

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
01/02/2017	577886	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106713		19.219,36		19.220,36
01/02/2017	577889	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106715			3,07-	19.217,29
01/02/2017	577814	Baixa NF Estadual N° 0000219824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219824 - GASES HOSPITALARES	108859			670,57-	18.546,72
01/02/2017	577816	Baixa NF Estadual N° 0000004520-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004520 - ORTESE E PROTESES	109012			1.000,00-	17.546,72
01/02/2017	577818	Baixa NF Estadual N° 0000004521-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004521 - ORTESE E PROTESES	109017			1.500,00-	16.046,72
01/02/2017	577820	Baixa NF Estadual N° 0000004519-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004519 - ORTESE E PROTESES	109016			1.450,00-	14.596,72
01/02/2017	577822	Baixa NF Serviço N° 0000008910-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	111432			1.288,81-	13.307,91
01/02/2017	577824	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110387-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	112096			623,85-	12.684,06
01/02/2017	577826	Baixa NF Estadual N° 0000004522-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004522 - ORTESE E PROTESES	109013			1.450,00-	11.234,06
01/02/2017	577883	Baixa NF Serviço N° 0000012915-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	107075			9.525,59-	1.708,47
01/02/2017	577884	Baixa NF Estadual N° 0000013848-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013848 - MAT HOSPITALARES	109044			1.707,47-	1,00
02/02/2017	579022	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107094		35.329,48		35.330,48
02/02/2017	579029	REF TARIFA PAGFOR C/C	107132			0,59-	35.329,89
02/02/2017	579035	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107135			15,35-	35.314,54
02/02/2017	578515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110388-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	112094			1.039,76-	34.274,78
02/02/2017	578517	Baixa NF Serviço N° 0000005922-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // COPIA DE CHAVE SIMPLES	107849			39,20-	34.235,58
02/02/2017	578519	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000017 - Generos Alimenticios	107270			480,00-	33.755,58
02/02/2017	578521	Baixa NF Serviço N° 0000000197-A - ADVICE					

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.:	33.755,58
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A NOVEMBRO/2016	112295			5.881,27-	27.874,31
02/02/2017	578523	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016	112291			5.881,27-	21.993,04
02/02/2017	578525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002049-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	109612			6.443,08-	15.549,96
02/02/2017	578527	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000020 - Generos Alimenticios	108838			540,00-	15.009,96
02/02/2017	578944	Baixa NF Estadual N° 0000223602-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000223602 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	107103			13.546,79-	1.463,17
02/02/2017	578945	Baixa NF Estadual N° 0000223692-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000223692 - MAT HOSPITALARES	112582			1.304,47-	158,70
02/02/2017	578946	Baixa Faturas e Recibos N° 0001214780-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JANEIRO 2017 COMPLEMENTO	109655			157,70-	1,00
03/02/2017	579923	REF DOC/TED INTERNET	107477			8,95-	7,95-
03/02/2017	579925	REF DOC/TED INTERNET	107477			8,95-	16,90-
03/02/2017	579927	REF DOC/TED INTERNET	107477			8,95-	25,85-
03/02/2017	579929	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	34,80-
03/02/2017	579931	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	43,75-
03/02/2017	579933	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	52,70-
03/02/2017	579935	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	61,65-
03/02/2017	579937	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	70,60-
03/02/2017	579939	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	79,55-
03/02/2017	579941	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	88,50-
03/02/2017	579943	REF DOC/TED INTERNET	107480			8,95-	97,45-
03/02/2017	579944	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107488		148.935,82		148.838,37
03/02/2017	579893	Baixa GRF SEFIP N° 106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2017	112622			137.820,54-	11.017,83
03/02/2017	579897	Baixa Faturas e Recibos N° 0401397954-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112090			715,63-	10.302,20
03/02/2017	579898	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SP DATA NO HMI - PERIODO 06/02 A 10/02 MAURICIO GIESTA	112742			600,00-	9.702,20
03/02/2017	579899	Baixa NF Estadual N° 2404389884-A - CLARO S.A. //					
		Ref. NF 2404389884 - Telefone	112239			25,23-	9.676,97
03/02/2017	579909	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			1.913,81-	7.763,16
03/02/2017	579910	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E					

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.:	7.763,16
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			1.500,00-	6.263,16
03/02/2017	579911	Baixa Líquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			900,00-	5.363,16
03/02/2017	579912	Baixa Líquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			900,00-	4.463,16
03/02/2017	579913	Baixa Líquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			900,00-	3.563,16
03/02/2017	579914	Baixa Líquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			900,00-	2.663,16
03/02/2017	579915	Baixa Líquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			900,00-	1.763,16
03/02/2017	579916	Baixa Líquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			562,50-	1.200,66
03/02/2017	579917	Baixa Líquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402			562,50-	638,16
03/02/2017	579920	Baixa Pensão Alimentícia N° 45 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112662			356,06-	282,10
03/02/2017	579921	Baixa Pensão Alimentícia N° 46 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112663			281,10-	1,00
06/02/2017	580371	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107601		23.776,05		23.777,05
06/02/2017	580374	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107603			3,07-	23.773,98
06/02/2017	580220	Baixa NF Estadual N° 0000220100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220100 - GASES HOSPITALARES	109063			4.468,08-	19.305,90
06/02/2017	580222	Baixa NF Estadual N° 0000021462-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000021462 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	108996			2.182,44-	17.123,46
06/02/2017	580224	Baixa NF Estadual N° 0000003040-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003040 - Gás GLP	111316			1.514,97-	15.608,49
06/02/2017	580226	Baixa NF Estadual N° 0000225520-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225520 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	109708			5.686,50-	9.921,99
06/02/2017	580229	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.:	9.921,99
		0000225210-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225210 - MAT HOSPITALARES	111323			1.253,12-	8.668,87
06/02/2017	580231	Baixa NF Estadual N° 0000225507-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225507 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	109712			5.298,00-	3.370,87
06/02/2017	580233	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017	112926			450,00-	2.920,87
06/02/2017	580235	Baixa NF Estadual N° 0000225497-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225497 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	109715			2.275,00-	645,87
06/02/2017	580357	Baixa NF Estadual N° 2325067038-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2325067038 - PARCELAMENTO REF. MES 11/2016	108858			573,21-	72,66
06/02/2017	580359	Baixa Guia de Rec Sindical N° 245 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112664			71,66-	1,00
07/02/2017	581430	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107983		52.459,71		52.460,71
07/02/2017	581435	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107986			6,14-	52.454,57
07/02/2017	581437	REF DOC/TED INTERNET	107987			8,95-	52.445,62
07/02/2017	581439	REF DOC/TED INTERNET	107988			8,95-	52.436,67
07/02/2017	581441	REF DOC/TED INTERNET	107989			8,95-	52.427,72
07/02/2017	581219	Baixa NF Estadual N° 0000042718-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042718 - MAT HOSPITALARES	109685			118,14-	52.309,58
07/02/2017	581221	Baixa NF Estadual N° 0000042720-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042720 - MAT HOSPITALARES	109703			78,16-	52.231,42
07/02/2017	581223	Baixa NF Estadual N° 0000000681-B - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000681 - FARDAMENTOS	104414			1.994,50-	50.236,92
07/02/2017	581225	Baixa NF Estadual N° 0000042727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042727 - MAT HOSPITALARES	109684			757,75-	49.479,17
07/02/2017	581227	Baixa NF Estadual N° 0000042716-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042716 - MAT HOSPITALARES	109679			635,50-	48.843,67
07/02/2017	581229	Baixa NF Estadual N° 0000042719-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042719 - MAT HOSPITALARES	109678			106,70-	48.736,97
07/02/2017	581231	Baixa NF Estadual N° 0000042714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042714 - MAT HOSPITALARES	109682			370,00-	48.366,97

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.:	48.366,97
07/02/2017	581410	Baixa NF Serviço N° 0000001647-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2017	112859			15.000,00-	33.366,97
07/02/2017	581411	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 01 / 2017	112996			10.000,00-	23.366,97
07/02/2017	581412	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081465-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	112966			2.993,34-	20.373,63
07/02/2017	581413	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000927-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - MARA RUBIA	112534			1.574,57-	18.799,06
07/02/2017	581414	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000932-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA PERIODO 31/01 A 02/02	112975			328,06-	18.471,00
07/02/2017	581418	Baixa NF Serviço N° 0002017205-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO / 2017	112887			18.470,00-	1,00
08/02/2017	588559	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108216		115.712,92		115.713,92
08/02/2017	588562	REF DOC/TED INTERNET	108219			8,95-	115.704,97
08/02/2017	588367	Baixa NF Estadual N° 0000220249-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220249 - GASES HOSPITALARES	109615			155,86-	115.549,11
08/02/2017	588369	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - BLANC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME // Ref. NF 0000001789 - MAT HOSPITALARES	110744			686,00-	114.863,11
08/02/2017	588371	Baixa NF Estadual N° 0000042758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042758 - MAT HOSPITALARES	109911			813,09-	114.050,02
08/02/2017	588373	Baixa NF Estadual N° 0000042754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042754 - MAT HOSPITALARES	109910			123,00-	113.927,02
08/02/2017	588570	Baixa NF Serviço N° 0000000151-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF JANEIRO/2016	111293			19.232,00-	94.695,02
08/02/2017	588571	Baixa Faturas e Recibos N° 0402993511-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112234			3.192,15-	91.502,87
08/02/2017	588572	Baixa Faturas e Recibos N° 0402717099-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112229			2.692,12-	88.810,75
08/02/2017	588573	Baixa Faturas e Recibos N° 0402584213-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112231			1.587,58-	87.223,17
08/02/2017	588574	Baixa Faturas e Recibos N° 0402542724-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112230			303,38-	86.919,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	86.919,79
08/02/2017	588578	Baixa Custas Trabalhistas N° 022017 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS PROCESSO N. 0010457.97.2016.5.18.0004	113228			17.919,26-	69.000,53
08/02/2017	588585	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2017	113148			67.687,37-	1.313,16
08/02/2017	588586	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112504			1.252,16-	61,00
08/02/2017	588588	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 20	107003			60,00-	1,00
09/02/2017	589075	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108360		13.141,20		13.142,20
09/02/2017	589080	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108363			3,07-	13.139,13
09/02/2017	589082	REF DOC/TED INTERNET	108364			8,95-	13.130,18
09/02/2017	588958	Baixa NF Estadual N° 0000220432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220432 - GASES HOSPITALARES	109617			140,27-	12.989,91
09/02/2017	588960	Baixa NF Estadual N° 0000038412-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // Ref. NF 0000038412 - MATERIAS HOSPITALARES	110397			2.092,00-	10.897,91
09/02/2017	588962	Baixa NF Estadual N° 0000042757-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042757 - MAT HOSPITALARES	109904			4.328,23-	6.569,68
09/02/2017	589068	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 09 títulos R\$ 27,32 cada = R\$ 245,88	113394			245,88-	6.323,80
09/02/2017	589070	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000506-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA KATIA TAVARES	113227			6.120,40-	203,40
09/02/2017	589074	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002090-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	113247			202,40-	1,00
10/02/2017	589947	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	108549			1.464.915,12-	1.464.914,12-
10/02/2017	589954	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108551			9,21-	1.464.923,33-
10/02/2017	590015	REF ENVIO TED - IGH	108588		1.477.923,69		13.000,36
10/02/2017	589866	Baixa NF Serviço N° 0000025230-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 26	105607			2.090,00-	10.910,36
10/02/2017	589868	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016	112296			5.881,27-	5.029,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	5.029,09
10/02/2017	589870	Baixa NF Serviço N° 0000025744-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 27	112373			2.090,00-	2.939,09
10/02/2017	589942	Baixa Recibo de Locação N° 000577102201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/01/2017 A 09/02/2017 - ERG	113291			2.723,55-	215,54
10/02/2017	589943	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771022-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente A DIF 2016 P 5/5 R\$ 33,59 IPTU P 01/11 R\$180,95	113296			214,54-	1,00
13/02/2017	590698	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108713		248.052,14		248.053,14
13/02/2017	590703	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108715			6,14-	248.047,00
13/02/2017	590629	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 143 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112660			116.217,39-	131.829,61
13/02/2017	590637	Baixa Guia de Rec Sindical N° 246 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112665			775,00-	131.054,61
13/02/2017	590638	Baixa NF Estadual N° 0000021493-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021493 - ENERGIA 2/2017	112942			492,15-	130.562,46
13/02/2017	590646	Baixa NF Serviço N° 0001866753-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	112293			1.180,77-	129.381,69
13/02/2017	590647	Baixa NF Serviço N° 0001856706-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	109251			66,18-	129.315,51
13/02/2017	590665	Baixa NF Serviço N° 0000000519-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES JANEIRO/2017	112661			5.832,60-	123.482,91
13/02/2017	590666	Baixa NF Serviço N° 0000000850-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 01/2017	112659			2.470,82-	121.012,09
13/02/2017	590667	Baixa NF Estadual N° 0000006783-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000006783 - Gás GLP	113372			1.764,21-	119.247,88
13/02/2017	590695	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	113124			470,00-	118.777,88
13/02/2017	590734	Baixa GPS Folha N° 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2017	112669			118.776,88-	1,00
14/02/2017	591630	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108943		186.869,73		186.870,73
14/02/2017	591634	REF TARIFA PAGFOR C/C	108946			0,59-	186.870,14
14/02/2017	591638	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	108947			3,07-	186.867,07
14/02/2017	591640	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	108948			62,40-	186.804,67
14/02/2017	591646	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	108949			248,14-	186.556,53
14/02/2017	591340	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.:	186.556,53
		0000220641-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220641 - GASES HOSPITALARES	110738			155,86-	186.400,67
14/02/2017	591342	Baixa NF Serviço N° AMV GRAFICA1 - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	114138			13.805,00-	172.595,67
14/02/2017	591344	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL 3/3	110023			3.065,73-	169.529,94
14/02/2017	591619	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF 01/2017 HMI	113920			31.839,15-	137.690,79
14/02/2017	591620	Baixa GPS Retido PJ N° 238 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA LOC SERVICE REF. 01/2017	113943			23.306,20-	114.384,59
14/02/2017	591621	Baixa GPS Retido PJ N° 2347 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA REF. 01/2017	113947			15.304,52-	99.080,07
14/02/2017	591622	Baixa GPS Retido PJ N° 7273 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA LABAHIA REF. 01/2017	113942			10.457,60-	88.622,47
14/02/2017	591623	Baixa NF Estadual N° 0000005506-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005506 - Materiais de Manutenção	109660			7.481,62-	81.140,85
14/02/2017	591624	Baixa GPS Retido PJ N° 142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS ENGEMED REF. 01/2017	113940			4.918,49-	76.222,36
14/02/2017	591625	Baixa GPS Retido PJ N° 2158 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DO HOSPITAL VILA NOVA REF. 01/2017	113941			3.308,78-	72.913,58
14/02/2017	591627	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1704501075 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 12602541704501075	114091			357,88-	72.555,70
14/02/2017	597276	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 114 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 01/2017 HMI	115855			72.488,25-	67,45
14/02/2017	599322	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 01/2017 HMI	116458			66,45-	1,00
15/02/2017	592701	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	109172	3.247.764,41			3.247.765,41
15/02/2017	592708	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109174		2.582.413,89-		665.351,52
15/02/2017	592718	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL	109176		68,40-		665.283,12
15/02/2017	592720	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109177		3,07-		665.280,05
15/02/2017	592722	REF DOC/TED INTERNET	109178		8,95-		665.271,10
15/02/2017	592569	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					

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.:	665.271,10
		ME // Ref. NF 0000000015 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	111385			423.900,77-	241.370,33
15/02/2017	592732	Baixa NF Serviço N°					
		0000000072-A - LABAHIA -					
		LABORATORIOS DE ANALISES					
		CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO					
		DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES					
		DE DEZEMBRO/2016	110699			156.270,51-	85.099,82
15/02/2017	592733	Baixa NF Serviço N°					
		0000000156-A - ENGMED COMERCIO					
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI					
		- ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA					
		JANEIRO / 2017	112881			80.037,16-	5.062,66
15/02/2017	592735	Baixa NF Serviço N°					
		0000000073-A - LABAHIA -					
		LABORATORIOS DE ANALISES					
		CLINICAS LTDA - EPP // NOTA					
		FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA					
		DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS					
		REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE					
		NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS					
		MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	110698			5.061,66-	1,00
16/02/2017	594879	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109464	2.740.946,54			2.740.947,54
16/02/2017	594882	REF TARIFA PAGFOR C/C	109466			1,18-	2.740.946,36
16/02/2017	594889	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	109467			113,59-	2.740.832,77
16/02/2017	594895	REF DOC/TED INTERNET	109469			8,95-	2.740.823,82
16/02/2017	594901	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI -					
		FEV/2017	109470			1.000.000,00-	1.740.823,82
16/02/2017	594973	REF PGTO NF 5381 - JAIR MAURO	109494			4.452,80-	1.736.371,02
16/02/2017	594974	REF * TED DEVOLVIDA - PGTO NF					
		5381 - JAIR MAURO	109495		4.452,80		1.740.823,82
16/02/2017	595860	REF PGTO NF 07 - MACARIO DE					
		MAGALHAES NETO - HMI	109637			8.131,50-	1.732.692,32
16/02/2017	594383	Baixa NF Serviço N°					
		0000005415-A - VIDA GOIAS UTI					
		MOVEL LTDA // PRESTACAO DE					
		SERVICOS MEDICOS DE UTI	105603			44.913,67-	1.687.778,65
16/02/2017	594386	Baixa NF Serviço N°					
		0000000031-A - PEDCARE SERVICOS					
		MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS REF					
		DEZEMBRO/2016	109287			285.494,61-	1.402.284,04
16/02/2017	594389	Baixa NF Serviço N°					
		0000001713-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS MES DE DEZEMBRO/2016	109285			173.992,51-	1.228.291,53
16/02/2017	594392	Baixa NF Serviço N°					
		0000012406-A - F.B.M. INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA LTDA // DIETAS					
		PARENTERAIS - REF. AO MATERNO					
		INFANTIL NO PERIODO 21/10 A					
		20/11 DE 2016	109273			11.965,87-	1.216.325,66
16/02/2017	594394	Baixa NF Serviço N°					
		0000000855-A - CLINICA					
		PEDIATRICA LTDA - EPP //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS					
		RELATIVO A COORDENACAO MEDICA					
		PERIODO DE ABRIL 2015 A					
		DEZEMBRO 2015	111290			105.102,73-	1.111.222,93
16/02/2017	594397	Baixa NF Serviço N°					
		0000001386-A - DUCHA &					
		CONVENIENCIAS LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE LIMPEZA E					
		HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES					
		DE 01/2017	113134			921,20-	1.110.301,73
16/02/2017	594399	Baixa NF Serviço N°					
		0000000024-A - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					

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.:	1.110.301,73
16/02/2017	594402	S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICO DE COORDENACAO UTI NEO. DEZEMBRO 2016	109295			17.666,28-	1.092.635,45
16/02/2017	594405	Baixa NF Serviço N° 0000004797-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93565			572,10-	1.092.063,35
16/02/2017	594408	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A DEZEMBRO 2016	109680			11.216,69-	1.080.846,66
16/02/2017	594411	Baixa NF Serviço N° 0000004809-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	110028			3.094,48-	1.077.752,18
16/02/2017	594413	Baixa NF Serviço N° 0000004965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/11 A 28/12 DE 2016	109267			69.120,00-	1.008.632,18
16/02/2017	594416	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 12/2016	109288			17.007,44-	991.624,74
16/02/2017	594418	Baixa NF Serviço N° 0000005954-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS DEZEMBRO/2016	109249			241.296,10-	750.328,64
16/02/2017	594424	Baixa NF Serviço N° 0000004936-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	88088			666,37-	749.662,27
16/02/2017	594427	Baixa NF Serviço N° 0000076482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. SETEMBRO/16	102057			10.378,50-	739.283,77
16/02/2017	594429	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DEZEMBRO/16	109247			8.266,30-	731.017,47
16/02/2017	594432	Baixa NF Serviço N° 0000004796-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93563			572,10-	730.445,37
16/02/2017	594434	Baixa NF Serviço N° 0000009067-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	114119			2.186,69-	728.258,68
16/02/2017	594437	Baixa NF Serviço N° 0000001093-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 4/6 PARCELA	109259			5.591,73-	722.666,95
16/02/2017	594437	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE					

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.:	722.666,95
		ENDOSCOPIA PEDIATRICA					
		DEZEMBRO/2016	109281			56.197,70-	666.469,25
16/02/2017	594440	Baixa NF Serviço N°					
		0000004794-B - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA					
		EM VENTILADOR PULMONAR	93559			572,10-	665.897,15
16/02/2017	594443	Baixa NF Serviço N°					
		0000004795-B - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA					
		EM VENTILADOR PULMONAR	93557			572,10-	665.325,05
16/02/2017	594446	Baixa NF Estadual N°					
		PRIMOCAR16FE - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //	114712			899,24-	664.425,81
16/02/2017	594448	Baixa NF Serviço N°					
		0000019121-A - UNIAO RENT A CAR					
		DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE					
		VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO					
		DE 25/12/2016 A 25/01/2017	112375			1.586,06-	662.839,75
16/02/2017	594451	Baixa NF Serviço N°					
		0000019122-A - UNIAO RENT A CAR					
		DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE					
		VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO					
		DE 25/12/2016 A 25/01/2017	112374			1.586,06-	661.253,69
16/02/2017	594456	Baixa NF Serviço N°					
		0000001729-A - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		// PRESTACAO DE SERVICOS					
		MEDICOS MES DE DEZEMBRO/2016	109665			242.028,41-	419.225,28
16/02/2017	594459	Baixa NF Serviço N°					
		0000000012-A - DMC BERTOLINI					
		SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //					
		Honorários Médicos 12/2016	109289			8.131,50-	411.093,78
16/02/2017	594462	Baixa NF Estadual N°					
		0000010403-A - STAR					
		PURIFICADORES LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000010403 - Materiais					
		de Manutenção	110417			600,00-	410.493,78
16/02/2017	594464	Baixa NF Serviço N°					
		0000001042-A - MARISE HELENA					
		CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		PEDIATRIA MES 12/2016	109676			11.618,27-	398.875,51
16/02/2017	594466	Baixa NF Serviço N°					
		0000006989-A - BIOTEK					
		ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME //					
		SERVICO DE MANUTENCAOEM					
		APARELHO DO CONSULTORIO					
		ODONTOLOGICO	114015			280,81-	398.594,70
16/02/2017	594468	Baixa NF Serviço N°					
		0000000023-A - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS					
		CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO					
		2016 DEZEMBRO 2016	109783			13.435,04-	385.159,66
16/02/2017	594471	Baixa NF Serviço N°					
		0000000021-A - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS					
		INTENSIVISTAS UTI PED. DEZEMBRO					
		2016	109294			117.775,36-	267.384,30
16/02/2017	594474	Baixa NF Serviço N°					
		0000015093-A - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE					
		GESTÃO PRESTADO NO MES DE					
		01/2017	113132			16.656,50-	250.727,80
16/02/2017	594477	Baixa NF Serviço N°					
		0000012405-A - F.B.M. INDUSTRIA					

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.:	250.727,80
		FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/10 A 20/11 DE 2016	109277			41.535,09-	209.192,71
16/02/2017	594479	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 01/12 A 31/12	110059			14.854,08-	194.338,63
16/02/2017	594482	Baixa NF Estadual N° 0000010402-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010402 - Materiais de Manutenção	110812			1.200,00-	193.138,63
16/02/2017	594484	Baixa NF Serviço N° 0000002085-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A AGOSTO 2016	93725			189.691,22-	3.447,41
16/02/2017	594873	Baixa NF Estadual N° 0000024925-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024925 - ENERGIA 02/2016	113659			2.339,21-	1.108,20
16/02/2017	594874	Baixa NF Estadual N° 0000004313-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004313 - Aquisição Demais Ativo Fixo -	111407			992,00-	116,20
16/02/2017	594875	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000514-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 04 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 115,20	114624			115,20-	1,00
17/02/2017	595832	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109631		16.818,34		16.819,34
17/02/2017	595841	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109634			12,28-	16.807,06
17/02/2017	595843	REF DOC/TED INTERNET	109635			8,95-	16.798,11
17/02/2017	595909	REF *TED DEVOLVIDA - NF 07 MACARIO DE MAGALHÃES NETO - HMI	109658		8.131,50		24.929,61
17/02/2017	595914	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIO IBG - HMI	109633			52,32-	24.877,29
17/02/2017	595715	Baixa NF Estadual N° 0000220906-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220906 - GASES HOSPITALARES	113894			218,24-	24.659,05
17/02/2017	595717	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE SETEMBRO / 2016	98944			6.485,52-	18.173,53
17/02/2017	595720	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE NOVEMBRO / 2016	107482			6.485,52-	11.688,01
17/02/2017	595723	Baixa NF Estadual N° 0000005381-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005381 - DIETAS ENTERAIS	107094			4.452,80-	7.235,21
17/02/2017	595725	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE OUTUBRO / 2016	98956			6.485,52-	749,69
17/02/2017	595829	Baixa Faturas e Recibos 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.:	749,69
		0001242377-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO 2017 - COMPLEMENTO	115090			335,30-	414,39
17/02/2017	595830	Baixa Guia de Rec Sindical N° 243 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112657			332,39-	82,00
17/02/2017	595831	Baixa Guia de Rec Sindical N° 244 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112658			81,00-	1,00
20/02/2017	596550	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109833		421.539,98		421.540,98
20/02/2017	596563	REF TARIFA PAGFOR C/C	109836			0,59-	421.540,39
20/02/2017	596569	REF DOC/TED INTERNET	109838			8,95-	421.531,44
20/02/2017	596576	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - FEV/2017	109840			400.000,00-	21.531,44
20/02/2017	596329	Baixa NF Estadual N° 0000221119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221119 - GASES HOSPITALARES	111315			109,10-	21.422,34
20/02/2017	596331	Baixa NF Estadual N° 0000221122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221122 - GASES HOSPITALARES	111411			8.845,38-	12.576,96
20/02/2017	596333	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002065 - Materiais de Manutenção	111366			89,00-	12.487,96
20/02/2017	596335	Baixa NF Estadual N° 0000006871-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006871 - Materiais de Limpeza	112428			625,00-	11.862,96
20/02/2017	596533	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 01-2017	114163			8.131,50-	3.731,46
20/02/2017	596536	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5106573 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO: 12602541405106573 HMI 02/2017	115472			3.596,25-	135,21
20/02/2017	596547	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000868-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA - 10/10 A 14/10/2016	103953			134,21-	1,00
21/02/2017	599062	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110371		85.520,52		85.521,52
21/02/2017	599065	REF DOC/TED INTERNET	110376			8,95-	85.512,57
21/02/2017	599043	Baixa NF Estadual N° 3003501722-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003501722 - PARCELAMENTO REF. MES 01/2017	114455			42.470,99-	43.041,58
21/02/2017	599044	Baixa NF Serviço N° 0000001813-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. SETEMBRO/2016	115239			40.365,02-	2.676,56
21/02/2017	599045	Baixa GRRF N° 400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					

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.:	2.676,56
		DULLEY PEREIRA SOUZA	115724			2.076,47-	600,09
21/02/2017	599047	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002112-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	115377			599,09-	1,00
22/02/2017	600193	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110649		240.040,36		240.041,36
22/02/2017	600196	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - FEV/2017	110651			155.000,00-	85.041,36
22/02/2017	600191	Baixa NF Estadual N° 0002822789-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002822789 - ENERGIA 01/2017	115427			51.619,66-	33.421,70
22/02/2017	600192	Baixa Faturas e Recibos N° 0001244224-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 03 / 2017	115926			33.420,70-	1,00
23/02/2017	600461	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110697		10.726,16		10.727,16
23/02/2017	600463	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	110699		493.096,04		503.823,20
23/02/2017	600466	REF TARIFA PAGFOR C/C	110701			0,59-	503.822,61
23/02/2017	600468	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110702			33,77-	503.788,84
23/02/2017	600470	REF DOC/TED INTERNET	110703			8,95-	503.779,89
23/02/2017	600472	REF DOC/TED INTERNET	110703			8,95-	503.770,94
23/02/2017	600474	REF DOC/TED INTERNET	110703			8,95-	503.761,99
23/02/2017	600476	REF DOC/TED INTERNET	110703			8,95-	503.753,04
23/02/2017	600478	REF DOC/TED INTERNET	110703			8,95-	503.744,09
23/02/2017	600391	Baixa NF Estadual N° RM2302171 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 984	116787			33.650,86-	470.093,23
23/02/2017	600393	Baixa NF Estadual N° SUPERM230217 - SUPERMED // FATURA 985	116790			22.728,26-	447.364,97
23/02/2017	600397	Baixa NF Estadual N° ELLO2302171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 983	116785			42.266,37-	405.098,60
23/02/2017	600399	Baixa NF Serviço N° 0000020176-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 01/2017	113126			5.605,00-	399.493,60
23/02/2017	600401	Baixa NF Estadual N° IRFER2302171 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA 981	116780			14.343,30-	385.150,30
23/02/2017	600405	Baixa NF Estadual N° 0000002478-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002478 - GENEROS ALIMENTICIOS	78537			2.988,98-	382.161,32
23/02/2017	600408	Baixa NF Estadual N° 0000694891-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000694891 - MAT HOSPITALARES - NOTA COM DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 773704 VALOR 360,00	114902			4.007,52-	378.153,80
23/02/2017	600411	Baixa NF Estadual N° VILLI2302171 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 986	116792			46.021,44-	332.132,36
23/02/2017	600413	Baixa NF Estadual N° RIOCLA230217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 982	116781			18.276,04-	313.856,32
23/02/2017	600415	Baixa NF Serviço N° 0000000259-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E					

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.:	313.856,32
		HIGIENIZACAO. REF. JANEIRO / 2017	112888			267.939,83-	45.916,49
23/02/2017	600418	Baixa NF Estadual N° 0000221381-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221381 - GASES HOSPITALARES	112098			62,34-	45.854,15
23/02/2017	600421	Baixa NF Estadual N° BSB2302171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 980	116778			26.694,96-	19.159,19
23/02/2017	600424	Baixa NF Estadual N° 0000001860-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001860 - GENEROS ALIMENTICIOS	113463			137,50-	19.021,69
23/02/2017	600452	Baixa NF Serviço N° 0000001015-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 2/6 PARCELA	98703			6.290,69-	12.731,00
23/02/2017	600453	Baixa NF Serviço N° 0000001129-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 5/6 PARCELA	115245			5.591,73-	7.139,27
23/02/2017	600454	Baixa NF Serviço N° 0000001057-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 3/6 PARCELA	104133			5.591,73-	1.547,54
23/02/2017	600455	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1705403894 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO N. 12602541705403894	116795			1.268,75-	278,79
23/02/2017	600459	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000990-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - DR. SIGEVALDO SANTANA - HMI PERIODO 14/02 A 16/02	116760			248,99-	29,80
23/02/2017	600460	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 01 titulos R\$ 28,80 cada = R\$ 28,80	116700			28,80-	1,00
24/02/2017	601749	REF RESGATE INVEST PLUS	111171		20.231,23		20.232,23
24/02/2017	601752	REF TARIFA PAGFOR C/C	111175			1,18-	20.231,05
24/02/2017	601286	Baixa NF Estadual N° 0000006598-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006598 - COMBUSTIVEIS	113731			3.975,88-	16.255,17
24/02/2017	601288	Baixa NF Serviço N° 0000000222-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 12/2016	115546			7.720,00-	8.535,17
24/02/2017	601290	Baixa NF Serviço N° 0000000221-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E					

