,80 Créditos: 4.203,79- Saldo Atual: 4.203,79-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	11.654,80-
01/05/2018	1034762	REF INSS Retido NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54-	15.690,34-
02/05/2018	1035227	REF INSS Retido NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	16.611,70-
05/05/2018	1035539	REF INSS Retido NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

16/05/2018	1040813	Baixa GPS Retido PJ N° 2481 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2481	5.060,00	220,00-	16.831,70-
16/05/2018	1040814	Baixa GPS Retido PJ N° 93 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 93	4.035,54		11.771,70-
16/05/2018	1040815	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 51	1.637,90		7.736,16-
16/05/2018	1040816	Baixa GPS Retido PJ N° 2233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2233	921,36		6.098,26-
TOTAL MÊS ----->			11.654,80	5.176,90-	5.176,90-

Débitos: 11.654,80 Créditos: 5.176,90- Saldo Atual: 5.176,90-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	4.464,20-
01/05/2018	1031048	REF IR Retido NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00-	4.497,20-
02/05/2018	1035228	REF IR Retido NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80-	4.916,00-
02/05/2018	1035337	REF IR Retido NF 0000017951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	5.006,41-
02/05/2018	1049823	REF IR Retido NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00-	5.039,41-
05/05/2018	1035476	REF IR Retido NF 0000002552 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.770,00-	6.809,41-
05/05/2018	1035540	REF IR Retido NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		30,00-	6.839,41-
10/05/2018	1040063	REF IR Retido NF 0201833433 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00-	6.890,41-
10/05/2018	1041240	REF IR Retido NF 0000007425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.078,43-	8.968,84-
10/05/2018	1046465	REF IR Retido NF 0002211123 - TOTVS		5,90-	8.974,74-
10/05/2018	1046494	REF IR Retido NF 0002211124 - TOTVS		5,21-	8.979,95-
14/05/2018	1037793	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018	4.464,20		4.515,75-
TOTAL MÊS ----->			4.464,20	4.515,75-	4.515,75-

Débitos: 4.464,20 Créditos: 4.515,75- Saldo Atual: 4.515,75-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	1.118,13-
07/05/2018	1031150	Retenção PCC N° 0000002417-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.085,00-	2.203,13-
07/05/2018	1031153	Retenção PCC N° 0000002418-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.495,00-	6.698,13-
10/05/2018	1035235	Retenção PCC N° 0002194172-A - TOTVS // [HIS		16,14-	6.714,27-
14/05/2018	1037794	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2018	1.101,97		5.612,30-
21/05/2018	1049345	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 2142350 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 02/2018 DA NF 2142350 TTVS RECOLHIDO EM ATRASO POR ERRO NO SISTEMA RM - VALOR NÃO CONSTA NO RELATORIO DE PCC DO MÊS		16,17	5.596,13-
24/05/2018	1051381	Retenção PCC N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15-	5.617,28-
TOTAL MÊS ----->			1.118,14	5.617,29-	5.617,28-

Débitos: 1.118,14 Créditos: 5.617,29- Saldo Atual: 5.617,28-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	342.936,23-
02/05/2018	1021009	Baixa Liquidado de Folha N° 1256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3	342.936,23		0,00
30/05/2018	1060980	017 Líquido Folha Per3		99.276,56-	99.276,56-
30/05/2018	1061037	017 Líquido Folha Per3		34.446,38-	133.722,94-
30/05/2018	1061045	017 Líquido Folha Per3		30.981,15-	164.704,09-
30/05/2018	1061057	017 Líquido Folha Per3		27.945,58-	192.649,67-
30/05/2018	1061073	017 Líquido Folha Per3		24.852,02-	217.501,69-
30/05/2018	1061119	017 Líquido Folha Per3		19.573,95-	237.075,64-
30/05/2018	1061187	017 Líquido Folha Per3		13.173,35-	250.248,99-
30/05/2018	1061194	017 Líquido Folha Per3		12.770,08-	263.019,07-
30/05/2018	1061208	017 Líquido Folha Per3		11.895,43-	274.914,50-
30/05/2018	1061210	017 Líquido Folha Per3		11.716,94-	286.631,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

30/05/2018	1061246	017 Líquido Folha Per3	10.164,06-	296.795,50-
30/05/2018	1061257	017 Líquido Folha Per3	9.489,71-	306.285,21-
30/05/2018	1061307	017 Líquido Folha Per3	7.451,89-	313.737,10-
30/05/2018	1061334	017 Líquido Folha Per3	6.564,87-	320.301,97-
30/05/2018	1061354	017 Líquido Folha Per3	6.026,31-	326.328,28-
30/05/2018	1061380	017 Líquido Folha Per3	5.512,43-	331.840,71-
30/05/2018	1061422	017 Líquido Folha Per3	4.634,17-	336.474,88-
30/05/2018	1061423	017 Líquido Folha Per3	4.627,93-	341.102,81-
30/05/2018	1061540	017 Líquido Folha Per3	3.153,17-	344.255,98-
30/05/2018	1061556	017 Líquido Folha Per3	2.970,06-	347.226,04-
30/05/2018	1061568	017 Líquido Folha Per3	2.836,66-	350.062,70-
30/05/2018	1061666	017 Líquido Folha Per3	2.131,06-	352.193,76-
30/05/2018	1061681	017 Líquido Folha Per3	2.041,86-	354.235,62-
30/05/2018	1061785	017 Líquido Folha Per3	1.504,09-	355.739,71-
30/05/2018	1061803	017 Líquido Folha Per3	1.440,80-	357.180,51-
30/05/2018	1061844	017 Líquido Folha Per3	1.291,65-	358.472,16-
30/05/2018	1062891	017 Líquido Folha Per3	85,52-	358.557,68-
30/05/2018	1055638	Baixa Líquido de Folha N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3	358.557,68	0,00

TOTAL MÊS -----> 701.493,91 358.557,68- 0,00

Débitos: 701.493,91 Créditos: 358.557,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.350,00-

07/05/2018	1031310	Baixa Líquido de Autonomos N° 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20	1.350,00	0,00
30/05/2018	1065758	019 Líquido Folha Per20	3.000,00-	3.000,00-
TOTAL MÊS ----->			1.350,00	3.000,00- 3.000,00-

Débitos: 1.350,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 3.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

09/05/2018	1034067	Baixa Líquido de Rescisão N° 2550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	13.355,07	13.355,07
10/05/2018	1035323	Baixa Líquido de Rescisão N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	3.051,68	16.406,75
16/05/2018	1040859	Baixa Líquido de Rescisão N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LARISSA BEATRIZ LOPES TITO - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	11.042,96	27.449,71
28/05/2018	1053632	Baixa Líquido de Rescisão N° 2669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	20.581,44	48.031,15
30/05/2018	1061100	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.581,44-	27.449,71
30/05/2018	1061186	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.355,07-	14.094,64
30/05/2018	1061227	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.042,96-	3.051,68
30/05/2018	1061549	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.051,68-	0,00
TOTAL MÊS ----->			48.031,15	48.031,15- 0,00

Débitos: 48.031,15 Créditos: 48.031,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 742,06-

09/05/2018	1034022	Baixa Guia de Rec Sindical N° 777 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3	165,00	577,06-
30/05/2018	1062982	0137 MENSALIDADE STS	64,00-	641,06-
30/05/2018	1063147	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	680,06-
30/05/2018	1063232	0137 MENSALIDADE STS	23,00-	703,06-
30/05/2018	1063287	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	716,06-
30/05/2018	1063289	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	729,06-
30/05/2018	1063295	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	742,06-
TOTAL MÊS ----->			165,00	165,00- 742,06-

Débitos: 165,00 Créditos: 165,00- Saldo Atual: 742,06-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
03/05/2018	1022031	Baixa Líquido de Ferias Nº 896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:		
			2.273,88	2.273,88
30/05/2018	1061292	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.889,22-	5.615,34-
30/05/2018	1061476	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.975,24-	9.590,58-
30/05/2018	1061485	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.895,66-	13.486,24-
30/05/2018	1061533	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.236,45-	16.722,69-
30/05/2018	1061747	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.679,27-	18.401,96-
31/05/2018	1039845	Lançamento de provisão conforme email do RH de Aline Alencar de Andrade.	9,12-	18.411,08-
31/05/2018	1066271	Baixa de adiantamento de férias		0,00
			18.411,08	0,00
TOTAL MÊS ----->			20.684,96	20.684,96-

