

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER							

Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral				Sd. Ant.:	4.406,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	1,00

02/01/2017	551289	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101293		191.823,50		191.824,50
02/01/2017	551292	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	101298			12,28-	191.812,22
02/01/2017	551298	REF DOC/TED INTERNET	101299			8,95-	191.803,27
02/01/2017	551302	REF DOC/TED INTERNET	101302			8,95-	191.794,32
02/01/2017	551304	REF DOC/TED INTERNET	101305			8,95-	191.785,37
02/01/2017	551006	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109775-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	104393			970,00-	190.815,37
02/01/2017	551008	Baixa NF Estadual N° 0000163604-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163604 - MATERIAL EXPEDIENTE	81268			3.134,40-	187.680,97
02/01/2017	551010	Baixa NF Estadual N° 0000172610-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172610 - Materiais de Expediente	99753			3.794,83-	183.886,14
02/01/2017	551012	Baixa NF Serviço N° 0001814007-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	99804			135,79-	183.750,35
02/01/2017	551015	Baixa NF Estadual N° 0000015455-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015455 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA	84664			7.416,36-	176.333,99
02/01/2017	551017	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	104392			582,00-	175.751,99
02/01/2017	551019	Baixa NF Serviço N° 0001822345-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	99808			973,13-	174.778,86
02/01/2017	551022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000079330-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	106901			3.168,36-	171.610,50
02/01/2017	551024	Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002753 - Gás GLP	105114			2.432,60-	169.177,90
02/01/2017	551026	Baixa NF Estadual N° 0000013700-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013700 - Dietas Enterais	88735			3.725,88-	165.452,02
02/01/2017	551028	Baixa NF Estadual N° 0000013817-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013817 - Dietas Enterais	93992			5.704,20-	159.747,82
02/01/2017	551273	Baixa NF Estadual N° 0002608386-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002608386 - ENERGIA 10/2016	101101			51.270,92-	108.476,90
02/01/2017	551274	Baixa NF Estadual N° 0002413491-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002413491 - ENERGIA 11/2016	104977			49.352,35-	59.124,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	59.124,55
02/01/2017	551275	Baixa NF Estadual N° 3003472188-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003472188 - PARCELAMENTO REF. MES 11/2016	104348			47.653,95-	11.470,60
02/01/2017	551276	Baixa NF Estadual N° 0000015422-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015422 - DIETAS ENTERAIS	93084			9.886,25-	1.584,35
02/01/2017	551277	Baixa Faturas e Recibos N° 0001205950-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JANEIRO 2017 COMPLEMENTO	107050			638,70-	945,65
02/01/2017	551280	Baixa Pensão Alimentícia N° 38 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106816			334,40-	611,25
02/01/2017	551281	Baixa Pensão Alimentícia N° 42 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106820			264,00-	347,25
02/01/2017	551284	Baixa NF Estadual N° 0000338150-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338150 - MAT HOSPITALARES	86793			346,25-	1,00
03/01/2017	552805	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE HMI	101832	5.202.911,27			5.202.912,27
03/01/2017	552814	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	101834		4.354.837,07-		848.075,20
03/01/2017	552816	REF TARIFA PAGFOR C/C	101840		2,95-		848.072,25
03/01/2017	552818	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	101841		70,61-		848.001,64
03/01/2017	552823	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO PGTO TIM 08/11/2016	101844		218,34		848.219,98
03/01/2017	552825	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO PGTO TIM 08/11/2016	101845		41,80		848.261,78
03/01/2017	551681	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201696-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/12	102075			1.021,50-	847.240,28
03/01/2017	551683	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF NOVEMBRO/2016	99755			19.442,00-	827.798,28
03/01/2017	551685	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2016	90915			75,95-	827.722,33
03/01/2017	551687	Baixa NF Serviço N° 0000000619-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2016	93670			14.361,00-	813.361,33
03/01/2017	551689	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000579-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JONATHAN MARCIO DA FONSECA. REEMBOLSO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	77584			696,47-	812.664,86
03/01/2017	551691	Baixa NF Serviço N° 0000023922-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA	79195			977,35-	811.687,51
03/01/2017	551694	Baixa Relatório de Despesas N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	811.687,51
		0000000647-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // DESPESA DE					
		VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE					
		ESTRADA GALEGO	83166			462,65-	811.224,86
03/01/2017	551696	Baixa NF Serviço N°					
		0000004864-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO					
		29/09 A 28/10 DE 2016	97943			69.120,00-	742.104,86
03/01/2017	551698	Baixa NF Estadual N°					
		0000179152-B - POLAR FIX					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000179152 - MAT					
		HOSPITALARES	91353			13.102,59-	729.002,27
03/01/2017	551700	Baixa NF Estadual N°					
		0000020569-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000020569 -					
		MEDICAMENTOS	91030			900,00-	728.102,27
03/01/2017	551702	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000646-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // DESPESA DE					
		VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE					
		ESTRADA GALEGO	83165			399,16-	727.703,11
03/01/2017	551704	Baixa NF Serviço N°					
		0000008086-A - EXTINTORES					
		BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE					
		COM A INC LTDA - ME // SERVICO					
		DE MANUTENCAO DE EXTINTORES	56685			542,17-	727.160,94
03/01/2017	551706	Baixa NF Serviço N°					
		0000001992-A - HOSPITAL E					
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -					
		EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A					
		MAIO 2016	80384			189.691,22-	537.469,72
03/01/2017	551708	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000011901 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP // Adiantamento					
		Adiantamento VALOR TOTAL DA					
		FATURA 43.727,68 RETENCAO DE 5%					
		DE ISS 2.186,38 VALOR LIQUIDO					
		41.541,30 - REFERENTE 07/2016	106981			41.541,30-	495.928,42
03/01/2017	551710	Baixa NF Estadual N°					
		0000179835-B - POLAR FIX					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000179835 - MAT					
		HOSPITALARES	91682			12.225,00-	483.703,42
03/01/2017	551712	Baixa NF Estadual N°					
		0000015206-A - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015206 - Generos					
		Alimenticios	89495			3.962,50-	479.740,92
03/01/2017	551714	Baixa NF Serviço N°					
		0002016429-A - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					
		SERVIÇO CONTINUADO PARA					
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO	91946			7.099,36-	472.641,56
03/01/2017	551717	Baixa NF Estadual N°					
		0000015321-A - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015321 - DIETAS ENTERAIS	91081			2.160,00-	470.481,56
03/01/2017	551719	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002003-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	106302			1.318,17-	469.163,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	469.163,39
03/01/2017	551721	Baixa NF Serviço N° 0002016487-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO	97091			7.099,36-	462.064,03
03/01/2017	551724	Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JUNHO 2016	88494			189.691,22-	272.372,81
03/01/2017	551726	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011601 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DA FATURA 43.727,68 RETENCAO DE 5% DE ISS 2.186,38 VALOR LIQUIDO 41.541,30 - REFERENTE 06/2016	106978			41.541,30-	230.831,51
03/01/2017	551728	Baixa NF Serviço N° 0000002122-A - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	94483			994,70-	229.836,81
03/01/2017	551730	Baixa Relatório de Despesas N° 000000644-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO	83152			433,21-	229.403,60
03/01/2017	551732	Baixa NF Estadual N° 0000179835-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179835 - MAT HOSPITALARES	91681			12.225,00-	217.178,60
03/01/2017	551734	Baixa Relatório de Despesas N° 000000645-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO	83164			262,14-	216.916,46
03/01/2017	551736	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011301 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DA FATURA 43.727,68 RETENCAO DE 5% DE ISS 2.186,38 VALOR LIQUIDO 41.541,30 - REFERENTE 05/2016	106976			41.541,30-	175.375,16
03/01/2017	551738	Baixa NF Serviço N° 000000603-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2016	89226			14.361,00-	161.014,16
03/01/2017	551740	Baixa NF Estadual N° 0000020526-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020526 - MEDICAMENTOS	89590			600,00-	160.414,16
03/01/2017	551967	Baixa NF Serviço N° 000000070-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	104122			155.351,50-	5.062,66
03/01/2017	551969	Baixa NF Serviço N° 000000071-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	5.062,66
		DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	104125			5.061,66-	1,00
04/01/2017	559306	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101892		1.967.395,24		1.967.396,24
04/01/2017	559309	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	101894			92,10-	1.967.304,14
04/01/2017	559311	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO/2017	101895			1.000.000,00-	967.304,14
04/01/2017	559219	Baixa NF Estadual Nº 0000008011-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008011 - MAT HOSPITALARES	87674			4.810,30-	962.493,84
04/01/2017	559223	Baixa NF Estadual Nº 0000007532-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007532 - Materiais de Manutenção	102067			7.022,28-	955.471,56
04/01/2017	559225	Baixa NF Estadual Nº 0000020571-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020571 - MEDICAMENTOS	91034			2.052,00-	953.419,56
04/01/2017	559227	Baixa NF Estadual Nº 0000008176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008176 - MAT HOSPITALARES	91651			3.732,00-	949.687,56
04/01/2017	559229	Baixa NF Estadual Nº 0000005438-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005438 - MEDICAMENTOS	86527			2.650,00-	947.037,56
04/01/2017	559231	Baixa NF Estadual Nº 0000008176-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008176 - MAT HOSPITALARES	91652			3.732,00-	943.305,56
04/01/2017	559233	Baixa NF Estadual Nº 0000020495-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020495 - MEDICAMENTOS	89445			1.050,00-	942.255,56
04/01/2017	559235	Baixa NF Estadual Nº 0000007895-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007895 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	83433			1.188,00-	941.067,56
04/01/2017	559237	Baixa NF Estadual Nº 0000006028-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006028 - MEDICAMENTOS	98986			13.000,00-	928.067,56
04/01/2017	559239	Baixa NF Estadual Nº 0000008011-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008011 - MAT HOSPITALARES	87673			4.810,35-	923.257,21
04/01/2017	559241	Baixa NF Serviço Nº 0000001591-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	86380			2.393,50-	920.863,71
04/01/2017	559243	Baixa NF Estadual Nº 0000006068-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006068 - MEDICAMENTOS	100092			396,00-	920.467,71
04/01/2017	559245	Baixa NF Estadual Nº 0000006066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006066 - MEDICAMENTOS	100115			504,00-	919.963,71
04/01/2017	559247	Baixa NF Serviço Nº					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	919.963,71
04/01/2017	559250	0000096668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	93733			4.113,26-	915.850,45
04/01/2017	559252	Baixa NF Estadual N° 0000006008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006008 - MAT HOSPITALARES	98519			1.500,00-	914.350,45
04/01/2017	559254	Baixa NF Serviço N° 0000000264-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2016	83156			5.000,00-	909.350,45
04/01/2017	559256	Baixa NF Serviço N° 0000001204-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO 2016	94502			4.200,00-	905.150,45
04/01/2017	559260	Baixa NF Serviço N° 0000000211-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPOS REF. AOS MESES FEV. 2016 A OUTUBRO .2016	98601			3.960,00-	901.190,45
04/01/2017	559262	Baixa NF Serviço N° 0000005778-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS OUTUBRO/2016	99825			231.044,02-	670.146,43
04/01/2017	559265	Baixa NF Estadual N° RMHOSP 04JAN - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 878	107682			71.944,48-	598.201,95
04/01/2017	559267	Baixa NF Estadual N° 0000006006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006006 - MEDICAMENTOS	98517			807,00-	597.394,95
04/01/2017	559269	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000011 - GENEROS ALIMENTICIOS	106851			449.433,27-	147.961,68
04/01/2017	559271	Baixa NF Serviço N° 0000001603-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	89142			2.393,50-	145.568,18
04/01/2017	559273	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MAT HOSPITALARES	98514			1.000,00-	144.568,18
04/01/2017	559276	Baixa NF Estadual N° UPERMED 04J1 - SUPERMED // ACORDO - FATURA 879	107687			126.733,63-	17.834,55
04/01/2017	559278	Baixa NF Serviço N° 0000007531-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007531 - Materiais de Manutenção	102069			2.163,29-	15.671,26
04/01/2017	559577	Baixa NF Estadual N° 0000023427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 08/2016	94481			6.804,12-	8.867,14
04/01/2017	559580	Baixa NF Estadual N° 0000005964-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005964 - Generos Alimenticios	76506			2.079,64-	6.787,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	6.787,50
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006005 - Generos Alimenticios	78337			3.043,10-	3.744,40
04/01/2017	559841	Baixa NF Estadual N° 0000013898-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013898 - Dietas Enterais	98853			3.743,40-	1,00
05/01/2017	560269	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	102239	1.017.482,49			1.017.483,49
05/01/2017	560284	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	102242			36,84-	1.017.446,65
05/01/2017	560298	REF DOC/TED INTERNET	102250			8,95-	1.017.437,70
05/01/2017	560300	REF DOC/TED INTERNET	102256			8,95-	1.017.428,75
05/01/2017	560304	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO / 2017	102258			300.000,00-	717.428,75
05/01/2017	559976	Baixa NF Estadual N° 0000217757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217757 - GASES HOSPITALARES	103519			43,62-	717.385,13
05/01/2017	559978	Baixa NF Estadual N° RIOCLAR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 886	107918			19.884,18-	697.500,95
05/01/2017	559980	Baixa NF Estadual N° VITAL05JAN1 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // FATURA 881	107900			11.133,98-	686.366,97
05/01/2017	559982	Baixa NF Estadual N° HOSPCOM1 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // FATURA - 888	107920			14.391,75-	671.975,22
05/01/2017	559984	Baixa NF Estadual N° CRISTALIA1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 890	107923			20.966,46-	651.008,76
05/01/2017	559986	Baixa NF Estadual N° 0000013817-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013817 - Dietas Enterais	93993			5.704,20-	645.304,56
05/01/2017	559988	Baixa NF Estadual N° BIOGEN1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 885	107916			29.169,16-	616.135,40
05/01/2017	559990	Baixa NF Estadual N° DISKLIMP1 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // FATURA 887	107919			18.671,83-	597.463,57
05/01/2017	559992	Baixa NF Estadual N° VILLI 05JAN1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA - 883	107913			70.097,92-	527.365,65
05/01/2017	559994	Baixa NF Estadual N° ALLMED1 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // FATURA 884	107914			3.580,00-	523.785,65
05/01/2017	559996	Baixa NF Estadual N° CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO - FATURA 880	107730			71.772,85-	452.012,80
05/01/2017	559998	Baixa NF Estadual N° MEDLINN1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 889	107921			96.542,74-	355.470,06
05/01/2017	560000	Baixa NF Estadual N° PROSAUDE1 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // FATURA - 891	107924			15.431,90-	340.038,16
05/01/2017	560241	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006005 - Generos Alimenticios	78337			891,78-	339.146,38
05/01/2017	560242	Baixa NF Estadual N° 0000005964-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	339.146,38
		0000005964 - Generos Alimenticios	76506			638,52-	338.507,86
05/01/2017	560249	Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005254 - Materiais de Manutenção	99379			1.900,47-	336.607,39
05/01/2017	560250	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000854-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - SIGEVALDO SANTANA PERÍODO 30/11 A 01/12/2016	103826			142,00-	336.465,39
05/01/2017	560265	Baixa GRF SEFIP N° 90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: dez/2016	107394			213.807,64-	122.657,75
05/01/2017	560266	Baixa GPS Folha N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI Competência: dez/2016	107395			122.656,75-	1,00
06/01/2017	560784	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	102420		125.593,98		125.594,98
06/01/2017	560795	REF TARIFA PAGFOR C/C	102422			1,77-	125.593,21
06/01/2017	560861	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	102427			12,28-	125.580,93
06/01/2017	560940	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.571,98
06/01/2017	560956	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.563,03
06/01/2017	560969	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.554,08
06/01/2017	560983	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.545,13
06/01/2017	560991	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.536,18
06/01/2017	560993	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.527,23
06/01/2017	560997	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.518,28
06/01/2017	560999	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.509,33
06/01/2017	561001	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.500,38
06/01/2017	561003	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.491,43
06/01/2017	561005	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.482,48
06/01/2017	561007	REF DOC/TED INTERNET	102462			8,95-	125.473,53
06/01/2017	560668	Baixa NF Estadual N° 0000008892-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008892 - Materiais de Manutenção	91852			164,00-	125.309,53
06/01/2017	560670	Baixa NF Estadual N° 0000008448-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008448 - Materiais de Manutenção	87645			1.400,00-	123.909,53
06/01/2017	560672	Baixa NF Estadual N° 0000011774-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011774 - Materiais de Limpeza	91847			3.848,80-	120.060,73
06/01/2017	560674	Baixa NF Estadual N° 0000006525-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006525 - Materiais de Limpeza	94017			5.173,00-	114.887,73
06/01/2017	560676	Baixa NF Estadual N° CIRURGICAL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA 892	108067			42.278,42-	72.609,31
06/01/2017	560678	Baixa NF Estadual N° INOVAÇÃO1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	108068			12.988,42-	59.620,89
06/01/2017	560680	Baixa NF Estadual N° 0000011776-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011776 - Materiais de Limpeza	91843			161,35-	59.459,54
06/01/2017	560720	Baixa NF Estadual N° 0000067309-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	59.459,54
		ESPECIAIS LTDA // Ref. NF					
		0000067309 - MEDICAMENTOS	101263			3.809,07-	55.650,47
06/01/2017	560721	Baixa NF Estadual N°					
		2305701947-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2305701947					
		- SANEAGO REF. MES 11/2016	102691			542,71-	55.107,76
06/01/2017	560727	Baixa NF Serviço N°					
		0000000149-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS DE FATURAMENTO REF					
		DEZEMBRO/2016	105747			19.442,00-	35.665,76
06/01/2017	560731	Baixa NF Serviço N°					
		0000001963-A - CENTRO DE					
		CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA					
		INTERVENCIONISTA LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICO MEDICO					
		HOSPITALAR PACIENTE EZEQUIEL					
		RODRIGUES DOS SANTOS	108066			25.000,00-	10.665,76
06/01/2017	560758	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			2.557,80-	8.107,96
06/01/2017	560759	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			1.500,00-	6.607,96
06/01/2017	560760	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			1.125,00-	5.482,96
06/01/2017	560761	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			900,00-	4.582,96
06/01/2017	560762	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			900,00-	3.682,96
06/01/2017	560763	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			900,00-	2.782,96
06/01/2017	560764	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			900,00-	1.882,96
06/01/2017	560765	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			900,00-	982,96
06/01/2017	560766	Baixa Liquidado de Autonomos N°					
		558 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado					
		Autônomos HMI - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 20	106875			900,00-	82,96
06/01/2017	560783	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000464-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTO DE 3 TITULOS DE					
		PROTESTOS	107943			81,96-	1,00
09/01/2017	562204	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	102795		357.343,01		357.344,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	357.344,01
09/01/2017	562227	REF TARIFA BANCÁRIA	102799			1,77-	357.342,24
09/01/2017	562233	REF TARIFA BANCÁRIA	102800			21,49-	357.320,75
09/01/2017	562176	Baixa NF Estadual N° VMPROD1 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // FATURA - 897	108254			53.843,24-	303.477,51
09/01/2017	562178	Baixa NF Estadual N° DISPOMED1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	108116			6.058,85-	297.418,66
09/01/2017	562181	Baixa NF Estadual N° BSBI - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	108247			46.269,56-	251.149,10
09/01/2017	562183	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 12/2016	107484			2.470,82-	248.678,28
09/01/2017	562185	Baixa NF Serviço N° 0000000180-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO/2016	107969			6.840,40-	241.837,88
09/01/2017	562187	Baixa NF Serviço N° 0000000510-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES DEZEMBRO/2016	107483			5.832,60-	236.005,28
09/01/2017	562189	Baixa NF Estadual N° SGDIST1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	108196			43.237,76-	192.767,52
09/01/2017	562192	Baixa NF Estadual N° BRASPEL1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	108261			35.796,62-	156.970,90
09/01/2017	562194	Baixa NF Serviço N° 0002017198-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DEZEMBRO	107962			18.770,00-	138.200,90
09/01/2017	562197	Baixa NF Serviço N° 0000001620-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	107406			15.000,00-	123.200,90
09/01/2017	562217	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003320-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016	108092			8.591,19-	114.609,71
09/01/2017	562235	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE 12/2016	108119			111.885,16-	2.724,55
09/01/2017	565967	Baixa Recibo de Locação N° 000577102101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017 - ERG	109320			2.723,55-	1,00
10/01/2017	563061	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	102889		178.751,72		178.752,72
10/01/2017	563074	REF TARIFA BANCÁRIA	102894			3,07-	178.749,65
10/01/2017	563078	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FERIAS E RESCISÕES - HMI 01/2017	102895			138.000,00-	40.749,65
10/01/2017	563080	REF TARIFA BANCÁRIA	102898			8,95-	40.740,70
10/01/2017	564118	REF PGTO DEVOLVIDO - Ref. NF 0000019525 - MEDICAMENTOS.	103148			15.869,71-	24.870,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	24.870,99
10/01/2017	564120	REF PGTO DEVOLVIDO - Ref. NF 0000019668 - MEDICAMENTOS.	103149			10.776,63-	14.094,36
10/01/2017	564125	REF DEVOLUÇÃO PGTO Ref. AS NF 0000019525 / 0000019668 - MEDICAMENTOS.	103151		26.646,34		40.740,70
10/01/2017	563042	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000695 - MATERIAL HOSPITALAR	96747			666,10-	40.074,60
10/01/2017	563045	Baixa NF Estadual N° 0000036587-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000036587 - Materiais Hospitalares	93845			2.884,11-	37.190,49
10/01/2017	563071	Baixa NF Estadual N° 0000009612-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009612 - MATERIAIS HOSPITALARES	104973			2.783,39-	34.407,10
10/01/2017	563072	Baixa NF Estadual N° 0000009615-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009615 - MATERIAIS HOSPITALARES	103919			375,63-	34.031,47
10/01/2017	563084	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR NESTA DATA	108377			235,00-	33.796,47
10/01/2017	563262	Baixa GRRF N° 288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	108231			33.795,47-	1,00
11/01/2017	564195	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	103168		346.396,79		346.397,79
11/01/2017	564198	REF TARIFA BANCÁRIA	103170			1,18-	346.396,61
11/01/2017	564200	REF TARIFA BANCÁRIA	103170			15,35-	346.381,26
11/01/2017	564225	REF TARIFA BANCÁRIA	103182			8,95-	346.372,31
11/01/2017	564227	REF TARIFA BANCÁRIA	103182			8,95-	346.363,36
11/01/2017	564232	REF TARIFA BANCÁRIA	103182			8,95-	346.354,41
11/01/2017	564234	REF TARIFA BANCÁRIA	103182			8,95-	346.345,46
11/01/2017	564236	REF TARIFA BANCÁRIA	103182			8,95-	346.336,51
11/01/2017	564238	REF TARIFA BANCÁRIA	103182			8,95-	346.327,56
11/01/2017	564180	Baixa NF Estadual N° 0000218111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218111 - GASES HOSPITALARES	104390			43,77-	346.283,79
11/01/2017	564182	Baixa NF Estadual N° 0000000922-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000922 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90565			2.929,23-	343.354,56
11/01/2017	564184	Baixa NF Estadual N° 0000000920-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000920 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90557			2.929,23-	340.425,33
11/01/2017	564186	Baixa NF Estadual N° 0000012881-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012881 - MATERIAL HOSPITALAR	100578			1.200,00-	339.225,33
11/01/2017	564188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002004-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	106309			1.684,19-	337.541,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	337.541,14
11/01/2017	564190	Baixa NF Estadual N° 0000002221-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002221 - MATERIAL DE LIMPEZA	93835			12.603,74-	324.937,40
11/01/2017	564192	Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002131 - MATERIAL DE LIMPEZA	87701			1.438,76-	323.498,64
11/01/2017	564194	Baixa NF Estadual N° 0000000921-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90561			2.929,23-	320.569,41
11/01/2017	564202	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000468-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ALVARO SOARES DE MELO	108849			5.800,00-	314.769,41
11/01/2017	564207	Baixa Liquido de Autonomos N° 562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815			3.939,15-	310.830,26
11/01/2017	564208	Baixa Liquido de Autonomos N° 562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815			2.207,78-	308.622,48
11/01/2017	564209	Baixa Liquido de Autonomos N° 562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815			1.968,14-	306.654,34
11/01/2017	564210	Baixa Liquido de Autonomos N° 562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815			1.200,00-	305.454,34
11/01/2017	564215	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA DEZEMBRO/2016	107972			80.037,16-	225.417,18
11/01/2017	564219	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	107376			128.685,87-	96.731,31
11/01/2017	564220	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 78 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HMI - 01/dez/2016 a 31/dez/2016	104296			96.663,11-	68,20
11/01/2017	564221	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 15 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	107385			67,20-	1,00
12/01/2017	565394	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103397			279.425,93-	279.424,93-
12/01/2017	565395	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI	103399		362.513,84		83.088,91
12/01/2017	565400	REF TARIFA BANCÁRIA	103401			1,77-	83.087,14
12/01/2017	565416	REF TARIFA BANCÁRIA	103403			21,49-	83.065,65
12/01/2017	565418	REF TARIFA BANCÁRIA	103403			8,95-	83.056,70
12/01/2017	565424	REF TARIFA BANCÁRIA	103403			8,95-	83.047,75
12/01/2017	565426	REF TARIFA BANCÁRIA	103403			8,95-	83.038,80
12/01/2017	565315	Baixa NF Estadual N° 0000020730-A - FORTE IMPERADOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	83.038,80
		COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000020730 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	100618			111,92-	82.926,88
12/01/2017	565318	Baixa NF Estadual N° 0000001897-D - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001897 - ULTENSILIOS DE COPA E COZINHA	21523			6.110,23-	76.816,65
12/01/2017	565320	Baixa NF Estadual N° 0000020543-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000020543 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	99354			1.386,04-	75.430,61
12/01/2017	565323	Baixa NF Estadual N° 0000001897-C - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001897 - ULTENSILIOS DE COPA E COZINHA	21522			6.110,23-	69.320,38
12/01/2017	565325	Baixa NF Estadual N° 0000003686-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003686 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89681			86,85-	69.233,53
12/01/2017	565327	Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004200 - MATERIAL HOSPITALAR	103078			180,00-	69.053,53
12/01/2017	565329	Baixa NF Estadual N° 0000035626-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035626 - MAT HOSPITALARES	99385			5.929,00-	63.124,53
12/01/2017	565331	Baixa NF Estadual N° 0000035626-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035626 - MAT HOSPITALARES	99384			5.929,00-	57.195,53
12/01/2017	565334	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001045 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	91064			3.122,75-	54.072,78
12/01/2017	565337	Baixa NF Estadual N° 0000008207-F - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008207 - MOVEIS E ULTENCILIOS.	9939			1.427,38-	52.645,40
12/01/2017	565436	Baixa GRRF N° 292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	108896			25.542,67-	27.102,73
12/01/2017	565438	Baixa NF Estadual N° 0000008989-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008989 - MATERIAL EXPEDIENTE	61016			133,00-	26.969,73
12/01/2017	565484	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS DE ADIANTAMENTO	109114			322,39-	26.647,34
12/01/2017	565523	Baixa NF Estadual N° 0000019525-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019525 - MEDICAMENTOS.	42556			15.869,71-	10.777,63
12/01/2017	565524	Baixa NF Estadual N° 0000019668-A - TCA FARMA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	10.777,63
		COMERCIO LTDA // Ref. NF					
		0000019668 - MEDICAMENTOS.	48158			10.776,63-	1,00
13/01/2017	567465	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	103654		648.135,05		648.136,05
13/01/2017	567468	REF TARIFA BANCÁRIA	103656			3,54-	648.132,51
13/01/2017	567482	REF TARIFA BANCÁRIA	103656			68,40-	648.064,11
13/01/2017	567484	REF TARIFA BANCÁRIA	103656			8,95-	648.055,16
13/01/2017	567486	REF TARIFA BANCÁRIA	103656			8,95-	648.046,21
13/01/2017	567488	REF TARIFA BANCÁRIA	103666			52,19-	647.994,02
13/01/2017	566741	Baixa NF Serviço N°					
		0000000238-A - LOC - SERVICE					
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //					
		SERVICO DE LIMPEZA E					
		HIGIENIZACAO. REF. DEZEMBRO DE					
		2016 - VALOR DA GLOZAR					
		55.871,04 - TOTAL LIQUIDO					
		212.068,79	109329			212.068,79-	435.925,23
13/01/2017	566745	Baixa NF Estadual N°					
		0000000013-A - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME // Ref. NF 0000000013 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	109609			395.764,38-	40.160,85
13/01/2017	566840	Baixa NF Estadual N°					
		0000001280-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001280 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	91227			6.365,00-	33.795,85
13/01/2017	566841	Baixa NF Estadual N°					
		0000001335-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001335 - MAT					
		HOSPITALARES	94937			6.277,50-	27.518,35
13/01/2017	566842	Baixa NF Estadual N°					
		0000011057-A - DUPLEX					
		EMBALAGENS // Ref. NF					
		0000011057 - MATERIAL DE					
		EXPEDIENTE	29457			5.499,00-	22.019,35
13/01/2017	566843	Baixa NF Estadual N°					
		0000005878-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000005878 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	96934			4.474,20-	17.545,15
13/01/2017	566844	Baixa NF Estadual N°					
		0000218493-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000218493 - GASES					
		HOSPITALARES	104982			3.000,30-	14.544,85
13/01/2017	566845	Baixa NF Estadual N°					
		0000000463-A - LUZA COMERCIO DE					
		ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000000463 - Generos					
		Alimenticios	51154			2.150,60-	12.394,25
13/01/2017	566846	Baixa NF Estadual N°					
		0000031052-A - INDALABOR INDAIA					
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA					
		// Ref. NF 0000031052 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	101571			1.748,58-	10.645,67
13/01/2017	566847	Baixa NF Estadual N°					
		0000001305-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001305 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	92482			850,00-	9.795,67
13/01/2017	566848	Baixa NF Estadual N°					
		0000002288-A - BIVIMED COM. DE					
		EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref.					
		NF 0000002288 - MAT					
		HOSPITALARES	97298			525,47-	9.270,20
13/01/2017	566849	Baixa NF Estadual N°					
		0000218488-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000218488 - GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	9.270,20
		HOSPITALARES	104974			72,70-	9.197,50
13/01/2017	566861	Baixa NF Estadual N° 0000007423-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007423 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	70363			3.622,50-	5.575,00
13/01/2017	566862	Baixa NF Estadual N° 0000009361-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009361 - Generos Alimenticios	100327			1.482,00-	4.093,00
13/01/2017	566863	Baixa NF Estadual N° 0000008455-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008455 - Generos Alimenticios	84156			1.284,00-	2.809,00
13/01/2017	566864	Baixa NF Estadual N° 0000008206-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008206 - Generos Alimenticios	79520			1.242,00-	1.567,00
13/01/2017	566865	Baixa NF Estadual N° 0000008931-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008931 - Generos Alimenticios	91670			702,00-	865,00
13/01/2017	566866	Baixa NF Estadual N° 0000008797-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008797 - Generos Alimenticios	89670			486,00-	379,00
13/01/2017	566867	Baixa NF Estadual N° 0000008953-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008953 - Generos Alimenticios	91841			378,00-	1,00
13/01/2017	580406	Ted Devolvido referente pagamento a fornecedor.	0000000000		13.883,60		13.884,60
13/01/2017	580407	Ted Devolvido referente pagamento a fornecedor.	0000000000			13.883,60-	1,00
16/01/2017	567503	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103677		228.446,13		228.447,13
16/01/2017	567607	REF DOC/TED INTERNET	103712			8,95-	228.438,18
16/01/2017	567609	REF DOC/TED INTERNET	103712			8,95-	228.429,23
16/01/2017	567611	REF DOC/TED INTERNET	103712			8,95-	228.420,28
16/01/2017	567613	REF DOC/TED INTERNET	103712			8,95-	228.411,33
16/01/2017	567615	REF DOC/TED INTERNET	103712			8,95-	228.402,38
16/01/2017	567515	Baixa Guia de Rec Sindical N° 200 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106821			799,00-	227.603,38
16/01/2017	567516	Baixa Guia de Rec Sindical N° 224 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	107459			71,66-	227.531,72
16/01/2017	567517	Baixa Faturas e Recibos N° 0000322018-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // Taxas e Emolumentos	109611			60,00-	227.471,72
16/01/2017	567534	Baixa NF Estadual N° 0000132275-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000132275 - MEDICAMENTOS	100551			7.314,33-	220.157,39
16/01/2017	567535	Baixa NF Estadual N° 0000218515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218515 - GASES HOSPITALARES	104979			6.083,82-	214.073,57
16/01/2017	567536	Baixa NF Estadual N° 0000132485-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000132485 - MEDICAMENTOS	103135			2.201,60-	211.871,97
16/01/2017	567537	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	211.871,97
		0000054646-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000054646 - MEDICAMENTOS	100568			1.432,77-	210.439,20
16/01/2017	567538	Baixa NF Estadual N° 0000218511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218511 - GASES HOSPITALARES	104978			130,86-	210.308,34
16/01/2017	567545	Baixa NF Estadual N° 0000079470-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000079470 - MEDICAMENTOS	42493			1.796,84-	208.511,50
16/01/2017	567546	Baixa NF Estadual N° 0000758204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000758204 - MEDICAMENTOS	98857			495,60-	208.015,90
16/01/2017	567550	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001363 - MEDICAMENTOS	94823			3.831,70-	204.184,20
16/01/2017	567551	Baixa NF Estadual N° 0000001347-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001347 - MEDICAMENTOS	93878			1.967,10-	202.217,10
16/01/2017	567552	Baixa NF Estadual N° 0000001394-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001394 - MEDICAMENTOS	97853			308,76-	201.908,34
16/01/2017	567566	Baixa NF Estadual N° 0000047075-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047075 - Medicamentos	88631			4.321,05-	197.587,29
16/01/2017	567567	Baixa NF Estadual N° 0000047075-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047075 - Medicamentos	88632			4.321,05-	193.266,24
16/01/2017	567568	Baixa NF Estadual N° 0000047308-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047308 - Medicamentos	91371			2.222,00-	191.044,24
16/01/2017	567569	Baixa NF Estadual N° 0000047444-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047444 - Medicamentos	91377			966,00-	190.078,24
16/01/2017	567570	Baixa NF Estadual N° 0000048002-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048002 - Medicamentos	94688			858,00-	189.220,24
16/01/2017	567572	Baixa NF Estadual N° 0000047625-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047625 - Medicamentos	91698			583,50-	188.636,74
16/01/2017	567573	Baixa NF Estadual N° 0000047893-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047893 - Medicamentos	93105			336,00-	188.300,74
16/01/2017	567574	Baixa NF Estadual N° 0000047697-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047697 - Medicamentos	92440			276,00-	188.024,74
16/01/2017	567587	Baixa NF Estadual N° 0000014941-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014941 - MEDICAMENTOS	94987			4.502,83-	183.521,91
16/01/2017	567588	Baixa NF Estadual N° 0000010756-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	183.521,91
16/01/2017	567589	ME // Ref. NF 0000010756 - Materias de Copa e Cozinha Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000637 - MAT HOSPITALARES	42078 93957			3.500,00- 1.200,21-	180.021,91 178.821,70
16/01/2017	567590	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000103 - GENEROS ALIMENTICIOS	66785			60,48-	178.761,22
16/01/2017	567600	Baixa GPS Retido PJ N° 3744 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 NEWCON	109461			94.952,00-	83.809,22
16/01/2017	567601	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016	109559			40.479,34-	43.329,88
16/01/2017	567602	Baixa GPS Retido PJ N° 2312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 VIP VIGILANCIA	109469			15.304,52-	28.025,36
16/01/2017	567603	Baixa GPS Retido PJ N° 7071 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 LABAHIA	109467			10.398,03-	17.627,33
16/01/2017	567604	Baixa GPS Retido PJ N° 121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGEMED	109462			4.918,49-	12.708,84
16/01/2017	567605	Baixa GPS Retido PJ N° 2146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 HOSPITAL VILA NOVA	109465			3.308,78-	9.400,06
16/01/2017	567628	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000138201 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO ENTRADA: R\$ 3600,00 RESTANTE 15 DIAS TOTAL BRUTO: R\$ 7200,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6840,00	109752			3.132,00-	6.268,06
16/01/2017	567663	Baixa NF Estadual N° 0000000705-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000705 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	103357 103889			6.267,06-	1,00 139.116,84
17/01/2017	568552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103889		139.115,84		
17/01/2017	568547	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO PROCESSO: 17012001610373208 2017	109921			5.606,52-	133.510,32
17/01/2017	568551	Baixa NF Estadual N° 0000020578-A - OPIMED DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000020578 - MAT HOSPITALARES	87606			500,00-	133.010,32
17/01/2017	568728	Baixa Retenção 4,65% N° 31220161 - MINISTERIO DA FAZENDA //	110307			132.942,87-	67,45
17/01/2017	569122	Baixa Retenção IR - PF N° 000577102001 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF ref. Cli/For FABIO TEIXEIRA	93579			66,45-	1,00
18/01/2017	569604	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	104160		3.000.000,00		3.000.001,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	3.000.001,00
18/01/2017	569685	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	104162		2.904.149,14-		95.851,86
18/01/2017	569689	REF TARIFA PAGFOR C/C	104165			5,31-	95.846,55
18/01/2017	569691	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104167			73,68-	95.772,87
18/01/2017	569693	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000112022-00011	104168			1,00-	95.771,87
18/01/2017	569953	REF REF PGTO NF 12 - FELIX & SANTOS - HMI	104245			540,00-	95.231,87
18/01/2017	569954	REF PGTO DEVOLVIDO - REF PGTO NF 12 - FELIX & SANTOS - HMI	104246		540,00		95.771,87
18/01/2017	569192	Baixa NF Estadual N° 0000016024-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016024 - Materiais de Limpeza	98528			2.452,31-	93.319,56
18/01/2017	569195	Baixa NF Estadual N° 0000015454-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015454 - Materiais de Limpeza	85050			2.461,10-	90.858,46
18/01/2017	569198	Baixa NF Estadual N° 0000015870-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015870 - Materiais de Limpeza	94011			2.126,89-	88.731,57
18/01/2017	569201	Baixa NF Estadual N° 0000212241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212241 - GASES HOSPITALARES	98585			4.192,11-	84.539,46
18/01/2017	569205	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO E CANALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	99387			865,17-	83.674,29
18/01/2017	569207	Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002432 - GENEROS ALIMENTICIOS	76972			1.981,00-	81.693,29
18/01/2017	569209	Baixa NF Estadual N° 0000012079-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012079 - MAT HOSPITALARES	88619			568,00-	81.125,29
18/01/2017	569211	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS // Ref. NF 0000003908 - MAT HOSPITALARES	100088			1.140,00-	79.985,29
18/01/2017	569213	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002471 - GENEROS ALIMENTICIOS	78408			1.119,85-	78.865,44
18/01/2017	569215	Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002464 - GENEROS ALIMENTICIOS	78298			2.048,85-	76.816,59
18/01/2017	569217	Baixa NF Estadual N° 0000002436-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002436 - GENEROS ALIMENTICIOS	78066			1.640,00-	75.176,59
18/01/2017	569219	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000552 - MAT HOSPITALARES	98860			6.396,70-	68.779,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	68.779,89
18/01/2017	569221	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002442 - GENEROS ALIMENTICIOS	78068			981,85-	67.798,04
18/01/2017	569223	Baixa NF Estadual N° 0000035185-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035185 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81293			1.150,77-	66.647,27
18/01/2017	569225	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000656 - MATERIAIS HOSPITALARES	89714			240,00-	66.407,27
18/01/2017	569227	Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000789 - MATERIAIS HOSPITALARES	96935			235,50-	66.171,77
18/01/2017	569230	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000580 - MATERIAL DE LIMPEZA	29235			1.456,92-	64.714,85
18/01/2017	569232	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000816 - MATERIAIS HOSPITALARES	97299			4.401,00-	60.313,85
18/01/2017	569234	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS HOSPITALARES	93919			1.177,50-	59.136,35
18/01/2017	569237	Baixa NF Serviço N° 0000004204-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	97072			1.252,18-	57.884,17
18/01/2017	569239	Baixa NF Estadual N° 0000036784-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000036784 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	91327			2.266,70-	55.617,47
18/01/2017	569241	Baixa NF Estadual N° 0000037564-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037564 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93863			2.397,97-	53.219,50
18/01/2017	569243	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000791 - MATERIAIS HOSPITALARES	96970			2.105,00-	51.114,50
18/01/2017	569246	Baixa NF Estadual N° 0000073153-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000073153 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	35633			4.917,68-	46.196,82
18/01/2017	569248	Baixa NF Estadual N° 0000006656-A - SUTURMEDIC LTDA // Ref. NF 0000006656 - MEDICAMENTOS	86115			7.157,34-	39.039,48
18/01/2017	569250	Baixa NF Serviço N° 0000000337-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A DEZEMBRO/2016	107847			9.385,00-	29.654,48
18/01/2017	569253	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	29.654,48
		0000000344-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	95748			1.216,28-	28.438,20
18/01/2017	569256	Baixa NF Estadual N° 0000002830-A - MILTON PEREIRA DE SA - ME // Ref. NF 0000002830 - IMOBILIZADO	25305			2.180,00-	26.258,20
18/01/2017	569258	Baixa NF Estadual N° 0000002452-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002452 - GENEROS ALIMENTICIOS	78064			2.234,65-	24.023,55
18/01/2017	569260	Baixa NF Estadual N° 0000003731-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003731 - Materiais de Manutenção	104410			541,00-	23.482,55
18/01/2017	569262	Baixa NF Estadual N° 0000005373-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005373 - DIETAS ENTERAIS	105598			2.084,40-	21.398,15
18/01/2017	569264	Baixa NF Estadual N° 0000002419-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002419 - GENEROS ALIMENTICIOS	76944			1.699,00-	19.699,15
18/01/2017	569266	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000797 - MATERIAIS HOSPITALARES	96983			610,00-	19.089,15
18/01/2017	569268	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000772 - MATERIAIS HOSPITALARES	94975			1.648,00-	17.441,15
18/01/2017	569270	Baixa NF Estadual N° 0000002458-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002458 - GENEROS ALIMENTICIOS	78070			697,50-	16.743,65
18/01/2017	569595	Baixa NF Estadual N° 0000000552-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000552 - MAT HOSPITALARES	98861			6.779,73-	9.963,92
18/01/2017	569596	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000678 - FARDAMENTOS	104416			3.262,07-	6.701,85
18/01/2017	569597	Baixa NF Estadual N° 0000000681-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000681 - FARDAMENTOS	104413			2.188,97-	4.512,88
18/01/2017	569601	Baixa GRRF N° 299 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0	110180			2.810,38-	1.702,50
18/01/2017	569916	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002426 - GENEROS ALIMENTICIOS	76947			1.702,50-	0,00
18/01/2017	580613	REF REF PGTO NF 10 - FELIX & SANTOS - HMI	107698			546,00-	546,00-
18/01/2017	580628	REF PGTO DEVOLVIDO - REF PGTO NF 10 - FELIX & SANTOS - HMI	107707		546,00		0,00
19/01/2017	570971	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104417		1.494.156,03		1.494.156,03
19/01/2017	570992	REF TARIFA PAGFOR C/C	104426			2,95-	1.494.153,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.494.153,08
19/01/2017	570994	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104427			156,57-	1.493.996,51
19/01/2017	570996	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000129428-00011	104428			1,00-	1.493.995,51
19/01/2017	571000	REF DOC/TED INTERNET	104429			8,95-	1.493.986,56
19/01/2017	571002	REF DOC/TED INTERNET	104429			8,95-	1.493.977,61
19/01/2017	571004	REF DOC/TED INTERNET	104429			8,95-	1.493.968,66
19/01/2017	570353	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043891-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	103115			6.428,32-	1.487.540,34
19/01/2017	570355	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 11/2016	103366			17.007,44-	1.470.532,90
19/01/2017	570359	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004018 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	60175			520,00-	1.470.012,90
19/01/2017	570361	Baixa NF Serviço N° 0000012093-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/09 A 20/10	100735			34.954,52-	1.435.058,38
19/01/2017	570363	Baixa NF Serviço N° 0000005865-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS NOVEMBRO/2016	104786			213.451,88-	1.221.606,50
19/01/2017	570365	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICO DE COORDENACAO UTI NEO. NOVEMBRO 2016	103361			17.666,28-	1.203.940,22
19/01/2017	570369	Baixa NF Estadual N° 0000014694-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014694 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29015			685,30-	1.203.254,92
19/01/2017	570371	Baixa NF Serviço N° 0000008899-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	109702			1.458,77-	1.201.796,15
19/01/2017	570373	Baixa NF Serviço N° 0000004748-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	106551			2.570,45-	1.199.225,70
19/01/2017	570376	Baixa NF Serviço N° 0000001341-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016	93822			1.244,60-	1.197.981,10
19/01/2017	570378	Baixa NF Serviço N° 0000024806-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 25	102055			2.090,00-	1.195.891,10
19/01/2017	570380	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016	97940			960,40-	1.194.930,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.194.930,70
19/01/2017	570382	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA NOVEMBRO/2016	103368			56.197,70-	1.138.733,00
19/01/2017	570386	Baixa NF Estadual N° 0000014774-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014774 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29013			2.952,66-	1.135.780,34
19/01/2017	570388	Baixa NF Serviço N° 0000000449-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	106559			723,75-	1.135.056,59
19/01/2017	570391	Baixa NF Estadual N° 0000275415-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275415 - Medicamentos	68112			2.640,30-	1.132.416,29
19/01/2017	570393	Baixa NF Serviço N° 0000005064-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	93267			3.820,55-	1.128.595,74
19/01/2017	570396	Baixa NF Serviço N° 0000002057-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JULHO 2016	90484			189.691,22-	938.904,52
19/01/2017	570398	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043892-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	103114			1.725,00-	937.179,52
19/01/2017	570400	Baixa NF Serviço N° 0000000313-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES10/2016	96686			5.000,00-	932.179,52
19/01/2017	570402	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPOS REF. AOS MESES OUTUBRO/2016 A DEZEMBRO/2016	109775			1.320,00-	930.859,52
19/01/2017	570404	Baixa NF Serviço N° 0000001362-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016	102566			1.117,20-	929.742,32
19/01/2017	570406	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. NOVEMBRO 2016	103362			84.798,22-	844.944,10
19/01/2017	570409	Baixa NF Estadual N° 0000029858-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029858 - Materiais de Limpeza	100615			5.230,00-	839.714,10
19/01/2017	570411	Baixa NF Serviço N° 0000004937-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/10 A 28/11 DE 2016	104119			69.120,00-	770.594,10
19/01/2017	570413	Baixa NF Serviço N° 0000005294-A - VIDA GOIAS UTI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	770.594,10
19/01/2017	570416	MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE UTI Baixa NF Serviço N° 0000076386-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF.OUTUBRO/16	100344			42.781,27-	727.812,83
19/01/2017	570419	Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/10 A 31/10	102056			3.019,20-	724.793,63
19/01/2017	570422	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - FELIX E SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	99760			14.026,90-	710.766,73
19/01/2017	570424	Baixa NF Serviço N° 0000000067-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOVEMBRO/16	101585			546,00-	710.220,73
19/01/2017	570426	Baixa NF Serviço N° 0000000326-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/11 A 30/11	109245			8.266,30-	701.954,43
19/01/2017	570429	Baixa NF Serviço N° 0000001651-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2016	104798			13.162,07-	688.792,36
19/01/2017	570432	Baixa NF Estadual N° 0000001731-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001731 - MAT HOSPITALARES	103369			173.992,51-	514.799,85
19/01/2017	570434	Baixa NF Serviço N° 0000000521-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // ELABOERAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUIITETURA 2/2	102739			732,66-	514.067,19
19/01/2017	570437	Baixa NF Serviço N° 0000005065-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	109762			5.631,00-	508.436,19
19/01/2017	570441	Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - NEPNEURO-NUCLEO DE ENS E PESQ EM NEU LTDA - ME // Ref. NF 0000000386 - MATERIAL HOSPITALAR	93263			3.820,55-	504.615,64
19/01/2017	570443	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016 novembro 2016	34023			1.048,78-	503.566,86
19/01/2017	570446	Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	103358			13.435,04-	490.131,82
19/01/2017	570449	Baixa NF Estadual N° 0000278310-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278310 - Medicamentos	109262			1.019,20-	489.112,62
19/01/2017	570451	Baixa NF Serviço N° 0000011625-A - INGOH -	72329			3.875,16-	485.237,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	485.237,46
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	72986			2.047,77-	483.189,69
19/01/2017	570454	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - DMC BERTOLINI					
19/01/2017	570457	SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 11/2016	103359			8.131,50-	475.058,19
19/01/2017	570460	Baixa NF Serviço N° 0000001652-A - FOUR MED					
19/01/2017	570463	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2016	103370			130.877,92-	344.180,27
19/01/2017	570466	Baixa NF Serviço N° 0000098274-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	97944			4.113,26-	340.067,01
19/01/2017	570471	Baixa NF Serviço N° 0000001023-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 11/2016	103373			11.712,69-	328.354,32
19/01/2017	570473	Baixa NF Estadual N° 0000014901-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014901 - Materiais de Expediente	30140			1.705,37-	326.648,95
19/01/2017	570475	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2016	103367			238.193,13-	88.455,82
19/01/2017	570477	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001728 - MAT HOSPITALARES	100800			3.335,10-	85.120,72
19/01/2017	570478	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - FELIX E SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios	103518			540,00-	84.580,72
19/01/2017	570481	Baixa NF Serviço N° 0000012750-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	102054			18.993,58-	65.587,14
19/01/2017	570483	Baixa NF Serviço N° 0000018655-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 25/10/2016 A 25/11/2016	103502			1.586,06-	64.001,08
19/01/2017	570486	Baixa NF Serviço N° 0000004569-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE OUTUBRO/2016	103484			10.887,10-	53.113,98
19/01/2017	570488	Baixa NF Serviço N° 0000018863-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 25/11/2016 A 25/12/2016	107078			1.586,06-	51.527,92
19/01/2017	570489	Baixa NF Serviço N° 0000018862-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 25/11/2016 A 25/12/2016	107076			1.586,06-	49.941,86
19/01/2017	570490	Baixa NF Serviço N° 0000012094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	49.941,86
		INFANTIL NO PERIODO 21/09 A 20/10	100736			9.944,14-	39.997,72
19/01/2017	570491	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A NOVEMBRO 2016	103360			11.216,69-	28.781,03
19/01/2017	570494	Baixa NF Serviço N° 0000018660-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 25/10/2016 A 25/11/2016	103501			1.586,06-	27.194,97
19/01/2017	570982	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/16	103374			8.131,50-	19.063,47
19/01/2017	570983	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. DEZEMBRO/16	109280			8.131,50-	10.931,97
19/01/2017	570984	Baixa NF Estadual N° 0000123360-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000123360 - ENERGIA 11/2016	108857			2.191,17-	8.740,80
19/01/2017	570985	Baixa NF Estadual N° 0000115078-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115078 - ENERGIA 11/2016	108760			501,50-	8.239,30
19/01/2017	570988	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201700119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA PUBLICIDADE LEGAL - DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO 201700119	110602			371,88-	7.867,42
19/01/2017	570989	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201700118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO 201700118	110590			341,69-	7.525,73
19/01/2017	570990	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000476-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 04 titulos R\$ 27,32 cada = R\$ 109,28 + Certidão positiva do 2° cartório 110,00 = R\$ 219,28	110627			219,28-	7.306,45
19/01/2017	571116	Baixa Faturas e Recibos N° 3948316720-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	108972			2.863,19-	4.443,26
19/01/2017	571117	Baixa Faturas e Recibos N° 3945546740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	108969			2.566,40-	1.876,86
19/01/2017	571118	Baixa Faturas e Recibos N° 3943929640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	108973			1.513,44-	363,42
19/01/2017	571119	Baixa Faturas e Recibos N° 3943527270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	108974			319,30-	44,12
19/01/2017	571194	Baixa GRRF N° 12440288405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GFIP JUDICIAL DE NEUZA DE SOUZA CUNHA 12440288405	110898			44,12-	0,00
20/01/2017	571546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104628		30.684,08		30.684,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	30.684,08
20/01/2017	571549	REF TARIFA PAGFOR C/C	104631			4,72-	30.679,36
20/01/2017	571553	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104634			12,28-	30.667,08
20/01/2017	571566	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	104636			1,00-	30.666,08
20/01/2017	571196	Baixa NF Estadual N° 0000218773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218773 - GASES HOSPITALARES	105115			130,86-	30.535,22
20/01/2017	571198	Baixa NF Estadual N° 0000006486-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006486 - COMBUSTIVEIS	108976			4.443,87-	26.091,35
20/01/2017	571201	Baixa NF Estadual N° 0000029185-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029185 - Materiais de Limpeza	89685			170,00-	25.921,35
20/01/2017	571204	Baixa NF Estadual N° 0000030200-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030200 - Dietas Enterais	84645			4.067,71-	21.853,64
20/01/2017	571207	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001452 - Generos Alimenticios	43958			5.242,00-	16.611,64
20/01/2017	571209	Baixa NF Estadual N° 0000018177-A - LARANJA . COM LTDA - EPP // Ref. NF 0000018177 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36992			117,00-	16.494,64
20/01/2017	571211	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000500 - Generos Alimenticios	79517			676,25-	15.818,39
20/01/2017	571213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002031-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	109134			658,84-	15.159,55
20/01/2017	571215	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000511 - Generos Alimenticios	81386			584,40-	14.575,15
20/01/2017	571218	Baixa NF Estadual N° 0000039883-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000039883 - MAT HOSPITALARES	93827			1.658,32-	12.916,83
20/01/2017	571220	Baixa NF Estadual N° 0000018150-A - LARANJA . COM LTDA - EPP // Ref. NF 0000018150 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39266			575,40-	12.341,43
20/01/2017	571224	Baixa NF Estadual N° 0000039882-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000039882 - MAT HOSPITALARES	93828			354,90-	11.986,53
20/01/2017	571226	Baixa NF Estadual N° 0000017987-A - LARANJA . COM LTDA - EPP // Ref. NF 0000017987 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30136			575,40-	11.411,13
20/01/2017	571230	Baixa NF Estadual N° 0000029184-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029184 - Materiais de Copa e Cozinha	89684			8.500,00-	2.911,13
20/01/2017	571371	Baixa Impostos, Taxas,					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	2.911,13
		Emolumentos N° 201700154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201700154	110880			2.911,13-	0,00
23/01/2017	572762	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	104948		41.532,79		41.532,79
23/01/2017	572771	REF TARIFA PAGFOR C/C	104957			0,59-	41.532,20
23/01/2017	572773	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104959			3,07-	41.529,13
23/01/2017	572777	REF DOC/TED INTERNET	104960			8,95-	41.520,18
23/01/2017	572812	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUCAO RATEIO TIM HMI	104982			89,47-	41.430,71
23/01/2017	572818	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUCAO RATEIO TIM ERG	104983			262,02-	41.168,69
23/01/2017	572901	REF RESCISAO - NEUZA DE SOUZA CUNHA - HMI	105016			303,57-	40.865,12
23/01/2017	572902	REF DEVOLUCAO - RESCISAO NEUZA DE SOUZA CUNHA - HMI	105019		303,57		41.168,69
23/01/2017	572860	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1869 - CASA DO LABORATORIO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	95455		391,96		41.560,65
23/01/2017	572485	Baixa NF Estadual N° 0000219129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219129 - GASES HOSPITALARES	106894			4.667,62-	36.893,03
23/01/2017	572488	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002364 - Gás GLP	107223			1.721,97-	35.171,06
23/01/2017	572491	Baixa NF Estadual N° 0000615483-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000615483 - Gás GLP	109111			2.178,15-	32.992,91
23/01/2017	572493	Baixa NF Serviço N° 0001844526-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	106683			1.180,77-	31.812,14
23/01/2017	572496	Baixa NF Serviço N° 0001835626-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	103105			66,18-	31.745,96
23/01/2017	572498	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002880 - Gás GLP	109066			2.204,04-	29.541,92
23/01/2017	572500	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001822 - Manutenção de Veículos	106293			800,00-	28.741,92
23/01/2017	572502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002048-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	109613			204,75-	28.537,17
23/01/2017	572505	Baixa NF Estadual N° 0000615482-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000615482 - Gás GLP	109117			1.639,90-	26.897,27
23/01/2017	572731	Baixa Faturas e Recibos N° 0001219042-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO 2017	110845			25.746,90-	1.150,37
23/01/2017	572732	Baixa NF Estadual N° 1661333377-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333377 - TELEFONE - TIM	110425			286,06-	864,31
23/01/2017	572733	Baixa NF Estadual N° 1661333380-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333380 - TELEFONE - TIM	110431			265,90-	598,41
23/01/2017	572734	Baixa NF Estadual N° 1661333376-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333376 - TELEFONE - TIM	110426			177,74-	420,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	420,67
23/01/2017	572735	Baixa NF Estadual N° 1661333378-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333378 - TELEFONE - TIM	110429			166,67-	254,00
23/01/2017	572736	Baixa NF Estadual N° 1661333375-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333375 - TELEFONE - TIM	110427			147,33-	106,67
23/01/2017	572737	Baixa NF Estadual N° 1661333379-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333379 - TELEFONE - TIM	110433			105,67-	1,00
24/01/2017	573260	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105135		150.864,49		150.865,49
24/01/2017	573264	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	105138		1,00		150.866,49
24/01/2017	573269	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011	105140			1,00-	150.865,49
24/01/2017	573277	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	105142			9,21-	150.856,28
24/01/2017	573279	REF DOC/TED INTERNET	105144			8,95-	150.847,33
24/01/2017	573181	Baixa NF Estadual N° 0000219256-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219256 - GASES HOSPITALARES	106892			58,16-	150.789,17
24/01/2017	573183	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	100337			5.881,27-	144.907,90
24/01/2017	573186	Baixa NF Serviço N° 0000006614-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	106552			1.029,15-	143.878,75
24/01/2017	573188	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016	100336			5.881,27-	137.997,48
24/01/2017	573245	Baixa NF Estadual N° 0002539982-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002539982 - ENERGIA 12/2016	110737			50.802,06-	87.195,42
24/01/2017	573247	Baixa NF Estadual N° 3003486928-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003486928 - PARCELAMENTO REF. MES 11/2016	109917			36.763,27-	50.432,15
24/01/2017	573248	Baixa Guia de Rec Sindical N° 204 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106854			856,66-	49.575,49
24/01/2017	573249	Baixa Guia de Rec Sindical N° 205 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106855			243,31-	49.332,18
24/01/2017	573250	Baixa Guia de Rec Sindical N° 206 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106856			159,54-	49.172,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	49.172,64
24/01/2017	573253	Baixa Auto de Infração N° 012017 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. PROCESSO 07.17.17017.8642955-3 HMI	111272			5.892,85-	43.279,79
24/01/2017	573257	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000837-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA DR GUSTAVO GUIMARÃES - UNIDADE HMI - PERIODO 26/09 A 19/11.	101200			504,97-	42.774,82
24/01/2017	590613	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 17 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI (MARÇO 2016) - Competência: mar/2016 Períodos: 3	107814			42.773,82-	1,00
25/01/2017	574079	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105452		1.805,14		1.806,14
25/01/2017	574129	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000129428-00011	105490		1,00		1.807,14
25/01/2017	574132	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	105492			6,14-	1.801,00
25/01/2017	574008	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos DIA 29/12/2016	110043			900,00-	901,00
25/01/2017	574010	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos DIA 22/12/2016	110041			900,00-	1,00
26/01/2017	574724	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105596		3.130,43		3.131,43
26/01/2017	575067	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	105599		1,00		3.132,43
26/01/2017	575135	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001	105748			1,00-	3.131,43
26/01/2017	575139	REF DOC/TED INTERNET	105749			8,95-	3.122,48
26/01/2017	575173	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	105598		1,00		3.123,48
26/01/2017	574717	Baixa NF Estadual N° 0000219413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219413 - GASES HOSPITALARES	107089			29,08-	3.094,40
26/01/2017	575073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201703-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 01-2017	111368			983,06-	2.111,34
26/01/2017	575074	Baixa Faturas e Recibos N° 0000084000-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	111372			840,00-	1.271,34
26/01/2017	575075	Baixa Faturas e Recibos N° 3930407870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	110841			477,87-	793,47
26/01/2017	575148	Baixa NF Estadual N° 0000218957-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218957 - GASES HOSPITALARES	106298			118,77-	674,70
26/01/2017	578153	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000495-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA	112557			673,70-	1,00
27/01/2017	575798	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - FEV 2017	106008			163.807,77-	163.806,77-
27/01/2017	575799	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106010		181.095,21		17.288,44
27/01/2017	575802	REF DOC/TED INTERNET	106012			8,95-	17.279,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	17.279,49
27/01/2017	575804	REF DOC/TED INTERNET	106012			8,95-	17.270,54
27/01/2017	575806	REF DOC/TED INTERNET	106012			8,95-	17.261,59
27/01/2017	575733	Baixa NF Serviço N° 0000014849-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016	110035			16.656,50-	605,09
27/01/2017	575735	Baixa Liquidado de Rescisão N° 533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - NEUZA DE SOUZA CUNHA	111242			303,57-	301,52
27/01/2017	575736	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000487-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 11 títulos R\$ 27,32 cada = R\$ 300,52	111645			300,52-	1,00
30/01/2017	576539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106220		23.021,70		23.022,70
30/01/2017	576542	REF DESPESAS DE VIAGEM - GUSTAVO GUIMARAES - MSNL	106222			239,93-	22.782,77
30/01/2017	576544	REF DOC/TED INTERNET	106223			8,95-	22.773,82
30/01/2017	576546	REF TARIFA PAGFOR C/C	106224			1,77-	22.772,05
30/01/2017	576487	Baixa NF Estadual N° 0000219621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219621 - GASES HOSPITALARES	108862			3.833,96-	18.938,09
30/01/2017	576489	Baixa NF Estadual N° 0000219657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219657 - GASES HOSPITALARES	108863			72,70-	18.865,39
30/01/2017	576491	Baixa NF Estadual N° 0000002950-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002950 - Gás GLP	111012			2.345,76-	16.519,63
30/01/2017	576493	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002072-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	111314			906,28-	15.613,35
30/01/2017	576495	Baixa NF Serviço N° 0000004570-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE NOVEMBRO/2016	103488			14.950,76-	662,59
30/01/2017	576497	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002060-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	111051			455,87-	206,72
30/01/2017	576535	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000826-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM VIAGEM - ANGELITA ALVES DE CARVALHO DE SÁ - CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA	100066			205,72-	1,00
31/01/2017	577584	BRANDESCO 9002 MNSL X BRANDESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO REEMBOLSO	106588		239,93		240,93
31/01/2017	577618	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106608		5.272,33		5.513,26
31/01/2017	577625	REF TARIFA PAGFOR C/C	106611			0,59-	5.512,67
31/01/2017	577627	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106614			3,07-	5.509,60
31/01/2017	577526	Baixa NF Estadual N° 0000012079-A - LB MEDICA // Ref. NF 0000012079 - MATERIAL HOSPITALAR	108691			5.047,00-	462,60
31/01/2017	577528	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001128 - MATERIAL HOSPITALAR	109099			211,60-	251,00
31/01/2017	577530	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							Sd. Ant.:	251,00
		0000005547-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005547 - Materiais de Manutenção	109103			250,00-	1,00	
TOTAL MÊS ----->					15.740.286,60	15.740.286,60-	1,00	
Débitos: 15.740.286,60 Créditos: 15.740.286,60- Saldo Atual: 1,00								

