

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
07/06/2018	1068211	REF ENVIO TED		76.000,00-	76.000,00-
07/06/2018	1079960	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	76.017,50-
07/06/2018	1123616	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	132.000,00		55.982,50
07/06/2018	1126070	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	75.691,28		131.673,78
11/06/2018	1070628	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		132.000,00-	326,22-
11/06/2018	1071050	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	343,72-
11/06/2018	1071051	REF RESGATE AUTOMATICO	343,72		0,00
13/06/2018	1073643	REF T D DINH AG		1,50-	1,50-
13/06/2018	1123618	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	100.000,00		99.998,50
14/06/2018	1075425	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	99.981,00
14/06/2018	1075427	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		100.000,00-	19,00-
14/06/2018	1123620	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	400.000,00		399.981,00
19/06/2018	1079954	REF APLICAÇÃO		450.000,00-	50.019,00-
19/06/2018	1123622	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	100.000,00		49.981,00
20/06/2018	1082914	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		500.000,00-	450.019,00-
20/06/2018	1083070	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	450.036,50-
20/06/2018	1083080	REF T D DINH AG		1,50-	450.038,00-
20/06/2018	1083082	REF T D DINH AG		1,50-	450.039,50-
20/06/2018	1083083	REF RESGATE AUTOMATICO	245.269,12		204.770,38-
20/06/2018	1123624	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	160.028,18		44.742,20-
20/06/2018	1123626	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	44.742,20		0,00
25/06/2018	1086562	REF DB CESTA PJ		49,00-	49,00-
25/06/2018	1086564	REF MANUT CTA		42,00-	91,00-
25/06/2018	1086565	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00		0,00
26/06/2018	1088899	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
26/06/2018	1088905	REF TED - TRANSF ELET DIPS - IGH		204.000,00-	204.017,50-
26/06/2018	1088918	REF RESGATE AUTOMATICO	204.017,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.462.183,00	1.462.183,00-	0,00

Débitos: 1.462.183,00 Créditos: 1.462.183,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
04/06/2018	1056792	Baixa NF Serviço N° 0000405209-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2018 REF NFS-e N 405209		433,74-	432,74-
04/06/2018	1056795	Baixa NF Serviço N° 0201832333-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 201832333		3.190,90-	3.623,64-
04/06/2018	1056896	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804703 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201804703		200,38-	3.824,02-
04/06/2018	1057131	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.831,16		7,14
04/06/2018	1057136	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14-	1,00
05/06/2018	1066030	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS			

05/06/2018	1066033	PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO		480,00-	479,00-
05/06/2018	1066044	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	489,70		10,70
06/06/2018	1066786	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1,00
06/06/2018	1066786	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804877 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL N. 201804877		168,88-	167,88-
06/06/2018	1066787	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	168,88		1,00
07/06/2018	1068639	Baixa GRF SEFIP N° 407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018		37.906,71-	37.905,71-
07/06/2018	1068642	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÃO		480,00-	38.385,71-
07/06/2018	1068665	Baixa Liquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20		1.500,00-	39.885,71-
07/06/2018	1068666	Baixa Liquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20		1.500,00-	41.385,71-
07/06/2018	1068688	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018		4.003,79-	45.389,50-
07/06/2018	1068689	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20		200,00-	45.589,50-
07/06/2018	1068210	REF ENVIO TED	76.000,00		30.410,50
07/06/2018	1068419	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FERIAS - JUNHO/2018		20.000,00-	10.410,50
07/06/2018	1068461	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	10.400,80
07/06/2018	1068497	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	10.391,10
07/06/2018	1068556	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	10.381,40
08/06/2018	1069323	Baixa NF Serviço N° 0000011666-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11666		20.071,60-	9.690,20-
08/06/2018	1069340	REF RECURSO PGTO DIVERSOS MNSL - JUNHO/2018	2.000,00		7.690,20-
08/06/2018	1069343	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	7.693,27-
08/06/2018	1069344	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.694,27		1,00
11/06/2018	1070781	Baixa Guia de Rec Sindical N° 788 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3		165,00-	164,00-
11/06/2018	1075652	Baixa NF Serviço N° 0002211124-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211124		330,99-	494,99-
11/06/2018	1070627	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	132.000,00		131.505,01
11/06/2018	1070632	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		12.855,94-	118.649,07
11/06/2018	1070652	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2018		5.000,00-	113.649,07
12/06/2018	1071874	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		12.984,66-	100.664,41
13/06/2018	1073523	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003928-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		759,05-	99.905,36
13/06/2018	1073524	Baixa NF Serviço N° 0002211123-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211123		374,79-	99.530,57
13/06/2018	1073529	Baixa Faturas e Recibos N° 6204861660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 05/2018		2.656,23-	96.874,34
13/06/2018	1073575	REF RECURSO COMPLEMENTO DE SALDO		1.000,00-	95.874,34
13/06/2018	1073597	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		12.979,66-	82.894,68
14/06/2018	1074852	Baixa NF Serviço N° 0000001760-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1760		1.100,00-	81.794,68
14/06/2018	1074854	Baixa NF Serviço N° 0000009982-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N9982		650,00-	81.144,68
14/06/2018	1075448	Baixa GPS Folha N° 316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018		24.632,43-	56.512,25
14/06/2018	1075449	Baixa GRRF N° 1538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		2.993,94-	53.518,31
14/06/2018	1075572	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 426 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3		29.728,62-	23.789,69
14/06/2018	1075426	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	100.000,00		123.789,69
14/06/2018	1075438	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		12.855,94	136.645,63
14/06/2018	1075443	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14-	136.639,49

15/06/2018	1077112	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001	12.984,66	149.624,15
18/06/2018	1078986	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 275 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018		5.617,29- 144.006,86
18/06/2018	1078987	Baixa NF Estadual N° 2661017385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2661017385 - AGUA E ESGOTO REF06/2018		5.360,30- 138.646,56
18/06/2018	1078988	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018		4.515,75- 134.130,81
18/06/2018	1078989	Baixa NF Estadual N° 0000296545-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296545 - MAT HOSPITALAR		1.690,03- 132.440,78
18/06/2018	1078990	Baixa NF Estadual N° 0000296546-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296546 - MAT HOSPITALAR		703,15- 131.737,63
18/06/2018	1078991	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657492-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018		210,30- 131.527,33
18/06/2018	1078992	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654685-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018 - COLABORADORA: VANNUZIA LEANDRO MOREIRA		154,30- 131.373,03
18/06/2018	1078993	Baixa NF Estadual N° 2661017377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2661017377 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018		39,95- 131.333,08
18/06/2018	1078994	Baixa NF Estadual N° 0000016037-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016037 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2018		31,46- 131.301,62
18/06/2018	1077114	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	12.979,66	144.281,28
19/06/2018	1083003	REF RESGATE INVEST FACIL	1.611,44	145.892,72
19/06/2018	1083025	REF ESTORNO DE LANÇAMENTO*	145.892,72	291.785,44
19/06/2018	1083028	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		145.792,72- 145.992,72
19/06/2018	1083064	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS		145.892,72- 100,00
20/06/2018	1081531	Baixa NF Serviço N° 0000002032-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2018 REF NFS-E 2032		23.291,81- 23.191,81-
20/06/2018	1081533	Baixa NF Serviço N° 0000007232-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 7232		119.128,45- 142.320,26-
20/06/2018	1082934	Baixa NF Estadual N° 0000001674-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001674 - MAT LIMPEZA		1.923,48- 144.243,74-
20/06/2018	1082935	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000658-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPEZA DE VIAGEM DANIEL DA COSTA		36,84- 144.280,58-
20/06/2018	1082939	Baixa GPS Retido PJ N° 99 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANCA NF 99		4.035,54- 148.316,12-
20/06/2018	1082940	Baixa GPS Retido PJ N° 2316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2316		921,36- 149.237,48-
20/06/2018	1082941	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2553		220,00- 149.457,48-
20/06/2018	1082913	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00	350.542,52
20/06/2018	1082916	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		350.525,68- 16,84
20/06/2018	1082922	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14- 10,70
20/06/2018	1082924	REF DOC/TED PESSOAL		9,70- 1,00
25/06/2018	1085165	Baixa NF Serviço N° 0000001286-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N°1286		3.345,30- 3.344,30-
25/06/2018	1086115	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.348,37	4,07
25/06/2018	1086122	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07- 1,00
26/06/2018	1087999	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02- 642,02-
26/06/2018	1088001	Baixa NF Serviço N° 0000002480-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2480		69.449,00- 70.091,02-
26/06/2018	1088004	Baixa NF Serviço N° 0000000218-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N218		9.616,00- 79.707,02-
26/06/2018	1088006	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2481		38.111,00- 117.818,02-
26/06/2018	1089110	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662047-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018		8.002,30- 125.820,32-
26/06/2018	1089111	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170521-A - VIVO // TELEFONE REF 06/2018		104,99- 125.925,31-
26/06/2018	1088904	REF TED - TRANSF ELET DIPS - IGH	204.000,00	78.074,69
26/06/2018	1089103	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		78.064,48- 10,21

26/06/2018	1089107	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.215.856,80	1.215.856,80-	1,00
Débitos: 1.215.856,80 Créditos: 1.215.856,80- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.: 1,00
07/06/2018	1068752	Baixa Liquido de Rescisão N° 2699 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3		14.156,20-	14.155,20-
07/06/2018	1068418	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FERIAS - JUNHO/2018	20.000,00		5.844,80
07/06/2018	1068748	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.842,89-	1,91
07/06/2018	1068750	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	1,00
08/06/2018	1069341	REF RECURSO PGTO DIVERSOS MNSL - JUNHO/2018		2.000,00-	1.999,00-
08/06/2018	1069350	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.000,00		1,00
11/06/2018	1070846	Baixa Liquido de Ferias N° 938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:		14.197,96-	14.196,96-
11/06/2018	1070651	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2018	5.000,00		9.196,96-
11/06/2018	1070904	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.202,51		5,55
11/06/2018	1070917	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,55-	1,00
11/06/2018	1070989	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00-	0,00
13/06/2018	1073574	REF RECURSO COMPLEMENTO DE SALDO	1.000,00		1.000,00
13/06/2018	1073627	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		999,00-	1,00
13/06/2018	1073629	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00-	0,00
14/06/2018	1075925	Baixa Liquido de Rescisão N° 2770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CENI RODRIGUES - RESCISÃO Competência: jun/2018 Períodos: 3		4.313,89-	4.313,89-
14/06/2018	1075884	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.314,80		0,91
14/06/2018	1075913	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91-	0,00
14/06/2018	1076018	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00		1,00
18/06/2018	1079184	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00		2,00
TOTAL MÊS ----->			41.519,31	41.518,31-	2,00
Débitos: 41.519,31 Créditos: 41.518,31- Saldo Atual: 2,00					
Conta: 1.01.01.05.003 657			Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.: 13.794,72
04/06/2018	1057132	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.831,16-	9.963,56
05/06/2018	1066034	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		489,70-	9.473,86
06/06/2018	1066788	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		168,88-	9.304,98
08/06/2018	1069345	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.694,27-	1.610,71
19/06/2018	1083004	REF RESGATE INVEST FACIL		1.611,44-	0,73-
19/06/2018	1083026	REF ESTORNO DE LANÇAMENTO*		145.892,72-	145.893,45-
19/06/2018	1083027	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	145.792,72		100,73-
19/06/2018	1083063	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	145.892,72		145.791,99
20/06/2018	1082915	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	350.525,68		496.317,67
25/06/2018	1086116	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.348,37-	492.969,30
26/06/2018	1089102	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	78.064,48		571.033,78
30/06/2018	1119267	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	286,99		571.320,77
30/06/2018	1119272	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		181,78-	571.138,99
30/06/2018	1119274	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,64-	571.115,35
TOTAL MÊS ----->			720.562,59	163.241,96-	571.115,35
Débitos: 720.562,59 Créditos: 163.241,96- Saldo Atual: 571.115,35					
Conta: 1.01.01.05.013 667			Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.: 550,01
11/06/2018	1071052	REF RESGATE AUTOMATICO		343,72-	206,29
19/06/2018	1079953	REF APLICAÇÃO	450.000,00		450.206,29
20/06/2018	1083084	REF RESGATE AUTOMATICO		245.269,12-	204.937,17
25/06/2018	1086566	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00-	204.846,17
26/06/2018	1088919	REF RESGATE AUTOMATICO		204.017,50-	828,67
30/06/2018	1091801	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,37		1.124,04
30/06/2018	1091812	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,50-	1.110,54
30/06/2018	1091814	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		234,14-	876,40
TOTAL MÊS ----->			450.295,37	449.968,98-	876,40
Débitos: 450.295,37 Créditos: 449.968,98- Saldo Atual: 876,40					

Conta:	1.01.01.05.032 86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	8.791,06
07/06/2018	1068747	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.633,95
08/06/2018	1069351	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.000,00-	12.633,95
11/06/2018	1070905	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.202,51-	3.431,44
13/06/2018	1073626	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.430,44
14/06/2018	1075885	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.314,80-	115,64
30/06/2018	1119275	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,04	117,68
30/06/2018	1119280	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20-	117,48
30/06/2018	1119284	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07-	116,41
TOTAL MÊS ----->			6.843,93	15.518,58-

Débitos: 6.843,93 Créditos: 15.518,58- Saldo Atual: 116,41

Conta:	1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	6,56
30/06/2018	1119273	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,20
30/06/2018	1119279	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,40
30/06/2018	1122447	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 9002.	1,94-	28,46
30/06/2018	1122454	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663.	0,21-	28,25
TOTAL MÊS ----->			23,84	2,15-

Débitos: 23,84 Créditos: 2,15- Saldo Atual: 28,25

Conta:	1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	15,66
30/06/2018	1119271	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		197,44
30/06/2018	1119283	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		198,51
30/06/2018	1122448	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 9002	0,09-	198,42
30/06/2018	1122455	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663	1,44-	196,98
TOTAL MÊS ----->			182,85	1,53-