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.:	8.535,17
24/02/2017	601724	CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 11/2016	115548			7.632,46-	902,71
24/02/2017	601725	Baixa NF Estadual N° 1686663941-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663941 - TELEFONE - TIM	114432			325,92-	576,79
24/02/2017	601726	Baixa NF Estadual N° 1686663942-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663942 - TELEFONE - TIM	114433			186,27-	390,52
24/02/2017	601727	Baixa NF Estadual N° 1686663940-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663940 - TELEFONE - TIM	114435			117,65-	272,87
24/02/2017	601728	Baixa NF Estadual N° 1686663944-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663944 - TELEFONE - TIM	114430			112,52-	160,35
24/02/2017	601729	Baixa NF Estadual N° 1686663945-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663945 - TELEFONE - TIM	114429			80,46-	79,89
24/02/2017	601729	Baixa NF Estadual N° 1686663943-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663943 - TELEFONE - TIM	114428			78,89-	1,00
TOTAL MÊS ----->					9.610.687,98	9.610.687,98-	1,00
Débitos: 9.610.687,98					Créditos: 9.610.687,98-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	948.326,74
07/02/2017	581472	REF DP DINH AG	107999		238.573,25		1.186.899,99
10/02/2017	590016	REF ENVIO TED - IGH	108588			1.477.923,69-	291.023,70-
10/02/2017	590017	REF RESGATE AUTOMATICO	108590		291.073,70		50,00
15/02/2017	592702	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	109172			3.247.764,41-	3.247.714,41-
15/02/2017	592751	REF CREDITO OP	109185		3.247.633,44		80,97-
15/02/2017	592755	REF RESGATE AUTOMATICO	109186		81,02		0,05
20/02/2017	596475	REF CREDITO OP - REPASSE	109810		493.095,99		493.096,04
23/02/2017	600464	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	110699			493.096,04-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.270.457,40	5.218.784,14-	0,00
Débitos: 4.270.457,40					Créditos: 5.218.784,14-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
01/02/2017	577890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106716		341,46		342,46
01/02/2017	577893	REF TARIFA BANCÁRIA - TAR TRANSM. COMP. SALARIAL	106718			341,46-	1,00
03/02/2017	579949	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107490		3.209,78		3.210,78
03/02/2017	579954	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	107493			3,80-	3.206,98
03/02/2017	579880	Baixa Líquido de Folha N° 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112244			1.178,70-	2.028,28
03/02/2017	579881	Baixa Líquido de Folha N° 321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112245			113,36-	1.914,92
03/02/2017	579883	Baixa Líquido de Rescisão N° 563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - MARCIA FERNANDA SOBRINHO	112510			1.913,92-	1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	1,00
08/02/2017	588609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108234		547,82		548,82
08/02/2017	588612	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	108236			1,90-	546,92
08/02/2017	588608	Baixa Líquido de Rescisão N° 576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - MARIA DA SOLEDADE FERNANDES DA SILVA CARDOSO	113195			545,92-	1,00
16/02/2017	594900	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - FEV/2017	109470		1.000.000,00		1.000.001,00
16/02/2017	594985	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109496			1.000.000,00-	1,00
20/02/2017	596575	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - FEV/2017	109840		400.000,00		400.001,00
20/02/2017	596589	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109845			400.000,00-	1,00
21/02/2017	599123	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110389			5,70-	4,70-
21/02/2017	600207	REF RESGATE INVEST FACIL	110657		11.536,35		11.531,65
21/02/2017	599113	Baixa Líquido de Rescisão N° 671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - DULLEY PEREIRA SOUZA	115752			9.316,65-	2.215,00
21/02/2017	599114	Baixa Líquido de Rescisão N° 673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - MARIA DA COSTA FERREIRA MENDES	115758			1.792,43-	422,57
21/02/2017	599115	Baixa Líquido de Rescisão N° 672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - GILCINEIA XAVIER DE LIMA	115755			421,57-	1,00
22/02/2017	600195	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - FEV/2017	110651		155.000,00		155.001,00
22/02/2017	600202	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	110653			155.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.570.635,41	1.570.635,41-	1,00

Débitos: 1.570.635,41 Créditos: 1.570.635,41- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	1.263.952,66
01/02/2017	577887	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106713			19.219,36-	1.244.733,30
02/02/2017	579023	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107094			35.329,48-	1.209.403,82
03/02/2017	579945	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107488			148.935,82-	1.060.468,00
06/02/2017	580372	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107601			23.776,05-	1.036.691,95
07/02/2017	581431	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107983			52.459,71-	984.232,24
08/02/2017	588560	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108216			115.712,92-	868.519,32
09/02/2017	589076	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108360			13.141,20-	855.378,12
10/02/2017	589946	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	108549		1.464.915,12		2.320.293,24
13/02/2017	590699	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108713			248.052,14-	2.072.241,10
14/02/2017	591631	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108943			186.869,73-	1.885.371,37
15/02/2017	592707	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109174		2.582.413,89		4.467.785,26
16/02/2017	594880	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109464			2.740.946,54-	1.726.838,72
17/02/2017	595833	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109631			16.818,34-	1.710.020,38
20/02/2017	596551	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109833			421.539,98-	1.288.480,40
21/02/2017	599063	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110371			85.520,52-	1.202.959,88
22/02/2017	600194	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110649			240.040,36-	962.919,52
23/02/2017	600462	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110697			10.726,16-	952.193,36
24/02/2017	601750	REF RESGATE INVEST PLUS	111171			20.231,23-	931.962,13
28/02/2017	613748	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798		768,56		932.730,69
28/02/2017	613751	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			268,39-	932.462,30
28/02/2017	613753	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			112,56-	932.349,74
TOTAL MÊS ----->					4.048.097,57	4.379.700,49-	932.349,74

Débitos: 4.048.097,57 Créditos: 4.379.700,49- Saldo Atual: 932.349,74

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	290.000,00
---------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	290.000,00
10/02/2017	590018	REF RESGATE AUTOMATICO	108590			291.073,70-	1.073,70-
15/02/2017	592756	REF RESGATE AUTOMATICO	109186			81,02-	1.154,72-
28/02/2017	613977	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890		1.015,67		139,05-
28/02/2017	613990	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112891			335,22-	474,27-
28/02/2017	613992	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112891			523,33-	997,60-
28/02/2017	615528	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890		997,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.013,27	292.013,27-	0,00

Débitos: 2.013,27 Créditos: 292.013,27- Saldo Atual: 0,00

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.:	1.020.617,36
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	179.270,33
01/02/2017	577891	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106716			341,46-	178.928,87
03/02/2017	579950	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107490			3.209,78-	175.719,09
08/02/2017	588610	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108234			547,82-	175.171,27
16/02/2017	594984	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109496	1.000.000,00			1.175.171,27
20/02/2017	596588	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	109845	400.000,00			1.575.171,27
21/02/2017	600208	REF RESGATE INVEST FACIL	110657			11.536,35-	1.563.634,92
22/02/2017	600201	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	110653		155.000,00		1.718.634,92
28/02/2017	613770	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798		22,67		1.718.657,59
28/02/2017	613773	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			0,12-	1.718.657,47
28/02/2017	613775	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			5,06-	1.718.652,41
TOTAL MÊS ----->					1.555.022,67	15.640,59-	1.718.652,41

Débitos: 1.555.022,67 Créditos: 15.640,59- Saldo Atual: 1.718.652,41

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	6.835.637,93
28/02/2017	614715	Provisão de faturamento mês.	0000000000		7.300.865,00		14.136.502,93
28/02/2017	615565	Fechamento mês.	0000000000			5.080.183,78-	9.056.319,15

TOTAL MÊS -----> 7.300.865,00 5.080.183,78- 9.056.319,15

Débitos: 7.300.865,00 Créditos: 5.080.183,78- Saldo Atual: 9.056.319,15

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.:	11.459.824,81
28/02/2017	615558	Apuração de Resultado.	0000000000		303.412,48		11.763.237,29

TOTAL MÊS -----> 303.412,48 0,00 11.763.237,29

Débitos: 303.412,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.763.237,29

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	447.439,11
02/02/2017	578129	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107041			5.298,00-	442.141,11
02/02/2017	578131	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107045			2.275,00-	439.866,11
02/02/2017	578133	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107038			1.250,00-	438.616,11
02/02/2017	578135	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107040			1.250,00-	437.366,11

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	437.366,11
07/02/2017	581420	Baixa NF Serviço N° 0002017205-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO / 2017	112887			300,00-	437.066,11
08/02/2017	588148	Baixa NF Serviço N° 0000001766-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARCO/2016 VALOR PARCIAL - FATURA 105	107984			32.565,48-	404.500,63
08/02/2017	588150	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.MARCO/2016 VALOR PARCIAL - FATURA 105	107983			9.312,52-	395.188,11
14/02/2017	590872	NF PAGA PELO FUNDO FIXO - CANCELAMENTO SOLICITADO POR IAGO ERG.	103514			88,00-	395.100,11
16/02/2017	592812	ADIANTAMENTO NÃO PAGO - SOLICITADO CANCELAMENTO MARCIA COMPRAS	107026			2.401,00-	392.699,11
16/02/2017	593262	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107019			600,00-	392.099,11
16/02/2017	593264	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107020			1.200,00-	390.899,11
20/02/2017	596223	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO SERÁ FEITO PELA NF	107363			41.541,30-	349.357,81
20/02/2017	596225	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO SERÁ FEITO PELA NF	106983			41.541,30-	307.816,51
20/02/2017	596227	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO SERÁ FEITO PELA NF	106982			41.541,30-	266.275,21
20/02/2017	596229	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO SERÁ FEITO PELA NF	106952			41.541,30-	224.733,91
20/02/2017	596231	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO SERÁ FEITO PELA NF	106951			41.541,30-	183.192,61
20/02/2017	596233	Baixa NF Serviço N° 0000001812-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2016	115238			41.541,30-	141.651,31
20/02/2017	596299	BAIXA POR CANCELAMENTO - PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELA NF	112417			41.541,30-	100.110,01
21/02/2017	599046	Baixa NF Serviço N° 0000001813-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. SETEMBRO/2016	115239			1.176,28-	98.933,73
28/02/2017	614345	Estorno de baixa de adiantamento não pago. Não foi possível efetuar exclusão contábil.	0000000000		14.362,00		113.295,73
28/02/2017	614346	Estorno de baixa de adiantamento não pago. Não foi possível efetuar exclusão contábil.	0000000000		249.247,80		362.543,53
TOTAL MÊS ----->					263.609,80	348.505,38-	362.543,53
Débitos: 263.609,80					Créditos: 348.505,38-		Saldo Atual: 362.543,53

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	160.663,53
28/02/2017	607540	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB022017	03.01.04		6.120,40-	154.543,13
28/02/2017	608372	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB022017	03.01.04		119,92-	154.423,21
28/02/2017	614217	Transferência de saldo Bloqueios Judiciais sem dar baixa	0000000000			7.103,81-	147.319,40
28/02/2017	614222	Transferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000			144.869,70-	2.449,70

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	2.449,70
TOTAL MÊS ----->					0,00	158.213,83-	2.449,70	

Débitos: 0,00 Créditos: 158.213,83- Saldo Atual: 2.449,70

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	18.444,45
03/02/2017	579895	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SP DATA NO HMI - PERIODO 06/02 A 10/02 MAURICIO GIESTA	112742		600,00		19.044,45	
09/02/2017	589067	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 09 títulos R\$ 27,32 cada = R\$ 245,88	113394		245,88		19.290,33	
09/02/2017	589069	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000506-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA KATIA TAVARES	113227		6.120,40		25.410,73	
16/02/2017	594872	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000514-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 04 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 115,20	114624		115,20		25.525,93	
20/02/2017	596546	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000868-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA - 10/10 A 14/10/2016	103953			600,00-	24.925,93	
23/02/2017	600451	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO 01 títulos R\$ 28,80 cada = R\$ 28,80	116700		28,80		24.954,73	
TOTAL MÊS ----->					7.110,28	600,00-	24.954,73	

Débitos: 7.110,28 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 24.954,73

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.:	23.357,74
28/02/2017	614217	Transferência de saldo Bloqueios Judiciais sem dar baixa	0000000000		7.103,81		30.461,55	
TOTAL MÊS ----->					7.103,81	0,00	30.461,55	

Débitos: 7.103,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.461,55

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.:	147.091,23
01/02/2017	579985	Ref NF 0000482299 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000482299		48,60		147.139,83	
01/02/2017	579987	Ref NF 0000482298 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000482298		1.534,00		148.673,83	
01/02/2017	579989	Ref NF 0000043448 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043448		175,00		148.848,83	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	148.848,83
01/02/2017	579991	Ref NF 0000017057 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017057		504,00		149.352,83
01/02/2017	581671	Ref NF 0000483165 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000483165		2.869,94		152.222,77
01/02/2017	588096	Ref NF 0000222950 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222950		6.999,45		159.222,22
01/02/2017	588107	Ref NF 0000041660 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041660		1.204,62		160.426,84
01/02/2017	589549	Ref NF 0000222939 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222939		694,52		161.121,36
01/02/2017	589551	Ref NF 0000197230 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000197230		1.515,00		162.636,36
01/02/2017	589732	Ref NF 0000036399 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036399		255,65		162.892,01
01/02/2017	589740	Ref NF 0000388874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000388874		6.618,20		169.510,21
01/02/2017	589744	Ref NF 0000017060 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017060		11.154,08		180.664,29
01/02/2017	589746	Ref NF 0000483174 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000483174		70,00		180.734,29
01/02/2017	592075	Ref NF 0000047580 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000047580		638,00		181.372,29
01/02/2017	592084	Ref NF 0000418844 - SUPERMED	0000418844		6.713,41		188.085,70
02/02/2017	577980	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		497,99		188.583,69
02/02/2017	581667	Ref NF 0000001508 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001508		4.609,04		193.192,73
02/02/2017	581687	Ref NF 0000043518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043518		5.865,10		199.057,83
02/02/2017	581693	Ref NF 0000229597 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229597		128,00		199.185,83
02/02/2017	588041	Ref NF 0000006500 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006500		5.518,80		204.704,63
02/02/2017	589585	Ref NF 0001658905 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001658905		4.247,52		208.952,15
02/02/2017	589592	Ref NF 0000483355 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000483355		923,40		209.875,55
02/02/2017	589610	Ref NF 0000229595 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229595		8.005,00		217.880,55
02/02/2017	589764	Ref NF 0000017655 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000017655		5.866,45		223.747,00
02/02/2017	591812	Ref NF 0000047653 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000047653		15.525,64		239.272,64
02/02/2017	592088	Ref NF 0000071718 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000071718		313,80		239.586,44
03/02/2017	589768	Ref NF 0000006565 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006565		10.409,50		249.995,94
03/02/2017	589774	Ref NF 0001659142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001659142		445,00		250.440,94
06/02/2017	589770	Ref NF 0000017133 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017133		4.584,45		255.025,39
06/02/2017	595983	Ref NF 0001660027 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001660027		53,10		255.078,49
07/02/2017	589772	Ref NF 0000001514 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001514		189,90		255.268,39
07/02/2017	592061	Ref NF 0000223312 - RM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	255.268,39
07/02/2017	595907	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000071992 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000223312		13.938,72		269.207,11
08/02/2017	595617	Ref NF 0000001520 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000071992		441,50		269.648,61
08/02/2017	595623	Ref NF 0000006606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001520		1.094,40		270.743,01
08/02/2017	595625	Ref NF 0000006607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006606		1.400,00		272.143,01
08/02/2017	595949	Ref NF 0000390087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000006607		276,00		272.419,01
09/02/2017	592188	Ref NF 0000006616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000390087		2.600,00		275.019,01
09/02/2017	595611	Ref NF 0000006612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006616		650,00		275.669,01
09/02/2017	595619	Ref NF 0000001522 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000006612		36.924,00		312.593,01
09/02/2017	595813	Ref NF 0000390452 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000001522		2.312,54		314.905,55
09/02/2017	595819	Ref NF 0000223505 - RM HOSPITALAR LTDA	0000390452		1.145,00		316.050,55
10/02/2017	592186	Ref NF 0000230595 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000223505		5.032,08		321.082,63
13/02/2017	595633	Ref NF 0000223707 - RM HOSPITALAR LTDA	0000230595		35.200,00		356.282,63
13/02/2017	595805	Ref NF 0000021095 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000223707		6.054,08		362.336,71
14/02/2017	599634	Ref NF 0000072461 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000021095		2.480,00		364.816,71
16/02/2017	596138	Ref NF 0000021107 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000072461		775,00		365.591,71
16/02/2017	596161	Ref NF 0000231519 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000021107		42,00		365.633,71
17/02/2017	599652	Ref NF 0000487536 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000231519		612,00		366.245,71
17/02/2017	599671	Ref NF 0000231607 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000487536		2.478,00		368.723,71
20/02/2017	601274	Ref NF 0000001537 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000231607		312,00		369.035,71
20/02/2017	603352	Ref NF 0000224111 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001537		610,40		369.646,11
21/02/2017	601272	Ref NF 0000224204 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224111		278,70		369.924,81
21/02/2017	602261	Ref NF 0000021158 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000224204		2.032,08		371.956,89
23/02/2017	602276	Ref NF 0000044251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000021158		155,00		372.111,89
23/02/2017	602286	Ref NF 0000017579 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000044251		973,64		373.085,53
28/02/2017	612979	Consumo de estoque do mês.	0000017579		253,50		373.339,03
28/02/2017	613037	Consumo de estoque do mês.	0000000000			143.567,96-	229.771,07
28/02/2017	613081	Reclassificação entre contas	0000000000			27.330,89-	202.440,18
						8.331,26-	194.108,92
TOTAL MÊS ----->					226.247,80	179.230,11-	194.108,92

Débitos: 226.247,80 Créditos: 179.230,11- Saldo Atual: 194.108,92

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	371.411,70
01/02/2017	581661	Ref NF 0000021076 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021076		3.507,46		374.919,16
01/02/2017	585673	Ref NF 0000418496 - SUPERMED	0000418496		846,55		375.765,71
01/02/2017	588024	Ref NF 0000222940 - RM					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	375.765,71
		HOSPITALAR LTDA	0000222940		234,81		376.000,52
01/02/2017	588028	Ref NF 0000222894 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000222894		521,80		376.522,32
01/02/2017	588032	Ref NF 0000014527 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014527		6.580,00		383.102,32
01/02/2017	588062	Ref NF 0000043447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043447		2.722,00		385.824,32
01/02/2017	588129	Ref NF 0000041659 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041659		134,72		385.959,04
01/02/2017	589557	Ref NF 0000418620 - SUPERMED	0000418620		1.519,20		387.478,24
01/02/2017	589560	Ref NF 0000418506 - SUPERMED	0000418506		378,69		387.856,93
01/02/2017	589736	Ref NF 0000009790 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009790		122,16		387.979,09
01/02/2017	589738	Ref NF 0000388852 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000388852		3.420,50		391.399,59
01/02/2017	589742	Ref NF 0000388854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000388854		2.040,00		393.439,59
01/02/2017	589762	Ref NF 0000000621 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000621		14.154,00		407.593,59
01/02/2017	589766	Ref NF 0000784289 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000784289		1.670,58		409.264,17
01/02/2017	592068	Ref NF 0000418749 - SUPERMED	0000418749		478,26		409.742,43
01/02/2017	592071	Ref NF 0000418531 - SUPERMED	0000418531		1.942,00		411.684,43
01/02/2017	592197	Ref NF 0000419095 - SUPERMED	0000419095		20.463,00		432.147,43
01/02/2017	593850	Ref NF 0000694891 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000694891		3.589,50		435.736,93
01/02/2017	595607	Ref NF 0000419119 - SUPERMED	0000419119		3.498,00		439.234,93
01/02/2017	595609	Ref NF 0000419174 - SUPERMED	0000419174		4.372,80		443.607,73
02/02/2017	577990	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		35,00		443.642,73
02/02/2017	588043	Ref NF 0000012628 - GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000012628		30,00		443.672,73
02/02/2017	588049	Ref NF 0000001179 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001179		118,74		443.791,47
02/02/2017	588135	Ref NF 0000021077 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021077		164,00		443.955,47
02/02/2017	588141	Ref NF 0000001118 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001118		310,20		444.265,67
02/02/2017	588143	Ref NF 0000036406 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036406		5.326,16		449.591,83
02/02/2017	588153	Ref NF 0000008763 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008763		1.188,00		450.779,83
02/02/2017	589514	Ref NF 0000041664 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041664		601,15		451.380,98
02/02/2017	589541	Ref NF 0000229500 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229500		29.250,00		480.630,98
02/02/2017	589748	Ref NF 0000223054 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223054		1.899,31		482.530,29
02/02/2017	589778	Ref NF 0000001181 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001181		1.791,22		484.321,51
02/02/2017	589786	Ref NF 0000009792 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009792		2.557,84		486.879,35
03/02/2017	581697	Ref NF 0000197498 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000197498		12.597,80		499.477,15
03/02/2017	588053	Ref NF 0000000789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000789		450,00		499.927,15

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	499.927,15
03/02/2017	588085	Ref NF 0000043539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043539		4.845,46		504.772,61
03/02/2017	588089	Ref NF 0000013950 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013950		626,40		505.399,01
03/02/2017	588100	Ref NF 0000006556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006556		29.476,00		534.875,01
03/02/2017	591841	Ref NF 0000772147 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772147		342,90		535.217,91
03/02/2017	591847	Ref NF 0000772205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772205		2.800,80		538.018,71
06/02/2017	592080	Ref NF 0000043595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043595		3.994,75		542.013,46
06/02/2017	595992	Ref NF 0000006574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006574		2.208,00		544.221,46
07/02/2017	589754	Ref NF 0000013960 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013960		1.200,00		545.421,46
07/02/2017	589776	Ref NF 0000001592 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001592		5.850,00		551.271,46
07/02/2017	589780	Ref NF 0000229863 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229863		1.250,00		552.521,46
07/02/2017	589782	Ref NF 0000004477 - GOIAS MERCANTIL	0000004477		1.696,19		554.217,65
07/02/2017	591827	Ref NF 0000223350 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223350		337,82		554.555,47
07/02/2017	591835	Ref NF 0000223349 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223349		3.360,00		557.915,47
07/02/2017	592054	Ref NF 0000000794 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000794		1.672,32		559.587,79
07/02/2017	592073	Ref NF 0000043649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043649		3.108,00		562.695,79
07/02/2017	592078	Ref NF 0000006950 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000006950		118,00		562.813,79
07/02/2017	592199	Ref NF 0000484558 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484558		3.432,20		566.245,99
07/02/2017	592203	Ref NF 0000041694 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041694		1.605,00		567.850,99
07/02/2017	595817	Ref NF 0000484557 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484557		1.216,20		569.067,19
07/02/2017	596067	Ref NF 0000785927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000785927		621,86		569.689,05
08/02/2017	592201	Ref NF 0000000795 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000795		4.370,00		574.059,05
08/02/2017	595937	Ref NF 0000001142 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001142		3.634,31		577.693,36
08/02/2017	596089	Ref NF 0000786364 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000786364		21.305,66		598.999,02
09/02/2017	592174	Ref NF 0000043735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043735		90,00		599.089,02
09/02/2017	592182	Ref NF 0000001602 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001602		425,00		599.514,02
09/02/2017	595595	Ref NF 0000043734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043734		1.260,00		600.774,02
09/02/2017	595597	Ref NF 0000043737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043737		1.700,00		602.474,02
09/02/2017	595599	Ref NF 0000043736 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043736		88,00		602.562,02
09/02/2017	595613	Ref NF 0000006610 - ELLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	602.562,02
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006610		735,00		603.297,02
09/02/2017	595615	Ref NF 0000001601 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001601		714,00		604.011,02
09/02/2017	595621	Ref NF 0000223503 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223503		528,50		604.539,52
09/02/2017	595811	Ref NF 0000011250 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011250		2.081,50		606.621,02
10/02/2017	592167	Ref NF 0000006622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006622		4.025,00		610.646,02
10/02/2017	595593	Ref NF 0000013214 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013214		26.600,00		637.246,02
10/02/2017	595601	Ref NF 0000000801 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000801		11.400,00		648.646,02
10/02/2017	595603	Ref NF 0000013213 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013213		1.140,00		649.786,02
10/02/2017	595605	Ref NF 0000013212 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013212		6.250,00		656.036,02
10/02/2017	595627	Ref NF 0000004518 - GOIAS MERCANTIL	0000004518		275,00		656.311,02
10/02/2017	595629	Ref NF 0000043800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043800		312,00		656.623,02
10/02/2017	595631	Ref NF 0000223646 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223646		155,38		656.778,40
10/02/2017	595955	Ref NF 0000390654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000390654		544,00		657.322,40
13/02/2017	595821	Ref NF 0000223703 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223703		142,08		657.464,48
13/02/2017	595836	Ref NF 0000011272 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011272		10.473,00		667.937,48
13/02/2017	596110	Ref NF 0000235409 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000235409		1.250,00		669.187,48
13/02/2017	601260	Ref NF 0000000989 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000989		3.750,00		672.937,48
14/02/2017	595844	Ref NF 0000043916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043916		157,80		673.095,28
14/02/2017	595851	Ref NF 0000011273 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011273		958,10		674.053,38
14/02/2017	596112	Ref NF 0000004527 - GOIAS MERCANTIL	0000004527		422,28		674.475,66
14/02/2017	599642	Ref NF 0000425531 - SUPERMED	0000425531		262,38		674.738,04
14/02/2017	601262	Ref NF 0000788336 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000788336		310,00		675.048,04
15/02/2017	595861	Ref NF 0000000809 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000809		6.460,00		681.508,04
15/02/2017	595897	Ref NF 0000001615 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001615		2.250,00		683.758,04
15/02/2017	596128	Ref NF 0000013244 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013244		960,00		684.718,04
15/02/2017	597411	Ref NF 0000004536 - GOIAS MERCANTIL	0000004536		2.742,75		687.460,79
15/02/2017	599698	Ref NF 0000235650 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000235650		3.750,00		691.210,79
16/02/2017	596145	Ref NF 0000001168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001168		169,54		691.380,33
17/02/2017	599624	Ref NF 0000014023 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014023		336,00		691.716,33
17/02/2017	599630	Ref NF 0000014024 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014024		263,25		691.979,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	691.979,58
17/02/2017	599656	Ref NF 0000000813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000813		10.260,00		702.239,58
17/02/2017	599709	Ref NF 0000006669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006669		1.235,00		703.474,58
20/02/2017	599705	Ref NF 0000014032 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014032		5.055,40		708.529,98
20/02/2017	599716	Ref NF 0000044071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044071		840,00		709.369,98
20/02/2017	599739	Ref NF 0000774514 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000774514		4.335,00		713.704,98
20/02/2017	599748	Ref NF 0000006675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006675		3.824,00		717.528,98
20/02/2017	599763	Ref NF 0000006674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006674		967,20		718.496,18
20/02/2017	599765	Ref NF 0000224110 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224110		1.441,20		719.937,38
20/02/2017	601264	Ref NF 0000001628 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001628		97,50		720.034,88
21/02/2017	601266	Ref NF 0000224262 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224262		847,60		720.882,48
21/02/2017	601270	Ref NF 0000000817 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000817		7.220,00		728.102,48
21/02/2017	602239	Ref NF 0000044140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044140		432,80		728.535,28
22/02/2017	602280	Ref NF 0000011323 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011323		3.780,00		732.315,28
23/02/2017	603354	Ref NF 0000224565 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224565		1.213,36		733.528,64
23/02/2017	603362	Ref NF 0000014052 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014052		583,60		734.112,24
28/02/2017	612852	Consumo de estoque do mês.	0000000000			228.460,24-	505.652,00
28/02/2017	612983	Consumo de estoque do mês.	0000000000			32.983,26-	472.668,74
28/02/2017	613039	Consumo de estoque do mês.	0000000000			8.886,14-	463.782,60
28/02/2017	613080	Reclassificação entre contas	0000000000			8.767,54-	455.015,06
28/02/2017	613082	Reclassificação entre contas	0000000000			178,50-	454.836,56
28/02/2017	613083	Reclassificação entre contas	0000000000			15.335,50-	439.501,06
28/02/2017	613088	Reclassificação entre contas	0000000000			9.309,41-	430.191,65
28/02/2017	613089	Reclassificação entre contas	0000000000			4.500,00-	425.691,65
28/02/2017	645698	Reclassificação entre contas	0000000000			14.382,85-	411.308,80
TOTAL MÊS ----->					362.700,54	322.803,44-	411.308,80

Débitos: 362.700,54 Créditos: 322.803,44- Saldo Atual: 411.308,80

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	16.724,10
28/02/2017	612801	Consumo de estoque mês.	0000000000			8.767,54-	7.956,56
28/02/2017	613080	Reclassificação entre contas	0000000000		8.767,54		16.724,10
TOTAL MÊS ----->					8.767,54	8.767,54-	16.724,10

Débitos: 8.767,54 Créditos: 8.767,54- Saldo Atual: 16.724,10

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	25.477,61
01/02/2017	579981	Ref NF 0000004681 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004681		3.000,00		28.477,61
01/02/2017	579983	Ref NF 0000004682 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004682		1.500,00		29.977,61
TOTAL MÊS ----->					4.500,00	0,00	29.977,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 29.977,61
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.977,61							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 22.729,15
16/02/2017	594972	REF PGTO NF 5381 - JAIR MAURO	109494		4.452,80		27.181,95
16/02/2017	594975	* TED DEVOLVIDA - PGTO NF 5381 - JAIR MAURO	109495			4.452,80-	22.729,15
20/02/2017	599743	Ref NF 0000016558 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016558		6.951,60		29.680,75
22/02/2017	602278	Ref NF 0000032519 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032519		3.955,80		33.636,55
23/02/2017	603358	Ref NF 0000032549 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032549		380,00		34.016,55
28/02/2017	612804	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.145,54-	24.871,01
TOTAL MÊS ----->					15.740,20	13.598,34-	24.871,01
Débitos: 15.740,20 Créditos: 13.598,34- Saldo Atual: 24.871,01							
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2017	589518	Ref NF 0000014232 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014232		3.545,00		3.545,00
22/02/2017	602282	Ref NF 0000014322 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014322		5.437,50		8.982,50
28/02/2017	612978	Consumo de estoque do mês.	0000000000			17.313,76-	8.331,26-
28/02/2017	613081	Reclassificação entre contas	0000000000		8.331,26		0,00
TOTAL MÊS ----->					17.313,76	17.313,76-	0,00
Débitos: 17.313,76 Créditos: 17.313,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.008 261 Ajustes Estoque Material de Atendimento							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017	612982	Consumo de estoque do mês.	0000000000			178,50-	178,50-
28/02/2017	613082	Reclassificação entre contas	0000000000		178,50		0,00
TOTAL MÊS ----->					178,50	178,50-	0,00
Débitos: 178,50 Créditos: 178,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontológicos							Sd. Ant.: 5.797,79
02/02/2017	577988	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI	0000000927		49,50		5.847,29
03/02/2017	589750	Ref NF 0000043900 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000043900		1.346,47		7.193,76
15/02/2017	599593	Ref NF 0000044167 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000044167		68,68		7.262,44
24/02/2017	603360	Ref NF 0000044678 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000044678		1.170,87		8.433,31
28/02/2017	612947	Consumo de estoque do mês.	0000000000			3.771,04-	4.662,27
TOTAL MÊS ----->					2.635,52	3.771,04-	4.662,27
Débitos: 2.635,52 Créditos: 3.771,04- Saldo Atual: 4.662,27							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017	613038	Consumo de estoque do mês.	0000000000			14.382,85-	14.382,85-
28/02/2017	645698	Reclassificação entre contas	0000000000		14.382,85		0,00
TOTAL MÊS ----->					14.382,85	14.382,85-	0,00
Débitos: 14.382,85 Créditos: 14.382,85- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 308,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	308,35
01/02/2017	580031	Ref NF 0000016586 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016586		91,50		399,85
01/02/2017	585562	Ref NF 0000004494 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000004494		2.178,00		2.577,85
07/02/2017	589760	Ref NF 0000001667 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001667		7.107,00		9.684,85
09/02/2017	592190	Ref NF 0000001668 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001668		14.690,50		24.375,35
28/02/2017	612775	Consumo de estoque mês.	0000000000			16.625,53-	7.749,82
TOTAL MÊS ----->					24.067,00	16.625,53-	7.749,82