Conta: 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI							Sd. Ant.:	1,00
18/01/2017	580749	REF BLOQUEIO JUDICIAL	107741			1,00-	0,00	
24/01/2017	580751	REF BLOQUEIO JUDICIAL	107741			1,00-	1,00-	
24/01/2017	580756	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	107741		1,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->					1,00	2,00-	0,00	
Débitos: 1,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI							Sd. Ant.:	5.202.911,27
03/01/2017	552806	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE HMI	101832			5.202.911,27-	0,00	
06/01/2017	568374	REF CREDITO OP	103825		362.513,84		362.513,84	
12/01/2017	565396	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI	103399			362.513,84-	0,00	
12/01/2017	568366	REF CREDITO OP	103820		767.036,52		767.036,52	
12/01/2017	568368	REF CREDITO OP	103821		2.523.720,56		3.290.757,08	
18/01/2017	569605	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	104160			3.000.000,00-	290.757,08	
19/01/2017	571192	REF APLICAÇÃO	104486			290.000,00-	757,08	
20/01/2017	571644	REF DP DINH AG	104670		647.599,66		648.356,74	
25/01/2017	574142	REF MANUT CTA	105498			30,00-	648.326,74	
26/01/2017	574143	REF CRED AUTOM	105499		300.000,00		948.326,74	
TOTAL MÊS ----->					4.600.870,58	8.855.455,11-	948.326,74	
Débitos: 4.600.870,58 Créditos: 8.855.455,11- Saldo Atual: 948.326,74								

Conta: 1.01.01.03.036 78 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI							Sd. Ant.:	1,00
18/01/2017	569981	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	104255			1,00-	0,00	
23/01/2017	572909	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	105021			22.917,55-	22.917,55-	
23/01/2017	572912	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105023		22.917,55		0,00	
24/01/2017	573312	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	105157		22.918,55		22.918,55	
24/01/2017	573330	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011	105166			22.918,55-	0,00	
25/01/2017	574111	REF RESGATE DE PAPEIS	105465		438,19		438,19	
25/01/2017	574126	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	105484			438,19-	0,00	
26/01/2017	575157	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	105756		438,19		438,19	
26/01/2017	575160	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001	105760			438,19-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					46.712,48	46.713,48-	0,00	
Débitos: 46.712,48 Créditos: 46.713,48- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	1,00
02/01/2017	551307	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101307		1.392.179,59		1.392.180,59	
02/01/2017	551316	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	101313			1.071,60-	1.391.108,99	
02/01/2017	551321	REF TARIFA BANCARIA TAR TRANSM COMP SALARIAL	101315			350,91-	1.390.758,08	
02/01/2017	551332	Baixa Liquido de Folha Nº 288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106757			1.279.583,68-	111.174,40	
02/01/2017	551333	Baixa Liquido de Folha Nº 289 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	111.174,40
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106758			111.173,40-	1,00
03/01/2017	552828	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	101846			1,90-	0,90-
03/01/2017	552830	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	101847			48,05-	48,95-
03/01/2017	552833	REF ADIANT DEPOSITANTE	101848			48,05-	97,00-
03/01/2017	552834	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101849		4.151,37		4.054,37
03/01/2017	563308	Baixa Líquido de Rescisão N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Períodos: 3	106402			4.053,37-	1,00
04/01/2017	559310	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO/2017	101895	1.000.000,00			1.000.001,00
04/01/2017	559738	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	102031			999.970,64-	30,36
04/01/2017	559742	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	102033			29,36-	1,00
05/01/2017	560303	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO / 2017	102258	300.000,00			300.001,00
05/01/2017	560437	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	102293			300.000,00-	1,00
10/01/2017	563077	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FERIAS E RESCISÕES - HMI 01/2017	102895	138.000,00			138.001,00
10/01/2017	563098	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102904			8.910,66-	129.090,34
10/01/2017	563100	REF TARIFA BANCÁRIA	102906			45,60-	129.044,74
10/01/2017	563310	Baixa Líquido de Rescisão N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Períodos: 3	106402			0,20-	129.044,54
10/01/2017	563336	Baixa Líquido de Rescisão N° 482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MARIA JOSE DA CUNHA	108286			8.861,53-	120.183,01
10/01/2017	563337	Baixa Líquido de Rescisão N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - GILCINEIA XAVIER DE LIMA	108290			8.741,18-	111.441,83
10/01/2017	563338	Baixa Líquido de Rescisão N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MARILUCIA RIBERIO DE CARVALHO	108291			8.658,28-	102.783,55
10/01/2017	563339	Baixa Líquido de Rescisão N° 483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - ELENICE MARIA DE MORAIS	108287			8.619,05-	94.164,50
10/01/2017	563340	Baixa Líquido de Rescisão N° 485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - SANDRA MENDES DA CRUZ SOUSA	108289			7.813,23-	86.351,27
10/01/2017	563341	Baixa Líquido de Rescisão N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - NAIR MARCELINA DA COSTA	108292			7.801,77-	78.549,50
10/01/2017	563342	Baixa Líquido de Rescisão N° 484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MONICA LEITE DA MOTA	108288			7.568,53-	70.980,97
10/01/2017	563343	Baixa Líquido de Rescisão N° 489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	70.980,97
10/01/2017	563344	Rescisão - HMI - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO Baixa Líquido de Rescisão N° 480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108293			7.327,37-	63.653,60
10/01/2017	563345	Rescisão - HMI - JADNA CARDOSO DA SILVA Baixa Líquido de Rescisão N° 479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108284			6.579,25-	57.074,35
10/01/2017	563346	Rescisão - HMI - GLAUCILENE RODRIGUES GODINHO DE OLIVEIRA Baixa Líquido de Rescisão N° 492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108283			5.425,90-	51.648,45
10/01/2017	563347	Rescisão - HMI - ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA Baixa Líquido de Rescisão N° 490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108296			5.202,73-	46.445,72
10/01/2017	563348	Rescisão - HMI - MARIA DA COSTA FERREIRA MENDES Baixa Líquido de Rescisão N° 481 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108294			3.926,64-	42.519,08
10/01/2017	563349	Rescisão - HMI - VANUSA MACHADO MIRANDA Baixa Líquido de Rescisão N° 491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108285			1.766,42-	40.752,66
10/01/2017	563350	Rescisão - HMI - DANYELLA OLIVEIRA MELO RIBEIRO Baixa Líquido de Rescisão N° 493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108295			1.079,99-	39.672,67
10/01/2017	563431	Rescisão - HMI - PAULO HENRIQUE DE REZENDE Baixa Líquido de Ferias N° 178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido	108297			881,37-	38.791,30
10/01/2017	563433	de Férias HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3 Baixa Líquido de Ferias N° 188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	105629			36.100,82-	2.690,48
16/01/2017	569972	de Férias HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3 REF RESGATE DE PAPEIS	108582		83.484,54	2.689,48-	1,00
16/01/2017	569975	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	104254			9,50-	83.485,54
16/01/2017	568742	Baixa Líquido de Rescisão N° 502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					83.476,04
16/01/2017	568743	Rescisão - HMI - MARA RUBIA GONSALVES DE SOUZA Baixa Líquido de Rescisão N° 503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	108892			42.686,08-	40.789,96
16/01/2017	568744	Líquido Rescisão - HMI - JUCEMARI MICHALZUK Baixa Líquido de Rescisão N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	108893			12.788,98-	28.000,98
16/01/2017	568745	Líquido Rescisão - HMI - RAFFAELA LACERDA DE OLIVEIRA Baixa Líquido de Rescisão N° 501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	108890			11.575,15-	16.425,83
16/01/2017	568746	Rescisão - HMI - REGINA DOMINGOS BARBOSA Baixa Líquido de Ferias N° 178	108891			8.525,78-	7.900,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	7.900,05
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência:					
		jan/2017 Períodos: 3	105629			7.899,05-	1,00
18/01/2017	569962	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000112022-00011	104248			1,00-	0,00
18/01/2017	569964	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	104249			1,90-	1,90-
18/01/2017	569967	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104250		8.691,93		8.690,03
18/01/2017	569957	Baixa Líquido de Rescisão N° 507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:					
		jan/2017 Períodos: 3	110019			8.690,03-	0,00
20/01/2017	571595	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	104650			5,70-	5,70-
20/01/2017	571599	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000152597-00001	104651			1,00-	6,70-
20/01/2017	571600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104653		10.252,77		10.246,07
20/01/2017	571590	Baixa Líquido de Ferias N° 164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência:					
		jan/2017 Períodos: 3	105560			5.656,72-	4.589,35
20/01/2017	572931	Baixa Líquido de Rescisão N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - MARIA JOSE DE SOUZA MOREIRA	110579			4.589,35-	0,00
24/01/2017	573308	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170000112022-00011	105154			1,00-	1,00-
24/01/2017	580636	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170000112022-00011	105147		1,00		0,00
26/01/2017	575161	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20160004509386-00001	105761		1,00		1,00
26/01/2017	575163	REF VALOR TRANSF JUDICIAL					
		OFICIO 20170000152597-00001	105762		1,00		2,00
26/01/2017	575166	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO					
		20170000152597-00001	105763			1,00-	1,00
26/01/2017	575168	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	105765			1,90-	0,90-
26/01/2017	575871	REF RESGATE DE PAPEIS	106037		1.622,96		1.622,06
26/01/2017	575170	Baixa Líquido de Rescisão N° 538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - KATIA SANTANA DA SILVA	111421			1.621,06-	1,00
27/01/2017	575797	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - FEV 2017	106008		163.807,77		163.808,77
27/01/2017	575867	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106033		93,10		163.901,87
27/01/2017	575870	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	106035			93,10-	163.808,77
27/01/2017	575866	Baixa Líquido de Ferias N° 195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência:					
		jan/2017 Períodos: 3	111644			163.807,77-	1,00
31/01/2017	577640	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106622		1.230.130,63		1.230.131,63
31/01/2017	577645	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	106624			1.016,50-	1.229.115,13
31/01/2017	577636	Baixa Líquido de Folha N° 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência:					
		jan/2017 Períodos: 3	112244			1.121.274,22-	107.840,91
31/01/2017	577637	Baixa Líquido de Folha N° 321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência:					
		jan/2017 Períodos: 3	112245			107.839,91-	1,00
TOTAL MÊS ----->					4.332.417,66	4.332.417,66-	1,00

Débitos: 4.332.417,66 Créditos: 4.332.417,66- Saldo Atual: 1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	857.426,45
02/01/2017	551290	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101293			191.823,50-	665.602,95
03/01/2017	552813	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	101834		4.354.837,07		5.020.440,02
04/01/2017	559307	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101892			1.967.395,24-	3.053.044,78
05/01/2017	560270	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	102239			1.017.482,49-	2.035.562,29
06/01/2017	560785	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	102420			125.593,98-	1.909.968,31
09/01/2017	562205	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	102795			357.343,01-	1.552.625,30
10/01/2017	563062	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	102889			178.751,72-	1.373.873,58
11/01/2017	564196	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	103168			346.396,79-	1.027.476,79
12/01/2017	565393	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103397		279.425,93		1.306.902,72
13/01/2017	567466	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	103654			648.135,05-	658.767,67
16/01/2017	567504	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103677			228.446,13-	430.321,54
17/01/2017	568553	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103889			139.115,84-	291.205,70
18/01/2017	569684	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	104162		2.904.149,14		3.195.354,84
19/01/2017	570972	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104417			1.494.156,03-	1.701.198,81
20/01/2017	571547	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104628			30.684,08-	1.670.514,73
23/01/2017	572763	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104948			41.532,79-	1.628.981,94
24/01/2017	573261	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105135			150.864,49-	1.478.117,45
25/01/2017	574080	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105452			1.805,14-	1.476.312,31
26/01/2017	574725	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105596			3.130,43-	1.473.181,88
27/01/2017	575800	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106010			181.095,21-	1.292.086,67
30/01/2017	576540	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106220			23.021,70-	1.269.064,97
31/01/2017	577619	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106608			5.272,33-	1.263.792,64
31/01/2017	580693	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107612		708,57		1.264.501,21
31/01/2017	580696	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613			46,47-	1.264.454,74
31/01/2017	580700	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613			502,08-	1.263.952,66
TOTAL MÊS ----->					7.539.120,71	7.132.594,50-	1.263.952,66
Débitos: 7.539.120,71					Créditos: 7.132.594,50-		Saldo Atual: 1.263.952,66

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	0,00
19/01/2017	571191	REF APLICAÇÃO	104486		290.000,00		290.000,00
TOTAL MÊS ----->					290.000,00	0,00	290.000,00
Débitos: 290.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 290.000,00

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra				Sd. Ant.:	594,88
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	1.043.914,89
23/01/2017	572913	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105023			22.917,55-	1.020.997,34
25/01/2017	574112	REF RESGATE DE PAPEIS	105465			438,19-	1.020.559,15
31/01/2017	580041	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107516		26,30		1.020.585,45
31/01/2017	580044	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107517			5,91-	1.020.579,54
31/01/2017	580679	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107612		47,27		1.020.626,81
31/01/2017	580682	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613			9,45-	1.020.617,36
TOTAL MÊS ----->					73,57	23.371,10-	1.020.617,36
Débitos: 73,57					Créditos: 23.371,10-		Saldo Atual: 1.020.617,36

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1.600.102,43
02/01/2017	551308	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101307			1.392.179,59-	207.922,84
03/01/2017	552835	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101849			4.151,37-	203.771,47
04/01/2017	559737	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	102031		999.970,64		1.203.742,11
05/01/2017	560436	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	102293		300.000,00		1.503.742,11
10/01/2017	563097	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102904		8.910,66		1.512.652,77
16/01/2017	569973	REF RESGATE DE PAPEIS	104252			83.484,54-	1.429.168,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.: 1.429.168,23
18/01/2017	569968	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104250			8.691,93-	1.420.476,30
20/01/2017	571601	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	104653			10.252,77-	1.410.223,53
26/01/2017	575872	REF RESGATE DE PAPEIS	106037			1.622,96-	1.408.600,57
27/01/2017	575868	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106033			93,10-	1.408.507,47
31/01/2017	577641	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106622			1.230.130,63-	178.376,84
31/01/2017	580685	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107612		1.496,79		179.873,63
31/01/2017	580688	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613			343,92-	179.529,71
31/01/2017	580690	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613			259,38-	179.270,33
TOTAL MÊS ----->					1.310.378,09	2.731.210,19-	179.270,33

Débitos: 1.310.378,09 Créditos: 2.731.210,19- Saldo Atual: 179.270,33

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 5.235.252,70
31/01/2017	591099	Provisão de Faturamento mês	0000000000		7.300.865,00		12.536.117,70
31/01/2017	591588	Fechamento	0000000000			5.700.479,77-	6.835.637,93
TOTAL MÊS ----->					7.300.865,00	5.700.479,77-	6.835.637,93

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 5.700.479,77- Saldo Atual: 6.835.637,93

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 7.038.751,62
---	--	--	--	--	--	--	------------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 10.629.156,04
31/01/2017	591585	Apuração do resultado	0000000000		830.668,77		11.459.824,81
TOTAL MÊS ----->					830.668,77	0,00	11.459.824,81

Débitos: 830.668,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.459.824,81

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 428.019,86
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

03/01/2017	551521	Baixa NF Estadual N° 0000015904-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015904 - DIETAS ENTERAIS	103818			3.600,00-	424.419,86
03/01/2017	551707	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011901 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DA FATURA 43.727,68 RETENCAO DE 5% DE ISS 2.186,38 VALOR LIQUIDO 41.541,30 - REFERENTE 07/2016	106981		41.541,30		465.961,16
03/01/2017	551725	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011601 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DA FATURA 43.727,68 RETENCAO DE 5% DE ISS 2.186,38 VALOR LIQUIDO 41.541,30 - REFERENTE 06/2016	106978		41.541,30		507.502,46
03/01/2017	551735	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011301 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DA FATURA 43.727,68 RETENCAO DE 5% DE ISS 2.186,38 VALOR LIQUIDO 41.541,30 - REFERENTE 05/2016	106976		41.541,30		549.043,76
04/01/2017	552790	Baixa NF Serviço N° 0000017981-A - MARIA ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	549.043,76
05/01/2017	559893	// Serviço de Laboratório Baixa NF Serviço N° 0000006527-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE NEUZA PEDROZO DA SILVEIRA - PAGAMENTO ANTECIPADO	89980			61,74-	548.982,02
05/01/2017	559912	Baixa NF Estadual N° 0000038843-A - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA // Ref. NF 0000038843 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	107848			476,75-	548.505,27
05/01/2017	559920	Baixa NF Estadual N° 0000088953-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000088953 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	105122			615,48-	547.889,79
05/01/2017	559933	Baixa NF Estadual N° 0000004247-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000004247 - Aquisição Demais Ativo Fixo	103918			6.735,90-	541.153,89
05/01/2017	559948	Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004197 - Aquisição Demais Ativo Fixo - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	105001			410,00-	540.743,89
10/01/2017	564117	REF PGTO DEVOLVIDO - Ref. NF 0000019525 - MEDICAMENTOS.	105112			1.034,00-	539.709,89
10/01/2017	564119	REF PGTO DEVOLVIDO - Ref. NF 0000019668 - MEDICAMENTOS.	103148		15.869,71		555.579,60
10/01/2017	564126	PGTO DEVOLVIDO - Ref. AS NF 19525 / 19668 - TCA FARMA	103149		10.776,63		566.356,23
10/01/2017	563083	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR NESTA DATA	103151			26.646,34-	539.709,89
12/01/2017	565027	Baixa NF Estadual N° 0000009918-A - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000009918 - Materiais de Odontologia - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	108377		235,00		539.944,89
12/01/2017	565029	Baixa NF Estadual N° 0000009592-A - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000009592 - Materiais de Odontologia	108990			1.208,40-	538.736,49
12/01/2017	565035	Baixa NF Estadual N° 0000009497-A - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000009497 - Materiais de Odontologia	101386			1.249,00-	537.487,49
16/01/2017	566349	Baixa NF Estadual N° 0000090686-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000090686 - MATERIAL ODONTOLOGICO	100085			1.500,00-	535.987,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	535.987,49
		PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE					
		BAIXAR	109677			1.254,00-	534.733,49
16/01/2017	566351	Baixa NF Estadual N° 0000090685-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000090685 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
		PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE					
		BAIXAR	109095			164,00-	534.569,49
16/01/2017	567627	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000138201 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO ENTRADA: R\$ 3600,00 RESTANTE 15 DIAS TOTAL BRUTO: R\$ 7200,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6840,00	109752		3.132,00		537.701,49
17/01/2017	567634	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME // SERVIÇO DE REFORMA DA UTI	101721			6.732,00-	530.969,49
18/01/2017	569024	Baixa NF Serviço N° 0000001688-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.FEVEREIRO/2016 - FATURA 101	107982			41.878,00-	489.091,49
18/01/2017	569182	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000022201 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO	107023		992,00		490.083,49
19/01/2017	570018	Baixa NF Serviço N° 0000006891-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - SOMENTE BAIXAR					
		PAGAMENTO ANTECIPADO	109756			374,42-	489.709,07
19/01/2017	570267	Baixa NF Serviço N° 0000001767-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. ABRIL/2016 - FATURA 108	107985			41.878,00-	447.831,07
23/01/2017	572861	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA - ADIANTAMENTO 19/10/2016	95455			391,96-	447.439,11
TOTAL MÊS ----->					155.629,24	136.209,99-	447.439,11
Débitos: 155.629,24					Créditos: 136.209,99-		Saldo Atual: 447.439,11

Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	164.322,89
11/01/2017	564201	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000468-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ALVARO SOARES DE MELO	108849		5.800,00		170.122,89
30/01/2017	584299	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB012017	03.01.04		5.800,00-	164.322,89
30/01/2017	585166	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB012017	03.01.04		119,92-	164.202,97
31/01/2017	589955	Transferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000			4.596,74-	159.606,23
31/01/2017	590135	Transferência de saldo referente Rescisão.	0000000000		1.057,30		160.663,53
TOTAL MÊS ----->					6.857,30	10.516,66-	160.663,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	160.663,53

Débitos: 6.857,30		Créditos: 10.516,66-		Saldo Atual: 160.663,53				

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	20.066,97

06/01/2017	560782	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000464-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULOS DE PROTESTOS	107943		81,96		20.148,93	
19/01/2017	570289	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000640-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA	83030			464,16-	19.684,77	
19/01/2017	570307	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000787-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 764,96 PRESTACAO DE CONTAS 710,08 DEVOLUCAO	95041			710,08-	18.974,69	
19/01/2017	570320	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000877-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 341,24 PREST. DE CONTAS 223,74 DEVOLV. 117,50	104140			223,74-	18.750,95	
19/01/2017	570981	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000476-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 04 títulos R\$ 27,32 cada = R\$ 109,28 + Certidão positiva do 2º cartório 110,00 = R\$ 219,28	110627		219,28		18.970,23	
26/01/2017	574372	FUNDO FIXO HMI TRANSFERIDO PARA MARCIO GRAMOSA - PAGO EM 22/09/2017	92472			1.500,00-	17.470,23	
26/01/2017	578152	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000495-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA	112557		673,70		18.143,93	
27/01/2017	575732	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000487-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 11 títulos R\$ 27,32 cada = R\$ 300,52	111645		300,52		18.444,45	
TOTAL MÊS ----->					1.275,46	2.897,98-	18.444,45	
Débitos: 1.275,46		Créditos: 2.897,98-		Saldo Atual: 18.444,45				

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	0,00

18/01/2017	569692	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000112022-00011	104168		1,00		1,00	
18/01/2017	569961	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	104248		1,00		2,00	
18/01/2017	569980	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	104255		1,00		3,00	
18/01/2017	580748	BLOQUEIO JUDICIAL	107741		1,00		4,00	
19/01/2017	570995	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000129428-00011	104428		1,00		5,00	
23/01/2017	572908	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	105021		22.917,55		22.922,55	
24/01/2017	573265	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	105138			1,00-	22.921,55	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	22.921,55
24/01/2017	573268	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011	105140		1,00		22.922,55
24/01/2017	573307	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011	105154		1,00		22.923,55
24/01/2017	573313	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	105157			22.918,55-	5,00
24/01/2017	573329	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011	105166		22.918,55		22.923,55
24/01/2017	580637	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	105147			1,00-	22.922,55
24/01/2017	580750	BLOQUEIO JUDICIAL	107741		1,00		22.923,55
24/01/2017	580757	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	107741			1,00-	22.922,55
25/01/2017	574125	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	105484		438,19		23.360,74
25/01/2017	574130	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000129428-00011	105490			1,00-	23.359,74
26/01/2017	575068	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	105599			1,00-	23.358,74
26/01/2017	575134	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001	105748		1,00		23.359,74
26/01/2017	575158	TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001	105756			438,19-	22.921,55
26/01/2017	575159	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001	105760		438,19		23.359,74
26/01/2017	575162	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	105761			1,00-	23.358,74
26/01/2017	575164	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	105762			1,00-	23.357,74
26/01/2017	575165	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001	105763		1,00		23.358,74
26/01/2017	575174	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	105598			1,00-	23.357,74
TOTAL MÊS ----->					46.722,48	23.364,74-	23.357,74

Débitos: 46.722,48 Créditos: 23.364,74- Saldo Atual: 23.357,74

Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar				Sd. Ant.:	1.126,87
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	331.151,88
01/01/2017	562420	Ref NF 0000001464 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001464		399,00		331.550,88
01/01/2017	562422	Ref NF 0000001463 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001463		54,90		331.605,78
01/01/2017	562738	Ref NF 0000474090 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474090		1.162,04		332.767,82
01/01/2017	562985	Ref NF 0000013835 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013835		704,00		333.471,82
01/01/2017	562987	Ref NF 0000474037 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474037		12.300,00		345.771,82
01/01/2017	562989	Ref NF 0000474035 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474035		637,25		346.409,07
01/01/2017	562993	Ref NF 0000016156 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016156		9.666,04		356.075,11
01/01/2017	562995	Ref NF 0000383195 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000383195		29.873,08		385.948,19
01/01/2017	562997	Ref NF 0000383104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000383104		3.601,19		389.549,38
01/01/2017	563095	Ref NF 0000001465 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001465		2.580,00		392.129,38
01/01/2017	563868	Ref NF 0000404590 - SUPERMED	0000404590		341,03		392.470,41
01/01/2017	563882	Ref NF 0000404515 - SUPERMED	0000404515		214,11		392.684,52
01/01/2017	563960	Ref NF 0000383011 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000383011		8.564,75		401.249,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	401.249,27
01/01/2017	566000	Ref NF 0000404627 - SUPERMED	0000404627		534,58		401.783,85
01/01/2017	566026	Ref NF 0000404537 - SUPERMED	0000404537		8.911,19		410.695,04
01/01/2017	566112	Ref NF 0000404653 - SUPERMED	0000404653		1.084,69		411.779,73
01/01/2017	566128	Ref NF 0000404507 - SUPERMED	0000404507		9.421,38		421.201,11
01/01/2017	566166	Ref NF 0000404725 - SUPERMED	0000404725		1.349,31		422.550,42
01/01/2017	566172	Ref NF 0000404386 - SUPERMED	0000404386		619,30		423.169,72
01/01/2017	568571	Ref NF 0000404628 - SUPERMED	0000404628		12.478,98		435.648,70
02/01/2017	563756	Ref NF 0000474576 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474576		942,05		436.590,75
03/01/2017	563698	Ref NF 0000221259 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221259		7.782,34		444.373,09
03/01/2017	565971	Ref NF 0000221272 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221272		6.541,97		450.915,06
04/01/2017	563701	Ref NF 0000016228 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016228		1.000,00		451.915,06
04/01/2017	563705	Ref NF 0000016227 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016227		21.980,00		473.895,06
04/01/2017	563734	Ref NF 0000001466 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001466		421,60		474.316,66
05/01/2017	563847	Ref NF 0000001468 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001468		6.492,30		480.808,96
05/01/2017	563853	Ref NF 0000001469 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001469		29,70		480.838,66
06/01/2017	563837	Ref NF 0000221498 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221498		2.112,97		482.951,63
06/01/2017	565985	Ref NF 0000221496 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221496		729,00		483.680,63
09/01/2017	565976	Ref NF 0000001473 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001473		3.232,80		486.913,43
10/01/2017	567052	Ref NF 0000221625 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221625		6.000,00		492.913,43
10/01/2017	568882	Ref NF 0000038412 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0000038412		2.092,00		495.005,43
11/01/2017	568595	Ref NF 0000409761 - SUPERMED	0000409761		10.504,58		505.510,01
11/01/2017	568949	Ref NF 0000476937 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000476937		519,20		506.029,21
11/01/2017	568955	Ref NF 0000385256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000385256		3.251,35		509.280,56
12/01/2017	570680	Ref NF 0000410495 - SUPERMED	0000410495		1.708,09		510.988,65
13/01/2017	568923	Ref NF 0000221917 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221917		960,00		511.948,65
13/01/2017	570675	Ref NF 0000411328 - SUPERMED	0000411328		6.393,72		518.342,37
17/01/2017	570685	Ref NF 0000042987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042987		120,00		518.462,37
18/01/2017	569179	NF CANCELADA - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	36558			738,50-	517.723,87
18/01/2017	570704	Ref NF 0000222128 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222128		1.238,60		518.962,47
18/01/2017	571737	Ref NF 0000016629 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016629		280,80		519.243,27
18/01/2017	571772	Ref NF 0000479180 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000479180		658,40		519.901,67
19/01/2017	573322	Ref NF 0000196691 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000196691		1.029,14		520.930,81
19/01/2017	573457	Ref NF 0000006474 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006474		929,76		521.860,57
20/01/2017	574367	Ref NF 0000047210 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000047210		387,00		522.247,57
23/01/2017	574374	Ref NF 0000006491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006491		204,50		522.452,07
25/01/2017	573782	CANCELAMENTO SOLICITADO PELO ERG - NF CANCELADA	24146			396,00-	522.056,07
26/01/2017	577067	Ref NF 0000043270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043270		1.404,00		523.460,07
26/01/2017	577145	Ref NF 0000043271 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	523.460,07
31/01/2017	576832	MEDICA HOSPITALAR LTDA FORNECEDOR INFORMA QUE A NF JÁ FOI PAGA	0000043271 27012		468,00		523.928,07
31/01/2017	577124	NF BAIXADA POR DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO - PAGO R\$ 1.255,14 AO FORNECEDOR INDEVIDAMENTE ERRO LANÇAMENTO				63,75-	523.864,32
31/01/2017	578163	Ref NF 0000050514 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91625			1.127,45-	522.736,87
31/01/2017	589366	Consumo de Estoque mês.	0000000000		1.480,00		524.216,87
31/01/2017	589613	Reclassificação entre contas	0000000000			210.701,41-	313.515,46
31/01/2017	589616	Reclassificação entre contas	0000000000			4.645,40-	308.870,06
31/01/2017	589617	Reclassificação entre contas	0000000000			12.230,52-	296.639,54
TOTAL MÊS ----->					195.390,69	379.451,34-	147.091,23

Débitos: 195.390,69 Créditos: 379.451,34- Saldo Atual: 147.091,23

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	351.695,06
01/01/2017	562426	Ref NF 0000404551 - SUPERMED	0000404551		2.422,29		354.117,35
01/01/2017	562430	Ref NF 0000006368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006368		480,00		354.597,35
01/01/2017	562435	Ref NF 0000012079 - LB MEDICA	0000012079		9.800,00		364.397,35
01/01/2017	562467	Ref NF 0000221050 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221050		424,67		364.822,02
01/01/2017	562712	Ref NF 0000221055 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221055		761,04		365.583,06
01/01/2017	562991	Ref NF 0000223692 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000223692		1.100,00		366.683,06
01/01/2017	563015	Ref NF 0000773361 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000773361		14.841,97		381.525,03
01/01/2017	563101	Ref NF 0000221049 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221049		684,75		382.209,78
01/01/2017	563690	Ref NF 0000006376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006376		40.626,48		422.836,26
01/01/2017	563768	Ref NF 0000474061 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474061		5.418,60		428.254,86
01/01/2017	563778	Ref NF 0000013848 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013848		1.503,00		429.757,86
01/01/2017	563827	Ref NF 0000404589 - SUPERMED	0000404589		752,05		430.509,91
01/01/2017	563903	Ref NF 0000001128 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001128		211,60		430.721,51
01/01/2017	563968	Ref NF 0000004666 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004666		20,00		430.741,51
01/01/2017	563975	Ref NF 0000013834 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013834		297,00		431.038,51
01/01/2017	567030	Ref NF 0000031454 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000031454		3.710,48		434.748,99
01/01/2017	567064	Ref NF 0000006324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006324		245,00		434.993,99
01/01/2017	568599	Ref NF 0000404758 - SUPERMED	0000404758		9.682,07		444.676,06
01/01/2017	573809	Ref NF 0000008380 - CRITICALMED PODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000008380		852,00		445.528,06
01/01/2017	716249	Ref NF 0000404755 - SUPERMED	0000404755		6.014,51		451.542,57
02/01/2017	562452	Ref NF 0000030397 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030397		2.597,88		454.140,45
02/01/2017	562680	Ref NF 0000006380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006380		385,00		454.525,45
02/01/2017	563659	Ref NF 0000000749 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000749		9.880,00		464.405,45
02/01/2017	563808	Ref NF 0000009464 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	464.405,45
		DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS					
		PARA LABORATORIOS	0000009464		1.917,00		466.322,45
03/01/2017	562999	Ref NF 0000030416 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000030416		2.548,50		468.870,95
03/01/2017	563786	Ref NF 0000006382 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006382		237,50		469.108,45
04/01/2017	562661	Ref NF 0000016197 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016197		4.282,00		473.390,45
04/01/2017	562664	Ref NF 0000006389 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006389		3.042,68		476.433,13
04/01/2017	563872	Ref NF 0000036162 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036162		627,20		477.060,33
04/01/2017	573152	Ref NF 0000225210 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225210		1.250,00		478.310,33
05/01/2017	563655	Ref NF 0000000757 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000757		120,00		478.430,33
06/01/2017	565964	Ref NF 0000006404 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006404		626,70		479.057,03
06/01/2017	566209	Ref NF 0000225507 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225507		5.298,00		484.355,03
06/01/2017	566215	Ref NF 0000225497 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225497		2.275,00		486.630,03
06/01/2017	567056	Ref NF 0000036194 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036194		343,00		486.973,03
06/01/2017	567062	Ref NF 0000006407 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006407		315,00		487.288,03
07/01/2017	566201	Ref NF 0000225520 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225520		11.373,00		498.661,03
09/01/2017	566137	Ref NF 0000042719 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042719		106,70		498.767,73
09/01/2017	566139	Ref NF 0000042716 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042716		635,50		499.403,23
09/01/2017	566148	Ref NF 0000042714 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042714		370,00		499.773,23
09/01/2017	566154	Ref NF 0000042727 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042727		757,75		500.530,98
09/01/2017	566156	Ref NF 0000042718 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042718		118,14		500.649,12
09/01/2017	566191	Ref NF 0000042720 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042720		78,16		500.727,28
10/01/2017	566182	Ref NF 0000042755 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042755		184,00		500.911,28
10/01/2017	567058	Ref NF 0000042757 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042757		8.656,45		509.567,73
10/01/2017	567068	Ref NF 0000042754 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042754		123,00		509.690,73
10/01/2017	567070	Ref NF 0000042758 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042758		813,09		510.503,82
10/01/2017	567074	Ref NF 0000014308 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000014308		355,00		510.858,82
11/01/2017	567072	Ref NF 0000006414 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006414		27.600,00		538.458,82
11/01/2017	567076	Ref NF 0000014326 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000014326		11.326,00		549.784,82
11/01/2017	567078	Ref NF 0000006418 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006418		151,88		549.936,70
11/01/2017	568976	Ref NF 0000001654 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001654		17.868,98		567.805,68
11/01/2017	568978	Ref NF 0000001653 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001653		8.337,50		576.143,18
12/01/2017	568929	Ref NF 0000006431 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006431		1.488,00		577.631,18
13/01/2017	568561	Ref NF 0000226107 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000226107		5.025,00		582.656,18
16/01/2017	568895	Ref NF 0000001535 - IMPERIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	582.656,18
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001535		1.125,00		583.781,18
16/01/2017	570967	Ref NF 0000001536 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001536		2.250,00		586.031,18
17/01/2017	568891	Ref NF 0000012964 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012964		6.750,00		592.781,18
17/01/2017	570733	Ref NF 0000222044 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222044		303,20		593.084,38
17/01/2017	571917	Ref NF 0000008730 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000008730		351,00		593.435,38
17/01/2017	578115	Ref NF 0000012963 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012963		18.300,00		611.735,38
18/01/2017	568847	NF CANCELADA - MERCADORIA					
		DEVOLVIDA	107102			3.850,00-	607.885,38
18/01/2017	570673	Ref NF 0000001789 - BLANC					
		DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME	0000001789		686,00		608.571,38
18/01/2017	570696	Ref NF 0000000771 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000771		3.040,00		611.611,38
18/01/2017	570721	Ref NF 0000222127 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222127		2.268,00		613.879,38
18/01/2017	570740	Ref NF 0000013900 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000013900		652,50		614.531,88
18/01/2017	571909	Ref NF 0000478952 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000478952		2.030,50		616.562,38
18/01/2017	573144	Ref NF 0000386362 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000386362		5.717,50		622.279,88
19/01/2017	571751	Ref NF 0000222232 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222232		2.693,28		624.973,16
19/01/2017	573303	Ref NF 0000321502 - COMERCIAL					
		ALVORADA DE PRODUTOS PARA					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000321502		1.938,18		626.911,34
19/01/2017	573359	Ref NF 0000006475 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006475		210,00		627.121,34
19/01/2017	573420	Ref NF 0000006476 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006476		4.541,12		631.662,46
19/01/2017	573465	Ref NF 0000000773 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000773		7.600,00		639.262,46
20/01/2017	573150	Ref NF 0000036293 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036293		2.060,80		641.323,26
23/01/2017	573532	Ref NF 0000222363 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222363		784,80		642.108,06
23/01/2017	574376	Ref NF 0000006493 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006493		185,20		642.293,26
24/01/2017	574353	Ref NF 0000000777 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000777		7.600,00		649.893,26
25/01/2017	576618	Ref NF 0000481120 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000481120		1.360,40		651.253,66
25/01/2017	577069	Ref NF 0000001657 - BRASPTEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001657		831,60		652.085,26
26/01/2017	576551	Ref NF 0000006905 - EXTRA					
		CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000006905		232,00		652.317,26
26/01/2017	577018	Ref NF 0000222668 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222668		1.272,00		653.589,26
26/01/2017	577057	Ref NF 0000481388 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000481388		1.627,50		655.216,76
26/01/2017	577059	Ref NF 0000222644 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222644		4.936,20		660.152,96
26/01/2017	577061	Ref NF 0000481557 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000481557		3.696,00		663.848,96