Débitos: 20.684,96 Créditos: 20.684,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	24.686,59-
16/05/2018	1040812	Baixa GPS Folha Nº 305 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018		
			23.740,66	945,93-
30/05/2018	1057887	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.387,54	8.441,61
30/05/2018	1058196	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.578,16	12.019,77
30/05/2018	1058746	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,64	13.316,41
30/05/2018	1058754	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.282,18	14.598,59
30/05/2018	1058762	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25	15.864,84
30/05/2018	1059288	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	627,77	16.492,61
30/05/2018	1059622	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	397,43	16.890,04
30/05/2018	1060183	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	140,58	17.030,62
30/05/2018	1060629	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	39,15	17.069,77
30/05/2018	1061218	0003 I.N.S.S.	11.448,94-	5.620,83
30/05/2018	1061469	0003 I.N.S.S.	4.084,18-	1.536,65
30/05/2018	1061508	0003 I.N.S.S.	3.554,44-	2.017,79-
30/05/2018	1061580	0003 I.N.S.S.	2.748,81-	4.766,60-
30/05/2018	1061734	0003 I.N.S.S.	1.788,70-	6.555,30-
30/05/2018	1061771	0003 I.N.S.S.	1.568,03-	8.123,33-
30/05/2018	1061777	0003 I.N.S.S.	1.548,07-	9.671,40-
30/05/2018	1061816	0003 I.N.S.S.	1.399,56-	11.070,96-
30/05/2018	1061839	0003 I.N.S.S.	1.323,45-	12.394,41-
30/05/2018	1061868	0003 I.N.S.S.	1.212,97-	13.607,38-
30/05/2018	1061901	0003 I.N.S.S.	1.110,75-	14.718,13-
30/05/2018	1061934	0003 I.N.S.S.	1.025,10-	15.743,23-
30/05/2018	1061999	0003 I.N.S.S.	851,38-	16.594,61-
30/05/2018	1062030	0003 I.N.S.S.	768,94-	17.363,55-
30/05/2018	1062055	0003 I.N.S.S.	712,69-	18.076,24-
30/05/2018	1062105	0003 I.N.S.S.	621,03-	18.697,27-
30/05/2018	1062107	0003 I.N.S.S.	621,03-	19.318,30-
30/05/2018	1062108	0098 INSS FÉRIAS	621,03-	19.939,33-
30/05/2018	1062187	0098 INSS FÉRIAS	525,71-	20.465,04-
30/05/2018	1062226	0003 I.N.S.S.	476,47-	20.941,51-
30/05/2018	1062296	0003 I.N.S.S.	406,90-	21.348,41-
30/05/2018	1062315	0003 I.N.S.S.	380,27-	21.728,68-
30/05/2018	1062345	0003 I.N.S.S.	358,04-	22.086,72-
30/05/2018	1062360	0098 INSS FÉRIAS	342,27-	22.428,99-
30/05/2018	1062385	0011 INSS 13º SALÁRIO	325,44-	22.754,43-
30/05/2018	1062395	0098 INSS FÉRIAS	320,08-	23.074,51-
30/05/2018	1062484	0011 INSS 13º SALÁRIO	253,55-	23.328,06-
30/05/2018	1062554	0003 I.N.S.S.	212,58-	23.540,64-
30/05/2018	1062580	0003 I.N.S.S.	203,04-	23.743,68-
30/05/2018	1062643	0098 INSS FÉRIAS	166,08-	23.909,76-
30/05/2018	1062663	0003 I.N.S.S.	157,50-	24.067,26-
30/05/2018	1062712	0003 I.N.S.S.	134,10-	24.201,36-
30/05/2018	1062756	0003 I.N.S.S.	118,96-	24.320,32-
30/05/2018	1062803	0011 INSS 13º SALÁRIO	106,16-	24.426,48-
30/05/2018	1063105	0011 INSS 13º SALÁRIO	44,51-	24.470,99-
30/05/2018	1063137	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,41-	24.511,40-
30/05/2018	1063315	0003 I.N.S.S.	10,73-	24.522,13-
31/05/2018	1071609	INSS Autônomos	800,00-	25.322,13-
TOTAL MÊS ----->			41.756,36	42.391,90-

Débitos: 41.756,36 Créditos: 42.391,90- Saldo Atual: 25.322,13-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

16/05/2018	1040811	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 416 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Periodos: 3	32.170,99		0,00
30/05/2018	1061195	0004 I.R.R.F.		12.758,42-	12.758,42-
30/05/2018	1061473	0004 I.R.R.F.		4.008,91-	16.767,33-
30/05/2018	1061637	0004 I.R.R.F.		2.314,92-	19.082,25-
30/05/2018	1061678	0004 I.R.R.F.		2.061,94-	21.144,19-
30/05/2018	1061732	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.793,34-	22.937,53-
30/05/2018	1061782	0004 I.R.R.F.		1.521,04-	24.458,57-
30/05/2018	1061811	0004 I.R.R.F.		1.408,61-	25.867,18-
30/05/2018	1062076	0004 I.R.R.F.		667,37-	26.534,55-
30/05/2018	1062154	0004 I.R.R.F.		558,66-	27.093,21-
30/05/2018	1062167	0004 I.R.R.F.		543,97-	27.637,18-
30/05/2018	1062388	0004 I.R.R.F.		323,67-	27.960,85-
30/05/2018	1062454	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		278,24-	28.239,09-
30/05/2018	1062471	0004 I.R.R.F.		267,17-	28.506,26-
30/05/2018	1062483	0004 I.R.R.F.		254,69-	28.760,95-
30/05/2018	1062590	0004 I.R.R.F.		195,98-	28.956,93-
30/05/2018	1062591	0004 I.R.R.F.		195,17-	29.152,10-
30/05/2018	1062696	0004 I.R.R.F.		139,03-	29.291,13-
30/05/2018	1062802	0004 I.R.R.F.		106,71-	29.397,84-
30/05/2018	1062939	0004 I.R.R.F.		73,14-	29.470,98-
30/05/2018	1063004	0004 I.R.R.F.		60,24-	29.531,22-
30/05/2018	1063043	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		54,68-	29.585,90-
30/05/2018	1063080	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		49,48-	29.635,38-
30/05/2018	1063174	0004 I.R.R.F.		33,68-	29.669,06-
30/05/2018	1063193	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		29,99-	29.699,05-
30/05/2018	1063253	0004 I.R.R.F.		18,40-	29.717,45-
30/05/2018	1063308	0004 I.R.R.F.		11,17-	29.728,62-
TOTAL MÊS ----->			32.170,99	29.728,62-	29.728,62-

Débitos: 32.170,99 Créditos: 29.728,62- Saldo Atual: 29.728,62-

03/05/2018	1021984	Baixa GRF SEFIP N° 393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018	35.769,23		0,03-
09/05/2018	1034033	Baixa GRRF N° 1373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IGOR BEZERRA CARDOSO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	6.346,67		6.346,64
10/05/2018	1035231	Baixa GRRF N° 1397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	2.674,69		9.021,33
30/05/2018	1065163	002 FGTS Folha Mensal		11.073,18-	2.051,85-
30/05/2018	1065186	0020 GRRF		6.346,68-	8.398,53-
30/05/2018	1065225	002 FGTS Folha Mensal		3.844,72-	12.243,25-
30/05/2018	1065237	002 FGTS Folha Mensal		3.364,99-	15.608,24-
30/05/2018	1065253	002 FGTS Folha Mensal		2.791,66-	18.399,90-
30/05/2018	1065256	0020 GRRF		2.674,70-	21.074,60-
30/05/2018	1065273	002 FGTS Folha Mensal		2.270,40-	23.345,00-
30/05/2018	1065286	002 FGTS Folha Mensal		2.137,64-	25.482,64-
30/05/2018	1065288	002 FGTS Folha Mensal		2.093,02-	27.575,66-
30/05/2018	1065375	002 FGTS Folha Mensal		1.217,26-	28.792,92-
30/05/2018	1065376	002 FGTS Folha Mensal		1.205,45-	29.998,37-
30/05/2018	1065380	002 FGTS Folha Mensal		1.170,12-	31.168,49-
30/05/2018	1065408	002 FGTS Folha Mensal		962,51-	32.131,00-
30/05/2018	1065425	002 FGTS Folha Mensal		856,85-	32.987,85-
30/05/2018	1065453	002 FGTS Folha Mensal		646,95-	33.634,80-
30/05/2018	1065460	002 FGTS Folha Mensal		619,19-	34.253,99-
30/05/2018	1065475	002 FGTS Folha Mensal		559,23-	34.813,22-
30/05/2018	1065501	002 FGTS Folha Mensal		465,11-	35.278,33-
30/05/2018	1065507	002 FGTS Folha Mensal		446,85-	35.725,18-
30/05/2018	1065513	002 FGTS Folha Mensal		423,54-	36.148,72-
30/05/2018	1065542	002 FGTS Folha Mensal		295,93-	36.444,65-
30/05/2018	1065546	002 FGTS Folha Mensal		276,56-	36.721,21-
30/05/2018	1065551	002 FGTS Folha Mensal		260,40-	36.981,61-
30/05/2018	1065573	002 FGTS Folha Mensal		188,96-	37.170,57-
30/05/2018	1065576	002 FGTS Folha Mensal		180,49-	37.351,06-
30/05/2018	1065584	002 FGTS Folha Mensal		157,17-	37.508,23-
30/05/2018	1065588	002 FGTS Folha Mensal		140,00-	37.648,23-
30/05/2018	1065592	002 FGTS Folha Mensal		134,11-	37.782,34-
30/05/2018	1065601	002 FGTS Folha Mensal		124,42-	37.906,76-
TOTAL MÊS ----->			44.790,59	46.928,09-	37.906,76-

Débitos: 44.790,59 Créditos: 46.928,09- Saldo Atual: 37.906,76-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/05/2018	1065777	0335 INSS AUTÔNOMOS	800,00-	800,00-
31/05/2018	1071609	INSS Autônomos		0,00
TOTAL MÊS ----->			800,00	800,00-