Débitos: 24.067,00 Créditos: 16.625,53- Saldo Atual: 7.749,82

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	19.233,79
01/02/2017	580017	Ref NF 0000000109 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000109		810,40		20.044,19
01/02/2017	580027	Ref NF 0000016585 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016585		495,00		20.539,19
02/02/2017	577984	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		136,43		20.675,62
02/02/2017	581655	Ref NF 0000040007 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040007		1.401,40		22.077,02
02/02/2017	588020	Ref NF 0000000118 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000118		110,90		22.187,92
03/02/2017	588151	Ref NF 0000040039 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040039		2.740,78		24.928,70
07/02/2017	591808	Ref NF 0000040108 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040108		378,00		25.306,70
07/02/2017	596031	Ref NF 0000000608 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000000608		38,00		25.344,70
21/02/2017	602270	Ref NF 0000040333 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040333		219,52		25.564,22
28/02/2017	612773	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.973,25-	21.590,97
28/02/2017	612798	Consumo de estoque mês.	0000000000			75,33-	21.515,64
28/02/2017	612949	Consumo de estoque do mês.	0000000000			11.821,35-	9.694,29
28/02/2017	612984	Consumo de estoque do mês.	0000000000			5.796,00-	3.898,29
28/02/2017	613083	Reclassificação entre contas	0000000000		15.335,50		19.233,79
TOTAL MÊS ----->					21.665,93	21.665,93-	19.233,79

Débitos: 21.665,93 Créditos: 21.665,93- Saldo Atual: 19.233,79

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	24.736,12
01/02/2017	579993	Ref NF 0000003776 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003776		6.320,00		31.056,12
01/02/2017	581659	Ref NF 0000010582 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000010582		450,00		31.506,12
01/02/2017	596043	Ref NF 0000008757 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008757		5.758,00		37.264,12
02/02/2017	577981	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		254,04		37.518,16
28/02/2017	612980	Consumo de estoque do mês.	0000000000			6.652,50-	30.865,66
28/02/2017	612981	Consumo de estoque do mês.	0000000000			687,00-	30.178,66
TOTAL MÊS ----->					12.782,04	7.339,50-	30.178,66

Débitos: 12.782,04 Créditos: 7.339,50- Saldo Atual: 30.178,66

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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
06/02/2017	589756	Ref NF 0000022106 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022106		55,96		32.774,35
28/02/2017	612774	Consumo de estoque mês.	0000000000			5.052,38-	27.721,97
TOTAL MÊS ----->					55,96	5.052,38-	27.721,97

Débitos: 55,96 Créditos: 5.052,38- Saldo Atual: 27.721,97

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	246,00
01/02/2017	588758	Ref NF 0000001860 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001860		125,00		371,00
01/02/2017	603565	Ref NF 0000001958 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001958		262,50		633,50
07/02/2017	589758	Ref NF 0000000035 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000035		456,00		1.089,50
14/02/2017	595989	Ref NF 0000000037 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000037		420,00		1.509,50
22/02/2017	602233	Ref NF 0000000042 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000042		360,00		1.869,50
28/02/2017	612772	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.362,00-	507,50
TOTAL MÊS ----->					1.623,50	1.362,00-	507,50

Débitos: 1.623,50 Créditos: 1.362,00- Saldo Atual: 507,50

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	612765	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.309,41-	9.309,41-
28/02/2017	613088	Reclassificação entre contas	0000000000		9.309,41		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.309,41	9.309,41-	0,00

Débitos: 9.309,41 Créditos: 9.309,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	612948	Consumo de estoque do mês.	0000000000			4.500,00-	4.500,00-
28/02/2017	613089	Reclassificação entre contas	0000000000		4.500,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.500,00	4.500,00-	0,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 4.500,00- 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.:	506.857,28
**** Sem Movimento ****							

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

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 Utensilios				Sd. Ant.:	152.687,14-
---------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

Conta: 1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	152.687,14-

28/02/2017	614241	Amortização mês.	0000000000			4.213,05-	156.900,19-

TOTAL MÊS ----->					0,00	4.213,05-	156.900,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.213,05- Saldo Atual: 156.900,19-							

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.:	16.107,70-

28/02/2017	614238	Depreciação mês.	0000000000			451,30-	16.559,00-

TOTAL MÊS ----->					0,00	451,30-	16.559,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 16.559,00-							

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.:	39.328,35-

28/02/2017	614237	Depreciação mês	0000000000			179,05-	39.507,40-

TOTAL MÊS ----->					0,00	179,05-	39.507,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 39.507,40-							