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	663.848,96
26/01/2017	577063	Ref NF 0000481556 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000481556		6.720,00		670.568,96
30/01/2017	577552	Ref NF 0000013940 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013940		3.300,00		673.868,96
30/01/2017	578174	Ref NF 0000197229 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000197229		545,44		674.414,40
30/01/2017	578178	Ref NF 0000000785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000785		9.880,00		684.294,40
31/01/2017	589367	Consumo de Estoque mês.	0000000000			293.571,14-	390.723,26
31/01/2017	589612	Reclassificação entre contas	0000000000			5.276,86-	385.446,40
31/01/2017	589626	Reclassificação entre contas	0000000000			7.900,00-	377.546,40
31/01/2017	645661	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			6.134,70-	371.411,70
TOTAL MÊS ----->					336.449,34	316.732,70-	371.411,70

Débitos: 336.449,34 Créditos: 316.732,70- Saldo Atual: 371.411,70

Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	16.724,10
31/01/2017	589368	Consumo de Estoque mês.	0000000000			5.276,86-	11.447,24
31/01/2017	589612	Reclassificação entre contas	0000000000		5.276,86		16.724,10
TOTAL MÊS ----->					5.276,86	5.276,86-	16.724,10

Débitos: 5.276,86 Créditos: 5.276,86- Saldo Atual: 16.724,10

Conta: 1.01.04.01.004		257	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2017	574309	FORNECEDOR INFORMA QUE O TÍTULO JÁ ESTÁ BAIXADO	64349			145,40-	145,40-
26/01/2017	574313	FORNECEDOR INFORMA QUE HOVE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	69056			4.500,00-	4.645,40-
31/01/2017	589613	Reclassificação entre contas	0000000000		4.645,40		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.645,40	4.645,40-	0,00

Débitos: 4.645,40 Créditos: 4.645,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005		258	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	20.077,61
02/01/2017	563707	Ref NF 0000004520 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004520		1.000,00		21.077,61
02/01/2017	563709	Ref NF 0000004522 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004522		1.450,00		22.527,61
02/01/2017	563715	Ref NF 0000004519 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004519		1.450,00		23.977,61
02/01/2017	563717	Ref NF 0000004521 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004521		1.500,00		25.477,61
TOTAL MÊS ----->					5.400,00	0,00	25.477,61

Débitos: 5.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.477,61

Conta: 1.01.04.01.006		259	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	22.729,15
19/01/2017	570089	LANÇAMENTO FORNECEDOR INCORRETO SOLICITADA BAIXA POR CANCELAMENTO ERG	52785			1.335,00-	21.394,15
19/01/2017	570091	LANÇAMENTO FORNECEDOR INCORRETO SOLICITADA BAIXA POR CANCELAMENTO ERG	52786			1.335,00-	20.059,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 20.059,15
31/01/2017	589581	Consumo de Estoque mês.	0000000000			9.560,52-	10.498,63
31/01/2017	589616	Reclassificação entre contas	0000000000		12.230,52		22.729,15
TOTAL MÊS ----->					12.230,52	12.230,52-	22.729,15
Débitos: 12.230,52 Créditos: 12.230,52- Saldo Atual: 22.729,15							
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2017	589582	Consumo de Estoque mês.	0000000000			149.548,31-	149.548,31-
31/01/2017	589617	Reclassificação entre contas	0000000000		149.548,31		0,00
TOTAL MÊS ----->					149.548,31	149.548,31-	0,00
Débitos: 149.548,31 Créditos: 149.548,31- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos							Sd. Ant.: 0,00
03/01/2017	563796	Ref NF 0000042815 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000042815		514,92		514,92
03/01/2017	563895	Ref NF 0000090685 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000090685		164,00		678,92
03/01/2017	566135	Ref NF 0000090686 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000090686		1.254,00		1.932,92
04/01/2017	563661	Ref NF 0000009918 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0000009918		1.208,40		3.141,32
04/01/2017	566051	Ref NF 0000042848 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000042848		3.286,40		6.427,72
23/01/2017	573538	Ref NF 0000043275 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000043275		233,00		6.660,72
25/01/2017	576559	Ref NF 0000043393 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000043393		189,00		6.849,72
31/01/2017	589371	Consumo de Estoque mês.	0000000000			1.051,93-	5.797,79
TOTAL MÊS ----->					6.849,72	1.051,93-	5.797,79
Débitos: 6.849,72 Créditos: 1.051,93- Saldo Atual: 5.797,79							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2017	589583	Consumo de Estoque mês.	0000000000			6.134,70-	6.134,70-
31/01/2017	645661	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.134,70		0,00
TOTAL MÊS ----->					6.134,70	6.134,70-	0,00
Débitos: 6.134,70 Créditos: 6.134,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 16.151,32
11/01/2017	567080	Ref NF 0000002503 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002503		11.967,42		28.118,74
20/01/2017	577522	Ref NF 0000006871 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000006871		625,00		28.743,74
27/01/2017	577048	Ref NF 0000002556 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002556		2.833,54		31.577,28
31/01/2017	589584	Consumo de Estoque mês.	0000000000			19.839,02-	11.738,26
31/01/2017	589624	Reclassificação entre contas	0000000000			11.429,91-	308,35
TOTAL MÊS ----->					15.425,96	31.268,93-	308,35
Débitos: 15.425,96 Créditos: 31.268,93- Saldo Atual: 308,35							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 26.115,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	26.115,45
04/01/2017	563003	Ref NF 0000189260 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000189260		2.973,30		29.088,75	
04/01/2017	563005	Ref NF 0000039352 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039352		347,80		29.436,55	
05/01/2017	563685	Ref NF 0000189485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000189485		2.823,07		32.259,62	
13/01/2017	568542	Ref NF 0000039567 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039567		1.379,84		33.639,46	
18/01/2017	569185	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO	110460			992,00-	32.647,46	
18/01/2017	569183	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO	107023			992,00-	31.655,46	
23/01/2017	574357	Ref NF 0000030739 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000030739		2.350,75		34.006,21	
23/01/2017	574363	Ref NF 0000039774 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039774		3.474,15		37.480,36	
25/01/2017	576600	Ref NF 0000039825 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039825		1.196,00		38.676,36	
31/01/2017	589589	Consumo de Estoque mês.	0000000000			23.990,82-	14.685,54	
31/01/2017	589624	Reclassificação entre contas	0000000000		11.429,91		26.115,45	
31/01/2017	645662	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			6.881,66-	19.233,79	
TOTAL MÊS ----->					25.974,82	32.856,48-	19.233,79	

Débitos: 25.974,82 Créditos: 32.856,48- Saldo Atual: 19.233,79

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	14.879,21
01/01/2017	563651	Ref NF 0000000357 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000357		448,00		15.327,21	
01/01/2017	563916	Ref NF 0000005547 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005547		250,00		15.577,21	
02/01/2017	563928	Ref NF 0000010678 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010678		750,00		16.327,21	
03/01/2017	566083	Ref NF 0000005506 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000005506		7.097,78		23.424,99	
05/01/2017	563719	Ref NF 0000000987 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000987		130,00		23.554,99	
05/01/2017	563723	Ref NF 0000000988 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000988		310,00		23.864,99	
13/01/2017	568972	Ref NF 0000010403 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000010403		600,00		24.464,99	
13/01/2017	570755	Ref NF 0000010402 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000010402		1.200,00		25.664,99	
19/01/2017	570185	FORNECEDOR INFORMOU QUE JÁ FOI BAIXADO DE ADIANTAMENTO	89596			99,70-	25.565,29	
19/01/2017	570193	FORNECEDOR INFORMOU QUE JÁ FOI BAIXADO DE ADIANTAMENTO	94133			63,57-	25.501,72	
19/01/2017	570204	FORNECEDOR INFORMOU QUE JÁ FOI PAGO - NÃO HOUVE SAÍDA BANCO	81287			50,00-	25.451,72	
19/01/2017	573486	Ref NF 0000002065 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002065		89,00		25.540,72	
31/01/2017	589590	Consumo de Estoque mês.	0000000000			804,60-	24.736,12	
TOTAL MÊS ----->					10.874,78	1.017,87-	24.736,12	

Débitos: 10.874,78 Créditos: 1.017,87- Saldo Atual: 24.736,12

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	36.895,88
05/01/2017	563669	Ref NF 0000021462 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000021462		2.182,44		39.078,32	
31/01/2017	589591	Consumo de Estoque mês.	0000000000			6.359,93-	32.718,39	
TOTAL MÊS ----->					2.182,44	6.359,93-	32.718,39	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	32.718,39

Débitos: 2.182,44		Créditos: 6.359,93-		Saldo Atual: 32.718,39				

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	192,00

04/01/2017	563001	Ref NF 0000000020 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000020		540,00		732,00	
17/01/2017	568897	Ref NF 0000000027 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000027		480,00		1.212,00	
18/01/2017	569952	REF REF PGTO NF 12 - FELIX & SANTOS - HMI	104245		540,00		1.752,00	
18/01/2017	569955	PGTO DEVOLVIDO - REF PGTO NF 12 - FELIX & SANTOS - HMI	104246			540,00-	1.212,00	
18/01/2017	580612	REF REF PGTO NF 10 - FELIX & SANTOS - HMI	107698		546,00		1.758,00	
18/01/2017	580629	PGTO DEVOLVIDO - REF PGTO NF 10 - FELIX & SANTOS - HMI	107707			546,00-	1.212,00	
26/01/2017	576602	Ref NF 0000000028 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000028		258,00		1.470,00	
31/01/2017	589594	Consumo de Estoque mês.	0000000000			1.224,00-	246,00	
TOTAL MÊS ----->					2.364,00	2.310,00-	246,00	
Débitos: 2.364,00		Créditos: 2.310,00-		Saldo Atual: 246,00				

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	1.306,33

31/01/2017	589595	Consumo de Estoque mês.	0000000000			8.187,99-	6.881,66-	
31/01/2017	645662	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		6.881,66		0,00	
TOTAL MÊS ----->					6.881,66	8.187,99-	0,00	
Débitos: 6.881,66		Créditos: 8.187,99-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e ProteSES					Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	589372	Consumo de Estoque mês.	0000000000			7.900,00-	7.900,00-	
31/01/2017	589626	Reclassificação entre contas	0000000000		7.900,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->					7.900,00	7.900,00-	0,00	
Débitos: 7.900,00		Créditos: 7.900,00-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades					Sd. Ant.:	3.225.707,92

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição					Sd. Ant.:	505.865,28

20/01/2017	573773	Ref NF 0000004313 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004313		992,00		506.857,28	
TOTAL MÊS ----->					992,00	0,00	506.857,28	
Débitos: 992,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 506.857,28				

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição					Sd. Ant.:	723.130,02

31/01/2017	576838	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	33899			280,00-	722.850,02	
31/01/2017	591038	Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento não pago e lançado em 2015	0000000000		280,00		723.130,02	
TOTAL MÊS ----->					280,00	280,00-	723.130,02	
Débitos: 280,00		Créditos: 280,00-		Saldo Atual: 723.130,02				

Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição					Sd. Ant.:	130.728,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	130.728,03
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.004	310	Imobilizado em Andamento c/ Restrição				Sd. Ant.:	1.313.809,04
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	2.501.284,94
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	148.474,09-
31/01/2017	591039	Depreciação mês.	0000000000			4.213,05-	152.687,14-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.213,05-	152.687,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.213,05- Saldo Atual: 152.687,14-							
Conta: 1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	840.512,11-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	15.656,40-
31/01/2017	591040	Depreciação mês.	0000000000			451,30-	16.107,70-
TOTAL MÊS ----->					0,00	451,30-	16.107,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 16.107,70-							
Conta: 1.02.03.04.004	707	(-)Depreciação Benfeitorias em Imóveis d				Sd. Ant.:	94.784,88-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas				Sd. Ant.:	342.479,02
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	39.149,30-
31/01/2017	591041	Depreciação mês.	0000000000			179,05-	39.328,35-
TOTAL MÊS ----->					0,00	179,05-	39.328,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 39.328,35-							
Conta: 1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.004	696	Veículos				Sd. Ant.:	1,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	72.917,53
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.778.546,24-
01/01/2017	551974	Ref NF 000000157 - MAA					
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.778.546,24-
		Fornecedores de Bens e Serviços					
		LTDA	0000000157			6.824,94-	7.785.371,18-
01/01/2017	551978	Ref NF 0000000510 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000510			5.832,60-	7.791.203,78-
01/01/2017	551981	Ref NF 0000000828 - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000828			2.470,82-	7.793.674,60-
01/01/2017	559338	Ref NF 0000006527 - CLINICA ARO					
		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006527			500,00-	7.794.174,60-
01/01/2017	559962	Ref NF 0000001688 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001688			41.878,00-	7.836.052,60-
01/01/2017	559965	Ref NF 0000001691 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001691			9.312,52-	7.845.365,12-
01/01/2017	559968	Ref NF 0000001766 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001766			32.565,48-	7.877.930,60-
01/01/2017	559971	Ref NF 0000001767 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001767			41.878,00-	7.919.808,60-
01/01/2017	560457	Ref NF 0000003320 - OBRAS					
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA					
		IRMAO AUREO	0000003320			8.398,03-	7.928.206,63-
01/01/2017	562421	Ref NF 0000001464 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001464			399,00-	7.928.605,63-
01/01/2017	562423	Ref NF 0000001463 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001463			54,90-	7.928.660,53-
01/01/2017	562427	Ref NF 0000404551 - SUPERMED					
			0000404551			2.422,29-	7.931.082,82-
01/01/2017	562431	Ref NF 0000006368 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006368			480,00-	7.931.562,82-
01/01/2017	562436	Ref NF 0000012079 - LB MEDICA					
			0000012079			9.800,00-	7.941.362,82-
01/01/2017	562468	Ref NF 0000221050 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221050			424,67-	7.941.787,49-
01/01/2017	562713	Ref NF 0000221055 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221055			761,04-	7.942.548,53-
01/01/2017	562739	Ref NF 0000474090 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000474090			1.162,04-	7.943.710,57-
01/01/2017	562986	Ref NF 0000013835 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000013835			704,00-	7.944.414,57-
01/01/2017	562988	Ref NF 0000474037 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000474037			12.300,00-	7.956.714,57-
01/01/2017	562990	Ref NF 0000474035 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000474035			637,25-	7.957.351,82-
01/01/2017	562992	Ref NF 0000223692 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000223692			1.100,00-	7.958.451,82-
01/01/2017	562994	Ref NF 0000016156 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000016156			9.666,04-	7.968.117,86-
01/01/2017	562996	Ref NF 0000383195 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000383195			29.873,08-	7.997.990,94-
01/01/2017	562998	Ref NF 0000383104 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000383104			3.601,19-	8.001.592,13-
01/01/2017	563016	Ref NF 0000773361 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000773361			14.841,97-	8.016.434,10-
01/01/2017	563096	Ref NF 0000001465 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001465			2.580,00-	8.019.014,10-
01/01/2017	563102	Ref NF 0000221049 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221049			684,75-	8.019.698,85-
01/01/2017	563258	Ref NF 2325067038 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2325067038			573,21-	8.020.272,06-
01/01/2017	563270	Ref NF 0000219621 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000219621			3.833,96-	8.024.106,02-
01/01/2017	563274	Ref NF 0000219657 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000219657			72,70-	8.024.178,72-
01/01/2017	563631	Ref NF 3945546740 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	3945546740			2.566,40-	8.026.745,12-
01/01/2017	563637	Ref NF 3948316720 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	3948316720			2.863,19-	8.029.608,31-
01/01/2017	563639	Ref NF 3943929640 - TELEFONICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	8.029.608,31-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/01/2017	563641	BRASIL S/A Ref NF 3943527270 - TELEFONICA	3943929640		1.513,44-		8.031.121,75-
01/01/2017	563652	BRASIL S/A Ref NF 0000000357 - INC	3943527270		319,30-		8.031.441,05-
01/01/2017	563691	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA Ref NF 0000006376 - ELLO	0000000357		448,00-		8.031.889,05-
01/01/2017	563769	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000474061 - BSB	0000006376		40.626,48-		8.072.515,53-
01/01/2017	563779	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000013848 - MAXLAB	0000474061		5.418,60-		8.077.934,13-
01/01/2017	563828	PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP Ref NF 0000404589 - SUPERMED	0000013848		1.503,00-		8.079.437,13-
01/01/2017	563869	Ref NF 0000404590 - SUPERMED	0000404589		752,05-		8.080.189,18-
01/01/2017	563883	Ref NF 0000404515 - SUPERMED	0000404590		341,03-		8.080.530,21-
01/01/2017	563904	Ref NF 0000001128 - DISPOMED	0000404515		214,11-		8.080.744,32-
01/01/2017	563917	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000005547 - AMARAL E	0000001128		211,60-		8.080.955,92-
01/01/2017	563940	VILELA LTDA - ME Ref NF 0000615483 - CIA	0000005547		250,00-		8.081.205,92-
01/01/2017	563951	ULTRAGAZ S A Ref NF 0000615482 - CIA	0000615483		2.116,07-		8.083.321,99-
01/01/2017	563961	ULTRAGAZ S A Ref NF 0000383011 - COMERCIAL	0000615482		1.593,16-		8.084.915,15-
01/01/2017	563969	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000004666 - FRAGA	0000383011		8.564,75-		8.093.479,90-
01/01/2017	563976	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000013834 - MAXLAB	0000004666		20,00-		8.093.499,90-
01/01/2017	563980	PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP Ref NF 0000002031 - ANDORA	0000013834		297,00-		8.093.796,90-
01/01/2017	564625	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000004938 - HOSPCOM	0000002031		658,84-		8.094.455,74-
01/01/2017	566001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000404627 - SUPERMED	0000004938		3.495,00-		8.097.950,74-
01/01/2017	566009	Ref NF 0001154609 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0000404627		534,58-		8.098.485,32-
01/01/2017	566027	Ref NF 0000404537 - SUPERMED	0001154609		450,00-		8.098.935,32-
01/01/2017	566113	Ref NF 0000404653 - SUPERMED	0000404537		8.911,19-		8.107.846,51-
01/01/2017	566129	Ref NF 0000404507 - SUPERMED	0000404653		1.084,69-		8.108.931,20-
01/01/2017	566167	Ref NF 0000404725 - SUPERMED	0000404507		9.421,38-		8.118.352,58-
01/01/2017	566173	Ref NF 0000404386 - SUPERMED	0000404725		1.349,31-		8.119.701,89-
01/01/2017	567031	Ref NF 0000031454 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000404386		619,30-		8.120.321,19-
01/01/2017	567065	Ref NF 0000006324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000031454		3.710,48-		8.124.031,67-
01/01/2017	567688	Ref NF 0000000149 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000006324		245,00-		8.124.276,67-
01/01/2017	567696	Ref NF 0000000150 - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000149		900,00-		8.125.176,67-
01/01/2017	568441	Ref NF 0000000474 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000150		900,00-		8.126.076,67-
01/01/2017	568572	Ref NF 0000404628 - SUPERMED	0000000474		5.509,70-		8.131.586,37-
01/01/2017	568600	Ref NF 0000404758 - SUPERMED	0000404628		12.478,98-		8.144.065,35-
01/01/2017	569022	Ref NF 1661333379 - TIM CELULAR S.A.	0000404758		9.682,07-		8.153.747,42-
01/01/2017	570974	Ref NF 3930407870 - TELEFONICA BRASIL S/A	1661333379		105,67-		8.153.853,09-
01/01/2017	573810	Ref NF 0000008380 - CRITICALMED PODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3930407870		477,87-		8.154.330,96-
01/01/2017	716250	Ref NF 0000404755 - SUPERMED	0000008380		852,00-		8.155.182,96-
02/01/2017	551005	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109775-A - IBG INDUSTRIA	0000404755		6.014,51-		8.161.197,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.161.197,47-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	104393		970,00		8.160.227,47-
02/01/2017	551007	Baixa NF Estadual N°					
		0000163604-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000163604 - MATERIAL					
		EXPEDIENTE	81268		3.134,40		8.157.093,07-
02/01/2017	551009	Baixa NF Estadual N°					
		0000172610-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000172610 - Materiais de					
		Expediente	99753		3.794,83		8.153.298,24-
02/01/2017	551011	Baixa NF Serviço N°					
		0001814007-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	99804		135,79		8.153.162,45-
02/01/2017	551013	Baixa NF Estadual N°					
		0000015455-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000015455 -					
		Materiais de Limpeza MATERIAIS					
		DE COPA E COZINHA	84664		6.867,00		8.146.295,45-
02/01/2017	551016	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000109774-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos	104392		582,00		8.145.713,45-
02/01/2017	551018	Baixa NF Serviço N°					
		0001822345-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO	99808		1.021,35		8.144.692,10-
02/01/2017	551021	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000079330-A -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// PASSAGENS	106901		3.168,36		8.141.523,74-
02/01/2017	551023	Baixa NF Estadual N°					
		0000002753-A - CIA ULTRAGAZ S A					
		// Ref. NF 0000002753 - Gás GLP	105114		2.432,60		8.139.091,14-
02/01/2017	551025	Baixa NF Estadual N°					
		0000013700-B - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000013700 - Dietas Enterais	88735		3.725,88		8.135.365,26-
02/01/2017	551027	Baixa NF Estadual N°					
		0000013817-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000013817 - Dietas Enterais	93992		5.704,20		8.129.661,06-
02/01/2017	551267	Baixa NF Estadual N°					
		0002608386-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002608386 - ENERGIA					
		10/2016	101101		51.270,92		8.078.390,14-
02/01/2017	551268	Baixa NF Estadual N°					
		0002413491-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002413491 - ENERGIA					
		11/2016	104977		49.352,35		8.029.037,79-
02/01/2017	551269	Baixa NF Estadual N°					
		3003472188-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 3003472188					
		- PARCELAMENTO REF. MES 11/2016	104348		47.653,95		7.981.383,84-
02/01/2017	551270	Baixa NF Estadual N°					
		0000015422-A - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015422 - DIETAS ENTERAIS	93084		9.525,00		7.971.858,84-
02/01/2017	551271	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001205950-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS					
		JANEIRO 2017 COMPLEMENTO	107050		638,70		7.971.220,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.971.220,14-
Fornecedores de Bens e Serviços							
02/01/2017	551282	Baixa NF Estadual Nº 0000338150-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338150 - MAT HOSPITALARES	86793		319,42		7.970.900,72-
02/01/2017	551566	Ref NF 0000001620 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001620			15.000,00-	7.985.900,72-
02/01/2017	551861	Ref NF 0000002347 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002347			121.721,12-	8.107.621,84-
02/01/2017	551873	Ref NF 0000025425 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025425			7.141,25-	8.114.763,09-
02/01/2017	551876	Ref NF 0000101587 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000101587			4.317,06-	8.119.080,15-
02/01/2017	559302	Ref NF 0000000337 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000337			9.850,00-	8.128.930,15-
02/01/2017	559797	Ref NF 0000000180 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000180			6.840,40-	8.135.770,55-
02/01/2017	562453	Ref NF 0000030397 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030397			2.597,88-	8.138.368,43-
02/01/2017	562658	Ref NF 0000115078 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000115078			501,50-	8.138.869,93-
02/01/2017	562681	Ref NF 0000006380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006380			385,00-	8.139.254,93-
02/01/2017	563166	Ref NF 0000123360 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000123360			2.191,17-	8.141.446,10-
02/01/2017	563660	Ref NF 0000000749 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000749			9.880,00-	8.151.326,10-
02/01/2017	563708	Ref NF 0000004520 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004520			1.000,00-	8.152.326,10-
02/01/2017	563710	Ref NF 0000004522 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004522			1.450,00-	8.153.776,10-
02/01/2017	563716	Ref NF 0000004519 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004519			1.450,00-	8.155.226,10-
02/01/2017	563718	Ref NF 0000004521 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004521			1.500,00-	8.156.726,10-
02/01/2017	563757	Ref NF 0000474576 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474576			942,05-	8.157.668,15-
02/01/2017	563809	Ref NF 0000009464 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0000009464			1.917,00-	8.159.585,15-
02/01/2017	563929	Ref NF 0000010678 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010678			750,00-	8.160.335,15-
02/01/2017	564629	Ref NF 0000004966 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004966			3.495,00-	8.163.830,15-
02/01/2017	564631	Ref NF 0000004965 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004965			69.120,00-	8.232.950,15-
02/01/2017	564699	Ref NF 0000000021 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000021			123.610,79-	8.356.560,94-
02/01/2017	564703	Ref NF 0000000024 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000024			18.541,59-	8.375.102,53-
02/01/2017	564791	Ref NF 0005771021 - FABIO TEIXEIRA	0005771021			2.790,00-	8.377.892,53-
02/01/2017	564800	Ref NF 0000000238 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000238			283.097,01-	8.660.989,54-
02/01/2017	566142	Ref NF 0000000023 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000023			11.772,44-	8.672.761,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.672.761,98-
02/01/2017	568997	Ref NF 1661333377 - TIM CELULAR S.A.	1661333377			286,06-	8.673.048,04-
02/01/2017	568999	Ref NF 1661333376 - TIM CELULAR S.A.	1661333376			177,74-	8.673.225,78-
02/01/2017	569004	Ref NF 1661333375 - TIM CELULAR S.A.	1661333375			147,33-	8.673.373,11-
02/01/2017	569010	Ref NF 1661333378 - TIM CELULAR S.A.	1661333378			166,67-	8.673.539,78-
02/01/2017	569016	Ref NF 1661333380 - TIM CELULAR S.A.	1661333380			265,90-	8.673.805,68-
03/01/2017	552824	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO PGTO TIM 08/11/2016	101844			218,34-	8.674.024,02-
03/01/2017	552826	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO PGTO TIM 08/11/2016	101845			41,80-	8.674.065,82-
03/01/2017	551520	Baixa NF Estadual N° 0000015904-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015904 - DIETAS ENTERAIS	103818		3.600,00		8.670.465,82-
03/01/2017	551680	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201696-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/12	102075		1.021,50		8.669.444,32-
03/01/2017	551682	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF NOVEMBRO/2016	99755		19.442,00		8.650.002,32-
03/01/2017	551684	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2016	90915		75,95		8.649.926,37-
03/01/2017	551686	Baixa NF Serviço N° 0000000619-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2016	93670		14.361,00		8.635.565,37-
03/01/2017	551690	Baixa NF Serviço N° 0000023922-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA	79195		1.028,50		8.634.536,87-
03/01/2017	551695	Baixa NF Serviço N° 0000004864-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/09 A 28/10 DE 2016	97943		69.120,00		8.565.416,87-
03/01/2017	551697	Baixa NF Estadual N° 0000179152-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179152 - MAT HOSPITALARES	91353		13.102,59		8.552.314,28-
03/01/2017	551699	Baixa NF Estadual N° 0000020569-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020569 - MEDICAMENTOS	91030		900,00		8.551.414,28-
03/01/2017	551703	Baixa NF Serviço N° 0000008086-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES	56685		542,17		8.550.872,11-
03/01/2017	551705	Baixa NF Serviço N° 0000001992-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.550.872,11-
03/01/2017	551709	EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A MAIO 2016	80384		189.691,22		8.361.180,89-
03/01/2017	551711	Baixa NF Estadual N° 0000179835-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179835 - MAT HOSPITALARES	91682		12.225,00		8.348.955,89-
03/01/2017	551713	Baixa NF Estadual N° 0000015206-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015206 - Generos Alimenticios	89495		3.962,50		8.344.993,39-
03/01/2017	551716	Baixa NF Serviço N° 0002016429-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO	91946		7.451,11		8.337.542,28-
03/01/2017	551718	Baixa NF Estadual N° 0000015321-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015321 - DIETAS ENTERAIS	91081		2.160,00		8.335.382,28-
03/01/2017	551720	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002003-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	106302		1.318,17		8.334.064,11-
03/01/2017	551723	Baixa NF Serviço N° 0002016487-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO	97091		7.451,11		8.326.613,00-
03/01/2017	551727	Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JUNHO 2016	88494		189.691,22		8.136.921,78-
03/01/2017	551731	Baixa NF Serviço N° 0000002122-A - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	94483		994,70		8.135.927,08-
03/01/2017	551737	Baixa NF Estadual N° 0000179835-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179835 - MAT HOSPITALARES	91681		12.225,00		8.123.702,08-
03/01/2017	551739	Baixa NF Serviço N° 0000000603-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2016	89226		14.361,00		8.109.341,08-
03/01/2017	551965	Baixa NF Estadual N° 0000020526-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020526 - MEDICAMENTOS	89590		600,00		8.108.741,08-
03/01/2017	551966	Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	104122		163.865,17		7.944.875,91-
03/01/2017	551966	Baixa NF Serviço N° 0000000071-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.944.875,91-
		NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	104125		5.339,05		7.939.536,86-
03/01/2017	559366	Ref NF 0000005922 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005922			39,20-	7.939.576,06-
03/01/2017	559582	Ref NF 0000000672 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000672			14.302,50-	7.953.878,56-
03/01/2017	559811	Ref NF 0000000142 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000142			80.037,16-	8.033.915,72-
03/01/2017	563000	Ref NF 0000030416 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030416			2.548,50-	8.036.464,22-
03/01/2017	563264	Ref NF 0000219824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219824			670,57-	8.037.134,79-
03/01/2017	563699	Ref NF 0000221259 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221259			7.782,34-	8.044.917,13-
03/01/2017	563787	Ref NF 0000006382 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006382			237,50-	8.045.154,63-
03/01/2017	563797	Ref NF 0000042815 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000042815			514,92-	8.045.669,55-
03/01/2017	563896	Ref NF 0000090685 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000090685			164,00-	8.045.833,55-
03/01/2017	564651	Ref NF 0000000006 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000006			8.550,00-	8.054.383,55-
03/01/2017	564668	Ref NF 0000001713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001713			182.613,34-	8.236.996,89-
03/01/2017	565972	Ref NF 0000221272 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221272			6.541,97-	8.243.538,86-
03/01/2017	566084	Ref NF 0000005506 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000005506			7.097,78-	8.250.636,64-
03/01/2017	566110	Ref NF 0000001729 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001729			254.020,23-	8.504.656,87-
03/01/2017	566136	Ref NF 0000090686 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000090686			1.254,00-	8.505.910,87-
03/01/2017	570628	Ref NF 0002539982 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002539982			50.802,06-	8.556.712,93-
04/01/2017	552789	Baixa NF Serviço N° 0000017981-A - MARIA ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME // Serviço de Laboratório	89980		61,74		8.556.651,19-
04/01/2017	559218	Baixa NF Estadual N° 0000008011-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008011 - MAT HOSPITALARES	87674		4.810,30		8.551.840,89-
04/01/2017	559222	Baixa NF Estadual N° 0000007532-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007532 - Materiais de Manutenção	102067		7.022,28		8.544.818,61-
04/01/2017	559224	Baixa NF Estadual N° 0000020571-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020571 - MEDICAMENTOS	91034		2.052,00		8.542.766,61-
04/01/2017	559226	Baixa NF Estadual N° 0000008176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008176 - MAT HOSPITALARES	91651		3.732,00		8.539.034,61-
04/01/2017	559228	Baixa NF Estadual N° 0000005438-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005438 - MEDICAMENTOS	86527		2.650,00		8.536.384,61-
04/01/2017	559230	Baixa NF Estadual N° 0000008176-B - HOSPCOM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.536.384,61-
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000008176 -					
04/01/2017	559232	MAT HOSPITALARES	91652		3.732,00		8.532.652,61-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000020495-A - ALL MEDICA DIST.					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		- ME // Ref. NF 0000020495 -					
04/01/2017	559234	MEDICAMENTOS	89445		1.050,00		8.531.602,61-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000007895-A - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000007895 -					
04/01/2017	559236	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	83433		1.188,00		8.530.414,61-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000006028-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006028 - MEDICAMENTOS	98986		13.000,00		8.517.414,61-
04/01/2017	559238	Baixa NF Estadual N°					
		0000008011-B - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // Ref. NF 0000008011 -					
04/01/2017	559240	MAT HOSPITALARES	87673		4.810,35		8.512.604,26-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000001591-A - ON LINE CLIPPING					
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA -					
		EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					
		PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	86380		2.393,50		8.510.210,76-
04/01/2017	559242	Baixa NF Estadual N°					
		0000006068-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006068 - MEDICAMENTOS	100092		396,00		8.509.814,76-
04/01/2017	559244	Baixa NF Estadual N°					
		0000006066-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006066 - MEDICAMENTOS	100115		504,00		8.509.310,76-
04/01/2017	559246	Baixa NF Serviço N°					
		0000096668-A - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVICO DE					
		MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	93733		4.317,06		8.504.993,70-
04/01/2017	559249	Baixa NF Estadual N°					
		0000006008-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006008 - MAT					
04/01/2017	559251	HOSPITALARES	98519		1.500,00		8.503.493,70-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000264-A - FREIRE &					
		ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
		// SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES					
		07/2016	83156		5.000,00		8.498.493,70-
04/01/2017	559253	Baixa NF Serviço N°					
		0000001204-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE					
		EM TI REFERENTE A SETEMBRO 2016	94502		4.200,00		8.494.293,70-
04/01/2017	559255	Baixa NF Serviço N°					
		0000000211-A - FUNERARIA					
		GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE					
		TRANSLADO DE CORPOS REF. AOS					
		MESES FEV. 2016 A OUTUBRO .2016	98601		3.960,00		8.490.333,70-
04/01/2017	559259	Baixa NF Serviço N°					
		0000005778-A - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE					
		GOIAS // HONORARIOS DE					
		ANESTESISTAS OUTUBRO/2016	99825		231.044,02		8.259.289,68-
04/01/2017	559261	Baixa NF Estadual N° RMHOSP					
		04JAN - RM HOSPITALAR LTDA //					
		FATURA 878	107682		74.957,48		8.184.332,20-
04/01/2017	559264	Baixa NF Estadual N°					
		0000006006-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006006 - MEDICAMENTOS	98517		807,00		8.183.525,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.183.525,20-
04/01/2017	559266	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000011 - GENEROS ALIMENTICIOS	106851		449.433,27		7.734.091,93-
04/01/2017	559268	Baixa NF Serviço N° 0000001603-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	89142		2.393,50		7.731.698,43-
04/01/2017	559270	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MAT HOSPITALARES	98514		1.000,00		7.730.698,43-
04/01/2017	559272	Baixa NF Estadual N° UPERMED 04J1 - SUPERMED // ACORDO - FATURA 879	107687		126.794,01		7.603.904,42-
04/01/2017	559275	Baixa NF Estadual N° 0000007531-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007531 - Materiais de Manutenção	102069		2.163,29		7.601.741,13-
04/01/2017	559277	Baixa NF Serviço N° 0000023427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 08/2016	94481		7.141,25		7.594.599,88-
04/01/2017	559575	Baixa NF Estadual N° 0000005964-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005964 - Generos Alimenticios	76506		1.441,32		7.593.158,56-
04/01/2017	559578	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006005 - Generos Alimenticios	78337		2.151,32		7.591.007,24-
04/01/2017	559839	Baixa NF Estadual N° 0000013898-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013898 - Dietas Enterais	98853		3.743,20		7.587.264,04-
04/01/2017	562662	Ref NF 0000016197 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016197			4.282,00-	7.591.546,04-
04/01/2017	562665	Ref NF 0000006389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006389			3.042,68-	7.594.588,72-
04/01/2017	563002	Ref NF 0000000020 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000020			540,00-	7.595.128,72-
04/01/2017	563004	Ref NF 0000189260 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000189260			2.973,30-	7.598.102,02-
04/01/2017	563006	Ref NF 0000039352 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039352			347,80-	7.598.449,82-
04/01/2017	563646	Ref NF 0000006486 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006486			4.443,87-	7.602.893,69-
04/01/2017	563662	Ref NF 0000009918 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0000009918			1.208,40-	7.604.102,09-
04/01/2017	563666	Ref NF 0000030444 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030444			256,50-	7.604.358,59-
04/01/2017	563702	Ref NF 0000016228 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016228			1.000,00-	7.605.358,59-
04/01/2017	563706	Ref NF 0000016227 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016227			21.980,00-	7.627.338,59-
04/01/2017	563735	Ref NF 0000001466 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001466			421,60-	7.627.760,19-
04/01/2017	563873	Ref NF 0000036162 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036162			627,20-	7.628.387,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.628.387,39-
04/01/2017	564573	Ref NF 0001856706 - TOTVS	0001856706			66,18-	7.628.453,57-
04/01/2017	564575	Ref NF 0001856707 - TOTVS	0001856707			135,79-	7.628.589,36-
04/01/2017	564639	Ref NF 0000012406 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012406			11.965,87-	7.640.555,23-
04/01/2017	564645	Ref NF 0000012405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012405			41.535,09-	7.682.090,32-
04/01/2017	564656	Ref NF 0000000056 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000056			59.090,00-	7.741.180,32-
04/01/2017	564676	Ref NF 0000000031 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000031			300.188,02-	8.041.368,34-
04/01/2017	564681	Ref NF 0000000030 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000030			17.882,75-	8.059.251,09-
04/01/2017	566052	Ref NF 0000042848 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000042848			3.286,40-	8.062.537,49-
04/01/2017	566086	Ref NF 0000000235 - CINTIA ARRAES MENDES - ME	0000000235			450,00-	8.062.987,49-
04/01/2017	566133	Ref NF 0000001042 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001042			11.618,27-	8.074.605,76-
04/01/2017	566353	Ref NF 0000005536 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000005536			46.563,00-	8.121.168,76-
04/01/2017	567554	Ref NF 0000000481 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S	0000000481			3.217,63-	8.124.386,39-
04/01/2017	567660	Ref NF 0000014849 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014849			17.481,78-	8.141.868,17-
04/01/2017	573153	Ref NF 0000225210 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225210			1.250,00-	8.143.118,17-
04/01/2017	576590	Ref NF 0000110388 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000110388			1.039,76-	8.144.157,93-
04/01/2017	576592	Ref NF 0000110387 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000110387			623,85-	8.144.781,78-
05/01/2017	559892	Baixa NF Serviço N° 0000006527-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE NEUZA PEDROZO DA SILVEIRA - PAGAMENTO ANTECIPADO	107848		500,00		8.144.281,78-
05/01/2017	559911	Baixa NF Estadual N° 0000038843-A - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA // Ref. NF 0000038843 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	105122		615,48		8.143.666,30-
05/01/2017	559919	Baixa NF Estadual N° 0000088953-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000088953 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	103918		6.735,90		8.136.930,40-
05/01/2017	559932	Baixa NF Estadual N° 0000004247-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000004247 - Aquisição Demais Ativo Fixo	105001		410,00		8.136.520,40-
05/01/2017	559947	Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004197 - Aquisição Demais Ativo Fixo - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	105112		1.034,00		8.135.486,40-
05/01/2017	559975	Baixa NF Estadual N° 0000217757-A - IBG INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.135.486,40-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000217757 - GASES					
		HOSPITALARES	103519		43,62		8.135.442,78-
05/01/2017	559977	Baixa NF Estadual N° RIOCLAR1 -					
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE					
		LTDA // FATURA 886	107918		19.884,18		8.115.558,60-
05/01/2017	559979	Baixa NF Estadual N°					
		VITAL05JAN1 - VITALMED PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES //					
		FATURA 881	107900		11.133,98		8.104.424,62-
05/01/2017	559981	Baixa NF Estadual N° HOSPCOM1 -					
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP //					
		FATURA - 888	107920		14.391,75		8.090.032,87-
05/01/2017	559983	Baixa NF Estadual N° CRISTALIA1					
		- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
		FARMACEUTICOS LTDA // FATURA					
		890	107923		20.966,46		8.069.066,41-
05/01/2017	559985	Baixa NF Estadual N°					
		0000013817-B - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000013817 - Dietas Enterais	93993		5.704,20		8.063.362,21-
05/01/2017	559987	Baixa NF Estadual N° BIOGEN1 -					
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA					
		885	107916		29.169,16		8.034.193,05-
05/01/2017	559989	Baixa NF Estadual N° DISKLIMP1					
		- DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP					
		// FATURA 887	107919		18.671,83		8.015.521,22-
05/01/2017	559991	Baixa NF Estadual N° VILLI					
		05JAN1 - VILLI FARM MERCANTIL					
		LTDA - ME // FATURA - 883	107913		70.097,92		7.945.423,30-
05/01/2017	559993	Baixa NF Estadual N° ALLMED1 -					
		ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES LTDA - ME //					
		FATURA 884	107914		3.580,00		7.941.843,30-
05/01/2017	559995	Baixa NF Estadual N° CIENTIFICA					
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA // ACORDO - FATURA 880	107730		71.772,85		7.870.070,45-
05/01/2017	559997	Baixa NF Estadual N° MEDLINN1 -					
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //					
		FATURA - 889	107921		96.542,74		7.773.527,71-
05/01/2017	559999	Baixa NF Estadual N° PROSAUDE1					
		- PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS // FATURA - 891	107924		15.431,90		7.758.095,81-
05/01/2017	560239	Baixa NF Estadual N°					
		0000006005-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000006005 - Generos					
		Alimenticios	78337		891,78		7.757.204,03-
05/01/2017	560240	Baixa NF Estadual N°					
		0000005964-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005964 - Generos					
		Alimenticios	76506		638,52		7.756.565,51-
05/01/2017	560246	Baixa NF Estadual N°					
		0000005254-A - ATRIO LOCACAO DE					
		LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF					
		0000005254 - Materiais de					
		Manutenção	99379		1.696,00		7.754.869,51-
05/01/2017	559772	Ref NF 0002017198 - PEDVIDA					
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS					
		LTDA - EPP	0002017198			19.700,00-	7.774.569,51-
05/01/2017	560403	Ref NF 0000001963 - CENTRO DE					
		CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA					
		INTERVENCIONISTA LTDA	0000001963			25.000,00-	7.799.569,51-
05/01/2017	563656	Ref NF 0000000757 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000757			120,00-	7.799.689,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.799.689,51-
05/01/2017	563670	Ref NF 0000021462 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000021462			2.182,44-	7.801.871,95-
05/01/2017	563686	Ref NF 0000189485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000189485			2.823,07-	7.804.695,02-
05/01/2017	563720	Ref NF 0000000987 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000987			130,00-	7.804.825,02-
05/01/2017	563724	Ref NF 0000000988 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000988			310,00-	7.805.135,02-
05/01/2017	563848	Ref NF 0000001468 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001468			6.492,30-	7.811.627,32-
05/01/2017	563854	Ref NF 0000001469 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001469			29,70-	7.811.657,02-
05/01/2017	564558	Ref NF 0000000067 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000067			8.266,30-	7.819.923,32-
05/01/2017	564563	Ref NF 0000000068 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000068			8.266,30-	7.828.189,62-
05/01/2017	564608	Ref NF 0000001335 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001335			4.500,00-	7.832.689,62-
05/01/2017	564610	Ref NF 0000001334 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001334			4.200,00-	7.836.889,62-
05/01/2017	564616	Ref NF 0000001373 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001373			1.019,20-	7.837.908,82-
05/01/2017	566454	Ref NF 0000000235 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000235			1.320,00-	7.839.228,82-
05/01/2017	567732	Ref NF 0000012412 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012412			9.213,95-	7.848.442,77-
05/01/2017	567748	Ref NF 0000000331 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000331			15.631,47-	7.864.074,24-
05/01/2017	573831	Ref NF 0000012411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012411			23.917,18-	7.887.991,42-
06/01/2017	560667	Baixa NF Estadual N° 0000008892-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008892 - Materiais de Manutenção	91852		164,00		7.887.827,42-
06/01/2017	560669	Baixa NF Estadual N° 0000008448-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008448 - Materiais de Manutenção	87645		1.400,00		7.886.427,42-
06/01/2017	560671	Baixa NF Estadual N° 0000011774-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011774 - Materiais de Limpeza	91847		3.848,80		7.882.578,62-
06/01/2017	560673	Baixa NF Estadual N° 0000006525-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006525 - Materiais de Limpeza	94017		5.173,00		7.877.405,62-
06/01/2017	560675	Baixa NF Estadual N° CIRURGICAL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA 892	108067		42.278,42		7.835.127,20-
06/01/2017	560677	Baixa NF Estadual N° INOVAÇÃO1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	108068		12.988,42		7.822.138,78-
06/01/2017	560679	Baixa NF Estadual N° 0000011776-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011776 - Materiais de Limpeza	91843		161,35		7.821.977,43-
06/01/2017	560717	Baixa NF Estadual N° 0000067309-A - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000067309 - MEDICAMENTOS	101263		3.547,00		7.818.430,43-
06/01/2017	560718	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.818.430,43-
06/01/2017	560726	2305701947-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2305701947 - SANEAGO REF. MES 11/2016	102691		542,71		7.817.887,72-
06/01/2017	560730	Baixa NF Serviço N° 000000149-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF DEZEMBRO/2016	105747		19.442,00		7.798.445,72-
06/01/2017	563838	Baixa NF Serviço N° 0000001963-A - CENTRO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR PACIENTE EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS	108066		25.000,00		7.773.445,72-
06/01/2017	564568	Ref NF 0000221498 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221498			2.112,97-	7.775.558,69-
06/01/2017	564599	Ref NF 0000005954 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005954			241.296,10-	8.016.854,79-
06/01/2017	564599	Ref NF 0000001093 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001093			5.868,78-	8.022.723,57-
06/01/2017	564686	Ref NF 0000000012 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000012			8.550,00-	8.031.273,57-
06/01/2017	565965	Ref NF 0000006404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006404			626,70-	8.031.900,27-
06/01/2017	565986	Ref NF 0000221496 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221496			729,00-	8.032.629,27-
06/01/2017	566210	Ref NF 0000225507 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225507			5.298,00-	8.037.927,27-
06/01/2017	566216	Ref NF 0000225497 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225497			2.275,00-	8.040.202,27-
06/01/2017	567057	Ref NF 0000036194 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036194			343,00-	8.040.545,27-
06/01/2017	567063	Ref NF 0000006407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006407			315,00-	8.040.860,27-
07/01/2017	563816	Ref NF 0000220100 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220100			4.468,08-	8.045.328,35-
07/01/2017	563822	Ref NF 0000002880 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002880			2.204,04-	8.047.532,39-
07/01/2017	566202	Ref NF 0000225520 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000225520			11.373,00-	8.058.905,39-
09/01/2017	562174	Baixa NF Estadual N° VMPROD1 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // FATURA - 897	108254		47.272,50		8.011.632,89-
09/01/2017	562177	Baixa NF Estadual N° DISPOMED1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	108116		6.058,85		8.005.574,04-
09/01/2017	562179	Baixa NF Estadual N° BSB1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	108247		44.134,14		7.961.439,90-
09/01/2017	562182	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 12/2016	107484		2.470,82		7.958.969,08-
09/01/2017	562184	Baixa NF Serviço N° 0000000180-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO/2016	107969		6.840,40		7.952.128,68-
09/01/2017	562186	Baixa NF Serviço N° 0000000510-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.952.128,68-
09/01/2017	562188	COMUNICAÇÃO MES DEZEMBRO/2016 Baixa NF Estadual N° SGDIST1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	107483		5.832,60		7.946.296,08-
09/01/2017	562190	Baixa NF Estadual N° BRASPTEL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	108196		43.237,76		7.903.058,32-
09/01/2017	562193	Baixa NF Serviço N° 0002017198-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DEZEMBRO	108261		30.829,88		7.872.228,44-
09/01/2017	562196	Baixa NF Serviço N° 0000001620-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //	107962		19.700,00		7.852.528,44-
09/01/2017	562215	Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016	107406		15.000,00		7.837.528,44-
09/01/2017	565966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003320-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //	108092		8.398,03		7.829.130,41-
09/01/2017	565977	Baixa Recibo de Locação N° 000577102101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017 - ERG	109320		2.723,55		7.826.406,86-
09/01/2017	566138	Ref NF 0000001473 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001473			3.232,80-	7.829.639,66-
09/01/2017	566140	Ref NF 0000042719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042719			106,70-	7.829.746,36-
09/01/2017	566149	Ref NF 0000042716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042716			635,50-	7.830.381,86-
09/01/2017	566155	Ref NF 0000042714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042714			370,00-	7.830.751,86-
09/01/2017	566157	Ref NF 0000042727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042727			757,75-	7.831.509,61-
09/01/2017	566192	Ref NF 0000042718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042718			118,14-	7.831.627,75-
09/01/2017	566371	Ref NF 000000521 - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP	000000521			5.910,00-	7.837.615,91-
10/01/2017	563040	Ref NF 0000084000 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0000084000			840,00-	7.838.455,91-
10/01/2017	563043	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000695 - MATERIAL HOSPITALAR	96747		531,29		7.837.924,62-
10/01/2017	563067	Baixa NF Estadual N° 0000036587-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000036587 - Materiais Hospitalares	93845		2.800,00		7.835.124,62-
10/01/2017	563068	Baixa NF Estadual N° 0000009612-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009612 - MATERIAIS HOSPITALARES	104973		2.521,32		7.832.603,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.832.603,30-
		HOSPITALARES	103919		295,00		7.832.308,30-
10/01/2017	565951	Ref NF 0000220249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000220249		155,86-	7.832.464,16-
10/01/2017	566183	Ref NF 0000042755 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000042755		184,00-	7.832.648,16-
10/01/2017	566359	Ref NF 0000006891 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		0000006891		374,42-	7.833.022,58-
10/01/2017	567053	Ref NF 0000221625 - RM HOSPITALAR LTDA		0000221625		6.000,00-	7.839.022,58-
10/01/2017	567059	Ref NF 0000042757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000042757		8.656,45-	7.847.679,03-
10/01/2017	567069	Ref NF 0000042754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000042754		123,00-	7.847.802,03-
10/01/2017	567071	Ref NF 0000042758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000042758		813,09-	7.848.615,12-
10/01/2017	567075	Ref NF 0000014308 - OLTEC DO BRASIL LTDA		0000014308		355,00-	7.848.970,12-
10/01/2017	568883	Ref NF 0000038412 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA		0000038412		2.092,00-	7.851.062,12-
11/01/2017	564178	Baixa NF Estadual N° 0000218111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218111 - GASES HOSPITALARES	104390		43,62		7.851.018,50-
11/01/2017	564181	Baixa NF Estadual N° 0000000922-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000922 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90565		2.929,23		7.848.089,27-
11/01/2017	564183	Baixa NF Estadual N° 0000000920-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000920 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90557		2.929,23		7.845.160,04-
11/01/2017	564185	Baixa NF Estadual N° 0000012881-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012881 - MATERIAL HOSPITALAR	100578		1.200,00		7.843.960,04-
11/01/2017	564187	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002004-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	106309		1.684,19		7.842.275,85-
11/01/2017	564189	Baixa NF Estadual N° 0000002221-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002221 - MATERIAL DE LIMPEZA	93835		12.603,74		7.829.672,11-
11/01/2017	564191	Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002131 - MATERIAL DE LIMPEZA	87701		1.438,76		7.828.233,35-
11/01/2017	564193	Baixa NF Estadual N° 0000000921-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS.	90561		2.929,23		7.825.304,12-
11/01/2017	564214	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA DEZEMBRO/2016	107972		80.037,16		7.745.266,96-
11/01/2017	565921	Ref NF 0000000013 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000013			395.764,38-	8.141.031,34-
11/01/2017	565939	Ref NF 0000002049 - ANDORA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.141.031,34-
11/01/2017	565941	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002048 - ANDORA	0000002049			6.443,08-	8.147.474,42-
11/01/2017	565961	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000220432 - IBG	0000002048			204,75-	8.147.679,17-
11/01/2017	566060	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0001214780 - SIND	0000220432			140,27-	8.147.819,44-
11/01/2017	566366	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0000004733 - OFFICE	0001214780			157,70-	8.147.977,14-
11/01/2017	566368	SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME Ref NF 0000001741 - ON LINE	0000004733			13.480,89-	8.161.458,03-
11/01/2017	566412	CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP Ref NF 0000002158 - HOSPITAL E	0000001741			2.393,50-	8.163.851,53-
11/01/2017	567073	MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP Ref NF 0000006414 - ELLO	0000002158			189.691,22-	8.353.542,75-
11/01/2017	567077	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000014326 - OLTEC DO	0000006414			27.600,00-	8.381.142,75-
11/01/2017	567079	BRASIL LTDA Ref NF 0000006418 - ELLO	0000014326			11.326,00-	8.392.468,75-
11/01/2017	567081	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000002503 - ALVAJAX	0000006418			151,88-	8.392.620,63-
11/01/2017	567083	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 3003486928 - SANEAMENTO	0000002503			11.967,42-	8.404.588,05-
11/01/2017	568596	DE GOIAS S/A Ref NF 0000409761 - SUPERMED	3003486928			36.763,27-	8.441.351,32-
11/01/2017	568950	Ref NF 0000476937 - BSB	0000409761			10.504,58-	8.451.855,90-
11/01/2017	568956	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000385256 - COMERCIAL	0000476937			519,20-	8.452.375,10-
11/01/2017	568975	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000001683 - A M V	0000385256			3.251,35-	8.455.626,45-
11/01/2017	568977	GRAFICA LTDA - ME Ref NF 0000001654 - BRASPEL	0000001683			3.940,00-	8.459.566,45-
11/01/2017	568979	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000001653 - BRASPEL	0000001654			17.868,98-	8.477.435,43-
12/01/2017	565026	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Baixa NF Estadual N° 0000009918-A - DENTAL COIMBRA	0000001653			8.337,50-	8.485.772,93-
12/01/2017	565028	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000009918 - Materiais de Odontologia - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	108990		1.208,40		8.484.564,53-
12/01/2017	565034	Baixa NF Estadual N° 0000009497-A - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000009497 - Materiais de Odontologia	101386		1.249,00		8.483.315,53-
12/01/2017	565314	Baixa NF Estadual N° 0000020730-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000020730 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	100085		1.500,00		8.481.815,53-
12/01/2017	565316	Baixa NF Estadual N° 0000001897-D - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001897 -	100618		111,92		8.481.703,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.481.703,61-
12/01/2017	565319	ULTENSILIOS DE COPA E COZINHA Baixa NF Estadual N° 0000020543-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000020543 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	21523		5.750,00		8.475.953,61-
12/01/2017	565321	Baixa NF Estadual N° 000001897-C - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 000001897 -	99354		1.386,04		8.474.567,57-
12/01/2017	565324	ULTENSILIOS DE COPA E COZINHA Baixa NF Estadual N° 000003686-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 000003686 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21522		5.750,00		8.468.817,57-
12/01/2017	565326	Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004200 - MATERIAL HOSPITALAR	89681		86,85		8.468.730,72-
12/01/2017	565328	Baixa NF Estadual N° 0000035626-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035626 - MAT HOSPITALARES	103078		180,00		8.468.550,72-
12/01/2017	565330	Baixa NF Estadual N° 0000035626-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035626 - MAT HOSPITALARES	99385		5.929,00		8.462.621,72-
12/01/2017	565332	Baixa NF Estadual N° 000001045-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 000001045 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	99384		5.929,00		8.456.692,72-
12/01/2017	565335	Baixa NF Estadual N° 0000008207-F - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008207 - MOVEIS E ULTENCILIOS.	91064		2.973,50		8.453.719,22-
12/01/2017	565437	Baixa NF Estadual N° 0000008989-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008989 - MATERIAL EXPEDIENTE	9939		1.235,17		8.452.484,05-
12/01/2017	565519	Baixa NF Estadual N° 0000019525-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019525 - MEDICAMENTOS.	61016		133,00		8.452.351,05-
12/01/2017	565521	Baixa NF Estadual N° 0000019668-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019668 - MEDICAMENTOS.	42556		9.335,78		8.443.015,27-
12/01/2017	565925	Ref NF 0000322018 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	48158		6.398,87		8.436.616,40-
12/01/2017	566189	Ref NF 0000008899 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000322018			60,00-	8.436.676,40-
12/01/2017	567630	Ref NF 0000004809 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000008899			1.458,77-	8.438.135,17-
12/01/2017	567675	Ref NF 0000003983 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004809			3.253,74-	8.441.388,91-
12/01/2017	568930	Ref NF 0000006431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003983			469,27-	8.441.858,18-
12/01/2017	568966	Ref NF 0000003984 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -	0000006431			1.488,00-	8.443.346,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.443.346,18-
		ME	0000003984			172,39-	8.443.518,57-
12/01/2017	570681	Ref NF 0000410495 - SUPERMED	0000410495			1.708,09-	8.445.226,66-
13/01/2017	566740	Baixa NF Serviço N° 0000000238-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. DEZEMBRO DE 2016 - VALOR DA GLOZAR 55.871,04 - TOTAL LIQUIDO 212.068,79	109329		283.097,01		8.162.129,65-
13/01/2017	566744	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000013 - GENEOS ALIMENTICIOS	109609		395.764,38		7.766.365,27-
13/01/2017	566829	Baixa NF Estadual N° 0000001280-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001280 - MATERIAIS HOSPITALARES	91227		6.365,00		7.760.000,27-
13/01/2017	566830	Baixa NF Estadual N° 0000001335-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001335 - MAT HOSPITALARES	94937		6.277,50		7.753.722,77-
13/01/2017	566831	Baixa NF Estadual N° 0000011057-A - DUPLEX EMBALAGENS // Ref. NF 0000011057 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29457		5.499,00		7.748.223,77-
13/01/2017	566832	Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005878 - MATERIAIS HOSPITALARES	96934		4.474,20		7.743.749,57-
13/01/2017	566833	Baixa NF Estadual N° 0000218493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218493 - GASES HOSPITALARES	104982		3.000,30		7.740.749,27-
13/01/2017	566834	Baixa NF Estadual N° 0000000463-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000463 - Generos Alimenticios	51154		2.150,60		7.738.598,67-
13/01/2017	566835	Baixa NF Estadual N° 0000031052-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000031052 - MATERIAL HOSPITALAR	101571		1.748,58		7.736.850,09-
13/01/2017	566836	Baixa NF Estadual N° 0000001305-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001305 - MATERIAIS HOSPITALARES	92482		850,00		7.736.000,09-
13/01/2017	566837	Baixa NF Estadual N° 0000002288-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002288 - MAT HOSPITALARES	97298		477,70		7.735.522,39-
13/01/2017	566838	Baixa NF Estadual N° 0000218488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218488 - GASES HOSPITALARES	104974		72,70		7.735.449,69-
13/01/2017	566854	Baixa NF Estadual N° 0000007423-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007423 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	70363		3.622,50		7.731.827,19-
13/01/2017	566855	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.731.827,19-