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

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	582.596,90-
30/05/2018	1057928	0041 FÉRIAS NO MÊS		574.869,21-
30/05/2018	1058007	0024 FÉRIAS VENCIDAS		568.930,45-
30/05/2018	1058107	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		564.523,84-
30/05/2018	1058195	0041 FÉRIAS NO MÊS		560.939,45-
30/05/2018	1058252	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		557.744,58-
30/05/2018	1058255	0024 FÉRIAS VENCIDAS		554.559,75-
30/05/2018	1058306	0041 FÉRIAS NO MÊS		551.707,42-
30/05/2018	1058343	0041 FÉRIAS NO MÊS		549.040,02-
30/05/2018	1058359	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		546.464,12-
30/05/2018	1058488	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		544.484,53-
30/05/2018	1058658	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		543.008,72-
30/05/2018	1058707	0041 FÉRIAS NO MÊS		541.624,71-
30/05/2018	1058799	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		540.429,91-
30/05/2018	1058883	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		539.368,30-
30/05/2018	1059006	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		538.417,53-
30/05/2018	1059061	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		537.528,40-
30/05/2018	1059165	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		536.772,03-
30/05/2018	1059315	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC		536.161,93-
30/05/2018	1059498	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC		535.673,08-
30/05/2018	1059535	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		535.211,74-
30/05/2018	1059646	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		534.832,82-
30/05/2018	1059795	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS		534.549,57-
30/05/2018	1059833	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		534.287,17-
30/05/2018	1059902	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS		534.062,11-
30/05/2018	1060234	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		533.935,80-
30/05/2018	1060520	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS		533.876,79-
30/05/2018	1060740	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		533.851,54-
30/05/2018	1060785	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS		533.834,75-
30/05/2018	1060882	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS		533.829,16-
30/05/2018	1060897	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS		533.825,13-
30/05/2018	1063426	004 Provisão de Férias	15.416,42-	549.241,55-
30/05/2018	1063524	004 Provisão de Férias	4.828,24-	554.069,79-
30/05/2018	1063528	004 Provisão de Férias	4.760,63-	558.830,42-
30/05/2018	1063558	004 Provisão de Férias	3.844,89-	562.675,31-
30/05/2018	1063637	004 Provisão de Férias	2.608,74-	565.284,05-
30/05/2018	1063661	004 Provisão de Férias	2.407,76-	567.691,81-
30/05/2018	1063677	004 Provisão de Férias	2.286,47-	569.978,28-
30/05/2018	1063770	004 Provisão de Férias	1.674,24-	571.652,52-
30/05/2018	1063775	004 Provisão de Férias	1.648,27-	573.300,79-
30/05/2018	1063798	004 Provisão de Férias	1.525,78-	574.826,57-
30/05/2018	1063821	004 Provisão de Férias	1.384,11-	576.210,68-
30/05/2018	1063831	004 Provisão de Férias	1.330,50-	577.541,18-
30/05/2018	1063845	004 Provisão de Férias	1.259,43-	578.800,61-
30/05/2018	1063941	004 Provisão de Férias	912,83-	579.713,44-
30/05/2018	1063950	004 Provisão de Férias	876,13-	580.589,57-
30/05/2018	1063980	004 Provisão de Férias	789,70-	581.379,27-
30/05/2018	1064042	004 Provisão de Férias	640,70-	582.019,97-
30/05/2018	1064052	004 Provisão de Férias	620,61-	582.640,58-
30/05/2018	1064072	004 Provisão de Férias	588,19-	583.228,77-
30/05/2018	1064190	004 Provisão de Férias	411,01-	583.639,78-
30/05/2018	1064228	004 Provisão de Férias	361,65-	584.001,43-
30/05/2018	1064234	004 Provisão de Férias	353,87-	584.355,30-
30/05/2018	1064319	004 Provisão de Férias	263,67-	584.618,97-
30/05/2018	1064333	004 Provisão de Férias	250,68-	584.869,65-
30/05/2018	1064411	004 Provisão de Férias	199,85-	585.069,50-
30/05/2018	1064422	004 Provisão de Férias	194,45-	585.263,95-
30/05/2018	1064424	004 Provisão de Férias	194,44-	585.458,39-
30/05/2018	1064480	004 Provisão de Férias	170,91-	585.629,30-
30/05/2018	1064548	004 Provisão de Férias	140,20-	585.769,50-
30/05/2018	1065094	004 Provisão de Férias	5,53	585.763,97-
TOTAL MÊS ----->			48.777,30	585.763,97-

Débitos: 48.777,30 Créditos: 51.944,37- Saldo Atual: 585.763,97-

Conta: 2.01.03.03.003 361	Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	46.607,73-
30/05/2018 1063857 006	Provisão de FGTS Férias	1.233,30-	47.841,03-
30/05/2018 1064207 006	Provisão de FGTS Férias	386,25-	48.227,28-
30/05/2018 1064215 006	Provisão de FGTS Férias	380,85-	48.608,13-
30/05/2018 1064272 006	Provisão de FGTS Férias	307,60-	48.915,73-
30/05/2018 1064394 006	Provisão de FGTS Férias	208,72-	49.124,45-
30/05/2018 1064428 006	Provisão de FGTS Férias	192,63-	49.317,08-
30/05/2018 1064449 006	Provisão de FGTS Férias	182,91-	49.499,99-
30/05/2018 1064564 006	Provisão de FGTS Férias	133,94-	49.633,93-
30/05/2018 1064575 006	Provisão de FGTS Férias	131,87-	49.765,80-
30/05/2018 1064600 006	Provisão de FGTS Férias	122,07-	49.887,87-
30/05/2018 1064625 006	Provisão de FGTS Férias	110,73-	49.998,60-
30/05/2018 1064638 006	Provisão de FGTS Férias	106,45-	50.105,05-
30/05/2018 1064652 006	Provisão de FGTS Férias	100,76-	50.205,81-
30/05/2018 1064743 006	Provisão de FGTS Férias	73,03-	50.278,84-
30/05/2018 1064751 006	Provisão de FGTS Férias	70,09-	50.348,93-
30/05/2018 1064773 006	Provisão de FGTS Férias	63,17-	50.412,10-
30/05/2018 1064824 006	Provisão de FGTS Férias	51,26-	50.463,36-
30/05/2018 1064832 006	Provisão de FGTS Férias	49,65-	50.513,01-
30/05/2018 1064850 006	Provisão de FGTS Férias	47,05-	50.560,06-
30/05/2018 1064920 006	Provisão de FGTS Férias	32,88-	50.592,94-
30/05/2018 1064943 006	Provisão de FGTS Férias	28,93-	50.621,87-
30/05/2018 1064946 006	Provisão de FGTS Férias	28,31-	50.650,18-
30/05/2018 1064982 006	Provisão de FGTS Férias	21,09-	50.671,27-
30/05/2018 1064988 006	Provisão de FGTS Férias	20,05-	50.691,32-
30/05/2018 1065013 006	Provisão de FGTS Férias	15,99-	50.707,31-
30/05/2018 1065017 006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	50.722,87-
30/05/2018 1065019 006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	50.738,43-
30/05/2018 1065036 006	Provisão de FGTS Férias	13,67-	50.752,10-
30/05/2018 1065053 006	Provisão de FGTS Férias	11,22-	50.763,32-
30/05/2018 1065140 006	Provisão de FGTS Férias		50.762,88-
31/05/2018 1071633	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	0,44	
		3.901,80	46.861,08-
TOTAL MÊS ----->		3.902,24	4.155,59- 46.861,08-