Débitos: 182,85 Créditos: 1,53- Saldo Atual: 196,98

Conta:	1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	3.428.377,63
01/06/2018	1071000	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018		5.702.277,55
07/06/2018	1126072	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.159.602,99-	4.542.674,56
07/06/2018	1126073	Glosa CELG e Contratos	13.919,71-	4.528.754,85
30/06/2018	1123701	Recebimento de Repasse	1.012.461,66-	3.516.293,19
30/06/2018	1126007	Estorno de Lançamento. Conforme orientação do ERG.	50.339,96-	3.465.953,23
30/06/2018	1126820	Complemento de provisão glosa CELG e Contratos	22.814,67-	3.443.138,56
30/06/2018	1126855	Complemento referente as glosas de Folha, recebidas conforme planilha do ERG.	685.782,33-	2.757.356,23
30/06/2018	1126865	Glosa CELG exercício 2017.	25.860,61-	2.731.495,62
30/06/2018	1126928	Correção do saldo do contas a receber após levantamento feito pelo Escritório Regional e a Advice.	810.244,88-	1.921.250,74
TOTAL MÊS ----->			2.273.899,92	3.781.026,81-

Débitos: 2.273.899,92 Créditos: 3.781.026,81- Saldo Atual: 1.921.250,74

Conta:	1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	3.315.570,43
30/06/2018	1083415	Baixa de adiantamento de férias. Saldo ajuste anterior feito indevido. Férias já pagas e já provisionadas.		3.320.190,57
30/06/2018	1126865	Glosa CELG exercício 2017.		3.346.051,18
30/06/2018	1126928	Correção do saldo do contas a receber após levantamento feito pelo Escritório Regional e a Advice.	810.244,88	4.156.296,06
30/06/2018	1126962	Apuração de Resultado.	1.038.633,30	5.194.929,36
TOTAL MÊS ----->			1.879.358,93	0,00

Débitos: 1.879.358,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.194.929,36

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 4.620,14

30/06/2018 1083415 Baixa de adiantamento de férias. Saldo ajuste anterior feito indevido. Férias já pagas e já provisionadas. 4.620,14- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.620,14- 0,00

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

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

11/06/2018 1070631 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009 12.855,94 83.554,16

11/06/2018 1070988 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009 1,00 83.555,16

12/06/2018 1071873 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001 12.984,66 96.539,82

13/06/2018 1073596 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009 12.979,66 109.519,48

13/06/2018 1073628 REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009 1,00 109.520,48

14/06/2018 1075439 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009 12.855,94- 96.664,54

14/06/2018 1076019 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009 1,00- 96.663,54

15/06/2018 1077113 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001 12.984,66- 83.678,88

18/06/2018 1077115 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009 12.979,66- 70.699,22

18/06/2018 1079185 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009 1,00- 70.698,22

TOTAL MÊS -----> 38.822,26 38.822,26- 70.698,22

Débitos: 38.822,26 Créditos: 38.822,26- Saldo Atual: 70.698,22

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 53.269,76

05/06/2018 1090427 Ref NF 0000067009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.976,35 55.246,11

08/06/2018 1074118 Ref NF 0000842886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.128,30 57.374,41

15/06/2018 1090500 Ref NF 0000068399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 604,23 57.978,64

19/06/2018 1091542 Ref NF 0000067978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 4.754,56 62.733,20

21/06/2018 1095808 Ref NF 0000020428 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5.599,54 68.332,74

29/06/2018 1073579 Ref NF 0000067668 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 742,98 69.075,72

TOTAL MÊS -----> 15.805,96 0,00 69.075,72

Débitos: 15.805,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.075,72

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 125.597,21

01/06/2018 1070363 Ref NF 0000011511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 2.622,00 128.219,21

01/06/2018 1070368 Ref NF 0000002655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 554,40 128.773,61

01/06/2018 1070370 Ref NF 0000299094 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1.627,20 130.400,81

01/06/2018 1072263 Ref NF 0000002675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 860,40 131.261,21

01/06/2018 1072265 Ref NF 0000002677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 846,00 132.107,21

01/06/2018 1072307 Ref NF 0000011773 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 540,00 132.647,21

01/06/2018 1072370 Ref NF 0000016129 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP 561,00 133.208,21

01/06/2018 1073550 Ref NF 0000011659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 145,20 133.353,41

01/06/2018 1073562 Ref NF 0000011624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 2.524,90 135.878,31

01/06/2018 1074076 Ref NF 0000066873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.323,00 137.201,31

01/06/2018 1084336 Ref NF 0000002054 - RILA INFORMATICA LTDA 4.688,00 141.889,31

04/06/2018 1072251 Ref NF 0000066977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/06/2018	1072255	LTDA Ref NF 0000002248 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.420,08 68,00	143.309,39 143.377,39
04/06/2018	1072326	Ref NF 0000000479 - M F PIRES ME	4.650,00	148.027,39
04/06/2018	1072377	Ref NF 0000036229 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.062,00	149.089,39
04/06/2018	1072426	Ref NF 0000036228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	175,50	149.264,89
04/06/2018	1073530	Ref NF 0000011681 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	183,00	149.447,89
04/06/2018	1073624	Ref NF 0000006994 - GOIAS MERCANTIL	708,39	150.156,28
05/06/2018	1072344	Ref NF 0000300624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.051,20	154.207,48
05/06/2018	1073753	Ref NF 0000067035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.185,20	155.392,68
05/06/2018	1074130	Ref NF 0000067059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.222,55	156.615,23
06/06/2018	1074176	Ref NF 0000178985 - SUPERMED	4.062,98	160.678,21
08/06/2018	1090447	Ref NF 0000257272 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	161.338,21
11/06/2018	1074116	Ref NF 0000019233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.057,00	162.395,21
11/06/2018	1074120	Ref NF 0000009746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	37,00	162.432,21
11/06/2018	1090417	Ref NF 0000099617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	304,52	162.736,73
15/06/2018	1090512	Ref NF 0000017435 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.927,90	164.664,63
15/06/2018	1090565	Ref NF 0000002297 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	561,80	165.226,43
18/06/2018	1090496	Ref NF 0000067907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.659,10	166.885,53
18/06/2018	1091578	Ref NF 0000465469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.389,22	169.274,75
19/06/2018	1090516	Ref NF 0000002750 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.568,70	170.843,45
20/06/2018	1091552	Ref NF 0000002309 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00	170.948,45
21/06/2018	1091546	Ref NF 0000068202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,00	171.164,45
21/06/2018	1091556	Ref NF 0000002330 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	236,00	171.400,45
21/06/2018	1091558	Ref NF 0000002316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	29,50	171.429,95
22/06/2018	1091568	Ref NF 0000002336 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.081,50	172.511,45
25/06/2018	1091572	Ref NF 0000002342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	366,50	172.877,95
25/06/2018	1091574	Ref NF 0000002341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.260,00	174.137,95
26/06/2018	1095814	Ref NF 0000002349 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.101,04	175.238,99
27/06/2018	1095810	Ref NF 0000002354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	906,00	176.144,99
30/06/2018	1119469	Consumo de estoque mês.	2.851,87-	173.293,12
30/06/2018	1119489	Consumo de estoque mês.	26.292,69-	147.000,43
30/06/2018	1119494	Consumo de estoque mês.	4.153,82-	142.846,61
30/06/2018	1119496	Reclassificação entre contas de estoque.	8.995,60-	133.851,01
TOTAL MÊS ----->			50.547,78	42.293,98-
Débitos: 50.547,78			Créditos: 42.293,98-	Saldo Atual: 133.851,01

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	3.959,75

30/06/2018	1119476	Consumo de estoque mês.	1.044,37-	2.915,38
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.044,37-
Débitos: 0,00			Créditos: 1.044,37-	Saldo Atual: 2.915,38

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	4.972,40

08/06/2018	1090453	Ref NF 0000000843 - EDJ INDUSTRIA	20.595,90	25.568,30
TOTAL MÊS ----->			20.595,90	0,00
Débitos: 20.595,90			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.568,30

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	37.706,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2018	1071543	Ref NF 0000001864 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.544,10		43.250,92
01/06/2018	1071547	Ref NF 0000001865 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.025,00		45.275,92
04/06/2018	1072315	Ref NF 0000016870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.401,40		47.677,32
14/06/2018	1078165	Ref NF 0000019994 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	56,34		47.733,66
18/06/2018	1078158	Ref NF 0000019995 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.275,80		52.009,46
20/06/2018	1091548	Ref NF 0000020030 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.410,50		54.419,96
25/06/2018	1091538	Ref NF 0000001886 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.574,80		56.994,76
30/06/2018	1119495	Reclassificação entre contas de estoque.		5.325,66-	51.669,10
30/06/2018	1119497	Reclassificação entre contas de estoque.		129,20-	51.539,90
30/06/2018	1119498	Reclassificação entre contas de estoque.		1.736,00-	49.803,90
TOTAL MÊS ----->			19.287,94	7.190,86-	49.803,90

Débitos: 19.287,94 Créditos: 7.190,86- Saldo Atual: 49.803,90

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	0,00
04/06/2018	1072253	Ref NF 0000001869 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	750,00			750,00
04/06/2018	1074122	Ref NF 0000031628 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	518,28			1.268,28
06/06/2018	1072267	Ref NF 0000266013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	512,50			1.780,78
06/06/2018	1072407	Ref NF 0000002075 - RILA INFORMATICA LTDA	756,80			2.537,58
14/06/2018	1090397	Ref NF 0000005160 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	259,23			2.796,81
15/06/2018	1090370	Ref NF 0000047706 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	498,02			3.294,83
15/06/2018	1090571	Ref NF 0000005831 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	762,76			4.057,59
18/06/2018	1090437	Ref NF 0000001881 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.770,80			6.828,39
18/06/2018	1090563	Ref NF 0000002088 - RILA INFORMATICA LTDA	4.130,00			10.958,39
19/06/2018	1090524	Ref NF 0000047741 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	51,00			11.009,39
21/06/2018	1091566	Ref NF 0000002314 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.860,64			12.870,03
30/06/2018	1119471	Consumo de estoque mês.		2.261,90-		10.608,13
30/06/2018	1119490	Consumo de estoque mês.		1.836,47-		8.771,66
30/06/2018	1119491	Consumo de estoque mês.		14.097,32-		5.325,66-
30/06/2018	1119495	Reclassificação entre contas de estoque.	5.325,66			0,00
TOTAL MÊS ----->			18.195,69	18.195,69-		0,00

Débitos: 18.195,69 Créditos: 18.195,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	4.020,22
01/06/2018	1078190	Ref NF 0000003407 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	195,00			4.215,22
04/06/2018	1072257	Ref NF 0000002244 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00			4.367,22
04/06/2018	1073640	Ref NF 0000010488 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.475,17			6.842,39
11/06/2018	1078175	Ref NF 0000002259 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	78,40			6.920,79
21/06/2018	1091562	Ref NF 0000002328 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.719,45			8.640,24
30/06/2018	1119492	Consumo de estoque mês.		198,50-		8.441,74
30/06/2018	1119493	Consumo de estoque mês.		260,29-		8.181,45
TOTAL MÊS ----->			4.620,02	458,79-		8.181,45

Débitos: 4.620,02 Créditos: 458,79- Saldo Atual: 8.181,45

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2018	1119472	Consumo de estoque mês.		627,35-		627,35-
30/06/2018	1119473	Consumo de estoque mês.		8.368,25-		8.995,60-
30/06/2018	1119496	Reclassificação entre contas de estoque.	8.995,60			0,00
TOTAL MÊS ----->			8.995,60	8.995,60-		0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 8.995,60 Créditos: 8.995,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	115,60
27/06/2018	1095816	Ref NF 0000000321 - FELIX & SANTOS LTDA ME	292,40	408,00
30/06/2018	1119470	Consumo de estoque mês.	537,20-	129,20-
30/06/2018	1119497	Reclassificação entre contas de estoque.	129,20	0,00
TOTAL MÊS ----->			421,60	537,20- 0,00

Débitos: 421,60 Créditos: 537,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2018	1119468	Consumo de estoque mês.	1.736,00-	1.736,00-
30/06/2018	1119498	Reclassificação entre contas de estoque.	1.736,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.736,00	1.736,00- 0,00