		0000009361-A - LIDER COMERCIAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009361					
		- Generos Alimenticios	100327		1.482,00		7.730.345,19-
13/01/2017	566856	Baixa NF Estadual N°					
		0000008455-A - LIDER COMERCIAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000008455					
		- Generos Alimenticios	84156		1.284,00		7.729.061,19-
13/01/2017	566857	Baixa NF Estadual N°					
		0000008206-A - LIDER COMERCIAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000008206					
		- Generos Alimenticios	79520		1.242,00		7.727.819,19-
13/01/2017	566858	Baixa NF Estadual N°					
		0000008931-A - LIDER COMERCIAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000008931					
		- Generos Alimenticios	91670		702,00		7.727.117,19-
13/01/2017	566859	Baixa NF Estadual N°					
		0000008797-A - LIDER COMERCIAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000008797					
		- Generos Alimenticios	89670		486,00		7.726.631,19-
13/01/2017	566860	Baixa NF Estadual N°					
		0000008953-A - LIDER COMERCIAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000008953					
		- Generos Alimenticios	91841		378,00		7.726.253,19-
13/01/2017	568543	Ref NF 0000039567 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039567			1.379,84-	7.727.633,03-
13/01/2017	568562	Ref NF 0000226107 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000226107			5.025,00-	7.732.658,03-
13/01/2017	568924	Ref NF 0000221917 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221917			960,00-	7.733.618,03-
13/01/2017	568973	Ref NF 0000010403 - STAR					
		PURIFICADORES LTDA - EPP	0000010403			600,00-	7.734.218,03-
13/01/2017	570676	Ref NF 0000411328 - SUPERMED					
			0000411328			6.393,72-	7.740.611,75-
13/01/2017	570756	Ref NF 0000010402 - STAR					
		PURIFICADORES LTDA - EPP	0000010402			1.200,00-	7.741.811,75-
13/01/2017	577100	Ref NF 0001866753 - TOTVS					
			0001866753			1.239,27-	7.743.051,02-
13/01/2017	577240	Ref NF 0001866754 - TOTVS					
			0001866754			1.021,35-	7.744.072,37-
13/01/2017	580406	Ted Devolvido referente					
		pagamento a fornecedor.	0000000000			13.883,60-	7.757.955,97-
13/01/2017	580407	Ted Devolvido referente					
		pagamento a fornecedor.	0000000000		13.883,60		7.744.072,37-
14/01/2017	571784	Ref NF 0000002950 - CIA					
		ULTRAGAZ S A	0000002950			2.345,76-	7.746.418,13-
16/01/2017	566348	Baixa NF Estadual N°					
		0000090686-A - UNICA DENTAL					
		VENDAS DE PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000090686					
		- MATERIAL ODONTOLOGICO					
		PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE					
		BAIXAR	109677		1.254,00		7.745.164,13-
16/01/2017	566350	Baixa NF Estadual N°					
		0000090685-A - UNICA DENTAL					
		VENDAS DE PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000090685					
		- MATERIAL ODONTOLOGICO					
		PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE					
		BAIXAR	109095		164,00		7.745.000,13-
16/01/2017	567514	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000322018-A - INSTITUTO					
		EUVALDO LODI - GOIAS // Taxas e					
		Emolumentos	109611		60,00		7.744.940,13-
16/01/2017	567526	Baixa NF Estadual N°					
		0000132275-A - SODROGAS					
		DISTRIBUIDORA. // Ref. NF					
		0000132275 - MEDICAMENTOS	100551		7.024,00		7.737.916,13-
16/01/2017	567527	Baixa NF Estadual N°					
		0000218515-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000218515 - GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.737.916,13-
16/01/2017	567528	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000132485-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000132485 - MEDICAMENTOS	104979		6.083,82		7.731.832,31-
16/01/2017	567529	Baixa NF Estadual N° 0000054646-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000054646 - MEDICAMENTOS	103135		2.150,00		7.729.682,31-
16/01/2017	567531	Baixa NF Estadual N° 0000218511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218511 - GASES	100568		1.325,00		7.728.357,31-
16/01/2017	567541	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000079470-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000079470 - MEDICAMENTOS	104978		130,86		7.728.226,45-
16/01/2017	567543	Baixa NF Estadual N° 0000758204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000758204 - MEDICAMENTOS	42493		1.305,00		7.726.921,45-
16/01/2017	567547	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001363 - MEDICAMENTOS	98857		395,60		7.726.525,85-
16/01/2017	567548	Baixa NF Estadual N° 0000001347-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001347 - MEDICAMENTOS	94823		3.831,70		7.722.694,15-
16/01/2017	567549	Baixa NF Estadual N° 0000001394-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001394 - MEDICAMENTOS	93878		1.967,10		7.720.727,05-
16/01/2017	567558	Baixa NF Estadual N° 0000047075-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047075 - Medicamentos	97853		308,76		7.720.418,29-
16/01/2017	567559	Baixa NF Estadual N° 0000047075-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047075 - Medicamentos	88632		4.321,05		7.716.097,24-
16/01/2017	567560	Baixa NF Estadual N° 0000047308-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047308 - Medicamentos	88631		4.321,05		7.711.776,19-
16/01/2017	567561	Baixa NF Estadual N° 0000048002-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048002 - Medicamentos	91371		2.222,00		7.709.554,19-
16/01/2017	567562	Baixa NF Estadual N° 0000047444-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047444 - Medicamentos	94688		1.585,50		7.707.968,69-
16/01/2017	567563	Baixa NF Estadual N° 0000047625-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047625 - Medicamentos	91377		966,00		7.707.002,69-
16/01/2017	567564	Baixa NF Estadual N° 0000047893-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047893 - Medicamentos	91698		583,50		7.706.419,19-
16/01/2017	567565	Baixa NF Estadual N° 0000047697-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047697 - Medicamentos	93105		336,00		7.706.083,19-
16/01/2017	567582	Baixa NF Estadual N° 0000014941-A - BELIVE COMERCIO	92440		276,00		7.705.807,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.705.807,19-
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014941 - MEDICAMENTOS	94987		4.502,83		7.701.304,36-
16/01/2017	567583	Baixa NF Estadual N° 0000010756-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000010756 - Materias de Copa e Cozinha	42078		3.225,00		7.698.079,36-
16/01/2017	567584	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000637 - MAT HOSPITALARES	93957		1.200,21		7.696.879,15-
16/01/2017	567586	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000103 - GENEROS ALIMENTICIOS	66785		60,48		7.696.818,67-
16/01/2017	567662	Baixa NF Estadual N° 0000000705-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000705 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	103357		6.267,06		7.690.551,61-
16/01/2017	566520	Ref NF 0000000023 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000023			14.126,50-	7.704.678,11-
16/01/2017	568896	Ref NF 0000001535 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001535			1.125,00-	7.705.803,11-
16/01/2017	570643	Ref NF 0000220641 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220641			155,86-	7.705.958,97-
16/01/2017	570968	Ref NF 0000001536 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001536			2.250,00-	7.708.208,97-
16/01/2017	573850	Ref NF 0000008657 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000008657			1.894,35-	7.710.103,32-
17/01/2017	567633	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME // SERVIÇO DE REFORMA DA UTI	101721		6.732,00		7.703.371,32-
17/01/2017	568550	Baixa NF Estadual N° 0000020578-A - OPIMED DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000020578 - MAT HOSPITALARES	87606		500,00		7.702.871,32-
17/01/2017	568892	Ref NF 0000012964 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012964			6.750,00-	7.709.621,32-
17/01/2017	568898	Ref NF 0000000027 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000027			480,00-	7.710.101,32-
17/01/2017	570686	Ref NF 0000042987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042987			120,00-	7.710.221,32-
17/01/2017	570734	Ref NF 0000222044 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222044			303,20-	7.710.524,52-
17/01/2017	571918	Ref NF 0000008730 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008730			351,00-	7.710.875,52-
17/01/2017	578116	Ref NF 0000012963 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012963			18.300,00-	7.729.175,52-
18/01/2017	569184	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2171 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO	110460		992,00		7.728.183,52-
18/01/2017	568846	Baixa NF Estadual N° 0000223734-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000223734 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	107102		3.850,00		7.724.333,52-
18/01/2017	569023	Baixa NF Serviço N° 0000001688-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.724.333,52-
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.FEVEREIRO/2016 - FATURA 101	107982		41.878,00		7.682.455,52-
18/01/2017	569178	Baixa NF Estadual N° 0000033830-A - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033830 - MATERIAL HOSPITALAR					7.681.717,02-
18/01/2017	569190	Baixa NF Estadual N° 0000016024-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016024 - Materiais de Limpeza	36558		738,50		7.679.484,67-
18/01/2017	569193	Baixa NF Estadual N° 0000015454-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015454 - Materiais de Limpeza	98528		2.232,35		7.677.214,17-
18/01/2017	569196	Baixa NF Estadual N° 0000015870-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015870 - Materiais de Limpeza	85050		2.270,50		7.675.169,17-
18/01/2017	569199	Baixa NF Estadual N° 0000212241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212241 - GASES HOSPITALARES	94011		2.045,00		7.671.584,87-
18/01/2017	569204	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO E CANALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	98585		3.584,30		7.670.719,70-
18/01/2017	569206	Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002432 - GENEROS ALIMENTICIOS	99387		865,17		7.668.738,70-
18/01/2017	569208	Baixa NF Estadual N° 0000012079-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012079 - MAT HOSPITALARES	76972		1.981,00		7.668.170,70-
18/01/2017	569210	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS // Ref. NF 0000003908 - MAT HOSPITALARES	88619		568,00		7.667.030,70-
18/01/2017	569212	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002471 - GENEROS ALIMENTICIOS	100088		1.140,00		7.665.910,85-
18/01/2017	569214	Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002464 - GENEROS ALIMENTICIOS	78408		1.119,85		7.663.862,00-
18/01/2017	569216	Baixa NF Estadual N° 0000002436-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002436 - GENEROS ALIMENTICIOS	78298		2.048,85		7.662.222,00-
18/01/2017	569218	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000552 - MAT HOSPITALARES	78066		1.640,00		7.655.825,30-
18/01/2017	569220	Baixa NF Estadual N°	98860		6.396,70		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.655.825,30-
		0000002442-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002442 - GENEROS ALIMENTICIOS	78068		981,85		7.654.843,45-
18/01/2017	569222	Baixa NF Estadual N° 0000035185-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035185 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81293		1.150,77		7.653.692,68-
18/01/2017	569224	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000656 - MATERIAIS HOSPITALARES	89714		240,00		7.653.452,68-
18/01/2017	569226	Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000789 - MATERIAIS HOSPITALARES	96935		235,50		7.653.217,18-
18/01/2017	569228	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000580 - MATERIAL DE LIMPEZA	29235		809,40		7.652.407,78-
18/01/2017	569231	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000816 - MATERIAIS HOSPITALARES	97299		4.401,00		7.648.006,78-
18/01/2017	569233	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS HOSPITALARES	93919		1.177,50		7.646.829,28-
18/01/2017	569235	Baixa NF Serviço N° 0000004204-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	97072		1.205,40		7.645.623,88-
18/01/2017	569238	Baixa NF Estadual N° 0000036784-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000036784 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	91327		2.266,70		7.643.357,18-
18/01/2017	569240	Baixa NF Estadual N° 0000037564-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037564 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93863		2.397,97		7.640.959,21-
18/01/2017	569242	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000791 - MATERIAIS HOSPITALARES	96970		2.105,00		7.638.854,21-
18/01/2017	569244	Baixa NF Estadual N° 0000073153-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000073153 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	35633		4.514,70		7.634.339,51-
18/01/2017	569247	Baixa NF Estadual N° 0000006656-A - SUTURMEDIC LTDA // Ref. NF 0000006656 - MEDICAMENTOS	86115		7.157,34		7.627.182,17-
18/01/2017	569249	Baixa NF Serviço N° 0000000337-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A DEZEMBRO/2016	107847		9.850,00		7.617.332,17-
18/01/2017	569252	Baixa NF Serviço N° 0000000344-A - DIVICENTER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.617.332,17-
		DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA					
		- ME // Serviços de Manutenção					
		Máquinas e Equip.	95748		1.216,28		7.616.115,89-
18/01/2017	569254	Baixa NF Estadual N°					
		0000002830-A - MILTON PEREIRA					
		DE SA - ME // Ref. NF					
		0000002830 - IMOBILIZADO	25305		1.150,00		7.614.965,89-
18/01/2017	569257	Baixa NF Estadual N°					
		0000002452-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002452 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	78064		2.234,65		7.612.731,24-
18/01/2017	569259	Baixa NF Estadual N°					
		0000003731-A - CENTRAL MEDICA					
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000003731 -					
		Materiais de Manutenção	104410		541,00		7.612.190,24-
18/01/2017	569261	Baixa NF Estadual N°					
		0000005373-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005373 - DIETAS ENTERAIS	105598		2.084,40		7.610.105,84-
18/01/2017	569263	Baixa NF Estadual N°					
		0000002419-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002419 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	76944		1.699,00		7.608.406,84-
18/01/2017	569265	Baixa NF Estadual N°					
		0000000797-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000797 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	96983		610,00		7.607.796,84-
18/01/2017	569267	Baixa NF Estadual N°					
		0000000772-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000772 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	94975		1.648,00		7.606.148,84-
18/01/2017	569269	Baixa NF Estadual N°					
		0000002458-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002458 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	78070		697,50		7.605.451,34-
18/01/2017	569589	Baixa NF Estadual N°					
		0000000552-B - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// Ref. NF 0000000552 - MAT					
		HOSPITALARES	98861		6.396,70		7.599.054,64-
18/01/2017	569590	Baixa NF Estadual N°					
		0000000678-A - VOGUE MIX					
		MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000000678 - FARDAMENTOS	104416		3.000,00		7.596.054,64-
18/01/2017	569591	Baixa NF Estadual N°					
		0000000681-A - VOGUE MIX					
		MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000000681 - FARDAMENTOS	104413		1.994,50		7.594.060,14-
18/01/2017	569915	Baixa NF Estadual N°					
		0000002426-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002426 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	76947		1.702,50		7.592.357,64-
18/01/2017	570674	Ref NF 0000001789 - BLANC					
		DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME	0000001789			686,00-	7.593.043,64-
18/01/2017	570697	Ref NF 0000000771 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000771			3.040,00-	7.596.083,64-
18/01/2017	570705	Ref NF 0000222128 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222128			1.238,60-	7.597.322,24-
18/01/2017	570722	Ref NF 0000222127 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222127			2.268,00-	7.599.590,24-
18/01/2017	570741	Ref NF 0000013900 - MAXLAB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.599.590,24-
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013900			652,50-	7.600.242,74-
18/01/2017	570998	Ref NF 0001219042 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001219042			25.746,90-	7.625.989,64-
18/01/2017	571738	Ref NF 0000016629 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016629			280,80-	7.626.270,44-
18/01/2017	571773	Ref NF 0000479180 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000479180			658,40-	7.626.928,84-
18/01/2017	571897	Ref NF 0000002060 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002060			455,87-	7.627.384,71-
18/01/2017	571910	Ref NF 0000478952 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000478952			2.030,50-	7.629.415,21-
18/01/2017	573145	Ref NF 0000386362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000386362			5.717,50-	7.635.132,71-
18/01/2017	573833	Ref NF 0000008910 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008910			1.288,81-	7.636.421,52-
19/01/2017	570017	Baixa NF Serviço N° 0000006891-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - SOMENTE BAIXAR PAGAMENTO ANTECIPADO	109756		374,42		7.636.047,10-
19/01/2017	570067	Baixa NF Estadual N° 0002461697-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002461697 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 03/2016	67151		48.502,62		7.587.544,48-
19/01/2017	570088	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000000663 - DIETAS ENTERAIS	52785		1.335,00		7.586.209,48-
19/01/2017	570090	Baixa NF Estadual N° 0000000663-B - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000000663 - DIETAS ENTERAIS	52786		1.335,00		7.584.874,48-
19/01/2017	570184	Baixa NF Estadual N° 0000110886-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000110886 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO BAIXAR PGTO ANTECIPADO ID:43171	89596		99,70		7.584.774,78-
19/01/2017	570192	Baixa NF Estadual N° 0000113608-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000113608 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PAGO - CREDITO COM FORNECEDOR	94133		63,57		7.584.711,21-
19/01/2017	570203	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA // Ref. NF 0000000102 - MATERIAIS DE SEGURANCA-EPI	81287		50,00		7.584.661,21-
19/01/2017	570266	Baixa NF Serviço N° 0000001767-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. ABRIL/2016 - FATURA 108	107985		41.878,00		7.542.783,21-
19/01/2017	570352	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043891-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	103115		6.428,32		7.536.354,89-
19/01/2017	570354	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.536.354,89-
19/01/2017	570357	SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 11/2016	103366		17.882,75		7.518.472,14-
19/01/2017	570360	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004018 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	60175		480,00		7.517.992,14-
19/01/2017	570362	Baixa NF Serviço N° 0000012093-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/09 A 20/10	100735		34.954,52		7.483.037,62-
19/01/2017	570364	Baixa NF Serviço N° 0000005865-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS NOVEMBRO/2016	104786		213.451,88		7.269.585,74-
19/01/2017	570367	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICO DE COORDENACAO UTI NEO. NOVEMBRO 2016	103361		18.541,59		7.251.044,15-
19/01/2017	570370	Baixa NF Estadual N° 0000014694-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014694 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29015		541,10		7.250.503,05-
19/01/2017	570372	Baixa NF Serviço N° 0000008899-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	109702		1.458,77		7.249.044,28-
19/01/2017	570375	Baixa NF Serviço N° 0000004748-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	106551		2.702,74		7.246.341,54-
19/01/2017	570377	Baixa NF Serviço N° 0000001341-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016	93822		1.244,60		7.245.096,94-
19/01/2017	570379	Baixa NF Serviço N° 0000024806-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 25	102055		2.090,00		7.243.006,94-
19/01/2017	570381	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016	97940		960,40		7.242.046,54-
19/01/2017	570384	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA NOVEMBRO/2016	103368		59.090,00		7.182.956,54-
19/01/2017	570387	Baixa NF Estadual N° 0000014774-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014774 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29013		2.335,00		7.180.621,54-
19/01/2017	570387	Baixa NF Serviço N° 0000000449-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.180.621,54-
		ME // SERVIÇO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	106559		723,75		7.179.897,79-
19/01/2017	570389	Baixa NF Estadual N° 0000275415-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275415 - Medicamentos	68112		1.771,84		7.178.125,95-
19/01/2017	570392	Baixa NF Serviço N° 0000005064-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	93267		4.020,50		7.174.105,45-
19/01/2017	570395	Baixa NF Serviço N° 0000002057-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JULHO 2016	90484		189.691,22		6.984.414,23-
19/01/2017	570397	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043892-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	103114		1.725,00		6.982.689,23-
19/01/2017	570399	Baixa NF Serviço N° 0000000313-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES10/2016	96686		5.000,00		6.977.689,23-
19/01/2017	570401	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPOS REF. AOS MESES OUTUBRO/2016 A DEZEMBRO/2016	109775		1.320,00		6.976.369,23-
19/01/2017	570403	Baixa NF Serviço N° 0000001362-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016	102566		1.117,20		6.975.252,03-
19/01/2017	570405	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. NOVEMBRO 2016	103362		88.999,73		6.886.252,30-
19/01/2017	570408	Baixa NF Estadual N° 0000029858-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029858 - Materiais de Limpeza	100615		5.230,00		6.881.022,30-
19/01/2017	570410	Baixa NF Serviço N° 0000004937-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/10 A 28/11 DE 2016	104119		69.120,00		6.811.902,30-
19/01/2017	570412	Baixa NF Serviço N° 0000005294-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE UTI	100344		45.020,25		6.766.882,05-
19/01/2017	570415	Baixa NF Serviço N° 0000076386-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF.OUTUBRO/16	102056		3.168,00		6.763.714,05-
19/01/2017	570418	Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/10 A 31/10	99760		14.761,00		6.748.953,05-
19/01/2017	570421	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.748.953,05-
19/01/2017	570423	0000000010-A - FELIX E SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	101585		546,00		6.748.407,05-
19/01/2017	570425	0000000067-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOVEMBRO/16	109245		8.266,30		6.740.140,75-
19/01/2017	570428	0000000326-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/11 A 30/11	104798		13.850,91		6.726.289,84-
19/01/2017	570431	0000001651-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2016	103369		182.613,34		6.543.676,50-
19/01/2017	570433	0000001731-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001731 - MAT HOSPITALARES	102739		732,66		6.542.943,84-
19/01/2017	570436	0000000521-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUIITETURA 2/2	109762		5.910,00		6.537.033,84-
19/01/2017	570439	0000005065-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	93263		4.020,50		6.533.013,34-
19/01/2017	570442	0000000386-A - NEPNEURO-NUCLEO DE ENS E PESQ EM NEU LTDA - ME // Ref. NF 0000000386 - MATERIAL HOSPITALAR	34023		1.038,76		6.531.974,58-
19/01/2017	570445	0000000019-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016 novembro 2016	103358		14.126,50		6.517.848,08-
19/01/2017	570447	0000001373-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	109262		1.019,20		6.516.828,88-
19/01/2017	570450	0000278310-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278310 - Medicamentos	72329		2.655,90		6.514.172,98-
19/01/2017	570453	0000011625-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	72986		2.149,23		6.512.023,75-
19/01/2017	570456	0000000010-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 11/2016	103359		8.550,00		6.503.473,75-
19/01/2017	570459	0000001652-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2016	103370		137.362,55		6.366.111,20-
		0000098274-A - BIONEXO DO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.366.111,20-
19/01/2017	570462	BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE Baixa NF Serviço N° 0000001023-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 11/2016	97944		4.317,06		6.361.794,14-
19/01/2017	570464	Baixa NF Estadual N° 0000014901-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014901 - Materiais de Expediente	103373		11.712,69		6.350.081,45-
19/01/2017	570467	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF NOVENBRO/2016	30140		1.352,60		6.348.728,85-
19/01/2017	570470	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001728 - MAT HOSPITALARES	103367		250.452,10		6.098.276,75-
19/01/2017	570472	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - FELIX E SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios	100800		3.335,10		6.094.941,65-
19/01/2017	570474	Baixa NF Serviço N° 0000012750-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	103518		540,00		6.094.401,65-
19/01/2017	570477	Baixa NF Serviço N° 0000018655-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 25/10/2016 A 25/11/2016	102054		19.934,66		6.074.466,99-
19/01/2017	570480	Baixa NF Serviço N° 0000004569-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE OUTUBRO/2016	103502		1.664,65		6.072.802,34-
19/01/2017	570482	Baixa NF Serviço N° 0000018863-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 25/11/2016 A 25/12/2016	103484		10.887,10		6.061.915,24-
19/01/2017	570485	Baixa NF Serviço N° 0000018862-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 25/11/2016 A 25/12/2016	107078		1.664,65		6.060.250,59-
19/01/2017	570488	Baixa NF Serviço N° 0000012094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/09 A 20/10	107076		1.664,65		6.058.585,94-
19/01/2017	570490	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A NOVENBRO 2016	100736		9.944,14		6.048.641,80-
19/01/2017	570493	Baixa NF Serviço N° 0000018660-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 25/10/2016 A 25/11/2016	103360		11.772,44		6.036.869,36-
19/01/2017	570975	Baixa NF Serviço N°	103501		1.664,65		6.035.204,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.035.204,71-
		0000000006-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					
19/01/2017	570976	REF. DEZEMBRO/16 Baixa NF Serviço N°	109280		8.550,00		6.026.654,71-
		0000000005-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					
19/01/2017	570977	REF. NOVEMBRO/16 Baixa NF Estadual N°	103374		8.550,00		6.018.104,71-
		0000123360-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
19/01/2017	570978	Ref. NF 0000123360 - ENERGIA 11/2016 Baixa NF Estadual N°	108857		2.191,17		6.015.913,54-
		0000115078-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
19/01/2017	571112	Ref. NF 0000115078 - ENERGIA 11/2016 Baixa Faturas e Recibos N°	108760		501,50		6.015.412,04-
		3948316720-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE					
19/01/2017	571113	Baixa Faturas e Recibos N°	108972		2.863,19		6.012.548,85-
		3945546740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE					
19/01/2017	571114	Baixa Faturas e Recibos N°	108969		2.566,40		6.009.982,45-
		3943929640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE					
19/01/2017	571115	Baixa Faturas e Recibos N°	108973		1.513,44		6.008.469,01-
		3943527270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE					
19/01/2017	570343	Ref NF 0000000073 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES	0000000073			5.339,05-	6.013.488,76-
		CLINICAS LTDA - EPP					
19/01/2017	570348	Ref NF 0000000072 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES	0000000072			164.834,54-	6.178.323,30-
		CLINICAS LTDA - EPP					
19/01/2017	571752	Ref NF 0000222232 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222232			2.693,28-	6.181.016,58-
		Ref NF 0000321502 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA					
19/01/2017	573323	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000321502			1.938,18-	6.182.954,76-
		Ref NF 0000196691 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS					
19/01/2017	573360	HOSPITALARES - EIRELI	0000196691			1.029,14-	6.183.983,90-
		Ref NF 0000006475 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME				210,00-	6.184.193,90-
19/01/2017	573421	Ref NF 0000006476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006476			4.541,12-	6.188.735,02-
		Ref NF 0000006474 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME				929,76-	6.189.664,78-
19/01/2017	573458	Ref NF 0000000773 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000000773			7.600,00-	6.197.264,78-
		EIRELI-ME					
19/01/2017	573487	Ref NF 0000002065 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002065			89,00-	6.197.353,78-
		Ref NF 0401397954 - TELEFONICA BRASIL S/A	0401397954			715,63-	6.198.069,41-
19/01/2017	590356	Ref NF 0000220906 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000220906			218,24-	6.198.287,65-
		LTDA					
20/01/2017	571195	Baixa NF Estadual N°					
		0000218773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
20/01/2017	571197	Ref. NF 0000218773 - GASES HOSPITALARES	105115		130,86		6.198.156,79-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000006486-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF					
		0000006486 - COMBUSTIVEIS	108976		4.443,87		6.193.712,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.193.712,92-
20/01/2017	571199	Baixa NF Estadual N° 0000029185-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029185 - Materiais de Limpeza	89685		136,96		6.193.575,96-
20/01/2017	571202	Baixa NF Estadual N° 0000030200-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030200 - Dietas Enterais	84645		3.418,24		6.190.157,72-
20/01/2017	571205	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001452 - Generos Alimenticios	43958		3.280,00		6.186.877,72-
20/01/2017	571208	Baixa NF Estadual N° 0000018177-A - LARANJA . COM LTDA - EPP // Ref. NF 0000018177 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36992		117,00		6.186.760,72-
20/01/2017	571210	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000500 - Generos Alimenticios	79517		676,25		6.186.084,47-
20/01/2017	571212	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002031-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	109134		658,84		6.185.425,63-
20/01/2017	571214	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000511 - Generos Alimenticios	81386		584,40		6.184.841,23-
20/01/2017	571216	Baixa NF Estadual N° 0000039883-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000039883 - MAT HOSPITALARES	93827		1.359,36		6.183.481,87-
20/01/2017	571219	Baixa NF Estadual N° 0000018150-A - LARANJA . COM LTDA - EPP // Ref. NF 0000018150 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39266		659,40		6.182.822,47-
20/01/2017	571222	Baixa NF Estadual N° 0000039882-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000039882 - MAT HOSPITALARES	93828		277,70		6.182.544,77-
20/01/2017	571225	Baixa NF Estadual N° 0000017987-A - LARANJA . COM LTDA - EPP // Ref. NF 0000017987 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30136		659,40		6.181.885,37-
20/01/2017	571228	Baixa NF Estadual N° 0000029184-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029184 - Materiais de Copa e Cozinha	89684		6.831,44		6.175.053,93-
20/01/2017	573040	Ref NF 0000000468 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000468			300,00-	6.175.353,93-
20/01/2017	573042	Ref NF 0000000855 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000855			110.512,00-	6.285.865,93-
20/01/2017	573048	Ref NF 0000013081 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013081			2.751,67-	6.288.617,60-
20/01/2017	573054	Ref NF 0000000151 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000151			19.232,00-	6.307.849,60-
20/01/2017	573151	Ref NF 0000036293 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036293			2.060,80-	6.309.910,40-
20/01/2017	573774	Ref NF 0000004313 - POLLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.309.910,40-
		MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004313			992,00-	6.310.902,40-
20/01/2017	573829	Ref NF 0000000355 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000355			5.000,00-	6.315.902,40-
20/01/2017	573847	Ref NF 0000201743 - TOLIFE					
20/01/2017	574368	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201743			7.451,11-	6.323.353,51-
20/01/2017	574368	Ref NF 0000047210 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000047210			387,00-	6.323.740,51-
20/01/2017	577081	Ref NF 0000000470 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000470			300,00-	6.324.040,51-
20/01/2017	577523	Ref NF 0000006871 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000006871			625,00-	6.324.665,51-
20/01/2017	578237	Ref NF 0000012448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012448			29.877,64-	6.354.543,15-
20/01/2017	578239	Ref NF 0000012449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012449			16.320,52-	6.370.863,67-
21/01/2017	573137	Ref NF 0000221119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221119			109,10-	6.370.972,77-
21/01/2017	573139	Ref NF 0000003040 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003040			1.514,97-	6.372.487,74-
21/01/2017	573784	Ref NF 0000221122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221122			8.845,38-	6.381.333,12-
23/01/2017	571885	Baixa NF Estadual N° 1206944983-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1206944983 - TELEFONE MOVEI 8112-1082.	23440		41,10		6.381.292,02-
23/01/2017	572484	Baixa NF Estadual N° 0000219129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219129 - GASES HOSPITALARES	106894		4.667,62		6.376.624,40-
23/01/2017	572486	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002364 - Gás GLP	107223		1.661,58		6.374.962,82-
23/01/2017	572489	Baixa NF Estadual N° 0000615483-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000615483 - Gás GLP	109111		2.116,07		6.372.846,75-
23/01/2017	572492	Baixa NF Serviço N° 0001844526-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	106683		1.239,27		6.371.607,48-
23/01/2017	572495	Baixa NF Serviço N° 0001835626-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	103105		66,18		6.371.541,30-
23/01/2017	572497	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002880 - Gás GLP	109066		2.204,04		6.369.337,26-
23/01/2017	572499	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001822 - Manutenção de Veículos	106293		800,00		6.368.537,26-
23/01/2017	572501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002048-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	109613		204,75		6.368.332,51-
23/01/2017	572503	Baixa NF Estadual N° 0000615482-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000615482 - Gás GLP	109117		1.593,16		6.366.739,35-
23/01/2017	572724	Baixa Faturas e Recibos N° 0001219042-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO 2017	110845		25.746,90		6.340.992,45-
23/01/2017	572725	Baixa NF Estadual N° 1661333377-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333377 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.340.992,45-
23/01/2017	572726	TELEFONE - TIM Baixa NF Estadual N° 1661333380-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333380 -	110425		286,06		6.340.706,39-
23/01/2017	572727	TELEFONE - TIM Baixa NF Estadual N° 1661333376-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333376 -	110431		265,90		6.340.440,49-
23/01/2017	572728	TELEFONE - TIM Baixa NF Estadual N° 1661333378-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333378 -	110426		177,74		6.340.262,75-
23/01/2017	572729	TELEFONE - TIM Baixa NF Estadual N° 1661333375-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333375 -	110429		166,67		6.340.096,08-
23/01/2017	572730	TELEFONE - TIM Baixa NF Estadual N° 1661333379-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333379 -	110427		147,33		6.339.948,75-
23/01/2017	573127	TELEFONE - TIM Ref NF 0000002072 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	110433		105,67		6.339.843,08-
23/01/2017	573533	Ref NF 0000222363 - RM HOSPITALAR LTDA	0000002072			906,28-	6.340.749,36-
23/01/2017	573539	Ref NF 0000043275 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000222363			784,80-	6.341.534,16-
23/01/2017	573616	Ref NF 0000000015 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000043275			233,00-	6.341.767,16-
23/01/2017	574358	Ref NF 0000030739 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000000015			423.900,77-	6.765.667,93-
23/01/2017	574364	Ref NF 0000039774 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000030739			2.350,75-	6.768.018,68-
23/01/2017	574375	Ref NF 0000006491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000039774			3.474,15-	6.771.492,83-
23/01/2017	574377	Ref NF 0000006493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006491			204,50-	6.771.697,33-
23/01/2017	577027	Ref NF 0402717099 - TELEFONICA BRASIL S/A	0000006493			185,20-	6.771.882,53-
23/01/2017	577031	Ref NF 0402542724 - TELEFONICA BRASIL S/A	0402717099			2.692,12-	6.774.574,65-
23/01/2017	577035	Ref NF 0402584213 - TELEFONICA BRASIL S/A	0402542724			303,38-	6.774.878,03-
23/01/2017	577043	Ref NF 0402993511 - TELEFONICA BRASIL S/A	0402584213			1.587,58-	6.776.465,61-
23/01/2017	577272	Ref NF 0000079032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0402993511			3.192,15-	6.779.657,76-
23/01/2017	577298	Ref NF 0000078971 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000079032			8.910,00-	6.788.567,76-
24/01/2017	573180	Baixa NF Estadual N° 0000219256-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219256 - GASES HOSPITALARES	0000078971			5.640,00-	6.794.207,76-
24/01/2017	573182	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	106892		58,16		6.794.149,60-
24/01/2017	573184	Baixa NF Serviço N° 0000006614-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	100337		5.881,27		6.788.268,33-
24/01/2017	573187	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	106552		832,50		6.787.435,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.787.435,83-
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM					
		GESTÃO EMPRESARIAL REF. A					
		SETEMBRO/2016	100336		5.881,27		6.781.554,56-
24/01/2017	573239	Baixa NF Estadual N°					
		0002539982-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002539982 - ENERGIA					
		12/2016	110737		50.802,06		6.730.752,50-
24/01/2017	573241	Baixa NF Estadual N°					
		3003486928-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 3003486928					
		- PARCELAMENTO REF. MES 11/2016	109917		36.763,27		6.693.989,23-
24/01/2017	573513	Ref NF 0000201703 - NOVO					
		CONCEITO ADMINISTRADORA DE					
		IMOVEIS LTDA - ME	0000201703			983,06-	6.694.972,29-
24/01/2017	574354	Ref NF 0000000777 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000777			7.600,00-	6.702.572,29-
24/01/2017	577103	Ref NF 0000000197 - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000197			5.881,27-	6.708.453,56-
24/01/2017	577105	Ref NF 0000000198 - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000198			5.881,27-	6.714.334,83-
25/01/2017	573781	Baixa NF Estadual N°					
		0000008369-A - CRITICALMED					
		PODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000008369 -					
		MEDICAMENTOS.	24146		396,00		6.713.938,83-
25/01/2017	573811	Baixa NF Serviço N°					
		0001443641-A - TOTVS // SERVIÇO					
		DE MANUTEÇÃO DE SOFTWARE	26260		173,07		6.713.765,76-
25/01/2017	573813	Baixa NF Serviço N°					
		0001443642-A - TOTVS // SERVIÇO					
		DE MANUTEÇÃO DE SOFTWARE	26261		58,81		6.713.706,95-
25/01/2017	573818	Baixa NF Serviço N°					
		0001444307-A - TOTVS // SERVICO					
		DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	32545		120,67		6.713.586,28-
25/01/2017	574007	Baixa NF Serviço N°					
		0000000150-A - DUARTE E DUARTE					
		EQUIPAMENTOS LTDA - ME //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos DIA 29/12/2016	110043		900,00		6.712.686,28-
25/01/2017	574009	Baixa NF Serviço N°					
		0000000149-A - DUARTE E DUARTE					
		EQUIPAMENTOS LTDA - ME //					
		Aluguel de Máquinas e					
		Equipamentos DIA 22/12/2016	110041		900,00		6.711.786,28-
25/01/2017	576560	Ref NF 0000043393 - GOIANIA					
		ORTHO CENTER LTDA	0000043393			189,00-	6.711.975,28-
25/01/2017	576597	Ref NF 0000221381 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000221381			62,34-	6.712.037,62-
25/01/2017	576601	Ref NF 0000039825 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039825			1.196,00-	6.713.233,62-
25/01/2017	576619	Ref NF 0000481120 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000481120			1.360,40-	6.714.594,02-
25/01/2017	577056	Ref NF 2404389884 - CLARO S.A.	2404389884			25,23-	6.714.619,25-
25/01/2017	577070	Ref NF 0000001657 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001657			831,60-	6.715.450,85-
25/01/2017	577143	Ref NF 0000001788 - S & G					
		INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001788			117,56-	6.715.568,41-
25/01/2017	578234	Ref NF 0000000519 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000519			5.832,60-	6.721.401,01-
25/01/2017	597253	Baixa NF Serviço N°					
		0001435357-A - TOTVS // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO SOFTWARE	26280		918,67		6.720.482,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.720.482,34-
26/01/2017	574308	Baixa NF Estadual N° 0000193326-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193326 - GASES HOSPITALARES	64349		145,40		6.720.336,94-
26/01/2017	574312	Baixa NF Estadual N° 0000034689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000034689 - Gases Hospitalares	69056		4.500,00		6.715.836,94-
26/01/2017	574371	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000377-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A SRA. MARA RUBIA	92472		1.500,00		6.714.336,94-
26/01/2017	574716	Baixa NF Estadual N° 0000219413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219413 - GASES HOSPITALARES	107089		29,08		6.714.307,86-
26/01/2017	575069	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201703-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 01-2017	111368		983,06		6.713.324,80-
26/01/2017	575070	Baixa Faturas e Recibos N° 0000084000-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	111372		840,00		6.712.484,80-
26/01/2017	575071	Baixa Faturas e Recibos N° 3930407870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	110841		477,87		6.712.006,93-
26/01/2017	575146	Baixa NF Estadual N° 0000218957-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218957 - GASES HOSPITALARES	106298		72,70		6.711.934,23-
26/01/2017	576552	Ref NF 0000006905 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000006905			232,00-	6.712.166,23-
26/01/2017	576603	Ref NF 0000000028 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000028			258,00-	6.712.424,23-
26/01/2017	577019	Ref NF 0000222668 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222668			1.272,00-	6.713.696,23-
26/01/2017	577058	Ref NF 0000481388 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000481388			1.627,50-	6.715.323,73-
26/01/2017	577060	Ref NF 0000222644 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222644			4.936,20-	6.720.259,93-
26/01/2017	577062	Ref NF 0000481557 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000481557			3.696,00-	6.723.955,93-
26/01/2017	577064	Ref NF 0000481556 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000481556			6.720,00-	6.730.675,93-
26/01/2017	577068	Ref NF 0000043270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043270			1.404,00-	6.732.079,93-
26/01/2017	577098	Ref NF 0000000200 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000200			5.881,27-	6.737.961,20-
26/01/2017	577146	Ref NF 0000043271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043271			468,00-	6.738.429,20-
27/01/2017	575730	Baixa NF Serviço N° 0000014849-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016	110035		17.481,78		6.720.947,42-
27/01/2017	577049	Ref NF 0000002556 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000002556			2.833,54-	6.723.780,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.723.780,96-
27/01/2017	577243	Ref NF 0000025744 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025744			2.090,00-	6.725.870,96-
27/01/2017	577519	Ref NF 0000221494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221494			3.842,08-	6.729.713,04-
30/01/2017	576486	Baixa NF Estadual N° 0000219621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000219621 - GASES HOSPITALARES	108862		3.833,96		6.725.879,08-
30/01/2017	576488	Baixa NF Estadual N° 0000219657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000219657 - GASES HOSPITALARES	108863		72,70		6.725.806,38-
30/01/2017	576490	Baixa NF Estadual N° 0000002950-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002950 - Gás GLP	111012		2.345,76		6.723.460,62-
30/01/2017	576492	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002072-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	111314		906,28		6.722.554,34-
30/01/2017	576494	Baixa NF Serviço N° 0000004570-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE NOVEMBRO/2016	103488		14.950,76		6.707.603,58-
30/01/2017	576496	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002060-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	111051		455,87		6.707.147,71-
30/01/2017	577251	Ref NF 0000019122 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019122			1.664,65-	6.708.812,36-
30/01/2017	577260	Ref NF 0000019121 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019121			1.664,65-	6.710.477,01-
30/01/2017	577495	Ref NF 2343967169 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2343967169			575,39-	6.711.052,40-
30/01/2017	577497	Ref NF 0000221626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221626			140,27-	6.711.192,67-
30/01/2017	577553	Ref NF 0000013940 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013940			3.300,00-	6.714.492,67-
30/01/2017	578175	Ref NF 0000197229 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000197229			545,44-	6.715.038,11-
30/01/2017	578179	Ref NF 0000000785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000785			9.880,00-	6.724.918,11-
31/01/2017	576823	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040420-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	63457		3.980,00		6.720.938,11-
31/01/2017	576825	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040421-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	63470		3.770,00		6.717.168,11-
31/01/2017	576827	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040422-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	63474		3.800,00		6.713.368,11-
31/01/2017	576831	Baixa NF Estadual N° 0000086510-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000086510 - MATERIAL HOSPITALAR. PAGAMENTO ANTECIPADO. BAIXAR.	27012		63,75		6.713.304,36-
31/01/2017	576837	Baixa Faturas e Recibos N° 00000028001 - REFRIGERACAO LOURES E ROSA LTDA - ME //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	33899		280,00		6.713.024,36-
31/01/2017	577123	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.713.024,36-
		0000365983-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000365983 - MEDICAMENTOS	91625		1.127,45		6.711.896,91-
31/01/2017	577524	Baixa NF Estadual N° 0000012079-A - LB MEDICA //					
		Ref. NF 0000012079 - MATERIAL HOSPITALAR	108691		4.900,00		6.706.996,91-
31/01/2017	577527	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001128 - MATERIAL HOSPITALAR	109099		211,60		6.706.785,31-
31/01/2017	577529	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005547 - Materiais de Manutenção	109103		250,00		6.706.535,31-
31/01/2017	578164	Ref NF 0000050514 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000050514			1.480,00-	6.708.015,31-
31/01/2017	578230	Ref NF 0000000850 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000850			2.470,82-	6.710.486,13-
31/01/2017	590096	Provisão IR s/ aluguel 12/2016	0000000000		66,45		6.710.419,68-
31/01/2017	591038	Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento não pago e lançado em 2015	0000000000			280,00-	6.710.699,68-
TOTAL MÊS ----->					5.588.829,66	4.520.983,10-	6.710.699,68-