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.:	6.710.699,68-

01/02/2017	579565	Ref NF 0000103213 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000103213			4.317,06-	6.715.016,74-
01/02/2017	579577	Ref NF 0000000156 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000156			80.037,16-	6.795.053,90-
01/02/2017	579581	Ref NF 0000000686 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000686			14.250,00-	6.809.303,90-
01/02/2017	579588	Ref NF 0002017205 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017205			19.700,00-	6.829.003,90-
01/02/2017	579978	Ref NF 0000021493 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000021493			492,15-	6.829.496,05-
01/02/2017	579982	Ref NF 0000004681 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	6.829.496,05-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		EPP	0000004681			3.000,00-	6.832.496,05-
01/02/2017	579984	Ref NF 0000004682 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		EPP	0000004682			1.500,00-	6.833.996,05-
01/02/2017	579986	Ref NF 0000482299 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000482299			48,60-	6.834.044,65-
01/02/2017	579988	Ref NF 0000482298 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000482298			1.534,00-	6.835.578,65-
01/02/2017	579990	Ref NF 0000043448 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043448			175,00-	6.835.753,65-
01/02/2017	579992	Ref NF 0000017057 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017057			504,00-	6.836.257,65-
01/02/2017	579994	Ref NF 0000003776 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003776			6.320,00-	6.842.577,65-
01/02/2017	580018	Ref NF 0000000109 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000109			810,40-	6.843.388,05-
01/02/2017	580028	Ref NF 0000016585 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016585			495,00-	6.843.883,05-
01/02/2017	580032	Ref NF 0000016586 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016586			91,50-	6.843.974,55-
01/02/2017	580034	Ref NF 0000081465 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000081465			2.993,34-	6.846.967,89-
01/02/2017	581078	Ref NF 0000020176 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020176			5.605,00-	6.852.572,89-
01/02/2017	581141	Ref NF 0000002382 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002382			121.721,12-	6.974.294,01-
01/02/2017	581196	Ref NF 0000001692 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001692			465,00-	6.974.759,01-
01/02/2017	581650	Ref NF 0000002090 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002090			202,40-	6.974.961,41-
01/02/2017	581660	Ref NF 0000010582 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000010582			450,00-	6.975.411,41-
01/02/2017	581662	Ref NF 0000021076 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021076			3.507,46-	6.978.918,87-
01/02/2017	581672	Ref NF 0000483165 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000483165			2.869,94-	6.981.788,81-
01/02/2017	585563	Ref NF 0000004494 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000004494			2.178,00-	6.983.966,81-
01/02/2017	585674	Ref NF 0000418496 - SUPERMED	0000418496			846,55-	6.984.813,36-
01/02/2017	588025	Ref NF 0000222940 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222940			234,81-	6.985.048,17-
01/02/2017	588029	Ref NF 0000222894 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222894			521,80-	6.985.569,97-
01/02/2017	588033	Ref NF 0000014527 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014527			6.580,00-	6.992.149,97-
01/02/2017	588063	Ref NF 0000043447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043447			2.722,00-	6.994.871,97-
01/02/2017	588097	Ref NF 0000222950 - RM HOSPITALAR LTDA	0000222950			6.999,45-	7.001.871,42-
01/02/2017	588108	Ref NF 0000041660 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041660			1.204,62-	7.003.076,04-
01/02/2017	588130	Ref NF 0000041659 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041659			134,72-	7.003.210,76-
01/02/2017	588157	Ref NF 0000006783 - CIA ULTRAGAZ S A	0000006783			1.764,21-	7.004.974,97-
01/02/2017	588759	Ref NF 0000001860 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001860			125,00-	7.005.099,97-
01/02/2017	589459	Ref NF 0000024925 - CELG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.005.099,97-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/02/2017	589519	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Ref NF 0000014232 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0000024925			2.339,21-	7.007.439,18-
01/02/2017	589550	HOSPITALARES EIRELI EPP Ref NF 0000222939 - RM	0000014232			3.545,00-	7.010.984,18-
01/02/2017	589552	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000197230 - RECMED	0000222939			694,52-	7.011.678,70-
01/02/2017	589558	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000418620 - SUPERMED	0000197230			1.515,00-	7.013.193,70-
01/02/2017	589561	Ref NF 0000418506 - SUPERMED	0000418620			1.519,20-	7.014.712,90-
01/02/2017	589733	Ref NF 0000036399 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000418506			378,69-	7.015.091,59-
01/02/2017	589737	Ref NF 0000009790 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS	0000036399			255,65-	7.015.347,24-
01/02/2017	589739	HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP Ref NF 0000388852 - COMERCIAL	0000009790			122,16-	7.015.469,40-
01/02/2017	589741	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000388874 - COMERCIAL	0000388852			3.420,50-	7.018.889,90-
01/02/2017	589743	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000388854 - COMERCIAL	0000388874			6.618,20-	7.025.508,10-
01/02/2017	589745	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000017060 - VILLI FARM	0000388854			2.040,00-	7.027.548,10-
01/02/2017	589747	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000483174 - BSB	0000017060			11.154,08-	7.038.702,18-
01/02/2017	589763	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000000621 - TEXTIL MED	0000483174			70,00-	7.038.772,18-
01/02/2017	589767	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME Ref NF 0000784289 - CIRURGICA	0000000621			14.154,00-	7.052.926,18-
01/02/2017	592069	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000418749 - SUPERMED	0000784289			1.670,58-	7.054.596,76-
01/02/2017	592072	Ref NF 0000418531 - SUPERMED	0000418749			478,26-	7.055.075,02-
01/02/2017	592076	Ref NF 0000047580 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0000418531			1.942,00-	7.057.017,02-
01/02/2017	592085	MEDICAMENTOS LTDA - EPP Ref NF 0000418844 - SUPERMED	0000047580			638,00-	7.057.655,02-
01/02/2017	592091	Ref NF 0000221849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000418844			6.713,41-	7.064.368,43-
01/02/2017	592097	Ref NF 1686663943 - TIM CELULAR S.A.	0000221849			124,66-	7.064.493,09-
01/02/2017	592099	Ref NF 1686663945 - TIM CELULAR S.A.	1686663943			78,89-	7.064.571,98-
01/02/2017	592101	Ref NF 1686663944 - TIM CELULAR S.A.	1686663945			80,46-	7.064.652,44-
01/02/2017	592106	Ref NF 1686663941 - TIM CELULAR S.A.	1686663944			112,52-	7.064.764,96-
01/02/2017	592108	Ref NF 1686663942 - TIM CELULAR S.A.	1686663941			325,92-	7.065.090,88-
01/02/2017	592112	Ref NF 1686663940 - TIM CELULAR S.A.	1686663942			186,27-	7.065.277,15-
01/02/2017	592198	Ref NF 0000419095 - SUPERMED	1686663940			117,65-	7.065.394,80-
01/02/2017	593851	Ref NF 0000694891 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000419095			20.463,00-	7.085.857,80-
01/02/2017	595608	Ref NF 0000419119 - SUPERMED	0000694891			3.589,50-	7.089.447,30-
01/02/2017	595610	Ref NF 0000419174 - SUPERMED	0000419119			3.498,00-	7.092.945,30-
01/02/2017	596044	Ref NF 0000008757 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000419174			4.372,80-	7.097.318,10-
01/02/2017	603566	Ref NF 0000001958 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000008757			5.758,00-	7.103.076,10-
01/02/2017	577813	Baixa NF Estadual N° 0000219824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	0000001958			262,50-	7.103.338,60-
		Ref. NF 0000219824 - 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.:	7.103.338,60-
01/02/2017	577815	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000004520-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004520 - ORTESE E	108859		670,57		7.102.668,03-
01/02/2017	577817	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000004521-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004521 - ORTESE E	109012		1.000,00		7.101.668,03-
01/02/2017	577819	PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000004519-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004519 - ORTESE E	109017		1.500,00		7.100.168,03-
01/02/2017	577821	PROTESES Baixa NF Serviço N° 0000008910-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //	109016		1.450,00		7.098.718,03-
01/02/2017	577823	ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL Baixa Faturas e Recibos N° 0000110387-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	111432		1.288,81		7.097.429,22-
01/02/2017	577825	Aluguel de Máquinas e Equipamentos Baixa NF Estadual N° 0000004522-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004522 - ORTESE E	112096		623,85		7.096.805,37-
01/02/2017	577879	PROTESES Baixa NF Serviço N° 0000012915-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	109013		1.450,00		7.095.355,37-
01/02/2017	577880	Baixa NF Estadual N° 0000013848-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013848 - MAT HOSPITALARES	107075		9.595,55		7.085.759,82-
02/02/2017	579383	Ref NF 0000001647 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	109044		1.503,00		7.084.256,82-
02/02/2017	579574	0000001647				15.000,00-	7.099.256,82-
02/02/2017	579591	Ref NF 0000025944 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025944			7.141,25-	7.106.398,07-
02/02/2017	580180	Ref NF 0000000259 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000000259			283.097,01-	7.389.495,08-
02/02/2017	581146	Ref NF 0000000010 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	000000010			10.000,00-	7.399.495,08-
02/02/2017	581152	Ref NF 0000015093 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015093			17.481,78-	7.416.976,86-
02/02/2017	581155	Ref NF 0000001386 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001386			921,20-	7.417.898,06-
02/02/2017	581157	Ref NF 0000005001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005001			69.120,00-	7.487.018,06-
02/02/2017	581656	Ref NF 0000005006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005006			3.495,00-	7.490.513,06-
02/02/2017	581668	Ref NF 0000040007 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040007			1.401,40-	7.491.914,46-
02/02/2017	581688	Ref NF 0000001508 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001508			4.609,04-	7.496.523,50-
02/02/2017	581694	Ref NF 0000043518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043518			5.865,10-	7.502.388,60-
02/02/2017	581694	Ref NF 0000229597 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229597			128,00-	7.502.516,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.502.516,60-
Fornecedores de Bens e Serviços							
02/02/2017	581712	Ref NF 0005771022 - FABIO TEIXEIRA	0005771022			2.790,00-	7.505.306,60-
02/02/2017	581724	Ref NF 0005771022 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771022			214,54-	7.505.521,14-
02/02/2017	588021	Ref NF 0000000118 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000118			110,90-	7.505.632,04-
02/02/2017	588042	Ref NF 0000006500 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006500			5.518,80-	7.511.150,84-
02/02/2017	588044	Ref NF 0000012628 - GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000012628			30,00-	7.511.180,84-
02/02/2017	588050	Ref NF 0000001179 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001179			118,74-	7.511.299,58-
02/02/2017	588136	Ref NF 0000021077 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021077			164,00-	7.511.463,58-
02/02/2017	588142	Ref NF 0000001118 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001118			310,20-	7.511.773,78-
02/02/2017	588144	Ref NF 0000036406 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036406			5.326,16-	7.517.099,94-
02/02/2017	588154	Ref NF 0000008763 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008763			1.188,00-	7.518.287,94-
02/02/2017	589515	Ref NF 0000041664 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041664			601,15-	7.518.889,09-
02/02/2017	589542	Ref NF 0000229500 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229500			29.250,00-	7.548.139,09-
02/02/2017	589586	Ref NF 0001658905 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001658905			4.247,52-	7.552.386,61-
02/02/2017	589593	Ref NF 0000483355 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000483355			923,40-	7.553.310,01-
02/02/2017	589611	Ref NF 0000229595 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229595			8.005,00-	7.561.315,01-
02/02/2017	589749	Ref NF 0000223054 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223054			1.899,31-	7.563.214,32-
02/02/2017	589765	Ref NF 0000017655 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000017655			5.866,45-	7.569.080,77-
02/02/2017	589779	Ref NF 0000001181 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001181			1.791,22-	7.570.871,99-
02/02/2017	589787	Ref NF 0000009792 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009792			2.557,84-	7.573.429,83-
02/02/2017	591064	Ref NF 0000000060 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000060			59.090,00-	7.632.519,83-
02/02/2017	591072	Ref NF 0000000007 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000007			8.550,00-	7.641.069,83-
02/02/2017	591813	Ref NF 0000047653 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000047653			15.525,64-	7.656.595,47-
02/02/2017	592089	Ref NF 0000071718 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000071718			313,80-	7.656.909,27-
02/02/2017	595376	Ref NF 0000005659 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005659			44.412,50-	7.701.321,77-
02/02/2017	578128	Baixa Faturas e Recibos N° 000000009301 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Adiantamento a Fornecedor	107041		5.298,00		7.696.023,77-
02/02/2017	578130	Baixa Faturas e Recibos N° 000000020001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Adiantamento a Fornecedor	107045		2.275,00		7.693.748,77-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.693.748,77-
02/02/2017	578132	Baixa Faturas e Recibos N° 000000023801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	107038		1.250,00		7.692.498,77-
02/02/2017	578134	Baixa Faturas e Recibos N° 000000025501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	107040		1.250,00		7.691.248,77-
02/02/2017	578514	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110388-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	112094		1.039,76		7.690.209,01-
02/02/2017	578516	Baixa NF Serviço N° 0000005922-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // COPIA DE CHAVE SIMPLES	107849		39,20		7.690.169,81-
02/02/2017	578518	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000017 - Generos Alimenticios	107270		480,00		7.689.689,81-
02/02/2017	578520	Baixa NF Serviço N° 0000000197-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A NOVEMBRO/2016	112295		5.881,27		7.683.808,54-
02/02/2017	578522	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016	112291		5.881,27		7.677.927,27-
02/02/2017	578524	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002049-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	109612		6.443,08		7.671.484,19-
02/02/2017	578526	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000020 - Generos Alimenticios	108838		540,00		7.670.944,19-
02/02/2017	578939	Baixa NF Estadual N° 0000223602-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000223602 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	107103		13.050,00		7.657.894,19-
02/02/2017	578940	Baixa NF Estadual N° 0000223692-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000223692 - MAT HOSPITALARES	112582		1.100,00		7.656.794,19-
02/02/2017	578943	Baixa Faturas e Recibos N° 0001214780-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JANEIRO 2017 COMPLEMENTO	109655		157,70		7.656.636,49-
03/02/2017	581149	Ref NF 0000006632 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006632			985,00-	7.657.621,49-
03/02/2017	581698	Ref NF 0000197498 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000197498			12.597,80-	7.670.219,29-
03/02/2017	581702	Ref NF 0000111003 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111003			623,73-	7.670.843,02-
03/02/2017	581704	Ref NF 0000111004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111004			1.039,55-	7.671.882,57-
03/02/2017	588054	Ref NF 0000000789 - SG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.671.882,57-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000789			450,00-	7.672.332,57-
03/02/2017	588086	Ref NF 0000043539 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043539			4.845,46-	7.677.178,03-
03/02/2017	588090	Ref NF 0000013950 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000013950			626,40-	7.677.804,43-
03/02/2017	588101	Ref NF 0000006556 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006556			29.476,00-	7.707.280,43-
03/02/2017	588152	Ref NF 0000040039 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040039			2.740,78-	7.710.021,21-
03/02/2017	589751	Ref NF 0000043900 - GOIANIA					
		ORTHO CENTER LTDA	0000043900			1.346,47-	7.711.367,68-
03/02/2017	589769	Ref NF 0000006565 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006565			10.409,50-	7.721.777,18-
03/02/2017	589775	Ref NF 0001659142 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001659142			445,00-	7.722.222,18-
03/02/2017	591068	Ref NF 0000000025 - ALLISSON					
		MORAIS MOREIRA - ME	0000000025			14.126,50-	7.736.348,68-
03/02/2017	591076	Ref NF 0000000077 - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000077			8.266,30-	7.744.614,98-
03/02/2017	591842	Ref NF 0000772147 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000772147			342,90-	7.744.957,88-
03/02/2017	591848	Ref NF 0000772205 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000772205			2.800,80-	7.747.758,68-
03/02/2017	594738	Ref NF 0000000030 - FERNANDO					
		EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000030			286,00-	7.748.044,68-
03/02/2017	595970	Ref NF 0002822789 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002822789			51.619,66-	7.799.664,34-
03/02/2017	579894	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0401397954-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // TELEFONE	112090		715,63		7.798.948,71-
03/02/2017	579896	Baixa NF Estadual N°					
		2404389884-A - CLARO S.A. //					
		Ref. NF 2404389884 - Telefone	112239		25,23		7.798.923,48-
06/02/2017	581106	Ref NF 0000001374 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001374			4.200,00-	7.803.123,48-
06/02/2017	581139	Ref NF 0000001375 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001375			4.500,00-	7.807.623,48-
06/02/2017	589477	Ref NF 0000222197 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000222197			483,32-	7.808.106,80-
06/02/2017	589757	Ref NF 0000022106 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000022106			55,96-	7.808.162,76-
06/02/2017	589771	Ref NF 0000017133 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000017133			4.584,45-	7.812.747,21-
06/02/2017	590966	Ref NF 0000000340 - NUTRA -					
		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000340			16.188,36-	7.828.935,57-
06/02/2017	590984	Ref NF 0000001787 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001787			181.385,42-	8.010.320,99-
06/02/2017	591046	Ref NF 0000001788 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001788			182.613,34-	8.192.934,33-
06/02/2017	591051	Ref NF 0000000026 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000026			100.124,72-	8.293.059,05-
06/02/2017	591054	Ref NF 0000000027 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000027			11.772,44-	8.304.831,49-
06/02/2017	591057	Ref NF 0000000028 - AMP -					
		ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO					
		S/S - EPP	0000000028			4.944,42-	8.309.775,91-
06/02/2017	592081	Ref NF 0000043595 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043595			3.994,75-	8.313.770,66-
06/02/2017	595984	Ref NF 0001660027 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA	0001660027			53,10-	8.313.823,76-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.313.823,76-
06/02/2017	595993	Ref NF 0000006574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006574			2.208,00-	8.316.031,76-
06/02/2017	599604	Ref NF 0000633849 - CIA ULTRAGAZ S A	0000633849			1.837,51-	8.317.869,27-
06/02/2017	580219	Baixa NF Estadual N° 0000220100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220100 - GASES HOSPITALARES	109063		4.468,08		8.313.401,19-
06/02/2017	580221	Baixa NF Estadual N° 0000021462-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000021462 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	108996		2.182,44		8.311.218,75-
06/02/2017	580223	Baixa NF Estadual N° 0000003040-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003040 - Gás GLP	111316		1.514,97		8.309.703,78-
06/02/2017	580225	Baixa NF Estadual N° 0000225520-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225520 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	109708		5.686,50		8.304.017,28-
06/02/2017	580227	Baixa NF Estadual N° 0000225210-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225210 - MAT HOSPITALARES	111323		1.250,00		8.302.767,28-
06/02/2017	580230	Baixa NF Estadual N° 0000225507-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225507 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	109712		5.298,00		8.297.469,28-
06/02/2017	580234	Baixa NF Estadual N° 0000225497-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000225497 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	109715		2.275,00		8.295.194,28-
06/02/2017	580356	Baixa NF Estadual N° 2325067038-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2325067038 - PARCELAMENTO REF. MES 11/2016	108858		573,21		8.294.621,07-
07/02/2017	581198	Ref NF 0000004838 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004838			2.493,74-	8.297.114,81-
07/02/2017	589753	Ref NF 0000006598 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006598			3.975,88-	8.301.090,69-
07/02/2017	589755	Ref NF 0000013960 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013960			1.200,00-	8.302.290,69-
07/02/2017	589759	Ref NF 0000000035 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000035			456,00-	8.302.746,69-
07/02/2017	589761	Ref NF 0000001667 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001667			7.107,00-	8.309.853,69-
07/02/2017	589773	Ref NF 0000001514 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001514			189,90-	8.310.043,59-
07/02/2017	589777	Ref NF 0000001592 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001592			5.850,00-	8.315.893,59-
07/02/2017	589781	Ref NF 0000229863 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000229863			1.250,00-	8.317.143,59-
07/02/2017	589783	Ref NF 0000004477 - GOIAS MERCANTIL	0000004477			1.696,19-	8.318.839,78-
07/02/2017	591809	Ref NF 0000040108 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040108			378,00-	8.319.217,78-
07/02/2017	591828	Ref NF 0000223350 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223350			337,82-	8.319.555,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.319.555,60-
07/02/2017	591836	Ref NF 0000223349 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223349			3.360,00-	8.322.915,60-
07/02/2017	592055	Ref NF 0000000794 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000794			1.672,32-	8.324.587,92-
07/02/2017	592062	Ref NF 0000223312 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223312			13.938,72-	8.338.526,64-
07/02/2017	592074	Ref NF 0000043649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043649			3.108,00-	8.341.634,64-
07/02/2017	592079	Ref NF 0000006950 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000006950			118,00-	8.341.752,64-
07/02/2017	592200	Ref NF 0000484558 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484558			3.432,20-	8.345.184,84-
07/02/2017	592204	Ref NF 0000041694 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041694			1.605,00-	8.346.789,84-
07/02/2017	595384	Ref NF 0000001129 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001129			5.868,78-	8.352.658,62-
07/02/2017	595818	Ref NF 0000484557 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484557			1.216,20-	8.353.874,82-
07/02/2017	595908	Ref NF 0000071992 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000071992			441,50-	8.354.316,32-
07/02/2017	596032	Ref NF 0000000608 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000000608			38,00-	8.354.354,32-
07/02/2017	596068	Ref NF 0000785927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000785927			621,86-	8.354.976,18-
07/02/2017	580724	Baixa NF Serviço N° 0000000468-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS.	111643		300,00		8.354.676,18-
07/02/2017	581218	Baixa NF Estadual N° 0000042718-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042718 - MAT HOSPITALARES	109685		118,14		8.354.558,04-
07/02/2017	581220	Baixa NF Estadual N° 0000042720-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042720 - MAT HOSPITALARES	109703		78,16		8.354.479,88-
07/02/2017	581222	Baixa NF Estadual N° 0000000681-B - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000681 - FARDAMENTOS	104414		1.994,50		8.352.485,38-
07/02/2017	581224	Baixa NF Estadual N° 0000042727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042727 - MAT HOSPITALARES	109684		757,75		8.351.727,63-
07/02/2017	581226	Baixa NF Estadual N° 0000042716-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042716 - MAT HOSPITALARES	109679		635,50		8.351.092,13-
07/02/2017	581228	Baixa NF Estadual N° 0000042719-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042719 - MAT HOSPITALARES	109678		106,70		8.350.985,43-
07/02/2017	581230	Baixa NF Estadual N° 0000042714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042714 - MAT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.350.985,43-
07/02/2017	581405	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000001647-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2017	109682		370,00		8.350.615,43-
07/02/2017	581406	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração DE DIRETOR CORPORATIVO 01 / 2017	112859		15.000,00		8.335.615,43-
07/02/2017	581407	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081465-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	112996		10.000,00		8.325.615,43-
07/02/2017	581417	Baixa NF Serviço N° 0002017205-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO / 2017	112966		2.993,34		8.322.622,09-
08/02/2017	592093	Ref NF 0000222423 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112887		19.700,00		8.302.922,09-
08/02/2017	592202	Ref NF 0000000795 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000222423			202,57-	8.303.124,66-
08/02/2017	595618	Ref NF 0000001520 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000795			4.370,00-	8.307.494,66-
08/02/2017	595624	Ref NF 0000006606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001520			1.094,40-	8.308.589,06-
08/02/2017	595626	Ref NF 0000006607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006606			1.400,00-	8.309.989,06-
08/02/2017	595938	Ref NF 0000001142 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000006607			276,00-	8.310.265,06-
08/02/2017	595950	Ref NF 0000390087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000001142			3.634,31-	8.313.899,37-
08/02/2017	596090	Ref NF 0000786364 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000390087			2.600,00-	8.316.499,37-
08/02/2017	588147	Baixa NF Serviço N° 0000001766-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARCO/2016 VALOR PARCIAL - FATURA 105	0000786364			21.305,66-	8.337.805,03-
08/02/2017	588149	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.MARCO/2016 VALOR PARCIAL - FATURA 105	107984		32.565,48		8.305.239,55-
08/02/2017	588366	Baixa NF Estadual N° 0000220249-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220249 - GASES HOSPITALARES	107983		9.312,52		8.295.927,03-
08/02/2017	588368	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - BLANC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME // Ref. NF 0000001789 - MAT HOSPITALARES	109615		155,86		8.295.771,17-
08/02/2017	588370	Baixa NF Estadual N° 0000042758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042758 - MAT HOSPITALARES	110744		686,00		8.295.085,17-
08/02/2017	588372	Baixa NF Estadual N° 0000042754-A - CIENTIFICA	109911		813,09		8.294.272,08-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 8.294.272,08-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042754 - MAT HOSPITALARES	109910		123,00		8.294.149,08-
08/02/2017	588565	Baixa NF Serviço N° 000000151-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF JANEIRO/2016	111293		19.232,00		8.274.917,08-
08/02/2017	588566	Baixa Faturas e Recibos N° 0402993511-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112234		3.192,15		8.271.724,93-
08/02/2017	588567	Baixa Faturas e Recibos N° 0402717099-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112229		2.692,12		8.269.032,81-
08/02/2017	588568	Baixa Faturas e Recibos N° 0402584213-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112231		1.587,58		8.267.445,23-
08/02/2017	588569	Baixa Faturas e Recibos N° 0402542724-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	112230		303,38		8.267.141,85-
09/02/2017	590673	Ref NF 0000006989 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006989			280,81-	8.267.422,66-
09/02/2017	590910	Ref NF 0000001873 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001873			67,17-	8.267.489,83-
09/02/2017	590953	Ref NF 0000009067 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009067			2.186,69-	8.269.676,52-
09/02/2017	590993	Ref NF 0000000034 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000034			49.890,81-	8.319.567,33-
09/02/2017	590997	Ref NF 0000000033 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000033			177.204,28-	8.496.771,61-
09/02/2017	591009	Ref NF 0000000035 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000035			35.765,50-	8.532.537,11-
09/02/2017	591026	Ref NF 0000000032 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000032			17.882,75-	8.550.419,86-
09/02/2017	591156	Ref NF 0000000013 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000013			8.550,00-	8.558.969,86-
09/02/2017	592175	Ref NF 0000043735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043735			90,00-	8.559.059,86-
09/02/2017	592183	Ref NF 0000001602 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001602			425,00-	8.559.484,86-
09/02/2017	592189	Ref NF 0000006616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006616			650,00-	8.560.134,86-
09/02/2017	592191	Ref NF 0000001668 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001668			14.690,50-	8.574.825,36-
09/02/2017	592194	Ref NF 0000000512 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000512			228,85-	8.575.054,21-
09/02/2017	595364	Ref NF 0000001812 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001812			41.541,30-	8.616.595,51-
09/02/2017	595367	Ref NF 0000001813 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001813			41.541,30-	8.658.136,81-
09/02/2017	595596	Ref NF 0000043734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043734			1.260,00-	8.659.396,81-
09/02/2017	595598	Ref NF 0000043737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043737			1.700,00-	8.661.096,81-
09/02/2017	595600	Ref NF 0000043736 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043736			88,00-	8.661.184,81-
09/02/2017	595612	Ref NF 0000006612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006612			36.924,00-	8.698.108,81-
09/02/2017	595614	Ref NF 0000006610 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006610			735,00-	8.698.843,81-
09/02/2017	595616	Ref NF 0000001601 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001601			714,00-	8.699.557,81-
09/02/2017	595620	Ref NF 0000001522 - SLM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.699.557,81-
09/02/2017	595622	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000223503 - RM	0000001522			2.312,54-	8.701.870,35-
09/02/2017	595812	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000011250 - WHATYS	0000223503			528,50-	8.702.398,85-
09/02/2017	595814	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME Ref NF 0000390452 - COMERCIAL	0000011250			2.081,50-	8.704.480,35-
09/02/2017	595820	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000223505 - RM	0000390452			1.145,00-	8.705.625,35-
09/02/2017	588957	HOSPITALAR LTDA Baixa NF Estadual N° 0000220432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	0000223505			5.032,08-	8.710.657,43-
09/02/2017	588959	Ref. NF 0000220432 - GASES HOSPITALARES	109617		140,27		8.710.517,16-
09/02/2017	588961	Baixa NF Estadual N° 0000038412-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA //	110397		2.092,00		8.708.425,16-
09/02/2017	589073	Ref. NF 0000038412 - MATERIAS HOSPITALARES	109904		4.328,23		8.704.096,93-
10/02/2017	590794	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002090-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	113247		202,40		8.703.894,53-
10/02/2017	590893	Ref NF 0000003762 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000003762			8.702,50-	8.712.597,03-
10/02/2017	592160	Ref NF 0000002177 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002177			189.691,22-	8.902.288,25-
10/02/2017	592168	Ref NF 3003501722 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003501722			42.470,99-	8.944.759,24-
10/02/2017	592187	Ref NF 0000006622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006622			4.025,00-	8.948.784,24-
10/02/2017	595594	Ref NF 0000230595 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000230595			35.200,00-	8.983.984,24-
10/02/2017	595602	Ref NF 0000013214 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013214			26.600,00-	9.010.584,24-
10/02/2017	595604	Ref NF 000000801 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	000000801			11.400,00-	9.021.984,24-
10/02/2017	595606	Ref NF 0000013213 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013213			1.140,00-	9.023.124,24-
10/02/2017	595628	Ref NF 0000013212 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013212			6.250,00-	9.029.374,24-
10/02/2017	595630	Ref NF 0000004518 - GOIAS MERCANTIL	0000004518			275,00-	9.029.649,24-
10/02/2017	595632	Ref NF 0000043800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043800			312,00-	9.029.961,24-
10/02/2017	595956	Ref NF 0000223646 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223646			155,38-	9.030.116,62-
10/02/2017	589865	Ref NF 0000390654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000390654			544,00-	9.030.660,62-
10/02/2017	589867	Baixa NF Serviço N° 0000025230-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 26	105607		2.090,00		9.028.570,62-
10/02/2017	589869	Baixa NF Serviço N° 000000198-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016	112296		5.881,27		9.022.689,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 9.022.689,35-
		SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE					
10/02/2017	589940	DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 27 Baixa Recibo de Locação N° 000577102201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/01/2017 A 09/02/2017 - ERG	112373		2.090,00		9.020.599,35-
10/02/2017	589941	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771022-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente A DIF 2016 P 5/5 R\$ 33,59 IPTU P 01/11 R\$180,95	113291		2.723,55		9.017.875,80-
11/02/2017	595770	Ref NF 0000002113 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002113			4.139,53-	9.021.800,79-
11/02/2017	595776	Ref NF 0000002112 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002112			599,09-	9.022.399,88-
13/02/2017	592206	Ref NF 0000000155 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000155			19.232,00-	9.041.631,88-
13/02/2017	595634	Ref NF 0000223707 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223707			6.054,08-	9.047.685,96-
13/02/2017	595806	Ref NF 0000021095 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021095			2.480,00-	9.050.165,96-
13/02/2017	595822	Ref NF 0000223703 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223703			142,08-	9.050.308,04-
13/02/2017	595837	Ref NF 0000011272 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011272			10.473,00-	9.060.781,04-
13/02/2017	596111	Ref NF 0000235409 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000235409			1.250,00-	9.062.031,04-
13/02/2017	601261	Ref NF 0000000989 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000989			3.750,00-	9.065.781,04-
13/02/2017	590636	Baixa NF Estadual N° 0000021493-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021493 - ENERGIA 2/2017	112942		492,15		9.065.288,89-
13/02/2017	590644	Baixa NF Serviço N° 0001866753-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	112293		1.239,27		9.064.049,62-
13/02/2017	590645	Baixa NF Serviço N° 0001856706-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	109251		66,18		9.063.983,44-
13/02/2017	590662	Baixa NF Serviço N° 0000000519-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES JANEIRO/2017	112661		5.832,60		9.058.150,84-
13/02/2017	590663	Baixa NF Serviço N° 0000000850-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 01/2017	112659		2.470,82		9.055.680,02-
13/02/2017	590664	Baixa NF Estadual N° 0000006783-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000006783 - Gás GLP	113372		1.764,21		9.053.915,81-
14/02/2017	595220	Ref NF 0000006048 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006048			252.588,20-	9.306.504,01-
14/02/2017	595226	Ref NF 0000000321 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	0000000321			2.092,77-	9.308.596,78-
14/02/2017	595229	Ref NF 0000000074 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000074			172.465,75-	9.481.062,53-
14/02/2017	595391	Ref NF 0000001705 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001705			4.670,25-	9.485.732,78-
14/02/2017	595845	Ref NF 0000043916 - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.485.732,78-
14/02/2017	595852	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000011273 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000043916			157,80-	9.485.890,58-
14/02/2017	595974	Ref NF 0000222834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000011273			958,10-	9.486.848,68-
14/02/2017	595978	Ref NF 0000222846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000222834			93,50-	9.486.942,18-
14/02/2017	595990	Ref NF 0000000037 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000222846			5.089,97-	9.492.032,15-
14/02/2017	596113	Ref NF 0000004527 - GOIAS MERCANTIL	0000000037			420,00-	9.492.452,15-
14/02/2017	599635	Ref NF 0000072461 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000004527			422,28-	9.492.874,43-
14/02/2017	599643	Ref NF 0000425531 - SUPERMED	0000072461			775,00-	9.493.649,43-
14/02/2017	601085	Ref NF 0000006690 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000425531			262,38-	9.493.911,81-
14/02/2017	601263	Ref NF 0000788336 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000006690			492,50-	9.494.404,31-
14/02/2017	591339	Baixa NF Estadual N° 0000220641-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220641 - GASES HOSPITALARES	0000788336			310,00-	9.494.714,31-
14/02/2017	591341	Baixa NF Serviço N° AMV GRAFICAL - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	110738		155,86		9.494.558,45-
14/02/2017	591343	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL 3/3	114138		13.805,00		9.480.753,45-
14/02/2017	591615	Baixa NF Estadual N° 0000005506-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005506 - Materiais de Manutenção	110023		3.217,63		9.477.535,82-
15/02/2017	595217	Ref NF 0000000200 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	109660		7.097,78		9.470.438,04-
15/02/2017	595223	Ref NF 0000001784 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000000200			6.840,40-	9.477.278,44-
15/02/2017	595849	Ref NF 0000222940 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001784			2.393,50-	9.479.671,94-
15/02/2017	595862	Ref NF 0000000809 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000222940			93,50-	9.479.765,44-
15/02/2017	595898	Ref NF 0000001615 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000809			6.460,00-	9.486.225,44-
15/02/2017	596129	Ref NF 0000013244 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000001615			2.250,00-	9.488.475,44-
15/02/2017	597412	Ref NF 0000004536 - GOIAS MERCANTIL	0000013244			960,00-	9.489.435,44-
15/02/2017	599594	Ref NF 0000044167 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000004536			2.742,75-	9.492.178,19-
15/02/2017	599699	Ref NF 0000235650 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000044167			68,68-	9.492.246,87-
15/02/2017	592568	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000015 - GENEROS ALIMENTICIOS	0000235650			3.750,00-	9.495.996,87-
			111385		423.900,77		9.072.096,10-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.072.096,10-
15/02/2017	592729	Baixa NF Serviço N° 000000072-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016	110699		164.834,54		8.907.261,56-
15/02/2017	592730	Baixa NF Serviço N° 000000156-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JANEIRO / 2017	112881		80.037,16		8.827.224,40-
15/02/2017	592731	Baixa NF Serviço N° 000000073-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	110698		5.339,05		8.821.885,35-
16/02/2017	595325	Ref NF 000000017 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	000000017			423.914,41-	9.245.799,76-
16/02/2017	596139	Ref NF 0000021107 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021107			42,00-	9.245.841,76-
16/02/2017	596146	Ref NF 0000001168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001168			169,54-	9.246.011,30-
16/02/2017	596162	Ref NF 0000231519 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000231519			612,00-	9.246.623,30-
16/02/2017	599615	Ref NF 0000639125 - CIA ULTRAGAZ S A	0000639125			2.301,78-	9.248.925,08-
16/02/2017	600386	Ref NF 0000000372 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000372			5.000,00-	9.253.925,08-
16/02/2017	601399	Ref NF 0000000473 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	0000000473			300,00-	9.254.225,08-
16/02/2017	594382	Baixa NF Serviço N° 0000005415-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE UTI	105603		47.264,25		9.206.960,83-
16/02/2017	594385	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
16/02/2017	594388	SERVIÇOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2016	109287		300.188,02		8.906.772,81-
16/02/2017	594388	Baixa NF Serviço N° 0000001713-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO/2016	109285		182.613,34		8.724.159,47-
16/02/2017	594391	Baixa NF Serviço N° 0000012406-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/10 A 20/11 DE 2016	109273		11.965,87		8.712.193,60-
16/02/2017	594393	Baixa NF Serviço N° 0000000855-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP //					
16/02/2017	594396	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS RELATIVO A COORDENACAO MEDICA PERIODO DE ABRIL 2015 A DEZEMBRO 2015	111290		110.512,00		8.601.681,60-
16/02/2017	594396	Baixa NF Serviço N° 0000001386-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE LIMPEZA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.601.681,60-
		HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2017	113134		921,20		8.600.760,40-
16/02/2017	594398	Baixa NF Serviço N° 000000024-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENACAO UTI NEO. DEZEMBRO 2016					
16/02/2017	594401	Baixa NF Serviço N° 0000004797-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	109295		18.541,59		8.582.218,81-
16/02/2017	594404	Baixa NF Serviço N° 000000023-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A DEZEMBRO 2016	109680		11.772,44		8.569.846,37-
16/02/2017	594407	Baixa NF Serviço N° 0000004809-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	110028		3.253,74		8.566.592,63-
16/02/2017	594410	Baixa NF Serviço N° 0000004965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/11 A 28/12 DE 2016	109267		69.120,00		8.497.472,63-
16/02/2017	594412	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 12/2016	109288		17.882,75		8.479.589,88-
16/02/2017	594415	Baixa NF Serviço N° 0000005954-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS DEZEMBRO/2016	109249		241.296,10		8.238.293,78-
16/02/2017	594417	Baixa NF Serviço N° 0000004936-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	88088		701,25		8.237.592,53-
16/02/2017	594423	Baixa NF Serviço N° 00000076482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. SETEMBRO/16	102057		10.890,00		8.226.702,53-
16/02/2017	594426	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DEZEMBRO/16	109247		8.266,30		8.218.436,23-
16/02/2017	594428	Baixa NF Serviço N° 0000004796-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93563		600,00		8.217.836,23-
16/02/2017	594431	Baixa NF Serviço N° 0000009067-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	114119		2.186,69		8.215.649,54-
16/02/2017	594433	Baixa NF Serviço N° 0000001093-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.215.649,54-
16/02/2017	594436	CONTABEIS 2016 4/6 PARCELA Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA DEZEMBRO/2016	109259		5.868,78		8.209.780,76-
16/02/2017	594439	Baixa NF Serviço N° 0000004794-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	109281		59.090,00		8.150.690,76-
16/02/2017	594442	Baixa NF Serviço N° 0000004795-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	93559		600,00		8.150.090,76-
16/02/2017	594445	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR16FE - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	93557		600,00		8.149.490,76-
16/02/2017	594447	Baixa NF Serviço N° 0000019121-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 25/12/2016 A 25/01/2017	114712		899,24		8.148.591,52-
16/02/2017	594450	Baixa NF Serviço N° 0000019122-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 25/12/2016 A 25/01/2017	112375		1.664,65		8.146.926,87-
16/02/2017	594455	Baixa NF Serviço N° 0000001729-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO/2016	112374		1.664,65		8.145.262,22-
16/02/2017	594458	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME //	109665		254.020,23		7.891.241,99-
16/02/2017	594461	Baixa NF Estadual N° 0000010403-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010403 - Materiais de Manutenção	109289		8.550,00		7.882.691,99-
16/02/2017	594463	Baixa NF Serviço N° 000001042-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 12/2016	110417		600,00		7.882.091,99-
16/02/2017	594465	Baixa NF Serviço N° 0000006989-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	109676		11.618,27		7.870.473,72-
16/02/2017	594467	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016 DEZEMBRO 2016	114015		280,81		7.870.192,91-
16/02/2017	594470	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. DEZEMBRO 2016	109783		14.126,50		7.856.066,41-
16/02/2017	594473	Baixa NF Serviço N° 0000015093-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	109294		123.610,79		7.732.455,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.732.455,62-
		INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE 01/2017	113132		17.481,78		7.714.973,84-
16/02/2017	594476	Baixa NF Serviço N° 0000012405-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/10 A 20/11 DE 2016	109277		41.535,09		7.673.438,75-
16/02/2017	594478	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - PERIODO 01/12 A 31/12	110059		15.631,47		7.657.807,28-
16/02/2017	594481	Baixa NF Estadual N° 0000010402-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010402 - Materiais de Manutenção	110812		1.200,00		7.656.607,28-
16/02/2017	594483	Baixa NF Serviço N° 0000002085-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A AGOSTO 2016	93725		189.691,22		7.466.916,06-
16/02/2017	594870	Baixa NF Estadual N° 0000024925-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024925 - ENERGIA 02/2016	113659		2.339,21		7.464.576,85-
16/02/2017	594871	Baixa NF Estadual N° 0000004313-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004313 - Aquisição Demais Ativo Fixo -	111407		992,00		7.463.584,85-
17/02/2017	594744	Ref NF 0001242377 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001242377			335,30-	7.463.920,15-
17/02/2017	596274	Ref NF 0000004130 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004130			469,27-	7.464.389,42-
17/02/2017	596281	Ref NF 0000004131 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004131			172,39-	7.464.561,81-
17/02/2017	596291	Ref NF 0000000222 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000222			7.720,00-	7.472.281,81-
17/02/2017	596296	Ref NF 0000000221 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000221			7.720,00-	7.480.001,81-
17/02/2017	599625	Ref NF 0000014023 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014023			336,00-	7.480.337,81-
17/02/2017	599631	Ref NF 0000014024 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014024			263,25-	7.480.601,06-
17/02/2017	599653	Ref NF 0000487536 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000487536			2.478,00-	7.483.079,06-
17/02/2017	599657	Ref NF 0000000813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000813			10.260,00-	7.493.339,06-
17/02/2017	599672	Ref NF 0000231607 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000231607			312,00-	7.493.651,06-
17/02/2017	599710	Ref NF 0000006669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006669			1.235,00-	7.494.886,06-
17/02/2017	601078	Ref NF 0000000891 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000891			1.617,00-	7.496.503,06-
17/02/2017	595910	*TED DEVOLVIDA - NF 07 MACARIO DE MAGALHÃES NETO - HMI	109658			8.131,50-	7.504.634,56-
17/02/2017	595714	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.:	7.504.634,56-
		0000220906-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000220906 - GASES HOSPITALARES	113894		218,24		7.504.416,32-
17/02/2017	595716	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE SETEMBRO / 2016	98944		6.824,94		7.497.591,38-
17/02/2017	595719	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE NOVEMBRO / 2016	107482		6.824,94		7.490.766,44-
17/02/2017	595722	Baixa NF Estadual N° 0000005381-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005381 - DIETAS ENTERAIS	107094		4.452,80		7.486.313,64-
17/02/2017	595724	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO DE RESIDENCIA MEDICA MES DE OUTUBRO / 2016	98956		6.824,94		7.479.488,70-
17/02/2017	595826	Baixa Faturas e Recibos N° 0001242377-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS					
		FEVEREIRO 2017 - COMPLEMENTO Ref NF 0000003325 - CIA	115090		335,30		7.479.153,40-
18/02/2017	599617	ULTRAGAZ S A	0000003325			1.554,07-	7.480.707,47-
20/02/2017	597506	Ref NF 0001244224 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001244224			33.420,70-	7.514.128,17-
20/02/2017	599377	Ref NF 0000201788 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201788			7.451,11-	7.521.579,28-
20/02/2017	599706	Ref NF 0000014032 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014032			5.055,40-	7.526.634,68-
20/02/2017	599717	Ref NF 0000044071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044071			840,00-	7.527.474,68-
20/02/2017	599740	Ref NF 0000774514 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000774514			4.335,00-	7.531.809,68-
20/02/2017	599744	Ref NF 0000016558 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016558			6.951,60-	7.538.761,28-
20/02/2017	599749	Ref NF 0000006675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006675			3.824,00-	7.542.585,28-
20/02/2017	599764	Ref NF 0000006674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006674			967,20-	7.543.552,48-
20/02/2017	599766	Ref NF 0000224110 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224110			1.441,20-	7.544.993,68-
20/02/2017	601265	Ref NF 0000001628 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001628			97,50-	7.545.091,18-
20/02/2017	601275	Ref NF 0000001537 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001537			610,40-	7.545.701,58-
20/02/2017	603353	Ref NF 0000224111 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224111			278,70-	7.545.980,28-
20/02/2017	596232	Baixa NF Serviço N° 0000001812-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //					
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2016	115238		41.541,30		7.504.438,98-
20/02/2017	596328	Baixa NF Estadual N° 0000221119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000221119 - GASES HOSPITALARES	111315		109,10		7.504.329,88-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.504.329,88-
20/02/2017	596330	Baixa NF Estadual N° 0000221122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221122 - GASES HOSPITALARES	111411		8.845,38		7.495.484,50-
20/02/2017	596332	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002065 - Materiais de Manutenção	111366		89,00		7.495.395,50-
20/02/2017	596334	Baixa NF Estadual N° 0000006871-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006871 - Materiais de Limpeza	112428		625,00		7.494.770,50-
20/02/2017	596532	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 01-2017	114163		8.550,00		7.486.220,50-
21/02/2017	597511	Ref NF 0000002136 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002136			916,65-	7.487.137,15-
21/02/2017	597521	Ref NF 0000002135 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002135			253,00-	7.487.390,15-
21/02/2017	599420	Ref NF 0000000225 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000225			2.744,46-	7.490.134,61-
21/02/2017	599585	Ref NF 0000082463 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000082463			2.976,30-	7.493.110,91-
21/02/2017	599779	Ref NF 0000223328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223328			77,91-	7.493.188,82-
21/02/2017	601267	Ref NF 0000224262 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224262			847,60-	7.494.036,42-
21/02/2017	601271	Ref NF 0000000817 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000817			7.220,00-	7.501.256,42-
21/02/2017	601273	Ref NF 0000224204 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224204			2.032,08-	7.503.288,50-
21/02/2017	602240	Ref NF 0000044140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044140			432,80-	7.503.721,30-
21/02/2017	602262	Ref NF 0000021158 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021158			155,00-	7.503.876,30-
21/02/2017	602271	Ref NF 0000040333 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040333			219,52-	7.504.095,82-
21/02/2017	599039	Baixa NF Estadual N° 3003501722-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003501722 - PARCELAMENTO REF. MES 01/2017	114455		42.470,99		7.461.624,83-
21/02/2017	599040	Baixa NF Serviço N° 0000001813-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. SETEMBRO/2016	115239		41.541,30		7.420.083,53-
21/02/2017	599042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002112-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	115377		599,09		7.419.484,44-
22/02/2017	601081	Ref NF 0000002183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002183			189.691,22-	7.609.175,66-
22/02/2017	601269	Ref NF 0000223486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223486			8.039,43-	7.617.215,09-
22/02/2017	601337	Ref NF 0000001707 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001707			2.514,75-	7.619.729,84-
22/02/2017	602234	Ref NF 0000000042 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000042			360,00-	7.620.089,84-
22/02/2017	602279	Ref NF 0000032519 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032519			3.955,80-	7.624.045,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.624.045,64-
22/02/2017	602281	Ref NF 0000011323 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011323			3.780,00-	7.627.825,64-
22/02/2017	602283	Ref NF 0000014322 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014322			5.437,50-	7.633.263,14-
22/02/2017	600189	Baixa NF Estadual N° 0002822789-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002822789 - ENERGIA 01/2017	115427		51.619,66		7.581.643,48-
22/02/2017	600190	Baixa Faturas e Recibos N° 0001244224-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS 03 / 2017	115926		33.420,70		7.548.222,78-
23/02/2017	600388	Ref NF 0000010608 - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME	0000010608			1.431,62-	7.549.654,40-
23/02/2017	601104	Ref NF 0000000042 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042			13.321,09-	7.562.975,49-
23/02/2017	602277	Ref NF 0000044251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044251			973,64-	7.563.949,13-
23/02/2017	602285	Ref NF 0000223603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223603			218,16-	7.564.167,29-
23/02/2017	602287	Ref NF 0000017579 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017579			253,50-	7.564.420,79-
23/02/2017	603019	Ref NF 0000000526 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000526			5.832,60-	7.570.253,39-
23/02/2017	603355	Ref NF 0000224565 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224565			1.213,36-	7.571.466,75-
23/02/2017	603359	Ref NF 0000032549 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032549			380,00-	7.571.846,75-
23/02/2017	603363	Ref NF 0000014052 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014052			583,60-	7.572.430,35-
23/02/2017	600390	Baixa NF Estadual N° RM2302171 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 984	116787		33.650,86		7.538.779,49-
23/02/2017	600392	Baixa NF Estadual N° SUPERM230217 - SUPERMED // FATURA 985	116790		26.079,87		7.512.699,62-
23/02/2017	600395	Baixa NF Estadual N° ELLO2302171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 983	116785		40.890,00		7.471.809,62-
23/02/2017	600398	Baixa NF Serviço N° 0000020176-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE 01/2017	113126		5.605,00		7.466.204,62-
23/02/2017	600400	Baixa NF Estadual N° IRFER2302171 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // FATURA 981	116780		17.278,17		7.448.926,45-
23/02/2017	600403	Baixa NF Estadual N° 0000002478-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002478 - GENEROS ALIMENTICIOS	78537		2.717,25		7.446.209,20-
23/02/2017	600406	Baixa NF Estadual N° 0000694891-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000694891 - MAT HOSPITALARES - NOTA COM DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 773704 VALOR 360,00	114902		3.589,50		7.442.619,70-
23/02/2017	600410	Baixa NF Estadual N° VILLI2302171 - VILLI FARM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.442.619,70-
		MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 986	116792		46.021,44		7.396.598,26-
23/02/2017	600412	Baixa NF Estadual N° RIOCLA230217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 982	116781		18.276,04		7.378.322,22-
23/02/2017	600414	Baixa NF Serviço N° 0000000259-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. JANEIRO / 2017	112888		283.097,01		7.095.225,21-
23/02/2017	600417	Baixa NF Estadual N° 0000221381-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221381 - GASES HOSPITALARES	112098		62,34		7.095.162,87-
23/02/2017	600419	Baixa NF Estadual N° BSB2302171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 980	116778		25.747,37		7.069.415,50-
23/02/2017	600422	Baixa NF Estadual N° 0000001860-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001860 - GENEROS ALIMENTICIOS	113463		125,00		7.069.290,50-
23/02/2017	600446	Baixa NF Serviço N° 0000001015-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 2/6 PARCELA	98703		6.602,38		7.062.688,12-
23/02/2017	600447	Baixa NF Serviço N° 0000001057-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 3/6 PARCELA	104133		5.868,78		7.056.819,34-
23/02/2017	600448	Baixa NF Serviço N° 0000001129-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 5/6 PARCELA	115245		5.868,78		7.050.950,56-
24/02/2017	603361	Ref NF 0000044678 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	0000044678			1.170,87-	7.052.121,43-
24/02/2017	601285	Baixa NF Estadual N° 0000006598-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006598 - COMBUSTIVEIS	113731		3.975,88		7.048.145,55-
24/02/2017	601287	Baixa NF Serviço N° 0000000222-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 12/2016	115546		7.720,00		7.040.425,55-
24/02/2017	601289	Baixa NF Serviço N° 0000000221-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES REF. 11/2016	115548		7.720,00		7.032.705,55-
24/02/2017	601718	Baixa NF Estadual N° 1686663941-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663941 - TELEFONE - TIM	114432		325,92		7.032.379,63-
24/02/2017	601719	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.:	7.032.379,63-
		1686663942-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663942 - TELEFONE - TIM	114433		186,27		7.032.193,36-
24/02/2017	601720	Baixa NF Estadual N° 1686663940-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663940 - TELEFONE - TIM	114435		117,65		7.032.075,71-
24/02/2017	601721	Baixa NF Estadual N° 1686663944-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663944 - TELEFONE - TIM	114430		112,52		7.031.963,19-
24/02/2017	601722	Baixa NF Estadual N° 1686663945-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663945 - TELEFONE - TIM	114429		80,46		7.031.882,73-
24/02/2017	601723	Baixa NF Estadual N° 1686663943-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663943 - TELEFONE - TIM	114428		78,89		7.031.803,84-
25/02/2017	602962	Ref NF 0000019395 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019395			1.664,65-	7.033.468,49-
25/02/2017	603345	Ref NF 0000002150 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002150			2.419,06-	7.035.887,55-
27/02/2017	603347	Ref NF 0000223908 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223908			109,08-	7.035.996,63-
27/02/2017	603349	Ref NF 0000223907 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223907			3.730,24-	7.039.726,87-
27/02/2017	603351	Ref NF 0000223765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223765			140,24-	7.039.867,11-
28/02/2017	614345	Estorno de baixa de adiantamento não pago. Não foi possível efetuar exclusão contábil.	0000000000			14.362,00-	7.054.229,11-
TOTAL MÊS ----->					3.527.818,96	3.871.348,39-	7.054.229,11-

Débitos: 3.527.818,96 Créditos: 3.871.348,39- Saldo Atual: 7.054.229,11-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	21.328,98-
02/02/2017	577993	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927			1.574,57-	22.903,55-
06/02/2017	580066	Ref NF 0000000932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000932			328,06-	23.231,61-
07/02/2017	581408	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000927-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - MARA RUBIA	112534		1.574,57		21.657,04-
07/02/2017	581409	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000932-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA PERIODO 31/01 A 02/02	112975		328,06		21.328,98-
15/02/2017	592114	Ref NF 0000000952 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000952			681,97-	22.010,95-
15/02/2017	592118	Ref NF 0000000953 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000953			45,89-	22.056,84-
15/02/2017	592124	Ref NF 0000000954 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000954			610,94-	22.667,78-
15/02/2017	592145	Ref NF 0000000956 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000956			22,10-	22.689,88-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	22.689,88-
15/02/2017	592150	Ref NF 0000000957 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000957			245,05-	22.934,93-	
20/02/2017	596545	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000868-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		DESPESAS DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA - 10/10 A 14/10/2016	103953		734,21		22.200,72-	
23/02/2017	600240	Ref NF 0000000990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000990			248,99-	22.449,71-	
23/02/2017	600450	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000990-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		RELATORIO DE DESPESAS - DR. SIGEVALDO SANTANA - HMI PERIODO 14/02 A 16/02	116760		248,99		22.200,72-	
TOTAL MÊS ----->					2.885,83	3.757,57-	22.200,72-	

Débitos: 2.885,83 Créditos: 3.757,57- Saldo Atual: 22.200,72-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	69.081,55-
01/02/2017	579579	REF ISS Retido NF 0000000156 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000156			4.471,35-	73.552,90-	
01/02/2017	579582	REF ISS Retido NF 0000000686 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000686			750,00-	74.302,90-	
01/02/2017	581079	REF ISS Retido NF 0000020176 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020176			295,00-	74.597,90-	
01/02/2017	581143	REF ISS Retido NF 0000002382 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002382			7.327,57-	81.925,47-	
02/02/2017	579593	REF ISS Retido NF 0000000259 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000259			16.298,04-	98.223,51-	
02/02/2017	581153	REF ISS Retido NF 0000001386 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001386			18,80-	98.242,31-	
02/02/2017	591065	REF ISS Retido NF 0000000060 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000060			2.177,00-	100.419,31-	
02/02/2017	591073	REF ISS Retido NF 0000000007 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000007			315,00-	100.734,31-	
02/02/2017	595377	REF ISS Retido NF 0000005659 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000005659			2.375,00-	103.109,31-	
03/02/2017	591069	REF ISS Retido NF 0000000025 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000025			520,45-	103.629,76-	
03/02/2017	591077	REF ISS Retido NF 0000000077 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000077			168,70-	103.798,46-	
06/02/2017	590967	REF ISS Retido NF 0000000340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000340			865,69-	104.664,15-	
07/02/2017	581199	REF ISS Retido NF 0000004838 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004838			91,88-	104.756,03-	
08/02/2017	588582	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 012017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2017	113148		67.687,37		37.068,66-	
08/02/2017	588583	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência:						