Débitos: 1.736,00 Créditos: 1.736,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.196.219,77-
01/06/2018	1067478	Ref NF 0000029557 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	485,00-	3.196.704,77-
01/06/2018	1069295	Ref NF 0000132586 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	3.198.844,57-
01/06/2018	1069297	Ref NF 0000001286 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.345,30-	3.202.189,87-
01/06/2018	1069300	Ref NF 0000018158 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	3.208.126,46-
01/06/2018	1070236	Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	3.209.226,46-
01/06/2018	1070254	Ref NF 0000000655 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	3.213.120,46-
01/06/2018	1070364	Ref NF 0000011511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.622,00-	3.215.742,46-
01/06/2018	1070366	Ref NF 6204861660 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.656,23-	3.218.398,69-
01/06/2018	1070369	Ref NF 0000002655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	554,40-	3.218.953,09-
01/06/2018	1070371	Ref NF 0000299094 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.627,20-	3.220.580,29-
01/06/2018	1071544	Ref NF 0000001864 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.544,10-	3.226.124,39-
01/06/2018	1071548	Ref NF 0000001865 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.025,00-	3.228.149,39-
01/06/2018	1071555	Ref NF 0000001156 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	527,23-	3.228.676,62-
01/06/2018	1072264	Ref NF 0000002675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,40-	3.229.537,02-
01/06/2018	1072266	Ref NF 0000002677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	846,00-	3.230.383,02-
01/06/2018	1072308	Ref NF 0000011773 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	540,00-	3.230.923,02-
01/06/2018	1072371	Ref NF 0000016129 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	561,00-	3.231.484,02-
01/06/2018	1073551	Ref NF 0000011659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	145,20-	3.231.629,22-
01/06/2018	1073563	Ref NF 0000011624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.524,90-	3.234.154,12-
01/06/2018	1073770	Ref NF 0000120836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	3.234.797,14-
01/06/2018	1073805	Ref NF 0000016037 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	31,46-	3.234.828,60-
01/06/2018	1074024	Ref NF 0000003564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	3.235.268,60-
01/06/2018	1074077	Ref NF 0000066873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.323,00-	3.236.591,60-
01/06/2018	1075816	Ref NF 0000019277 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	3.236.831,60-
01/06/2018	1076350	Ref NF 0000002052 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.204,84-	3.259.036,44-
01/06/2018	1076382	Ref NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	30.816,88-	3.289.853,32-
01/06/2018	1077560	Ref NF 0000010382 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.290.503,32-
01/06/2018	1077581	Ref NF 0000010787 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	3.291.153,32-
01/06/2018	1078191	Ref NF 0000003407 - TOPFILTRIS COM MONT E SERV LTDA EPP	195,00-	3.291.348,32-
01/06/2018	1084337	Ref NF 0000002054 - RILA INFORMATICA LTDA	4.688,00-	3.296.036,32-
01/06/2018	1084345	Ref NF 0000003588 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	3.296.476,32-
01/06/2018	1084433	Ref NF 0000019359 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	3.296.716,32-
01/06/2018	1086651	Ref NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	3.323.369,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2018	1091759	Ref NF 0000040156 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	970,68-	3.324.340,10-
01/06/2018	1091785	Ref NF 0000039076 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.473,74-	3.325.813,84-
01/06/2018	1092075	Ref NF 0000011722 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.345.885,44-
04/06/2018	1070242	Ref NF 0000000222 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.500,00-	3.355.385,44-
04/06/2018	1070276	Ref NF 0000009788 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.491,45-	3.356.876,89-
04/06/2018	1072252	Ref NF 0000066977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.420,08-	3.358.296,97-
04/06/2018	1072254	Ref NF 0000001869 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	750,00-	3.359.046,97-
04/06/2018	1072256	Ref NF 0000002248 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	68,00-	3.359.114,97-
04/06/2018	1072258	Ref NF 0000002244 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00-	3.359.266,97-
04/06/2018	1072316	Ref NF 0000016870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.401,40-	3.361.668,37-
04/06/2018	1072327	Ref NF 0000000479 - M F PIRES ME	4.650,00-	3.366.318,37-
04/06/2018	1072378	Ref NF 0000036229 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.062,00-	3.367.380,37-
04/06/2018	1072427	Ref NF 0000036228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	175,50-	3.367.555,87-
04/06/2018	1073531	Ref NF 0000011681 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	183,00-	3.367.738,87-
04/06/2018	1073625	Ref NF 0000006994 - GOIAS MERCANTIL	708,39-	3.368.447,26-
04/06/2018	1073641	Ref NF 0000010488 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.475,17-	3.370.922,43-
04/06/2018	1074123	Ref NF 0000031628 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	518,28-	3.371.440,71-
04/06/2018	1076330	Ref NF 0000000584 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00-	3.396.440,71-
04/06/2018	1086030	Ref NF 0000170521 - VIVO	104,99-	3.396.545,70-
04/06/2018	1086661	Ref NF 0000002609 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	102.440,00-	3.498.985,70-
04/06/2018	1086681	Ref NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.000,00-	3.512.985,70-
04/06/2018	1056791	Baixa NF Serviço N° 0000405209-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2018 REF NFS-e N 405209	454,89	3.512.530,81-
04/06/2018	1056794	Baixa NF Serviço N° 0201832333-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 201832333	3.349,00	3.509.181,81-
05/06/2018	1072345	Ref NF 0000300624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.051,20-	3.513.233,01-
05/06/2018	1073674	Ref NF 0000260052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.808,19-	3.515.041,20-
05/06/2018	1073754	Ref NF 0000067035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.185,20-	3.516.226,40-
05/06/2018	1073873	Ref NF 0000004839 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.003,14-	3.517.229,54-
05/06/2018	1074131	Ref NF 0000067059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.222,55-	3.518.452,09-
05/06/2018	1076130	Ref NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.579,84-	3.545.031,93-
05/06/2018	1090428	Ref NF 0000067009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.976,35-	3.547.008,28-
06/06/2018	1070283	Ref NF 0000002073 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	3.551.208,28-
06/06/2018	1070303	Ref NF 0000033758 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	3.552.348,28-
06/06/2018	1072268	Ref NF 0000266013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	512,50-	3.552.860,78-
06/06/2018	1072408	Ref NF 0000002075 - RILA INFORMATICA LTDA	756,80-	3.553.617,58-
06/06/2018	1073787	Ref NF 2661017377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95-	3.553.657,53-
06/06/2018	1073793	Ref NF 2661017385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.360,30-	3.559.017,83-
06/06/2018	1074177	Ref NF 0000178985 - SUPERMED	4.062,98-	3.563.080,81-
08/06/2018	1070357	Ref NF 0001654685 - REDEMOB CONSORCIO	154,30-	3.563.235,11-
08/06/2018	1074119	Ref NF 0000842886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.128,30-	3.565.363,41-
08/06/2018	1075422	Ref NF 0000000358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	3.568.712,41-
08/06/2018	1075989	Ref NF 0000001269 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	527,23-	3.569.239,64-
08/06/2018	1076210	Ref NF 0000410111 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89-	3.569.694,53-
08/06/2018	1076462	Ref NF 0000007498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	138.384,34-	3.708.078,87-
08/06/2018	1090448	Ref NF 0000257272 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00-	3.708.738,87-
08/06/2018	1090454	Ref NF 0000000843 - EDJ INDUSTRIA	20.595,90-	3.729.334,77-
08/06/2018	1069322	Baixa NF Serviço N° 0000011666-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11666	20.071,60	3.709.263,17-

11/06/2018	1074117	Ref NF 0000019233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.057,00-	3.710.320,17-
11/06/2018	1074121	Ref NF 0000009746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	37,00-	3.710.357,17-
11/06/2018	1078176	Ref NF 0000002259 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	78,40-	3.710.435,57-
11/06/2018	1090410	Ref NF 0000000314 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	3.710.707,57-
11/06/2018	1090418	Ref NF 0000099617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	304,52-	3.711.012,09-
11/06/2018	1075650	Baixa NF Serviço N° 0002211124-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211124	341,92	3.710.670,17-
12/06/2018	1091908	Ref NF 0000000147 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00-	3.712.162,17-
12/06/2018	1091910	Ref NF 0000000148 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00-	3.713.654,17-
12/06/2018	1091912	Ref NF 0000000149 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00-	3.715.146,17-
13/06/2018	1076962	Ref NF 0001657492 - REDEMOB CONSORCIO	210,30-	3.715.356,47-
13/06/2018	1073520	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003928-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	759,05	3.714.597,42-
13/06/2018	1073521	Baixa NF Serviço N° 0002211123-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211123	387,16	3.714.210,26-
13/06/2018	1073528	Baixa Faturas e Recibos N° 6204861660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 05/2018	2.656,23	3.711.554,03-
14/06/2018	1078166	Ref NF 0000019994 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	56,34-	3.711.610,37-
14/06/2018	1090398	Ref NF 0000005160 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	259,23-	3.711.869,60-
14/06/2018	1074851	Baixa NF Serviço N° 0000001760-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1760	1.100,00	3.710.769,60-
14/06/2018	1074853	Baixa NF Serviço N° 0000009982-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N9982	650,00	3.710.119,60-
15/06/2018	1090371	Ref NF 0000047706 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	498,02-	3.710.617,62-
15/06/2018	1090501	Ref NF 0000068399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	604,23-	3.711.221,85-
15/06/2018	1090513	Ref NF 0000017435 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.927,90-	3.713.149,75-
15/06/2018	1090566	Ref NF 0000002297 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	561,80-	3.713.711,55-
15/06/2018	1090572	Ref NF 0000005831 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	762,76-	3.714.474,31-
18/06/2018	1078159	Ref NF 0000019995 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.275,80-	3.718.750,11-
18/06/2018	1090438	Ref NF 0000001881 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.770,80-	3.721.520,91-
18/06/2018	1090497	Ref NF 0000067907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.659,10-	3.723.180,01-
18/06/2018	1090564	Ref NF 0000002088 - RILA INFORMATICA LTDA	4.130,00-	3.727.310,01-
18/06/2018	1091579	Ref NF 0000465469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.389,22-	3.729.699,23-
18/06/2018	1078976	Baixa NF Estadual N° 2661017385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2661017385 - AGUA E ESGOTO REF06/2018	5.360,30	3.724.338,93-
18/06/2018	1078978	Baixa NF Estadual N° 0000296545-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296545 - MAT HOSPITALAR	1.483,20	3.722.855,73-
18/06/2018	1078979	Baixa NF Estadual N° 0000296546-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296546 - MAT HOSPITALAR	542,40	3.722.313,33-
18/06/2018	1078980	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657492-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018	210,30	3.722.103,03-
18/06/2018	1078983	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654685-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018 - COLABORADORA: VANNUZIA LEANDRO MOREIRA	154,30	3.721.948,73-
18/06/2018	1078984	Baixa NF Estadual N° 2661017377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2661017377 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018	39,95	3.721.908,78-
18/06/2018	1078985	Baixa NF Estadual N° 0000016037-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016037 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2018	31,46	3.721.877,32-
19/06/2018	1090517	Ref NF 0000002750 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.568,70-	3.723.446,02-
19/06/2018	1090525	Ref NF 0000047741 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS		

19/06/2018	1091543	LTDA - EPP Ref NF 0000067978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		51,00-	3.723.497,02-
19/06/2018	1091917	Ref NF 0002237151 - TOTVS		4.754,56-	3.728.251,58-
20/06/2018	1085981	Ref NF 0001662047 - REDEMOB CONSORCIO		755,02-	3.729.006,60-
20/06/2018	1091549	Ref NF 0000020030 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		8.002,30-	3.737.008,90-
20/06/2018	1091553	Ref NF 0000002309 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.410,50-	3.739.419,40-
20/06/2018	1081530	Baixa NF Serviço N° 0000002032-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2018 REF NFS-E 2032	23.291,81		3.716.232,59-
20/06/2018	1081532	Baixa NF Serviço N° 0000007232-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 7232	119.128,45		3.597.104,14-
20/06/2018	1082931	Baixa NF Estadual N° 0000001674-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001674 - MAT LIMPEZA	1.716,65		3.595.387,49-
21/06/2018	1091547	Ref NF 0000068202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,00-	3.595.603,49-
21/06/2018	1091557	Ref NF 0000002330 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		236,00-	3.595.839,49-
21/06/2018	1091559	Ref NF 0000002316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		29,50-	3.595.868,99-
21/06/2018	1091563	Ref NF 0000002328 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.719,45-	3.597.588,44-
21/06/2018	1091567	Ref NF 0000002314 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.860,64-	3.599.449,08-
21/06/2018	1095809	Ref NF 0000020428 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.599,54-	3.605.048,62-
22/06/2018	1091569	Ref NF 0000002336 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.081,50-	3.606.130,12-
25/06/2018	1090684	Ref NF 0001664985 - REDEMOB CONSORCIO		226,30-	3.606.356,42-
25/06/2018	1091539	Ref NF 0000001886 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.574,80-	3.608.931,22-
25/06/2018	1091573	Ref NF 0000002342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		366,50-	3.609.297,72-
25/06/2018	1091575	Ref NF 0000002341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.260,00-	3.610.557,72-
25/06/2018	1085164	Baixa NF Serviço N° 0000001286-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N°1286	3.345,30		3.607.212,42-
26/06/2018	1091586	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.998,18-	3.610.210,60-
26/06/2018	1095815	Ref NF 0000002349 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.101,04-	3.611.311,64-
26/06/2018	1087998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02		3.610.668,62-
26/06/2018	1088000	Baixa NF Serviço N° 0000002480-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2480	72.890,00		3.537.778,62-
26/06/2018	1088003	Baixa NF Serviço N° 0000000218-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N218	9.616,00		3.528.162,62-
26/06/2018	1088005	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2481	40.250,00		3.487.912,62-
26/06/2018	1089108	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662047-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018	8.002,30		3.479.910,32-
26/06/2018	1089109	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170521-A - VIVO // TELEFONE REF 06/2018	104,99		3.479.805,33-
27/06/2018	1095811	Ref NF 0000002354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		906,00-	3.480.711,33-
27/06/2018	1095817	Ref NF 0000000321 - FELIX & SANTOS LTDA ME		292,40-	3.481.003,73-
28/06/2018	1091969	Ref NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10-	3.507.656,83-
29/06/2018	1073580	Ref NF 0000067668 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		742,98-	3.508.399,81-
TOTAL MÊS ----->			316.580,28	628.760,32-	3.508.399,81-

Débitos: 316.580,28 Créditos: 628.760,32- Saldo Atual: 3.508.399,81-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 56.787,12-

20/06/2018 1082933 Baixa Relatório de Despesas N° 0000000658-A -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2018	1126007	DESPESA DE VIAGEM DANIEL DA COSTA Estorno de Lançamento. Conforme orientação do ERG.	36,84 50.339,96	56.750,28- 6.410,32-
TOTAL MÊS ----->			50.376,80	0,00 6.410,32-

Débitos: 50.376,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.410,32-

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	4.203,79-
01/06/2018	1069298	REF ISS Retido NF 0000001286 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		154,70-	4.358,49-
01/06/2018	1070255	REF ISS Retido NF 0000000655 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,00-	4.464,49-
01/06/2018	1071556	REF ISS Retido NF 0000001156 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		22,77-	4.487,26-
01/06/2018	1076384	REF ISS Retido NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34-	6.321,60-
01/06/2018	1086653	REF ISS Retido NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00-	7.810,60-
01/06/2018	1092076	REF ISS Retido NF 0000011722 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	8.867,00-
04/06/2018	1070243	REF ISS Retido NF 0000000222 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		500,00-	9.367,00-
04/06/2018	1070277	REF ISS Retido NF 0000009788 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		78,50-	9.445,50-
06/06/2018	1070304	REF ISS Retido NF 0000033758 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00-	9.505,50-
07/06/2018	1068686	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	4.003,79		5.501,71-
07/06/2018	1068687	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20	200,00		5.301,71-
08/06/2018	1075990	REF ISS Retido NF 0000001269 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		22,77-	5.324,48-
28/06/2018	1091971	REF ISS Retido NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00-	6.813,48-
30/06/2018	1111680	0323 ISS RETIDO		299,95-	7.113,43-
30/06/2018	1111684	0323 ISS RETIDO		233,33-	7.346,76-
TOTAL MÊS ----->			4.203,79	7.346,76-	7.346,76-