Débitos: 5.588.829,66 Créditos: 4.520.983,10- Saldo Atual: 6.710.699,68-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	25.833,28-
03/01/2017	551688	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000579-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JONATHAN MARCIO DA FONSECA. REEMBOLSO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	77584		696,47		25.136,81-
03/01/2017	551693	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000647-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO	83166		462,65		24.674,16-
03/01/2017	551701	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000646-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO	83165		399,16		24.275,00-
03/01/2017	551729	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000644-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO	83152		433,21		23.841,79-
03/01/2017	551733	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000645-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO	83164		262,14		23.579,65-
05/01/2017	560248	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000854-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - SIGEVALDO SANTANA PERÍODO 30/11 A 01/12/2016	103826		142,00		23.437,65-
11/01/2017	563943	Ref NF 0000000898 - INSTITUTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	23.437,65-
12/01/2017	565483	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	0000000898			322,39-	23.760,04-	
19/01/2017	570288	RELATORIO DE DESPESAS DE ADIANTAMENTO	109114		322,39		23.437,65-	
19/01/2017	570306	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000640-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
19/01/2017	570319	PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA	83030		464,16		22.973,49-	
19/01/2017	570319	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000787-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
19/01/2017	570319	PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANTAMENTO 764,96 PRESTACAO DE CONTAS 710,08 DEVOLUCAO	95041		710,08		22.263,41-	
24/01/2017	573256	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000877-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
24/01/2017	573256	PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 341,24 PREST. DE CONTAS 223,74 DEVOLV. 117,50	104140		223,74		22.039,67-	
30/01/2017	576541	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000837-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
30/01/2017	576541	REEMBOLSO PARA DR GUSTAVO GUIMARÃES - UNIDADE HMI - PERIODO 26/09 A 19/11.	101200		504,97		21.534,70-	
30/01/2017	576534	REF DESPESAS DE VIAGEM - GUSTAVO GUIMARAES - MSNL	106222		239,93		21.294,77-	
31/01/2017	577586	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000826-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
31/01/2017	577586	DESPESAS COM VIAGEM - ANGELITA ALVES DE CARVALHO DE SÁ - CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA	100066		205,72		21.089,05-	
31/01/2017	577586	BRANCO 9002 MNSL X BRANCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO REEMBOLSO	106588			239,93-	21.328,98-	
TOTAL MÊS ----->					5.066,62	562,32-	21.328,98-	
Débitos: 5.066,62					Créditos: 562,32-		Saldo Atual: 21.328,98-	

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	105.846,30-
01/01/2017	551975	REF ISS Retido NF 0000000157 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENFIFICA LTDA	0000000157			364,97-	106.211,27-	
01/01/2017	551979	REF ISS Retido NF 0000000510 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000510			167,40-	106.378,67-	
01/01/2017	551982	REF ISS Retido NF 0000000828 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000828			99,47-	106.478,14-	
01/01/2017	559963	REF ISS Retido NF 0000001688 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001688			1.849,68-	108.327,82-	
01/01/2017	559966	REF ISS Retido NF 0000001691 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001691			411,32-	108.739,14-	
01/01/2017	559969	REF ISS Retido NF 0000001766 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001766			1.438,36-	110.177,50-	
01/01/2017	559972	REF ISS Retido NF 0000001767 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001767			1.849,68-	112.027,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337						ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 112.027,18-
02/01/2017	551863	REF ISS Retido NF 0000002347 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002347			7.327,57-	119.354,75-
02/01/2017	559798	REF ISS Retido NF 0000000180 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000180			139,60-	119.494,35-
02/01/2017	564802	REF ISS Retido NF 0000000238 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000238			16.298,04-	135.792,39-
03/01/2017	559367	REF ISS Retido NF 0000005922 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005922			0,80-	135.793,19-
03/01/2017	559583	REF ISS Retido NF 0000000672 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000672			697,50-	136.490,69-
03/01/2017	559813	REF ISS Retido NF 0000000142 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000142			4.471,35-	140.962,04-
03/01/2017	564652	REF ISS Retido NF 0000000006 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000006			315,00-	141.277,04-
04/01/2017	564657	REF ISS Retido NF 0000000056 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000056			2.177,00-	143.454,04-
04/01/2017	564677	REF ISS Retido NF 0000000031 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000031			11.059,56-	154.513,60-
04/01/2017	564682	REF ISS Retido NF 0000000030 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000030			658,84-	155.172,44-
04/01/2017	566134	REF ISS Retido NF 0000001042 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001042			333,45-	155.505,89-
04/01/2017	566354	REF ISS Retido NF 0000005536 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005536			2.490,00-	157.995,89-
05/01/2017	564559	REF ISS Retido NF 0000000067 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000067			168,70-	158.164,59-
05/01/2017	564564	REF ISS Retido NF 0000000068 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000068			168,70-	158.333,29-
05/01/2017	564617	REF ISS Retido NF 0000001373 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001373			20,80-	158.354,09-
05/01/2017	567749	REF ISS Retido NF 0000000331 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000331			835,91-	159.190,00-
06/01/2017	564687	REF ISS Retido NF 0000000012 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000012			315,00-	159.505,00-
09/01/2017	562234	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE 12/2016	108119		111.885,16		47.619,84-
10/01/2017	566360	REF ISS Retido NF 0000006891 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006891			13,58-	47.633,42-
11/01/2017	566369	REF ISS Retido NF 0000001741 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001741			106,50-	47.739,92-
11/01/2017	566413	REF ISS Retido NF 0000002158 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002158			7.000,00-	54.739,92-
12/01/2017	566190	REF ISS Retido NF 0000008899 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008899			76,78-	54.816,70-
12/01/2017	567631	REF ISS Retido NF 0000004809 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	54.816,70-
		LTDA - EPP	0000004809			119,88-	54.936,58-
12/01/2017	567676	REF ISS Retido NF 0000003983 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003983			20,73-	54.957,31-
12/01/2017	568967	REF ISS Retido NF 0000003984 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003984			7,61-	54.964,92-
16/01/2017	566521	REF ISS Retido NF 0000000023 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000023			520,45-	55.485,37-
16/01/2017	573851	REF ISS Retido NF 0000008657 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000008657			99,70-	55.585,07-
18/01/2017	573834	REF ISS Retido NF 0000008910 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008910			67,83-	55.652,90-
19/01/2017	570345	REF ISS Retido NF 0000000073 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000073			208,79-	55.861,69-
19/01/2017	570350	REF ISS Retido NF 0000000072 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000072			6.446,04-	62.307,73-
20/01/2017	573043	REF ISS Retido NF 0000000855 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000855			4.071,50-	66.379,23-
20/01/2017	573055	REF ISS Retido NF 0000000151 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000151			768,00-	67.147,23-
23/01/2017	577299	REF ISS Retido NF 0000078971 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000078971			300,00-	67.447,23-
25/01/2017	577144	REF ISS Retido NF 0000001788 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001788			5,29-	67.452,52-
25/01/2017	578235	REF ISS Retido NF 0000000519 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000519			167,40-	67.619,92-
27/01/2017	577244	REF ISS Retido NF 0000025744 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025744			110,00-	67.729,92-
30/01/2017	585617	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		648,83-	68.378,75-
30/01/2017	585647	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		128,33-	68.507,08-
30/01/2017	585650	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		100,00-	68.607,08-
30/01/2017	585652	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		60,00-	68.667,08-
30/01/2017	585654	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		60,00-	68.727,08-
30/01/2017	585655	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		60,00-	68.787,08-
30/01/2017	585657	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		60,00-	68.847,08-
30/01/2017	585658	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		60,00-	68.907,08-
30/01/2017	585664	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		37,50-	68.944,58-
30/01/2017	585665	0323 ISS RETIDO	LB012017	03.01.04		37,50-	68.982,08-
31/01/2017	578231	REF ISS Retido NF 0000000850 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000850			99,47-	69.081,55-
TOTAL MÊS ----->					111.885,16	75.120,41-	69.081,55-

Débitos: 111.885,16 Créditos: 75.120,41- Saldo Atual: 69.081,55-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	132.678,19-
02/01/2017	551862	REF INSS Retido NF 0000002347 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002347			15.304,52-	147.982,71-
02/01/2017	564801	REF INSS Retido NF 0000000238 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000238			23.306,20-	171.288,91-
03/01/2017	559812	REF INSS Retido NF 0000000142 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000142			4.918,49-	176.207,40-
11/01/2017	566414	REF INSS Retido NF 0000002158 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002158			3.308,78-	179.516,18-
16/01/2017	567594	Baixa GPS Retido PJ N° 3744 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 NEWCON	109461		94.952,00		84.564,18-
16/01/2017	567596	Baixa GPS Retido PJ N° 2312 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	84.564,18-
16/01/2017	567597	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 VIP VIGILANCIA	109469		15.304,52		69.259,66-
16/01/2017	567598	Baixa GPS Retido PJ N° 7071 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 LABAHIA	109467		10.398,03		58.861,63-
16/01/2017	567599	Baixa GPS Retido PJ N° 121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGEMED	109462		4.918,49		53.943,14-
19/01/2017	570344	Baixa GPS Retido PJ N° 2146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 HOSPITAL VILA NOVA	109465		3.308,78		50.634,36-
19/01/2017	570349	REF INSS Retido NF 0000000073 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000073			328,10-	50.962,46-
		REF INSS Retido NF 0000000072 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000072			10.129,50-	61.091,96-
TOTAL MÊS ----->					128.881,82	57.295,59-	61.091,96-
Débitos: 128.881,82					Créditos: 57.295,59-		Saldo Atual: 61.091,96-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	46.350,32-
01/01/2017	551976	REF IR Retido NF 0000000157 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000157			109,49-	46.459,81-
02/01/2017	551864	REF IR Retido NF 0000002347 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002347			2.198,27-	48.658,08-
02/01/2017	551874	REF IR Retido NF 0000025425 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025425			108,75-	48.766,83-
02/01/2017	551877	REF IR Retido NF 0000101587 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000101587			65,74-	48.832,57-
02/01/2017	559303	REF IR Retido NF 0000000337 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000337			150,00-	48.982,57-
02/01/2017	564700	REF IR Retido NF 0000000021 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000021			1.882,40-	50.864,97-
02/01/2017	564704	REF IR Retido NF 0000000024 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000024			282,36-	51.147,33-
02/01/2017	564803	REF IR Retido NF 0000000238 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000238			3.259,61-	54.406,94-
02/01/2017	566143	REF IR Retido NF 0000000023 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000023			179,28-	54.586,22-
03/01/2017	564653	REF IR Retido NF 0000000006 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000006			135,00-	54.721,22-
03/01/2017	564669	REF IR Retido NF 0000001713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001713			2.780,91-	57.502,13-
03/01/2017	566111	REF IR Retido NF 0000001729 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001729			3.868,33-	61.370,46-
04/01/2017	564658	REF IR Retido NF 0000000056 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000056			933,00-	62.303,46-
04/01/2017	564678	REF IR Retido NF 0000000031 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	62.303,46-
		ME	0000000031			4.739,81-	67.043,27-
04/01/2017	564683	REF IR Retido NF 0000000030 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME	0000000030			282,36-	67.325,63-
04/01/2017	566355	REF IR Retido NF 0000005536 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005536			747,00-	68.072,63-
04/01/2017	567555	REF IR Retido NF 0000000481 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S	0000000481			49,00-	68.121,63-
04/01/2017	567661	REF IR Retido NF 0000014849 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014849			266,22-	68.387,85-
05/01/2017	559773	REF IR Retido NF 0002017198 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017198			300,00-	68.687,85-
05/01/2017	567750	REF IR Retido NF 0000000331 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000331			250,77-	68.938,62-
06/01/2017	564569	REF IR Retido NF 0000005954 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005954			3.674,56-	72.613,18-
06/01/2017	564600	REF IR Retido NF 0000001093 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001093			89,37-	72.702,55-
06/01/2017	564688	REF IR Retido NF 0000000012 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000012			135,00-	72.837,55-
09/01/2017	566372	REF IR Retido NF 0000000521 - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP	0000000521			90,00-	72.927,55-
12/01/2017	567632	REF IR Retido NF 0000004809 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004809			51,38-	72.978,93-
13/01/2017	577101	REF IR Retido NF 0001866753 - TOTVS	0001866753			18,87-	72.997,80-
13/01/2017	577241	REF IR Retido NF 0001866754 - TOTVS	0001866754			15,55-	73.013,35-
16/01/2017	567595	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016	109559		40.479,34		32.534,01-
16/01/2017	566522	REF IR Retido NF 0000000023 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000023			223,05-	32.757,06-
17/01/2017	569121	IRR ALUGUEL HMI	93579		66,45		32.690,61-
19/01/2017	570346	REF IR Retido NF 0000000073 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000073			89,48-	32.780,09-
19/01/2017	570351	REF IR Retido NF 0000000072 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000072			2.762,59-	35.542,68-
20/01/2017	573044	REF IR Retido NF 0000000855 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000855			1.744,93-	37.287,61-
20/01/2017	573049	REF IR Retido NF 0000013081 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013081			41,90-	37.329,51-
20/01/2017	573848	REF IR Retido NF 0000201743 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201743			113,47-	37.442,98-
23/01/2017	577273	REF IR Retido NF 0000079032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000079032			90,00-	37.532,98-
23/01/2017	577300	REF IR Retido NF 0000078971 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000078971			60,00-	37.592,98-
30/01/2017	577252	REF IR Retido NF 0000019122 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019122			25,35-	37.618,33-
30/01/2017	577261	REF IR Retido NF 0000019121 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019121			25,35-	37.643,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	37.643,68-
31/01/2017	590096	Provisão IR s/ aluguel 12/2016	0000000000			66,45-	37.710,13-
TOTAL MÊS ----->					40.545,79	31.905,60-	37.710,13-
Débitos: 40.545,79		Créditos: 31.905,60-		Saldo Atual: 37.710,13-			
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	138.596,62-
02/01/2017	551020	Retenção PCC N° 0001822345-A - TOTVS // [HIS	99808			48,22-	138.644,84-
03/01/2017	551692	Retenção PCC N° 0000023922-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	79195			51,15-	138.695,99-
03/01/2017	551715	Retenção PCC N° 0002016429-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	91946			351,75-	139.047,74-
03/01/2017	551722	Retenção PCC N° 0002016487-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	97091			351,75-	139.399,49-
03/01/2017	551968	Retenção PCC N° 0000000070-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	104122			8.513,67-	147.913,16-
03/01/2017	551970	Retenção PCC N° 0000000071-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	104125			277,39-	148.190,55-
04/01/2017	559248	Retenção PCC N° 0000096668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	93733			203,80-	148.394,35-
04/01/2017	559279	Retenção PCC N° 0000023427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	94481			337,13-	148.731,48-
05/01/2017	559894	Retenção PCC N° 0000006527-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	107848			23,25-	148.754,73-
09/01/2017	562195	Retenção PCC N° 0002017198-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	107962			930,00-	149.684,73-
13/01/2017	566743	Retenção PCC N° 0000000238-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	109329			15.157,18-	164.841,91-
17/01/2017	568727	PCC 12/2016 - HMI	110307		132.942,87		31.899,04-
18/01/2017	569251	Retenção PCC N° 0000000337-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	107847			465,00-	32.364,04-
19/01/2017	570356	Retenção PCC N° 0000000028-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	103366			875,31-	33.239,35-
19/01/2017	570366	Retenção PCC N° 0000000019-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	103361			875,31-	34.114,66-
19/01/2017	570374	Retenção PCC N° 0000004748-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	106551			132,29-	34.246,95-
19/01/2017	570383	Retenção PCC N° 0000000053-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	103368			2.892,30-	37.139,25-
19/01/2017	570394	Retenção PCC N° 0000005064-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	93267			199,95-	37.339,20-
19/01/2017	570407	Retenção PCC N° 0000000018-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	103362			4.201,51-	41.540,71-
19/01/2017	570414	Retenção PCC N° 0000005294-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	100344			2.238,98-	43.779,69-
19/01/2017	570417	Retenção PCC N° 0000076386-A -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	43.779,69-	
		INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //						
		[HIS	102056			148,80-	43.928,49-	
19/01/2017	570420	Retenção PCC N° 0000000317-A -						
		NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA						
		- ME // [HIS	99760			734,10-	44.662,59-	
19/01/2017	570427	Retenção PCC N° 0000000326-A -						
		NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA						
		- ME // [HIS	104798			688,84-	45.351,43-	
19/01/2017	570430	Retenção PCC N° 0000001651-A -						
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S						
		LTDA - EPP // [HIS	103369			8.620,83-	53.972,26-	
19/01/2017	570435	Retenção PCC N° 0000000521-A -						
		G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S						
		- EPP // [HIS	109762			279,00-	54.251,26-	
19/01/2017	570438	Retenção PCC N° 0000005065-A -						
		VIDA GOIAS UTI MOVEIS LTDA //						
		[HIS	93263			199,95-	54.451,21-	
19/01/2017	570444	Retenção PCC N° 0000000019-A -						
		ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //						
		[HIS	103358			691,46-	55.142,67-	
19/01/2017	570452	Retenção PCC N° 0000011625-A -						
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE						
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S						
		LTDA // [HIS	72986			101,46-	55.244,13-	
19/01/2017	570455	Retenção PCC N° 0000000010-A -						
		DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS						
		EIRELI - ME // [HIS	103359			418,50-	55.662,63-	
19/01/2017	570458	Retenção PCC N° 0000001652-A -						
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S						
		LTDA - EPP // [HIS	103370			6.484,63-	62.147,26-	
19/01/2017	570461	Retenção PCC N° 0000098274-A -						
		BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97944			203,80-	62.351,06-	
19/01/2017	570469	Retenção PCC N° 0000000029-A -						
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS						
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
		ME // [HIS	103367			12.258,97-	74.610,03-	
19/01/2017	570476	Retenção PCC N° 0000012750-A -						
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE						
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S						
		LTDA // [HIS	102054			941,08-	75.551,11-	
19/01/2017	570479	Retenção PCC N° 0000018655-A -						
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS						
		LTDA // [HIS	103502			78,59-	75.629,70-	
19/01/2017	570484	Retenção PCC N° 0000018863-A -						
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS						
		LTDA // [HIS	107078			78,59-	75.708,29-	
19/01/2017	570487	Retenção PCC N° 0000018862-A -						
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS						
		LTDA // [HIS	107076			78,59-	75.786,88-	
19/01/2017	570492	Retenção PCC N° 0000000020-A -						
		AMP - ATENDIMENTO MEDICO						
		PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	103360			555,75-	76.342,63-	
19/01/2017	570495	Retenção PCC N° 0000018660-A -						
		UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS						
		LTDA // [HIS	103501			78,59-	76.421,22-	
19/01/2017	570986	Retenção PCC N° 0000000005-A -						
		MACARIO DE MAGALHAES NETO						
		EIRELLI ME // [HIS	103374			418,50-	76.839,72-	
19/01/2017	570987	Retenção PCC N° 0000000006-A -						
		MACARIO DE MAGALHAES NETO						
		EIRELLI ME // [HIS	109280			418,50-	77.258,22-	
23/01/2017	572494	Retenção PCC N° 0001844526-A -						
		TOTVS // [HIS	106683			58,50-	77.316,72-	
27/01/2017	575734	Retenção PCC N° 0000014849-A -						
		PLANISA PLANEJAMENTO E						
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE						
		// [HIS	110035			825,28-	78.142,00-	
TOTAL MÊS ----->						132.942,87	72.488,25-	78.142,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	78.142,00-
Débitos: 132.942,87		Créditos: 72.488,25-		Saldo Atual: 78.142,00-			
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.390.757,08-
02/01/2017	551330	Baixa Liquido de Folha Nº 288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106757		1.279.583,68		111.173,40-
02/01/2017	551331	Baixa Liquido de Folha Nº 289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106758		111.173,40		0,00
30/01/2017	584013	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		111.206,15-	111.206,15-
30/01/2017	584018	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		87.918,26-	199.124,41-
30/01/2017	584019	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		87.241,34-	286.365,75-
30/01/2017	584021	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		85.394,90-	371.760,65-
30/01/2017	584022	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		84.197,16-	455.957,81-
30/01/2017	584025	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		78.093,39-	534.051,20-
30/01/2017	584033	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		63.740,44-	597.791,64-
30/01/2017	584035	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		62.088,94-	659.880,58-
30/01/2017	584044	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		47.391,51-	707.272,09-
30/01/2017	584055	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		40.291,57-	747.563,66-
30/01/2017	584057	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		39.694,89-	787.258,55-
30/01/2017	584063	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		37.762,29-	825.020,84-
30/01/2017	584074	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		33.394,53-	858.415,37-
30/01/2017	584076	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		32.590,89-	891.006,26-
30/01/2017	584078	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		31.579,73-	922.585,99-
30/01/2017	584086	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		28.119,05-	950.705,04-
30/01/2017	584090	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		26.157,92-	976.862,96-
30/01/2017	584101	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		22.943,82-	999.806,78-
30/01/2017	584109	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		20.274,26-	1.020.081,04-
30/01/2017	584115	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		19.439,34-	1.039.520,38-
30/01/2017	584116	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		19.421,83-	1.058.942,21-
30/01/2017	584128	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		18.067,27-	1.077.009,48-
30/01/2017	584142	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		16.123,16-	1.093.132,64-
30/01/2017	584145	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		15.757,52-	1.108.890,16-
30/01/2017	584165	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		12.843,02-	1.121.733,18-
30/01/2017	584196	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		10.265,70-	1.131.998,88-
30/01/2017	584201	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		10.039,89-	1.142.038,77-
30/01/2017	584211	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		9.512,95-	1.151.551,72-
30/01/2017	584223	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		8.779,14-	1.160.330,86-
30/01/2017	584228	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		8.533,35-	1.168.864,21-
30/01/2017	584263	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		6.897,10-	1.175.761,31-
30/01/2017	584295	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		5.856,18-	1.181.617,49-
30/01/2017	584317	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		5.337,29-	1.186.954,78-
30/01/2017	584322	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		5.254,65-	1.192.209,43-
30/01/2017	584335	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		4.958,48-	1.197.167,91-
30/01/2017	584340	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		4.853,37-	1.202.021,28-
30/01/2017	584348	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		4.663,84-	1.206.685,12-
30/01/2017	584384	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		4.002,51-	1.210.687,63-
30/01/2017	584407	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		3.565,76-	1.214.253,39-
30/01/2017	584447	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		2.892,28-	1.217.145,67-
30/01/2017	584487	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		2.460,25-	1.219.605,92-
30/01/2017	584501	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		2.317,17-	1.221.923,09-
30/01/2017	584549	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		1.796,40-	1.223.719,49-
30/01/2017	584565	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		1.626,76-	1.225.346,25-
30/01/2017	584597	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		1.434,42-	1.226.780,67-
30/01/2017	584611	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		1.369,64-	1.228.150,31-
30/01/2017	584644	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		1.204,55-	1.229.354,86-
30/01/2017	584676	017 Líquido Folha Per3	LB012017	03.01.04		1.051,33-	1.230.406,19-
31/01/2017	577634	Baixa Liquido de Folha Nº 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112244		1.121.274,22		109.131,97-
31/01/2017	577635	Baixa Liquido de Folha Nº 321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	109.131,97-
		Folha ERG - Competência:					
		jan/2017 Períodos: 3	112245		107.839,91		1.292,06-
TOTAL MÊS ----->					2.619.871,21	1.230.406,19-	1.292,06-
Débitos: 2.619.871,21					Créditos: 1.230.406,19-	Saldo Atual: 1.292,06-	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	10.582,80-
06/01/2017	560749	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		2.557,80		8.025,00-
06/01/2017	560750	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		1.500,00		6.525,00-
06/01/2017	560751	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		1.125,00		5.400,00-
06/01/2017	560752	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		900,00		4.500,00-
06/01/2017	560753	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		900,00		3.600,00-
06/01/2017	560754	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		900,00		2.700,00-
06/01/2017	560755	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		900,00		1.800,00-
06/01/2017	560756	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		900,00		900,00-
06/01/2017	560757	Baixa Liquido de Autonomos N° 558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106875		900,00		0,00
11/01/2017	564203	Baixa Liquido de Autonomos N° 562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815		3.939,15		3.939,15
11/01/2017	564204	Baixa Liquido de Autonomos N° 562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815		2.207,78		6.146,93
11/01/2017	564205	Baixa Liquido de Autonomos N° 562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815		1.968,14		8.115,07
11/01/2017	564206	Baixa Liquido de Autonomos N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347						Sd. Ant.:	8.115,07

		562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	108815		1.200,00		9.315,07
30/01/2017	585592	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		9.315,07-	0,00
30/01/2017	585596	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		1.913,81-	1.913,81-
30/01/2017	585602	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		1.500,00-	3.413,81-
30/01/2017	585604	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		900,00-	4.313,81-
30/01/2017	585605	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		900,00-	5.213,81-
30/01/2017	585606	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		900,00-	6.113,81-
30/01/2017	585607	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		900,00-	7.013,81-
30/01/2017	585608	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		900,00-	7.913,81-
30/01/2017	585621	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		562,50-	8.476,31-
30/01/2017	585622	019 Líquido Folha Per20	LB012017	03.01.04		562,50-	9.038,81-
TOTAL MÊS ----->					19.897,87	18.353,88-	9.038,81-

Débitos: 19.897,87 Créditos: 18.353,88- Saldo Atual: 9.038,81-

Conta: 2.01.03.01.004 349						Sd. Ant.:	2.996,27-

03/01/2017	563307	Baixa Líquido de Rescisão N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Períodos: 3	106402		4.053,37		1.057,10
10/01/2017	563309	Baixa Líquido de Rescisão N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Períodos: 3	106402		0,20		1.057,30
10/01/2017	563321	Baixa Líquido de Rescisão N° 482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MARIA JOSE DA CUNHA	108286		8.861,53		9.918,83
10/01/2017	563322	Baixa Líquido de Rescisão N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - GILCINEIA XAVIER DE LIMA	108290		8.741,18		18.660,01
10/01/2017	563323	Baixa Líquido de Rescisão N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MARILUCIA RIBERIO DE CARVALHO	108291		8.658,28		27.318,29
10/01/2017	563324	Baixa Líquido de Rescisão N° 483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - ELENICE MARIA DE MORAIS	108287		8.619,05		35.937,34
10/01/2017	563325	Baixa Líquido de Rescisão N° 485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - SANDRA MENDES DA CRUZ SOUSA	108289		7.813,23		43.750,57
10/01/2017	563326	Baixa Líquido de Rescisão N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - NAIR MARCELINA DA COSTA	108292		7.801,77		51.552,34
10/01/2017	563327	Baixa Líquido de Rescisão N° 484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MONICA LEITE DA MOTA	108288		7.568,53		59.120,87
10/01/2017	563328	Baixa Líquido de Rescisão N° 489 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	59.120,87
10/01/2017	563329	HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO	108293		7.327,37		66.448,24
10/01/2017	563330	Baixa Líquido de Rescisão N° 480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - JADNA CARDOSO DA SILVA	108284		6.579,25		73.027,49
10/01/2017	563331	Baixa Líquido de Rescisão N° 479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - GLAUCILENE RODRIGUES GODINHO DE OLIVEIRA	108283		5.425,90		78.453,39
10/01/2017	563332	Baixa Líquido de Rescisão N° 492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	108296		5.202,73		83.656,12
10/01/2017	563333	Baixa Líquido de Rescisão N° 490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MARIA DA COSTA FERREIRA MENDES	108294		3.926,64		87.582,76
10/01/2017	563334	Baixa Líquido de Rescisão N° 481 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - VANUSA MACHADO MIRANDA	108285		1.766,42		89.349,18
10/01/2017	563335	Baixa Líquido de Rescisão N° 491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - DANYELLA OLIVEIRA MELO RIBEIRO	108295		1.079,99		90.429,17
16/01/2017	568737	Baixa Líquido de Rescisão N° 493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - PAULO HENRIQUE DE REZENDE	108297		881,37		91.310,54
16/01/2017	568738	Baixa Líquido de Rescisão N° 502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - MARA RUBIA GONSALVES DE SOUZA	108892		42.686,08		133.996,62
16/01/2017	568739	Baixa Líquido de Rescisão N° 503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HMI - JUCEMARI MICHALZUK	108893		12.788,98		146.785,60
16/01/2017	568740	Baixa Líquido de Rescisão N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HMI - RAFFAELA LACERDA DE OLIVEIRA	108890		11.575,15		158.360,75
18/01/2017	569956	Baixa Líquido de Rescisão N° 501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - HMI - REGINA DOMINGOS BARBOSA	108891		8.525,78		166.886,53
20/01/2017	572930	Baixa Líquido de Rescisão N° 507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2017 Períodos: 3	110019		8.690,03		175.576,56
26/01/2017	575169	Baixa Líquido de Rescisão N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - MARIA JOSE DE SOUZA MOREIRA	110579		4.589,35		180.165,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	180.165,91
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - KATIA SANTANA DA SILVA	111421		1.621,06		181.786,97
27/01/2017	575731	Baixa Líquido de Rescisão N° 533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					
		Rescisão - NEUZA DE SOUZA CUNHA	111242		303,57		182.090,54
30/01/2017	584028	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		67.050,21-	115.040,33
30/01/2017	584065	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		37.029,92-	78.010,41
30/01/2017	584088	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		26.752,00-	51.258,41
30/01/2017	584099	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		24.395,09-	26.863,32
30/01/2017	584225	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		8.690,03-	18.173,29
30/01/2017	584230	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		8.525,78-	9.647,51
30/01/2017	584324	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		5.202,73-	4.444,78
30/01/2017	584552	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		1.766,42-	2.678,36
30/01/2017	584570	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	03.01.04		1.621,06-	1.057,30
31/01/2017	590135	Transferência de saldo referente Rescisão.	0000000000			1.057,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					185.086,81	182.090,54-	0,00

Débitos: 185.086,81 Créditos: 182.090,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	3.186,71-
16/01/2017	567512	Baixa Guia de Rec Sindical N° 200 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106821		799,00		2.387,71-
16/01/2017	567513	Baixa Guia de Rec Sindical N° 224 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	107459		71,66		2.316,05-
24/01/2017	573242	Baixa Guia de Rec Sindical N° 204 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106854		856,66		1.459,39-
24/01/2017	573243	Baixa Guia de Rec Sindical N° 205 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106855		243,31		1.216,08-
24/01/2017	573244	Baixa Guia de Rec Sindical N° 206 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106856		159,54		1.056,54-
30/01/2017	585106	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB012017	03.01.04		166,61-	1.223,15-
30/01/2017	585168	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB012017	03.01.04		119,44-	1.342,59-
30/01/2017	585171	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		118,00-	1.460,59-
30/01/2017	585187	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		108,00-	1.568,59-
30/01/2017	585220	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		89,00-	1.657,59-
30/01/2017	585248	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB012017	03.01.04		81,00-	1.738,59-
30/01/2017	585311	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		56,00-	1.794,59-
30/01/2017	585340	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		48,00-	1.842,59-
30/01/2017	585341	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		48,00-	1.890,59-
30/01/2017	585347	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB012017	03.01.04		46,34-	1.936,93-
30/01/2017	585368	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		41,00-	1.977,93-
30/01/2017	585388	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		36,00-	2.013,93-
30/01/2017	585389	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		36,00-	2.049,93-
30/01/2017	585391	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012017	03.01.04		35,83-	2.085,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	2.085,76-
30/01/2017	585392	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012017	03.01.04		35,83-	2.121,59-	
30/01/2017	585414	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		29,00-	2.150,59-	
30/01/2017	585432	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		24,00-	2.174,59-	
30/01/2017	585435	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		24,00-	2.198,59-	
30/01/2017	585437	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		24,00-	2.222,59-	
30/01/2017	585454	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		17,00-	2.239,59-	
30/01/2017	585455	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		17,00-	2.256,59-	
30/01/2017	585477	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		12,00-	2.268,59-	
30/01/2017	585479	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		12,00-	2.280,59-	
30/01/2017	585481	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		12,00-	2.292,59-	
30/01/2017	585483	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		12,00-	2.304,59-	
30/01/2017	585485	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	03.01.04		12,00-	2.316,59-	
TOTAL MÊS ----->					2.130,17	1.260,05-	2.316,59-	

Débitos: 2.130,17 Créditos: 1.260,05- Saldo Atual: 2.316,59-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	551278	Baixa Pensão Alimentícia N° 38 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	106816		334,40		334,40	
02/01/2017	551279	Baixa Pensão Alimentícia N° 42 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106820		264,00		598,40	
30/01/2017	584934	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012017	03.01.04		356,06-	242,34	
30/01/2017	584979	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012017	03.01.04		281,10-	38,76-	
TOTAL MÊS ----->					598,40	637,16-	38,76-	

Débitos: 598,40 Créditos: 637,16- Saldo Atual: 38,76-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
10/01/2017	563430	Baixa Liquido de Ferias N° 178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	105629		36.100,82		36.100,82	
10/01/2017	563432	Baixa Liquido de Ferias N° 188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	108582		2.689,48		38.790,30	
16/01/2017	568741	Baixa Liquido de Ferias N° 178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	105629		7.899,05		46.689,35	
20/01/2017	571588	Baixa Liquido de Ferias N° 164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	105560		5.656,72		52.346,07	
27/01/2017	575865	Baixa Liquido de Ferias N° 195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	111644		163.807,77		216.153,84	
30/01/2017	584040	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	03.01.04		55.751,80-	160.402,04	
30/01/2017	584122	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	03.01.04		18.733,39-	141.668,65	
30/01/2017	584158	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	03.01.04		13.517,26-	128.151,39	
30/01/2017	584205	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	03.01.04		9.851,86-	118.299,53	
30/01/2017	584208	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	03.01.04		9.749,52-	108.550,01	
30/01/2017	584233	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	03.01.04		8.461,73-	100.088,28	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	100.088,28
30/01/2017	584239	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		8.007,74-	92.080,54
30/01/2017	584240	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		7.927,76-	84.152,78
30/01/2017	584245	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		7.681,70-	76.471,08
30/01/2017	584247	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		7.640,71-	68.830,37
30/01/2017	584254	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		7.259,12-	61.571,25
30/01/2017	584282	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		6.247,86-	55.323,39
30/01/2017	584286	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		6.108,56-	49.214,83
30/01/2017	584307	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		5.594,31-	43.620,52
30/01/2017	584331	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		5.069,46-	38.551,06
30/01/2017	584332	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		5.066,40-	33.484,66
30/01/2017	584359	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		4.429,32-	29.055,34
30/01/2017	584373	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		4.167,75-	24.887,59
30/01/2017	584380	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		4.051,44-	20.836,15
30/01/2017	584416	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		3.451,96-	17.384,19
30/01/2017	584425	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		3.362,41-	14.021,78
30/01/2017	584443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		3.020,63-	11.001,15
30/01/2017	584446	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		2.960,34-	8.040,81
30/01/2017	584469	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		2.635,78-	5.405,03
30/01/2017	584475	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		2.557,80-	2.847,23
30/01/2017	584489	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		2.455,76-	391,47
30/01/2017	584527	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		2.045,18-	1.653,71-
30/01/2017	584586	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		1.502,19-	3.155,90-
30/01/2017	584593	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LB012017	03.01.04		1.440,84-	4.596,74-
31/01/2017	589955	Transferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000		4.596,74		0,00
TOTAL MÊS ----->					220.750,58	220.750,58-	0,00

Débitos: 220.750,58 Créditos: 220.750,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	589.071,08-
05/01/2017	560264	Baixa GPS Folha Nº 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI Competência: dez/2016	107395		122.656,75		466.414,33-
30/01/2017	581859	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	17.387,03		449.027,30-
30/01/2017	581981	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	7.486,80		441.540,50-
30/01/2017	582140	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	4.020,09		437.520,41-
30/01/2017	582305	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	2.375,00		435.145,41-
30/01/2017	582310	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	2.351,93		432.793,48-
30/01/2017	582469	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	1.649,82		431.143,66-
30/01/2017	582757	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	835,32		430.308,34-
30/01/2017	582849	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	659,77		429.648,57-
30/01/2017	583077	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	03.01.04	379,05		429.269,52-
30/01/2017	583556	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	03.01.04	93,21		429.176,31-
30/01/2017	583558	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	03.01.04	93,21		429.083,10-
30/01/2017	583588	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	03.01.04	80,61		429.002,49-
30/01/2017	583651	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	03.01.04	63,85		428.938,64-
30/01/2017	583661	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	03.01.04	62,14		428.876,50-
30/01/2017	583681	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	03.01.04	54,49		428.822,01-
30/01/2017	583798	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	03.01.04	31,07		428.790,94-
30/01/2017	583802	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	03.01.04	31,07		428.759,87-
30/01/2017	583852	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	03.01.04	19,68		428.740,19-
30/01/2017	583867	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	03.01.04	16,50		428.723,69-
30/01/2017	583868	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	03.01.04	16,49		428.707,20-
30/01/2017	583870	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	03.01.04	16,34		428.690,86-
30/01/2017	583875	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	03.01.04	15,83		428.675,03-
30/01/2017	584187	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		10.663,81-	439.338,84-
30/01/2017	584197	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		10.195,16-	449.534,00-
30/01/2017	584207	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		9.805,46-	459.339,46-
30/01/2017	584219	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		9.232,89-	468.572,35-
30/01/2017	584226	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		8.674,02-	477.246,37-
30/01/2017	584262	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		6.904,85-	484.151,22-
30/01/2017	584278	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		6.347,32-	490.498,54-
30/01/2017	584291	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		5.903,72-	496.402,26-
30/01/2017	584316	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		5.351,37-	501.753,63-
30/01/2017	584333	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		5.023,08-	506.776,71-
30/01/2017	584366	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		4.369,95-	511.146,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	511.146,66-
INSS a Recolher							
30/01/2017	584385	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		3.996,16-	515.142,82-
30/01/2017	584387	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		3.982,97-	519.125,79-
30/01/2017	584390	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		3.959,71-	523.085,50-
30/01/2017	584409	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		3.532,52-	526.618,02-
30/01/2017	584417	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		3.450,69-	530.068,71-
30/01/2017	584427	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		3.317,27-	533.385,98-
30/01/2017	584437	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		3.111,97-	536.497,95-
30/01/2017	584490	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		2.453,61-	538.951,56-
30/01/2017	584494	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		2.396,72-	541.348,28-
30/01/2017	584510	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		2.203,42-	543.551,70-
30/01/2017	584515	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		2.160,35-	545.712,05-
30/01/2017	584539	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		1.935,59-	547.647,64-
30/01/2017	584573	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		1.605,25-	549.252,86-
30/01/2017	584599	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		1.428,02-	550.680,91-
30/01/2017	584602	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		1.406,69-	552.087,60-
30/01/2017	584653	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		1.168,78-	553.256,38-
30/01/2017	584654	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		1.158,25-	554.414,63-
30/01/2017	584662	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		1.099,74-	555.514,37-
30/01/2017	584668	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		1.077,74-	556.592,11-
30/01/2017	584684	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		1.015,86-	557.607,97-
30/01/2017	584691	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		966,70-	558.574,67-
30/01/2017	584692	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		963,77-	559.538,44-
30/01/2017	584700	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		927,04-	560.465,48-
30/01/2017	584719	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		805,29-	561.270,77-
30/01/2017	584720	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		798,44-	562.069,21-
30/01/2017	584725	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		775,11-	562.844,32-
30/01/2017	584728	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		768,85-	563.613,17-
30/01/2017	584737	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		733,54-	564.346,71-
30/01/2017	584738	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		733,46-	565.080,17-
30/01/2017	584739	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		732,89-	565.813,06-
30/01/2017	584746	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		706,71-	566.519,77-
30/01/2017	584758	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		665,26-	567.185,03-
30/01/2017	584776	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		608,44-	567.793,47-
30/01/2017	584777	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		608,44-	568.401,91-
30/01/2017	584781	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		608,44-	569.010,35-
30/01/2017	584788	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		593,92-	569.604,27-
30/01/2017	584795	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		574,42-	570.178,69-
30/01/2017	584798	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		570,88-	570.749,57-
30/01/2017	584801	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		570,88-	571.320,45-
30/01/2017	584805	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		568,47-	571.888,92-
30/01/2017	584807	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		563,21-	572.452,13-
30/01/2017	584833	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		507,39-	572.959,52-
30/01/2017	584837	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		501,86-	573.461,38-
30/01/2017	584851	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		487,79-	573.949,17-
30/01/2017	584870	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		452,02-	574.401,19-
30/01/2017	584877	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		437,32-	574.838,51-
30/01/2017	584914	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		378,86-	575.217,37-
30/01/2017	584925	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		368,14-	575.585,51-
30/01/2017	584927	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		363,57-	575.949,08-
30/01/2017	584929	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		362,54-	576.311,62-
30/01/2017	584951	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		333,10-	576.644,72-
30/01/2017	584953	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		328,86-	576.973,58-
30/01/2017	584967	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		309,65-	577.283,23-
30/01/2017	584973	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		298,73-	577.581,96-
30/01/2017	585013	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		232,48-	577.814,44-
30/01/2017	585019	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		229,22-	578.043,66-
30/01/2017	585031	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		217,92-	578.261,58-
30/01/2017	585032	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		217,91-	578.479,49-
30/01/2017	585049	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		204,96-	578.684,45-
30/01/2017	585051	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		202,27-	578.886,72-
30/01/2017	585061	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		196,87-	579.083,59-
30/01/2017	585067	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		192,19-	579.275,78-
30/01/2017	585082	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		179,34-	579.455,12-
30/01/2017	585083	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		178,70-	579.633,82-
30/01/2017	585100	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		169,13-	579.802,95-
30/01/2017	585102	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		168,17-	579.971,12-
30/01/2017	585122	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		148,56-	580.119,68-
30/01/2017	585124	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		142,49-	580.262,17-
30/01/2017	585136	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		131,98-	580.394,15-
30/01/2017	585148	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		126,64-	580.520,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	580.520,79-
30/01/2017	585149	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		126,56-	580.647,35-
30/01/2017	585150	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		125,53-	580.772,88-
30/01/2017	585161	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		121,08-	580.893,96-
30/01/2017	585178	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		112,37-	581.006,33-
30/01/2017	585192	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04		105,94-	581.112,27-
30/01/2017	585208	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		95,00-	581.207,27-
30/01/2017	585314	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		55,05-	581.262,32-
30/01/2017	585358	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		44,24-	581.306,56-
30/01/2017	585387	0003 I.N.S.S.	LB012017	03.01.04		37,56-	581.344,12-
30/01/2017	585395	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		33,81-	581.377,93-
30/01/2017	585466	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		15,02-	581.392,95-
30/01/2017	585475	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	03.01.04		14,55-	581.407,50-
30/01/2017	585491	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		10,99-	581.418,49-
30/01/2017	585492	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		10,99-	581.429,48-
30/01/2017	585501	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	03.01.04		7,73-	581.437,21-
30/01/2017	587691	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04	399,86		581.037,35-
30/01/2017	587763	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04	211,26		580.826,09-
30/01/2017	587764	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04	210,77		580.615,32-
30/01/2017	587841	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04	106,97		580.508,35-
30/01/2017	587869	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04	77,08		580.431,27-
30/01/2017	587957	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04	22,09		580.409,18-
31/01/2017	590477	INSS Autônomos	0000000000			4.967,22-	585.376,40-
TOTAL MÊS ----->					161.424,08	157.729,40-	585.376,40-
Débitos: 161.424,08					Créditos: 157.729,40-		Saldo Atual: 585.376,40-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	612.713,36-
11/01/2017	564216	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	107376		128.685,87		484.027,49-
11/01/2017	564217	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 78 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HMI - 01/dez/2016 a 31/dez/2016	104296		96.663,11		387.364,38-
30/01/2017	584120	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		18.824,21-	406.188,59-
30/01/2017	584160	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		13.247,42-	419.436,01-
30/01/2017	584168	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		12.609,54-	432.045,55-
30/01/2017	584188	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		10.582,43-	442.627,98-
30/01/2017	584204	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		9.861,22-	452.489,20-
30/01/2017	584276	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		6.395,17-	458.884,37-
30/01/2017	584323	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		5.243,06-	464.127,43-
30/01/2017	584350	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		4.634,04-	468.761,47-
30/01/2017	584410	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		3.527,42-	472.288,89-
30/01/2017	584436	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		3.116,17-	475.405,06-
30/01/2017	584442	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		3.031,67-	478.436,73-
30/01/2017	584511	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		2.195,18-	480.631,91-
30/01/2017	584557	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		1.714,62-	482.346,53-
30/01/2017	584603	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		1.405,85-	483.752,38-
30/01/2017	584615	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		1.354,52-	485.106,90-
30/01/2017	584622	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		1.278,01-	486.384,91-
30/01/2017	584626	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		1.264,03-	487.648,94-
30/01/2017	584661	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		1.108,29-	488.757,23-
30/01/2017	584667	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		1.081,25-	489.838,28-
30/01/2017	584675	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		1.052,24-	490.890,52-
30/01/2017	584683	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		1.022,18-	491.912,70-
30/01/2017	584689	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		997,91-	492.910,61-
30/01/2017	584723	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		795,04-	493.705,65-
30/01/2017	584724	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		792,65-	494.498,30-
30/01/2017	584741	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		729,02-	495.227,32-
30/01/2017	584743	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		723,77-	495.951,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	495.951,09-
30/01/2017	584803	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		569,92-	496.521,01-
30/01/2017	584820	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		541,90-	497.062,91-
30/01/2017	584836	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		503,21-	497.566,12-
30/01/2017	584887	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		427,11-	497.993,23-
30/01/2017	584892	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		414,33-	498.407,56-
30/01/2017	584898	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		403,86-	498.811,42-
30/01/2017	584904	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		389,17-	499.200,59-
30/01/2017	584935	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		355,40-	499.555,99-
30/01/2017	584937	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		350,25-	499.906,24-
30/01/2017	584941	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		341,20-	500.247,44-
30/01/2017	584960	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		319,40-	500.566,84-
30/01/2017	584974	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		295,31-	500.862,15-
30/01/2017	584982	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		267,72-	501.129,87-
30/01/2017	585010	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		234,87-	501.364,74-
30/01/2017	585037	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		213,90-	501.578,64-
30/01/2017	585041	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		211,73-	501.790,37-
30/01/2017	585047	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		205,88-	501.996,25-
30/01/2017	585069	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		191,75-	502.188,00-
30/01/2017	585080	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		181,16-	502.369,16-
30/01/2017	585085	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		175,95-	502.545,11-
30/01/2017	585095	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		171,98-	502.717,09-
30/01/2017	585138	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		130,71-	502.847,80-
30/01/2017	585193	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		105,00-	502.952,80-
30/01/2017	585225	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		87,49-	503.040,29-
30/01/2017	585262	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		74,71-	503.115,00-
30/01/2017	585263	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		74,61-	503.189,61-
30/01/2017	585297	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		59,33-	503.248,94-
30/01/2017	585322	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		53,01-	503.301,95-
30/01/2017	585336	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		49,38-	503.351,33-
30/01/2017	585343	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		47,29-	503.398,62-
30/01/2017	585353	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		45,10-	503.443,72-
30/01/2017	585378	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		39,22-	503.482,94-
30/01/2017	585399	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		33,50-	503.516,44-
30/01/2017	585412	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	03.01.04		29,36-	503.545,80-
30/01/2017	585447	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		19,28-	503.565,08-
30/01/2017	585457	0004 I.R.R.F.	LB012017	03.01.04		16,69-	503.581,77-
TOTAL MÊS ----->					225.348,98	116.217,39-	503.581,77-