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	37.068,66-
08/02/2017	588584	jan/2017 Períodos: 20 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência:	112504		1.252,16		35.816,50-
08/02/2017	588587	dez/2016 Períodos: 20 Desconto Doc N° 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	107003		710,00		35.106,50-
09/02/2017	590674	REF ISS Retido NF 0000006989 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	107003			650,00-	35.756,50-
09/02/2017	590911	REF ISS Retido NF 0000001873 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000006989			10,19-	35.766,69-
09/02/2017	590954	REF ISS Retido NF 0000009067 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000001873			3,03-	35.769,72-
09/02/2017	590994	REF ISS Retido NF 0000000034 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000009067			115,09-	35.884,81-
09/02/2017	590998	REF ISS Retido NF 0000000033 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000034			1.838,08-	37.722,89-
09/02/2017	591010	REF ISS Retido NF 0000000035 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000033			6.528,58-	44.251,47-
09/02/2017	591027	REF ISS Retido NF 0000000032 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000035			1.317,68-	45.569,15-
09/02/2017	591157	REF ISS Retido NF 0000000013 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000032			658,84-	46.227,99-
09/02/2017	595365	REF ISS Retido NF 0000001812 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000013			315,00-	46.542,99-
09/02/2017	595368	REF ISS Retido NF 0000001813 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001812			2.186,38-	48.729,37-
10/02/2017	590894	REF ISS Retido NF 0000002177 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001813			2.186,38-	50.915,75-
13/02/2017	592207	REF ISS Retido NF 0000000155 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000002177			7.000,00-	57.915,75-
14/02/2017	595227	REF ISS Retido NF 0000000321 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	0000000155			768,00-	58.683,75-
14/02/2017	595231	REF ISS Retido NF 0000000074 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000321			75,90-	58.759,65-
15/02/2017	595218	REF ISS Retido NF 0000000200 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000074			6.744,47-	65.504,12-
15/02/2017	595224	REF ISS Retido NF 0000001784 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000000200			139,60-	65.643,72-
17/02/2017	596275	REF ISS Retido NF 0000004130 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000001784			106,50-	65.750,22-
17/02/2017	596282	REF ISS Retido NF 0000004131 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004130			20,73-	65.770,95-
17/02/2017	596292	REF ISS Retido NF 0000000222 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000004131			7,61-	65.778,56-
17/02/2017	596297	REF ISS Retido NF 0000000221 -	0000000222			280,00-	66.058,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	66.058,56-
		CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000221			280,00-	66.338,56-
17/02/2017	601079	REF ISS Retido NF 0000000891 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000891			33,00-	66.371,56-
21/02/2017	599421	REF ISS Retido NF 0000000225 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000225			99,54-	66.471,10-
22/02/2017	601082	REF ISS Retido NF 0000002183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002183			7.000,00-	73.471,10-
23/02/2017	600389	REF ISS Retido NF 0000010608 - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME	0000010608			75,35-	73.546,45-
23/02/2017	601105	REF ISS Retido NF 0000000042 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042			276,08-	73.822,53-
23/02/2017	603020	REF ISS Retido NF 0000000526 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000526			167,40-	73.989,93-
28/02/2017	611299	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		312,68-	74.302,61-
28/02/2017	611317	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		177,32-	74.479,93-
28/02/2017	611318	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		175,00-	74.654,93-
28/02/2017	611323	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		140,00-	74.794,93-
28/02/2017	611329	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		100,00-	74.894,93-
28/02/2017	611330	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		98,52-	74.993,45-
28/02/2017	611331	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		75,00-	75.068,45-
28/02/2017	611336	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		60,00-	75.128,45-
28/02/2017	611338	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		60,00-	75.188,45-
28/02/2017	611341	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		42,00-	75.230,45-
28/02/2017	611342	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		40,00-	75.270,45-
28/02/2017	611343	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		37,50-	75.307,95-
28/02/2017	611344	0323 ISS RETIDO	LB022017	03.01.04		30,00-	75.337,95-
TOTAL MÊS ----->					69.649,53	75.905,93-	75.337,95-

Débitos: 69.649,53 Créditos: 75.905,93- Saldo Atual: 75.337,95-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	61.091,96-
01/02/2017	579578	REF INSS Retido NF 0000000156 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000156			4.918,49-	66.010,45-
01/02/2017	581142	REF INSS Retido NF 0000002382 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002382			15.304,52-	81.314,97-
02/02/2017	579592	REF INSS Retido NF 0000000259 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000259			23.306,20-	104.621,17-
10/02/2017	590895	REF INSS Retido NF 0000002177 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002177			3.308,78-	107.929,95-
14/02/2017	595230	REF INSS Retido NF 0000000074 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000074			10.598,45-	118.528,40-
14/02/2017	591612	Baixa GPS Retido PJ N° 238 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA LOC SERVICE REF. 01/2017	113943		23.306,20		95.222,20-
14/02/2017	591613	Baixa GPS Retido PJ N° 2347 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA REF. 01/2017	113947		15.304,52		79.917,68-
14/02/2017	591614	Baixa GPS Retido PJ N° 7273 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA LABAHIA REF. 01/2017	113942		10.457,60		69.460,08-
14/02/2017	591616	Baixa GPS Retido PJ N° 142 -					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	69.460,08-
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS ENGEMED REF. 01/2017	113940		4.918,49		64.541,59-
14/02/2017	591617	Baixa GPS Retido PJ N° 2158 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DO HOSPITAL VILA NOVA REF. 01/2017	113941		3.308,78		61.232,81-
22/02/2017	601083	REF INSS Retido NF 0000002183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002183			3.308,78-	64.541,59-
TOTAL MÊS ----->					57.295,59	60.745,22-	64.541,59-

Débitos: 57.295,59 Créditos: 60.745,22- Saldo Atual: 64.541,59-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	37.710,13-
01/02/2017	579566	REF IR Retido NF 0000103213 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000103213			65,74-	37.775,87-
01/02/2017	579589	REF IR Retido NF 0002017205 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017205			300,00-	38.075,87-
01/02/2017	581144	REF IR Retido NF 0000002382 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002382			2.198,27-	40.274,14-
02/02/2017	579575	REF IR Retido NF 0000025944 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025944			108,75-	40.382,89-
02/02/2017	579594	REF IR Retido NF 0000000259 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000259			3.259,61-	43.642,50-
02/02/2017	581147	REF IR Retido NF 0000015093 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015093			266,22-	43.908,72-
02/02/2017	591066	REF IR Retido NF 0000000060 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000060			933,00-	44.841,72-
02/02/2017	591074	REF IR Retido NF 0000000007 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000007			135,00-	44.976,72-
02/02/2017	595378	REF IR Retido NF 0000005659 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000005659			712,50-	45.689,22-
03/02/2017	581150	REF IR Retido NF 0000006632 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006632			15,00-	45.704,22-
03/02/2017	591070	REF IR Retido NF 0000000025 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000025			223,05-	45.927,27-
06/02/2017	590968	REF IR Retido NF 0000000340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000000340			259,71-	46.186,98-
06/02/2017	590985	REF IR Retido NF 0000001787 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001787			2.762,21-	48.949,19-
06/02/2017	591047	REF IR Retido NF 0000001788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001788			2.780,91-	51.730,10-
06/02/2017	591052	REF IR Retido NF 0000000026 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000026			1.524,74-	53.254,84-
06/02/2017	591055	REF IR Retido NF 0000000027 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000027			179,28-	53.434,12-
06/02/2017	591058	REF IR Retido NF 0000000028 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000028			75,30-	53.509,42-
07/02/2017	581200	REF IR Retido NF 0000004838 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004838			39,38-	53.548,80-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	53.548,80-
07/02/2017	595385	REF IR Retido NF 0000001129 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001129			89,37-	53.638,17-
09/02/2017	590995	REF IR Retido NF 0000000034 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000034			787,75-	54.425,92-
09/02/2017	590999	REF IR Retido NF 0000000033 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000033			2.797,96-	57.223,88-
09/02/2017	591011	REF IR Retido NF 0000000035 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000035			564,72-	57.788,60-
09/02/2017	591028	REF IR Retido NF 0000000032 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000032			282,36-	58.070,96-
09/02/2017	591158	REF IR Retido NF 0000000013 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000013			135,00-	58.205,96-
14/02/2017	595221	REF IR Retido NF 0000006048 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006048			3.846,52-	62.052,48-
14/02/2017	595232	REF IR Retido NF 0000000074 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000074			2.890,49-	64.942,97-
14/02/2017	601086	REF IR Retido NF 0000006690 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006690			7,50-	64.950,47-
14/02/2017	591611	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF 01/2017 HMI	113920		31.839,15		33.111,32-
14/02/2017	599321	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 01/2017 HMI	116458		66,45		33.044,87-
20/02/2017	599378	REF IR Retido NF 0000201788 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201788			113,47-	33.158,34-
23/02/2017	601106	REF IR Retido NF 0000000042 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042			207,06-	33.365,40-
25/02/2017	602963	REF IR Retido NF 0000019395 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019395			25,35-	33.390,75-
TOTAL MÊS ----->					31.905,60	27.586,22-	33.390,75-

Débitos: 31.905,60 Créditos: 27.586,22- Saldo Atual: 33.390,75-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	78.142,00-
01/02/2017	577885	Retenção PCC N° 0000012915-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	107075			452,99-	78.594,99-
07/02/2017	581419	Retenção PCC N° 0002017205-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	112887			930,00-	79.524,99-
13/02/2017	590648	Retenção PCC N° 0001866753-A - TOTVS // [HIS	112293			58,50-	79.583,49-
14/02/2017	591345	Retenção PCC N° 0000000481-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // [HIS	110023			151,90-	79.735,39-
14/02/2017	597275	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 114 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 01/2017 HMI	115855		72.488,25		7.247,14-
15/02/2017	592734	Retenção PCC N° 0000000072-A -					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	7.247,14-
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP //					
15/02/2017	592736	[HIS Retenção PCC N° 0000000073-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE	110699			8.564,03-	15.811,17-
		ANALISES CLINICAS LTDA - EPP //					
16/02/2017	594384	[HIS Retenção PCC N° 0000005415-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //	110698			277,39-	16.088,56-
		[HIS Retenção PCC N° 0000000031-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS	105603			2.350,58-	18.439,14-
16/02/2017	594387	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME // [HIS Retenção PCC N° 0000001713-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S	109287			14.693,41-	33.132,55-
16/02/2017	594390	LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000855-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	109285			8.620,83-	41.753,38-
		// [HIS Retenção PCC N° 0000000024-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO	111290			5.409,27-	47.162,65-
16/02/2017	594400	PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000004797-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	109295			875,31-	48.037,96-
		HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000023-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO	93565			27,90-	48.065,86-
16/02/2017	594406	PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000004809-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA	109680			555,75-	48.621,61-
		LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000030-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS	110028			159,26-	48.780,87-
16/02/2017	594414	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		ME // [HIS Retenção PCC N° 0000004936-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //	109288			875,31-	49.656,18-
16/02/2017	594419	[HIS Retenção PCC N° 0000076482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	88088			34,88-	49.691,06-
		[HIS Retenção PCC N° 0000004796-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	102057			511,50-	50.202,56-
16/02/2017	594430	HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000001093-A - PERFORMANCE AUDITORIA E	93563			27,90-	50.230,46-
		CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS Retenção PCC N° 0000000056-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS	109259			277,05-	50.507,51-
16/02/2017	594438	DE GOIAS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000004794-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	109281			2.892,30-	53.399,81-
		HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000004795-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	93559			27,90-	53.427,71-
16/02/2017	594444	HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000019121-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS	93557			27,90-	53.455,61-
		LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000019122-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS	112375			78,59-	53.534,20-
16/02/2017	594452	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000001729-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S	112374			78,59-	53.612,79-
		LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000012-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS	109665			11.991,82-	65.604,61-
16/02/2017	594460	EIRELI - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000023-A -	109289			418,50-	66.023,11-
16/02/2017	594469						

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	66.023,11-
		MM SERVIÇOS MEDICOS					
16/02/2017	594472	ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000021-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO	109783			691,46-	66.714,57-
16/02/2017	594475	PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000015093-A - PLANISA PLANEJAMENTO E	109294			5.835,43-	72.550,00-
16/02/2017	594480	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS Retenção PCC N° 0000000331-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	113132			825,28-	73.375,28-
17/02/2017	595718	Retenção PCC N° 0000000142-A - MAA CONSULTORIA MEDICO	110059			777,39-	74.152,67-
17/02/2017	595721	CIENTIFICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000157-A - MAA CONSULTORIA MEDICO	98944			339,42-	74.492,09-
17/02/2017	595726	CIENTIFICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000143-A - MAA CONSULTORIA MEDICO	107482			339,42-	74.831,51-
20/02/2017	596534	CIENTIFICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000007-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO	98956			339,42-	75.170,93-
23/02/2017	600416	EIRELLI ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000259-A - LOC - SERVICE COMERCIO E	114163			418,50-	75.589,43-
23/02/2017	600456	SERVIÇOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000001015-A - PERFORMANCE AUDITORIA E	112888			15.157,18-	90.746,61-
23/02/2017	600457	CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS Retenção PCC N° 0000001129-A - PERFORMANCE AUDITORIA E	98703			311,69-	91.058,30-
23/02/2017	600458	CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS Retenção PCC N° 0000001057-A - PERFORMANCE AUDITORIA E	115245			277,05-	91.335,35-
		CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	104133			277,05-	91.612,40-
TOTAL MÊS ----->					72.488,25	85.958,65-	91.612,40-

Débitos: 72.488,25 Créditos: 85.958,65- Saldo Atual: 91.612,40-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.292,06-
03/02/2017	579878	Baixa Líquido de Folha N° 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112244		1.178,70		113,36-
03/02/2017	579879	Baixa Líquido de Folha N° 321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112245		113,36		0,00
28/02/2017	607267	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		121.930,42-	121.930,42-
28/02/2017	607270	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		101.781,50-	223.711,92-
28/02/2017	607273	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		88.381,21-	312.093,13-
28/02/2017	607274	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		87.106,54-	399.199,67-
28/02/2017	607277	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		83.352,89-	482.552,56-
28/02/2017	607281	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		72.542,81-	555.095,37-
28/02/2017	607285	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		64.287,02-	619.382,39-
28/02/2017	607287	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		62.933,25-	682.315,64-
28/02/2017	607299	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		44.764,00-	727.079,64-
28/02/2017	607303	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		43.631,03-	770.710,67-
28/02/2017	607309	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		40.432,34-	811.143,01-
28/02/2017	607311	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		40.247,17-	851.390,18-
28/02/2017	607312	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		38.938,23-	890.328,41-
28/02/2017	607320	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		36.621,59-	926.950,00-
28/02/2017	607322	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		35.510,75-	962.460,75-
28/02/2017	607332	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		30.038,69-	992.499,44-
28/02/2017	607356	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		21.617,29-	1.014.116,73-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346						Sd. Ant.:	1.014.116,73-
Salários e Ordenados a Pagar							
28/02/2017	607361	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		20.361,52-	1.034.478,25-
28/02/2017	607362	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		20.330,50-	1.054.808,75-
28/02/2017	607365	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		20.078,13-	1.074.886,88-
28/02/2017	607370	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		19.066,68-	1.093.953,56-
28/02/2017	607383	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		17.362,47-	1.111.316,03-
28/02/2017	607395	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		15.757,52-	1.127.073,55-
28/02/2017	607401	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		15.127,38-	1.142.200,93-
28/02/2017	607417	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		12.795,29-	1.154.996,22-
28/02/2017	607435	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		10.682,29-	1.165.678,51-
28/02/2017	607445	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		10.275,10-	1.175.953,61-
28/02/2017	607446	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		10.189,21-	1.186.142,82-
28/02/2017	607450	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		10.012,63-	1.196.155,45-
28/02/2017	607458	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		9.643,95-	1.205.799,40-
28/02/2017	607463	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		9.461,80-	1.215.261,20-
28/02/2017	607479	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		8.533,35-	1.223.794,55-
28/02/2017	607500	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		7.280,30-	1.231.074,85-
28/02/2017	607512	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		6.859,47-	1.237.934,32-
28/02/2017	607514	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		6.817,92-	1.244.752,24-
28/02/2017	607545	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		5.856,18-	1.250.608,42-
28/02/2017	607576	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		5.016,06-	1.255.624,48-
28/02/2017	607587	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		4.663,84-	1.260.288,32-
28/02/2017	607632	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		3.890,81-	1.264.179,13-
28/02/2017	607642	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		3.565,76-	1.267.744,89-
28/02/2017	607683	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		2.892,28-	1.270.637,17-
28/02/2017	607713	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		2.460,25-	1.273.097,42-
28/02/2017	607732	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		2.317,17-	1.275.414,59-
28/02/2017	607742	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		2.200,75-	1.277.615,34-
28/02/2017	607759	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		2.071,00-	1.279.686,34-
28/02/2017	607767	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		2.039,75-	1.281.726,09-
28/02/2017	607793	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		1.796,40-	1.283.522,49-
28/02/2017	607825	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		1.541,14-	1.285.063,63-
28/02/2017	607843	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		1.388,08-	1.286.451,71-
28/02/2017	608074	017 Líquido Folha Per3	LB022017	03.01.04		519,55-	1.286.971,26-
TOTAL MÊS ----->					1.292,06	1.286.971,26-	1.286.971,26-

Débitos: 1.292,06 Créditos: 1.286.971,26- Saldo Atual: 1.286.971,26-

Conta: 2.01.03.01.002 347						Sd. Ant.:	9.038,81-
Serviços Autonomos a Pagar							
03/02/2017	579900	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		1.913,81		7.125,00-
03/02/2017	579901	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		1.500,00		5.625,00-
03/02/2017	579902	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		900,00		4.725,00-
03/02/2017	579903	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		900,00		3.825,00-
03/02/2017	579904	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		900,00		2.925,00-
03/02/2017	579905	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		900,00		2.025,00-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	2.025,00-
03/02/2017	579906	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		900,00		1.125,00-
03/02/2017	579907	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		562,50		562,50-
03/02/2017	579908	Baixa Liquido de Autonomos N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112402		562,50		0,00
28/02/2017	611250	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		4.559,89-	4.559,89-
28/02/2017	611255	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		2.659,94-	7.219,83-
28/02/2017	611256	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		2.557,80-	9.777,63-
28/02/2017	611257	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		2.100,00-	11.877,63-
28/02/2017	611261	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		1.500,00-	13.377,63-
28/02/2017	611263	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		1.477,74-	14.855,37-
28/02/2017	611266	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		1.125,00-	15.980,37-
28/02/2017	611272	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		900,00-	16.880,37-
28/02/2017	611273	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		900,00-	17.780,37-
28/02/2017	611285	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		630,00-	18.410,37-
28/02/2017	611286	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		600,00-	19.010,37-
28/02/2017	611287	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		562,50-	19.572,87-
28/02/2017	611291	019 Líquido Folha Per20	LB022017	03.01.04		450,00-	20.022,87-
TOTAL MÊS ----->					9.038,81	20.022,87-	20.022,87-
Débitos: 9.038,81					Créditos: 20.022,87-		Saldo Atual: 20.022,87-

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2017	579882	Baixa Liquido de Rescisão N° 563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - MARCIA FERNANDA SOBRINHO	112510		1.913,92		1.913,92
08/02/2017	588607	Baixa Liquido de Rescisão N° 576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - MARIA DA SOLEDADE FERNANDES DA SILVA CARDOSO	113195		545,92		2.459,84
21/02/2017	599110	Baixa Liquido de Rescisão N° 671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - DULLEY PEREIRA SOUZA	115752		9.316,65		11.776,49
21/02/2017	599111	Baixa Liquido de Rescisão N° 673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - MARIA DA COSTA FERREIRA MENDES	115758		1.792,43		13.568,92
21/02/2017	599112	Baixa Liquido de Rescisão N° 672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - GILCINEIA XAVIER DE LIMA	115755		421,57		13.990,49
28/02/2017	607465	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	03.01.04		9.316,65-	4.673,84
28/02/2017	607740	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	03.01.04		2.214,00-	2.459,84
28/02/2017	607778	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	03.01.04		1.913,92-	545,92
28/02/2017	608060	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	03.01.04		545,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->					13.990,49	13.990,49-	0,00
Débitos: 13.990,49					Créditos: 13.990,49-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	2.316,59-
-----------------------	--	-----	------------------------------	--	--	-----------	-----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	2.316,59-
06/02/2017	580358	Baixa Guia de Rec Sindical N° 245 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112664		71,66		2.244,93-
13/02/2017	590635	Baixa Guia de Rec Sindical N° 246 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112665		775,00		1.469,93-
17/02/2017	595827	Baixa Guia de Rec Sindical N° 243 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112657		332,39		1.137,54-
17/02/2017	595828	Baixa Guia de Rec Sindical N° 244 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112658		81,00		1.056,54-
28/02/2017	608349	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		132,00-	1.188,54-
28/02/2017	608375	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		118,00-	1.306,54-
28/02/2017	608471	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		77,00-	1.383,54-
28/02/2017	608529	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		56,00-	1.439,54-
28/02/2017	608552	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		48,00-	1.487,54-
28/02/2017	608586	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		41,00-	1.528,54-
28/02/2017	608609	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		36,00-	1.564,54-
28/02/2017	608610	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		36,00-	1.600,54-
28/02/2017	608611	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		36,00-	1.636,54-
28/02/2017	608613	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022017	03.01.04		35,83-	1.672,37-
28/02/2017	608614	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022017	03.01.04		35,83-	1.708,20-
28/02/2017	608659	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		24,00-	1.732,20-
28/02/2017	608660	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		24,00-	1.756,20-
28/02/2017	608663	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		24,00-	1.780,20-
28/02/2017	608691	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		17,00-	1.797,20-
28/02/2017	608693	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		17,00-	1.814,20-
28/02/2017	608695	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		17,00-	1.831,20-
28/02/2017	608725	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		12,00-	1.843,20-
28/02/2017	608726	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		12,00-	1.855,20-
28/02/2017	608727	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		12,00-	1.867,20-
28/02/2017	608728	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		12,00-	1.879,20-
28/02/2017	608730	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	03.01.04		12,00-	1.891,20-
TOTAL MÊS ----->					1.260,05	834,66-	1.891,20-

Débitos: 1.260,05 Créditos: 834,66- Saldo Atual: 1.891,20-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar				Sd. Ant.:	38,76-
03/02/2017	579918	Baixa Pensão Alimentícia N° 45 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112662		356,06		317,30
03/02/2017	579919	Baixa Pensão Alimentícia N° 46 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112663		281,10		598,40
28/02/2017	608159	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022017	03.01.04		356,06-	242,34
28/02/2017	608199	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022017	03.01.04		281,10-	38,76-
TOTAL MÊS ----->					637,16	637,16-	38,76-

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	607301	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		43.817,28-	43.817,28-
28/02/2017	607381	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		17.803,75-	61.621,03-
28/02/2017	607437	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		10.664,17-	72.285,20-
28/02/2017	607443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		10.337,91-	82.623,11-
28/02/2017	607454	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		9.804,73-	92.427,84-
28/02/2017	607455	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		9.759,31-	102.187,15-
28/02/2017	607460	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		9.603,02-	111.790,17-
28/02/2017	607477	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		8.589,92-	120.380,09-
28/02/2017	607483	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		8.227,20-	128.607,29-
28/02/2017	607525	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		6.522,61-	135.129,90-
28/02/2017	607574	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		5.084,16-	140.214,06-
28/02/2017	607672	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		3.109,91-	143.323,97-
28/02/2017	607700	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		2.636,25-	145.960,22-
28/02/2017	607738	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		2.232,62-	148.192,84-
28/02/2017	607739	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		2.217,26-	150.410,10-
28/02/2017	607746	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		2.155,29-	152.565,39-
28/02/2017	607747	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		2.150,42-	154.715,81-
28/02/2017	607806	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	RECIBO LBO22017	03.01.04		1.668,67-	156.384,48-
28/02/2017	614222	Transferência de saldo referente adiantamento de férias.	0000000000		144.869,70		11.514,78-
TOTAL MÊS ----->					144.869,70	156.384,48-	11.514,78-

Débitos: 144.869,70 Créditos: 156.384,48- Saldo Atual: 11.514,78-

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	585.376,40-
13/02/2017	590733	Baixa GPS Folha N° 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2017	112669		118.776,89		466.599,51-
28/02/2017	605178	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	12.299,74		454.299,77-
28/02/2017	605530	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	2.583,15		451.716,62-
28/02/2017	605558	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	2.375,00		449.341,62-
28/02/2017	605685	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	1.649,82		447.691,80-
28/02/2017	605701	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	1.577,78		446.114,02-
28/02/2017	605745	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	1.428,52		444.685,50-
28/02/2017	606086	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	659,77		444.025,73-
28/02/2017	606442	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	03.01.04	279,63		443.746,10-
28/02/2017	606505	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	234,07		443.512,03-
28/02/2017	606828	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	03.01.04	93,21		443.418,82-
28/02/2017	606833	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	03.01.04	93,21		443.325,61-
28/02/2017	606868	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	03.01.04	80,61		443.245,00-
28/02/2017	607063	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	03.01.04	31,07		443.213,93-
28/02/2017	607069	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	03.01.04	31,07		443.182,86-
28/02/2017	607072	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	03.01.04	31,07		443.151,79-
28/02/2017	607080	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	03.01.04	31,07		443.120,72-
28/02/2017	607439	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		10.576,63-	453.697,35-
28/02/2017	607441	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		10.347,88-	464.045,23-
28/02/2017	607464	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		9.404,42-	473.449,65-
28/02/2017	607469	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		9.155,42-	482.605,07-
28/02/2017	607478	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		8.546,90-	491.151,97-
28/02/2017	607509	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		7.057,12-	498.209,14-
28/02/2017	607518	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		6.750,27-	504.959,36-
28/02/2017	607538	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		6.132,56-	511.091,92-
28/02/2017	607578	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		4.968,26-	516.060,18-
28/02/2017	607599	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		4.468,70-	520.528,88-
28/02/2017	607603	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		4.411,81-	524.940,69-
28/02/2017	607604	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		4.392,39-	529.333,08-
28/02/2017	607613	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		4.233,41-	533.566,49-
28/02/2017	607637	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		3.679,58-	537.246,07-
28/02/2017	607653	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		3.387,70-	540.633,77-
28/02/2017	607667	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		3.204,69-	543.838,46-
28/02/2017	607710	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		2.495,29-	546.333,75-
28/02/2017	607729	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		2.329,25-	548.663,00-
28/02/2017	607744	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		2.164,05-	550.827,05-
28/02/2017	607762	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		2.054,32-	552.881,37-
28/02/2017	607769	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		2.001,63-	554.883,00-
28/02/2017	607781	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		1.888,35-	556.771,35-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	556.771,35-
28/02/2017	607789	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		1.825,32-	558.596,67-
28/02/2017	607830	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		1.523,83-	560.120,50-
28/02/2017	607869	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		1.221,07-	561.341,57-
28/02/2017	607872	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		1.216,88-	562.558,45-
28/02/2017	607874	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		1.215,25-	563.773,70-
28/02/2017	607877	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		1.184,71-	564.958,41-
28/02/2017	607879	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		1.171,25-	566.129,66-
28/02/2017	607897	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		1.060,11-	567.189,77-
28/02/2017	607914	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		979,31-	568.169,08-
28/02/2017	607916	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		970,86-	569.139,94-
28/02/2017	607917	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		965,87-	570.105,81-
28/02/2017	607918	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		964,58-	571.070,39-
28/02/2017	607925	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		937,93-	572.008,32-
28/02/2017	607930	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		918,91-	572.927,23-
28/02/2017	607933	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		879,90-	573.807,13-
28/02/2017	607942	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		849,57-	574.656,70-
28/02/2017	607946	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		807,52-	575.464,22-
28/02/2017	607947	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		807,18-	576.271,40-
28/02/2017	607951	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		798,44-	577.069,84-
28/02/2017	607967	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		749,35-	577.819,19-
28/02/2017	608024	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		608,44-	578.427,63-
28/02/2017	608026	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		608,44-	579.036,07-
28/02/2017	608028	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		608,44-	579.644,51-
28/02/2017	608037	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		607,68-	580.252,19-
28/02/2017	608064	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		536,77-	580.788,96-
28/02/2017	608068	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		525,03-	581.313,99-
28/02/2017	608102	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		468,95-	581.782,94-
28/02/2017	608112	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		454,33-	582.237,27-
28/02/2017	608130	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		413,76-	582.651,03-
28/02/2017	608133	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		407,39-	583.058,42-
28/02/2017	608151	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		369,21-	583.427,63-
28/02/2017	608152	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		363,57-	583.791,20-
28/02/2017	608154	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		362,54-	584.153,74-
28/02/2017	608190	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		309,65-	584.463,39-
28/02/2017	608220	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		248,64-	584.712,03-
28/02/2017	608229	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		232,48-	584.944,51-
28/02/2017	608237	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		228,95-	585.173,46-
28/02/2017	608245	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		213,55-	585.387,01-
28/02/2017	608251	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		208,39-	585.595,40-
28/02/2017	608253	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		205,44-	585.800,84-
28/02/2017	608258	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		202,82-	586.003,66-
28/02/2017	608261	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		200,68-	586.204,34-
28/02/2017	608263	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		200,19-	586.404,53-
28/02/2017	608274	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		190,00-	586.594,53-
28/02/2017	608292	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		179,34-	586.773,87-
28/02/2017	608316	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		160,67-	586.934,54-
28/02/2017	608325	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	03.01.04		153,91-	587.088,45-
28/02/2017	608496	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	03.01.04		63,00-	587.151,45-
28/02/2017	608498	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		62,34-	587.213,79-
28/02/2017	608520	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		57,51-	587.271,30-
28/02/2017	608526	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		56,85-	587.328,15-
28/02/2017	608536	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		52,99-	587.381,14-
28/02/2017	608551	0003 I.N.S.S.	LB022017	03.01.04		48,39-	587.429,53-
28/02/2017	608592	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		38,58-	587.468,11-
28/02/2017	608618	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		34,09-	587.502,20-
28/02/2017	608636	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		29,76-	587.531,96-
28/02/2017	608682	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		19,18-	587.551,14-
28/02/2017	608690	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	03.01.04		17,22-	587.568,36-
28/02/2017	608699	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		15,78-	587.584,14-
28/02/2017	608712	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		13,23-	587.597,37-
28/02/2017	608713	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		13,04-	587.610,41-
28/02/2017	608717	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		12,74-	587.623,15-
28/02/2017	608718	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		12,71-	587.635,86-
28/02/2017	608719	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		12,64-	587.648,50-
28/02/2017	608720	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	03.01.04		12,56-	587.661,06-
28/02/2017	608733	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	03.01.04		11,62-	587.672,68-
28/02/2017	608742	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04		9,77-	587.682,45-
28/02/2017	609050	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04	568,47		587.113,98-
28/02/2017	609127	021 INSS Férias Descontado Mês					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	587.113,98-
		Anterior	LB022017	03.01.04	328,86		586.785,12-
28/02/2017	609167	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	229,22		586.555,90-
28/02/2017	609174	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	217,91		586.337,99-
28/02/2017	609188	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	204,96		586.133,03-
28/02/2017	609205	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	178,70		585.954,33-
28/02/2017	609214	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	168,17		585.786,16-
28/02/2017	609243	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	126,64		585.659,52-
28/02/2017	609262	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	112,37		585.547,15-
28/02/2017	609267	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB022017	03.01.04	105,94		585.441,21-
28/02/2017	614023	Transferência de saldo INSS					
		Autônomos	0000000000			5.392,10-	590.833,31-
TOTAL MÊS ----->					144.496,92	149.953,83-	590.833,31-