Débitos: 4.203,79 Créditos: 7.346,76- Saldo Atual: 7.346,76-

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.176,90-
01/06/2018	1076383	REF INSS Retido NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54-	9.212,44-
01/06/2018	1086652	REF INSS Retido NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90-	10.850,34-
04/06/2018	1086682	REF INSS Retido NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.760,00-	12.610,34-
05/06/2018	1076131	REF INSS Retido NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36-	13.531,70-
20/06/2018	1082936	Baixa GPS Retido PJ N° 99 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANCA NF 99	4.035,54		9.496,16-
20/06/2018	1082937	Baixa GPS Retido PJ N° 2316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2316	921,36		8.574,80-
20/06/2018	1082938	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2553	220,00		8.354,80-
28/06/2018	1091970	REF INSS Retido NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90-	9.992,70-
TOTAL MÊS ----->			5.176,90	9.992,70-	9.992,70-

Débitos: 5.176,90 Créditos: 9.992,70- Saldo Atual: 9.992,70-

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	4.515,75-
01/06/2018	1069301	REF IR Retido NF 0000018158 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	4.606,16-
01/06/2018	1091760	REF IR Retido NF 0000040156 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		14,78-	4.620,94-
01/06/2018	1091786	REF IR Retido NF 0000039076 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22,44-	4.643,38-
04/06/2018	1086662	REF IR Retido NF 0000002609 - FOUR MED SERVICOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/06/2018	1086683	REF IR Retido NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.560,00-	6.203,38-
05/06/2018	1076132	REF IR Retido NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	240,00-	6.443,38-
08/06/2018	1075423	REF IR Retido NF 0000000358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	418,80-	6.862,18-
08/06/2018	1076463	REF IR Retido NF 0000007498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	51,00-	6.913,18-
18/06/2018	1078977	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018	2.107,38-	9.020,56-
			4.515,75	4.504,81-

TOTAL MÊS -----> 4.515,75 4.504,81- 4.504,81-

Débitos: 4.515,75 Créditos: 4.504,81- Saldo Atual: 4.504,81-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 5.617,28-

04/06/2018	1056793	Retenção PCC N° 0000405209-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	5.638,43-
04/06/2018	1056796	Retenção PCC N° 0201832333-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	5.796,53-
11/06/2018	1075653	Retenção PCC N° 0002211124-A - TOTVS // [HIS	16,14-	5.812,67-
13/06/2018	1073525	Retenção PCC N° 0002211123-A - TOTVS // [HIS	18,28-	5.830,95-
18/06/2018	1078975	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 275 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018	5.617,29	213,66-
26/06/2018	1088002	Retenção PCC N° 0000002480-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.441,00-	3.654,66-
26/06/2018	1088007	Retenção PCC N° 0000002481-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.139,00-	5.793,66-

TOTAL MÊS -----> 5.617,29 5.793,67- 5.793,66-

Débitos: 5.617,29 Créditos: 5.793,67- Saldo Atual: 5.793,66-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/06/2018	1106839	017 Líquido Folha Per3	125.687,54-	125.687,54-
30/06/2018	1106911	017 Líquido Folha Per3	51.521,44-	177.208,98-
30/06/2018	1106959	017 Líquido Folha Per3	37.740,69-	214.949,67-
30/06/2018	1106981	017 Líquido Folha Per3	31.651,71-	246.601,38-
30/06/2018	1106993	017 Líquido Folha Per3	30.423,21-	277.024,59-
30/06/2018	1107027	017 Líquido Folha Per3	24.943,07-	301.967,66-
30/06/2018	1107162	017 Líquido Folha Per3	17.143,08-	319.110,74-
30/06/2018	1107250	017 Líquido Folha Per3	13.981,94-	333.092,68-
30/06/2018	1107304	017 Líquido Folha Per3	11.895,43-	344.988,11-
30/06/2018	1107360	017 Líquido Folha Per3	10.583,17-	355.571,28-
30/06/2018	1107378	017 Líquido Folha Per3	10.117,69-	365.688,97-
30/06/2018	1107418	017 Líquido Folha Per3	9.218,64-	374.907,61-
30/06/2018	1107472	017 Líquido Folha Per3	7.938,77-	382.846,38-
30/06/2018	1107474	017 Líquido Folha Per3	7.935,92-	390.782,30-
30/06/2018	1107546	017 Líquido Folha Per3	6.688,61-	397.470,91-
30/06/2018	1107594	017 Líquido Folha Per3	6.114,65-	403.585,56-
30/06/2018	1107692	017 Líquido Folha Per3	5.125,64-	408.711,20-
30/06/2018	1107850	017 Líquido Folha Per3	4.049,54-	412.760,74-
30/06/2018	1107990	017 Líquido Folha Per3	3.153,17-	415.913,91-
30/06/2018	1108030	017 Líquido Folha Per3	2.970,06-	418.883,97-
30/06/2018	1108066	017 Líquido Folha Per3	2.836,66-	421.720,63-
30/06/2018	1108246	017 Líquido Folha Per3	2.141,03-	423.861,66-
30/06/2018	1108248	017 Líquido Folha Per3	2.140,28-	426.001,94-
30/06/2018	1108282	017 Líquido Folha Per3	2.041,86-	428.043,80-
30/06/2018	1108480	017 Líquido Folha Per3	1.544,33-	429.588,13-
30/06/2018	1108496	017 Líquido Folha Per3	1.491,09-	431.079,22-
30/06/2018	1108568	017 Líquido Folha Per3	1.395,34-	432.474,56-
30/06/2018	1108606	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	433.813,39-
30/06/2018	1108728	017 Líquido Folha Per3	1.132,13-	434.945,52-

TOTAL MÊS -----> 0,00 434.945,52- 434.945,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 434.945,52- Saldo Atual: 434.945,52-

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

07/06/2018	1068663	Baixa Líquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Periodos: 20	1.500,00	1.500,00-
------------	---------	---	----------	-----------

1.500,00
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

07/06/2018	1068664	Baixa Liquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20	1.500,00		0,00
30/06/2018	1111649	019 Líquido Folha Per20		4.499,15-	4.499,15-
30/06/2018	1111650	019 Líquido Folha Per20		3.500,01-	7.999,16-
TOTAL MÊS ----->			3.000,00	7.999,16-	7.999,16-
Débitos: 3.000,00 Créditos: 7.999,16- Saldo Atual: 7.999,16-					
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
07/06/2018	1068751	Baixa Liquido de Rescisão N° 2699 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	14.156,20		14.156,20
14/06/2018	1075924	Baixa Liquido de Rescisão N° 2770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CENI RODRIGUES - RESCISÃO Competência: jun/2018 Períodos: 3	4.313,89		18.470,09
30/06/2018	1107246	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.156,20-	4.313,89
30/06/2018	1107798	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.313,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->			18.470,09	18.470,09-	0,00
Débitos: 18.470,09 Créditos: 18.470,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	742,06-
11/06/2018	1070780	Baixa Guia de Rec Sindical N° 788 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3	165,00		577,06-
30/06/2018	1110843	0137 MENSALIDADE STS		64,00-	641,06-
30/06/2018	1111143	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	680,06-
30/06/2018	1111403	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	693,06-
30/06/2018	1111405	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	706,06-
30/06/2018	1111407	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	719,06-
TOTAL MÊS ----->			165,00	142,00-	719,06-
Débitos: 165,00 Créditos: 142,00- Saldo Atual: 719,06-					
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
11/06/2018	1070845	Baixa Liquido de Ferias N° 938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:	14.197,96		14.197,96
30/06/2018	1107730	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.855,54-	9.342,42
30/06/2018	1107832	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.125,44-	5.216,98
30/06/2018	1107930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.583,15-	1.633,83
30/06/2018	1108434	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.633,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->			14.197,96	14.197,96-	0,00
Débitos: 14.197,96 Créditos: 14.197,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	25.322,13-
14/06/2018	1075446	Baixa GPS Folha N° 316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018	24.632,43		689,70-
30/06/2018	1112478	INSS Autônomos		2.133,08-	2.822,78-
30/06/2018	1098232	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.387,54		6.564,76
30/06/2018	1099060	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.578,16		10.142,92
30/06/2018	1100579	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,64		11.439,56
30/06/2018	1100605	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.282,18		12.721,74
30/06/2018	1100648	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25		13.987,99
30/06/2018	1102281	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	627,77		14.615,76
30/06/2018	1103472	0005 SALÁRIO FAMILIA	380,52		14.996,28
30/06/2018	1104672	0005 SALÁRIO FAMILIA	186,03		15.182,31
30/06/2018	1106080	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	39,15		15.221,46
30/06/2018	1107260	0003 I.N.S.S.		13.366,60-	1.854,86
30/06/2018	1107842	0003 I.N.S.S.		4.086,70-	2.231,84-
30/06/2018	1107906	0003 I.N.S.S.		3.682,25-	5.914,09-
30/06/2018	1108058	0003 I.N.S.S.		2.856,25-	8.770,34-
30/06/2018	1108168	0003 I.N.S.S.		2.431,22-	11.201,56-
30/06/2018	1108234	0003 I.N.S.S.		2.189,06-	13.390,62-
30/06/2018	1108450	0003 I.N.S.S.		1.601,25-	14.991,87-

30/06/2018	1108612	0003 I.N.S.S.S.	1.316,39-	16.308,26-
30/06/2018	1108672	0003 I.N.S.S.S.	1.233,38-	17.541,64-
30/06/2018	1108712	0003 I.N.S.S.S.	1.153,27-	18.694,91-
30/06/2018	1108740	0003 I.N.S.S.S.	1.110,75-	19.805,66-
30/06/2018	1108898	0003 I.N.S.S.S.	871,57-	20.677,23-
30/06/2018	1108900	0003 I.N.S.S.S.	870,55-	21.547,78-
30/06/2018	1108970	0003 I.N.S.S.S.	781,79-	22.329,57-
30/06/2018	1108982	0003 I.N.S.S.S.	758,50-	23.088,07-
30/06/2018	1109154	0003 I.N.S.S.S.	621,03-	23.709,10-
30/06/2018	1109232	0098 INSS FÉRIAS	556,46-	24.265,56-
30/06/2018	1109310	0003 I.N.S.S.S.	527,03-	24.792,59-
30/06/2018	1109370	0098 INSS FÉRIAS	488,61-	25.281,20-
30/06/2018	1109518	0003 I.N.S.S.S.	406,90-	25.688,10-
30/06/2018	1109554	0098 INSS FÉRIAS	385,57-	26.073,67-
30/06/2018	1109566	0003 I.N.S.S.S.	380,27-	26.453,94-
30/06/2018	1109606	0003 I.N.S.S.S.	358,04-	26.811,98-
30/06/2018	1109922	0011 INSS 13° SALÁRIO	230,14-	27.042,12-
30/06/2018	1109977	0003 I.N.S.S.S.	213,65-	27.255,77-
30/06/2018	1109979	0003 I.N.S.S.S.	213,56-	27.469,33-
30/06/2018	1110017	0003 I.N.S.S.S.	203,04-	27.672,37-
30/06/2018	1110191	0098 INSS FÉRIAS	161,58-	27.833,95-
30/06/2018	1110193	0003 I.N.S.S.S.	161,47-	27.995,42-
30/06/2018	1110211	0003 I.N.S.S.S.	157,50-	28.152,92-
30/06/2018	1110407	0003 I.N.S.S.S.	123,05-	28.275,97-
30/06/2018	1110417	0003 I.N.S.S.S.	121,33-	28.397,30-
30/06/2018	1110545	0003 I.N.S.S.S.	103,73-	28.501,03-
30/06/2018	1110941	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	56,08-	28.557,11-
30/06/2018	1110983	0011 INSS 13° SALÁRIO	51,97-	28.609,08-
TOTAL MÊS ----->			42.676,67	28.609,08-

Débitos: 42.676,67 Créditos: 45.963,62- Saldo Atual: 28.609,08-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 29.728,62-

14/06/2018	1075571	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 426 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3	29.728,62	0,00
30/06/2018	1107140	0004 I.R.R.F.	18.938,11-	18.938,11-
30/06/2018	1107758	0004 I.R.R.F.	4.635,53-	23.573,64-
30/06/2018	1107896	0004 I.R.R.F.	3.732,10-	27.305,74-
30/06/2018	1108276	0004 I.R.R.F.	2.061,94-	29.367,68-
30/06/2018	1108302	0004 I.R.R.F.	1.980,64-	31.348,32-
30/06/2018	1108372	0004 I.R.R.F.	1.812,14-	33.160,46-
30/06/2018	1108394	0004 I.R.R.F.	1.732,01-	34.892,47-
30/06/2018	1108484	0004 I.R.R.F.	1.536,03-	36.428,50-
30/06/2018	1109052	0004 I.R.R.F.	699,92-	37.128,42-
30/06/2018	1109294	0004 I.R.R.F.	533,22-	37.661,64-
30/06/2018	1109572	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	376,89-	38.038,53-
30/06/2018	1109618	0004 I.R.R.F.	355,04-	38.393,57-
30/06/2018	1109742	0004 I.R.R.F.	295,40-	38.688,97-
30/06/2018	1109890	0004 I.R.R.F.	237,98-	38.926,95-
30/06/2018	1109987	0004 I.R.R.F.	210,76-	39.137,71-
30/06/2018	1110125	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	181,45-	39.319,16-
30/06/2018	1110295	0004 I.R.R.F.	139,03-	39.458,19-
30/06/2018	1110501	0004 I.R.R.F.	106,71-	39.564,90-
30/06/2018	1110667	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	84,93-	39.649,83-
30/06/2018	1110907	0004 I.R.R.F.	60,24-	39.710,07-
30/06/2018	1111193	0004 I.R.R.F.	33,68-	39.743,75-
30/06/2018	1111333	0004 I.R.R.F.	19,21-	39.762,96-
30/06/2018	1111337	0004 I.R.R.F.	19,15-	39.782,11-
30/06/2018	1111357	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	17,50-	39.799,61-
30/06/2018	1111395	0004 I.R.R.F.	13,62-	39.813,23-
30/06/2018	1111455	0004 I.R.R.F.	11,17-	39.824,40-
TOTAL MÊS ----->			29.728,62	39.824,40-

Débitos: 29.728,62 Créditos: 39.824,40- Saldo Atual: 39.824,40-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 37.906,76-