Débitos: 3.902,24 Créditos: 4.155,59- Saldo Atual: 46.861,08-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	137.535,84-
30/05/2018 1058293 0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.937,74	134.598,10-
30/05/2018 1058381 0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.474,48	132.123,62-
30/05/2018 1058884 0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.061,61	131.062,01-
30/05/2018 1059578 0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	432,22	130.629,79-
30/05/2018 1059793 0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	283,69	130.346,10-
30/05/2018 1059826 0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	265,40	130.080,70-
30/05/2018 1060267 0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	111,27	129.969,43-
30/05/2018 1060519 0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,12	129.910,31-
30/05/2018 1060786 0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	16,78	129.893,53-
30/05/2018 1060839 0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,81	129.882,72-
30/05/2018 1060898 0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,03	129.878,69-
30/05/2018 1060921 0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,08	129.876,61-
30/05/2018 1063438 008	Provisão de 13º Salário	11.455,69-	141.332,30-
30/05/2018 1063568 008	Provisão de 13º Salário	3.598,94-	144.931,24-
30/05/2018 1063579 008	Provisão de 13º Salário	3.382,14-	148.313,38-
30/05/2018 1063608 008	Provisão de 13º Salário	2.922,65-	151.236,03-
30/05/2018 1063665 008	Provisão de 13º Salário	2.373,96-	153.609,99-
30/05/2018 1063720 008	Provisão de 13º Salário	1.994,21-	155.604,20-
30/05/2018 1063745 008	Provisão de 13º Salário	1.836,69-	157.440,89-
30/05/2018 1063846 008	Provisão de 13º Salário	1.255,67-	158.696,56-
30/05/2018 1063848 008	Provisão de 13º Salário	1.254,41-	159.950,97-
30/05/2018 1063853 008	Provisão de 13º Salário	1.241,67-	161.192,64-
30/05/2018 1063914 008	Provisão de 13º Salário	1.002,85-	162.195,49-
30/05/2018 1063917 008	Provisão de 13º Salário	997,87-	163.193,36-
30/05/2018 1064023 008	Provisão de 13º Salário	674,03-	163.867,39-
30/05/2018 1064038 008	Provisão de 13º Salário	644,98-	164.512,37-
30/05/2018 1064069 008	Provisão de 13º Salário	592,26-	165.104,63-
30/05/2018 1064142 008	Provisão de 13º Salário	484,49-	165.589,12-
30/05/2018 1064152 008	Provisão de 13º Salário	465,46-	166.054,58-
30/05/2018 1064168 008	Provisão de 13º Salário	441,16-	166.495,74-
30/05/2018 1064223 008	Provisão de 13º Salário	371,41-	166.867,15-
30/05/2018 1064271 008	Provisão de 13º Salário	308,26-	167.175,41-
30/05/2018 1064304 008	Provisão de 13º Salário	271,25-	167.446,66-
30/05/2018 1064314 008	Provisão de 13º Salário	265,40-	167.712,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2018	1064417	008	Provisão de 13° Salário	197,75-	167.909,81-
30/05/2018	1064439	008	Provisão de 13° Salário	188,01-	168.097,82-
30/05/2018	1064534	008	Provisão de 13° Salário	145,83-	168.243,65-
30/05/2018	1064535	008	Provisão de 13° Salário	145,83-	168.389,48-
30/05/2018	1064586	008	Provisão de 13° Salário	128,19-	168.517,67-
30/05/2018	1064611	008	Provisão de 13° Salário	115,45-	168.633,12-

TOTAL MÊS -----> 7.659,23 38.756,51- 168.633,12-

Débitos: 7.659,23 Créditos: 38.756,51- Saldo Atual: 168.633,12-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 11.002,90-

30/05/2018	1063939	010	Provisão de FGTS 13° Salário	916,43-	11.919,33-
30/05/2018	1064288	010	Provisão de FGTS 13° Salário	287,90-	12.207,23-
30/05/2018	1064305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	270,59-	12.477,82-
30/05/2018	1064353	010	Provisão de FGTS 13° Salário	233,80-	12.711,62-
30/05/2018	1064434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	189,91-	12.901,53-
30/05/2018	1064500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,50-	13.061,03-
30/05/2018	1064528	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,93-	13.207,96-
30/05/2018	1064653	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,45-	13.308,41-
30/05/2018	1064655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,35-	13.408,76-
30/05/2018	1064660	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,34-	13.508,10-
30/05/2018	1064720	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,23-	13.588,33-
30/05/2018	1064723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	13.668,16-
30/05/2018	1064815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,93-	13.722,09-
30/05/2018	1064822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,59-	13.773,68-
30/05/2018	1064848	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,38-	13.821,06-
30/05/2018	1064895	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,76-	13.859,82-
30/05/2018	1064901	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,24-	13.897,06-
30/05/2018	1064911	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,30-	13.932,36-
30/05/2018	1064939	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,71-	13.962,07-
30/05/2018	1064963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,66-	13.986,73-
30/05/2018	1064976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,70-	14.008,43-
30/05/2018	1064980	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,23-	14.029,66-
30/05/2018	1065015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82-	14.045,48-
30/05/2018	1065023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04-	14.060,52-
30/05/2018	1065046	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	14.072,19-
30/05/2018	1065047	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	14.083,86-
30/05/2018	1065068	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26-	14.094,12-
30/05/2018	1065077	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,24-	14.103,36-
31/05/2018	1071632		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	612,78	13.490,58-

TOTAL MÊS -----> 612,78 3.100,46- 13.490,58-

Débitos: 612,78 Créditos: 3.100,46- Saldo Atual: 13.490,58-

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

07/05/2018	1057545		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	206.408,54-	206.408,54-
07/05/2018	1057546		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	161.096,11-	367.504,65-
07/05/2018	1057547		BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	75.691,28-	443.195,93-
31/05/2018	1071638		Recebimento de Repasse	443.195,93	0,00

TOTAL MÊS -----> 443.195,93 443.195,93- 0,00

Débitos: 443.195,93 Créditos: 443.195,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 4.302.861,93-

31/05/2018	1071651		Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	133.671,65-	4.436.533,58-
31/05/2018	1071652		Provisão INSS CEBAS Autônomos.	880,00-	4.437.413,58-

TOTAL MÊS -----> 0,00 134.551,65- 4.437.413,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 134.551,65- Saldo Atual: 4.437.413,58-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 9.095.599,68-

02/05/2018 1037586 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000052018 2.273.899,92- 11.369.499,60-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.273.899,92- 11.369.499,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 11.369.499,60-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 721.257,26-

31/05/2018 1077909 Apuração de Resultado . 66.049,30- 787.306,56-

TOTAL MÊS -----> 0,00 66.049,30- 787.306,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 66.049,30- Saldo Atual: 787.306,56-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 66.700,26

31/05/2018 1057489 Consumo de estoque mês. 1.208,15 67.908,41

TOTAL MÊS -----> 1.208,15 0,00 67.908,41

Débitos: 1.208,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.908,41

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 165.181,36

31/05/2018 1057466 Consumo de estoque mês 3.291,94 168.473,30

31/05/2018 1057484 Consumo de estoque mês. 33.108,28 201.581,58

31/05/2018 1057490 Consumo de estoque mês. 4.746,42 206.328,00

TOTAL MÊS -----> 41.146,64 0,00 206.328,00

Débitos: 41.146,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.328,00

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 5.459,38

31/05/2018 1057471 Consumo de estoque mês. 1.045,32 6.504,70

TOTAL MÊS -----> 1.045,32 0,00 6.504,70

Débitos: 1.045,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.504,70

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 18.045,04

31/05/2018 1057468 Consumo de estoque mês. 1.920,40 19.965,44

31/05/2018 1057485 Consumo de estoque mês. 2.110,91 22.076,35

31/05/2018 1057486 Consumo de estoque mês. 16.560,95 38.637,30

31/05/2018 1057491 Consumo de estoque mês. 601,38 39.238,68

TOTAL MÊS -----> 21.193,64 0,00 39.238,68

Débitos: 21.193,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.238,68

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 6.029,04

31/05/2018 1057487 Consumo de estoque mês. 1.316,27 7.345,31

31/05/2018 1057488 Consumo de estoque mês. 320,00 7.665,31

TOTAL MÊS -----> 1.636,27 0,00 7.665,31

Débitos: 1.636,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.665,31

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 42.247,95

31/05/2018 1057469 Consumo de estoque mês. 640,88 42.888,83

31/05/2018 1057470 Consumo de estoque mês. 9.200,93 52.089,76

TOTAL MÊS -----> 9.841,81 0,00 52.089,76

Débitos: 9.841,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.089,76

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 2.338,00

31/05/2018 1057467 Consumo de estoque mês. 646,00 2.984,00

TOTAL MÊS -----> 646,00 0,00 2.984,00

Débitos: 646,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.984,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 7.014,28