Débitos: 225.348,98 Créditos: 116.217,39- Saldo Atual: 503.581,77-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	146.156,23-
05/01/2017	560263	Baixa GRF SEFIP N° 90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: dez/2016	107394		213.807,64		67.651,41
10/01/2017	563261	Baixa GRRF N° 288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	108231		33.795,47		101.446,88
12/01/2017	565435	Baixa GRRF N° 292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HMI - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	108896		25.542,67		126.989,55
18/01/2017	569600	Baixa GRRF N° 299 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0	110180		2.810,38		129.799,93
19/01/2017	571193	Baixa GRRF N° 12440288405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GFIP JUDICIAL DE NEUZA DE SOUZA CUNHA 12440288405	110898		44,12		129.844,05
30/01/2017	587383	0020 GRRF	LB012017	03.01.04		22.680,82-	107.163,23
30/01/2017	587393	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		12.247,76-	94.915,47
30/01/2017	587394	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		12.110,61-	82.804,86
30/01/2017	587395	0020 GRRF	LB012017	03.01.04		11.999,92-	70.804,94
30/01/2017	587396	0020 GRRF	LB012017	03.01.04		11.429,34-	59.375,60
30/01/2017	587399	0020 GRRF	LB012017	03.01.04		9.732,07-	49.643,53
30/01/2017	587402	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		9.353,08-	40.290,45
30/01/2017	587404	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		9.206,59-	31.083,86
30/01/2017	587406	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		8.932,81-	22.151,05
30/01/2017	587407	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		8.913,32-	13.237,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353						FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 13.237,73
30/01/2017	587418	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		6.555,61-	6.682,12
30/01/2017	587419	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		6.517,26-	164,86
30/01/2017	587430	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		4.869,17-	4.704,31-
30/01/2017	587432	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		4.690,92-	9.395,23-
30/01/2017	587433	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		4.266,30-	13.661,53-
30/01/2017	587434	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		4.249,68-	17.911,21-
30/01/2017	587443	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		4.013,60-	21.924,81-
30/01/2017	587453	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		3.540,14-	25.464,95-
30/01/2017	587466	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		3.103,42-	28.568,37-
30/01/2017	587470	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.923,85-	31.492,22-
30/01/2017	587471	0020 GRRF	LB012017	03.01.04		2.861,85-	34.354,07-
30/01/2017	587472	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.841,87-	37.195,94-
30/01/2017	587475	0020 GRRF	LB012017	03.01.04		2.810,38-	40.006,32-
30/01/2017	587476	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.759,32-	42.765,64-
30/01/2017	587495	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.231,89-	44.997,53-
30/01/2017	587497	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.147,79-	47.145,32-
30/01/2017	587499	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.104,26-	49.249,58-
30/01/2017	587501	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.058,05-	51.307,63-
30/01/2017	587504	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		2.006,09-	53.313,72-
30/01/2017	587515	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.680,00-	54.993,72-
30/01/2017	587542	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.300,90-	56.294,62-
30/01/2017	587556	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.122,96-	57.417,58-
30/01/2017	587557	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.113,36-	58.530,94-
30/01/2017	587559	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.096,29-	59.627,23-
30/01/2017	587564	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.058,52-	60.685,75-
30/01/2017	587573	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		963,80-	61.649,55-
30/01/2017	587587	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		859,50-	62.509,05-
30/01/2017	587588	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		844,33-	63.353,38-
30/01/2017	587610	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		686,78-	64.040,16-
30/01/2017	587611	0020 GRRF	LB012017	03.01.04		673,71-	64.713,87-
30/01/2017	587622	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		628,07-	65.341,94-
30/01/2017	587629	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		598,94-	65.940,88-
30/01/2017	587654	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		509,13-	66.450,01-
30/01/2017	587668	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		467,38-	66.917,39-
30/01/2017	587670	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		462,51-	67.379,90-
30/01/2017	587674	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		452,04-	67.831,94-
30/01/2017	587715	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		322,27-	68.154,21-
30/01/2017	587729	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		282,95-	68.437,16-
30/01/2017	587735	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		264,42-	68.701,58-
30/01/2017	587750	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		242,26-	68.943,84-
30/01/2017	587756	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		225,20-	69.169,04-
30/01/2017	587758	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		221,67-	69.390,71-
30/01/2017	587769	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		206,65-	69.597,36-
30/01/2017	587796	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		159,42-	69.756,78-
30/01/2017	587801	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		150,34-	69.907,12-
30/01/2017	587820	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		131,99-	70.039,11-
30/01/2017	587824	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		125,53-	70.164,64-
31/01/2017	590445	Baixa FGTS 13º salário	0000000000			67.651,37-	137.816,01-
TOTAL MÊS ----->					276.000,28	267.660,06-	137.816,01-

Débitos: 276.000,28 Créditos: 267.660,06- Saldo Atual: 137.816,01-

Conta: 2.01.03.02.004 354						PIS S/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 135.716,68-
30/01/2017	587526	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.530,97-	137.247,65-
30/01/2017	587529	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.513,82-	138.761,47-
30/01/2017	587544	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.218,87-	139.980,34-
30/01/2017	587549	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.174,67-	141.155,01-
30/01/2017	587550	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.169,13-	142.324,14-
30/01/2017	587551	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		1.150,40-	143.474,54-
30/01/2017	587593	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04		819,45-	144.293,99-
30/01/2017	587595	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	144.293,99-
		Mensal	LB012017	03.01.04		814,65-	145.108,64-
30/01/2017	587599	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		761,96-	145.870,60-
30/01/2017	587625	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		617,72-	146.488,32-
30/01/2017	587627	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		608,64-	147.096,96-
30/01/2017	587632	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		586,36-	147.683,32-
30/01/2017	587642	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		530,23-	148.213,55-
30/01/2017	587659	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		496,66-	148.710,21-
30/01/2017	587680	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		442,51-	149.152,72-
30/01/2017	587694	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		394,29-	149.547,01-
30/01/2017	587704	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		355,23-	149.902,24-
30/01/2017	587707	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		344,91-	150.247,15-
30/01/2017	587731	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		278,98-	150.526,13-
30/01/2017	587734	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		268,47-	150.794,60-
30/01/2017	587736	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		263,03-	151.057,63-
30/01/2017	587741	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		257,25-	151.314,88-
30/01/2017	587745	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		250,76-	151.565,64-
30/01/2017	587765	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		210,00-	151.775,64-
30/01/2017	587795	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		162,61-	151.938,25-
30/01/2017	587811	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		140,37-	152.078,62-
30/01/2017	587812	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		139,17-	152.217,79-
30/01/2017	587814	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		137,03-	152.354,82-
30/01/2017	587819	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		132,31-	152.487,13-
30/01/2017	587827	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		120,47-	152.607,60-
30/01/2017	587840	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		107,43-	152.715,03-
30/01/2017	587842	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		105,54-	152.820,57-
30/01/2017	587860	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		85,84-	152.906,41-
30/01/2017	587867	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		78,50-	152.984,91-
30/01/2017	587871	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		74,86-	153.059,77-
30/01/2017	587890	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		63,64-	153.123,41-
30/01/2017	587899	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		58,42-	153.181,83-
30/01/2017	587900	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		57,81-	153.239,64-
30/01/2017	587902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		56,50-	153.296,14-
30/01/2017	587923	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		40,28-	153.336,42-
30/01/2017	587931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		35,36-	153.371,78-
30/01/2017	587934	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		33,05-	153.404,83-
30/01/2017	587939	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	153.404,83-
		Mensal	LB012017	03.01.04		30,28-	153.435,11-
30/01/2017	587944	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		28,15-	153.463,26-
30/01/2017	587948	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		27,70-	153.490,96-
30/01/2017	587953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		25,83-	153.516,79-
30/01/2017	587963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		19,92-	153.536,71-
30/01/2017	587966	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		18,79-	153.555,50-
30/01/2017	587975	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04		16,49-	153.571,99-
30/01/2017	587976	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		15,82-	153.587,81-
30/01/2017	587977	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	05.01.04		15,69-	153.603,50-
30/01/2017	587992	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		6,88-	153.610,38-
30/01/2017	587994	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		5,53-	153.615,91-
30/01/2017	587998	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		4,22-	153.620,13-
30/01/2017	588006	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		1,87-	153.622,00-
30/01/2017	588011	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		1,37-	153.623,37-
30/01/2017	588012	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		1,37-	153.624,74-
30/01/2017	588016	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04		0,96-	153.625,70-
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.909,02-	153.625,70-
Débitos: 0,00					Créditos: 17.909,02-	Saldo Atual: 153.625,70-	
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	585594	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		2.553,89-	2.553,89-
30/01/2017	585623	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		513,33-	3.067,22-
30/01/2017	585627	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		400,00-	3.467,22-
30/01/2017	585630	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		240,00-	3.707,22-
30/01/2017	585631	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		240,00-	3.947,22-
30/01/2017	585632	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		240,00-	4.187,22-
30/01/2017	585633	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		240,00-	4.427,22-
30/01/2017	585634	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		240,00-	4.667,22-
30/01/2017	585645	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		150,00-	4.817,22-
30/01/2017	585646	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04		150,00-	4.967,22-
31/01/2017	590477	INSS Autônomos	0000000000		4.967,22		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.967,22	4.967,22-	0,00
Débitos: 4.967,22					Créditos: 4.967,22-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	32.990,40-
11/01/2017	564218	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 15 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI Competência: dez/2016 Períodos: 3	107385		67,20		32.923,20-
24/01/2017	590610	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 17 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI (MARÇO 2016) - Competência: mar/2016 Períodos: 3	107814		32.923,20		0,00
30/01/2017	585624	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB012017	03.01.04		458,80-	458,80-
30/01/2017	585672	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB012017	03.01.04		11,20-	470,00-
TOTAL MÊS ----->					32.990,40	470,00-	470,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	470,00-
Débitos: 32.990,40		Créditos: 470,00-		Saldo Atual: 470,00-			
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.651.315,78-
30/01/2017	581773	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	41.641,27		2.609.674,51-
30/01/2017	581854	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	18.986,42		2.590.688,09-
30/01/2017	581872	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	16.212,37		2.574.475,72-
30/01/2017	581893	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	13.880,43		2.560.595,29-
30/01/2017	581902	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	12.626,85		2.547.968,44-
30/01/2017	581935	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	9.744,13		2.538.224,31-
30/01/2017	581953	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	8.722,35		2.529.501,96-
30/01/2017	581960	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	8.249,17		2.521.252,79-
30/01/2017	581969	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	7.933,03		2.513.319,76-
30/01/2017	581976	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	7.554,16		2.505.765,60-
30/01/2017	581984	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	7.475,40		2.498.290,20-
30/01/2017	581996	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	7.180,61		2.491.109,59-
30/01/2017	582002	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	6.926,50		2.484.183,09-
30/01/2017	582009	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	6.617,26		2.477.565,83-
30/01/2017	582058	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	5.490,65		2.472.075,18-
30/01/2017	582059	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	5.446,85		2.466.628,33-
30/01/2017	582062	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	5.439,51		2.461.188,82-
30/01/2017	582063	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	5.404,12		2.455.784,70-
30/01/2017	582066	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	5.353,00		2.450.431,70-
30/01/2017	582071	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	5.247,20		2.445.184,50-
30/01/2017	582084	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	5.074,56		2.440.109,94-
30/01/2017	582099	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	4.855,10		2.435.254,84-
30/01/2017	582103	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	4.773,08		2.430.481,76-
30/01/2017	582104	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	4.762,94		2.425.718,82-
30/01/2017	582113	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	4.589,53		2.421.129,29-
30/01/2017	582122	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	4.343,27		2.416.786,02-
30/01/2017	582125	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	4.267,03		2.412.518,99-
30/01/2017	582129	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	4.208,95		2.408.310,04-
30/01/2017	582143	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	3.976,25		2.404.333,79-
30/01/2017	582152	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	3.840,10		2.400.493,69-
30/01/2017	582164	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	3.727,80		2.396.765,89-
30/01/2017	582190	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	3.437,13		2.393.328,76-
30/01/2017	582191	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	3.432,44		2.389.896,32-
30/01/2017	582202	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	3.248,04		2.386.648,28-
30/01/2017	582232	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.981,76		2.383.666,52-
30/01/2017	582238	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	2.882,24		2.380.784,28-
30/01/2017	582255	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.749,72		2.378.034,56-
30/01/2017	582274	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.612,34		2.375.422,22-
30/01/2017	582279	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.583,15		2.372.839,07-
30/01/2017	582286	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.518,05		2.370.321,02-
30/01/2017	582293	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.491,80		2.367.829,22-
30/01/2017	582297	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.489,52		2.365.339,70-
30/01/2017	582314	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.308,83		2.363.030,87-
30/01/2017	582318	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.271,16		2.360.759,71-
30/01/2017	582321	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	2.253,57		2.358.506,14-
30/01/2017	582323	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	2.242,24		2.356.263,90-
30/01/2017	582330	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	2.205,75		2.354.058,15-
30/01/2017	582382	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.910,23		2.352.147,92-
30/01/2017	582403	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.830,22		2.350.317,70-
30/01/2017	582406	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.816,00		2.348.501,70-
30/01/2017	582407	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.816,00		2.346.685,70-
30/01/2017	582408	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.815,61		2.344.870,09-
30/01/2017	582409	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.813,17		2.343.056,92-
30/01/2017	582415	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.784,33		2.341.272,59-
30/01/2017	582429	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.749,07		2.339.523,52-
30/01/2017	582441	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.708,00		2.337.815,52-
30/01/2017	582455	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.685,59		2.336.129,93-
30/01/2017	582474	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	1.649,82		2.334.480,11-
30/01/2017	582483	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.618,37		2.332.861,74-
30/01/2017	582486	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.601,63		2.331.260,11-
30/01/2017	582487	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.591,03		2.329.669,08-
30/01/2017	582514	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.489,23		2.328.179,85-
30/01/2017	582519	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.447,76		2.326.732,09-
30/01/2017	582527	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.401,42		2.325.330,67-
30/01/2017	582569	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.280,03		2.324.050,64-
30/01/2017	582581	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.242,60		2.322.808,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.322.808,04-
30/01/2017	582583	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.238,06		2.321.569,98-
30/01/2017	582591	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.187,50		2.320.382,48-
30/01/2017	582593	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.187,28		2.319.195,20-
30/01/2017	582599	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	1.166,27		2.318.028,93-
30/01/2017	582606	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	1.135,13		2.316.893,80-
30/01/2017	582641	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	1.053,50		2.315.840,30-
30/01/2017	582643	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	1.046,32		2.314.793,98-
30/01/2017	582683	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	993,92		2.313.800,06-
30/01/2017	582684	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	993,24		2.312.806,82-
30/01/2017	582735	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	870,78		2.311.936,04-
30/01/2017	582742	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	861,05		2.311.074,99-
30/01/2017	582762	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	829,84		2.310.245,15-
30/01/2017	582769	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	824,91		2.309.420,24-
30/01/2017	582770	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	824,91		2.308.595,33-
30/01/2017	582774	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	813,79		2.307.781,54-
30/01/2017	582800	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	757,05		2.307.024,49-
30/01/2017	582810	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	747,42		2.306.277,07-
30/01/2017	582838	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	676,67		2.305.600,40-
30/01/2017	582864	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	636,74		2.304.963,66-
30/01/2017	582876	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	605,34		2.304.358,32-
30/01/2017	582877	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	605,33		2.303.752,99-
30/01/2017	582904	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	569,33		2.303.183,66-
30/01/2017	582913	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	561,86		2.302.621,80-
30/01/2017	582944	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	533,88		2.302.087,92-
30/01/2017	582955	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012017	03.01.04	516,32		2.301.571,60-
30/01/2017	582970	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	496,41		2.301.075,19-
30/01/2017	582998	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	467,14		2.300.608,05-
30/01/2017	583007	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012017	03.01.04	454,01		2.300.154,04-
30/01/2017	583029	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	420,76		2.299.733,28-
30/01/2017	583038	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	412,69		2.299.320,59-
30/01/2017	583052	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	395,83		2.298.924,76-
30/01/2017	583053	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	395,76		2.298.529,00-
30/01/2017	583079	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	378,38		2.298.150,62-
30/01/2017	583112	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	351,17		2.297.799,45-
30/01/2017	583126	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012017	03.01.04	334,12		2.297.465,33-
30/01/2017	583128	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	03.01.04	331,08		2.297.134,25-
30/01/2017	583138	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012017	03.01.04	321,13		2.296.813,12-
30/01/2017	583146	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	313,94		2.296.499,18-
30/01/2017	583150	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012017	03.01.04	307,23		2.296.191,95-
30/01/2017	583176	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	280,03		2.295.911,92-
30/01/2017	583206	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	248,75		2.295.663,17-
30/01/2017	583212	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	240,89		2.295.422,28-
30/01/2017	583223	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	232,58		2.295.189,70-
30/01/2017	583252	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	217,65		2.294.972,05-
30/01/2017	583312	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	187,80		2.294.784,25-
30/01/2017	583353	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012017	03.01.04	172,87		2.294.611,38-
30/01/2017	583357	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	170,10		2.294.441,28-
30/01/2017	583362	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	167,63		2.294.273,65-
30/01/2017	583380	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	159,54		2.294.114,11-
30/01/2017	583423	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	140,40		2.293.973,71-
30/01/2017	583437	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	136,44		2.293.837,27-
30/01/2017	583441	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	03.01.04	135,21		2.293.702,06-
30/01/2017	583472	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	119,45		2.293.582,61-
30/01/2017	583505	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	107,02		2.293.475,59-
30/01/2017	583518	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	101,25		2.293.374,34-
30/01/2017	583570	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	86,56		2.293.287,78-
30/01/2017	583573	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.293.287,78-
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	85,55		2.293.202,23-
30/01/2017	583598	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	76,73		2.293.125,50-
30/01/2017	583614	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	73,89		2.293.051,61-
30/01/2017	583616	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	73,33		2.292.978,28-
30/01/2017	583637	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	03.01.04	66,93		2.292.911,35-
30/01/2017	583730	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	03.01.04	45,48		2.292.865,87-
30/01/2017	583733	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	44,00		2.292.821,87-
30/01/2017	583755	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	38,44		2.292.783,43-
30/01/2017	583843	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	21,97		2.292.761,46-
30/01/2017	583844	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012017	03.01.04	21,78		2.292.739,68-
30/01/2017	583845	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	21,60		2.292.718,08-
30/01/2017	583853	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	19,28		2.292.698,80-
30/01/2017	583876	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	15,82		2.292.682,98-
30/01/2017	583912	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	8,79		2.292.674,19-
30/01/2017	583952	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	3,49		2.292.670,70-
30/01/2017	583972	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB012017	03.01.04	1,76		2.292.668,94-
30/01/2017	585694	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	19.099,08		2.273.569,86-
30/01/2017	585696	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		17.697,33-	2.291.267,19-
30/01/2017	585698	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		16.887,39-	2.308.154,58-
30/01/2017	585699	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		16.760,72-	2.324.915,30-
30/01/2017	585700	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		16.339,77-	2.341.255,07-
30/01/2017	585701	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		16.232,57-	2.357.487,64-
30/01/2017	585703	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		14.771,62-	2.372.259,26-
30/01/2017	585717	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		10.556,01-	2.382.815,27-
30/01/2017	585718	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		10.128,05-	2.392.943,32-
30/01/2017	585744	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		7.691,87-	2.400.635,19-
30/01/2017	585745	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		7.677,43-	2.408.312,62-
30/01/2017	585749	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		7.023,58-	2.415.336,20-
30/01/2017	585756	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		6.326,53-	2.421.662,73-
30/01/2017	585762	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		5.862,83-	2.427.525,56-
30/01/2017	585766	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		5.763,30-	2.433.288,86-
30/01/2017	585776	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		5.293,38-	2.438.582,24-
30/01/2017	585781	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		5.202,48-	2.443.784,72-
30/01/2017	585782	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		5.028,15-	2.448.812,87-
30/01/2017	585795	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		4.459,38-	2.453.272,25-
30/01/2017	585805	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	4.083,33		2.449.188,92-
30/01/2017	585813	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		3.776,45-	2.452.965,37-
30/01/2017	585823	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		3.564,22-	2.456.529,59-
30/01/2017	585840	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		3.168,48-	2.459.698,07-
30/01/2017	585846	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		2.992,97-	2.462.691,04-
30/01/2017	585871	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		2.521,73-	2.465.212,77-
30/01/2017	585882	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		2.322,77-	2.467.535,54-
30/01/2017	585941	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		1.652,09-	2.469.187,63-
30/01/2017	585947	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		1.588,68-	2.470.776,31-
30/01/2017	585953	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		1.533,75-	2.472.310,06-
30/01/2017	585964	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		1.428,12-	2.473.738,18-
30/01/2017	585984	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		1.277,13-	2.475.015,31-
30/01/2017	585996	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		1.186,13-	2.476.201,44-
30/01/2017	586001	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		1.169,37-	2.477.370,81-
30/01/2017	586046	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		900,21-	2.478.271,02-
30/01/2017	586048	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		888,81-	2.479.159,83-
30/01/2017	586056	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		854,37-	2.480.014,20-
30/01/2017	586060	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		825,33-	2.480.839,53-
30/01/2017	586113	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	678,52		2.480.161,01-
30/01/2017	586124	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		649,13-	2.480.810,14-
30/01/2017	586126	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		635,96-	2.481.446,10-
30/01/2017	586171	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		530,35-	2.481.976,45-
30/01/2017	586209	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		447,60-	2.482.424,05-
30/01/2017	586253	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		367,25-	2.482.791,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.482.791,30-
30/01/2017	586274	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		333,68-	2.483.124,98-	
30/01/2017	586286	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		312,78-	2.483.437,76-	
30/01/2017	586293	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	305,90		2.483.131,86-	
30/01/2017	586310	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		286,49-	2.483.418,35-	
30/01/2017	586313	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		284,56-	2.483.702,91-	
30/01/2017	586342	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	250,55		2.483.452,36-	
30/01/2017	586345	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		250,15-	2.483.702,51-	
30/01/2017	586357	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		238,87-	2.483.941,38-	
30/01/2017	586375	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		221,41-	2.484.162,79-	
30/01/2017	586411	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		183,32-	2.484.346,11-	
30/01/2017	586417	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		181,10-	2.484.527,21-	
31/01/2017	591100	Ajuste de provisão de férias	0000000000		173.293,72		2.311.233,49-	
TOTAL MÊS ----->					556.357,94	216.275,65-	2.311.233,49-	

Débitos: 556.357,94 Créditos: 216.275,65- Saldo Atual: 2.311.233,49-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	212.105,26-
30/01/2017	585954	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	1.527,93		210.577,33-	
30/01/2017	585967	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		1.415,81-	211.993,14-	
30/01/2017	585972	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		1.350,97-	213.344,11-	
30/01/2017	585974	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		1.340,85-	214.684,96-	
30/01/2017	585981	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		1.307,19-	215.992,15-	
30/01/2017	585983	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		1.298,61-	217.290,76-	
30/01/2017	585998	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		1.181,74-	218.472,50-	
30/01/2017	586057	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		844,48-	219.316,98-	
30/01/2017	586064	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		810,24-	220.127,22-	
30/01/2017	586138	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		615,35-	220.742,57-	
30/01/2017	586139	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		614,18-	221.356,75-	
30/01/2017	586154	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		561,90-	221.918,65-	
30/01/2017	586182	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		506,12-	222.424,77-	
30/01/2017	586196	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		469,02-	222.893,79-	
30/01/2017	586203	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		461,07-	223.354,86-	
30/01/2017	586221	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		423,47-	223.778,33-	
30/01/2017	586228	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		416,19-	224.194,52-	
30/01/2017	586234	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		402,26-	224.596,78-	
30/01/2017	586257	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		356,74-	224.953,52-	
30/01/2017	586278	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	326,67		224.626,85-	
30/01/2017	586296	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		302,12-	224.928,97-	
30/01/2017	586312	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		285,15-	225.214,12-	
30/01/2017	586340	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		253,46-	225.467,58-	
30/01/2017	586355	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		239,45-	225.707,03-	
30/01/2017	586395	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		201,75-	225.908,78-	
30/01/2017	586407	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		185,82-	226.094,60-	
30/01/2017	586494	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		132,16-	226.226,76-	
30/01/2017	586503	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		127,09-	226.353,85-	
30/01/2017	586512	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		122,70-	226.476,55-	
30/01/2017	586523	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		114,25-	226.590,80-	
30/01/2017	586545	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		102,17-	226.692,97-	
30/01/2017	586571	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		94,89-	226.787,86-	
30/01/2017	586577	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		93,56-	226.881,42-	
30/01/2017	586632	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		72,01-	226.953,43-	
30/01/2017	586634	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		71,11-	227.024,54-	
30/01/2017	586644	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		68,35-	227.092,89-	
30/01/2017	586648	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		66,03-	227.158,92-	
30/01/2017	586703	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	54,29		227.104,63-	
30/01/2017	586719	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		51,93-	227.156,56-	
30/01/2017	586720	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		50,87-	227.207,43-	
30/01/2017	586774	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		42,43-	227.249,86-	
30/01/2017	586812	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		35,81-	227.285,67-	
30/01/2017	586854	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		29,38-	227.315,05-	
30/01/2017	586879	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		26,69-	227.341,74-	
30/01/2017	586890	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		25,02-	227.366,76-	
30/01/2017	586899	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	24,48		227.342,28-	
30/01/2017	586910	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		22,92-	227.365,20-	
30/01/2017	586916	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		22,77-	227.387,97-	
30/01/2017	586941	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	20,04		227.367,93-	
30/01/2017	586943	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		20,01-	227.387,94-	
30/01/2017	586958	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		19,11-	227.407,05-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	227.407,05-
30/01/2017	586973	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		17,71-	227.424,76-	
30/01/2017	587015	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		14,67-	227.439,43-	
30/01/2017	587018	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		14,49-	227.453,92-	
31/01/2017	591102	Ajuste de provisão de férias	0000000000		42.555,24		184.898,68-	
TOTAL MÊS ----->					44.508,65	17.302,07-	184.898,68-	

Débitos: 44.508,65 Créditos: 17.302,07- Saldo Atual: 184.898,68-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	26.513,16-
30/01/2017	586402	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	190,99		26.322,17-	
30/01/2017	586422	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		176,97-	26.499,14-	
30/01/2017	586434	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		168,90-	26.668,04-	
30/01/2017	586435	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		167,61-	26.835,65-	
30/01/2017	586442	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		163,39-	26.999,04-	
30/01/2017	586445	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		162,32-	27.161,36-	
30/01/2017	586465	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		147,76-	27.309,12-	
30/01/2017	586540	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		105,53-	27.414,65-	
30/01/2017	586548	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		101,31-	27.515,96-	
30/01/2017	586616	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		76,90-	27.592,86-	
30/01/2017	586619	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		76,76-	27.669,62-	
30/01/2017	586639	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		70,24-	27.739,86-	
30/01/2017	586658	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		63,27-	27.803,13-	
30/01/2017	586675	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		58,62-	27.861,75-	
30/01/2017	586683	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		57,63-	27.919,38-	
30/01/2017	586712	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		52,94-	27.972,32-	
30/01/2017	586718	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		52,03-	28.024,35-	
30/01/2017	586723	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		50,27-	28.074,62-	
30/01/2017	586752	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		44,59-	28.119,21-	
30/01/2017	586781	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	40,83		28.078,38-	
30/01/2017	586794	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		37,77-	28.116,15-	
30/01/2017	586813	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		35,63-	28.151,78-	
30/01/2017	586841	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		31,69-	28.183,47-	
30/01/2017	586850	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		29,93-	28.213,40-	
30/01/2017	586889	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		25,22-	28.238,62-	
30/01/2017	586907	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		23,22-	28.261,84-	
30/01/2017	586993	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		16,52-	28.278,36-	
30/01/2017	586997	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		15,88-	28.294,24-	
30/01/2017	587004	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		15,33-	28.309,57-	
30/01/2017	587022	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		14,27-	28.323,84-	
30/01/2017	587044	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		12,77-	28.336,61-	
30/01/2017	587057	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		11,86-	28.348,47-	
30/01/2017	587062	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		11,69-	28.360,16-	
30/01/2017	587109	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		9,00-	28.369,16-	
30/01/2017	587112	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		8,88-	28.378,04-	
30/01/2017	587118	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		8,54-	28.386,58-	
30/01/2017	587121	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		8,25-	28.394,83-	
30/01/2017	587164	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	6,78		28.388,05-	
30/01/2017	587173	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		6,49-	28.394,54-	
30/01/2017	587175	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		6,36-	28.400,90-	
30/01/2017	587208	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		5,30-	28.406,20-	
30/01/2017	587230	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		4,48-	28.410,68-	
30/01/2017	587249	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		3,67-	28.414,35-	
30/01/2017	587262	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		3,34-	28.417,69-	
30/01/2017	587268	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		3,13-	28.420,82-	
30/01/2017	587274	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	3,06		28.417,76-	
30/01/2017	587281	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		2,86-	28.420,62-	
30/01/2017	587282	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		2,85-	28.423,47-	
30/01/2017	587292	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	2,51		28.420,96-	
30/01/2017	587293	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		2,50-	28.423,46-	
30/01/2017	587299	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		2,39-	28.425,85-	
30/01/2017	587310	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		2,21-	28.428,06-	
30/01/2017	587320	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		1,83-	28.429,89-	
30/01/2017	587322	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		1,81-	28.431,70-	
31/01/2017	591101	Ajuste de provisão de férias	0000000000		5.319,37		23.112,33-	
TOTAL MÊS ----->					5.563,54	2.162,71-	23.112,33-	

Débitos: 5.563,54 Créditos: 2.162,71- Saldo Atual: 23.112,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	582488	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	1.582,20		1.582,20
30/01/2017	582921	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	553,43		2.135,63
30/01/2017	582923	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	551,11		2.686,74
30/01/2017	583027	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	422,88		3.109,62
30/01/2017	583313	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	187,80		3.297,42
30/01/2017	583429	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012017	03.01.04	137,49		3.434,91
30/01/2017	583431	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	137,49		3.572,40
30/01/2017	583432	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	137,49		3.709,89
30/01/2017	583527	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012017	03.01.04	96,67		3.806,56
30/01/2017	585710	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		12.294,14-	8.487,58-
30/01/2017	585712	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		11.287,78-	19.775,36-
30/01/2017	585725	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		9.542,14-	29.317,50-
30/01/2017	585726	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		9.494,05-	38.811,55-
30/01/2017	585728	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		9.323,01-	48.134,56-
30/01/2017	585729	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		9.271,49-	57.406,05-
30/01/2017	585752	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		6.612,98-	64.019,03-
30/01/2017	585753	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		6.605,24-	70.624,27-
30/01/2017	585758	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		6.048,66-	76.672,93-
30/01/2017	585790	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		4.729,14-	81.402,07-
30/01/2017	585794	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		4.696,49-	86.098,56-
30/01/2017	585796	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		4.406,22-	90.504,78-
30/01/2017	585801	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		4.307,83-	94.812,61-
30/01/2017	585818	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		3.683,12-	98.495,73-
30/01/2017	585825	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		3.539,03-	102.034,76-
30/01/2017	585838	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		3.199,24-	105.234,00-
30/01/2017	585858	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		2.764,12-	107.998,12-
30/01/2017	585860	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		2.755,56-	110.753,68-
30/01/2017	585890	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		2.209,70-	112.963,38-
30/01/2017	585892	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		2.164,72-	115.128,10-
30/01/2017	585893	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		2.138,45-	117.266,55-
30/01/2017	585900	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		2.065,12-	119.331,67-
30/01/2017	585924	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		1.799,62-	121.131,29-
30/01/2017	585928	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		1.750,00-	122.881,29-
30/01/2017	585978	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		1.316,54-	124.197,83-
30/01/2017	586005	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		1.133,31-	125.331,14-
30/01/2017	586012	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		1.071,09-	126.402,23-
30/01/2017	586017	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		1.044,85-	127.447,08-
30/01/2017	586020	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		1.019,10-	128.466,18-
30/01/2017	586033	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		958,15-	129.424,33-
30/01/2017	586047	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		892,63-	130.316,96-
30/01/2017	586051	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		879,51-	131.196,47-
30/01/2017	586118	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		666,60-	131.863,07-
30/01/2017	586133	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		623,90-	132.486,97-
30/01/2017	586141	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		604,45-	133.091,42-
30/01/2017	586145	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		589,41-	133.680,83-
30/01/2017	586188	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		486,85-	134.167,68-
30/01/2017	586193	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		470,89-	134.638,57-
30/01/2017	586240	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		397,76-	135.036,33-
30/01/2017	586273	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		335,70-	135.372,03-
30/01/2017	586323	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		275,44-	135.647,47-
30/01/2017	586343	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		250,25-	135.897,72-
30/01/2017	586363	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		234,58-	136.132,30-
30/01/2017	586385	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		215,26-	136.347,56-
30/01/2017	586399	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		197,92-	136.545,48-
30/01/2017	586404	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		187,80-	136.733,28-
30/01/2017	586438	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		166,06-	136.899,34-
30/01/2017	586441	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		165,04-	137.064,38-
30/01/2017	586469	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		144,52-	137.208,90-
30/01/2017	586482	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04		137,49-	137.346,39-
31/01/2017	591110	Ajuste de provisão 13° salário	0000000000		11.216,10		126.130,29-
TOTAL MÊS ----->					15.022,66	141.152,95-	126.130,29-
Débitos: 15.022,66					Créditos: 141.152,95-		Saldo Atual: 126.130,29-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	67.651,37-
30/01/2017	586027	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04		983,53-	68.634,90-
30/01/2017	586045	010 Provisão de FGTS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	68.634,90-
		Salário	LB012017	03.01.04		903,00-	69.537,90-
30/01/2017	586081	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		763,41-	70.301,31-
30/01/2017	586082	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		759,50-	71.060,81-
30/01/2017	586087	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		745,81-	71.806,62-
30/01/2017	586089	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		741,71-	72.548,33-
30/01/2017	586172	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		529,02-	73.077,35-
30/01/2017	586173	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		528,43-	73.605,78-
30/01/2017	586189	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		483,91-	74.089,69-
30/01/2017	586247	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		378,38-	74.468,07-
30/01/2017	586251	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		375,74-	74.843,81-
30/01/2017	586259	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		352,49-	75.196,30-
30/01/2017	586267	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		344,65-	75.540,95-
30/01/2017	586301	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		294,66-	75.835,61-
30/01/2017	586315	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		283,11-	76.118,72-
30/01/2017	586337	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		255,96-	76.374,68-
30/01/2017	586377	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		221,11-	76.595,79-
30/01/2017	586379	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		220,44-	76.816,23-
30/01/2017	586423	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		176,76-	76.992,99-
30/01/2017	586429	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		173,19-	77.166,18-
30/01/2017	586431	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		171,09-	77.337,27-
30/01/2017	586440	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		165,25-	77.502,52-
30/01/2017	586471	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		143,98-	77.646,50-
30/01/2017	586475	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		140,00-	77.786,50-
30/01/2017	586541	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		105,34-	77.891,84-
30/01/2017	586583	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		90,67-	77.982,51-
30/01/2017	586589	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		85,69-	78.068,20-
30/01/2017	586597	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		83,59-	78.151,79-
30/01/2017	586602	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		81,53-	78.233,32-
30/01/2017	586620	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		76,66-	78.309,98-
30/01/2017	586633	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		71,41-	78.381,39-
30/01/2017	586637	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		70,37-	78.451,76-
30/01/2017	586710	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		53,33-	78.505,09-
30/01/2017	586729	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		49,91-	78.555,00-
30/01/2017	586735	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		48,36-	78.603,36-
30/01/2017	586742	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04		47,15-	78.650,51-
30/01/2017	586791	010 Provisão de FGTS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	78.650,51-
		Salário	LB012017	03.01.04		38,95-	78.689,46-	
30/01/2017	586795	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		37,68-	78.727,14-	
30/01/2017	586839	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		31,82-	78.758,96-	
30/01/2017	586877	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		26,86-	78.785,82-	
30/01/2017	586922	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		22,04-	78.807,86-	
30/01/2017	586942	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		20,02-	78.827,88-	
30/01/2017	586961	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		18,77-	78.846,65-	
30/01/2017	586982	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		17,22-	78.863,87-	
30/01/2017	586998	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		15,84-	78.879,71-	
30/01/2017	587009	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		15,02-	78.894,73-	
30/01/2017	587036	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		13,28-	78.908,01-	
30/01/2017	587038	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		13,20-	78.921,21-	
30/01/2017	587064	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	05.01.04		11,56-	78.932,77-	
30/01/2017	587071	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		11,00-	78.943,77-	
31/01/2017	590445	Baixa FGTS 13° salário	0000000000		67.651,37		11.292,40-	
31/01/2017	591111	Ajuste de provisão 13° salário	0000000000		1.201,98		10.090,42-	
TOTAL MÊS ----->					68.853,35	11.292,40-	10.090,42-	