Débitos: 144.496,92 Créditos: 149.953,83- Saldo Atual: 590.833,31-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	503.581,77-
13/02/2017	590627	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		Nº 143 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar HMI -					
		Competência: jan/2017 Períodos:					
		3	112660		116.217,39		387.364,38-
28/02/2017	607363	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		20.118,58-	407.482,96-
28/02/2017	607377	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		18.193,51-	425.676,47-
28/02/2017	607427	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		11.524,97-	437.201,44-
28/02/2017	607470	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		9.087,32-	446.288,76-
28/02/2017	607489	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		7.750,72-	454.039,48-
28/02/2017	607542	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		6.029,56-	460.069,04-
28/02/2017	607590	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		4.634,04-	464.703,08-
28/02/2017	607591	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		4.617,76-	469.320,84-
28/02/2017	607609	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		4.354,90-	473.675,74-
28/02/2017	607663	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		3.237,44-	476.913,18-
28/02/2017	607687	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		2.841,89-	479.755,07-
28/02/2017	607702	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		2.620,50-	482.375,57-
28/02/2017	607758	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		2.073,60-	484.449,17-
28/02/2017	607775	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		1.949,49-	486.398,66-
28/02/2017	607797	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		1.727,54-	488.126,20-
28/02/2017	607847	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		1.353,85-	489.480,05-
28/02/2017	607849	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		1.340,94-	490.820,99-
28/02/2017	607855	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		1.278,01-	492.099,00-
28/02/2017	607885	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		1.108,29-	493.207,29-
28/02/2017	607906	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		1.022,18-	494.229,47-
28/02/2017	607913	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		988,56-	495.218,03-
28/02/2017	607934	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		876,00-	496.094,03-
28/02/2017	607960	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		767,41-	496.861,44-
28/02/2017	607977	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		699,80-	497.561,24-
28/02/2017	607982	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		691,86-	498.253,10-
28/02/2017	608051	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		569,92-	498.823,02-
28/02/2017	608081	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		509,57-	499.332,59-
28/02/2017	608083	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		507,78-	499.840,37-
28/02/2017	608115	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		453,75-	500.294,12-
28/02/2017	608142	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		375,35-	500.669,47-
28/02/2017	608153	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		363,24-	501.032,71-
28/02/2017	608178	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		325,00-	501.357,71-
28/02/2017	608181	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		319,68-	501.677,39-
28/02/2017	608182	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		319,40-	501.996,79-
28/02/2017	608196	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		301,41-	502.298,20-
28/02/2017	608231	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		232,07-	502.530,27-
28/02/2017	608257	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		203,19-	502.733,46-
28/02/2017	608305	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		167,75-	502.901,21-
28/02/2017	608314	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		162,82-	503.064,03-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	503.064,03-
28/02/2017	608335	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		146,37-	503.210,40-
28/02/2017	608418	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		97,93-	503.308,33-
28/02/2017	608476	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		74,71-	503.383,04-
28/02/2017	608489	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		65,71-	503.448,75-
28/02/2017	608513	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		59,37-	503.508,12-
28/02/2017	608516	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		58,47-	503.566,59-
28/02/2017	608549	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		49,38-	503.615,97-
28/02/2017	608560	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		45,10-	503.661,07-
28/02/2017	608565	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		44,98-	503.706,05-
28/02/2017	608622	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		33,50-	503.739,55-
28/02/2017	608632	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		30,82-	503.770,37-
28/02/2017	608647	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		26,64-	503.797,01-
28/02/2017	608677	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		20,37-	503.817,38-
28/02/2017	608681	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		19,97-	503.837,35-
28/02/2017	608696	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		16,69-	503.854,04-
28/02/2017	608736	0004 I.R.R.F.	LB022017	03.01.04		11,00-	503.865,04-
28/02/2017	608738	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	03.01.04		10,02-	503.875,06-
TOTAL MÊS ----->					116.217,39	116.510,68-	503.875,06-

Débitos: 116.217,39 Créditos: 116.510,68- Saldo Atual: 503.875,06-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	137.816,01-
03/02/2017	579892	Baixa GRF SEFIP N° 106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2017		112622	137.820,54		4,53
21/02/2017	599041	Baixa GRRF N° 400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - DULLEY PEREIRA SOUZA		115724	2.076,47		2.081,00
28/02/2017	608817	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		12.347,12-	10.266,12-
28/02/2017	608818	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		11.781,69-	22.047,81-
28/02/2017	608821	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		9.886,80-	31.934,61-
28/02/2017	608822	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		9.644,83-	41.579,44-
28/02/2017	608825	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		8.902,15-	50.481,59-
28/02/2017	608828	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		8.667,93-	59.149,52-
28/02/2017	608835	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		6.666,86-	65.816,38-
28/02/2017	608836	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		6.447,54-	72.263,92-
28/02/2017	608848	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		4.869,02-	77.132,94-
28/02/2017	608852	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		4.401,54-	81.534,48-
28/02/2017	608854	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		4.304,64-	85.839,12-
28/02/2017	608855	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		4.287,80-	90.126,92-
28/02/2017	608859	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		4.089,17-	94.216,09-
28/02/2017	608875	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		3.471,30-	97.687,39-
28/02/2017	608876	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		3.436,50-	101.123,89-
28/02/2017	608884	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		3.246,35-	104.370,24-
28/02/2017	608890	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		2.986,76-	107.357,00-
28/02/2017	608892	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		2.938,39-	110.295,39-
28/02/2017	608910	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		2.204,49-	112.499,88-
28/02/2017	608912	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		2.111,33-	114.611,21-
28/02/2017	608915	0020 GRRF	LB022017	03.01.04		2.076,48-	116.687,69-
28/02/2017	608916	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		2.057,18-	118.744,87-
28/02/2017	608921	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.992,98-	120.737,85-
28/02/2017	608929	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.693,24-	122.431,09-
28/02/2017	608931	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.680,00-	124.111,09-
28/02/2017	608949	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.389,29-	125.500,38-
28/02/2017	608955	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.306,78-	126.807,16-
28/02/2017	608968	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.135,94-	127.943,10-
28/02/2017	608979	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.054,74-	128.997,84-
28/02/2017	608983	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.003,06-	130.000,90-
28/02/2017	608990	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		964,63-	130.965,53-
28/02/2017	608995	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		919,84-	131.885,37-
28/02/2017	609007	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		844,33-	132.729,70-
28/02/2017	609032	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		678,58-	133.408,28-
28/02/2017	609037	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		639,94-	134.048,22-
28/02/2017	609042	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		612,31-	134.660,53-
28/02/2017	609046	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		598,94-	135.259,47-
28/02/2017	609087	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		467,38-	135.726,85-
28/02/2017	609089	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		454,35-	136.181,20-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	136.181,20-
28/02/2017	609116	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		381,85-	136.563,05-	
28/02/2017	609130	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		322,27-	136.885,32-	
28/02/2017	609149	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		277,62-	137.162,94-	
28/02/2017	609153	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		264,42-	137.427,36-	
28/02/2017	609168	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		225,20-	137.652,56-	
28/02/2017	609185	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		206,65-	137.859,21-	
28/02/2017	609189	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		203,52-	138.062,73-	
28/02/2017	609197	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		190,00-	138.252,73-	
28/02/2017	609203	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		180,29-	138.433,02-	
28/02/2017	609219	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		159,42-	138.592,44-	
28/02/2017	609228	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		142,82-	138.735,26-	
28/02/2017	609340	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		48,40-	138.783,66-	
TOTAL MÊS ----->					139.897,01	140.864,66-	138.783,66-	

Débitos: 139.897,01 Créditos: 140.864,66- Saldo Atual: 138.783,66-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	153.625,70-
28/02/2017	608941	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.543,39-	155.169,09-	
28/02/2017	608944	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.472,71-	156.641,80-	
28/02/2017	608961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.235,85-	157.877,65-	
28/02/2017	608963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.205,60-	159.083,25-	
28/02/2017	608969	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.132,84-	160.216,09-	
28/02/2017	608971	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		1.111,19-	161.327,28-	
28/02/2017	609008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		833,35-	162.160,63-	
28/02/2017	609013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		804,49-	162.965,12-	
28/02/2017	609043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		608,62-	163.573,74-	
28/02/2017	609054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		550,19-	164.123,93-	
28/02/2017	609056	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		538,07-	164.662,00-	
28/02/2017	609057	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		535,97-	165.197,97-	
28/02/2017	609069	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		511,14-	165.709,11-	
28/02/2017	609098	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		433,91-	166.143,02-	
28/02/2017	609099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		429,56-	166.572,58-	
28/02/2017	609110	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		405,79-	166.978,37-	
28/02/2017	609120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		373,34-	167.351,71-	
28/02/2017	609121	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		367,29-	167.719,00-	
28/02/2017	609151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		275,56-	167.994,56-	
28/02/2017	609155	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		263,91-	168.258,47-	
28/02/2017	609159	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		254,99-	168.513,46-	
28/02/2017	609162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		249,12-	168.762,58-	
28/02/2017	609179	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		211,65-	168.974,23-	
28/02/2017	609181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		210,00-	169.184,23-	
28/02/2017	609209	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04		173,66-	169.357,89-	
28/02/2017	609217	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal						

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	169.357,89-
		Mensal	LB022017	03.01.04		163,34-	169.521,23-
28/02/2017	609230	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		141,99-	169.663,22-
28/02/2017	609238	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		131,84-	169.795,06-
28/02/2017	609245	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		125,38-	169.920,44-
28/02/2017	609251	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		120,57-	170.041,01-
28/02/2017	609258	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		114,97-	170.155,98-
28/02/2017	609268	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		105,54-	170.261,52-
28/02/2017	609288	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		84,82-	170.346,34-
28/02/2017	609294	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		79,99-	170.426,33-
28/02/2017	609297	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		76,53-	170.502,86-
28/02/2017	609300	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		74,86-	170.577,72-
28/02/2017	609325	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		58,42-	170.636,14-
28/02/2017	609326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		56,79-	170.692,93-
28/02/2017	609343	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		47,73-	170.740,66-
28/02/2017	609348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		40,28-	170.780,94-
28/02/2017	609357	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		34,70-	170.815,64-
28/02/2017	609359	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		33,05-	170.848,69-
28/02/2017	609364	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		28,15-	170.876,84-
28/02/2017	609374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		25,83-	170.902,67-
28/02/2017	609377	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		25,43-	170.928,10-
28/02/2017	609380	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		23,75-	170.951,85-
28/02/2017	609383	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		22,53-	170.974,38-
28/02/2017	609388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		19,92-	170.994,30-
28/02/2017	609396	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		17,85-	171.012,15-
28/02/2017	609413	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04		7,87-	171.020,02-
28/02/2017	609422	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB022017	03.01.04		6,04-	171.026,06-
28/02/2017	609437	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04		2,15-	171.028,21-
28/02/2017	609444	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04		1,57-	171.029,78-
28/02/2017	609445	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04		1,45-	171.031,23-
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.405,53-	171.031,23-
Débitos: 0,00					Créditos: 17.405,53-	Saldo Atual: 171.031,23-	

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	611265	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		1.250,72-	1.250,72-
28/02/2017	611283	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		709,32-	1.960,04-
28/02/2017	611284	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		700,00-	2.660,04-
28/02/2017	611288	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		560,00-	3.220,04-
28/02/2017	611293	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		400,00-	3.620,04-
28/02/2017	611295	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		394,06-	4.014,10-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	4.014,10-
28/02/2017	611300	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		300,00-	4.314,10-	
28/02/2017	611306	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		240,00-	4.554,10-	
28/02/2017	611307	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		240,00-	4.794,10-	
28/02/2017	611320	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		168,00-	4.962,10-	
28/02/2017	611321	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		160,00-	5.122,10-	
28/02/2017	611322	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		150,00-	5.272,10-	
28/02/2017	611327	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04		120,00-	5.392,10-	
28/02/2017	614023	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000		5.392,10		0,00	
TOTAL MÊS ----->					5.392,10	5.392,10-	0,00	

Débitos: 5.392,10 Créditos: 5.392,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	470,00-
13/02/2017	590694	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2017 Períodos: 3	113124		470,00		0,00	
28/02/2017	611325	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB022017	03.01.04		130,29-	130,29-	
28/02/2017	611333	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB022017	03.01.04		67,20-	197,49-	
TOTAL MÊS ----->					470,00	197,49-	197,49-	

Débitos: 470,00 Créditos: 197,49- Saldo Atual: 197,49-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.311.233,49-
28/02/2017	605076	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	28.167,80		2.283.065,69-	
28/02/2017	605145	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	16.362,88		2.266.702,81-	
28/02/2017	605169	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	13.222,03		2.253.480,78-	
28/02/2017	605210	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	9.389,27		2.244.091,51-	
28/02/2017	605218	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	8.956,72		2.235.134,79-	
28/02/2017	605222	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	8.646,70		2.226.488,09-	
28/02/2017	605232	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	8.184,70		2.218.303,39-	
28/02/2017	605241	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	7.552,45		2.210.750,94-	
28/02/2017	605245	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	7.466,01		2.203.284,93-	
28/02/2017	605260	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	6.957,14		2.196.327,79-	
28/02/2017	605320	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	5.454,29		2.190.873,50-	
28/02/2017	605337	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	5.064,21		2.185.809,29-	
28/02/2017	605379	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	4.407,35		2.181.401,94-	
28/02/2017	605403	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	4.002,37		2.177.399,57-	
28/02/2017	605408	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	3.908,00		2.173.491,57-	
28/02/2017	605449	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	3.395,04		2.170.096,53-	
28/02/2017	605465	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	03.01.04	3.150,00		2.166.946,53-	
28/02/2017	605478	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.985,58		2.163.960,95-	
28/02/2017	605488	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.882,24		2.161.078,71-	
28/02/2017	605505	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.728,23		2.158.350,48-	
28/02/2017	605540	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.517,49		2.155.832,99-	
28/02/2017	605541	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.517,36		2.153.315,63-	
28/02/2017	605547	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.488,66		2.150.826,97-	
28/02/2017	605569	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.319,04		2.148.507,93-	
28/02/2017	605598	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	2.072,03		2.146.435,90-	
28/02/2017	605659	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.736,62		2.144.699,28-	
28/02/2017	605662	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.712,03		2.142.987,25-	
28/02/2017	605671	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.688,07		2.141.299,18-	
28/02/2017	605680	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.672,36		2.139.626,82-	
28/02/2017	605682	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.668,31		2.137.958,51-	
28/02/2017	605768	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	1.334,13		2.136.624,38-	
28/02/2017	605779	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.302,67		2.135.321,71-	
28/02/2017	605796	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.282,64		2.134.039,07-	
28/02/2017	605813	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	1.209,87		2.132.829,20-	
28/02/2017	605835	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	1.168,77		2.131.660,43-	
28/02/2017	605844	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	1.131,68		2.130.528,75-	
28/02/2017	605880	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	03.01.04	1.050,00		2.129.478,75-	
28/02/2017	605936	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	962,40		2.128.516,35-	
28/02/2017	606006	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	839,12		2.127.677,23-	
28/02/2017	606069	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	690,68		2.126.986,55-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.126.986,55-
28/02/2017	606105	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	639,77		2.126.346,78-
28/02/2017	606115	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	617,62		2.125.729,16-
28/02/2017	606138	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	584,62		2.125.144,54-
28/02/2017	606141	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	578,87		2.124.565,67-
28/02/2017	606148	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	570,68		2.123.994,99-
28/02/2017	606161	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	557,45		2.123.437,54-
28/02/2017	606163	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	556,10		2.122.881,44-
28/02/2017	606177	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	539,46		2.122.341,98-
28/02/2017	606185	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	533,29		2.121.808,69-
28/02/2017	606215	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	03.01.04	498,11		2.121.310,58-
28/02/2017	606217	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	496,94		2.120.813,64-
28/02/2017	606280	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	03.01.04	427,55		2.120.386,09-
28/02/2017	606311	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	03.01.04	391,59		2.119.994,50-
28/02/2017	606315	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	389,59		2.119.604,91-
28/02/2017	606358	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	361,73		2.119.243,18-
28/02/2017	606444	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	279,15		2.118.964,03-
28/02/2017	606533	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	215,26		2.118.748,77-
28/02/2017	606538	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	213,26		2.118.535,51-
28/02/2017	606545	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	205,87		2.118.329,64-
28/02/2017	606563	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	194,88		2.118.134,76-
28/02/2017	606627	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	179,82		2.117.954,94-
28/02/2017	606628	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	179,81		2.117.775,13-
28/02/2017	606631	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	177,77		2.117.597,36-
28/02/2017	606649	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	165,65		2.117.431,71-
28/02/2017	606679	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	148,00		2.117.283,71-
28/02/2017	606699	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	140,29		2.117.143,42-
28/02/2017	606741	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	124,04		2.117.019,38-
28/02/2017	606742	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	122,29		2.116.897,09-
28/02/2017	606744	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	120,57		2.116.776,52-
28/02/2017	606748	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	119,45		2.116.657,07-
28/02/2017	606749	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	119,16		2.116.537,91-
28/02/2017	606804	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	97,77		2.116.440,14-
28/02/2017	606834	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	93,05		2.116.347,09-
28/02/2017	606837	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04			2.116.255,11-
28/02/2017	606839	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	91,62		2.116.163,49-
28/02/2017	606887	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	03.01.04	75,08		2.116.088,41-
28/02/2017	606936	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	59,94		2.116.028,47-
28/02/2017	606955	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	52,18		2.115.976,29-
28/02/2017	606965	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	49,33		2.115.926,96-
28/02/2017	607002	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	44,47		2.115.882,49-
28/02/2017	607019	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	41,35		2.115.841,14-
28/02/2017	607021	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	40,76		2.115.800,38-
28/02/2017	607025	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	39,82		2.115.760,56-
28/02/2017	607026	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	39,72		2.115.720,84-
28/02/2017	607033	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	38,55		2.115.682,29-
28/02/2017	607060	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	31,59		2.115.650,70-
28/02/2017	607082	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	03.01.04	30,54		2.115.620,16-
28/02/2017	607159	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	03.01.04	9,97		2.115.610,19-
28/02/2017	609476	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		19.086,67-	2.134.696,86-
28/02/2017	609481	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		16.914,15-	2.151.611,01-
28/02/2017	609484	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		13.808,69-	2.165.419,70-
28/02/2017	609485	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		13.298,68-	2.178.718,38-
28/02/2017	609490	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		12.569,67-	2.191.288,05-
28/02/2017	609494	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		11.661,32-	2.202.949,37-
28/02/2017	609508	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		9.394,52-	2.212.343,89-
28/02/2017	609509	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		9.195,77-	2.221.539,66-
28/02/2017	609529	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		6.882,07-	2.228.421,73-
28/02/2017	609533	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		6.337,80-	2.234.759,53-
28/02/2017	609537	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		6.197,33-	2.240.956,86-
28/02/2017	609539	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		5.955,27-	2.246.912,13-
28/02/2017	609543	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		5.786,30-	2.252.698,43-
28/02/2017	609564	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		4.622,75-	2.257.321,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.257.321,18-
28/02/2017	609566	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		4.554,01-	2.261.875,19-
28/02/2017	609581	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		4.067,65-	2.265.942,84-
28/02/2017	609595	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		3.701,94-	2.269.644,78-
28/02/2017	609596	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		3.680,75-	2.273.325,53-
28/02/2017	609605	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		3.459,73-	2.276.785,26-
28/02/2017	609625	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		2.918,81-	2.279.704,07-
28/02/2017	609627	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		2.886,29-	2.282.590,36-
28/02/2017	609634	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		2.741,73-	2.285.332,09-
28/02/2017	609644	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		2.532,57-	2.287.864,66-
28/02/2017	609660	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		2.333,33-	2.290.197,99-
28/02/2017	609713	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.587,36-	2.291.785,35-
28/02/2017	609722	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.510,14-	2.293.295,49-
28/02/2017	609735	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.428,14-	2.294.723,63-
28/02/2017	609736	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.393,16-	2.296.116,79-
28/02/2017	609747	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.338,88-	2.297.455,67-
28/02/2017	609757	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.273,67-	2.298.729,34-
28/02/2017	609767	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.190,19-	2.299.919,53-
28/02/2017	609774	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		1.139,67-	2.301.059,20-
28/02/2017	609825	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		888,80-	2.301.948,00-
28/02/2017	609835	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		840,95-	2.302.788,95-
28/02/2017	609838	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		828,22-	2.303.617,17-
28/02/2017	609853	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		784,60-	2.304.401,77-
28/02/2017	609854	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		784,02-	2.305.185,79-
28/02/2017	609902	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		649,13-	2.305.834,92-
28/02/2017	609947	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		530,35-	2.306.365,27-
28/02/2017	609990	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		447,61-	2.306.812,88-
28/02/2017	610022	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		387,42-	2.307.200,30-
28/02/2017	610029	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		367,25-	2.307.567,55-
28/02/2017	610034	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	361,37		2.307.206,18-
28/02/2017	610055	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		333,67-	2.307.539,85-
28/02/2017	610071	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		312,77-	2.307.852,62-
28/02/2017	610092	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	288,71		2.307.563,91-
28/02/2017	610094	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		286,61-	2.307.850,52-
28/02/2017	610102	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	278,69		2.307.571,83-
28/02/2017	610121	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	258,39		2.307.313,44-
28/02/2017	610128	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		250,83-	2.307.564,27-
28/02/2017	610132	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		247,87-	2.307.812,14-
28/02/2017	610150	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	225,10		2.307.587,04-
28/02/2017	610155	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		221,41-	2.307.808,45-
28/02/2017	610156	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	221,36		2.307.587,09-
28/02/2017	610200	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		181,50-	2.307.768,59-
28/02/2017	610408	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	73,65		2.307.694,94-
28/02/2017	614292	Ajuste de provisão de férias.	0000000000			173.150,80-	2.480.845,74-
TOTAL MÊS ----->					197.330,57	366.942,82-	2.480.845,74-

Débitos: 197.330,57 Créditos: 366.942,82- Saldo Atual: 2.480.845,74-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	184.898,68-
28/02/2017	609719	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		1.526,91-	186.425,59-
28/02/2017	609742	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		1.353,12-	187.778,71-
28/02/2017	609782	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		1.104,72-	188.883,43-
28/02/2017	609787	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		1.063,89-	189.947,32-
28/02/2017	609798	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		1.005,56-	190.952,88-
28/02/2017	609815	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		932,88-	191.885,76-
28/02/2017	609863	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		751,60-	192.637,36-
28/02/2017	609869	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		735,69-	193.373,05-
28/02/2017	609937	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		550,55-	193.923,60-
28/02/2017	609960	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		507,04-	194.430,64-
28/02/2017	609966	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		495,77-	194.926,41-
28/02/2017	609969	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		476,43-	195.402,84-
28/02/2017	609980	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		462,89-	195.865,73-
28/02/2017	610028	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		369,84-	196.235,57-
28/02/2017	610032	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		364,34-	196.599,91-
28/02/2017	610060	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		325,43-	196.925,34-
28/02/2017	610084	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		296,14-	197.221,48-
28/02/2017	610086	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		294,46-	197.515,94-
28/02/2017	610104	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		276,76-	197.792,70-
28/02/2017	610141	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		233,51-	198.026,21-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	198.026,21-
28/02/2017	610144	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		230,90-	198.257,11-	
28/02/2017	610157	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		219,33-	198.476,44-	
28/02/2017	610173	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		202,60-	198.679,04-	
28/02/2017	610194	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		186,67-	198.865,71-	
28/02/2017	610279	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		127,00-	198.992,71-	
28/02/2017	610291	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		120,81-	199.113,52-	
28/02/2017	610303	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		114,25-	199.227,77-	
28/02/2017	610306	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		111,45-	199.339,22-	
28/02/2017	610317	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		107,11-	199.446,33-	
28/02/2017	610326	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		101,89-	199.548,22-	
28/02/2017	610350	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		95,22-	199.643,44-	
28/02/2017	610362	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		91,17-	199.734,61-	
28/02/2017	610415	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		71,11-	199.805,72-	
28/02/2017	610427	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		67,27-	199.872,99-	
28/02/2017	610433	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		66,26-	199.939,25-	
28/02/2017	610446	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		62,76-	200.002,01-	
28/02/2017	610448	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		62,73-	200.064,74-	
28/02/2017	610504	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		51,93-	200.116,67-	
28/02/2017	610558	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		42,43-	200.159,10-	
28/02/2017	610606	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		35,81-	200.194,91-	
28/02/2017	610645	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		30,99-	200.225,90-	
28/02/2017	610652	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		29,38-	200.255,28-	
28/02/2017	610657	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	28,91		200.226,37-	
28/02/2017	610671	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		26,69-	200.253,06-	
28/02/2017	610686	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		25,02-	200.278,08-	
28/02/2017	610709	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	23,10		200.254,98-	
28/02/2017	610712	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		22,93-	200.277,91-	
28/02/2017	610718	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	22,30		200.255,61-	
28/02/2017	610735	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	20,67		200.234,94-	
28/02/2017	610741	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		20,07-	200.255,01-	
28/02/2017	610750	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		19,83-	200.274,84-	
28/02/2017	610766	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	18,01		200.256,83-	
28/02/2017	610768	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		17,71-	200.274,54-	
28/02/2017	610769	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	17,71		200.256,83-	
28/02/2017	610814	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		14,52-	200.271,35-	
28/02/2017	610999	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	5,89		200.265,46-	
28/02/2017	614294	Ajuste de provisão de férias.	0000000000		1.797,80		198.467,66-	
TOTAL MÊS ----->					1.934,39	15.503,37-	198.467,66-	

Débitos: 1.934,39 Créditos: 15.503,37- Saldo Atual: 198.467,66-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	23.112,33-
28/02/2017	610186	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		190,86-	23.303,19-	
28/02/2017	610218	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		169,14-	23.472,33-	
28/02/2017	610256	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		138,11-	23.610,44-	
28/02/2017	610264	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		132,97-	23.743,41-	
28/02/2017	610282	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		125,68-	23.869,09-	
28/02/2017	610297	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		116,61-	23.985,70-	
28/02/2017	610354	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		93,97-	24.079,67-	
28/02/2017	610357	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		91,96-	24.171,63-	
28/02/2017	610424	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		68,83-	24.240,46-	
28/02/2017	610441	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		63,37-	24.303,83-	
28/02/2017	610452	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		61,94-	24.365,77-	
28/02/2017	610457	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		59,56-	24.425,33-	
28/02/2017	610470	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		57,85-	24.483,18-	
28/02/2017	610530	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		46,21-	24.529,39-	
28/02/2017	610532	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		45,54-	24.574,93-	
28/02/2017	610574	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		40,67-	24.615,60-	
28/02/2017	610599	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		37,02-	24.652,62-	
28/02/2017	610602	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		36,81-	24.689,43-	
28/02/2017	610618	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		34,60-	24.724,03-	
28/02/2017	610654	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		29,18-	24.753,21-	
28/02/2017	610658	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		28,87-	24.782,08-	
28/02/2017	610666	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		27,41-	24.809,49-	
28/02/2017	610683	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		25,33-	24.834,82-	
28/02/2017	610705	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		23,33-	24.858,15-	
28/02/2017	610793	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		15,88-	24.874,03-	
28/02/2017	610803	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		15,10-	24.889,13-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	24.889,13-
28/02/2017	610819	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		14,28-	24.903,41-	
28/02/2017	610822	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		13,93-	24.917,34-	
28/02/2017	610834	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		13,39-	24.930,73-	
28/02/2017	610845	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		12,73-	24.943,46-	
28/02/2017	610857	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		11,90-	24.955,36-	
28/02/2017	610866	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		11,40-	24.966,76-	
28/02/2017	610915	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		8,88-	24.975,64-	
28/02/2017	610924	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		8,40-	24.984,04-	
28/02/2017	610927	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		8,28-	24.992,32-	
28/02/2017	610946	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		7,85-	25.000,17-	
28/02/2017	610947	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		7,83-	25.008,00-	
28/02/2017	610982	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		6,49-	25.014,49-	
28/02/2017	611019	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		5,30-	25.019,79-	
28/02/2017	611043	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		4,48-	25.024,27-	
28/02/2017	611064	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		3,87-	25.028,14-	
28/02/2017	611067	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		3,67-	25.031,81-	
28/02/2017	611070	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	3,61		25.028,20-	
28/02/2017	611076	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		3,34-	25.031,54-	
28/02/2017	611084	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		3,13-	25.034,67-	
28/02/2017	611098	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,89		25.031,78-	
28/02/2017	611101	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,87-	25.034,65-	
28/02/2017	611105	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,79		25.031,86-	
28/02/2017	611112	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,58		25.029,28-	
28/02/2017	611115	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,51-	25.031,79-	
28/02/2017	611118	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,48-	25.034,27-	
28/02/2017	611131	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,25		25.032,02-	
28/02/2017	611132	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,21-	25.034,23-	
28/02/2017	611133	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,21		25.032,02-	
28/02/2017	611151	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		1,82-	25.033,84-	
28/02/2017	611198	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	0,74		25.033,10-	
28/02/2017	614295	Ajuste de provisão de férias.	0000000000		224,64		24.808,46-	
TOTAL MÊS ----->					241,71	1.937,84-	24.808,46-	