31/05/2018 1057456 Consumo de Estoque mês 1.619,80 8.634,08

TOTAL MÊS -----> 1.619,80 0,00 8.634,08

Débitos: 1.619,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.634,08

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 1.344.499,99

30/05/2018 1057629 0002 DIAS TRABALHADOS 104.999,42 1.449.499,41

30/05/2018 1057698 0002 DIAS TRABALHADOS 25.824,27 1.475.323,68

30/05/2018 1057704 0002 DIAS TRABALHADOS 24.613,01 1.499.936,69

30/05/2018 1057708 0002 DIAS TRABALHADOS 23.925,77 1.523.862,46

30/05/2018 1057757 0002 DIAS TRABALHADOS 17.781,51 1.541.643,97

30/05/2018 1057776 0002 DIAS TRABALHADOS 16.005,41 1.557.649,38

30/05/2018 1057794 0002 DIAS TRABALHADOS 14.350,59 1.571.999,97

30/05/2018 1057811 0002 DIAS TRABALHADOS 13.501,07 1.585.501,04

30/05/2018 1057825 0002 DIAS TRABALHADOS 12.422,22 1.597.923,26

30/05/2018 1057836 0002 DIAS TRABALHADOS 11.702,26 1.609.625,52

30/05/2018 1057910 0002 DIAS TRABALHADOS 8.438,87 1.618.064,39

30/05/2018 1057980 0002 DIAS TRABALHADOS 6.562,20 1.624.626,59

30/05/2018 1058012 0002 DIAS TRABALHADOS 5.796,63 1.630.423,22

30/05/2018 1058019 0002 DIAS TRABALHADOS 5.725,06 1.636.148,28

30/05/2018 1058020 0002 DIAS TRABALHADOS 5.725,06 1.641.873,34

30/05/2018 1058046 0002 DIAS TRABALHADOS 5.319,59 1.647.192,93

30/05/2018 1058106 0002 DIAS TRABALHADOS 4.421,16 1.651.614,09

30/05/2018 1058114 0002 DIAS TRABALHADOS 4.379,40 1.655.993,49

30/05/2018 1058233 0002 DIAS TRABALHADOS 3.330,00 1.659.323,49

30/05/2018 1058285 0102 DSR 3.010,77 1.662.334,26

30/05/2018 1058296 0002 DIAS TRABALHADOS 2.906,99 1.665.241,25

30/05/2018 1058413 0002 DIAS TRABALHADOS 2.275,04 1.667.516,29

30/05/2018 1058451 0002 DIAS TRABALHADOS 2.148,64 1.669.664,93

30/05/2018 1058482 0002 DIAS TRABALHADOS 2.009,62 1.671.674,55

30/05/2018 1058662 0002 DIAS TRABALHADOS 1.473,72 1.673.148,27

30/05/2018 1058663 0002 DIAS TRABALHADOS 1.473,72 1.674.621,99

30/05/2018 1058672 0102 DSR 1.449,72 1.676.071,71

30/05/2018 1058779 0002 DIAS TRABALHADOS 1.229,60 1.677.301,31

30/05/2018 1059125 0102 DSR 788,14 1.678.089,45

30/05/2018 1059166 0102 DSR 756,35 1.678.845,80

30/05/2018 1059510 0304 AUXÍLIO CRECHE 477,00 1.679.322,80

30/05/2018 1059513 0304 AUXÍLIO CRECHE 477,00 1.679.799,80

30/05/2018 1059846 0102 DSR 254,54 1.680.054,34

30/05/2018 1059947 0102 DSR 204,94 1.680.259,28

30/05/2018 1059948 0102 DSR 203,65 1.680.462,93

30/05/2018 1059992 0002 DIAS TRABALHADOS 196,59 1.680.659,52

30/05/2018 1060103 0102 DSR 161,59 1.680.821,11

30/05/2018 1060125 0102 DSR 157,22 1.680.978,33

30/05/2018 1060133 0102 DSR 153,82 1.681.132,15

30/05/2018 1060202 0102 DSR 133,84 1.681.265,99

30/05/2018 1060319 0102 DSR 99,54 1.681.365,53

30/05/2018 1060360 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS 89,53 1.681.455,06

30/05/2018 1060394 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS 81,04 1.681.536,10

30/05/2018 1060518 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS 59,15 1.681.595,25

30/05/2018 1060746 0102 DSR 23,85 1.681.619,10

30/05/2018 1060758 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS 21,77 1.681.640,87

30/05/2018 1060877 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS 6,07 1.681.646,94

30/05/2018 1060960 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS 0,11 1.681.647,05

TOTAL MÊS -----> 337.147,06 0,00 1.681.647,05

Débitos: 337.147,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.681.647,05

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 159.255,11

30/05/2018 1063438 008 Provisão de 13° Salário 11.455,69 170.710,80

30/05/2018 1063568 008 Provisão de 13° Salário 3.598,94 174.309,74

30/05/2018 1063579 008 Provisão de 13° Salário 3.382,14 177.691,88

30/05/2018 1063608 008 Provisão de 13° Salário 2.922,65 180.614,53

30/05/2018 1063665 008 Provisão de 13° Salário 2.373,96 182.988,49

30/05/2018 1063720 008 Provisão de 13° Salário 1.994,21 184.982,70

30/05/2018 1063745 008 Provisão de 13° Salário 1.836,69 186.819,39

30/05/2018 1063846 008 Provisão de 13° Salário 1.255,67 188.075,06

30/05/2018 1063848 008 Provisão de 13° Salário 1.254,41 189.329,47

30/05/2018 1063853 008 Provisão de 13° Salário 1.241,67 190.571,14

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2018	1063914	008	Provisão de 13° Salário	1.002,85	191.573,99
30/05/2018	1063917	008	Provisão de 13° Salário	997,87	192.571,86
30/05/2018	1063939	010	Provisão de FGTS 13° Salário	916,43	193.488,29
30/05/2018	1064023	008	Provisão de 13° Salário	674,03	194.162,32
30/05/2018	1064038	008	Provisão de 13° Salário	644,98	194.807,30
30/05/2018	1064069	008	Provisão de 13° Salário	592,26	195.399,56
30/05/2018	1064142	008	Provisão de 13° Salário	484,49	195.884,05
30/05/2018	1064152	008	Provisão de 13° Salário	465,46	196.349,51
30/05/2018	1064168	008	Provisão de 13° Salário	441,16	196.790,67
30/05/2018	1064223	008	Provisão de 13° Salário	371,41	197.162,08
30/05/2018	1064271	008	Provisão de 13° Salário	308,26	197.470,34
30/05/2018	1064288	010	Provisão de FGTS 13° Salário	287,90	197.758,24
30/05/2018	1064304	008	Provisão de 13° Salário	271,25	198.029,49
30/05/2018	1064305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	270,59	198.300,08
30/05/2018	1064314	008	Provisão de 13° Salário	265,40	198.565,48
30/05/2018	1064353	010	Provisão de FGTS 13° Salário	233,80	198.799,28
30/05/2018	1064417	008	Provisão de 13° Salário	197,75	198.997,03
30/05/2018	1064434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	189,91	199.186,94
30/05/2018	1064439	008	Provisão de 13° Salário	188,01	199.374,95
30/05/2018	1064500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,50	199.534,45
30/05/2018	1064528	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,93	199.681,38
30/05/2018	1064534	008	Provisão de 13° Salário	145,83	199.827,21
30/05/2018	1064535	008	Provisão de 13° Salário	145,83	199.973,04
30/05/2018	1064586	008	Provisão de 13° Salário	128,19	200.101,23
30/05/2018	1064611	008	Provisão de 13° Salário	115,45	200.216,68
30/05/2018	1064653	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	200.317,13
30/05/2018	1064655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,35	200.417,48
30/05/2018	1064660	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,34	200.516,82
30/05/2018	1064720	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,23	200.597,05
30/05/2018	1064723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	200.676,88
30/05/2018	1064815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,93	200.730,81
30/05/2018	1064822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,59	200.782,40
30/05/2018	1064848	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	200.829,78
30/05/2018	1064895	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,76	200.868,54
30/05/2018	1064901	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	200.905,78
30/05/2018	1064911	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,30	200.941,08
30/05/2018	1064939	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,71	200.970,79
30/05/2018	1064963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,66	200.995,45
30/05/2018	1064976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	201.017,15
30/05/2018	1064980	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	201.038,38
30/05/2018	1065015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	201.054,20
30/05/2018	1065023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	201.069,24
30/05/2018	1065046	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	201.080,91
30/05/2018	1065047	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	201.092,58
30/05/2018	1065068	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	201.102,84
30/05/2018	1065077	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,24	201.112,08
31/05/2018	1071632		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		
					612,78-
					200.499,30

TOTAL MÊS -----> 41.856,97 612,78- 200.499,30

Débitos: 41.856,97 Créditos: 612,78- Saldo Atual: 200.499,30

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 199.414,22

30/05/2018	1065578	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,80	199.592,02
30/05/2018	1065616	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,14	199.674,16
30/05/2018	1065663	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,10	199.689,26
30/05/2018	1065679	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,84	199.699,10
30/05/2018	1065699	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,30	199.705,40
30/05/2018	1065711	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,46	199.710,86
30/05/2018	1063426	004	Provisão de Férias	15.416,42	215.127,28
30/05/2018	1063524	004	Provisão de Férias	4.828,24	219.955,52
30/05/2018	1063528	004	Provisão de Férias	4.760,63	224.716,15
30/05/2018	1063558	004	Provisão de Férias	3.844,89	228.561,04
30/05/2018	1063637	004	Provisão de Férias	2.608,74	231.169,78
30/05/2018	1063661	004	Provisão de Férias	2.407,76	233.577,54
30/05/2018	1063677	004	Provisão de Férias	2.286,47	235.864,01
30/05/2018	1063770	004	Provisão de Férias	1.674,24	237.538,25
30/05/2018	1063775	004	Provisão de Férias	1.648,27	239.186,52
30/05/2018	1063798	004	Provisão de Férias	1.525,78	240.712,30
30/05/2018	1063821	004	Provisão de Férias	1.384,11	242.096,41
30/05/2018	1063831	004	Provisão de Férias	1.330,50	243.426,91
30/05/2018	1063845	004	Provisão de Férias	1.259,43	244.686,34
30/05/2018	1063857	006	Provisão de FGTS Férias	1.233,30	245.919,64
30/05/2018	1063941	004	Provisão de Férias	912,83	246.832,47
30/05/2018	1063950	004	Provisão de Férias	876,13	247.708,60