07/06/2018	1068637	Baixa GRF SEFIP N° 407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018	37.906,71	0,05-
14/06/2018	1075447	Baixa GRRF N° 1538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.993,94	2.993,89
30/06/2018	1097428	002 FGTS Folha Mensal	13.094,90-	10.101,01-
30/06/2018	1097605	002 FGTS Folha Mensal	4.518,95-	14.619,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2018	1097653	002	FGTS	Folha Mensal	3.717,04-	18.337,00-
30/06/2018	1097682	002	FGTS	Folha Mensal	3.294,45-	21.631,45-
30/06/2018	1097709	0020	GRRF		2.993,94-	24.625,39-
30/06/2018	1097718	002	FGTS	Folha Mensal	2.908,87-	27.534,26-
30/06/2018	1097796	002	FGTS	Folha Mensal	2.254,85-	29.789,11-
30/06/2018	1097934	002	FGTS	Folha Mensal	1.705,02-	31.494,13-
30/06/2018	1097982	002	FGTS	Folha Mensal	1.563,59-	33.057,72-
30/06/2018	1098076	002	FGTS	Folha Mensal	1.244,07-	34.301,79-
30/06/2018	1098082	002	FGTS	Folha Mensal	1.205,45-	35.507,24-
30/06/2018	1098172	002	FGTS	Folha Mensal	957,94-	36.465,18-
30/06/2018	1098175	002	FGTS	Folha Mensal	957,38-	37.422,56-
30/06/2018	1098221	002	FGTS	Folha Mensal	829,76-	38.252,32-
30/06/2018	1098293	002	FGTS	Folha Mensal	674,23-	38.926,55-
30/06/2018	1098311	002	FGTS	Folha Mensal	633,13-	39.559,68-
30/06/2018	1098344	002	FGTS	Folha Mensal	568,57-	40.128,25-
30/06/2018	1098431	002	FGTS	Folha Mensal	468,50-	40.596,75-
30/06/2018	1098446	002	FGTS	Folha Mensal	446,85-	41.043,60-
30/06/2018	1098547	002	FGTS	Folha Mensal	295,93-	41.339,53-
30/06/2018	1098565	002	FGTS	Folha Mensal	276,56-	41.616,09-
30/06/2018	1098579	002	FGTS	Folha Mensal	260,40-	41.876,49-
30/06/2018	1098648	002	FGTS	Folha Mensal	189,91-	42.066,40-
30/06/2018	1098651	002	FGTS	Folha Mensal	189,84-	42.256,24-
30/06/2018	1098660	002	FGTS	Folha Mensal	180,49-	42.436,73-
30/06/2018	1098675	002	FGTS	Folha Mensal	143,54-	42.580,27-
30/06/2018	1098681	002	FGTS	Folha Mensal	140,00-	42.720,27-
30/06/2018	1098717	002	FGTS	Folha Mensal	123,06-	42.843,33-
30/06/2018	1098723	002	FGTS	Folha Mensal	121,33-	42.964,66-
30/06/2018	1098744	002	FGTS	Folha Mensal	103,73-	43.068,39-
TOTAL MÊS ----->					40.900,65	43.068,39-

Débitos: 40.900,65 Créditos: 46.062,28- Saldo Atual: 43.068,39-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2018	1111660	0335	INSS AUTÔNOMOS	1.199,75-	1.199,75-
30/06/2018	1111667	0335	INSS AUTÔNOMOS	933,33-	2.133,08-
30/06/2018	1112478		INSS Autônomos		0,00
TOTAL MÊS ----->				2.133,08	2.133,08-

Débitos: 2.133,08 Créditos: 2.133,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	585.763,97-
30/06/2018	1098580	0024	FÉRIAS VENCIDAS	5.938,76	579.825,21-
30/06/2018	1098964	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.071,81	575.753,40-
30/06/2018	1099012	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.794,09	571.959,31-
30/06/2018	1099372	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.694,17	569.265,14-
30/06/2018	1099408	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.628,91	566.636,23-
30/06/2018	1100297	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.484,69	565.151,54-
30/06/2018	1100483	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.357,27	563.794,27-
30/06/2018	1100501	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.346,56	562.447,71-
30/06/2018	1100576	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64	561.151,07-
30/06/2018	1100654	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.264,70	559.886,37-
30/06/2018	1101605	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	876,30	559.010,07-
30/06/2018	1102776	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	525,78	558.484,29-
30/06/2018	1103121	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	448,85	558.035,44-
30/06/2018	1103129	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	447,13	557.588,31-
30/06/2018	1103949	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	281,57	557.306,74-
30/06/2018	1104242	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	230,95	557.075,79-
30/06/2018	1104761	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	175,26	556.900,53-
30/06/2018	1105217	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	116,26	556.784,27-
30/06/2018	1105279	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	108,05	556.676,22-
30/06/2018	1106130	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	36,02	556.640,20-
30/06/2018	1106148	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	34,10	556.606,10-
30/06/2018	1106275	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,41	556.580,69-
30/06/2018	1106517	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,66	556.571,03-
30/06/2018	1106611	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,88	556.566,15-
30/06/2018	1106737	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,00	556.565,15-
30/06/2018	1099756	004	Provisão de Férias		20.624,98-
30/06/2018	1099844	004	Provisão de Férias		9.750,54-
30/06/2018	1099981	004	Provisão de Férias		6.092,17-
30/06/2018	1100074	004	Provisão de Férias		4.908,42-
30/06/2018	1100101	004	Provisão de Férias		4.614,84-
30/06/2018	1100164	004	Provisão de Férias		4.028,99-
30/06/2018	1100221	004	Provisão de Férias		3.570,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1100233	004	Provisão de Férias	3.475,35-	613.630,94-	
30/06/2018	1100283	004	Provisão de Férias	3.187,89-	616.818,83-	
30/06/2018	1100460	004	Provisão de Férias	2.456,85-	619.275,68-	
30/06/2018	1100798	004	Provisão de Férias	1.674,23-	620.949,91-	
30/06/2018	1100975	004	Provisão de Férias	1.334,64-	622.284,55-	
30/06/2018	1100978	004	Provisão de Férias	1.330,48-	623.615,03-	
30/06/2018	1101355	004	Provisão de Férias	873,96-	624.488,99-	
30/06/2018	1101364	004	Provisão de Férias	859,30-	625.348,29-	
30/06/2018	1101430	004	Provisão de Férias	789,69-	626.137,98-	
30/06/2018	1101637	004	Provisão de Férias	620,63-	626.758,61-	
30/06/2018	1101712	004	Provisão de Férias	567,60-	627.326,21-	
30/06/2018	1102049	004	Provisão de Férias	411,00-	627.737,21-	
30/06/2018	1102124	004	Provisão de Férias	384,12-	628.121,33-	
30/06/2018	1102165	004	Provisão de Férias	361,67-	628.483,00-	
30/06/2018	1102195	004	Provisão de Férias	344,04-	628.827,04-	
30/06/2018	1102441	004	Provisão de Férias	263,66-	629.090,70-	
30/06/2018	1102462	004	Provisão de Férias	258,31-	629.349,01-	
30/06/2018	1102499	004	Provisão de Férias	250,67-	629.599,68-	
30/06/2018	1102724	004	Provisão de Férias	199,81-	629.799,49-	
30/06/2018	1102757	004	Provisão de Férias	194,44-	629.993,93-	
30/06/2018	1102760	004	Provisão de Férias	194,19-	630.188,12-	
30/06/2018	1102902	004	Provisão de Férias	170,92-	630.359,04-	
30/06/2018	1104392	004	Provisão de Férias		630.335,48-	
30/06/2018	1126541		Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.	23,56	630.345,57-	
TOTAL MÊS ----->				29.222,38	73.803,98-	630.345,57-

Débitos: 29.222,38 Créditos: 73.803,98- Saldo Atual: 630.345,57-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	46.861,08-	
30/06/2018	1100816	006	Provisão de FGTS Férias	1.650,00-	48.511,08-	
30/06/2018	1101439	006	Provisão de FGTS Férias	780,04-	49.291,12-	
30/06/2018	1101901	006	Provisão de FGTS Férias	487,38-	49.778,50-	
30/06/2018	1102103	006	Provisão de FGTS Férias	392,68-	50.171,18-	
30/06/2018	1102151	006	Provisão de FGTS Férias	369,18-	50.540,36-	
30/06/2018	1102264	006	Provisão de FGTS Férias	322,33-	50.862,69-	
30/06/2018	1102378	006	Provisão de FGTS Férias	285,64-	51.148,33-	
30/06/2018	1102393	006	Provisão de FGTS Férias	278,02-	51.426,35-	
30/06/2018	1102468	006	Provisão de FGTS Férias	255,07-	51.681,42-	
30/06/2018	1102739	006	Provisão de FGTS Férias	196,55-	51.877,97-	
30/06/2018	1103175	006	Provisão de FGTS Férias	133,93-	52.011,90-	
30/06/2018	1103385	006	Provisão de FGTS Férias	106,77-	52.118,67-	
30/06/2018	1103391	006	Provisão de FGTS Férias	106,44-	52.225,11-	
30/06/2018	1103741	006	Provisão de FGTS Férias	69,92-	52.295,03-	
30/06/2018	1103744	006	Provisão de FGTS Férias	68,75-	52.363,78-	
30/06/2018	1103801	006	Provisão de FGTS Férias	63,17-	52.426,95-	
30/06/2018	1103966	006	Provisão de FGTS Férias	49,65-	52.476,60-	
30/06/2018	1104028	006	Provisão de FGTS Férias	45,41-	52.522,01-	
30/06/2018	1104235	006	Provisão de FGTS Férias	32,88-	52.554,89-	
30/06/2018	1104274	006	Provisão de FGTS Férias	30,73-	52.585,62-	
30/06/2018	1104295	006	Provisão de FGTS Férias	28,93-	52.614,55-	
30/06/2018	1104310	006	Provisão de FGTS Férias	27,52-	52.642,07-	
30/06/2018	1104425	006	Provisão de FGTS Férias	21,09-	52.663,16-	
30/06/2018	1104431	006	Provisão de FGTS Férias	20,66-	52.683,82-	
30/06/2018	1104455	006	Provisão de FGTS Férias	20,05-	52.703,87-	
30/06/2018	1104527	006	Provisão de FGTS Férias	15,98-	52.719,85-	
30/06/2018	1104542	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	52.735,41-	
30/06/2018	1104545	006	Provisão de FGTS Férias	15,54-	52.750,95-	
30/06/2018	1104617	006	Provisão de FGTS Férias	13,67-	52.764,62-	
30/06/2018	1104840	006	Provisão de FGTS Férias	1,88	52.762,74-	
30/06/2018	1126540		Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.	2.335,05	50.427,69-	
TOTAL MÊS ----->				2.336,93	5.903,54-	50.427,69-

Débitos: 2.336,93 Créditos: 5.903,54- Saldo Atual: 50.427,69-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	168.633,12-
30/06/2018	1099466	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.474,48	166.158,64-
30/06/2018	1102668	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	540,27	165.618,37-
30/06/2018	1105275	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,28	165.510,09-
30/06/2018	1105688	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,99	165.442,10-
30/06/2018	1106433	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,70	165.427,40-
30/06/2018	1106739	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,00	165.426,40-
30/06/2018	1106781	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,17	165.426,23-
30/06/2018	1099783	008	Provisão de 13º Salário		180.432,57-
				15.006,34-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1100098	008	Provisão de 13° Salário	4.707,25-	185.139,82-	
30/06/2018	1100194	008	Provisão de 13° Salário	3.827,16-	188.966,98-	
30/06/2018	1100251	008	Provisão de 13° Salário	3.390,36-	192.357,34-	
30/06/2018	1100319	008	Provisão de 13° Salário	3.016,48-	195.373,82-	
30/06/2018	1100421	008	Provisão de 13° Salário	2.618,56-	197.992,38-	
30/06/2018	1100451	008	Provisão de 13° Salário	2.508,87-	200.501,25-	
30/06/2018	1100541	008	Provisão de 13° Salário	2.179,80-	202.681,05-	
30/06/2018	1100739	008	Provisão de 13° Salário	1.825,36-	204.506,41-	
30/06/2018	1100763	008	Provisão de 13° Salário	1.776,10-	206.282,51-	
30/06/2018	1101044	008	Provisão de 13° Salário	1.255,68-	207.538,19-	
30/06/2018	1101233	008	Provisão de 13° Salário	997,89-	208.536,08-	
30/06/2018	1101236	008	Provisão de 13° Salário	997,49-	209.533,57-	
30/06/2018	1101529	008	Provisão de 13° Salário	702,35-	210.235,92-	
30/06/2018	1101580	008	Provisão de 13° Salário	659,52-	210.895,44-	
30/06/2018	1101682	008	Provisão de 13° Salário	592,28-	211.487,72-	
30/06/2018	1101889	008	Provisão de 13° Salário	488,05-	211.975,77-	
30/06/2018	1101934	008	Provisão de 13° Salário	465,47-	212.441,24-	
30/06/2018	1102309	008	Provisão de 13° Salário	308,25-	212.749,49-	
30/06/2018	1102363	008	Provisão de 13° Salário	288,10-	213.037,59-	
30/06/2018	1102420	008	Provisão de 13° Salário	271,24-	213.308,83-	
30/06/2018	1102465	008	Provisão de 13° Salário	258,03-	213.566,86-	
30/06/2018	1102733	008	Provisão de 13° Salário	197,75-	213.764,61-	
30/06/2018	1102787	008	Provisão de 13° Salário	188,01-	213.952,62-	
30/06/2018	1102929	008	Provisão de 13° Salário	167,94-	214.120,56-	
30/06/2018	1103081	008	Provisão de 13° Salário	145,84-	214.266,40-	
30/06/2018	1103087	008	Provisão de 13° Salário	145,83-	214.412,23-	
30/06/2018	1103218	008	Provisão de 13° Salário	128,18-	214.540,41-	
30/06/2018	1103259	008	Provisão de 13° Salário	120,92-	214.661,33-	
TOTAL MÊS ----->				3.206,89	49.235,10-	214.661,33-