Débitos: 68.853,35 Créditos: 11.292,40- Saldo Atual: 10.090,42-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	42.507,85-
30/01/2017	586511	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		122,93-	42.630,78-	
30/01/2017	586525	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		112,90-	42.743,68-	
30/01/2017	586568	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		95,40-	42.839,08-	
30/01/2017	586570	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		94,94-	42.934,02-	
30/01/2017	586579	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		93,24-	43.027,26-	
30/01/2017	586580	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		92,73-	43.119,99-	
30/01/2017	586647	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		66,10-	43.186,09-	
30/01/2017	586649	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		66,02-	43.252,11-	
30/01/2017	586666	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		60,48-	43.312,59-	
30/01/2017	586740	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		47,26-	43.359,85-	
30/01/2017	586746	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		46,93-	43.406,78-	
30/01/2017	586757	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		44,05-	43.450,83-	
30/01/2017	586766	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		43,07-	43.493,90-	
30/01/2017	586807	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		36,84-	43.530,74-	
30/01/2017	586817	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		35,35-	43.566,09-	
30/01/2017	586838	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		32,00-	43.598,09-	
30/01/2017	586870	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB012017	03.01.04		27,63-	43.625,72-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	43.625,72-
30/01/2017	586871	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		27,56-	43.653,28-
30/01/2017	586921	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		22,10-	43.675,38-
30/01/2017	586926	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		21,64-	43.697,02-
30/01/2017	586927	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		21,38-	43.718,40-
30/01/2017	586935	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		20,63-	43.739,03-
30/01/2017	586969	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		17,98-	43.757,01-
30/01/2017	586978	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		17,50-	43.774,51-
30/01/2017	587039	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		13,17-	43.787,68-
30/01/2017	587068	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		11,34-	43.799,02-
30/01/2017	587076	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		10,71-	43.809,73-
30/01/2017	587082	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		10,45-	43.820,18-
30/01/2017	587087	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		10,19-	43.830,37-
30/01/2017	587098	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		9,58-	43.839,95-
30/01/2017	587110	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		8,93-	43.848,88-
30/01/2017	587114	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		8,80-	43.857,68-
30/01/2017	587168	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		6,67-	43.864,35-
30/01/2017	587180	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		6,24-	43.870,59-
30/01/2017	587183	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		6,04-	43.876,63-
30/01/2017	587187	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		5,89-	43.882,52-
30/01/2017	587220	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		4,87-	43.887,39-
30/01/2017	587222	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		4,71-	43.892,10-
30/01/2017	587244	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		3,98-	43.896,08-
30/01/2017	587261	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		3,36-	43.899,44-
30/01/2017	587285	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		2,75-	43.902,19-
30/01/2017	587294	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		2,50-	43.904,69-
30/01/2017	587302	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		2,35-	43.907,04-
30/01/2017	587313	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		2,15-	43.909,19-
30/01/2017	587316	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		1,98-	43.911,17-
30/01/2017	587318	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		1,88-	43.913,05-
30/01/2017	587332	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		1,66-	43.914,71-
30/01/2017	587333	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		1,65-	43.916,36-
30/01/2017	587342	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		1,45-	43.917,81-
30/01/2017	587345	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04		1,37-	43.919,18-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.411,33-	43.919,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.411,33- Saldo Atual: 43.919,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	252.045,59-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	735.247,67-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2017	568375	REF CREDITO OP	103825			362.513,84-	362.513,84-
12/01/2017	568367	REF CREDITO OP	103820			767.036,52-	1.129.550,36-
12/01/2017	568369	REF CREDITO OP	103821			2.523.720,56-	3.653.270,92-
20/01/2017	571645	REF DP DINH AG	104670			647.599,66-	4.300.870,58-
26/01/2017	574144	REF CRED AUTOM	105499			300.000,00-	4.600.870,58-
31/01/2017	591169	Reconhecimento de receita diferida (imobilizado)	0000000000		1.272,00		4.599.598,58-
31/01/2017	591580	Glosa	0000000000			1.100.881,19-	5.700.479,77-
31/01/2017	591588	Fechamento	0000000000		5.700.479,77		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.701.751,77	5.701.751,77-	0,00
Débitos: 5.701.751,77 Créditos: 5.701.751,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	4.378.719,55-
31/01/2017	591169	Reconhecimento de receita diferida (imobilizado)	0000000000			1.272,00-	4.379.991,55-
31/01/2017	591170	Reconhecimento de receita diferida (Depreciação).	0000000000		459,02		4.379.532,53-
TOTAL MÊS ----->					459,02	1.272,00-	4.379.532,53-
Débitos: 459,02 Créditos: 1.272,00- Saldo Atual: 4.379.532,53-							
Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES				Sd. Ant.:	8.941.625,58-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	10.284.766,03-
31/01/2017	580289	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.	0000000000			497.878,28-	10.782.644,31-
31/01/2017	580290	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Autônomos	0000000000			5.509,52-	10.788.153,83-
TOTAL MÊS ----->					0,00	503.387,80-	10.788.153,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 503.387,80- Saldo Atual: 10.788.153,83-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.996.800,46-
31/01/2017	591113	Ajuste de provisão de Fundo de Reserva	0000000000		132.016,59		1.864.783,87-
TOTAL MÊS ----->					132.016,59	0,00	1.864.783,87-
Débitos: 132.016,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.864.783,87-							
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos				Sd. Ant.:	1,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos							Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591099	Provisão de Faturamento mês	0000000000		7.300.865,00-		7.300.865,00-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.300.865,00-	7.300.865,00-	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 7.300.865,00-								
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591170	Reconhecimento de receita diferida (Depreciação).	0000000000			459,02-	459,02-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	459,02-	459,02-	
Débitos: 0,00 Créditos: 459,02- Saldo Atual: 459,02-								
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591118	Ajuste de saldo contábil, após lançamento de provisões.	0000000000			132.016,59-	132.016,59-	
31/01/2017	591119	Ajuste de saldo contábil, após lançamento de provisões.	0000000000			12.042,89-	144.059,48-	
31/01/2017	591585	Apuração do resultado	0000000000			830.668,77-	974.728,25-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	974.728,25-	974.728,25-	
Débitos: 0,00 Créditos: 974.728,25- Saldo Atual: 974.728,25-								
Conta: 3.02.03.01.002 729 (-) Devoluções e Cancelamento de NF							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	577152	GUIA NÃO FOI PAGA DEVIDO GREVE BANCÁRIA	89153			3.645,63-	3.645,63-	
31/01/2017	577154	GUIA NÃO FOI PAGA DEVIDO GREVE BANCÁRIA	90359			600,00-	4.245,63-	
31/01/2017	577156	GUIA NÃO FOI PAGA DEVIDO GREVE BANCÁRIA	90371			8.959,63-	13.205,26-	
31/01/2017	577158	GUIA NÃO FOI PAGA DEVIDO GREVE BANCÁRIA	90620			4.000,00-	17.205,26-	
31/01/2017	577160	GUIA NÃO FOI PAGA DEVIDO GREVE BANCÁRIA	90626			80,00-	17.285,26-	
31/01/2017	577162	GUIA NÃO FOI PAGA DEVIDO GREVE BANCÁRIA	92680			9.816,94-	27.102,20-	
31/01/2017	591022	Estorno de lançamento, referente a custas trabalhista não paga e não provisionada na contabilidade. Não consegui fazer a exclusão do lançamento no módulo financeiro.	0000000000		27.102,20		0,00	
TOTAL MÊS ----->					27.102,20	27.102,20-	0,00	
Débitos: 27.102,20 Créditos: 27.102,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589366	Consumo de Estoque mês.	0000000000		210.701,41		210.701,41	
TOTAL MÊS ----->					210.701,41	0,00	210.701,41	
Débitos: 210.701,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.701,41								
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589367	Consumo de Estoque mês.	0000000000		293.571,14		293.571,14	
TOTAL MÊS ----->					293.571,14	0,00	293.571,14	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.:	293.571,14
Débitos: 293.571,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.571,14								
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	563269	Ref NF 0000219621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219621		3.833,96		3.833,96	
01/01/2017	563273	Ref NF 0000219657 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219657		72,70		3.906,66	
03/01/2017	563263	Ref NF 0000219824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219824		670,57		4.577,23	
07/01/2017	563815	Ref NF 0000220100 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220100		4.468,08		9.045,31	
10/01/2017	565950	Ref NF 0000220249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220249		155,86		9.201,17	
11/01/2017	565960	Ref NF 0000220432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220432		140,27		9.341,44	
16/01/2017	570642	Ref NF 0000220641 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220641		155,86		9.497,30	
19/01/2017	590355	Ref NF 0000220906 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220906		218,24		9.715,54	
21/01/2017	573136	Ref NF 0000221119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221119		109,10		9.824,64	
21/01/2017	573783	Ref NF 0000221122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221122		8.845,38		18.670,02	
25/01/2017	576596	Ref NF 0000221381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221381		62,34		18.732,36	
27/01/2017	577518	Ref NF 0000221494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221494		3.842,08		22.574,44	
30/01/2017	577496	Ref NF 0000221626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221626		140,27		22.714,71	
TOTAL MÊS ----->					22.714,71	0,00	22.714,71	
Débitos: 22.714,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.714,71								
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589368	Consumo de Estoque mês.	0000000000		5.276,86		5.276,86	
TOTAL MÊS ----->					5.276,86	0,00	5.276,86	
Débitos: 5.276,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.276,86								
Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589371	Consumo de Estoque mês.	0000000000		1.051,93		1.051,93	
TOTAL MÊS ----->					1.051,93	0,00	1.051,93	
Débitos: 1.051,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.051,93								
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589372	Consumo de Estoque mês.	0000000000		7.900,00		7.900,00	
TOTAL MÊS ----->					7.900,00	0,00	7.900,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	7.900,00
Débitos: 7.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.900,00							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589581	Consumo de Estoque mês.	0000000000		9.560,52		9.560,52
TOTAL MÊS ----->					9.560,52	0,00	9.560,52
Débitos: 9.560,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.560,52							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589582	Consumo de Estoque mês.	0000000000		149.548,31		149.548,31
TOTAL MÊS ----->					149.548,31	0,00	149.548,31
Débitos: 149.548,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.548,31							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589583	Consumo de Estoque mês.	0000000000		6.134,70		6.134,70
TOTAL MÊS ----->					6.134,70	0,00	6.134,70
Débitos: 6.134,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.134,70							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589584	Consumo de Estoque mês.	0000000000		19.839,02		19.839,02
TOTAL MÊS ----->					19.839,02	0,00	19.839,02
Débitos: 19.839,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.839,02							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589589	Consumo de Estoque mês.	0000000000		23.990,82		23.990,82
TOTAL MÊS ----->					23.990,82	0,00	23.990,82
Débitos: 23.990,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.990,82							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589590	Consumo de Estoque mês.	0000000000		804,60		804,60
TOTAL MÊS ----->					804,60	0,00	804,60
Débitos: 804,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804,60							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	589591	Consumo de Estoque mês.	0000000000		6.359,93		6.359,93
TOTAL MÊS ----->					6.359,93	0,00	6.359,93
Débitos: 6.359,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.359,93							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	565920	Ref NF 0000000013 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000013		395.764,38		395.764,38
23/01/2017	573615	Ref NF 0000000015 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000015		423.900,77		819.665,15
31/01/2017	589594	Consumo de Estoque mês.	0000000000		1.224,00		820.889,15
TOTAL MÊS ----->					820.889,15	0,00	820.889,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 820.889,15
Débitos: 820.889,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 820.889,15							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2017	563665	Ref NF 0000030444 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000030444		256,50		256,50
31/01/2017	589595	Consumo de Estoque mês.	0000000000		8.187,99		8.444,49
TOTAL MÊS ----->					8.444,49	0,00	8.444,49
Débitos: 8.444,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.444,49							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 0,00
30/01/2017	581741	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	114.719,96		114.719,96
30/01/2017	581743	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	99.089,06		213.809,02
30/01/2017	581745	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	91.836,81		305.645,83
30/01/2017	581751	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	77.859,27		383.505,10
30/01/2017	581754	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	72.317,05		455.822,15
30/01/2017	581755	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	65.587,48		521.409,63
30/01/2017	581760	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	54.388,02		575.797,65
30/01/2017	581765	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	51.449,38		627.247,03
30/01/2017	581766	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	51.202,73		678.449,76
30/01/2017	581779	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	39.021,36		717.471,12
30/01/2017	581785	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	36.359,09		753.830,21
30/01/2017	581786	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	35.877,33		789.707,54
30/01/2017	581805	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	29.197,74		818.905,28
30/01/2017	581806	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	28.889,66		847.794,94
30/01/2017	581812	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	27.624,44		875.419,38
30/01/2017	581813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	27.519,10		902.938,48
30/01/2017	581821	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	24.291,35		927.229,83
30/01/2017	581831	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	22.687,41		949.917,24
30/01/2017	581838	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	21.875,62		971.792,86
30/01/2017	581845	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	20.000,00		991.792,86
30/01/2017	581866	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	16.892,12		1.008.684,98
30/01/2017	581869	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	16.612,07		1.025.297,05
30/01/2017	581887	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	14.758,47		1.040.055,52
30/01/2017	581895	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	13.523,82		1.053.579,34
30/01/2017	581917	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	11.160,00		1.064.739,34
30/01/2017	581918	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	11.085,88		1.075.825,22
30/01/2017	581930	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	10.093,92		1.085.919,14
30/01/2017	581936	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	9.692,55		1.095.611,69
30/01/2017	581937	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	9.689,60		1.105.301,29
30/01/2017	581955	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	8.550,00		1.113.851,29
30/01/2017	581992	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	7.299,40		1.121.150,69
30/01/2017	582003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	6.746,15		1.127.896,84
30/01/2017	582053	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	5.604,12		1.133.500,96
30/01/2017	582054	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	5.564,00		1.139.064,96
30/01/2017	582090	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	4.980,03		1.144.044,99
30/01/2017	582130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	4.170,90		1.148.215,89
30/01/2017	582154	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	3.800,00		1.152.015,89
30/01/2017	582170	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	3.615,90		1.155.631,79
30/01/2017	582175	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	3.583,08		1.159.214,87
30/01/2017	582210	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	3.147,84		1.162.362,71
30/01/2017	582290	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	2.500,00		1.164.862,71
30/01/2017	582303	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	2.393,15		1.167.255,86
30/01/2017	582362	0102 DSR	LB012017	03.01.04	1.995,37		1.169.251,23
30/01/2017	582423	0102 DSR	LB012017	03.01.04	1.767,83		1.171.019,06
30/01/2017	582459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	1.669,20		1.172.688,26
30/01/2017	582532	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	1.390,30		1.174.078,56
30/01/2017	582534	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	1.390,30		1.175.468,86
30/01/2017	582563	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	1.297,61		1.176.766,47
30/01/2017	582577	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	1.251,27		1.178.017,74
30/01/2017	582582	0102 DSR	LB012017	03.01.04	1.241,30		1.179.259,04
30/01/2017	582681	0102 DSR	LB012017	03.01.04	999,23		1.180.258,27
30/01/2017	582691	0102 DSR	LB012017	03.01.04	977,57		1.181.235,84
30/01/2017	582700	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	03.01.04	950,00		1.182.185,84
30/01/2017	582712	0102 DSR	LB012017	03.01.04	933,88		1.183.119,72
30/01/2017	582756	0102 DSR	LB012017	03.01.04	836,67		1.183.956,39
30/01/2017	582768	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012017	03.01.04	824,91		1.184.781,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	1.184.781,30
30/01/2017	582784	0102 DSR	LB012017	03.01.04	783,39		1.185.564,69	
30/01/2017	582816	0102 DSR	LB012017	03.01.04	727,00		1.186.291,69	
30/01/2017	582863	0102 DSR	LB012017	03.01.04	637,36		1.186.929,05	
30/01/2017	582878	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012017	03.01.04	604,93		1.187.533,98	
30/01/2017	582901	0102 DSR	LB012017	03.01.04	570,36		1.188.104,34	
30/01/2017	582938	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	538,13		1.188.642,47	
30/01/2017	582994	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012017	03.01.04	468,50		1.189.110,97	
30/01/2017	583018	0102 DSR	LB012017	03.01.04	435,93		1.189.546,90	
30/01/2017	583021	0102 DSR	LB012017	03.01.04	428,53		1.189.975,43	
30/01/2017	583092	0102 DSR	LB012017	03.01.04	372,99		1.190.348,42	
30/01/2017	583139	0102 DSR	LB012017	03.01.04	319,28		1.190.667,70	
30/01/2017	583165	0102 DSR	LB012017	03.01.04	288,04		1.190.955,74	
30/01/2017	583173	0102 DSR	LB012017	03.01.04	281,43		1.191.237,17	
30/01/2017	583218	0102 DSR	LB012017	03.01.04	238,30		1.191.475,47	
30/01/2017	583231	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012017	03.01.04	228,00		1.191.703,47	
30/01/2017	583282	0102 DSR	LB012017	03.01.04	191,71		1.191.895,18	
30/01/2017	583374	0102 DSR	LB012017	03.01.04	162,60		1.192.057,78	
30/01/2017	583477	0102 DSR	LB012017	03.01.04	116,20		1.192.173,98	
30/01/2017	583479	0102 DSR	LB012017	03.01.04	115,53		1.192.289,51	
30/01/2017	583485	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	112,68		1.192.402,19	
30/01/2017	583490	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	110,95		1.192.513,14	
30/01/2017	583584	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012017	03.01.04	82,75		1.192.595,89	
30/01/2017	583615	0102 DSR	LB012017	03.01.04	73,62		1.192.669,51	
30/01/2017	583642	0102 DSR	LB012017	03.01.04	66,16		1.192.735,67	
30/01/2017	583677	0102 DSR	LB012017	03.01.04	56,06		1.192.791,73	
30/01/2017	583747	0102 DSR	LB012017	03.01.04	41,64		1.192.833,37	
30/01/2017	583759	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	37,56		1.192.870,93	
30/01/2017	583763	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	37,56		1.192.908,49	
30/01/2017	583765	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	37,56		1.192.946,05	
30/01/2017	583767	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	37,56		1.192.983,61	
30/01/2017	583777	0102 DSR	LB012017	03.01.04	35,87		1.193.019,48	
30/01/2017	583788	0102 DSR	LB012017	03.01.04	33,13		1.193.052,61	
30/01/2017	583865	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	17,00		1.193.069,61	
30/01/2017	583866	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04	17,00		1.193.086,61	
TOTAL MÊS ----->					1.193.086,61	0,00	1.193.086,61	
Débitos: 1.193.086,61					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.193.086,61	

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes					Sd. Ant.:	0,00
12/01/2017	565924	Ref NF 0000322018 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000322018		60,00		60,00	
30/01/2017	583272	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB012017	03.01.04	200,00		260,00	
30/01/2017	583398	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB012017	03.01.04	150,00		410,00	
TOTAL MÊS ----->					410,00	0,00	410,00	
Débitos: 410,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 410,00	

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	585710	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	12.294,14		12.294,14	
30/01/2017	585712	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	11.287,78		23.581,92	
30/01/2017	585725	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	9.542,14		33.124,06	
30/01/2017	585726	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	9.494,05		42.618,11	
30/01/2017	585728	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	9.323,01		51.941,12	
30/01/2017	585729	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	9.271,49		61.212,61	
30/01/2017	585752	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	6.612,98		67.825,59	
30/01/2017	585753	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	6.605,24		74.430,83	
30/01/2017	585758	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	6.048,66		80.479,49	
30/01/2017	585790	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	4.729,14		85.208,63	
30/01/2017	585794	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	4.696,49		89.905,12	
30/01/2017	585796	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	4.406,22		94.311,34	
30/01/2017	585801	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	4.307,83		98.619,17	
30/01/2017	585818	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	3.683,12		102.302,29	
30/01/2017	585825	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	3.539,03		105.841,32	
30/01/2017	585838	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	3.199,24		109.040,56	
30/01/2017	585858	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	2.764,12		111.804,68	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	111.804,68
30/01/2017	585860	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	2.755,56		114.560,24
30/01/2017	585890	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	2.209,70		116.769,94
30/01/2017	585892	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	2.164,72		118.934,66
30/01/2017	585893	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	2.138,45		121.073,11
30/01/2017	585900	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	2.065,12		123.138,23
30/01/2017	585924	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	1.799,62		124.937,85
30/01/2017	585928	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	1.750,00		126.687,85
30/01/2017	585978	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	1.316,54		128.004,39
30/01/2017	586005	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	1.133,31		129.137,70
30/01/2017	586012	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	1.071,09		130.208,79
30/01/2017	586017	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	1.044,85		131.253,64
30/01/2017	586020	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	1.019,10		132.272,74
30/01/2017	586027	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	983,53		133.256,27
30/01/2017	586033	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	958,15		134.214,42
30/01/2017	586045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	903,00		135.117,42
30/01/2017	586047	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	892,63		136.010,05
30/01/2017	586051	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	879,51		136.889,56
30/01/2017	586081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	763,41		137.652,97
30/01/2017	586082	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	759,50		138.412,47
30/01/2017	586087	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	745,81		139.158,28
30/01/2017	586089	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	741,71		139.899,99
30/01/2017	586118	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	666,60		140.566,59
30/01/2017	586133	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	623,90		141.190,49
30/01/2017	586141	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	604,45		141.794,94
30/01/2017	586145	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	589,41		142.384,35
30/01/2017	586172	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	529,02		142.913,37
30/01/2017	586173	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	528,43		143.441,80
30/01/2017	586188	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	486,85		143.928,65
30/01/2017	586189	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	483,91		144.412,56
30/01/2017	586193	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	470,89		144.883,45
30/01/2017	586240	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	397,76		145.281,21
30/01/2017	586247	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	378,38		145.659,59
30/01/2017	586251	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	375,74		146.035,33
30/01/2017	586259	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	352,49		146.387,82
30/01/2017	586267	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	344,65		146.732,47
30/01/2017	586273	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	335,70		147.068,17
30/01/2017	586301	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	294,66		147.362,83
30/01/2017	586315	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	283,11		147.645,94
30/01/2017	586323	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	275,44		147.921,38
30/01/2017	586337	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	255,96		148.177,34
30/01/2017	586343	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	250,25		148.427,59
30/01/2017	586363	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	234,58		148.662,17
30/01/2017	586377	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	221,11		148.883,28
30/01/2017	586379	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	220,44		149.103,72
30/01/2017	586385	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	215,26		149.318,98
30/01/2017	586399	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	197,92		149.516,90
30/01/2017	586404	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	187,80		149.704,70
30/01/2017	586423	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	176,76		149.881,46
30/01/2017	586429	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	173,19		150.054,65
30/01/2017	586431	010 Provisão de FGTS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	150.054,65
		Salário	LB012017	03.01.04	171,09		150.225,74
30/01/2017	586438	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	166,06		150.391,80
30/01/2017	586440	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	165,25		150.557,05
30/01/2017	586441	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	165,04		150.722,09
30/01/2017	586469	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	144,52		150.866,61
30/01/2017	586471	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	143,98		151.010,59
30/01/2017	586475	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	140,00		151.150,59
30/01/2017	586482	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	03.01.04	137,49		151.288,08
30/01/2017	586511	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	122,93		151.411,01
30/01/2017	586525	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	112,90		151.523,91
30/01/2017	586541	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	105,34		151.629,25
30/01/2017	586568	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	95,40		151.724,65
30/01/2017	586570	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	94,94		151.819,59
30/01/2017	586579	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	93,24		151.912,83
30/01/2017	586580	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	92,73		152.005,56
30/01/2017	586583	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	90,67		152.096,23
30/01/2017	586589	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	85,69		152.181,92
30/01/2017	586597	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	83,59		152.265,51
30/01/2017	586602	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	81,53		152.347,04
30/01/2017	586620	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	76,66		152.423,70
30/01/2017	586633	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	71,41		152.495,11
30/01/2017	586637	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	70,37		152.565,48
30/01/2017	586647	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	66,10		152.631,58
30/01/2017	586649	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	66,02		152.697,60
30/01/2017	586666	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	60,48		152.758,08
30/01/2017	586710	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	53,33		152.811,41
30/01/2017	586729	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	49,91		152.861,32
30/01/2017	586735	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	48,36		152.909,68
30/01/2017	586740	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	47,26		152.956,94
30/01/2017	586742	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	47,15		153.004,09
30/01/2017	586746	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	46,93		153.051,02
30/01/2017	586757	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	44,05		153.095,07
30/01/2017	586766	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	43,07		153.138,14
30/01/2017	586791	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	38,95		153.177,09
30/01/2017	586795	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	37,68		153.214,77
30/01/2017	586807	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	36,84		153.251,61
30/01/2017	586817	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	35,35		153.286,96
30/01/2017	586838	009 Provisão de INSS 13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	153.286,96
		Salário	LB012017	03.01.04	32,00		153.318,96
30/01/2017	586839	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	31,82		153.350,78
30/01/2017	586870	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	27,63		153.378,41
30/01/2017	586871	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	27,56		153.405,97
30/01/2017	586877	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	26,86		153.432,83
30/01/2017	586921	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	22,10		153.454,93
30/01/2017	586922	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	22,04		153.476,97
30/01/2017	586926	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	21,64		153.498,61
30/01/2017	586927	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	21,38		153.519,99
30/01/2017	586935	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	20,63		153.540,62
30/01/2017	586942	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	20,02		153.560,64
30/01/2017	586961	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	18,77		153.579,41
30/01/2017	586969	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	17,98		153.597,39
30/01/2017	586978	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	17,50		153.614,89
30/01/2017	586982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	17,22		153.632,11
30/01/2017	586998	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	15,84		153.647,95
30/01/2017	587009	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	15,02		153.662,97
30/01/2017	587036	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	13,28		153.676,25
30/01/2017	587038	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	13,20		153.689,45
30/01/2017	587039	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	13,17		153.702,62
30/01/2017	587064	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	11,56		153.714,18
30/01/2017	587068	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	11,34		153.725,52
30/01/2017	587071	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	03.01.04	11,00		153.736,52
30/01/2017	587076	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	10,71		153.747,23
30/01/2017	587082	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	10,45		153.757,68
30/01/2017	587087	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	10,19		153.767,87
30/01/2017	587098	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	9,58		153.777,45
30/01/2017	587110	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	8,93		153.786,38
30/01/2017	587114	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	8,80		153.795,18
30/01/2017	587168	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	6,67		153.801,85
30/01/2017	587180	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	6,24		153.808,09
30/01/2017	587183	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	6,04		153.814,13
30/01/2017	587187	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	5,89		153.820,02
30/01/2017	587220	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	4,87		153.824,89
30/01/2017	587222	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	03.01.04	4,71		153.829,60
30/01/2017	587244	009 Provisão de INSS 13° Salário					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	153.829,60
		Salário	LB012017	03.01.04	3,98		153.833,58
30/01/2017	587261	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	3,36		153.836,94
30/01/2017	587285	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	2,75		153.839,69
30/01/2017	587294	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	2,50		153.842,19
30/01/2017	587302	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	2,35		153.844,54
30/01/2017	587313	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	2,15		153.846,69
30/01/2017	587316	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	1,98		153.848,67
30/01/2017	587318	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	1,88		153.850,55
30/01/2017	587332	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	1,66		153.852,21
30/01/2017	587333	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	1,65		153.853,86
30/01/2017	587342	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	1,45		153.855,31
30/01/2017	587345	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	03.01.04	1,37		153.856,68
31/01/2017	591112	Ajuste de provisão 13° salário	0000000000			12.418,08-	141.438,60
TOTAL MÊS ----->					153.856,68	12.418,08-	141.438,60
Débitos: 153.856,68					Créditos: 12.418,08-		Saldo Atual: 141.438,60

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	585694	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		19.099,08-	19.099,08-
30/01/2017	585696	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	17.697,33		1.401,75-
30/01/2017	585698	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	16.887,39		15.485,64
30/01/2017	585699	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	16.760,72		32.246,36
30/01/2017	585700	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	16.339,77		48.586,13
30/01/2017	585701	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	16.232,57		64.818,70
30/01/2017	585703	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	14.771,62		79.590,32
30/01/2017	585717	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	10.556,01		90.146,33
30/01/2017	585718	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	10.128,05		100.274,38
30/01/2017	585744	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	7.691,87		107.966,25
30/01/2017	585745	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	7.677,43		115.643,68
30/01/2017	585749	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	7.023,58		122.667,26
30/01/2017	585756	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	6.326,53		128.993,79
30/01/2017	585762	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	5.862,83		134.856,62
30/01/2017	585766	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	5.763,30		140.619,92
30/01/2017	585776	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	5.293,38		145.913,30
30/01/2017	585781	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	5.202,48		151.115,78
30/01/2017	585782	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	5.028,15		156.143,93
30/01/2017	585795	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	4.459,38		160.603,31
30/01/2017	585805	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		4.083,33-	156.519,98
30/01/2017	585813	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	3.776,45		160.296,43
30/01/2017	585823	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	3.564,22		163.860,65
30/01/2017	585840	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	3.168,48		167.029,13
30/01/2017	585846	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	2.992,97		170.022,10
30/01/2017	585871	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	2.521,73		172.543,83
30/01/2017	585882	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	2.322,77		174.866,60
30/01/2017	585941	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	1.652,09		176.518,69
30/01/2017	585947	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	1.588,68		178.107,37
30/01/2017	585953	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	1.533,75		179.641,12
30/01/2017	585954	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		1.527,93-	178.113,19
30/01/2017	585964	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	1.428,12		179.541,31
30/01/2017	585967	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	1.415,81		180.957,12
30/01/2017	585972	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	1.350,97		182.308,09
30/01/2017	585974	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	1.340,85		183.648,94
30/01/2017	585981	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	1.307,19		184.956,13
30/01/2017	585983	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	1.298,61		186.254,74
30/01/2017	585984	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	1.277,13		187.531,87
30/01/2017	585996	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	1.186,13		188.718,00
30/01/2017	585998	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	1.181,74		189.899,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	189.899,74
30/01/2017	586001	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	1.169,37		191.069,11
30/01/2017	586046	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	900,21		191.969,32
30/01/2017	586048	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	888,81		192.858,13
30/01/2017	586056	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	854,37		193.712,50
30/01/2017	586057	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	844,48		194.556,98
30/01/2017	586060	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	825,33		195.382,31
30/01/2017	586064	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	810,24		196.192,55
30/01/2017	586113	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		678,52-	195.514,03
30/01/2017	586124	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	649,13		196.163,16
30/01/2017	586126	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	635,96		196.799,12
30/01/2017	586138	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	615,35		197.414,47
30/01/2017	586139	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	614,18		198.028,65
30/01/2017	586154	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	561,90		198.590,55
30/01/2017	586171	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	530,35		199.120,90
30/01/2017	586182	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	506,12		199.627,02
30/01/2017	586196	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	469,02		200.096,04
30/01/2017	586203	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	461,07		200.557,11
30/01/2017	586209	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	447,60		201.004,71
30/01/2017	586221	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	423,47		201.428,18
30/01/2017	586228	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	416,19		201.844,37
30/01/2017	586234	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	402,26		202.246,63
30/01/2017	586253	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	367,25		202.613,88
30/01/2017	586257	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	356,74		202.970,62
30/01/2017	586274	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	333,68		203.304,30
30/01/2017	586278	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		326,67-	202.977,63
30/01/2017	586286	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	312,78		203.290,41
30/01/2017	586293	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		305,90-	202.984,51
30/01/2017	586296	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	302,12		203.286,63
30/01/2017	586310	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	286,49		203.573,12
30/01/2017	586312	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	285,15		203.858,27
30/01/2017	586313	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	284,56		204.142,83
30/01/2017	586340	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	253,46		204.396,29
30/01/2017	586342	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04		250,55-	204.145,74
30/01/2017	586345	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	250,15		204.395,89
30/01/2017	586355	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	239,45		204.635,34
30/01/2017	586357	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	238,87		204.874,21
30/01/2017	586375	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	221,41		205.095,62
30/01/2017	586395	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	201,75		205.297,37
30/01/2017	586402	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		190,99-	205.106,38
30/01/2017	586407	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	185,82		205.292,20
30/01/2017	586411	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	183,32		205.475,52
30/01/2017	586417	004 Provisão de Férias	LB012017	03.01.04	181,10		205.656,62
30/01/2017	586422	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	176,97		205.833,59
30/01/2017	586434	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	168,90		206.002,49
30/01/2017	586435	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	167,61		206.170,10
30/01/2017	586442	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	163,39		206.333,49
30/01/2017	586445	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	162,32		206.495,81
30/01/2017	586465	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	147,76		206.643,57
30/01/2017	586494	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	132,16		206.775,73
30/01/2017	586503	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	127,09		206.902,82
30/01/2017	586512	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	122,70		207.025,52
30/01/2017	586523	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	114,25		207.139,77
30/01/2017	586540	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	105,53		207.245,30
30/01/2017	586545	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	102,17		207.347,47
30/01/2017	586548	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	101,31		207.448,78
30/01/2017	586571	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	94,89		207.543,67
30/01/2017	586577	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	93,56		207.637,23
30/01/2017	586616	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	76,90		207.714,13
30/01/2017	586619	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	76,76		207.790,89
30/01/2017	586632	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	72,01		207.862,90
30/01/2017	586634	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	71,11		207.934,01
30/01/2017	586639	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	70,24		208.004,25
30/01/2017	586644	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	68,35		208.072,60
30/01/2017	586648	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	66,03		208.138,63
30/01/2017	586658	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	63,27		208.201,90
30/01/2017	586675	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	58,62		208.260,52
30/01/2017	586683	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	57,63		208.318,15
30/01/2017	586703	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		54,29-	208.263,86
30/01/2017	586712	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	52,94		208.316,80
30/01/2017	586718	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	52,03		208.368,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	208.368,83
30/01/2017	586719	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	51,93		208.420,76
30/01/2017	586720	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	50,87		208.471,63
30/01/2017	586723	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	50,27		208.521,90
30/01/2017	586752	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	44,59		208.566,49
30/01/2017	586774	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	42,43		208.608,92
30/01/2017	586781	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		40,83-	208.568,09
30/01/2017	586794	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	37,77		208.605,86
30/01/2017	586812	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	35,81		208.641,67
30/01/2017	586813	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	35,63		208.677,30
30/01/2017	586841	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	31,69		208.708,99
30/01/2017	586850	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	29,93		208.738,92
30/01/2017	586854	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	29,38		208.768,30
30/01/2017	586879	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	26,69		208.794,99
30/01/2017	586889	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	25,22		208.820,21
30/01/2017	586890	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	25,02		208.845,23
30/01/2017	586899	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		24,48-	208.820,75
30/01/2017	586907	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	23,22		208.843,97
30/01/2017	586910	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	22,92		208.866,89
30/01/2017	586916	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	22,77		208.889,66
30/01/2017	586941	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04		20,04-	208.869,62
30/01/2017	586943	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	20,01		208.889,63
30/01/2017	586958	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	19,11		208.908,74
30/01/2017	586973	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	17,71		208.926,45
30/01/2017	586993	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	16,52		208.942,97
30/01/2017	586997	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	15,88		208.958,85
30/01/2017	587004	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	15,33		208.974,18
30/01/2017	587015	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	14,67		208.988,85
30/01/2017	587018	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	03.01.04	14,49		209.003,34
30/01/2017	587022	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	14,27		209.017,61
30/01/2017	587044	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	12,77		209.030,38
30/01/2017	587057	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	11,86		209.042,24
30/01/2017	587062	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	11,69		209.053,93
30/01/2017	587109	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	9,00		209.062,93
30/01/2017	587112	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	8,88		209.071,81
30/01/2017	587118	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	8,54		209.080,35
30/01/2017	587121	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	8,25		209.088,60
30/01/2017	587164	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		6,78-	209.081,82
30/01/2017	587173	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	6,49		209.088,31
30/01/2017	587175	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	6,36		209.094,67
30/01/2017	587208	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	5,30		209.099,97
30/01/2017	587230	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	4,48		209.104,45
30/01/2017	587249	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	3,67		209.108,12
30/01/2017	587262	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	3,34		209.111,46
30/01/2017	587268	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	3,13		209.114,59
30/01/2017	587274	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		3,06-	209.111,53
30/01/2017	587281	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	2,86		209.114,39
30/01/2017	587282	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	2,85		209.117,24
30/01/2017	587292	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04		2,51-	209.114,73
30/01/2017	587293	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	2,50		209.117,23
30/01/2017	587299	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	2,39		209.119,62
30/01/2017	587310	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	2,21		209.121,83
30/01/2017	587320	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	1,83		209.123,66
30/01/2017	587322	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	03.01.04	1,81		209.125,47
31/01/2017	591107	Ajuste de provisão de férias	0000000000			221.168,33-	12.042,86-
31/01/2017	591119	Ajuste de saldo contábil, após lançamento de provisões.	0000000000		12.042,89		0,03
TOTAL MÊS ----->					247.783,32	247.783,29-	0,03

Débitos: 247.783,32 Créditos: 247.783,29- Saldo Atual: 0,03

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	0,00
23/01/2017	572900	REF RESCISÃO - NEUZA DE SOUZA CUNHA - HMI	105016		303,57		303,57
23/01/2017	572903	DEVOLUÇÃO - RESCISÃO NEUZA DE SOUZA CUNHA - HMI	105019			303,57-	0,00
30/01/2017	581834	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	22.433,17		22.433,17
30/01/2017	581959	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	8.267,15		30.700,32
30/01/2017	581962	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	8.138,32		38.838,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	38.838,64
30/01/2017	582011	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	03.01.04	6.613,17		45.451,81
30/01/2017	582012	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	6.596,94		52.048,75
30/01/2017	582026	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	03.01.04	6.133,58		58.182,33
30/01/2017	582083	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	03.01.04	5.074,56		63.256,89
30/01/2017	582089	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	03.01.04	4.991,16		68.248,05
30/01/2017	582259	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	2.704,28		70.952,33
30/01/2017	582320	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	03.01.04	2.253,57		73.205,90
30/01/2017	582368	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	1.979,78		75.185,68
30/01/2017	582470	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	03.01.04	1.649,82		76.835,50
30/01/2017	582471	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	03.01.04	1.649,82		78.485,32
30/01/2017	582476	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	03.01.04	1.649,82		80.135,14
30/01/2017	582627	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012017	03.01.04	1.079,90		81.215,04
30/01/2017	582834	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	682,98		81.898,02
30/01/2017	582980	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	482,84		82.380,86
30/01/2017	583012	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	441,80		82.822,66
30/01/2017	583056	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	393,96		83.216,62
30/01/2017	583067	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	385,12		83.601,74
30/01/2017	583106	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	358,78		83.960,52
30/01/2017	583129	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012017	03.01.04	329,96		84.290,48
30/01/2017	583241	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	224,33		84.514,81
30/01/2017	583309	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	188,66		84.703,47
30/01/2017	583366	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	167,18		84.870,65
30/01/2017	583412	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	146,65		85.017,30
30/01/2017	583428	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	137,86		85.155,16
30/01/2017	583433	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB012017	03.01.04	137,48		85.292,64
30/01/2017	583517	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	101,25		85.393,89
30/01/2017	583546	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	93,48		85.487,37
30/01/2017	583734	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	43,93		85.531,30
30/01/2017	583737	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	43,20		85.574,50
30/01/2017	583837	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04	23,83		85.598,33
TOTAL MÊS ----->					85.901,90	303,57-	85.598,33

Débitos: 85.901,90 Créditos: 303,57- Saldo Atual: 85.598,33

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	581954	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB012017	03.01.04	8.556,29		8.556,29
30/01/2017	582358	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	2.000,00		10.556,29
30/01/2017	582359	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	2.000,00		12.556,29
30/01/2017	582360	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	2.000,00		14.556,29
30/01/2017	582366	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012017	03.01.04	1.985,69		16.541,98
30/01/2017	582400	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	1.864,63		18.406,61
30/01/2017	582453	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	1.686,60		20.093,21
30/01/2017	582521	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012017	03.01.04	1.434,58		21.527,79
30/01/2017	582542	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	1.350,00		22.877,79
30/01/2017	582550	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012017	03.01.04	1.315,59		24.193,38
30/01/2017	582551	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012017	03.01.04	1.315,59		25.508,97
30/01/2017	582565	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012017	03.01.04	1.292,33		26.801,30
30/01/2017	582624	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	1.086,92		27.888,22
30/01/2017	582659	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	1.000,00		28.888,22
30/01/2017	582664	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	1.000,00		29.888,22

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	29.888,22
30/01/2017	582669	0356 GRATIFICAÇÃO	LB012017	03.01.04	1.000,00		30.888,22
30/01/2017	582672	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	1.000,00		31.888,22
30/01/2017	582673	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	03.01.04	1.000,00		32.888,22
30/01/2017	582764	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	03.01.04	829,64		33.717,86
30/01/2017	582765	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	03.01.04	829,64		34.547,50
30/01/2017	582802	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	752,72		35.300,22
30/01/2017	582973	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	492,63		35.792,85
30/01/2017	582981	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	480,23		36.273,08
30/01/2017	583088	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	374,80		36.647,88
30/01/2017	583104	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	03.01.04	358,98		37.006,86
30/01/2017	583107	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	03.01.04	358,31		37.365,17
30/01/2017	583155	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	298,70		37.663,87
30/01/2017	583215	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	03.01.04	239,32		37.903,19
30/01/2017	583217	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	03.01.04	239,32		38.142,51
30/01/2017	583323	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	187,40		38.329,91
30/01/2017	583439	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	03.01.04	135,61		38.465,52
30/01/2017	583543	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	93,70		38.559,22
30/01/2017	583545	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	03.01.04	93,70		38.652,92
30/01/2017	583574	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	05.01.04	84,33		38.737,25
TOTAL MÊS ----->					38.737,25	0,00	38.737,25

Débitos: 38.737,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.737,25

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	582042	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	5.814,39		5.814,39
30/01/2017	582151	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	3.840,29		9.654,68
30/01/2017	582200	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	3.284,38		12.939,06
30/01/2017	582205	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	3.188,13		16.127,19
30/01/2017	582217	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	3.118,77		19.245,96
30/01/2017	582226	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	3.031,25		22.277,21
30/01/2017	582260	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	2.696,27		24.973,48
30/01/2017	582276	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	2.605,45		27.578,93
30/01/2017	582302	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	2.424,04		30.002,97
30/01/2017	582343	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	2.126,62		32.129,59
30/01/2017	582364	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	1.989,50		34.119,09
30/01/2017	582505	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	1.509,92		35.629,01
30/01/2017	582607	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	1.133,67		36.762,68
30/01/2017	582619	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	1.100,57		37.863,25
30/01/2017	582640	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	1.058,41		38.921,66
30/01/2017	582702	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	947,56		39.869,22
30/01/2017	582741	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	862,41		40.731,63
30/01/2017	582788	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	779,86		41.511,49
30/01/2017	582820	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	722,41		42.233,90
30/01/2017	582837	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	677,45		42.911,35
30/01/2017	582847	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	659,93		43.571,28
30/01/2017	582853	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	652,95		44.224,23
30/01/2017	582900	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	571,68		44.795,91
30/01/2017	582943	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	535,57		45.331,48
30/01/2017	583023	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	427,20		45.758,68
30/01/2017	583026	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	423,30		46.181,98
30/01/2017	583030	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	420,37		46.602,35
30/01/2017	583048	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	402,31		47.004,66
30/01/2017	583078	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	378,42		47.383,08
30/01/2017	583097	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	370,82		47.753,90
30/01/2017	583109	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	357,04		48.110,94
30/01/2017	583190	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	263,95		48.374,89
30/01/2017	583210	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	242,11		48.617,00
30/01/2017	583237	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	226,09		48.843,09
30/01/2017	583279	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	03.01.04	194,32		49.037,41
30/01/2017	583404	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	03.01.04	148,77		49.186,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	49.186,18
TOTAL MÊS ----->					49.186,18	0,00	49.186,18
Débitos: 49.186,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.186,18							
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591580	Glosa	0000000000		1.100.881,19		1.100.881,19
TOTAL MÊS ----->					1.100.881,19	0,00	1.100.881,19
Débitos: 1.100.881,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100.881,19							
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	581951	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	8.940,07		8.940,07
30/01/2017	581970	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	7.901,41		16.841,48
30/01/2017	581973	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	7.735,50		24.576,98
30/01/2017	581999	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	6.994,54		31.571,52
30/01/2017	582035	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	5.966,00		37.537,52
30/01/2017	582061	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	5.440,00		42.977,52
30/01/2017	582064	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	5.393,06		48.370,58
30/01/2017	582075	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	5.226,67		53.597,25
30/01/2017	582077	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	5.190,58		58.787,83
30/01/2017	582102	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	4.775,33		63.563,16
30/01/2017	582107	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	4.673,37		68.236,53
30/01/2017	582112	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	4.597,33		72.833,86
30/01/2017	582148	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	3.863,34		76.697,20
30/01/2017	582171	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	3.612,27		80.309,47
30/01/2017	582173	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	3.602,87		83.912,34
30/01/2017	582186	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	3.460,46		87.372,80
30/01/2017	582253	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	2.761,58		90.134,38
30/01/2017	582268	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	2.660,00		92.794,38
30/01/2017	582269	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	2.658,96		95.453,34
30/01/2017	582282	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	2.560,14		98.013,48
30/01/2017	582291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	2.495,33		100.508,81
30/01/2017	582317	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	2.296,86		102.805,67
30/01/2017	582325	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	2.220,42		105.026,09
30/01/2017	582327	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	2.210,99		107.237,08
30/01/2017	582347	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	2.090,00		109.327,08
30/01/2017	582371	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.973,20		111.300,28
30/01/2017	582388	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	1.894,80		113.195,08
30/01/2017	582401	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	1.860,54		115.055,62
30/01/2017	582410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	1.811,33		116.866,95
30/01/2017	582412	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	1.792,03		118.658,98
30/01/2017	582420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	1.774,05		120.433,03
30/01/2017	582437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	1.710,00		122.143,03
30/01/2017	582438	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	1.710,00		123.853,03
30/01/2017	582439	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	1.710,00		125.563,03
30/01/2017	582450	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	1.696,67		127.259,70
30/01/2017	582462	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	1.668,69		128.928,39
30/01/2017	582480	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.624,20		130.552,59
30/01/2017	582493	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.546,96		132.099,55
30/01/2017	582520	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.444,53		133.544,08
30/01/2017	582522	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	1.432,66		134.976,74
30/01/2017	582545	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	1.330,00		136.306,74
30/01/2017	582548	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.320,88		137.627,62
30/01/2017	582554	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.309,83		138.937,45
30/01/2017	582573	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	1.259,71		140.197,16
30/01/2017	582580	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.244,41		141.441,57
30/01/2017	582623	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	1.096,80		142.538,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	142.538,37
30/01/2017	582665	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	1.000,00		143.538,37
30/01/2017	582705	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	944,80		144.483,17
30/01/2017	582714	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	931,07		145.414,24
30/01/2017	582754	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	844,61		146.258,85
30/01/2017	582760	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	832,10		147.090,95
30/01/2017	582775	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	810,69		147.901,64
30/01/2017	582796	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	760,00		148.661,64
30/01/2017	582803	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	752,20		149.413,84
30/01/2017	582825	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	703,86		150.117,70
30/01/2017	582828	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	695,23		150.812,93
30/01/2017	582839	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	676,16		151.489,09
30/01/2017	582861	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	641,07		152.130,16
30/01/2017	582872	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	616,90		152.747,06
30/01/2017	582893	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	574,69		153.321,75
30/01/2017	582903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	570,00		153.891,75
30/01/2017	582915	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	558,00		154.449,75
30/01/2017	582920	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	554,30		155.004,05
30/01/2017	582960	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	509,82		155.513,87
30/01/2017	582962	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	507,58		156.021,45
30/01/2017	582966	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	504,70		156.526,15
30/01/2017	582976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	488,96		157.015,11
30/01/2017	582977	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012017	03.01.04	486,02		157.501,13
30/01/2017	582979	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	484,48		157.985,61
30/01/2017	582989	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	475,00		158.460,61
30/01/2017	583024	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	426,39		158.887,00
30/01/2017	583033	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	417,12		159.304,12
30/01/2017	583044	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	404,72		159.708,84
30/01/2017	583072	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	380,00		160.088,84
30/01/2017	583074	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	380,00		160.468,84
30/01/2017	583080	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	377,40		160.846,24
30/01/2017	583135	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	326,03		161.172,27
30/01/2017	583145	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	315,16		161.487,43
30/01/2017	583154	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	300,01		161.787,44
30/01/2017	583156	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	297,81		162.085,25
30/01/2017	583157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	297,67		162.382,92
30/01/2017	583175	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	280,21		162.663,13
30/01/2017	583179	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	278,20		162.941,33
30/01/2017	583200	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	250,26		163.191,59
30/01/2017	583230	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	228,75		163.420,34
30/01/2017	583235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	227,08		163.647,42
30/01/2017	583242	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	223,64		163.871,06
30/01/2017	583256	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	215,37		164.086,43
30/01/2017	583257	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	215,37		164.301,80
30/01/2017	583262	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	208,56		164.510,36
30/01/2017	583287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		164.700,36
30/01/2017	583289	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		164.890,36
30/01/2017	583290	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		165.080,36
30/01/2017	583291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		165.270,36
30/01/2017	583292	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		165.460,36
30/01/2017	583293	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		165.650,36
30/01/2017	583295	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		165.840,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	165.840,36
30/01/2017	583298	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		166.030,36
30/01/2017	583300	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		166.220,36
30/01/2017	583302	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	190,00		166.410,36
30/01/2017	583325	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	03.01.04	187,40		166.597,76
30/01/2017	583333	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	184,95		166.782,71
30/01/2017	583339	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	182,00		166.964,71
30/01/2017	583342	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	180,80		167.145,51
30/01/2017	583347	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	177,08		167.322,59
30/01/2017	583355	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB012017	03.01.04	171,11		167.493,70
30/01/2017	583356	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	171,00		167.664,70
30/01/2017	583364	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	167,27		167.831,97
30/01/2017	583372	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	164,31		167.996,28
30/01/2017	583385	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	157,39		168.153,67
30/01/2017	583458	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	126,10		168.279,77
30/01/2017	583460	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	125,00		168.404,77
30/01/2017	583462	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	124,62		168.529,39
30/01/2017	583484	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	114,00		168.643,39
30/01/2017	583500	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	107,49		168.750,88
30/01/2017	583501	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	107,49		168.858,37
30/01/2017	583512	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	102,66		168.961,03
30/01/2017	583520	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	100,15		169.061,18
30/01/2017	583581	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	83,46		169.144,64
30/01/2017	583582	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	83,42		169.228,06
30/01/2017	583606	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB012017	03.01.04	74,99		169.303,05
30/01/2017	583626	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012017	03.01.04	69,52		169.372,57
30/01/2017	583629	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	69,52		169.442,09
30/01/2017	583631	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	69,52		169.511,61
30/01/2017	583645	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	64,88		169.576,49
30/01/2017	583654	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012017	03.01.04	63,20		169.639,69
30/01/2017	583655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	62,57		169.702,26
30/01/2017	583663	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	60,81		169.763,07
30/01/2017	583674	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	56,88		169.819,95
30/01/2017	583679	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	03.01.04	54,99		169.874,94
30/01/2017	583697	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	50,08		169.925,02
30/01/2017	583706	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	03.01.04	47,50		169.972,52
30/01/2017	583739	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	41,71		170.014,23
30/01/2017	583741	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	41,71		170.055,94
30/01/2017	583745	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	41,71		170.097,65
30/01/2017	583753	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	38,93		170.136,58
30/01/2017	583818	0309 TRIÊNIO	LB012017	03.01.04	28,50		170.165,08
TOTAL MÊS ----->					170.165,08	0,00	170.165,08
Débitos: 170.165,08					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 170.165,08

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591113	Ajuste de provisão de Fundo de Reserva	0000000000			132.016,59-	132.016,59-
31/01/2017	591118	Ajuste de saldo contábil, após lançamento de provisões.	0000000000		132.016,59		0,00
TOTAL MÊS ----->					132.016,59	132.016,59-	0,00
Débitos: 132.016,59					Créditos: 132.016,59-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	566059	Ref NF 0001214780 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	0,00
18/01/2017	570997	PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0001219042 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001214780		157,70		157,70
			0001219042		25.746,90		25.904,60
TOTAL MÊS ----->					25.904,60	0,00	25.904,60
Débitos: 25.904,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.904,60							
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	583764	0140 REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	LB012017	03.01.04	37,56		37,56
TOTAL MÊS ----->					37,56	0,00	37,56
Débitos: 37,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37,56							
Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	568440	Ref NF 0000000474 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000474		5.509,70		5.509,70
TOTAL MÊS ----->					5.509,70	0,00	5.509,70
Débitos: 5.509,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.509,70							
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	587383	0020 GRRF	LB012017	03.01.04	22.680,82		22.680,82
30/01/2017	587393	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	12.247,76		34.928,58
30/01/2017	587394	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	12.110,61		47.039,19
30/01/2017	587395	0020 GRRF	LB012017	03.01.04	11.999,92		59.039,11
30/01/2017	587396	0020 GRRF	LB012017	03.01.04	11.429,34		70.468,45
30/01/2017	587399	0020 GRRF	LB012017	03.01.04	9.732,07		80.200,52
30/01/2017	587402	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	9.353,08		89.553,60
30/01/2017	587404	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	9.206,59		98.760,19
30/01/2017	587406	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	8.932,81		107.693,00
30/01/2017	587407	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	8.913,32		116.606,32
30/01/2017	587418	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	6.555,61		123.161,93
30/01/2017	587419	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	6.517,26		129.679,19
30/01/2017	587430	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	4.869,17		134.548,36
30/01/2017	587432	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	4.690,92		139.239,28
30/01/2017	587433	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	4.266,30		143.505,58
30/01/2017	587434	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	4.249,68		147.755,26
30/01/2017	587443	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	4.013,60		151.768,86
30/01/2017	587453	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	3.540,14		155.309,00
30/01/2017	587466	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	3.103,42		158.412,42
30/01/2017	587470	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.923,85		161.336,27
30/01/2017	587471	0020 GRRF	LB012017	03.01.04	2.861,85		164.198,12
30/01/2017	587472	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.841,87		167.039,99
30/01/2017	587475	0020 GRRF	LB012017	03.01.04	2.810,38		169.850,37
30/01/2017	587476	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.759,32		172.609,69
30/01/2017	587495	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.231,89		174.841,58
30/01/2017	587497	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.147,79		176.989,37
30/01/2017	587499	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.104,26		179.093,63
30/01/2017	587501	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.058,05		181.151,68
30/01/2017	587504	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	2.006,09		183.157,77
30/01/2017	587515	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.680,00		184.837,77
30/01/2017	587542	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.300,90		186.138,67
30/01/2017	587556	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.122,96		187.261,63
30/01/2017	587557	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.113,36		188.374,99
30/01/2017	587559	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.096,29		189.471,28
30/01/2017	587564	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.058,52		190.529,80
30/01/2017	587573	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	963,80		191.493,60
30/01/2017	587587	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	859,50		192.353,10
30/01/2017	587588	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	844,33		193.197,43
30/01/2017	587610	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	686,78		193.884,21
30/01/2017	587611	0020 GRRF	LB012017	03.01.04	673,71		194.557,92
30/01/2017	587622	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	628,07		195.185,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	195.185,99
30/01/2017	587629	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	598,94		195.784,93
30/01/2017	587654	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	509,13		196.294,06
30/01/2017	587668	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	467,38		196.761,44
30/01/2017	587670	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	462,51		197.223,95
30/01/2017	587674	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	452,04		197.675,99
30/01/2017	587715	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	322,27		197.998,26
30/01/2017	587729	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	282,95		198.281,21
30/01/2017	587735	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	264,42		198.545,63
30/01/2017	587750	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	242,26		198.787,89
30/01/2017	587756	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	225,20		199.013,09
30/01/2017	587758	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	221,67		199.234,76
30/01/2017	587769	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	206,65		199.441,41
30/01/2017	587796	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	159,42		199.600,83
30/01/2017	587801	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	150,34		199.751,17
30/01/2017	587820	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	131,99		199.883,16
30/01/2017	587824	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	125,53		200.008,69
TOTAL MÊS ----->					200.008,69	0,00	200.008,69