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2018	1063980	004	Provisão de Férias	789,70		248.498,30
30/05/2018	1064042	004	Provisão de Férias	640,70		249.139,00
30/05/2018	1064052	004	Provisão de Férias	620,61		249.759,61
30/05/2018	1064072	004	Provisão de Férias	588,19		250.347,80
30/05/2018	1064190	004	Provisão de Férias	411,01		250.758,81
30/05/2018	1064207	006	Provisão de FGTS Férias	386,25		251.145,06
30/05/2018	1064215	006	Provisão de FGTS Férias	380,85		251.525,91
30/05/2018	1064228	004	Provisão de Férias	361,65		251.887,56
30/05/2018	1064234	004	Provisão de Férias	353,87		252.241,43
30/05/2018	1064272	006	Provisão de FGTS Férias	307,60		252.549,03
30/05/2018	1064319	004	Provisão de Férias	263,67		252.812,70
30/05/2018	1064333	004	Provisão de Férias	250,68		253.063,38
30/05/2018	1064394	006	Provisão de FGTS Férias	208,72		253.272,10
30/05/2018	1064411	004	Provisão de Férias	199,85		253.471,95
30/05/2018	1064422	004	Provisão de Férias	194,45		253.666,40
30/05/2018	1064424	004	Provisão de Férias	194,44		253.860,84
30/05/2018	1064428	006	Provisão de FGTS Férias	192,63		254.053,47
30/05/2018	1064449	006	Provisão de FGTS Férias	182,91		254.236,38
30/05/2018	1064480	004	Provisão de Férias	170,91		254.407,29
30/05/2018	1064548	004	Provisão de Férias	140,20		254.547,49
30/05/2018	1064564	006	Provisão de FGTS Férias	133,94		254.681,43
30/05/2018	1064575	006	Provisão de FGTS Férias	131,87		254.813,30
30/05/2018	1064600	006	Provisão de FGTS Férias	122,07		254.935,37
30/05/2018	1064625	006	Provisão de FGTS Férias	110,73		255.046,10
30/05/2018	1064638	006	Provisão de FGTS Férias	106,45		255.152,55
30/05/2018	1064652	006	Provisão de FGTS Férias	100,76		255.253,31
30/05/2018	1064743	006	Provisão de FGTS Férias	73,03		255.326,34
30/05/2018	1064751	006	Provisão de FGTS Férias	70,09		255.396,43
30/05/2018	1064773	006	Provisão de FGTS Férias	63,17		255.459,60
30/05/2018	1064824	006	Provisão de FGTS Férias	51,26		255.510,86
30/05/2018	1064832	006	Provisão de FGTS Férias	49,65		255.560,51
30/05/2018	1064850	006	Provisão de FGTS Férias	47,05		255.607,56
30/05/2018	1064920	006	Provisão de FGTS Férias	32,88		255.640,44
30/05/2018	1064943	006	Provisão de FGTS Férias	28,93		255.669,37
30/05/2018	1064946	006	Provisão de FGTS Férias	28,31		255.697,68
30/05/2018	1064982	006	Provisão de FGTS Férias	21,09		255.718,77
30/05/2018	1064988	006	Provisão de FGTS Férias	20,05		255.738,82
30/05/2018	1065013	006	Provisão de FGTS Férias	15,99		255.754,81
30/05/2018	1065017	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		255.770,37
30/05/2018	1065019	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		255.785,93
30/05/2018	1065036	006	Provisão de FGTS Férias	13,67		255.799,60
30/05/2018	1065053	006	Provisão de FGTS Férias	11,22		255.810,82
30/05/2018	1065094	004	Provisão de Férias		5,53-	255.805,29
30/05/2018	1065140	006	Provisão de FGTS Férias		0,44-	255.804,85
31/05/2018	1039845		Lançamento de provisão conforme email do RH de Aline Alencar de Andrade.	9,12		255.813,97
31/05/2018	1071633		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		3.901,80-	251.912,17
TOTAL MÊS ----->				56.405,72	3.907,77-	251.912,17

Débitos: 56.405,72 Créditos: 3.907,77- Saldo Atual: 251.912,17

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		17.436,65
30/05/2018	1058139	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.140,28		21.576,93
30/05/2018	1058578	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63		23.262,56
30/05/2018	1060517	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	59,16		23.321,72
30/05/2018	1060803	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,48		23.336,20
TOTAL MÊS ----->				5.899,55	0,00	23.336,20

Débitos: 5.899,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.336,20

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		44.657,26
30/05/2018	1058105	0442	GRATIFICACAO VALOR	4.423,38		49.080,64
30/05/2018	1058416	0262	GRATIFICACAO DE GERENCIA	2.261,03		51.341,67
30/05/2018	1058642	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.523,05		52.864,72
30/05/2018	1058758	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.276,30		54.141,02
30/05/2018	1058950	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		55.141,02
30/05/2018	1058951	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		56.141,02
30/05/2018	1058955	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		57.141,02
30/05/2018	1058963	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		58.141,02
30/05/2018	1058970	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		59.141,02
30/05/2018	1058973	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		60.141,02
30/05/2018	1059321	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	607,38		60.748,40

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2018	1059782	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	61.034,60
30/05/2018	1060194	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	136,74	61.171,34

TOTAL MÊS -----> 16.514,08 0,00 61.171,34

Débitos: 16.514,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.171,34

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 36.341,05

30/05/2018	1058039	0082 HORA EXTRA 50%	5.369,32	41.710,37
30/05/2018	1058079	0082 HORA EXTRA 50%	4.885,45	46.595,82
30/05/2018	1058376	0082 HORA EXTRA 50%	2.493,83	49.089,65
30/05/2018	1058726	0082 HORA EXTRA 50%	1.338,48	50.428,13
30/05/2018	1059917	0082 HORA EXTRA 50%	220,49	50.648,62
30/05/2018	1060332	0082 HORA EXTRA 50%	95,40	50.744,02

TOTAL MÊS -----> 14.402,97 0,00 50.744,02

Débitos: 14.402,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.744,02

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 3.164.422,05

07/05/2018	1057548	GLOSA/CUSTAS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35	4.219.229,40
31/05/2018	1072057	Transferência de valor contabilizado na conta incorreta.	1.054.807,35	5.274.036,75

TOTAL MÊS -----> 2.109.614,70 0,00 5.274.036,75

Débitos: 2.109.614,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.274.036,75

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 227.300,55

30/05/2018	1057996	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.162,11	233.462,66
30/05/2018	1058049	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.249,98	238.712,64
30/05/2018	1058118	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.369,76	243.082,40
30/05/2018	1058135	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.187,06	247.269,46
30/05/2018	1058251	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.201,07	250.470,53
30/05/2018	1058366	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.522,60	252.993,13
30/05/2018	1058577	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.686,90	254.680,03
30/05/2018	1058620	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,79	256.257,82
30/05/2018	1058750	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.291,22	257.549,04
30/05/2018	1058794	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.201,05	258.750,09
30/05/2018	1058817	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	259.895,11
30/05/2018	1058818	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	261.040,13
30/05/2018	1058860	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.095,01	262.135,14
30/05/2018	1058912	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,37	263.164,51
30/05/2018	1058928	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.018,17	264.182,68
30/05/2018	1058977	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	995,40	265.178,08
30/05/2018	1059062	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	889,07	266.067,15
30/05/2018	1059102	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	819,75	266.886,90
30/05/2018	1059110	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	814,60	267.701,50
30/05/2018	1059116	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	800,28	268.501,78
30/05/2018	1059122	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,89	269.298,67
30/05/2018	1059198	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	270.016,20
30/05/2018	1059209	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	706,67	270.722,87
30/05/2018	1059238	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	675,05	271.397,92
30/05/2018	1059255	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	658,71	272.056,63
30/05/2018	1059284	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	628,85	272.685,48
30/05/2018	1059299	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11	273.306,59
30/05/2018	1059304	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,29	273.921,88
30/05/2018	1059320	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	274.529,68
30/05/2018	1059342	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	588,20	275.117,88
30/05/2018	1059346	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20	275.702,08
30/05/2018	1059442	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	535,37	276.237,45
30/05/2018	1059455	0309 TRIÊNIO	524,82	276.762,27
30/05/2018	1059464	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	518,15	277.280,42
30/05/2018	1059585	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	429,55	277.709,97
30/05/2018	1059586	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	425,86	278.135,83
30/05/2018	1059592	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	421,95	278.557,78
30/05/2018	1059621	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	398,16	278.955,94
30/05/2018	1059628	0309 TRIÊNIO	386,87	279.342,81
30/05/2018	1059718	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	328,12	279.670,93
30/05/2018	1059771	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	289,85	279.960,78
30/05/2018	1059779	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	280.247,04
30/05/2018	1059780	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	280.533,30
30/05/2018	1059824	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	280.799,28
30/05/2018	1059896	0309 TRIÊNIO	227,93	281.027,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2018	1059916	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07		281.248,28
30/05/2018	1059919	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97		281.467,25
30/05/2018	1059949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		281.669,85
30/05/2018	1059954	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		281.872,45
30/05/2018	1059955	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		282.075,05
30/05/2018	1059958	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		282.277,65
30/05/2018	1059963	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		282.480,25
30/05/2018	1059980	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,71		282.679,96
30/05/2018	1059988	0309	TRIÊNIO	197,37		282.877,33
30/05/2018	1059997	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	195,85		283.073,18
30/05/2018	1060015	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80		283.263,98
30/05/2018	1060088	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50		283.430,48
30/05/2018	1060169	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35		283.575,83
30/05/2018	1060177	0309	TRIÊNIO	143,30		283.719,13
30/05/2018	1060260	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75		283.832,88
30/05/2018	1060275	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43		283.940,31
30/05/2018	1060313	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48		284.040,79
30/05/2018	1060314	0309	TRIÊNIO	100,10		284.140,89
30/05/2018	1060365	0309	TRIÊNIO	88,42		284.229,31
30/05/2018	1060366	0309	TRIÊNIO	88,42		284.317,73
30/05/2018	1060376	0309	TRIÊNIO	85,88		284.403,61
30/05/2018	1060399	0309	TRIÊNIO	77,28		284.480,89
30/05/2018	1060404	0309	TRIÊNIO	76,58		284.557,47
30/05/2018	1060434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		284.631,16
30/05/2018	1060435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		284.704,85
30/05/2018	1060457	0309	TRIÊNIO	68,25		284.773,10
30/05/2018	1060503	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,48		284.834,58
30/05/2018	1060510	0309	TRIÊNIO	60,29		284.894,87
30/05/2018	1060611	0309	TRIÊNIO	44,21		284.939,08
30/05/2018	1060847	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,83		284.948,91
30/05/2018	1060879	0309	TRIÊNIO	5,90		284.954,81
TOTAL MÊS ----->				57.654,26	0,00	284.954,81