Débitos: 3.206,89 Créditos: 49.235,10- Saldo Atual: 214.661,33-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	13.490,58-	
30/06/2018	1101089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.200,49-	14.691,07-	
30/06/2018	1102142	010	Provisão de FGTS 13° Salário	376,58-	15.067,65-	
30/06/2018	1102330	010	Provisão de FGTS 13° Salário	306,19-	15.373,84-	
30/06/2018	1102417	010	Provisão de FGTS 13° Salário	271,25-	15.645,09-	
30/06/2018	1102532	010	Provisão de FGTS 13° Salário	241,29-	15.886,38-	
30/06/2018	1102673	010	Provisão de FGTS 13° Salário	209,48-	16.095,86-	
30/06/2018	1102715	010	Provisão de FGTS 13° Salário	200,66-	16.296,52-	
30/06/2018	1102866	010	Provisão de FGTS 13° Salário	174,39-	16.470,91-	
30/06/2018	1103078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,02-	16.616,93-	
30/06/2018	1103120	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,09-	16.759,02-	
30/06/2018	1103459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,45-	16.859,47-	
30/06/2018	1103630	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,83-	16.939,30-	
30/06/2018	1103633	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,80-	17.019,10-	
30/06/2018	1103888	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,19-	17.075,29-	
30/06/2018	1103924	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,76-	17.128,05-	
30/06/2018	1104004	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,38-	17.175,43-	
30/06/2018	1104136	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,04-	17.214,47-	
30/06/2018	1104172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,24-	17.251,71-	
30/06/2018	1104362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,66-	17.276,37-	
30/06/2018	1104395	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,05-	17.299,42-	
30/06/2018	1104416	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,70-	17.321,12-	
30/06/2018	1104434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,64-	17.341,76-	
30/06/2018	1104533	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82-	17.357,58-	
30/06/2018	1104560	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04-	17.372,62-	
30/06/2018	1104620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,44-	17.386,06-	
30/06/2018	1104644	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	17.397,73-	
30/06/2018	1104647	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	17.409,40-	
30/06/2018	1104696	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25-	17.419,65-	
30/06/2018	1104711	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,67-	17.429,32-	
30/06/2018	1126543		Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.	256,47	17.172,85-	
TOTAL MÊS ----->				256,47	3.938,74-	17.172,85-

Débitos: 256,47 Créditos: 3.938,74- Saldo Atual: 17.172,85-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/06/2018	1123617		BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	132.000,00-	132.000,00-
07/06/2018	1126071		BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		75.691,28-	207.691,28-
13/06/2018	1123619 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		
14/06/2018	1123621 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	100.000,00-	307.691,28-
19/06/2018	1123623 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	400.000,00-	707.691,28-
20/06/2018	1123625 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	100.000,00-	807.691,28-
20/06/2018	1123627 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	160.028,18-	967.719,46-
30/06/2018	1123701 Recebimento de Repasse	1.012.461,66	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.012.461,66	1.012.461,66-

Débitos: 1.012.461,66 Créditos: 1.012.461,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	4.437.413,58-
30/06/2018	1112541 Provisão INSS CEBAS	2.346,41-	4.439.759,99-
30/06/2018	1112548 INSS Cebas s/ folha de pagamento	147.943,69-	4.587.703,68-
TOTAL MÊS ----->		0,00	150.290,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 150.290,10- Saldo Atual: 4.587.703,68-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	11.369.499,60-
01/06/2018	1071001 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018	2.273.899,92-	13.643.399,52-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.273.899,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 13.643.399,52-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada		Sd. Ant.:	787.306,56-
30/06/2018	1126962 Apuração de Resultado.	1.038.633,30-	1.825.939,86-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.038.633,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.038.633,30- Saldo Atual: 1.825.939,86-

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	206.328,00
30/06/2018	1119469 Consumo de estoque mês.	2.851,87	209.179,87
30/06/2018	1119489 Consumo de estoque mês.	26.292,69	235.472,56
30/06/2018	1119494 Consumo de estoque mês.	4.153,82	239.626,38
TOTAL MÊS ----->		33.298,38	0,00

Débitos: 33.298,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.626,38

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	7.312,48
05/06/2018	1073673 Ref NF 0000260052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.808,19	9.120,67
TOTAL MÊS ----->		1.808,19	0,00

Débitos: 1.808,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.120,67

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	6.504,70
30/06/2018	1119476 Consumo de estoque mês.	1.044,37	7.549,07

1.044,37
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 1.044,37 0,00 7.549,07

Débitos: 1.044,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.549,07

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 39.238,68

30/06/2018 1119471 Consumo de estoque mês. 2.261,90 41.500,58
30/06/2018 1119490 Consumo de estoque mês. 1.836,47 43.337,05
30/06/2018 1119491 Consumo de estoque mês. 14.097,32 57.434,37

TOTAL MÊS -----> 18.195,69 0,00 57.434,37

Débitos: 18.195,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.434,37

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 7.665,31

30/06/2018 1119492 Consumo de estoque mês. 198,50 7.863,81
30/06/2018 1119493 Consumo de estoque mês. 260,29 8.124,10

TOTAL MÊS -----> 458,79 0,00 8.124,10

Débitos: 458,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.124,10

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 52.089,76

30/06/2018 1119472 Consumo de estoque mês. 627,35 52.717,11
30/06/2018 1119473 Consumo de estoque mês. 8.368,25 61.085,36

TOTAL MÊS -----> 8.995,60 0,00 61.085,36

Débitos: 8.995,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.085,36

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimentícios Sd. Ant.: 2.984,00

30/06/2018 1119470 Consumo de estoque mês. 537,20 3.521,20

TOTAL MÊS -----> 537,20 0,00 3.521,20

Débitos: 537,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.521,20

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 8.634,08

30/06/2018 1119468 Consumo de estoque mês. 1.736,00 10.370,08

TOTAL MÊS -----> 1.736,00 0,00 10.370,08

Débitos: 1.736,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.370,08

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 1.681.647,05

30/06/2018 1097409 0002 DIAS TRABALHADOS 134.443,86 1.816.090,91
30/06/2018 1097637 0002 DIAS TRABALHADOS 25.958,07 1.842.048,98
30/06/2018 1097646 0002 DIAS TRABALHADOS 25.631,46 1.867.680,44
30/06/2018 1097666 0002 DIAS TRABALHADOS 23.922,11 1.891.602,55
30/06/2018 1097729 0002 DIAS TRABALHADOS 20.901,56 1.912.504,11
30/06/2018 1097786 0002 DIAS TRABALHADOS 18.975,32 1.931.479,43
30/06/2018 1097804 0002 DIAS TRABALHADOS 17.877,42 1.949.356,85
30/06/2018 1097927 0002 DIAS TRABALHADOS 14.350,59 1.963.707,44
30/06/2018 1098057 0002 DIAS TRABALHADOS 11.746,92 1.975.454,36
30/06/2018 1098153 0002 DIAS TRABALHADOS 10.050,49 1.985.504,85
30/06/2018 1098220 0002 DIAS TRABALHADOS 9.553,44 1.995.058,29
30/06/2018 1098304 0002 DIAS TRABALHADOS 8.211,82 2.003.270,11
30/06/2018 1098331 0102 DSR 7.941,62 2.011.211,73
30/06/2018 1098481 0002 DIAS TRABALHADOS 6.673,42 2.017.885,15
30/06/2018 1098589 0002 DIAS TRABALHADOS 5.894,88 2.023.780,03
30/06/2018 1098610 0002 DIAS TRABALHADOS 5.725,06 2.029.505,09
30/06/2018 1098613 0002 DIAS TRABALHADOS 5.725,06 2.035.230,15
30/06/2018 1098730 0002 DIAS TRABALHADOS 5.319,59 2.040.549,74
30/06/2018 1098914 0002 DIAS TRABALHADOS 4.421,16 2.044.970,90
30/06/2018 1099152 0002 DIAS TRABALHADOS 3.330,00 2.048.300,90
30/06/2018 1099278 0002 DIAS TRABALHADOS 2.906,99 2.051.207,89
30/06/2018 1099328 0102 DSR 2.780,28 2.053.988,17
30/06/2018 1099558 0002 DIAS TRABALHADOS 2.275,04 2.056.263,21
30/06/2018 1099562 0002 DIAS TRABALHADOS 2.260,84 2.058.524,05
30/06/2018 1099608 0002 DIAS TRABALHADOS 2.148,64 2.060.672,69
30/06/2018 1099680 0002 DIAS TRABALHADOS 2.009,62 2.062.682,31

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1100306	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.064.156,03
30/06/2018	1100315	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	2.065.629,75
30/06/2018	1100363	0102 DSR	1.440,99	2.067.070,74
30/06/2018	1100624	0002 DIAS TRABALHADOS	1.277,22	2.068.347,96
30/06/2018	1100639	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	2.069.619,96
30/06/2018	1101135	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	2.070.632,96
30/06/2018	1102248	0102 DSR	637,74	2.071.270,70
30/06/2018	1102977	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.071.747,70
30/06/2018	1102983	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.072.224,70
30/06/2018	1103076	0102 DSR	459,40	2.072.684,10
30/06/2018	1103571	0102 DSR	351,97	2.073.036,07
30/06/2018	1104376	0102 DSR	207,64	2.073.243,71
30/06/2018	1104406	0102 DSR	204,31	2.073.448,02
30/06/2018	1104749	0102 DSR	176,64	2.073.624,66
30/06/2018	1104956	0102 DSR	151,74	2.073.776,40
30/06/2018	1105087	0102 DSR	136,62	2.073.913,02
30/06/2018	1105143	0102 DSR	126,88	2.074.039,90
30/06/2018	1105193	0102 DSR	120,38	2.074.160,28
30/06/2018	1105580	0102 DSR	76,66	2.074.236,94
TOTAL MÊS ----->			392.589,89	0,00
				2.074.236,94

Débitos: 392.589,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.074.236,94

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	200.499,30	
30/06/2018	1099783	008 Provisão de 13° Salário	15.006,34	215.505,64
30/06/2018	1100098	008 Provisão de 13° Salário	4.707,25	220.212,89
30/06/2018	1100194	008 Provisão de 13° Salário	3.827,16	224.040,05
30/06/2018	1100251	008 Provisão de 13° Salário	3.390,36	227.430,41
30/06/2018	1100319	008 Provisão de 13° Salário	3.016,48	230.446,89
30/06/2018	1100421	008 Provisão de 13° Salário	2.618,56	233.065,45
30/06/2018	1100451	008 Provisão de 13° Salário	2.508,87	235.574,32
30/06/2018	1100541	008 Provisão de 13° Salário	2.179,80	237.754,12
30/06/2018	1100739	008 Provisão de 13° Salário	1.825,36	239.579,48
30/06/2018	1100763	008 Provisão de 13° Salário	1.776,10	241.355,58
30/06/2018	1101044	008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	242.611,26
30/06/2018	1101089	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.200,49	243.811,75
30/06/2018	1101233	008 Provisão de 13° Salário	997,89	244.809,64
30/06/2018	1101236	008 Provisão de 13° Salário	997,49	245.807,13
30/06/2018	1101529	008 Provisão de 13° Salário	702,35	246.509,48
30/06/2018	1101580	008 Provisão de 13° Salário	659,52	247.169,00
30/06/2018	1101682	008 Provisão de 13° Salário	592,28	247.761,28
30/06/2018	1101889	008 Provisão de 13° Salário	488,05	248.249,33
30/06/2018	1101934	008 Provisão de 13° Salário	465,47	248.714,80
30/06/2018	1102142	010 Provisão de FGTS 13° Salário	376,58	249.091,38
30/06/2018	1102309	008 Provisão de 13° Salário	308,25	249.399,63
30/06/2018	1102330	010 Provisão de FGTS 13° Salário	306,19	249.705,82
30/06/2018	1102363	008 Provisão de 13° Salário	288,10	249.993,92
30/06/2018	1102417	010 Provisão de FGTS 13° Salário	271,25	250.265,17
30/06/2018	1102420	008 Provisão de 13° Salário	271,24	250.536,41
30/06/2018	1102465	008 Provisão de 13° Salário	258,03	250.794,44
30/06/2018	1102532	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,29	251.035,73
30/06/2018	1102673	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,48	251.245,21
30/06/2018	1102715	010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,66	251.445,87
30/06/2018	1102733	008 Provisão de 13° Salário	197,75	251.643,62
30/06/2018	1102787	008 Provisão de 13° Salário	188,01	251.831,63
30/06/2018	1102866	010 Provisão de FGTS 13° Salário	174,39	252.006,02
30/06/2018	1102929	008 Provisão de 13° Salário	167,94	252.173,96
30/06/2018	1103078	010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,02	252.319,98
30/06/2018	1103081	008 Provisão de 13° Salário	145,84	252.465,82
30/06/2018	1103087	008 Provisão de 13° Salário	145,83	252.611,65
30/06/2018	1103120	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,09	252.753,74
30/06/2018	1103218	008 Provisão de 13° Salário	128,18	252.881,92
30/06/2018	1103259	008 Provisão de 13° Salário	120,92	253.002,84
30/06/2018	1103459	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	253.103,29
30/06/2018	1103630	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	253.183,12
30/06/2018	1103633	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,80	253.262,92
30/06/2018	1103888	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,19	253.319,11
30/06/2018	1103924	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,76	253.371,87
30/06/2018	1104004	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	253.419,25
30/06/2018	1104136	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,04	253.458,29
30/06/2018	1104172	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	253.495,53
30/06/2018	1104362	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,66	253.520,19
30/06/2018	1104395	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	253.543,24
30/06/2018	1104416	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	253.564,94
30/06/2018	1104434	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,64	253.585,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1104533	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	253.601,40
30/06/2018	1104560	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	253.616,44
30/06/2018	1104620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,44	253.629,88
30/06/2018	1104644	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	253.641,55
30/06/2018	1104647	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	253.653,22
30/06/2018	1104696	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	253.663,47
30/06/2018	1104711	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	253.673,14
30/06/2018	1126543		Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.		256,47-
TOTAL MÊS ----->				53.173,84	256,47-