Débitos: 200.008,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.008,69

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	587526	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.530,97		1.530,97
30/01/2017	587529	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.513,82		3.044,79
30/01/2017	587544	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.218,87		4.263,66
30/01/2017	587549	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.174,67		5.438,33
30/01/2017	587550	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.169,13		6.607,46
30/01/2017	587551	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	1.150,40		7.757,86
30/01/2017	587593	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	819,45		8.577,31
30/01/2017	587595	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	814,65		9.391,96
30/01/2017	587599	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	761,96		10.153,92
30/01/2017	587625	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	617,72		10.771,64
30/01/2017	587627	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	608,64		11.380,28
30/01/2017	587632	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	586,36		11.966,64
30/01/2017	587642	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	530,23		12.496,87
30/01/2017	587659	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	496,66		12.993,53
30/01/2017	587680	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	442,51		13.436,04
30/01/2017	587694	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	394,29		13.830,33
30/01/2017	587704	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	355,23		14.185,56
30/01/2017	587707	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	344,91		14.530,47
30/01/2017	587731	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	278,98		14.809,45
30/01/2017	587734	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	268,47		15.077,92
30/01/2017	587736	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	263,03		15.340,95
30/01/2017	587741	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	257,25		15.598,20
30/01/2017	587745	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	03.01.04	250,76		15.848,96
30/01/2017	587765	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	15.848,96
		Mensal	LB012017	03.01.04	210,00		16.058,96
30/01/2017	587795	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	162,61		16.221,57
30/01/2017	587811	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	140,37		16.361,94
30/01/2017	587812	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	139,17		16.501,11
30/01/2017	587814	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	137,03		16.638,14
30/01/2017	587819	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	132,31		16.770,45
30/01/2017	587827	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	120,47		16.890,92
30/01/2017	587840	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	107,43		16.998,35
30/01/2017	587842	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	105,54		17.103,89
30/01/2017	587860	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	85,84		17.189,73
30/01/2017	587867	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	78,50		17.268,23
30/01/2017	587871	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	74,86		17.343,09
30/01/2017	587890	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	63,64		17.406,73
30/01/2017	587899	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	58,42		17.465,15
30/01/2017	587900	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	57,81		17.522,96
30/01/2017	587902	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	56,50		17.579,46
30/01/2017	587923	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	40,28		17.619,74
30/01/2017	587931	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	35,36		17.655,10
30/01/2017	587934	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	33,05		17.688,15
30/01/2017	587939	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	30,28		17.718,43
30/01/2017	587944	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	28,15		17.746,58
30/01/2017	587948	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	27,70		17.774,28
30/01/2017	587953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	25,83		17.800,11
30/01/2017	587963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	19,92		17.820,03
30/01/2017	587966	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	18,79		17.838,82
30/01/2017	587975	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	03.01.04	16,49		17.855,31
30/01/2017	587976	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	15,82		17.871,13
30/01/2017	587977	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB012017	05.01.04	15,69		17.886,82
30/01/2017	587992	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	6,88		17.893,70
30/01/2017	587994	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	5,53		17.899,23
30/01/2017	587998	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	4,22		17.903,45
30/01/2017	588006	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	1,87		17.905,32
30/01/2017	588011	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	1,37		17.906,69
30/01/2017	588012	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	1,37		17.908,06
30/01/2017	588016	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB012017	03.01.04	0,96		17.909,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	17.909,02
TOTAL MÊS ----->					17.909,02	0,00	17.909,02
Débitos: 17.909,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.909,02							
Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	580289	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.	0000000000		497.878,28		497.878,28
31/01/2017	580290	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Autônomos	0000000000		5.509,52		503.387,80
TOTAL MÊS ----->					503.387,80	0,00	503.387,80
Débitos: 503.387,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.387,80							
Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	584448	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		2.882,10-	2.882,10-
30/01/2017	584567	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		1.625,16-	4.507,26-
30/01/2017	584608	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		1.389,60-	5.896,86-
30/01/2017	584636	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		1.224,88-	7.121,74-
30/01/2017	584642	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		1.212,28-	8.334,02-
30/01/2017	584663	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		1.085,80-	9.419,82-
30/01/2017	584698	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		930,40-	10.350,22-
30/01/2017	584702	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		917,55-	11.267,77-
30/01/2017	584721	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		798,00-	12.065,77-
30/01/2017	584755	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		667,38-	12.733,15-
30/01/2017	584759	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		665,16-	13.398,31-
30/01/2017	584766	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		641,12-	14.039,43-
30/01/2017	584814	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		551,63-	14.591,06-
30/01/2017	584831	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		513,00-	15.104,06-
30/01/2017	584847	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		489,08-	15.593,14-
30/01/2017	584939	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		346,46-	15.939,60-
30/01/2017	584947	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		333,68-	16.273,28-
30/01/2017	584955	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		325,82-	16.599,10-
30/01/2017	584993	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		250,26-	16.849,36-
30/01/2017	584994	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		250,26-	17.099,62-
30/01/2017	584995	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		250,26-	17.349,88-
30/01/2017	585022	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		228,00-	17.577,88-
30/01/2017	585089	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		174,42-	17.752,30-
30/01/2017	585175	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		114,00-	17.866,30-
30/01/2017	585237	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		83,42-	17.949,72-
30/01/2017	585238	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		83,42-	18.033,14-
30/01/2017	585239	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		83,42-	18.116,56-
30/01/2017	585241	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		83,42-	18.199,98-
30/01/2017	585265	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		74,00-	18.273,98-
30/01/2017	585309	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	03.01.04		57,00-	18.330,98-
TOTAL MÊS ----->					0,00	18.330,98-	18.330,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.330,98- Saldo Atual: 18.330,98-							
Conta: 4.02.01.06.004		692	(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	584718	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		808,57-	808,57-
30/01/2017	584813	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		552,04-	1.360,61-
30/01/2017	584841	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		497,46-	1.858,07-
30/01/2017	584849	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		487,97-	2.346,04-
30/01/2017	584963	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		316,06-	2.662,10-
30/01/2017	585023	0008 FALTAS	LB012017	03.01.04		228,00-	2.890,10-
30/01/2017	585026	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		224,59-	3.114,69-
30/01/2017	585084	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		177,00-	3.291,69-
30/01/2017	585152	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		124,36-	3.416,05-
30/01/2017	585180	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		111,60-	3.527,65-
30/01/2017	585181	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		111,60-	3.639,25-
30/01/2017	585302	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		57,19-	3.696,44-
30/01/2017	585304	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		57,19-	3.753,63-
30/01/2017	585325	0182 FALTAS HORAS	LB012017	03.01.04		52,68-	3.806,31-
30/01/2017	585382	0008 FALTAS	LB012017	03.01.04		38,67-	3.844,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	3.844,98-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.844,98-	3.844,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.844,98- Saldo Atual: 3.844,98-							
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	584438	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012017	03.01.04		3.097,60-	3.097,60-
30/01/2017	584674	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012017	03.01.04		1.054,44-	4.152,04-
30/01/2017	584987	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		260,03-	4.412,07-
30/01/2017	585021	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		228,00-	4.640,07-
30/01/2017	585033	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		216,62-	4.856,69-
30/01/2017	585034	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		215,23-	5.071,92-
30/01/2017	585101	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		168,79-	5.240,71-
30/01/2017	585115	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		158,03-	5.398,74-
30/01/2017	585167	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012017	03.01.04		119,66-	5.518,40-
30/01/2017	585188	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012017	03.01.04		107,65-	5.626,05-
30/01/2017	585223	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		88,50-	5.714,55-
30/01/2017	585259	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		76,00-	5.790,55-
30/01/2017	585283	0021 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04		63,76-	5.854,31-
30/01/2017	585303	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		57,19-	5.911,50-
30/01/2017	585305	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		57,19-	5.968,69-
30/01/2017	585312	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		55,80-	6.024,49-
30/01/2017	585313	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		55,80-	6.080,29-
30/01/2017	585324	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	03.01.04		52,68-	6.132,97-
30/01/2017	585381	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	LB012017	03.01.04		38,67-	6.171,64-
30/01/2017	585482	0021 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04		12,00-	6.183,64-
30/01/2017	585503	0021 ARREDONDAMENTO	LB012017	03.01.04		7,40-	6.191,04-
30/01/2017	587691	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04		399,86-	6.590,90-
30/01/2017	587763	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04		211,26-	6.802,16-
30/01/2017	587764	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04		210,77-	7.012,93-
30/01/2017	587841	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04		106,97-	7.119,90-
30/01/2017	587869	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04		77,08-	7.196,98-
30/01/2017	587957	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	03.01.04		22,09-	7.219,07-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.219,07-	7.219,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.219,07- Saldo Atual: 7.219,07-							

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	551973	Ref NF 0000000157 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000157		7.299,40		7.299,40
02/01/2017	564698	Ref NF 0000000021 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000021		125.493,19		132.792,59
02/01/2017	564702	Ref NF 0000000024 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000024		18.823,95		151.616,54
02/01/2017	566141	Ref NF 0000000023 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000023		11.951,72		163.568,26
03/01/2017	564650	Ref NF 0000000006 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000006		9.000,00		172.568,26
03/01/2017	564667	Ref NF 0000001713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001713		185.394,25		357.962,51
03/01/2017	566109	Ref NF 0000001729 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001729		257.888,56		615.851,07
04/01/2017	564655	Ref NF 0000000056 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000056		62.200,00		678.051,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	678.051,07
04/01/2017	564675	Ref NF 0000000031 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000031		315.987,39		994.038,46
04/01/2017	564680	Ref NF 0000000030 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000030		18.823,95		1.012.862,41
04/01/2017	566132	Ref NF 0000001042 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001042		11.951,72		1.024.814,13
05/01/2017	564557	Ref NF 0000000067 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000067		8.435,00		1.033.249,13
05/01/2017	564562	Ref NF 0000000068 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000068		8.435,00		1.041.684,13
06/01/2017	564567	Ref NF 0000005954 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005954		244.970,66		1.286.654,79
06/01/2017	564685	Ref NF 0000000012 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000012		9.000,00		1.295.654,79
16/01/2017	566519	Ref NF 0000000023 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000023		14.870,00		1.310.524,79
20/01/2017	573041	Ref NF 0000000855 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000855		116.328,43		1.426.853,22
TOTAL MÊS ----->					1.426.853,22	0,00	1.426.853,22

Débitos: 1.426.853,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.426.853,22

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	559796	Ref NF 0000000180 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000180		6.980,00		6.980,00
04/01/2017	566085	Ref NF 0000000235 - CINTIA ARRAES MENDES - ME	0000000235		450,00		7.430,00
10/01/2017	566358	Ref NF 0000006891 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006891		388,00		7.818,00
12/01/2017	567674	Ref NF 0000003983 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003983		490,00		8.308,00
12/01/2017	568965	Ref NF 0000003984 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003984		180,00		8.488,00
16/01/2017	573849	Ref NF 0000008657 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000008657		1.994,05		10.482,05
TOTAL MÊS ----->					10.482,05	0,00	10.482,05

Débitos: 10.482,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.482,05

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	551980	Ref NF 0000000828 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000828		2.570,29		2.570,29
02/01/2017	551872	Ref NF 0000025425 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025425		7.250,00		9.820,29
02/01/2017	551875	Ref NF 0000101587 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000101587		4.382,80		14.203,09
04/01/2017	564572	Ref NF 0001856706 - TOTVS	0001856706		66,18		14.269,27
04/01/2017	564574	Ref NF 0001856707 - TOTVS	0001856707		135,79		14.405,06
05/01/2017	564607	Ref NF 0000001335 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001335		4.500,00		18.905,06
05/01/2017	564609	Ref NF 0000001334 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001334		4.200,00		23.105,06
13/01/2017	577099	Ref NF 0001866753 - TOTVS	0001866753		1.258,14		24.363,20
13/01/2017	577239	Ref NF 0001866754 - TOTVS	0001866754		1.036,90		25.400,10
25/01/2017	573812	NF BAIXADA PELO FORNECEDOR	26260			173,07-	25.227,03
25/01/2017	573814	NF JÁ BAIXADA PELO FORNECEDOR	26261			58,81-	25.168,22
25/01/2017	573819	NF JÁ BAIXADA PELO FORNECEDOR	32545			120,67-	25.047,55
25/01/2017	597254	NF JÁ BAIXADA PELO FORNECEDOR	26280			918,67-	24.128,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	24.128,88
31/01/2017	578229	Ref NF 0000000850 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000850		2.570,29		26.699,17	
TOTAL MÊS ----->					27.970,39	1.271,22-	26.699,17	
Débitos: 27.970,39 Créditos: 1.271,22- Saldo Atual: 26.699,17								
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware							Sd. Ant.:	0,00
20/01/2017	573846	Ref NF 0000201743 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201743		7.564,58		7.564,58	
TOTAL MÊS ----->					7.564,58	0,00	7.564,58	
Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.564,58								
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	564799	Ref NF 0000000238 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000238		325.960,86		325.960,86	
05/01/2017	564615	Ref NF 0000001373 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001373		1.040,00		327.000,86	
23/01/2017	577271	Ref NF 0000079032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000079032		9.000,00		336.000,86	
23/01/2017	577297	Ref NF 0000078971 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000078971		6.000,00		342.000,86	
25/01/2017	577142	Ref NF 0000001788 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001788		122,85		342.123,71	
27/01/2017	577242	Ref NF 0000025744 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000025744		2.200,00		344.323,71	
TOTAL MÊS ----->					344.323,71	0,00	344.323,71	
Débitos: 344.323,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.323,71								
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	559961	Ref NF 0000001688 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001688		43.727,68		43.727,68	
01/01/2017	559964	Ref NF 0000001691 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001691		9.723,84		53.451,52	
01/01/2017	559967	Ref NF 0000001766 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001766		34.003,84		87.455,36	
01/01/2017	559970	Ref NF 0000001767 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001767		43.727,68		131.183,04	
02/01/2017	551860	Ref NF 0000002347 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002347		146.551,48		277.734,52	
TOTAL MÊS ----->					277.734,52	0,00	277.734,52	
Débitos: 277.734,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.734,52								
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	559337	Ref NF 0000006527 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006527		500,00		500,00	
12/01/2017	567629	Ref NF 0000004809 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004809		3.425,00		3.925,00	
19/01/2017	570342	Ref NF 0000000073 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000073		5.965,42		9.890,42	
19/01/2017	570347	Ref NF 0000000072 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000072		184.172,67		194.063,09	
20/01/2017	573047	Ref NF 0000013081 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000013081		2.793,57		196.856,66	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	196.856,66
TOTAL MÊS ----->					196.856,66	0,00	196.856,66	
Débitos: 196.856,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.856,66								
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2017	564638	Ref NF 0000012406 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012406		11.965,87		11.965,87	
04/01/2017	564644	Ref NF 0000012405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012405		41.535,09		53.500,96	
05/01/2017	567731	Ref NF 0000012412 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012412		9.213,95		62.714,91	
05/01/2017	567747	Ref NF 0000000331 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000331		16.718,15		79.433,06	
05/01/2017	573830	Ref NF 0000012411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012411		23.917,18		103.350,24	
20/01/2017	578236	Ref NF 0000012448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012448		29.877,64		133.227,88	
20/01/2017	578238	Ref NF 0000012449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000012449		16.320,52		149.548,40	
TOTAL MÊS ----->					149.548,40	0,00	149.548,40	
Débitos: 149.548,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.548,40								
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	0,00
03/01/2017	559810	Ref NF 0000000142 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000142		89.427,00		89.427,00	
TOTAL MÊS ----->					89.427,00	0,00	89.427,00	
Débitos: 89.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.427,00								
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.:	0,00
03/01/2017	559581	Ref NF 0000000672 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000672		15.000,00		15.000,00	
20/01/2017	573828	Ref NF 0000000355 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000355		5.000,00		20.000,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	20.000,00	
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00								
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.:	0,00
12/01/2017	566188	Ref NF 0000008899 - SERVIC0 DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008899		1.535,55		1.535,55	
18/01/2017	573832	Ref NF 0000008910 - SERVIC0 DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000008910	03.01.04	1.356,64		2.892,19	
TOTAL MÊS ----->					2.892,19	0,00	2.892,19	
Débitos: 2.892,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.892,19								
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	560456	Ref NF 0000003320 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000003320		8.398,03		8.398,03	
02/01/2017	551565	Ref NF 0000001620 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001620		15.000,00		23.398,03	
02/01/2017	559301	Ref NF 0000000337 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000337		10.000,00		33.398,03	
04/01/2017	567659	Ref NF 0000014849 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	33.398,03
05/01/2017	559771	INSTITUICOES DE Ref NF 0002017198 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0000014849		17.748,00		51.146,03
24/01/2017	577102	Ref NF 0000000197 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0002017198		20.000,00		71.146,03
24/01/2017	577104	Ref NF 0000000198 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000197		5.881,27		77.027,30
26/01/2017	577097	Ref NF 0000000200 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000198		5.881,27		82.908,57
			0000000200		5.881,27		88.789,84
TOTAL MÊS ----->					88.789,84	0,00	88.789,84
Débitos: 88.789,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.789,84							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	568974	Ref NF 0000001683 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001683		3.940,00		3.940,00
TOTAL MÊS ----->					3.940,00	0,00	3.940,00
Débitos: 3.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.940,00							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2017	564598	Ref NF 0000001093 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001093		5.958,15		5.958,15
20/01/2017	573053	Ref NF 0000000151 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000151		20.000,00		25.958,15
TOTAL MÊS ----->					25.958,15	0,00	25.958,15
Débitos: 25.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.958,15							
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2017	567553	Ref NF 0000000481 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S	0000000481		3.266,63		3.266,63
09/01/2017	566370	Ref NF 0000000521 - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP	0000000521		6.000,00		9.266,63
TOTAL MÊS ----->					9.266,63	0,00	9.266,63
Débitos: 9.266,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.266,63							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	551977	Ref NF 0000000510 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000510		6.000,00		6.000,00
11/01/2017	566367	Ref NF 0000001741 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001741		2.500,00		8.500,00
25/01/2017	578233	Ref NF 0000000519 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000519		6.000,00		14.500,00
TOTAL MÊS ----->					14.500,00	0,00	14.500,00
Débitos: 14.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.500,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2017	559365	Ref NF 0000005922 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005922		40,00		40,00
05/01/2017	560402	Ref NF 0000001963 - CENTRO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008 471							Sd. Ant.:	40,00
		Outros Serviços						
		CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA						
		INTERVENCIONISTA LTDA	0000001963		25.000,00		25.040,00	
TOTAL MÊS ----->					25.040,00	0,00	25.040,00	
Débitos: 25.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.040,00								
Conta: 4.02.02.05.009 472							Sd. Ant.:	0,00
		Serviços Profissionais de RPA						
30/01/2017	585566	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	12.976,59		12.976,59	
30/01/2017	585569	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	2.566,67		15.543,26	
30/01/2017	585570	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	2.000,00		17.543,26	
30/01/2017	585575	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	1.200,00		18.743,26	
30/01/2017	585576	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	1.200,00		19.943,26	
30/01/2017	585577	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	1.200,00		21.143,26	
30/01/2017	585578	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	1.200,00		22.343,26	
30/01/2017	585579	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	1.200,00		23.543,26	
30/01/2017	585589	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	750,00		24.293,26	
30/01/2017	585590	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	03.01.04	750,00		25.043,26	
TOTAL MÊS ----->					25.043,26	0,00	25.043,26	
Débitos: 25.043,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.043,26								
Conta: 4.02.03.01.001 475							Sd. Ant.:	0,00
		Aluguel de Imóveis						
02/01/2017	564790	Ref NF 0005771021 - FABIO						
		TEIXEIRA	0005771021		2.790,00		2.790,00	
11/01/2017	566411	Ref NF 0000002158 - HOSPITAL E						
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA -						
		EPP	0000002158		200.000,00		202.790,00	
24/01/2017	573512	Ref NF 0000201703 - NOVO						
		CONCEITO ADMINISTRADORA DE						
		IMOVEIS LTDA - ME	0000201703		983,06		203.773,06	
TOTAL MÊS ----->					203.773,06	0,00	203.773,06	
Débitos: 203.773,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.773,06								
Conta: 4.02.03.02.001 480							Sd. Ant.:	0,00
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos						
01/01/2017	564624	Ref NF 0000004938 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
		- EPP	0000004938		3.495,00		3.495,00	
01/01/2017	567687	Ref NF 0000000149 - DUARTE E						
		DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000149		900,00		4.395,00	
01/01/2017	567695	Ref NF 0000000150 - DUARTE E						
		DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000150		900,00		5.295,00	
02/01/2017	564628	Ref NF 0000004966 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
		- EPP	0000004966		3.495,00		8.790,00	
02/01/2017	564630	Ref NF 0000004965 - HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
		- EPP	0000004965		69.120,00		77.910,00	
04/01/2017	576589	Ref NF 0000110388 - IBG						
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						
		LTDA	0000110388		1.039,76		78.949,76	
04/01/2017	576591	Ref NF 0000110387 - IBG						
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						
		LTDA	0000110387		623,85		79.573,61	
20/01/2017	573039	Ref NF 0000000468 - CARLA						
		TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO						
		TENDAS - ME	0000000468		300,00		79.873,61	
20/01/2017	577080	Ref NF 0000000470 - CARLA						
		TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO						
		TENDAS - ME	0000000470		300,00		80.173,61	
31/01/2017	576824	FORNECEDOR INFORMOU QUE A NF						
		FOI CANCELADA	63457			3.980,00-	76.193,61	
31/01/2017	576826	FORNECEDOR INFORMOU QUE A NF						
		FOI CANCELADA	63470			3.770,00-	72.423,61	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	72.423,61
31/01/2017	576828	FORNECEDOR INFORMOU QUE A NF FOI CANCELADA	63474			3.800,00-	68.623,61	
TOTAL MÊS ----->					80.173,61	11.550,00-	68.623,61	
Débitos: 80.173,61 Créditos: 11.550,00- Saldo Atual: 68.623,61								
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	577250	Ref NF 0000019122 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019122		1.690,00		1.690,00	
30/01/2017	577259	Ref NF 0000019121 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019121		1.690,00		3.380,00	
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	3.380,00	
Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.380,00								
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	566365	Ref NF 0000004733 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000004733		13.480,89		13.480,89	
TOTAL MÊS ----->					13.480,89	0,00	13.480,89	
Débitos: 13.480,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.480,89								
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	0,00
17/01/2017	568546	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO PROCESSO: 17012001610373208 2017	109921		5.606,52		5.606,52	
19/01/2017	570979	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201700119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA PUBLICIDADE LEGAL - DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO 201700119	110602		371,88		5.978,40	
19/01/2017	570980	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201700118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO 201700118	110590		341,69		6.320,09	
20/01/2017	571370	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201700154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201700154	110880		2.911,13		9.231,22	
TOTAL MÊS ----->					9.231,22	0,00	9.231,22	
Débitos: 9.231,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.231,22								
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.:	0,00
24/01/2017	573251	Baixa Auto de Infração N° 012017 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. PROCESSO 07.17.17017.8642955-3 HMI	111272		3.542,85		3.542,85	
TOTAL MÊS ----->					3.542,85	0,00	3.542,85	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.:	3.542,85
Débitos: 3.542,85							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.542,85
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	563979	Ref NF 0000002031 - ANDORA						
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002031		658,84		658,84	
11/01/2017	565938	Ref NF 0000002049 - ANDORA						
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002049		6.443,08		7.101,92	
11/01/2017	565940	Ref NF 0000002048 - ANDORA						
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002048		204,75		7.306,67	
TOTAL MÊS ----->					7.306,67	0,00	7.306,67	
Débitos: 7.306,67							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.306,67
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.:	0,00
18/01/2017	571896	Ref NF 0000002060 - ANDORA						
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002060		455,87		455,87	
23/01/2017	573126	Ref NF 0000002072 - ANDORA						
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002072		906,28		1.362,15	
TOTAL MÊS ----->					1.362,15	0,00	1.362,15	
Débitos: 1.362,15							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.362,15
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	566008	Ref NF 0001154609 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0001154609		450,00		450,00	
TOTAL MÊS ----->					450,00	0,00	450,00	
Débitos: 450,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 450,00
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	563630	Ref NF 3945546740 - TELEFONICA BRASIL S/A	3945546740		2.566,40		2.566,40	
01/01/2017	563636	Ref NF 3948316720 - TELEFONICA BRASIL S/A	3948316720		2.863,19		5.429,59	
01/01/2017	563638	Ref NF 3943929640 - TELEFONICA BRASIL S/A	3943929640		1.513,44		6.943,03	
01/01/2017	563640	Ref NF 3943527270 - TELEFONICA BRASIL S/A	3943527270		319,30		7.262,33	
01/01/2017	569021	Ref NF 1661333379 - TIM CELULAR S.A.	1661333379		105,67		7.368,00	
01/01/2017	570973	Ref NF 3930407870 - TELEFONICA BRASIL S/A	3930407870		477,87		7.845,87	
02/01/2017	568996	Ref NF 1661333377 - TIM CELULAR S.A.	1661333377		286,06		8.131,93	
02/01/2017	568998	Ref NF 1661333376 - TIM CELULAR S.A.	1661333376		177,74		8.309,67	
02/01/2017	569003	Ref NF 1661333375 - TIM CELULAR S.A.	1661333375		147,33		8.457,00	
02/01/2017	569009	Ref NF 1661333378 - TIM CELULAR S.A.	1661333378		166,67		8.623,67	
02/01/2017	569015	Ref NF 1661333380 - TIM CELULAR S.A.	1661333380		265,90		8.889,57	
19/01/2017	576553	Ref NF 0401397954 - TELEFONICA BRASIL S/A	0401397954		715,63		9.605,20	
23/01/2017	572811	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	104982		89,47		9.694,67	
23/01/2017	572817	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	104983		262,02		9.956,69	
23/01/2017	571886	FATURA LANÇADA EM DUPLICIDADE - PAGA PELA MATRIZ	23440			41,10-	9.915,59	
23/01/2017	577026	Ref NF 0402717099 - TELEFONICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	9.915,59
23/01/2017	577030	BRASIL S/A Ref NF 0402542724 - TELEFONICA	0402717099		2.692,12		12.607,71
23/01/2017	577034	BRASIL S/A Ref NF 0402584213 - TELEFONICA	0402542724		303,38		12.911,09
23/01/2017	577042	BRASIL S/A Ref NF 0402993511 - TELEFONICA	0402584213		1.587,58		14.498,67
25/01/2017	577055	BRASIL S/A Ref NF 2404389884 - CLARO S.A.	0402993511 2404389884		3.192,15 25,23		17.690,82 17.716,05
TOTAL MÊS ----->					17.757,15	41,10-	17.716,05
Débitos: 17.757,15 Créditos: 41,10- Saldo Atual: 17.716,05							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2017	563645	Ref NF 0000006486 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006486		4.443,87		4.443,87
TOTAL MÊS ----->					4.443,87	0,00	4.443,87
Débitos: 4.443,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.443,87							
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	563942	Ref NF 0000000898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000898			105,00		105,00
TOTAL MÊS ----->					105,00	0,00	105,00
Débitos: 105,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105,00							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	563941	Ref NF 0000000898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000898			217,39		217,39
TOTAL MÊS ----->					217,39	0,00	217,39
Débitos: 217,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217,39							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2017	566352	Ref NF 0000005536 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005536		49.800,00		49.800,00
05/01/2017	566453	Ref NF 0000000235 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	0000000235		1.320,00		51.120,00
TOTAL MÊS ----->					51.120,00	0,00	51.120,00
Débitos: 51.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.120,00							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	577151	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180007 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE SALVIANA BRITO GONCALVES PROCESSO: 0011936.53.2015.5.18.0007	89153		3.645,63		3.645,63
31/01/2017	577153	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180017 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE WALDIR GALDINO DA SILVA PROCESSO: 0011892.04.2015.5.18.0017 SET/2016	90359		600,00		4.245,63
31/01/2017	577155	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180017 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE WALDIR GALDINO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	4.245,63

DA SILVA PROCESSO:								
0011892.04.2015.5.18.0017								
SET/2016								
31/01/2017	577157	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180005 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE MARCIA LUIZA DOS SANTOS PROCESSO:	90371		8.959,63		13.205,26	
31/01/2017	577159	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800051 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE MARCIA LUIZA DOS SANTOS PROCESSO:	90620		4.000,00		17.205,26	
31/01/2017	577161	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180009 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JÚNIOR CESAR SANTIAGO DE PAULA PROCESSO N. 0011250.33.2016.5.18.0005	90626		80,00		17.285,26	
31/01/2017	591022	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180009 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JÚNIOR CESAR SANTIAGO DE PAULA PROCESSO N. 0011555.39.2015.5.18.0009	92680		9.816,94		27.102,20	
Estorno de lançamento, referente a custas trabalhista não paga e não provisionada na contabilidade. Não consegui fazer a exclusão do lançamento no módulo financeiro.								
			0000000000			27.102,20-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					27.102,20	27.102,20-	0,00	
Débitos: 27.102,20 Créditos: 27.102,20- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas							Sd. Ant.:	0,00

09/01/2017	573522	Ref NF 0000084000 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0000084000		840,00		840,00	
TOTAL MÊS ----->					840,00	0,00	840,00	
Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 840,00								

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.:	0,00

02/01/2017	562657	Ref NF 0000115078 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000115078		501,50		501,50	
02/01/2017	563165	Ref NF 0000123360 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000123360		2.191,17		2.692,67	
03/01/2017	570627	Ref NF 0002539982 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002539982		50.802,06		53.494,73	
19/01/2017	570068	NF PAGA EM ACORDO HMI	67151			48.502,62-	4.992,11	
TOTAL MÊS ----->					53.494,73	48.502,62-	4.992,11	
Débitos: 53.494,73 Créditos: 48.502,62- Saldo Atual: 4.992,11								

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.:	0,00

01/01/2017	563257	Ref NF 2325067038 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2325067038		573,21		573,21	
11/01/2017	567082	Ref NF 3003486928 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003486928		36.763,27		37.336,48	
30/01/2017	577494	Ref NF 2343967169 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2343967169		575,39		37.911,87	
TOTAL MÊS ----->					37.911,87	0,00	37.911,87	
Débitos: 37.911,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.911,87								

Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	563939	Ref NF 0000615483 - CIA ULTRAGAZ S A	0000615483		2.116,07		2.116,07
01/01/2017	563950	Ref NF 0000615482 - CIA ULTRAGAZ S A	0000615482		1.593,16		3.709,23
07/01/2017	563821	Ref NF 0000002880 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002880		2.204,04		5.913,27
14/01/2017	571783	Ref NF 0000002950 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002950		2.345,76		8.259,03
21/01/2017	573138	Ref NF 0000003040 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003040		1.514,97		9.774,00
TOTAL MÊS ----->					9.774,00	0,00	9.774,00
Débitos: 9.774,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.774,00							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591039	Depreciação mês.	0000000000		4.213,05		4.213,05
TOTAL MÊS ----->					4.213,05	0,00	4.213,05
Débitos: 4.213,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.213,05							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591040	Depreciação mês.	0000000000		451,30		451,30
TOTAL MÊS ----->					451,30	0,00	451,30
Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451,30							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591041	Depreciação mês.	0000000000		179,05		179,05
TOTAL MÊS ----->					179,05	0,00	179,05
Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179,05							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	580042	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107516			26,30-	26,30-
31/01/2017	580680	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107612			47,27-	73,57-
31/01/2017	580686	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107612			1.496,79-	1.570,36-
31/01/2017	580694	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107612			708,57-	2.278,93-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.278,93-	2.278,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.278,93- Saldo Atual: 2.278,93-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2017	559263	Desconto Doc N° RMHOSP 04JAN - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	107682			3.013,00-	3.013,00-
04/01/2017	559274	Desconto Doc N° UPERMED 04J1 - SUPERMED // [HIS	107687			60,38-	3.073,38-
13/01/2017	566742	Desconto Doc N° 0000000238-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	109329			55.871,04-	58.944,42-
16/01/2017	567571	Desconto Doc N° 0000048002-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	94688			727,50-	59.671,92-
20/01/2017	571221	Desconto Doc N° 0000018150-A - LARANJA . COM LTDA - EPP // [HIS	39266			84,00-	59.755,92-
20/01/2017	571227	Desconto Doc N° 0000017987-A -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	59.755,92-
		LARANJA . COM LTDA - EPP //						
		[HIS	30136			84,00-	59.839,92-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	59.839,92-	59.839,92-	
Débitos: 0,00 Créditos: 59.839,92- Saldo Atual: 59.839,92-								
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	580687	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	107613		343,92		343,92	
31/01/2017	580699	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	107613		502,08		846,00	
TOTAL MÊS ----->					846,00	0,00	846,00	
Débitos: 846,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 846,00								
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	551014	Juros e Multa Doc N°						
		0000015455-A - SAO JOSE						
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -						
		ME // [HIS	84664		549,36		549,36	
02/01/2017	551272	Juros e Multa Doc N°						
		0000015422-A - NUTRI & QUALI						
		COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	93084		361,25		910,61	
02/01/2017	551283	Juros e Multa Doc N°						
		0000338150-A - SUPERMED // [HIS	86793		26,83		937,44	
04/01/2017	559576	Juros e Multa Doc N°						
		0000005964-A - APIA INDUSTRIA						
		DE CARNES LTDA - ME // [HIS	76506		638,32		1.575,76	
04/01/2017	559579	Juros e Multa Doc N°						
		0000006005-A - APIA INDUSTRIA						
		DE CARNES LTDA - ME // [HIS	78337		891,78		2.467,54	
04/01/2017	559840	Juros e Multa Doc N°						
		0000013898-A - VIA NUT NUTRICAO						
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES						
		EIRELI EPP // [HIS	98853		0,20		2.467,74	
05/01/2017	560247	Juros e Multa Doc N°						
		0000005254-A - ATRIO LOCACAO DE						
		LUMINOSOS LTDA EPP // [HIS	99379		204,47		2.672,21	
06/01/2017	560719	Juros e Multa Doc N°						
		0000067309-A - CITOPHARMA						
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS						
		ESPECIAIS LTDA // [HIS	101263		262,07		2.934,28	
09/01/2017	562175	Juros e Multa Doc N° VMPROD1 -						
		VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -						
		EPP // [HIS	108254		6.570,74		9.505,02	
09/01/2017	562180	Juros e Multa Doc N° BSBI - BSB						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	108247		2.135,42		11.640,44	
09/01/2017	562191	Juros e Multa Doc N° BRASPEDI -						
		BRASPEDI DISTRIBUIDORA DE PROD.						
		HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS						
		EIRELLI // [HIS	108261		4.966,74		16.607,18	
09/01/2017	562216	Juros e Multa Doc N°						
		0000003320-A - OBRAS SOCIAIS DO						
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //						
		[HIS	108092		193,16		16.800,34	
10/01/2017	563041	Juros e Multa Doc N°						
		0000000695-A - MR EQUIPAMENTOS						
		MEDICOS LTDA - ME // [HIS	96747		134,81		16.935,15	
10/01/2017	563044	Juros e Multa Doc N°						
		0000036587-A - CINCO -						
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO						
		LTDA. // [HIS	93845		84,11		17.019,26	
10/01/2017	563069	Juros e Multa Doc N°						
		0000009612-A - METROPOLE						
		COMERCIO DE PRODUTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	17.019,26
10/01/2017	563070	HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000009615-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	104973		262,07		17.281,33
11/01/2017	564179	Juros e Multa Doc N° 0000218111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103919		80,63		17.361,96
12/01/2017	565317	Juros e Multa Doc N° 0000001897-D - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // [HIS	104390		0,15		17.362,11
12/01/2017	565322	Juros e Multa Doc N° 0000001897-C - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // [HIS	21523		360,23		17.722,34
12/01/2017	565333	Juros e Multa Doc N° 0000001045-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	21522		360,23		18.082,57
12/01/2017	565336	Juros e Multa Doc N° 0000008207-F - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	91064		149,25		18.231,82
12/01/2017	565520	Juros e Multa Doc N° 0000019525-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	9939		192,21		18.424,03
12/01/2017	565522	Juros e Multa Doc N° 0000019668-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	42556		6.533,93		24.957,96
13/01/2017	566839	Juros e Multa Doc N° 0000002288-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // [HIS	48158		4.377,76		29.335,72
16/01/2017	567530	Juros e Multa Doc N° 0000132275-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // [HIS	97298		47,77		29.383,49
16/01/2017	567532	Juros e Multa Doc N° 0000054646-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // [HIS	100551		290,33		29.673,82
16/01/2017	567533	Juros e Multa Doc N° 0000132485-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // [HIS	100568		107,77		29.781,59
16/01/2017	567542	Juros e Multa Doc N° 0000079470-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103135		51,60		29.833,19
16/01/2017	567544	Juros e Multa Doc N° 0000758204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	42493		491,84		30.325,03
16/01/2017	567585	Juros e Multa Doc N° 0000010756-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // [HIS	98857		100,00		30.425,03
18/01/2017	569191	Juros e Multa Doc N° 0000016024-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	42078		275,00		30.700,03
18/01/2017	569194	Juros e Multa Doc N° 0000015454-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	98528		219,96		30.919,99
18/01/2017	569197	Juros e Multa Doc N° 0000015870-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	85050		190,60		31.110,59
			94011		81,89		31.192,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	31.192,48
18/01/2017	569200	Juros e Multa Doc N° 0000212241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	98585		607,81		31.800,29
18/01/2017	569229	Juros e Multa Doc N° 0000000580-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	29235		647,52		32.447,81
18/01/2017	569236	Juros e Multa Doc N° 0000004204-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // [HIS	97072		46,78		32.494,59
18/01/2017	569245	Juros e Multa Doc N° 0000073153-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	35633		402,98		32.897,57
18/01/2017	569255	Juros e Multa Doc N° 0000002830-A - MILTON PEREIRA DE SA - ME // [HIS	25305		1.030,00		33.927,57
18/01/2017	569592	Juros e Multa Doc N° 0000000552-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	98861		383,03		34.310,60
18/01/2017	569593	Juros e Multa Doc N° 0000000678-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // [HIS	104416		262,07		34.572,67
18/01/2017	569594	Juros e Multa Doc N° 0000000681-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // [HIS	104413		194,47		34.767,14
19/01/2017	570358	Juros e Multa Doc N° 0000004018-A - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME // [HIS	60175		40,00		34.807,14
19/01/2017	570368	Juros e Multa Doc N° 0000014694-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // [HIS	29015		144,20		34.951,34
19/01/2017	570385	Juros e Multa Doc N° 0000014774-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // [HIS	29013		617,66		35.569,00
19/01/2017	570390	Juros e Multa Doc N° 0000275415-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	68112		868,46		36.437,46
19/01/2017	570440	Juros e Multa Doc N° 0000000386-A - NEPNEURO-NUCLEO DE ENS E PESQ EM NEU LTDA - ME // [HIS	34023		10,02		36.447,48
19/01/2017	570448	Juros e Multa Doc N° 0000278310-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	72329		1.219,26		37.666,74
19/01/2017	570465	Juros e Multa Doc N° 0000014901-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // [HIS	30140		352,77		38.019,51
20/01/2017	571200	Juros e Multa Doc N° 0000029185-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	89685		33,04		38.052,55
20/01/2017	571203	Juros e Multa Doc N° 0000030200-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84645		649,47		38.702,02
20/01/2017	571206	Juros e Multa Doc N° 0000001452-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // [HIS	43958		1.962,00		40.664,02
20/01/2017	571217	Juros e Multa Doc N° 0000039883-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // [HIS	93827		298,96		40.962,98
20/01/2017	571223	Juros e Multa Doc N° 0000039882-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // [HIS	93828		77,20		41.040,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	41.040,18
20/01/2017	571229	Juros e Multa Doc N° 0000029184-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	89684		1.668,56		42.708,74
23/01/2017	572487	Juros e Multa Doc N° 0000002364-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	107223		60,39		42.769,13
23/01/2017	572490	Juros e Multa Doc N° 0000615483-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	109111		62,08		42.831,21
23/01/2017	572504	Juros e Multa Doc N° 0000615482-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	109117		46,74		42.877,95
24/01/2017	573185	Juros e Multa Doc N° 0000006614-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // [HIS	106552		196,65		43.074,60
24/01/2017	573252	Juros e Multa Doc N° 012017 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	111272		2.350,00		45.424,60
24/01/2017	590611	Multa	107814		6.584,64		52.009,24
24/01/2017	590612	Juros	107814		3.265,98		55.275,22
26/01/2017	575147	Juros e Multa Doc N° 0000218957-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	106298		46,07		55.321,29
31/01/2017	577525	Juros e Multa Doc N° 0000012079-A - LB MEDICA // [HIS	108691		147,00		55.468,29
TOTAL MÊS ----->					55.468,29	0,00	55.468,29
Débitos: 55.468,29					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 55.468,29

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	551291	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	101298		12,28		12,28
02/01/2017	551297	REF DOC/TED INTERNET	101299		8,95		21,23
02/01/2017	551301	REF DOC/TED INTERNET	101302		8,95		30,18
02/01/2017	551303	REF DOC/TED INTERNET	101305		8,95		39,13
02/01/2017	551315	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	101313		1.071,60		1.110,73
02/01/2017	551320	REF TARIFA BANCARIA TAR TRANSM COMP SALARIAL	101315		350,91		1.461,64
03/01/2017	552815	REF TARIFA PAGFOR C/C	101840		2,95		1.464,59
03/01/2017	552817	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	101841		70,61		1.535,20
03/01/2017	552827	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	101846		1,90		1.537,10
03/01/2017	552829	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	101847		48,05		1.585,15
03/01/2017	552832	REF ADIANT DEPOSITANTE	101848		48,05		1.633,20
04/01/2017	559308	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	101894		92,10		1.725,30
04/01/2017	559741	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	102033		29,36		1.754,66
05/01/2017	560283	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	102242		36,84		1.791,50
05/01/2017	560297	REF DOC/TED INTERNET	102250		8,95		1.800,45
05/01/2017	560299	REF DOC/TED INTERNET	102256		8,95		1.809,40
06/01/2017	560794	REF TARIFA PAGFOR C/C	102422		1,77		1.811,17
06/01/2017	560860	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	102427		12,28		1.823,45
06/01/2017	560939	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.832,40
06/01/2017	560955	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.841,35
06/01/2017	560968	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.850,30
06/01/2017	560982	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.859,25
06/01/2017	560990	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.868,20
06/01/2017	560992	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.877,15
06/01/2017	560996	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.886,10
06/01/2017	560998	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.895,05
06/01/2017	561000	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.904,00
06/01/2017	561002	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.912,95
06/01/2017	561004	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.921,90
06/01/2017	561006	REF DOC/TED INTERNET	102462		8,95		1.930,85
09/01/2017	562226	REF TARIFA BANCÁRIA	102799		1,77		1.932,62
09/01/2017	562232	REF TARIFA BANCÁRIA	102800		21,49		1.954,11
10/01/2017	563073	REF TARIFA BANCÁRIA	102894		3,07		1.957,18
10/01/2017	563079	REF TARIFA BANCÁRIA	102898		8,95		1.966,13
10/01/2017	563099	REF TARIFA BANCÁRIA	102906		45,60		2.011,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.011,73
11/01/2017	564197	REF TARIFA BANCÁRIA	103170		1,18		2.012,91
11/01/2017	564199	REF TARIFA BANCÁRIA	103170		15,35		2.028,26
11/01/2017	564224	REF TARIFA BANCÁRIA	103182		8,95		2.037,21
11/01/2017	564226	REF TARIFA BANCÁRIA	103182		8,95		2.046,16
11/01/2017	564231	REF TARIFA BANCÁRIA	103182		8,95		2.055,11
11/01/2017	564233	REF TARIFA BANCÁRIA	103182		8,95		2.064,06
11/01/2017	564235	REF TARIFA BANCÁRIA	103182		8,95		2.073,01
11/01/2017	564237	REF TARIFA BANCÁRIA	103182		8,95		2.081,96
12/01/2017	565399	REF TARIFA BANCÁRIA	103401		1,77		2.083,73
12/01/2017	565415	REF TARIFA BANCÁRIA	103403		21,49		2.105,22
12/01/2017	565417	REF TARIFA BANCÁRIA	103403		8,95		2.114,17
12/01/2017	565423	REF TARIFA BANCÁRIA	103403		8,95		2.123,12
12/01/2017	565425	REF TARIFA BANCÁRIA	103403		8,95		2.132,07
13/01/2017	567467	REF TARIFA BANCÁRIA	103656		3,54		2.135,61
13/01/2017	567481	REF TARIFA BANCÁRIA	103656		68,40		2.204,01
13/01/2017	567483	REF TARIFA BANCÁRIA	103656		8,95		2.212,96
13/01/2017	567485	REF TARIFA BANCÁRIA	103656		8,95		2.221,91
13/01/2017	567487	REF TARIFA BANCÁRIA	103666		52,19		2.274,10
16/01/2017	567606	REF DOC/TED INTERNET	103712		8,95		2.283,05
16/01/2017	567608	REF DOC/TED INTERNET	103712		8,95		2.292,00
16/01/2017	567610	REF DOC/TED INTERNET	103712		8,95		2.300,95
16/01/2017	567612	REF DOC/TED INTERNET	103712		8,95		2.309,90
16/01/2017	567614	REF DOC/TED INTERNET	103712		8,95		2.318,85
16/01/2017	569974	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	104254		9,50		2.328,35
18/01/2017	569688	REF TARIFA PAGFOR C/C	104165		5,31		2.333,66
18/01/2017	569690	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104167		73,68		2.407,34
18/01/2017	569963	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	104249		1,90		2.409,24
19/01/2017	570991	REF TARIFA PAGFOR C/C	104426		2,95		2.412,19
19/01/2017	570993	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104427		156,57		2.568,76
19/01/2017	570999	REF DOC/TED INTERNET	104429		8,95		2.577,71
19/01/2017	571001	REF DOC/TED INTERNET	104429		8,95		2.586,66
19/01/2017	571003	REF DOC/TED INTERNET	104429		8,95		2.595,61
20/01/2017	571548	REF TARIFA PAGFOR C/C	104631		4,72		2.600,33
20/01/2017	571552	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104634		12,28		2.612,61
20/01/2017	571565	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000152597-00001	104636		1,00		2.613,61
20/01/2017	571594	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	104650		5,70		2.619,31
20/01/2017	571598	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170000152597-00001	104651		1,00		2.620,31
23/01/2017	572770	REF TARIFA PAGFOR C/C	104957		0,59		2.620,90
23/01/2017	572772	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104959		3,07		2.623,97
23/01/2017	572776	REF DOC/TED INTERNET	104960		8,95		2.632,92
24/01/2017	573276	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	105142		9,21		2.642,13
24/01/2017	573278	REF DOC/TED INTERNET	105144		8,95		2.651,08
25/01/2017	574131	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	105492		6,14		2.657,22
25/01/2017	574141	REF MANUT CTA	105498		30,00		2.687,22
26/01/2017	575138	REF DOC/TED INTERNET	105749		8,95		2.696,17
26/01/2017	575167	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	105765		1,90		2.698,07
27/01/2017	575801	REF DOC/TED INTERNET	106012		8,95		2.707,02
27/01/2017	575803	REF DOC/TED INTERNET	106012		8,95		2.715,97
27/01/2017	575805	REF DOC/TED INTERNET	106012		8,95		2.724,92
27/01/2017	575869	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	106035		93,10		2.818,02
30/01/2017	576543	REF DOC/TED INTERNET	106223		8,95		2.826,97
30/01/2017	576545	REF TARIFA PAGFOR C/C	106224		1,77		2.828,74
31/01/2017	577624	REF TARIFA PAGFOR C/C	106611		0,59		2.829,33
31/01/2017	577626	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106614		3,07		2.832,40
31/01/2017	577644	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	106624		1.016,50		3.848,90
TOTAL MÊS ----->					3.848,90	0,00	3.848,90

Débitos: 3.848,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.848,90

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	580043	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107517		5,91		5,91
31/01/2017	580681	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613		9,45		15,36
31/01/2017	580689	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613		259,38		274,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	274,74

31/01/2017	580695	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107613		46,47		321,21
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				321,21	0,00	321,21

Débitos: 321,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321,21							

Total geral							
Débitos: 68.154.088,60 Créditos: 68.154.088,60- Saldo Atual: 0,00							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010