Débitos: 57.654,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.954,81

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 28.902,70

21/05/2018 1049958 Ref NF 0001638695 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 7.882,30 36.785,00

TOTAL MÊS -----> 7.882,30 0,00 36.785,00

Débitos: 7.882,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.785,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 188.287,40

30/05/2018	1065163	002	FGTS Folha Mensal	11.073,18		199.360,58
30/05/2018	1065186	0020	GRRF	6.346,68		205.707,26
30/05/2018	1065225	002	FGTS Folha Mensal	3.844,72		209.551,98
30/05/2018	1065237	002	FGTS Folha Mensal	3.364,99		212.916,97
30/05/2018	1065253	002	FGTS Folha Mensal	2.791,66		215.708,63
30/05/2018	1065256	0020	GRRF	2.674,70		218.383,33
30/05/2018	1065273	002	FGTS Folha Mensal	2.270,40		220.653,73
30/05/2018	1065286	002	FGTS Folha Mensal	2.137,64		222.791,37
30/05/2018	1065288	002	FGTS Folha Mensal	2.093,02		224.884,39
30/05/2018	1065375	002	FGTS Folha Mensal	1.217,26		226.101,65
30/05/2018	1065376	002	FGTS Folha Mensal	1.205,45		227.307,10
30/05/2018	1065380	002	FGTS Folha Mensal	1.170,12		228.477,22
30/05/2018	1065408	002	FGTS Folha Mensal	962,51		229.439,73
30/05/2018	1065425	002	FGTS Folha Mensal	856,85		230.296,58
30/05/2018	1065453	002	FGTS Folha Mensal	646,95		230.943,53
30/05/2018	1065460	002	FGTS Folha Mensal	619,19		231.562,72
30/05/2018	1065475	002	FGTS Folha Mensal	559,23		232.121,95
30/05/2018	1065501	002	FGTS Folha Mensal	465,11		232.587,06
30/05/2018	1065507	002	FGTS Folha Mensal	446,85		233.033,91
30/05/2018	1065513	002	FGTS Folha Mensal	423,54		233.457,45
30/05/2018	1065542	002	FGTS Folha Mensal	295,93		233.753,38
30/05/2018	1065546	002	FGTS Folha Mensal	276,56		234.029,94
30/05/2018	1065551	002	FGTS Folha Mensal	260,40		234.290,34
30/05/2018	1065573	002	FGTS Folha Mensal	188,96		234.479,30
30/05/2018	1065576	002	FGTS Folha Mensal	180,49		234.659,79
30/05/2018	1065584	002	FGTS Folha Mensal	157,17		234.816,96
30/05/2018	1065588	002	FGTS Folha Mensal	140,00		234.956,96
30/05/2018	1065592	002	FGTS Folha Mensal	134,11		235.091,07
30/05/2018	1065601	002	FGTS Folha Mensal	124,42		235.215,49

TOTAL MÊS ----->

46.928,09

0,00

235.215,49

Débitos: 46.928,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.215,49

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 521.512,94

31/05/2018 1071651 Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento. 133.671,65 655.184,59
31/05/2018 1071652 Provisão INSS CEBAS Autônomos. 880,00 656.064,59

TOTAL MÊS ----->

134.551,65

0,00

656.064,59

Débitos: 134.551,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 656.064,59

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 14.195,74-

30/05/2018 1061821 0006 VALE TRANSPORTE 1.393,84- 15.589,58-
30/05/2018 1062000 0006 VALE TRANSPORTE 850,92- 16.440,50-
30/05/2018 1062349 0006 VALE TRANSPORTE 353,68- 16.794,18-
30/05/2018 1062629 0006 VALE TRANSPORTE 176,84- 16.971,02-
30/05/2018 1062630 0006 VALE TRANSPORTE 176,84- 17.147,86-
30/05/2018 1062651 0006 VALE TRANSPORTE 160,76- 17.308,62-
30/05/2018 1062675 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 152,00- 17.460,62-
30/05/2018 1062872 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 17.549,04-
30/05/2018 1062874 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 17.637,46-
30/05/2018 1062878 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 17.725,88-
30/05/2018 1062884 0006 VALE TRANSPORTE 88,42- 17.814,30-
30/05/2018 1062926 0006 VALE TRANSPORTE 76,32- 17.890,62-

TOTAL MÊS ----->

0,00

3.694,88-

17.890,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.694,88- Saldo Atual: 17.890,62-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 6.145,69-

30/05/2018 1062653 0008 FALTAS 159,54- 6.305,23-
30/05/2018 1062902 0008 FALTAS 82,05- 6.387,28-
30/05/2018 1063064 0008 FALTAS 51,41- 6.438,69-

TOTAL MÊS ----->

0,00

293,00-

6.438,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 293,00- Saldo Atual: 6.438,69-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 11.942,18-

30/05/2018 1061967 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 922,22- 12.864,40-
30/05/2018 1062011 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 813,33- 13.677,73-
30/05/2018 1062320 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 377,59- 14.055,32-
30/05/2018 1062462 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 273,71- 14.329,03-
30/05/2018 1062485 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 253,25- 14.582,28-
30/05/2018 1062654 0233 DESCONTO DE DSR 159,54- 14.741,82-
30/05/2018 1062831 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 100,48- 14.842,30-
30/05/2018 1062903 0233 DESCONTO DE DSR 82,05- 14.924,35-
30/05/2018 1062920 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 78,60- 15.002,95-
30/05/2018 1062929 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 73,69- 15.076,64-
30/05/2018 1062935 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 73,69- 15.150,33-
30/05/2018 1062967 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 66,99- 15.217,32-
30/05/2018 1063063 0233 DESCONTO DE DSR 51,41- 15.268,73-
30/05/2018 1065578 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 177,80- 15.446,53-
30/05/2018 1065616 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 82,14- 15.528,67-
30/05/2018 1065663 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 15,10- 15.543,77-
30/05/2018 1065679 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 9,84- 15.553,61-
30/05/2018 1065699 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 6,30- 15.559,91-
30/05/2018 1065711 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 5,46- 15.565,37-

TOTAL MÊS ----->

0,00

3.623,19-

15.565,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.623,19- Saldo Atual: 15.565,37-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.123.666,34

05/05/2018 1035474 Ref NF 0000002552 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 118.000,00 1.241.666,34
05/05/2018 1035537 Ref NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 2.000,00 1.243.666,34
10/05/2018 1041238 Ref NF 0000007425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 138.561,79 1.382.228,13

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

258.561,79

0,00

1.382.228,13

Débitos: 258.561,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.382.228,13

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 53.200,56

01/05/2018	1041528	Ref NF 0000001687 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	57.400,56
02/05/2018	1031459	Ref NF 0000001253 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	60.900,56
02/05/2018	1033110	Ref NF 0000129993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	63.000,56
03/05/2018	1031338	Ref NF 0000000410 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	64.421,56
08/05/2018	1040047	Ref NF 0000002027 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	68.621,56
10/05/2018	1046463	Ref NF 0002211123 - TOTVS	393,06	69.014,62
10/05/2018	1046492	Ref NF 0002211124 - TOTVS	347,13	69.361,75

TOTAL MÊS -----> 16.161,19 0,00 69.361,75

Débitos: 16.161,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.361,75

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 15.123,51

10/05/2018	1040061	Ref NF 0201833433 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	18.523,51
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 3.400,00 0,00 18.523,51

Débitos: 3.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.523,51

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 8.180,00

01/05/2018	1031045	Ref NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	11.480,00
02/05/2018	1032048	Ref NF 0000033045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	12.680,00
02/05/2018	1049820	Ref NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	15.980,00

TOTAL MÊS -----> 7.800,00 0,00 15.980,00

Débitos: 7.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.980,00

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 89.026,58

01/05/2018	1035111	Ref NF 0000002032 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.291,81	112.318,39
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 23.291,81 0,00 112.318,39

Débitos: 23.291,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.318,39

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 146.747,04

01/05/2018	1034760	Ref NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	183.433,80
------------	---------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 36.686,76 0,00 183.433,80

Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.433,80

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 1.054.807,35

31/05/2018	1072057	Transferência de valor contabilizado na conta incorreta.	1.054.807,35-	0,00
------------	---------	--	---------------	------

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

Débitos: 0,00 Créditos: 1.054.807,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 84.512,00

03/05/2018	1040044	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11666	21.128,00	105.640,00
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 21.128,00 0,00 105.640,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.640,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 109.007,55