Débitos: 53.173,84 Créditos: 256,47- Saldo Atual: 253.416,67

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 251.912,17

30/06/2018	1098768	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,41	251.952,58
30/06/2018	1099756	004	Provisão de Férias	20.624,98	272.577,56
30/06/2018	1099844	004	Provisão de Férias	9.750,54	282.328,10
30/06/2018	1099981	004	Provisão de Férias	6.092,17	288.420,27
30/06/2018	1100074	004	Provisão de Férias	4.908,42	293.328,69
30/06/2018	1100101	004	Provisão de Férias	4.614,84	297.943,53
30/06/2018	1100164	004	Provisão de Férias	4.028,99	301.972,52
30/06/2018	1100221	004	Provisão de Férias	3.570,50	305.543,02
30/06/2018	1100233	004	Provisão de Férias	3.475,35	309.018,37
30/06/2018	1100283	004	Provisão de Férias	3.187,89	312.206,26
30/06/2018	1100460	004	Provisão de Férias	2.456,85	314.663,11
30/06/2018	1100798	004	Provisão de Férias	1.674,23	316.337,34
30/06/2018	1100816	006	Provisão de FGTS Férias	1.650,00	317.987,34
30/06/2018	1100975	004	Provisão de Férias	1.334,64	319.321,98
30/06/2018	1100978	004	Provisão de Férias	1.330,48	320.652,46
30/06/2018	1101355	004	Provisão de Férias	873,96	321.526,42
30/06/2018	1101364	004	Provisão de Férias	859,30	322.385,72
30/06/2018	1101430	004	Provisão de Férias	789,69	323.175,41
30/06/2018	1101439	006	Provisão de FGTS Férias	780,04	323.955,45
30/06/2018	1101637	004	Provisão de Férias	620,63	324.576,08
30/06/2018	1101712	004	Provisão de Férias	567,60	325.143,68
30/06/2018	1101901	006	Provisão de FGTS Férias	487,38	325.631,06
30/06/2018	1102049	004	Provisão de Férias	411,00	326.042,06
30/06/2018	1102103	006	Provisão de FGTS Férias	392,68	326.434,74
30/06/2018	1102124	004	Provisão de Férias	384,12	326.818,86
30/06/2018	1102151	006	Provisão de FGTS Férias	369,18	327.188,04
30/06/2018	1102165	004	Provisão de Férias	361,67	327.549,71
30/06/2018	1102195	004	Provisão de Férias	344,04	327.893,75
30/06/2018	1102264	006	Provisão de FGTS Férias	322,33	328.216,08
30/06/2018	1102378	006	Provisão de FGTS Férias	285,64	328.501,72
30/06/2018	1102393	006	Provisão de FGTS Férias	278,02	328.779,74
30/06/2018	1102441	004	Provisão de Férias	263,66	329.043,40
30/06/2018	1102462	004	Provisão de Férias	258,31	329.301,71
30/06/2018	1102468	006	Provisão de FGTS Férias	255,07	329.556,78
30/06/2018	1102499	004	Provisão de Férias	250,67	329.807,45
30/06/2018	1102724	004	Provisão de Férias	199,81	330.007,26
30/06/2018	1102739	006	Provisão de FGTS Férias	196,55	330.203,81
30/06/2018	1102757	004	Provisão de Férias	194,44	330.398,25
30/06/2018	1102760	004	Provisão de Férias	194,19	330.592,44
30/06/2018	1102902	004	Provisão de Férias	170,92	330.763,36
30/06/2018	1103175	006	Provisão de FGTS Férias	133,93	330.897,29
30/06/2018	1103385	006	Provisão de FGTS Férias	106,77	331.004,06
30/06/2018	1103391	006	Provisão de FGTS Férias	106,44	331.110,50
30/06/2018	1103741	006	Provisão de FGTS Férias	69,92	331.180,42
30/06/2018	1103744	006	Provisão de FGTS Férias	68,75	331.249,17
30/06/2018	1103801	006	Provisão de FGTS Férias	63,17	331.312,34
30/06/2018	1103966	006	Provisão de FGTS Férias	49,65	331.361,99
30/06/2018	1104028	006	Provisão de FGTS Férias	45,41	331.407,40
30/06/2018	1104235	006	Provisão de FGTS Férias	32,88	331.440,28
30/06/2018	1104274	006	Provisão de FGTS Férias	30,73	331.471,01
30/06/2018	1104295	006	Provisão de FGTS Férias	28,93	331.499,94
30/06/2018	1104310	006	Provisão de FGTS Férias	27,52	331.527,46
30/06/2018	1104392	004	Provisão de Férias		23,56-
30/06/2018	1104425	006	Provisão de FGTS Férias	21,09	331.524,99
30/06/2018	1104431	006	Provisão de FGTS Férias	20,66	331.545,65
30/06/2018	1104455	006	Provisão de FGTS Férias	20,05	331.565,70
30/06/2018	1104527	006	Provisão de FGTS Férias	15,98	331.581,68
30/06/2018	1104542	006	Provisão de FGTS Férias	15,56	331.597,24
30/06/2018	1104545	006	Provisão de FGTS Férias	15,54	331.612,78
30/06/2018	1104617	006	Provisão de FGTS Férias	13,67	331.626,45
30/06/2018	1104840	006	Provisão de FGTS Férias		1,88-
30/06/2018	1126542		Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.		2.324,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 79.737,84 2.350,40- 329.299,61

Débitos: 79.737,84 Créditos: 2.350,40- Saldo Atual: 329.299,61

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 23.336,20

30/06/2018	1100030	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63	25.021,83
30/06/2018	1106024	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	44,33	25.066,16
30/06/2018	1106473	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,56	25.078,72
30/06/2018	1106725	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,30	25.080,02

TOTAL MÊS -----> 1.743,82 0,00 25.080,02

Débitos: 1.743,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.080,02

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 61.171,34

30/06/2018	1099528	0262	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	63.510,34
30/06/2018	1100207	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56	65.041,90
30/06/2018	1100627	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30	66.318,20
30/06/2018	1101177	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	67.318,20
30/06/2018	1101198	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	68.318,20
30/06/2018	1101219	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	69.318,20
30/06/2018	1101228	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	70.318,20
30/06/2018	1101231	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	71.318,20
30/06/2018	1101240	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	72.318,20
30/06/2018	1102173	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	667,80	72.986,00
30/06/2018	1104582	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	73.176,80
30/06/2018	1104630	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	73.367,60

TOTAL MÊS -----> 12.196,26 0,00 73.367,60

Débitos: 12.196,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.367,60

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 50.744,02

30/06/2018	1097750	0082	HORA EXTRA 50%	19.687,50	70.431,52
30/06/2018	1098478	0083	HORA EXTRA 100%	6.681,82	77.113,34
30/06/2018	1099076	0082	HORA EXTRA 50%	3.545,76	80.659,10
30/06/2018	1099666	0082	HORA EXTRA 50%	2.037,17	82.696,27
30/06/2018	1102419	0082	HORA EXTRA 50%	597,18	83.293,45
30/06/2018	1104035	0082	HORA EXTRA 50%	265,90	83.559,35

TOTAL MÊS -----> 32.815,33 0,00 83.559,35

Débitos: 32.815,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.559,35

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 5.274.036,75

07/06/2018	1126072	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.159.602,99	6.433.639,74
30/06/2018	1126855	Complemento referente as glosas de Folha, recebidas conforme planilha do ERG.		685.782,33	7.119.422,07

TOTAL MÊS -----> 1.845.385,32 0,00 7.119.422,07

Débitos: 1.845.385,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.119.422,07

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 284.954,81

30/06/2018	1098379	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.495,25	292.450,06
30/06/2018	1098469	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.722,20	299.172,26
30/06/2018	1098896	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.543,32	303.715,58
30/06/2018	1098898	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.538,24	308.253,82
30/06/2018	1098948	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,32	312.434,14
30/06/2018	1099396	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.657,80	315.091,94
30/06/2018	1100108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.629,00	316.720,94
30/06/2018	1100153	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.589,36	318.310,30
30/06/2018	1100162	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.575,08	319.885,38
30/06/2018	1100423	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.394,75	321.280,13
30/06/2018	1100611	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.281,61	322.561,74
30/06/2018	1100756	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.207,80	323.769,54
30/06/2018	1100759	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.206,76	324.976,30
30/06/2018	1100799	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.196,12	326.172,42
30/06/2018	1100880	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.145,97	327.318,39
30/06/2018	1100886	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	328.463,41
30/06/2018	1100889	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	329.608,43

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1101275	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	994,43	330.602,86	
30/06/2018	1101419	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	948,76	331.551,62	
30/06/2018	1101560	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87	332.445,49	
30/06/2018	1101632	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	859,09	333.304,58	
30/06/2018	1101734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	334.114,98	
30/06/2018	1101755	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	334.914,98	
30/06/2018	1101803	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	779,00	335.693,98	
30/06/2018	1102019	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	336.411,51	
30/06/2018	1102031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	711,87	337.123,38	
30/06/2018	1102371	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	337.731,18	
30/06/2018	1102374	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	605,61	338.336,79	
30/06/2018	1102446	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,37	338.924,16	
30/06/2018	1102770	0309	TRIÊNIO	527,37	339.451,53	
30/06/2018	1102788	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	520,24	339.971,77	
30/06/2018	1102806	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	340.486,95	
30/06/2018	1102865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	502,53	340.989,48	
30/06/2018	1102959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68	341.467,16	
30/06/2018	1103031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	468,41	341.935,57	
30/06/2018	1103186	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	434,59	342.370,16	
30/06/2018	1103273	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	412,74	342.782,90	
30/06/2018	1103279	0309	TRIÊNIO	412,39	343.195,29	
30/06/2018	1103294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	410,59	343.605,88	
30/06/2018	1103306	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	406,12	344.012,00	
30/06/2018	1103643	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	344.345,68	
30/06/2018	1103871	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	344.640,44	
30/06/2018	1103907	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	344.926,70	
30/06/2018	1103910	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	345.212,96	
30/06/2018	1103970	0309	TRIÊNIO	278,58	345.491,54	
30/06/2018	1104032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	345.757,52	
30/06/2018	1104056	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	262,82	346.020,34	
30/06/2018	1104188	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	244,10	346.264,44	
30/06/2018	1104308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	346.485,51	
30/06/2018	1104391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	346.692,11	
30/06/2018	1104424	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	346.894,71	
30/06/2018	1104427	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	347.097,31	
30/06/2018	1104457	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	347.299,91	
30/06/2018	1104460	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	347.502,51	
30/06/2018	1104469	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	347.705,11	
30/06/2018	1104472	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	347.907,71	
30/06/2018	1104475	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	348.110,31	
30/06/2018	1104532	0309	TRIÊNIO	197,37	348.307,68	
30/06/2018	1104577	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	190,91	348.498,59	
30/06/2018	1104598	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	348.689,39	
30/06/2018	1104755	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	175,59	348.864,98	
30/06/2018	1104818	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50	349.031,48	
30/06/2018	1105019	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	349.176,83	
30/06/2018	1105043	0309	TRIÊNIO	143,30	349.320,13	
30/06/2018	1105229	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	349.433,88	
30/06/2018	1105233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,05	349.546,93	
30/06/2018	1105283	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	349.654,36	
30/06/2018	1105370	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	349.754,84	
30/06/2018	1105378	0309	TRIÊNIO	100,10	349.854,94	
30/06/2018	1105500	0309	TRIÊNIO	88,42	349.943,36	
30/06/2018	1105524	0309	TRIÊNIO	85,88	350.029,24	
30/06/2018	1105574	0309	TRIÊNIO	77,28	350.106,52	
30/06/2018	1105586	0309	TRIÊNIO	76,58	350.183,10	
30/06/2018	1105612	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	350.256,79	
30/06/2018	1105624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	350.330,48	
30/06/2018	1105682	0309	TRIÊNIO	68,25	350.398,73	
30/06/2018	1105730	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,86	350.462,59	
30/06/2018	1105734	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	350.526,19	
30/06/2018	1105800	0309	TRIÊNIO	60,29	350.586,48	
30/06/2018	1105912	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	350.637,13	
30/06/2018	1105914	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65	350.687,78	
30/06/2018	1105918	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65	350.738,43	
30/06/2018	1106028	0309	TRIÊNIO	44,21	350.782,64	
30/06/2018	1106030	0309	TRIÊNIO	44,21	350.826,85	
30/06/2018	1106034	0309	TRIÊNIO	44,21	350.871,06	
30/06/2018	1106227	0309	TRIÊNIO	30,39	350.901,45	
TOTAL MÊS ----->				65.946,64	0,00	350.901,45

Débitos: 65.946,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.901,45

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 36.785,00

08/06/2018 1070356 Ref NF 0001654685 - REDEMOB CONSORCIO 154,30 36.939,30

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 0337700

13/06/2018	1076961	Ref NF 0001657492 - REDEMOB CONSORCIO	210,30	37.149,60
20/06/2018	1085980	Ref NF 0001662047 - REDEMOB CONSORCIO	8.002,30	45.151,90
25/06/2018	1090683	Ref NF 0001664985 - REDEMOB CONSORCIO	226,30	45.378,20

TOTAL MÊS -----> 8.593,20 0,00 45.378,20

Débitos: 8.593,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.378,20

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 235.215,49

30/06/2018	1097428	002 FGTS Folha Mensal	13.094,90	248.310,39
30/06/2018	1097605	002 FGTS Folha Mensal	4.518,95	252.829,34
30/06/2018	1097653	002 FGTS Folha Mensal	3.717,04	256.546,38
30/06/2018	1097682	002 FGTS Folha Mensal	3.294,45	259.840,83
30/06/2018	1097709	0020 GRRF	2.993,94	262.834,77
30/06/2018	1097718	002 FGTS Folha Mensal	2.908,87	265.743,64
30/06/2018	1097796	002 FGTS Folha Mensal	2.254,85	267.998,49
30/06/2018	1097934	002 FGTS Folha Mensal	1.705,02	269.703,51
30/06/2018	1097982	002 FGTS Folha Mensal	1.563,59	271.267,10
30/06/2018	1098076	002 FGTS Folha Mensal	1.244,07	272.511,17
30/06/2018	1098082	002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	273.716,62
30/06/2018	1098172	002 FGTS Folha Mensal	957,94	274.674,56
30/06/2018	1098175	002 FGTS Folha Mensal	957,38	275.631,94
30/06/2018	1098221	002 FGTS Folha Mensal	829,76	276.461,70
30/06/2018	1098293	002 FGTS Folha Mensal	674,23	277.135,93
30/06/2018	1098311	002 FGTS Folha Mensal	633,13	277.769,06
30/06/2018	1098344	002 FGTS Folha Mensal	568,57	278.337,63
30/06/2018	1098431	002 FGTS Folha Mensal	468,50	278.806,13
30/06/2018	1098446	002 FGTS Folha Mensal	446,85	279.252,98
30/06/2018	1098547	002 FGTS Folha Mensal	295,93	279.548,91
30/06/2018	1098565	002 FGTS Folha Mensal	276,56	279.825,47
30/06/2018	1098579	002 FGTS Folha Mensal	260,40	280.085,87
30/06/2018	1098648	002 FGTS Folha Mensal	189,91	280.275,78
30/06/2018	1098651	002 FGTS Folha Mensal	189,84	280.465,62
30/06/2018	1098660	002 FGTS Folha Mensal	180,49	280.646,11
30/06/2018	1098675	002 FGTS Folha Mensal	143,54	280.789,65
30/06/2018	1098681	002 FGTS Folha Mensal	140,00	280.929,65
30/06/2018	1098717	002 FGTS Folha Mensal	123,06	281.052,71
30/06/2018	1098723	002 FGTS Folha Mensal	121,33	281.174,04
30/06/2018	1098744	002 FGTS Folha Mensal	103,73	281.277,77