Débitos: 241,71 Créditos: 1.937,84- Saldo Atual: 24.808,46-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	126.130,29-
28/02/2017	606190	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	03.01.04	525,00		125.605,29-	
28/02/2017	606459	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022017	03.01.04	262,50		125.342,79-	
28/02/2017	606534	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	03.01.04	215,26		125.127,53-	
28/02/2017	606706	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	03.01.04	137,49		124.990,04-	
28/02/2017	606707	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	03.01.04	137,49		124.852,55-	
28/02/2017	607131	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022017	03.01.04	17,11		124.835,44-	
28/02/2017	607172	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022017	03.01.04	7,81		124.827,63-	
28/02/2017	607213	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022017	03.01.04	2,43		124.825,20-	
28/02/2017	609489	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		12.761,46-	137.586,66-	
28/02/2017	609495	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		11.588,52-	149.175,18-	
28/02/2017	609504	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		9.703,65-	158.878,83-	
28/02/2017	609507	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		9.397,66-	168.276,49-	
28/02/2017	609511	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		9.128,09-	177.404,58-	
28/02/2017	609514	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		8.797,47-	186.202,05-	
28/02/2017	609531	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		6.689,00-	192.891,05-	
28/02/2017	609532	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		6.425,45-	199.316,50-	
28/02/2017	609561	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		4.795,92-	204.112,42-	
28/02/2017	609570	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		4.466,45-	208.578,87-	
28/02/2017	609572	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		4.397,02-	212.975,89-	
28/02/2017	609574	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		4.388,95-	217.364,84-	
28/02/2017	609582	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		4.067,23-	221.432,07-	
28/02/2017	609602	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		3.517,44-	224.949,51-	
28/02/2017	609607	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		3.445,15-	228.394,66-	
28/02/2017	609621	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		3.079,92-	231.474,58-	
28/02/2017	609633	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		2.771,39-	234.245,97-	
28/02/2017	609636	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		2.728,33-	236.974,30-	
28/02/2017	609669	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		2.150,59-	239.124,89-	
28/02/2017	609671	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		2.121,35-	241.246,24-	
28/02/2017	609677	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		2.039,87-	243.286,11-	
28/02/2017	609688	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		1.925,70-	245.211,81-	
28/02/2017	609699	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		1.763,76-	246.975,57-	
28/02/2017	609700	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04		1.750,00-	248.725,57-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	248.725,57-
28/02/2017	609739	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		1.361,24-	250.086,81-	
28/02/2017	609746	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		1.344,23-	251.431,04-	
28/02/2017	609779	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		1.133,31-	252.564,35-	
28/02/2017	609786	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		1.071,10-	253.635,45-	
28/02/2017	609789	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		1.044,87-	254.680,32-	
28/02/2017	609797	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		1.012,28-	255.692,60-	
28/02/2017	609810	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		958,16-	256.650,76-	
28/02/2017	609827	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		879,51-	257.530,27-	
28/02/2017	609884	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		706,85-	258.237,12-	
28/02/2017	609897	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		666,61-	258.903,73-	
28/02/2017	609905	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		637,83-	259.541,56-	
28/02/2017	609913	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		623,90-	260.165,46-	
28/02/2017	609967	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		486,85-	260.652,31-	
28/02/2017	609970	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		473,29-	261.125,60-	
28/02/2017	610019	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		397,75-	261.523,35-	
28/02/2017	610052	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		335,70-	261.859,05-	
28/02/2017	610108	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		275,43-	262.134,48-	
28/02/2017	610130	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		250,26-	262.384,74-	
28/02/2017	610140	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		234,59-	262.619,33-	
28/02/2017	610162	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		215,27-	262.834,60-	
28/02/2017	610167	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		211,99-	263.046,59-	
28/02/2017	610179	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		197,92-	263.244,51-	
28/02/2017	610191	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		187,80-	263.432,31-	
28/02/2017	610223	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		166,06-	263.598,37-	
28/02/2017	610238	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04		155,38-	263.753,75-	
28/02/2017	614265	Ajuste de provisão 13° salário. 0000000000				11.216,10-	274.969,85-	
TOTAL MÊS ----->						1.305,09	150.144,65-	274.969,85-

Débitos: 1.305,09 Créditos: 150.144,65- Saldo Atual: 274.969,85-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	10.090,42-
28/02/2017	609796	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		1.020,92-	11.111,34-	
28/02/2017	609816	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		927,07-	12.038,41-	
28/02/2017	609857	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		776,30-	12.814,71-	
28/02/2017	609862	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		751,80-	13.566,51-	
28/02/2017	609873	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		730,23-	14.296,74-	
28/02/2017	609886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		703,78-	15.000,52-	
28/02/2017	609946	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		535,15-	15.535,67-	
28/02/2017	609956	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		514,02-	16.049,69-	
28/02/2017	610025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		383,69-	16.433,38-	
28/02/2017	610038	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		357,32-	16.790,70-	
28/02/2017	610041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		351,79-	17.142,49-	
28/02/2017	610043	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		351,12-	17.493,61-	
28/02/2017	610061	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		325,38-	17.818,99-	
28/02/2017	610099	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		281,40-	18.100,39-	
28/02/2017	610106	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		275,62-	18.376,01-	
28/02/2017	610133	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		246,40-	18.622,41-	
28/02/2017	610154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		221,71-	18.844,12-	
28/02/2017	610160	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04		218,26-	19.062,38-	
28/02/2017	610211	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.:	19.062,38-
		Salário	LB022017	03.01.04		172,06-	19.234,44-
28/02/2017	610217	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		169,71-	19.404,15-
28/02/2017	610226	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		163,21-	19.567,36-
28/02/2017	610239	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		154,04-	19.721,40-
28/02/2017	610250	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		141,11-	19.862,51-
28/02/2017	610251	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		140,00-	20.002,51-
28/02/2017	610311	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		108,90-	20.111,41-
28/02/2017	610316	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		107,55-	20.218,96-
28/02/2017	610368	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		90,66-	20.309,62-
28/02/2017	610376	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		85,69-	20.395,31-
28/02/2017	610379	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		83,59-	20.478,90-
28/02/2017	610384	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		80,98-	20.559,88-
28/02/2017	610396	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		76,66-	20.636,54-
28/02/2017	610417	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		70,37-	20.706,91-
28/02/2017	610482	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		56,55-	20.763,46-
28/02/2017	610496	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		53,33-	20.816,79-
28/02/2017	610507	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		51,03-	20.867,82-
28/02/2017	610515	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		49,91-	20.917,73-
28/02/2017	610583	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		38,95-	20.956,68-
28/02/2017	610590	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		37,86-	20.994,54-
28/02/2017	610642	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		31,82-	21.026,36-
28/02/2017	610669	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		26,86-	21.053,22-
28/02/2017	610719	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		22,03-	21.075,25-
28/02/2017	610744	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		20,02-	21.095,27-
28/02/2017	610759	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		18,77-	21.114,04-
28/02/2017	610780	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		17,22-	21.131,26-
28/02/2017	610782	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		16,96-	21.148,22-
28/02/2017	610794	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		15,84-	21.164,06-
28/02/2017	610805	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		15,02-	21.179,08-
28/02/2017	610835	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		13,28-	21.192,36-
28/02/2017	610852	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		12,43-	21.204,79-
28/02/2017	614250	Ajuste de provisão 13° salário. 0000000000				792,80-	21.997,59-
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.907,17-	21.997,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.907,17- Saldo Atual: 21.997,59-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 43.919,18-

28/02/2017 610278 009 Provisão de INSS 13°

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	43.919,18-
		Salário	LB022017	03.01.04		127,60-	44.046,78-
28/02/2017	610299	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		115,90-	44.162,68-
28/02/2017	610345	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		97,02-	44.259,70-
28/02/2017	610353	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		93,98-	44.353,68-
28/02/2017	610361	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		91,28-	44.444,96-
28/02/2017	610372	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		87,96-	44.532,92-
28/02/2017	610430	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		66,91-	44.599,83-
28/02/2017	610436	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		64,24-	44.664,07-
28/02/2017	610520	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		47,95-	44.712,02-
28/02/2017	610540	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		44,66-	44.756,68-
28/02/2017	610545	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		43,98-	44.800,66-
28/02/2017	610547	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		43,88-	44.844,54-
28/02/2017	610575	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		40,63-	44.885,17-
28/02/2017	610610	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		35,16-	44.920,33-
28/02/2017	610620	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		34,45-	44.954,78-
28/02/2017	610646	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		30,78-	44.985,56-
28/02/2017	610664	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		27,71-	45.013,27-
28/02/2017	610668	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		27,29-	45.040,56-
28/02/2017	610727	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		21,50-	45.062,06-
28/02/2017	610729	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		21,21-	45.083,27-
28/02/2017	610738	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		20,41-	45.103,68-
28/02/2017	610754	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		19,25-	45.122,93-
28/02/2017	610771	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		17,63-	45.140,56-
28/02/2017	610775	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		17,50-	45.158,06-
28/02/2017	610827	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		13,61-	45.171,67-
28/02/2017	610832	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		13,44-	45.185,11-
28/02/2017	610871	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		11,34-	45.196,45-
28/02/2017	610881	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		10,71-	45.207,16-
28/02/2017	610885	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		10,45-	45.217,61-
28/02/2017	610892	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		10,13-	45.227,74-
28/02/2017	610904	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		9,58-	45.237,32-
28/02/2017	610917	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		8,80-	45.246,12-
28/02/2017	610967	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		7,06-	45.253,18-
28/02/2017	610977	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		6,67-	45.259,85-
28/02/2017	610984	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB022017	03.01.04		6,37-	45.266,22-
28/02/2017	610991	009 Provisão de INSS 13°					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	45.266,22-
		Salário	LB022017	03.01.04		6,24-	45.272,46-	
28/02/2017	611033	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		4,87-	45.277,33-	
28/02/2017	611034	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		4,74-	45.282,07-	
28/02/2017	611062	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		3,98-	45.286,05-	
28/02/2017	611075	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		3,36-	45.289,41-	
28/02/2017	611106	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		2,75-	45.292,16-	
28/02/2017	611116	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		2,50-	45.294,66-	
28/02/2017	611124	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		2,35-	45.297,01-	
28/02/2017	611137	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		2,15-	45.299,16-	
28/02/2017	611139	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		2,12-	45.301,28-	
28/02/2017	611146	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		1,98-	45.303,26-	
28/02/2017	611148	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		1,88-	45.305,14-	
28/02/2017	611160	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		1,66-	45.306,80-	
28/02/2017	611167	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB022017	03.01.04		1,55-	45.308,35-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.389,17-	45.308,35-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.389,17- Saldo Atual: 45.308,35-								

Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	252.045,59-
**** Sem Movimento ****								

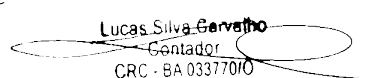
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades					Sd. Ant.:	735.247,67-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	0,00
07/02/2017	581473	REF DP DINH AG	107999			238.573,25-	238.573,25-	
15/02/2017	592752	REF CREDITO OP	109185			3.247.633,44-	3.486.206,69-	
20/02/2017	596476	REF CREDITO OP - REPASSE	109810			493.095,99-	3.979.302,68-	
28/02/2017	614732	Provisão de glosa mês.	0000000000			1.100.881,10-	5.080.183,78-	
28/02/2017	615565	Fechamento mês.	0000000000		5.080.183,78		0,00	
TOTAL MÊS ----->					5.080.183,78	5.080.183,78-	0,00	
Débitos: 5.080.183,78 Créditos: 5.080.183,78- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repases de Recursos Retidos a Executar					Sd. Ant.:	4.379.532,53-
28/02/2017	614700	Reconhecimento de receita diferida (depreciação)	0000000000		4.843,40		4.374.689,13-	
TOTAL MÊS ----->					4.843,40	0,00	4.374.689,13-	
Débitos: 4.843,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.374.689,13-								

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.:	10.788.153,83-
28/02/2017	614064	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000			5.931,31-	10.794.085,14-	
28/02/2017	614065	INSS Patronal s/ folha de						


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

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

Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	10.794.085,14-
		pagamento.	0000000000			100.953,24-	10.895.038,38-
TOTAL MÊS ----->					0,00	106.884,55-	10.895.038,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 106.884,55- Saldo Atual: 10.895.038,38-							

Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.864.783,87-
28/02/2017	614298	Ajuste de provisão Fundo de Reserva.	0000000000			215.861,47-	2.080.645,34-
TOTAL MÊS ----->					0,00	215.861,47-	2.080.645,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 215.861,47- Saldo Atual: 2.080.645,34-							

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-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	7.300.865,00-
28/02/2017	614715	Provisão de faturamento mês.	0000000000			7.300.865,00-	14.601.730,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.300.865,00-	14.601.730,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 14.601.730,00-							

Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	459,02-
28/02/2017	614700	Reconhecimento de receita diferida (depreciação)	0000000000			4.843,40-	5.302,42-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.843,40-	5.302,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.843,40- Saldo Atual: 5.302,42-							

Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada				Sd. Ant.:	974.728,25-
28/02/2017	615558	Apuração de Resultado.	0000000000			303.412,48-	1.278.140,73-
TOTAL MÊS ----->					0,00	303.412,48-	1.278.140,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 303.412,48- Saldo Atual: 1.278.140,73-							

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	210.701,41
28/02/2017	612979	Consumo de estoque do mês.	0000000000		143.567,96		354.269,37
28/02/2017	612982	Consumo de estoque do mês.	0000000000		178,50		354.447,87
28/02/2017	613037	Consumo de estoque do mês.	0000000000		27.330,89		381.778,76
TOTAL MÊS ----->					171.077,35	0,00	381.778,76

Débitos: 171.077,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.778,76							

Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	293.571,14
28/02/2017	612852	Consumo de estoque do mês.	0000000000		228.460,24		522.031,38
28/02/2017	612983	Consumo de estoque do mês.	0000000000		32.983,26		555.014,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.:	555.014,64
28/02/2017	613039	Consumo de estoque do mês.	0000000000		8.886,14		563.900,78	
TOTAL MÊS ----->					270.329,64	0,00	563.900,78	

Débitos: 270.329,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563.900,78

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.:	22.714,71
01/02/2017	592090	Ref NF 0000221849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221849		124,66		22.839,37	
06/02/2017	589476	Ref NF 0000222197 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000222197		483,32		23.322,69	
08/02/2017	592092	Ref NF 0000222423 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000222423		202,57		23.525,26	
14/02/2017	595973	Ref NF 0000222834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000222834		93,50		23.618,76	
14/02/2017	595977	Ref NF 0000222846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000222846		5.089,97		28.708,73	
15/02/2017	595848	Ref NF 0000222940 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000222940		93,50		28.802,23	
21/02/2017	599778	Ref NF 0000223328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223328		77,91		28.880,14	
22/02/2017	601268	Ref NF 0000223486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223486		8.039,43		36.919,57	
23/02/2017	602284	Ref NF 0000223603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223603		218,16		37.137,73	
27/02/2017	603346	Ref NF 0000223908 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223908		109,08		37.246,81	
27/02/2017	603348	Ref NF 0000223907 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223907		3.730,24		40.977,05	
27/02/2017	603350	Ref NF 0000223765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223765		140,24		41.117,29	
TOTAL MÊS ----->					18.402,58	0,00	41.117,29	

Débitos: 18.402,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.117,29

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.:	5.276,86
28/02/2017	612801	Consumo de estoque mês.	0000000000		8.767,54		14.044,40	
TOTAL MÊS ----->					8.767,54	0,00	14.044,40	

Débitos: 8.767,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.044,40

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia							Sd. Ant.:	1.051,93
28/02/2017	612947	Consumo de estoque do mês.	0000000000		3.771,04		4.822,97	
TOTAL MÊS ----->					3.771,04	0,00	4.822,97	

Débitos: 3.771,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.822,97

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	7.900,00
28/02/2017	612948	Consumo de estoque do mês.	0000000000		4.500,00		12.400,00	
TOTAL MÊS ----->					4.500,00	0,00	12.400,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 12.400,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.400,00							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 9.560,52
28/02/2017	612804	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.145,54		18.706,06
TOTAL MÊS ----->					9.145,54	0,00	18.706,06
Débitos: 9.145,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.706,06							
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 149.548,31
28/02/2017	612978	Consumo de estoque do mês.	0000000000		17.313,76		166.862,07
TOTAL MÊS ----->					17.313,76	0,00	166.862,07
Débitos: 17.313,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.862,07							
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar							Sd. Ant.: 6.134,70
28/02/2017	613038	Consumo de estoque do mês.	0000000000		14.382,85		20.517,55
TOTAL MÊS ----->					14.382,85	0,00	20.517,55
Débitos: 14.382,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.517,55							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 19.839,02
28/02/2017	612775	Consumo de estoque mês.	0000000000		16.625,53		36.464,55
TOTAL MÊS ----->					16.625,53	0,00	36.464,55
Débitos: 16.625,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.464,55							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 23.990,82
28/02/2017	612773	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.973,25		27.964,07
28/02/2017	612798	Consumo de estoque mês.	0000000000		75,33		28.039,40
28/02/2017	612949	Consumo de estoque do mês.	0000000000		11.821,35		39.860,75
28/02/2017	612984	Consumo de estoque do mês.	0000000000		5.796,00		45.656,75
TOTAL MÊS ----->					21.665,93	0,00	45.656,75
Débitos: 21.665,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.656,75							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 804,60
16/02/2017	593263	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107020		1.200,00		2.004,60
28/02/2017	612980	Consumo de estoque do mês.	0000000000		6.652,50		8.657,10
28/02/2017	612981	Consumo de estoque do mês.	0000000000		687,00		9.344,10
TOTAL MÊS ----->					8.539,50	0,00	9.344,10
Débitos: 8.539,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.344,10							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 6.359,93
28/02/2017	612774	Consumo de estoque mês.	0000000000		5.052,38		11.412,31
TOTAL MÊS ----->					5.052,38	0,00	11.412,31
Débitos: 5.052,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.412,31							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 820.889,15
16/02/2017	595324	Ref NF 0000000017 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000017		423.914,41		1.244.803,56
28/02/2017	612772	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.362,00		1.246.165,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 1.246.165,56
TOTAL MÊS ----->					425.276,41	0,00	1.246.165,56
Débitos: 425.276,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.246.165,56							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 8.444,49
16/02/2017	593261	ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	107019		600,00		9.044,49
28/02/2017	612765	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.309,41		18.353,90
TOTAL MÊS ----->					9.909,41	0,00	18.353,90
Débitos: 9.909,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.353,90							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 1.193.086,61
28/02/2017	605014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	124.939,00		1.318.025,61
28/02/2017	605017	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	100.897,79		1.418.923,40
28/02/2017	605018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	99.957,31		1.518.880,71
28/02/2017	605020	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	88.737,94		1.607.618,65
28/02/2017	605027	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	68.643,79		1.676.262,44
28/02/2017	605028	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	66.571,88		1.742.834,32
28/02/2017	605035	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	54.823,91		1.797.658,23
28/02/2017	605036	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	53.731,68		1.851.389,91
28/02/2017	605038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	51.045,20		1.902.435,11
28/02/2017	605048	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	40.100,75		1.942.535,86
28/02/2017	605055	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	37.777,79		1.980.313,65
28/02/2017	605059	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	36.229,20		2.016.542,85
28/02/2017	605061	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	35.955,61		2.052.498,46
28/02/2017	605067	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	31.319,75		2.083.818,21
28/02/2017	605072	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	29.705,34		2.113.523,55
28/02/2017	605073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	28.721,00		2.142.244,55
28/02/2017	605114	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	20.000,00		2.162.244,55
28/02/2017	605122	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	19.024,78		2.181.269,33
28/02/2017	605123	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	18.899,09		2.200.168,42
28/02/2017	605129	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	18.205,13		2.218.373,55
28/02/2017	605131	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	17.965,21		2.236.338,76
28/02/2017	605133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	17.905,45		2.254.244,21
28/02/2017	605142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	16.557,20		2.270.801,41
28/02/2017	605159	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	14.197,79		2.284.999,20
28/02/2017	605187	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	11.295,14		2.296.294,34
28/02/2017	605196	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	10.882,48		2.307.176,82
28/02/2017	605200	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	10.230,42		2.317.407,24
28/02/2017	605204	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	9.750,82		2.327.158,06
28/02/2017	605205	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	9.692,55		2.336.850,61
28/02/2017	605206	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	9.689,60		2.346.540,21
28/02/2017	605224	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	8.550,00		2.355.590,21
28/02/2017	605235	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	8.117,39		2.363.207,60
28/02/2017	605250	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	7.299,40		2.370.507,00
28/02/2017	605256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	7.154,20		2.377.661,20
28/02/2017	605281	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	6.176,60		2.383.837,80
28/02/2017	605314	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	5.564,00		2.389.401,80
28/02/2017	605316	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	5.561,20		2.394.963,00
28/02/2017	605410	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	3.800,00		2.398.763,00
28/02/2017	605436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	3.615,90		2.402.378,90
28/02/2017	605439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	3.583,08		2.405.961,98
28/02/2017	605466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	3.147,84		2.409.109,82
28/02/2017	605474	0102 DSR	LB022017	03.01.04	3.024,69		2.412.134,51
28/02/2017	605542	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	2.500,00		2.414.634,51
28/02/2017	605543	0102 DSR	LB022017	03.01.04	2.496,96		2.417.131,47
28/02/2017	605555	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	2.393,15		2.419.524,62
28/02/2017	605584	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	2.146,26		2.421.670,88
28/02/2017	605597	0102 DSR	LB022017	03.01.04	2.075,85		2.423.746,73
28/02/2017	605622	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	1.900,00		2.425.646,73
28/02/2017	605681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	1.669,20		2.427.315,93
28/02/2017	605731	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	1.482,99		2.428.798,92
28/02/2017	605756	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	1.390,30		2.430.189,22
28/02/2017	605759	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	1.390,30		2.431.579,52
28/02/2017	605826	0102 DSR	LB022017	03.01.04	1.189,97		2.432.769,49
28/02/2017	605846	0102 DSR	LB022017	03.01.04	1.128,30		2.433.897,79
28/02/2017	605853	0102 DSR	LB022017	03.01.04	1.108,40		2.435.006,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.435.006,19
28/02/2017	605859	0102 DSR	LB022017	03.01.04	1.087,93		2.436.094,12	
28/02/2017	605885	0102 DSR	LB022017	03.01.04	1.033,19		2.437.127,31	
28/02/2017	605921	0102 DSR	LB022017	03.01.04	992,49		2.438.119,80	
28/02/2017	605930	0102 DSR	LB022017	03.01.04	971,84		2.439.091,64	
28/02/2017	606003	0102 DSR	LB022017	03.01.04	844,39		2.439.936,03	
28/02/2017	606010	0102 DSR	LB022017	03.01.04	828,23		2.440.764,26	
28/02/2017	606131	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022017	03.01.04	593,75		2.441.358,01	
28/02/2017	606164	0102 DSR	LB022017	03.01.04	550,83		2.441.908,84	
28/02/2017	606166	0102 DSR	LB022017	03.01.04	548,66		2.442.457,50	
28/02/2017	606205	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	03.01.04	509,78		2.442.967,28	
28/02/2017	606240	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB022017	03.01.04	468,50		2.443.435,78	
28/02/2017	606273	0102 DSR	LB022017	03.01.04	439,61		2.443.875,39	
28/02/2017	606345	0102 DSR	LB022017	03.01.04	373,73		2.444.249,12	
28/02/2017	606361	0102 DSR	LB022017	03.01.04	361,25		2.444.610,37	
28/02/2017	606428	0102 DSR	LB022017	03.01.04	290,24		2.444.900,61	
28/02/2017	606431	0102 DSR	LB022017	03.01.04	287,68		2.445.188,29	
28/02/2017	606450	0102 DSR	LB022017	03.01.04	273,65		2.445.461,94	
28/02/2017	606509	0102 DSR	LB022017	03.01.04	228,62		2.445.690,56	
28/02/2017	606518	0102 DSR	LB022017	03.01.04	225,12		2.445.915,68	
28/02/2017	606524	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022017	03.01.04	219,98		2.446.135,66	
28/02/2017	606675	0102 DSR	LB022017	03.01.04	149,89		2.446.285,55	
28/02/2017	606688	0102 DSR	LB022017	03.01.04	144,21		2.446.429,76	
28/02/2017	606714	0102 DSR	LB022017	03.01.04	135,11		2.446.564,87	
28/02/2017	606734	0102 DSR	LB022017	03.01.04	126,14		2.446.691,01	
28/02/2017	607054	0102 DSR	LB022017	03.01.04	33,45		2.446.724,46	
28/02/2017	607109	0102 DSR	LB022017	03.01.04	24,68		2.446.749,14	
TOTAL MÊS ----->					1.253.662,53	0,00	2.446.749,14	

Débitos: 1.253.662,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.446.749,14

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes					Sd. Ant.:	410,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	141.438,60
28/02/2017	609489	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	12.761,46		154.200,06	
28/02/2017	609495	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	11.588,52		165.788,58	
28/02/2017	609504	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	9.703,65		175.492,23	
28/02/2017	609507	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	9.397,66		184.889,89	
28/02/2017	609511	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	9.128,09		194.017,98	
28/02/2017	609514	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	8.797,47		202.815,45	
28/02/2017	609531	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	6.689,00		209.504,45	
28/02/2017	609532	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	6.425,45		215.929,90	
28/02/2017	609561	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	4.795,92		220.725,82	
28/02/2017	609570	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	4.466,45		225.192,27	
28/02/2017	609572	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	4.397,02		229.589,29	
28/02/2017	609574	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	4.388,95		233.978,24	
28/02/2017	609582	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	4.067,23		238.045,47	
28/02/2017	609602	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	3.517,44		241.562,91	
28/02/2017	609607	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	3.445,15		245.008,06	
28/02/2017	609621	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	3.079,92		248.087,98	
28/02/2017	609633	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	2.771,39		250.859,37	
28/02/2017	609636	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	2.728,33		253.587,70	
28/02/2017	609669	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	2.150,59		255.738,29	
28/02/2017	609671	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	2.121,35		257.859,64	
28/02/2017	609677	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	2.039,87		259.899,51	
28/02/2017	609688	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.925,70		261.825,21	
28/02/2017	609699	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.763,76		263.588,97	
28/02/2017	609700	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.750,00		265.338,97	
28/02/2017	609739	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.361,24		266.700,21	
28/02/2017	609746	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.344,23		268.044,44	
28/02/2017	609779	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.133,31		269.177,75	
28/02/2017	609786	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.071,10		270.248,85	
28/02/2017	609789	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.044,87		271.293,72	
28/02/2017	609796	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.020,92		272.314,64	
28/02/2017	609797	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	1.012,28		273.326,92	
28/02/2017	609810	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	03.01.04	958,16		274.285,08	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	274.285,08
28/02/2017	609816	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	927,07		275.212,15
28/02/2017	609827	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	879,51		276.091,66
28/02/2017	609857	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	776,30		276.867,96
28/02/2017	609862	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	751,80		277.619,76
28/02/2017	609873	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	730,23		278.349,99
28/02/2017	609884	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	706,85		279.056,84
28/02/2017	609886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	703,78		279.760,62
28/02/2017	609897	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	666,61		280.427,23
28/02/2017	609905	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	637,83		281.065,06
28/02/2017	609913	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	623,90		281.688,96
28/02/2017	609946	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	535,15		282.224,11
28/02/2017	609956	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	514,02		282.738,13
28/02/2017	609967	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	486,85		283.224,98
28/02/2017	609970	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	473,29		283.698,27
28/02/2017	610019	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	397,75		284.096,02
28/02/2017	610025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	383,69		284.479,71
28/02/2017	610038	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	357,32		284.837,03
28/02/2017	610041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	351,79		285.188,82
28/02/2017	610043	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	351,12		285.539,94
28/02/2017	610052	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	335,70		285.875,64
28/02/2017	610061	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	325,38		286.201,02
28/02/2017	610099	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	281,40		286.482,42
28/02/2017	610106	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	275,62		286.758,04
28/02/2017	610108	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	275,43		287.033,47
28/02/2017	610130	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	250,26		287.283,73
28/02/2017	610133	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	246,40		287.530,13
28/02/2017	610140	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	234,59		287.764,72
28/02/2017	610154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	221,71		287.986,43
28/02/2017	610160	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	218,26		288.204,69
28/02/2017	610162	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	215,27		288.419,96
28/02/2017	610167	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	211,99		288.631,95
28/02/2017	610179	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	197,92		288.829,87
28/02/2017	610191	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	187,80		289.017,67
28/02/2017	610211	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	172,06		289.189,73
28/02/2017	610217	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	169,71		289.359,44
28/02/2017	610223	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	166,06		289.525,50
28/02/2017	610226	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	163,21		289.688,71
28/02/2017	610238	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	03.01.04	155,38		289.844,09
28/02/2017	610239	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	154,04		289.998,13
28/02/2017	610250	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	141,11		290.139,24
28/02/2017	610251	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	140,00		290.279,24
28/02/2017	610278	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	127,60		290.406,84
28/02/2017	610299	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	115,90		290.522,74
28/02/2017	610311	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	108,90		290.631,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	290.631,64
28/02/2017	610316	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	107,55		290.739,19
28/02/2017	610345	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	97,02		290.836,21
28/02/2017	610353	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	93,98		290.930,19
28/02/2017	610361	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	91,28		291.021,47
28/02/2017	610368	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	90,66		291.112,13
28/02/2017	610372	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	87,96		291.200,09
28/02/2017	610376	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	85,69		291.285,78
28/02/2017	610379	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	83,59		291.369,37
28/02/2017	610384	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	80,98		291.450,35
28/02/2017	610396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	76,66		291.527,01
28/02/2017	610417	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	70,37		291.597,38
28/02/2017	610430	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	66,91		291.664,29
28/02/2017	610436	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	64,24		291.728,53
28/02/2017	610482	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	56,55		291.785,08
28/02/2017	610496	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	53,33		291.838,41
28/02/2017	610507	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	51,03		291.889,44
28/02/2017	610515	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	49,91		291.939,35
28/02/2017	610520	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	47,95		291.987,30
28/02/2017	610540	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	44,66		292.031,96
28/02/2017	610545	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	43,98		292.075,94
28/02/2017	610547	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	43,88		292.119,82
28/02/2017	610575	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	40,63		292.160,45
28/02/2017	610583	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	38,95		292.199,40
28/02/2017	610590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	37,86		292.237,26
28/02/2017	610610	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	35,16		292.272,42
28/02/2017	610620	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	34,45		292.306,87
28/02/2017	610642	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	31,82		292.338,69
28/02/2017	610646	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	30,78		292.369,47
28/02/2017	610664	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	27,71		292.397,18
28/02/2017	610668	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	27,29		292.424,47
28/02/2017	610669	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	26,86		292.451,33
28/02/2017	610719	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	22,03		292.473,36
28/02/2017	610727	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	21,50		292.494,86
28/02/2017	610729	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	21,21		292.516,07
28/02/2017	610738	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	20,41		292.536,48

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	292.536,48
28/02/2017	610744	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	20,02		292.556,50
28/02/2017	610754	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	19,25		292.575,75
28/02/2017	610759	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	18,77		292.594,52
28/02/2017	610771	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	17,63		292.612,15
28/02/2017	610775	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	17,50		292.629,65
28/02/2017	610780	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	17,22		292.646,87
28/02/2017	610782	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	16,96		292.663,83
28/02/2017	610794	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	15,84		292.679,67
28/02/2017	610805	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	15,02		292.694,69
28/02/2017	610827	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	13,61		292.708,30
28/02/2017	610832	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	13,44		292.721,74
28/02/2017	610835	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	13,28		292.735,02
28/02/2017	610852	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	03.01.04	12,43		292.747,45
28/02/2017	610871	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	11,34		292.758,79
28/02/2017	610881	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	10,71		292.769,50
28/02/2017	610885	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	10,45		292.779,95
28/02/2017	610892	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	10,13		292.790,08
28/02/2017	610904	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	9,58		292.799,66
28/02/2017	610917	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	8,80		292.808,46
28/02/2017	610967	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	7,06		292.815,52
28/02/2017	610977	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	6,67		292.822,19
28/02/2017	610984	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	6,37		292.828,56
28/02/2017	610991	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	6,24		292.834,80
28/02/2017	611033	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	4,87		292.839,67
28/02/2017	611034	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	4,74		292.844,41
28/02/2017	611062	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	3,98		292.848,39
28/02/2017	611075	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	3,36		292.851,75
28/02/2017	611106	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	2,75		292.854,50
28/02/2017	611116	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	2,50		292.857,00
28/02/2017	611124	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	2,35		292.859,35
28/02/2017	611137	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	2,15		292.861,50
28/02/2017	611139	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	2,12		292.863,62
28/02/2017	611146	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	1,98		292.865,60
28/02/2017	611148	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	1,88		292.867,48
28/02/2017	611160	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	1,66		292.869,14