01/05/2018	1041131	Ref NF 0000000405 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.616,00	113.623,55
01/05/2018	1047241	Ref NF 0000000398 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	115.044,55
02/05/2018	1031569	Ref NF 0000000218 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	125.044,55
02/05/2018	1035335	Ref NF 0000017951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	131.071,55
05/05/2018	1030875	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	131.957,59
05/05/2018	1030876	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	132.843,63
05/05/2018	1030877	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	133.729,67
05/05/2018	1030878	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	134.615,71
08/05/2018	1041211	Ref NF 0000405209 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	135.070,60
29/05/2018	1055609	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	135.956,64
29/05/2018	1055610	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	136.842,68
29/05/2018	1055611	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	137.728,72
29/05/2018	1055612	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	288,71	138.017,43
TOTAL MÊS ----->			29.009,88	0,00

Débitos: 29.009,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.017,43

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 10.055,11

03/05/2018	1035286	Ref NF 0000009603 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.567,07	11.622,18
TOTAL MÊS ----->			1.567,07	0,00

Débitos: 1.567,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.622,18

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 100.000,00

02/05/2018	1035191	Ref NF 0000000573 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	125.000,00
TOTAL MÊS ----->			25.000,00	0,00

Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 16.000,00

02/05/2018	1299069	Ref NF 0000000646 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	20.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 28.150,00

30/05/2018	1065737	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	32.150,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.150,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 13.851,10

01/05/2018	1032067	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	14.251,10
01/05/2018	1032068	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	14.351,10
01/05/2018	1032069	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	14.451,10
01/05/2018	1032070	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	14.551,10
01/05/2018	1032071	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	14.651,10
01/05/2018	1032072	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	14.751,10
01/05/2018	1032073	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	14.851,10
01/05/2018	1032074	Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	14.951,10
02/05/2018	1036732	Ref NF 0000120216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	15.594,12
TOTAL MÊS ----->			1.743,02	0,00

Débitos: 1.743,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.594,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 111.680,00

02/05/2018	1035225	Ref NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	139.600,00
TOTAL MÊS ----->			27.920,00	139.600,00

Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.600,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 6.750,00

01/05/2018	1046317	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	7.125,00
01/05/2018	1046318	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	7.312,50
01/05/2018	1046319	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	7.500,00
01/05/2018	1046320	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	7.687,50
01/05/2018	1046321	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	7.875,00
01/05/2018	1046322	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	8.062,50
01/05/2018	1046323	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	8.250,00
01/05/2018	1046324	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	8.437,50
01/05/2018	1046325	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	8.625,00
01/05/2018	1046326	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	8.812,50
01/05/2018	1046327	Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	9.000,00
09/05/2018	1041173	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	9.375,00
09/05/2018	1041174	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	9.562,50
09/05/2018	1041175	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	9.750,00
09/05/2018	1041176	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	9.937,50
09/05/2018	1041177	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	10.125,00
09/05/2018	1041178	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	10.312,50
09/05/2018	1041179	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	10.500,00
09/05/2018	1041180	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	10.687,50
09/05/2018	1041181	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	10.875,00
09/05/2018	1041182	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	11.062,50
09/05/2018	1041183	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	11.250,00
TOTAL MÊS ----->			4.500,00	11.250,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.250,00

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 4.660,05

28/05/2018	1053614	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804546 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804546	12.737,40	17.397,45
TOTAL MÊS ----->			12.737,40	17.397,45

Débitos: 12.737,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.397,45

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 5.445,89

02/05/2018	1036889	Ref NF 0000003829 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	374,10	5.819,99
23/05/2018	1054335	Ref NF 0000003928 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	759,05	6.579,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

TOTAL MÊS ----->		1.133,15	0,00	6.579,04
Débitos: 1.133,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.579,04				
Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	1.591,83
30/05/2018 1055266	Ref NF 0000001914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	414,89		2.006,72
TOTAL MÊS ----->		414,89	0,00	2.006,72
Débitos: 414,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.006,72				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	15.576,73
03/05/2018 1047430	Ref NF 0000174933 - TELEFONICA BRASIL S.A	19,59		15.596,32
TOTAL MÊS ----->		19,59	0,00	15.596,32
Débitos: 19,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.596,32				
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	4.682,05
03/05/2018 1036783	Ref NF 0000004790 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.234,20		5.916,25
TOTAL MÊS ----->		1.234,20	0,00	5.916,25
Débitos: 1.234,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.916,25				
Conta: 4.02.05.06.005 522	Despesas com cartórios		Sd. Ant.:	132,14
29/05/2018 1053887	Ref NF 0000001905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	63,53		195,67
29/05/2018 1053897	Ref NF 0000001906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	722,99		918,66
TOTAL MÊS ----->		786,52	0,00	918,66
Débitos: 786,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 918,66				
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	39.236,30
02/05/2018 1036924	Ref NF 0000000032 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	35,26		39.271,56
31/05/2018 1071549	Provisão fatura CELG 05.2017	11.220,17		50.491,73
TOTAL MÊS ----->		11.255,43	0,00	50.491,73
Débitos: 11.255,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.491,73				
Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	21.993,41
07/05/2018 1036996	Ref NF 2640409578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.563,48		26.556,89
08/05/2018 1036988	Ref NF 4310645134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26,12		26.583,01
24/05/2018 1054305	Ref NF 0000000302 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00		26.787,01
TOTAL MÊS ----->		4.793,60	0,00	26.787,01
Débitos: 4.793,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.787,01				
Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.901,21-
31/05/2018 1056064	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		128,40-	2.029,61-
31/05/2018 1077370	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,95-	2.059,56-
31/05/2018 1077761	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,97-	2.074,53-
31/05/2018 1077872	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		159,72-	2.234,25-
TOTAL MÊS ----->		0,00	333,04-	2.234,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 333,04- Saldo Atual: 2.234,25-				
Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	858,08
31/05/2018 1056067	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288,09		1.146,17
31/05/2018 1077869	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

449,86

0,00

1.307,94

Débitos: 449,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307,94

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 9.366,33

03/05/2018	1021591	Juros e Multa Doc N° ACORDO3MAIO - SUPERMED // [HIS	182,11	9.548,44
14/05/2018	1037538	Juros e Multa Doc N° 0000829782-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	384,55	9.932,99
14/05/2018	1037541	Juros e Multa Doc N° 0000833616-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	317,29	10.250,28
17/05/2018	1046796	Juros e Multa Doc N° 0000004384-A - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // [HIS	206,83	10.457,11
21/05/2018	1049346	Juros e Multa Doc N° 2142350 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3,47	10.460,58
24/05/2018	1051379	Juros e Multa Doc N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	126,18	10.586,76
28/05/2018	1053617	Juros e Multa Doc N° 0000000099-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	11.203,99

TOTAL MÊS ----->

1.837,66

0,00

11.203,99

Débitos: 1.837,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.203,99

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 1.942,15

02/05/2018	1020987	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	1.945,22
02/05/2018	1021064	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122,85	2.068,07
02/05/2018	1021068	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.085,57
03/05/2018	1021966	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	2.086,16
03/05/2018	1021971	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59	2.086,75
03/05/2018	1021975	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	2.099,03
03/05/2018	1022027	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	2.099,94
07/05/2018	1031296	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.109,64
07/05/2018	1031306	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	2.121,92
08/05/2018	1032746	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.139,42
09/05/2018	1034045	REF TARIFA BANCARIA	6,14	2.145,56
09/05/2018	1034047	REF TARIFA BANCARIA	9,70	2.155,26
09/05/2018	1034076	REF TARIFA BANCARIA	0,91	2.156,17
10/05/2018	1035238	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	2.165,38
10/05/2018	1035316	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	2.166,29
11/05/2018	1036339	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	2.166,88
14/05/2018	1037776	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	2.176,09
16/05/2018	1040863	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	2.177,00
16/05/2018	1040884	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.194,50
17/05/2018	1046779	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	2.197,57
21/05/2018	1049190	REF TARIFA BANCARIA	15,35	2.212,92
21/05/2018	1049192	REF TARIFA BANCARIA	9,70	2.222,62
21/05/2018	1049249	REF TARIFA BANCARIA	1,50	2.224,12
23/05/2018	1050894	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	2.227,19
24/05/2018	1051695	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.244,69
25/05/2018	1052464	REF DB CESTA PJ	49,00	2.293,69
25/05/2018	1052466	REF MANUT CTA	42,00	2.335,69
28/05/2018	1053610	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	2.338,76
28/05/2018	1053630	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	2.339,67
30/05/2018	1055634	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122,85	2.462,52
31/05/2018	1068220	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.480,02
31/05/2018	1077902	Lançamento indevido. Não conseguimos excluir da contabilidade.		17,50-

TOTAL MÊS ----->

537,87

17,50-

2.462,52

Débitos: 537,87 Créditos: 17,50- Saldo Atual: 2.462,52

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 145,75

31/05/2018	1056065	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,73	166,48
31/05/2018	1077868	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	53,33	219,81

TOTAL MÊS ----->

74,06

0,00

219,81

Débitos: 74,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219,81

Total geral

Débitos: 11.190.579,78 Créditos: 11.190.579,78- Saldo Atual: 2.141.376,82-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070