TOTAL MÊS -----> 46.062,28 0,00 281.277,77

Débitos: 46.062,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.277,77

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 656.064,59

30/06/2018	1112541	Provisão INSS CEBAS	2.346,41	658.411,00
30/06/2018	1112548	INSS Cebas s/ folha de pagamento	147.943,69	806.354,69

TOTAL MÊS -----> 150.290,10 0,00 806.354,69

Débitos: 150.290,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 806.354,69

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 17.890,62-

30/06/2018	1108452	0006 VALE TRANSPORTE	1.599,46-	19.490,08-
30/06/2018	1108744	0006 VALE TRANSPORTE	1.110,04-	20.600,12-
30/06/2018	1109810	0006 VALE TRANSPORTE	264,84-	20.864,96-
30/06/2018	1110145	0006 VALE TRANSPORTE	176,84-	21.041,80-
30/06/2018	1110147	0006 VALE TRANSPORTE	176,84-	21.218,64-
30/06/2018	1110197	0006 VALE TRANSPORTE	160,76-	21.379,40-
30/06/2018	1110629	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	21.467,82-
30/06/2018	1110637	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	21.556,24-
30/06/2018	1110647	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	21.644,66-
30/06/2018	1110655	0006 VALE TRANSPORTE	88,00-	21.732,66-
30/06/2018	1110735	0006 VALE TRANSPORTE	76,32-	21.808,98-
30/06/2018	1110901	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	21.869,76-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.979,14- 21.869,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.979,14- Saldo Atual: 21.869,76-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 6.438,69-

30/06/2018	1110087	0182 FALTAS HORAS	186,90-	6.625,59-
30/06/2018	1110903	0182 FALTAS HORAS	60,78-	6.686,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1111313	0163	ATRASO			22,51-	6.708,88-
TOTAL MÊS ----->					0,00	270,19-	6.708,88-
Débitos: 0,00				Créditos: 270,19-		Saldo Atual: 6.708,88-	
Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	15.565,37-
30/06/2018	1111105	0233	DESCONTO DE DSR			41,53-	15.606,90-
30/06/2018	1111115	0233	DESCONTO DE DSR			40,52-	15.647,42-
30/06/2018	1098768	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior			40,41-	15.687,83-
TOTAL MÊS ----->					0,00	122,46-	15.687,83-
Débitos: 0,00				Créditos: 122,46-		Saldo Atual: 15.687,83-	
Conta: 4.02.02.01.001 448				Honorários Médicos		Sd. Ant.:	1.382.228,13
04/06/2018	1086660		Ref NF 0000002609 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	104.000,00			1.486.228,13
04/06/2018	1086680		Ref NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	16.000,00			1.502.228,13
08/06/2018	1076461		Ref NF 0000007498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	140.491,72			1.642.719,85
TOTAL MÊS ----->				260.491,72		0,00	1.642.719,85
Débitos: 260.491,72				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.642.719,85	
Conta: 4.02.02.02.001 450				Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	1.950,00
01/06/2018	1071554		Ref NF 0000001156 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00			2.500,00
08/06/2018	1075988		Ref NF 0000001269 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00			3.050,00
TOTAL MÊS ----->				1.100,00		0,00	3.050,00
Débitos: 1.100,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.050,00	
Conta: 4.02.02.02.002 643				Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	122.152,50
01/06/2018	1086650		Ref NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00			151.932,50
28/06/2018	1091968		Ref NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00			181.712,50
TOTAL MÊS ----->				59.560,00		0,00	181.712,50
Débitos: 59.560,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 181.712,50	
Conta: 4.02.02.03.001 452				Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	69.361,75
01/06/2018	1069294		Ref NF 0000132586 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80			71.501,55
01/06/2018	1069296		Ref NF 0000001286 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00			75.001,55
01/06/2018	1077559		Ref NF 0000010382 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00			75.651,55
01/06/2018	1077580		Ref NF 0000010787 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00			76.301,55
06/06/2018	1070282		Ref NF 0000002073 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00			80.501,55
19/06/2018	1091916		Ref NF 0002237151 - TOTVS	755,02			81.256,57
TOTAL MÊS ----->				11.894,82		0,00	81.256,57
Débitos: 11.894,82				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 81.256,57	
Conta: 4.02.02.03.003 454				Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	18.523,51
01/06/2018	1075815		Ref NF 0000019277 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00			18.763,51
01/06/2018	1084432		Ref NF 0000019359 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00			19.003,51
08/06/2018	1075421		Ref NF 0000000358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00			22.403,51
TOTAL MÊS ----->				3.880,00		0,00	22.403,51
Débitos: 3.880,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.403,51	
Conta: 4.02.02.04.001 456				Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	15.980,00

01/06/2018	1091758	Ref NF 0000040156 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	985,46	16.965,46
01/06/2018	1091784	Ref NF 0000039076 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.496,18	18.461,64
06/06/2018	1070302	Ref NF 0000033758 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	19.661,64

TOTAL MÊS -----> 3.681,64 0,00 19.661,64

Débitos: 3.681,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.661,64

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 112.318,39

01/06/2018	1076349	Ref NF 0000002052 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.204,84	134.523,23
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 22.204,84 0,00 134.523,23

Débitos: 22.204,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.523,23

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 183.433,80

01/06/2018	1076381	Ref NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	220.120,56
------------	---------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 36.686,76 0,00 220.120,56

Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.120,56

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 0,00

07/06/2018	1126073	Glosa CELG e Contratos	13.919,71	13.919,71
30/06/2018	1091107	Reclassificação de faturas CELG.	50.339,96	64.259,67
30/06/2018	1126820	Complemento de provisão glosa CELG e Contratos	22.814,67	87.074,34

TOTAL MÊS -----> 87.074,34 0,00 87.074,34

Débitos: 87.074,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.074,34

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 105.640,00

01/06/2018	1092074	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11722	21.128,00	126.768,00
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 21.128,00 0,00 126.768,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.768,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 138.017,43

01/06/2018	1069299	Ref NF 0000018158 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	144.044,43
04/06/2018	1070241	Ref NF 0000000222 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	154.044,43
08/06/2018	1076209	Ref NF 0000410111 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	154.499,32
26/06/2018	1091582	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	155.385,36
26/06/2018	1091583	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	156.271,40
26/06/2018	1091584	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	847,12	157.118,52
26/06/2018	1091585	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	378,98	157.497,50

TOTAL MÊS -----> 19.480,07 0,00 157.497,50

Débitos: 19.480,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.497,50

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 11.622,18

04/06/2018	1070275	Ref NF 0000009788 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.569,95	13.192,13
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.569,95 0,00 13.192,13

Débitos: 1.569,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.192,13

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 125.000,00

04/06/2018	1076329	Ref NF 0000000584 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	150.000,00
------------	---------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 25.000,00 0,00 150.000,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 0,00

01/06/2018 1067477 Ref NF 0000029557 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE
AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL 485,00 485,00

TOTAL MÊS -----> 485,00 0,00 485,00

Débitos: 485,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 485,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 20.000,00

01/06/2018 1070253 Ref NF 0000000655 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME 4.000,00 24.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 24.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.000,00

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 32.150,00

30/06/2018 1111629 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 5.998,85 38.148,85
30/06/2018 1111630 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 4.666,67 42.815,52

TOTAL MÊS -----> 10.665,52 0,00 42.815,52

Débitos: 10.665,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.815,52

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 15.594,12

01/06/2018 1070227 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 300,00 15.894,12
01/06/2018 1070228 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 15.994,12
01/06/2018 1070229 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 16.094,12
01/06/2018 1070230 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 16.194,12
01/06/2018 1070231 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 16.294,12
01/06/2018 1070232 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 16.394,12
01/06/2018 1070233 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 16.494,12
01/06/2018 1070234 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 16.594,12
01/06/2018 1070235 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 100,00 16.694,12
01/06/2018 1073769 Ref NF 0000120836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 643,02 17.337,14

01/06/2018 1074023 Ref NF 0000003564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 440,00 17.777,14

01/06/2018 1084344 Ref NF 0000003588 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 440,00 18.217,14

12/06/2018 1091907 Ref NF 0000000147 - DANIELY FERREIRA COSTA
04590755190 1.492,00 19.709,14

12/06/2018 1091909 Ref NF 0000000148 - DANIELY FERREIRA COSTA
04590755190 1.492,00 21.201,14

12/06/2018 1091911 Ref NF 0000000149 - DANIELY FERREIRA COSTA
04590755190 1.492,00 22.693,14

TOTAL MÊS -----> 7.099,02 0,00 22.693,14

Débitos: 7.099,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.693,14

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 139.600,00

05/06/2018 1076129 Ref NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS
LTDA 27.920,00 167.520,00

TOTAL MÊS -----> 27.920,00 0,00 167.520,00

Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.520,00

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 17.397,45

04/06/2018 1056895 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804703 -
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES
DIARIOS OFICIAIS N. 201804703 200,38 17.597,83

05/06/2018 1066029 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS
PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO 480,00 18.077,83

06/06/2018 1066785 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804877 -
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM
PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL N. 201804877 168,88 18.246,71

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/06/2018	1068641	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	480,00		18.726,71
TOTAL MÊS ----->			1.329,26	0,00	18.726,71
Débitos: 1.329,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.726,71					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	15.596,32
01/06/2018	1070365	Ref NF 6204861660 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.656,23		18.252,55
04/06/2018	1086029	Ref NF 0000170521 - VIVO	104,99		18.357,54
TOTAL MÊS ----->			2.761,22	0,00	18.357,54
Débitos: 2.761,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.357,54					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	5.916,25
05/06/2018	1073872	Ref NF 0000004839 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.003,14		6.919,39
TOTAL MÊS ----->			1.003,14	0,00	6.919,39
Débitos: 1.003,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.919,39					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	50.491,73
01/06/2018	1073804	Ref NF 0000016037 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	31,46		50.523,19
30/06/2018	1091107	Reclassificação de faturas CELG.		50.339,96-	183,23
TOTAL MÊS ----->			31,46	50.339,96-	183,23
Débitos: 31,46 Créditos: 50.339,96- Saldo Atual: 183,23					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	26.787,01
06/06/2018	1073786	Ref NF 2661017377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95		26.826,96
06/06/2018	1073792	Ref NF 2661017385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.360,30		32.187,26
11/06/2018	1090409	Ref NF 0000000314 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		32.459,26
TOTAL MÊS ----->			5.672,25	0,00	32.459,26
Débitos: 5.672,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.459,26					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.234,25-
30/06/2018	1091802	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		295,37-	2.529,62-
30/06/2018	1119268	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		286,99-	2.816,61-
30/06/2018	1119276	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,04-	2.818,65-
TOTAL MÊS ----->			0,00	584,40-	2.818,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 584,40- Saldo Atual: 2.818,65-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.307,94
30/06/2018	1091813	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,14		1.542,08
30/06/2018	1122448	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 9002	0,09		1.542,17
30/06/2018	1122455	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663	1,44		1.543,61
TOTAL MÊS ----->			235,67	0,00	1.543,61
Débitos: 235,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.543,61					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	11.203,99
11/06/2018	1075651	Juros e Multa Doc N° 0002211124-A - TOTVS // [HIS	5,21		11.209,20
13/06/2018	1073522	Juros e Multa Doc N° 0002211123-A - TOTVS // [HIS	5,91		11.215,11
18/06/2018	1078981	Juros e Multa Doc N° 0000296545-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	206,83		11.421,94
18/06/2018	1078982	Juros e Multa Doc N° 0000296546-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	160,75		11.582,69
20/06/2018	1082932	Juros e Multa Doc N° 0000001674-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	206,83		11.789,52

TOTAL MÊS ----->

585,53

0,00

11.789,52

Débitos: 585,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.789,52

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	2.462,52
04/06/2018	1057135	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	2.468,66
05/06/2018	1066043	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.478,36
07/06/2018	1068460	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.488,06
07/06/2018	1068496	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.497,76
07/06/2018	1068555	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.507,46
07/06/2018	1068749	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	2.508,37
07/06/2018	1079959	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.525,87
08/06/2018	1069342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	2.528,94
11/06/2018	1070916	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,55	2.533,49
11/06/2018	1071049	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.550,99
13/06/2018	1073642	REF T D DINH AG	1,50	2.552,49
14/06/2018	1075424	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.569,99
14/06/2018	1075442	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	2.576,13
14/06/2018	1075912	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	2.577,04
20/06/2018	1082921	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	2.583,18
20/06/2018	1082923	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	2.592,88
20/06/2018	1083069	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.610,38
20/06/2018	1083079	REF T D DINH AG	1,50	2.611,88
20/06/2018	1083081	REF T D DINH AG	1,50	2.613,38
25/06/2018	1086121	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	2.616,45
25/06/2018	1086561	REF DB CESTA PJ	49,00	2.665,45
25/06/2018	1086563	REF MANUT CTA	42,00	2.707,45
26/06/2018	1088898	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	2.724,95
26/06/2018	1089106	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	2.734,16
TOTAL MÊS ----->			271,64	2.734,16

TOTAL MÊS ----->

271,64

0,00

2.734,16

Débitos: 271,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.734,16

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	219,81
30/06/2018	1091811	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,50	233,31
30/06/2018	1122447	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 9002.	1,94	235,25
30/06/2018	1122454	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663.	0,21	235,46
TOTAL MÊS ----->			15,65	235,46

TOTAL MÊS ----->

15,65

0,00

235,46

Débitos: 15,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235,46

Total geral

Débitos: 13.185.418,74 Créditos: 13.185.418,74- Saldo Atual: 2.036.170,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010