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	292.869,14
28/02/2017	611167	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	03.01.04	1,55		292.870,69
28/02/2017	614266	Ajuste de provisão 13° salário.	0000000000		12.008,90		304.879,59
TOTAL MÊS ----->					163.440,99	0,00	304.879,59
Débitos: 163.440,99					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 304.879,59

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	0,03
28/02/2017	609476	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	19.086,67		19.086,70
28/02/2017	609481	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	16.914,15		36.000,85
28/02/2017	609484	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	13.808,69		49.809,54
28/02/2017	609485	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	13.298,68		63.108,22
28/02/2017	609490	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	12.569,67		75.677,89
28/02/2017	609494	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	11.661,32		87.339,21
28/02/2017	609508	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	9.394,52		96.733,73
28/02/2017	609509	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	9.195,77		105.929,50
28/02/2017	609529	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	6.882,07		112.811,57
28/02/2017	609533	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	6.337,80		119.149,37
28/02/2017	609537	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	6.197,33		125.346,70
28/02/2017	609539	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	5.955,27		131.301,97
28/02/2017	609543	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	5.786,30		137.088,27
28/02/2017	609564	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	4.622,75		141.711,02
28/02/2017	609566	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	4.554,01		146.265,03
28/02/2017	609581	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	4.067,65		150.332,68
28/02/2017	609595	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	3.701,94		154.034,62
28/02/2017	609596	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	3.680,75		157.715,37
28/02/2017	609605	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	3.459,73		161.175,10
28/02/2017	609625	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	2.918,81		164.093,91
28/02/2017	609627	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	2.886,29		166.980,20
28/02/2017	609634	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	2.741,73		169.721,93
28/02/2017	609644	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	2.532,57		172.254,50
28/02/2017	609660	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	2.333,33		174.587,83
28/02/2017	609713	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.587,36		176.175,19
28/02/2017	609719	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	1.526,91		177.702,10
28/02/2017	609722	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.510,14		179.212,24
28/02/2017	609735	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.428,14		180.640,38
28/02/2017	609736	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.393,16		182.033,54
28/02/2017	609742	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	1.353,12		183.386,66
28/02/2017	609747	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.338,88		184.725,54
28/02/2017	609757	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.273,67		185.999,21
28/02/2017	609767	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.190,19		187.189,40
28/02/2017	609774	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	1.139,67		188.329,07
28/02/2017	609782	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	1.104,72		189.433,79
28/02/2017	609787	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	1.063,89		190.497,68
28/02/2017	609798	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	1.005,56		191.503,24
28/02/2017	609815	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	932,88		192.436,12
28/02/2017	609825	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	888,80		193.324,92
28/02/2017	609835	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	840,95		194.165,87
28/02/2017	609838	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	828,22		194.994,09
28/02/2017	609853	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	784,60		195.778,69
28/02/2017	609854	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	784,02		196.562,71
28/02/2017	609863	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	751,60		197.314,31
28/02/2017	609869	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	735,69		198.050,00
28/02/2017	609902	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	649,13		198.699,13
28/02/2017	609937	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	550,55		199.249,68
28/02/2017	609947	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	530,35		199.780,03
28/02/2017	609960	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	507,04		200.287,07
28/02/2017	609966	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	495,77		200.782,84
28/02/2017	609969	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	476,43		201.259,27
28/02/2017	609980	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	462,89		201.722,16
28/02/2017	609990	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	447,61		202.169,77
28/02/2017	610022	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	387,42		202.557,19
28/02/2017	610028	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	369,84		202.927,03
28/02/2017	610029	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	367,25		203.294,28
28/02/2017	610032	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	364,34		203.658,62
28/02/2017	610034	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		361,37-	203.297,25
28/02/2017	610055	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	333,67		203.630,92
28/02/2017	610060	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	325,43		203.956,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	203.956,35
28/02/2017	610071	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	312,77		204.269,12
28/02/2017	610084	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	296,14		204.565,26
28/02/2017	610086	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	294,46		204.859,72
28/02/2017	610092	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		288,71-	204.571,01
28/02/2017	610094	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	286,61		204.857,62
28/02/2017	610102	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		278,69-	204.578,93
28/02/2017	610104	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	276,76		204.855,69
28/02/2017	610121	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		258,39-	204.597,30
28/02/2017	610128	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	250,83		204.848,13
28/02/2017	610132	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	247,87		205.096,00
28/02/2017	610141	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	233,51		205.329,51
28/02/2017	610144	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	230,90		205.560,41
28/02/2017	610150	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		225,10-	205.335,31
28/02/2017	610155	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	221,41		205.556,72
28/02/2017	610156	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		221,36-	205.335,36
28/02/2017	610157	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	219,33		205.554,69
28/02/2017	610173	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	202,60		205.757,29
28/02/2017	610186	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	190,86		205.948,15
28/02/2017	610194	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	186,67		206.134,82
28/02/2017	610200	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04	181,50		206.316,32
28/02/2017	610218	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	169,14		206.485,46
28/02/2017	610256	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	138,11		206.623,57
28/02/2017	610264	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	132,97		206.756,54
28/02/2017	610279	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	127,00		206.883,54
28/02/2017	610282	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	125,68		207.009,22
28/02/2017	610291	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	120,81		207.130,03
28/02/2017	610297	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	116,61		207.246,64
28/02/2017	610303	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	114,25		207.360,89
28/02/2017	610306	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	111,45		207.472,34
28/02/2017	610317	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	107,11		207.579,45
28/02/2017	610326	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	101,89		207.681,34
28/02/2017	610350	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	95,22		207.776,56
28/02/2017	610354	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	93,97		207.870,53
28/02/2017	610357	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	91,96		207.962,49
28/02/2017	610362	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	91,17		208.053,66
28/02/2017	610408	004 Provisão de Férias	LB022017	03.01.04		73,65-	207.980,01
28/02/2017	610415	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	71,11		208.051,12
28/02/2017	610424	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	68,83		208.119,95
28/02/2017	610427	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	67,27		208.187,22
28/02/2017	610433	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	66,26		208.253,48
28/02/2017	610441	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	63,37		208.316,85
28/02/2017	610446	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	62,76		208.379,61
28/02/2017	610448	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	62,73		208.442,34
28/02/2017	610452	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	61,94		208.504,28
28/02/2017	610457	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	59,56		208.563,84
28/02/2017	610470	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	57,85		208.621,69
28/02/2017	610504	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	51,93		208.673,62
28/02/2017	610530	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	46,21		208.719,83
28/02/2017	610532	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	45,54		208.765,37
28/02/2017	610558	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	42,43		208.807,80
28/02/2017	610574	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	40,67		208.848,47
28/02/2017	610599	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	37,02		208.885,49
28/02/2017	610602	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	36,81		208.922,30
28/02/2017	610606	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	35,81		208.958,11
28/02/2017	610618	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	34,60		208.992,71
28/02/2017	610645	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	30,99		209.023,70
28/02/2017	610652	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	29,38		209.053,08
28/02/2017	610654	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	29,18		209.082,26
28/02/2017	610657	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		28,91-	209.053,35
28/02/2017	610658	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	28,87		209.082,22
28/02/2017	610666	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	27,41		209.109,63
28/02/2017	610671	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	26,69		209.136,32
28/02/2017	610683	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	25,33		209.161,65
28/02/2017	610686	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	25,02		209.186,67
28/02/2017	610705	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	23,33		209.210,00
28/02/2017	610709	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		23,10-	209.186,90
28/02/2017	610712	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	22,93		209.209,83
28/02/2017	610718	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		22,30-	209.187,53
28/02/2017	610735	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		20,67-	209.166,86
28/02/2017	610741	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	20,07		209.186,93

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	209.186,93
28/02/2017	610750	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	19,83		209.206,76
28/02/2017	610766	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		18,01-	209.188,75
28/02/2017	610768	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	17,71		209.206,46
28/02/2017	610769	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		17,71-	209.188,75
28/02/2017	610793	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	15,88		209.204,63
28/02/2017	610803	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	15,10		209.219,73
28/02/2017	610814	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04	14,52		209.234,25
28/02/2017	610819	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	14,28		209.248,53
28/02/2017	610822	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	13,93		209.262,46
28/02/2017	610834	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	13,39		209.275,85
28/02/2017	610845	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	12,73		209.288,58
28/02/2017	610857	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	11,90		209.300,48
28/02/2017	610866	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	11,40		209.311,88
28/02/2017	610915	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	8,88		209.320,76
28/02/2017	610924	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	8,40		209.329,16
28/02/2017	610927	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	8,28		209.337,44
28/02/2017	610946	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	7,85		209.345,29
28/02/2017	610947	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	7,83		209.353,12
28/02/2017	610982	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	6,49		209.359,61
28/02/2017	610999	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	03.01.04		5,89-	209.353,72
28/02/2017	611019	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	5,30		209.359,02
28/02/2017	611043	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	4,48		209.363,50
28/02/2017	611064	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	3,87		209.367,37
28/02/2017	611067	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	3,67		209.371,04
28/02/2017	611070	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		3,61-	209.367,43
28/02/2017	611076	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	3,34		209.370,77
28/02/2017	611084	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	3,13		209.373,90
28/02/2017	611098	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,89-	209.371,01
28/02/2017	611101	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,87		209.373,88
28/02/2017	611105	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,79-	209.371,09
28/02/2017	611112	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,58-	209.368,51
28/02/2017	611115	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,51		209.371,02
28/02/2017	611118	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,48		209.373,50
28/02/2017	611131	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,25-	209.371,25
28/02/2017	611132	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	2,21		209.373,46
28/02/2017	611133	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		2,21-	209.371,25
28/02/2017	611151	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04	1,82		209.373,07
28/02/2017	611198	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	03.01.04		0,74-	209.372,33
28/02/2017	614293	Ajuste de provisão de férias.	0000000000		171.128,36		380.500,69
TOTAL MÊS ----->					382.361,59	1.860,93-	380.500,69
Débitos: 382.361,59					Créditos: 1.860,93-		Saldo Atual: 380.500,69

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	85.598,33
28/02/2017	605464	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB022017	03.01.04	3.150,00		88.748,33
28/02/2017	605646	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB022017	03.01.04	1.792,43		90.540,76
28/02/2017	606198	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022017	03.01.04	517,77		91.058,53
28/02/2017	606283	0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB022017	03.01.04	421,57		91.480,10
TOTAL MÊS ----->					5.881,77	0,00	91.480,10
Débitos: 5.881,77					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.480,10

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	38.737,25
28/02/2017	605566	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	03.01.04	2.336,68		41.073,93
28/02/2017	605607	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	2.000,00		43.073,93
28/02/2017	605609	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	2.000,00		45.073,93
28/02/2017	605676	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	1.680,37		46.754,30
28/02/2017	605691	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	1.617,89		48.372,19
28/02/2017	605716	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	03.01.04	1.522,33		49.894,52
28/02/2017	605765	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.350,00		51.244,52
28/02/2017	605773	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	03.01.04	1.315,59		52.560,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	52.560,11
28/02/2017	605774	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	1.315,59		53.875,70
28/02/2017	605807	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	1.227,84		55.103,54
28/02/2017	605811	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	1.212,55		56.316,09
28/02/2017	605814	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	1.208,73		57.524,82
28/02/2017	605815	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	1.203,91		58.728,73
28/02/2017	605874	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.066,67		59.795,40
28/02/2017	605897	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		60.795,40
28/02/2017	605903	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		61.795,40
28/02/2017	605905	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		62.795,40
28/02/2017	605906	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		63.795,40
28/02/2017	605912	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		64.795,40
28/02/2017	605914	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		65.795,40
28/02/2017	605916	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		66.795,40
28/02/2017	605917	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		67.795,40
28/02/2017	605919	0356 GRATIFICAÇÃO	LB022017	03.01.04	1.000,00		68.795,40
28/02/2017	606021	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	790,21		69.585,61
28/02/2017	606209	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	502,86		70.088,47
28/02/2017	606230	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	478,64		70.567,11
28/02/2017	606292	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	415,41		70.982,52
28/02/2017	606364	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	358,31		71.340,83
28/02/2017	606365	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	358,31		71.699,14
28/02/2017	606438	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	281,10		71.980,24
28/02/2017	606481	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	247,30		72.227,54
28/02/2017	606493	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	239,32		72.466,86
28/02/2017	606496	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022017	03.01.04	239,32		72.706,18
28/02/2017	606602	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	187,40		72.893,58
28/02/2017	606819	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	93,70		72.987,28
28/02/2017	606820	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	93,70		73.080,98
28/02/2017	606822	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	03.01.04	93,70		73.174,68
TOTAL MÊS ----->					34.437,43	0,00	73.174,68

Débitos: 34.437,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.174,68

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	49.186,18
28/02/2017	605273	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	6.569,46		55.755,64
28/02/2017	605339	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	5.053,59		60.809,23
28/02/2017	605347	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	4.913,59		65.722,82
28/02/2017	605349	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	4.864,52		70.587,34
28/02/2017	605385	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	4.341,39		74.928,73
28/02/2017	605454	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	3.318,33		78.247,06
28/02/2017	605460	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	3.211,79		81.458,85
28/02/2017	605573	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	2.280,48		83.739,33
28/02/2017	605589	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	2.113,94		85.853,27
28/02/2017	605600	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	2.037,80		87.891,07
28/02/2017	605675	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	1.686,54		89.577,61
28/02/2017	605732	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	1.479,77		91.057,38
28/02/2017	605735	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	1.453,38		92.510,76
28/02/2017	605743	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	1.437,12		93.947,88
28/02/2017	605825	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	1.190,35		95.138,23
28/02/2017	605838	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	1.155,73		96.293,96
28/02/2017	605855	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	1.107,18		97.401,14
28/02/2017	605864	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	1.079,88		98.481,02
28/02/2017	605865	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	1.076,28		99.557,30
28/02/2017	605932	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	967,89		100.525,19
28/02/2017	605992	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	858,83		101.384,02
28/02/2017	606047	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	746,52		102.130,54
28/02/2017	606078	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	674,92		102.805,46
28/02/2017	606079	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	670,42		103.475,88

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	103.475,88
28/02/2017	606089	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	655,95		104.131,83
28/02/2017	606174	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	541,43		104.673,26
28/02/2017	606194	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	519,76		105.193,02
28/02/2017	606206	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	507,52		105.700,54
28/02/2017	606213	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	498,92		106.199,46
28/02/2017	606233	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	476,68		106.676,14
28/02/2017	606247	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	464,26		107.140,40
28/02/2017	606347	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	373,09		107.513,49
28/02/2017	606456	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	265,49		107.778,98
28/02/2017	606477	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	250,45		108.029,43
28/02/2017	606565	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	03.01.04	194,32		108.223,75
28/02/2017	606618	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	183,73		108.407,48
28/02/2017	606680	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	03.01.04	147,34		108.554,82
28/02/2017	606720	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB022017	03.01.04	132,10		108.686,92
TOTAL MÊS ----->					59.500,74	0,00	108.686,92
Débitos: 59.500,74					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 108.686,92
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	1.100.881,19
28/02/2017	614732	Provisão de glosa mês.	0000000000		1.100.881,10		2.201.762,29
TOTAL MÊS ----->					1.100.881,10	0,00	2.201.762,29
Débitos: 1.100.881,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.201.762,29
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	170.165,08
28/02/2017	605220	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	8.857,75		179.022,83
28/02/2017	605230	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	8.228,54		187.251,37
28/02/2017	605254	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	7.211,09		194.462,46
28/02/2017	605284	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	LB022017	03.01.04	6.120,40		200.582,86
28/02/2017	605294	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	5.953,34		206.536,20
28/02/2017	605295	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	5.950,27		212.486,47
28/02/2017	605303	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	5.695,76		218.182,23
28/02/2017	605326	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	5.298,59		223.480,82
28/02/2017	605332	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	5.183,74		228.664,56
28/02/2017	605338	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	5.056,24		233.720,80
28/02/2017	605345	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	4.965,34		238.686,14
28/02/2017	605361	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	4.763,81		243.449,95
28/02/2017	605391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	4.224,91		247.674,86
28/02/2017	605392	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	4.193,08		251.867,94
28/02/2017	605411	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	3.799,67		255.667,61
28/02/2017	605422	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	3.717,68		259.385,29
28/02/2017	605443	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	3.543,24		262.928,53
28/02/2017	605487	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	2.886,77		265.815,30
28/02/2017	605489	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	2.862,67		268.677,97
28/02/2017	605493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	2.826,99		271.504,96
28/02/2017	605525	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	2.609,34		274.114,30
28/02/2017	605535	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	2.552,26		276.666,56
28/02/2017	605545	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	2.495,98		279.162,54
28/02/2017	605560	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	2.372,98		281.535,52
28/02/2017	605563	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	2.354,01		283.889,53
28/02/2017	605572	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	2.290,07		286.179,60
28/02/2017	605575	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	2.265,87		288.445,47
28/02/2017	605594	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	2.090,00		290.535,47
28/02/2017	605625	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	1.888,98		292.424,45
28/02/2017	605645	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	1.798,67		294.223,12
28/02/2017	605648	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	1.787,76		296.010,88
28/02/2017	605654	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	1.759,99		297.770,87
28/02/2017	605658	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	1.748,01		299.518,88
28/02/2017	605663	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	1.710,00		301.228,88
28/02/2017	605665	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	1.708,60		302.937,48
28/02/2017	605683	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	1.659,65		304.597,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	304.597,13
28/02/2017	605698	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	1.589,67		306.186,80
28/02/2017	605711	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	1.532,67		307.719,47
28/02/2017	605739	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	1.445,39		309.164,86
28/02/2017	605741	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	1.439,63		310.604,49
28/02/2017	605746	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	1.427,13		312.031,62
28/02/2017	605749	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	1.416,69		313.448,31
28/02/2017	605754	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	1.401,92		314.850,23
28/02/2017	605800	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	1.269,89		316.120,12
28/02/2017	605802	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	1.258,92		317.379,04
28/02/2017	605832	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	1.176,04		318.555,08
28/02/2017	605842	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	1.134,80		319.689,88
28/02/2017	605896	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	1.000,00		320.689,88
28/02/2017	605964	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	903,29		321.593,17
28/02/2017	605972	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	894,48		322.487,65
28/02/2017	606002	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	851,10		323.338,75
28/02/2017	606011	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	827,82		324.166,57
28/02/2017	606018	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	802,24		324.968,81
28/02/2017	606019	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	800,28		325.769,09
28/02/2017	606029	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	761,89		326.530,98
28/02/2017	606030	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	760,00		327.290,98
28/02/2017	606032	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	760,00		328.050,98
28/02/2017	606051	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	734,58		328.785,56
28/02/2017	606056	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	712,13		329.497,69
28/02/2017	606083	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	663,12		330.160,81
28/02/2017	606090	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	655,80		330.816,61
28/02/2017	606133	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	589,78		331.406,39
28/02/2017	606149	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	570,00		331.976,39
28/02/2017	606150	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	570,00		332.546,39
28/02/2017	606153	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	564,75		333.111,14
28/02/2017	606202	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	511,52		333.622,66
28/02/2017	606204	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	510,37		334.133,03
28/02/2017	606223	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022017	03.01.04	486,02		334.619,05
28/02/2017	606224	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	484,48		335.103,53
28/02/2017	606225	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	483,95		335.587,48
28/02/2017	606265	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	447,24		336.034,72
28/02/2017	606270	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	442,61		336.477,33
28/02/2017	606286	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	420,86		336.898,19
28/02/2017	606320	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	380,00		337.278,19
28/02/2017	606322	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	380,00		337.658,19
28/02/2017	606324	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	380,00		338.038,19
28/02/2017	606326	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	380,00		338.418,19
28/02/2017	606330	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	377,40		338.795,59
28/02/2017	606363	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	358,38		339.153,97
28/02/2017	606366	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	357,72		339.511,69
28/02/2017	606370	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	352,23		339.863,92
28/02/2017	606386	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	334,66		340.198,58
28/02/2017	606423	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	297,48		340.496,06
28/02/2017	606430	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	289,36		340.785,42
28/02/2017	606445	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	278,20		341.063,62
28/02/2017	606446	0354 GRATIFICAÇÃO POR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	341.063,62
		ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	278,08		341.341,70
28/02/2017	606452	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	273,00		341.614,70
28/02/2017	606464	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	259,10		341.873,80
28/02/2017	606465	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	257,08		342.130,88
28/02/2017	606478	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	250,26		342.381,14
28/02/2017	606497	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	238,68		342.619,82
28/02/2017	606498	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	238,31		342.858,13
28/02/2017	606507	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	232,62		343.090,75
28/02/2017	606525	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	218,36		343.309,11
28/02/2017	606531	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	215,37		343.524,48
28/02/2017	606532	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	215,37		343.739,85
28/02/2017	606541	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	208,56		343.948,41
28/02/2017	606553	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB022017	03.01.04	197,98		344.146,39
28/02/2017	606567	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		344.336,39
28/02/2017	606569	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		344.526,39
28/02/2017	606575	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		344.716,39
28/02/2017	606576	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		344.906,39
28/02/2017	606577	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		345.096,39
28/02/2017	606578	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		345.286,39
28/02/2017	606579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		345.476,39
28/02/2017	606584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		345.666,39
28/02/2017	606589	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	190,00		345.856,39
28/02/2017	606604	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	187,40		346.043,79
28/02/2017	606615	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	185,29		346.229,08
28/02/2017	606616	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	184,95		346.414,03
28/02/2017	606625	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	180,80		346.594,83
28/02/2017	606639	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB022017	03.01.04	171,11		346.765,94
28/02/2017	606666	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	157,39		346.923,33
28/02/2017	606729	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	128,32		347.051,65
28/02/2017	606736	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	125,00		347.176,65
28/02/2017	606761	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	114,00		347.290,65
28/02/2017	606762	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	113,76		347.404,41
28/02/2017	606780	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	107,49		347.511,90
28/02/2017	606781	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	107,49		347.619,39
28/02/2017	606783	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	107,31		347.726,70
28/02/2017	606785	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	107,31		347.834,01
28/02/2017	606794	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	102,66		347.936,67
28/02/2017	606811	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	95,00		348.031,67
28/02/2017	606858	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	83,46		348.115,13
28/02/2017	606859	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	83,42		348.198,55
28/02/2017	606889	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	74,99		348.273,54
28/02/2017	606897	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	74,15		348.347,69
28/02/2017	606902	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	03.01.04	69,67		348.417,36
28/02/2017	606903	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	69,52		348.486,88
28/02/2017	606904	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	69,52		348.556,40
28/02/2017	606908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	69,52		348.625,92
28/02/2017	606909	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	69,52		348.695,44
28/02/2017	606952	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	53,41		348.748,85
28/02/2017	606962	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	50,08		348.798,93
28/02/2017	607001	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	44,49		348.843,42
28/02/2017	607012	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	41,71		348.885,13
28/02/2017	607014	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	41,71		348.926,84
28/02/2017	607016	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	41,71		348.968,55
28/02/2017	607088	0309 TRIÊNIO	LB022017	03.01.04	28,50		348.997,05
28/02/2017	607101	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	03.01.04	26,59		349.023,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais		Sd. Ant.:		349.023,64
28/02/2017	607105	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	25,49		349.049,13
28/02/2017	607106	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	03.01.04	25,49		349.074,62
TOTAL MÊS ----->					178.909,54	0,00	349.074,62
Débitos: 178.909,54		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 349.074,62			
Conta: 4.02.01.01.010		26	Fundo de Reserva - Despesa		Sd. Ant.:		0,00
28/02/2017	614298	Ajuste de provisão Fundo de Reserva.	0000000000		215.861,47		215.861,47
TOTAL MÊS ----->					215.861,47	0,00	215.861,47
Débitos: 215.861,47		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 215.861,47			
Conta: 4.02.01.02.001		426	Vale Transporte		Sd. Ant.:		25.904,60
17/02/2017	594743	Ref NF 0001242377 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001242377		335,30		26.239,90
20/02/2017	597505	Ref NF 0001244224 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001244224		33.420,70		59.660,60
TOTAL MÊS ----->					33.756,00	0,00	59.660,60
Débitos: 33.756,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 59.660,60			
Conta: 4.02.01.02.002		427	Vale Alimentação		Sd. Ant.:		37,56
02/02/2017	577982	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		152,15		189,71
TOTAL MÊS ----->					152,15	0,00	189,71
Débitos: 152,15		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 189,71			
Conta: 4.02.01.02.007		432	Fardamento		Sd. Ant.:		5.509,70
09/02/2017	592193	Ref NF 0000000512 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000512		228,85		5.738,55
TOTAL MÊS ----->					228,85	0,00	5.738,55
Débitos: 228,85		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.738,55			
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS		Sd. Ant.:		200.008,69
28/02/2017	608817	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	12.347,12		212.355,81
28/02/2017	608818	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	11.781,69		224.137,50
28/02/2017	608821	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	9.886,80		234.024,30
28/02/2017	608822	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	9.644,83		243.669,13
28/02/2017	608825	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	8.902,15		252.571,28
28/02/2017	608828	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	8.667,93		261.239,21
28/02/2017	608835	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	6.666,86		267.906,07
28/02/2017	608836	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	6.447,54		274.353,61
28/02/2017	608848	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	4.869,02		279.222,63
28/02/2017	608852	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	4.401,54		283.624,17
28/02/2017	608854	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	4.304,64		287.928,81
28/02/2017	608855	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	4.287,80		292.216,61
28/02/2017	608859	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	4.089,17		296.305,78
28/02/2017	608875	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	3.471,30		299.777,08
28/02/2017	608876	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	3.436,50		303.213,58
28/02/2017	608884	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	3.246,35		306.459,93
28/02/2017	608890	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	2.986,76		309.446,69
28/02/2017	608892	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	2.938,39		312.385,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	312.385,08
28/02/2017	608910	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	2.204,49		314.589,57
28/02/2017	608912	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	2.111,33		316.700,90
28/02/2017	608915	0020 GRRF	LB022017	03.01.04	2.076,48		318.777,38
28/02/2017	608916	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	2.057,18		320.834,56
28/02/2017	608921	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.992,98		322.827,54
28/02/2017	608929	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.693,24		324.520,78
28/02/2017	608931	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.680,00		326.200,78
28/02/2017	608949	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.389,29		327.590,07
28/02/2017	608955	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.306,78		328.896,85
28/02/2017	608968	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.135,94		330.032,79
28/02/2017	608979	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.054,74		331.087,53
28/02/2017	608983	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.003,06		332.090,59
28/02/2017	608990	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	964,63		333.055,22
28/02/2017	608995	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	919,84		333.975,06
28/02/2017	609007	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	844,33		334.819,39
28/02/2017	609032	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	678,58		335.497,97
28/02/2017	609037	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	639,94		336.137,91
28/02/2017	609042	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	612,31		336.750,22
28/02/2017	609046	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	598,94		337.349,16
28/02/2017	609087	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	467,38		337.816,54
28/02/2017	609089	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	454,35		338.270,89
28/02/2017	609116	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	381,85		338.652,74
28/02/2017	609130	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	322,27		338.975,01
28/02/2017	609149	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	277,62		339.252,63
28/02/2017	609153	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	264,42		339.517,05
28/02/2017	609168	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	225,20		339.742,25
28/02/2017	609185	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	206,65		339.948,90
28/02/2017	609189	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	203,52		340.152,42
28/02/2017	609197	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	190,00		340.342,42
28/02/2017	609203	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	180,29		340.522,71
28/02/2017	609219	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	159,42		340.682,13
28/02/2017	609228	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	142,82		340.824,95
28/02/2017	609340	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	48,40		340.873,35
TOTAL MÊS ----->					140.864,66	0,00	340.873,35

Débitos: 140.864,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.873,35

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	17.909,02
28/02/2017	608941	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.543,39		19.452,41
28/02/2017	608944	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.472,71		20.925,12
28/02/2017	608961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.235,85		22.160,97
28/02/2017	608963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.205,60		23.366,57
28/02/2017	608969	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.132,84		24.499,41
28/02/2017	608971	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	1.111,19		25.610,60
28/02/2017	609008	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	833,35		26.443,95
28/02/2017	609013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	804,49		27.248,44
28/02/2017	609043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	608,62		27.857,06
28/02/2017	609054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	550,19		28.407,25
28/02/2017	609056	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	538,07		28.945,32
28/02/2017	609057	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	535,97		29.481,29
28/02/2017	609069	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	511,14		29.992,43
28/02/2017	609098	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	433,91		30.426,34
28/02/2017	609099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	429,56		30.855,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	30.855,90
28/02/2017	609110	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	405,79		31.261,69
28/02/2017	609120	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	373,34		31.635,03
28/02/2017	609121	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	367,29		32.002,32
28/02/2017	609151	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	275,56		32.277,88
28/02/2017	609155	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	263,91		32.541,79
28/02/2017	609159	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	254,99		32.796,78
28/02/2017	609162	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	249,12		33.045,90
28/02/2017	609179	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	211,65		33.257,55
28/02/2017	609181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	210,00		33.467,55
28/02/2017	609209	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	173,66		33.641,21
28/02/2017	609217	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	163,34		33.804,55
28/02/2017	609230	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	141,99		33.946,54
28/02/2017	609238	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	131,84		34.078,38
28/02/2017	609245	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	125,38		34.203,76
28/02/2017	609251	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	120,57		34.324,33
28/02/2017	609258	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	114,97		34.439,30
28/02/2017	609268	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	105,54		34.544,84
28/02/2017	609288	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	84,82		34.629,66
28/02/2017	609294	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	79,99		34.709,65
28/02/2017	609297	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	76,53		34.786,18
28/02/2017	609300	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	74,86		34.861,04
28/02/2017	609325	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	58,42		34.919,46
28/02/2017	609326	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	56,79		34.976,25
28/02/2017	609343	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	47,73		35.023,98
28/02/2017	609348	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	40,28		35.064,26
28/02/2017	609357	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	34,70		35.098,96
28/02/2017	609359	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	33,05		35.132,01
28/02/2017	609364	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	28,15		35.160,16
28/02/2017	609374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	25,83		35.185,99
28/02/2017	609377	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	25,43		35.211,42
28/02/2017	609380	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	23,75		35.235,17
28/02/2017	609383	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	22,53		35.257,70
28/02/2017	609388	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	19,92		35.277,62
28/02/2017	609396	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	17,85		35.295,47
28/02/2017	609413	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04	7,87		35.303,34

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	35.303,34
28/02/2017	609422	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	03.01.04	6,04		35.309,38
28/02/2017	609437	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04	2,15		35.311,53
28/02/2017	609444	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04	1,57		35.313,10
28/02/2017	609445	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	03.01.04	1,45		35.314,55
TOTAL MÊS ----->					17.405,53	0,00	35.314,55
Débitos: 17.405,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.314,55							
Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	503.387,80
28/02/2017	614064	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000		5.931,31		509.319,11
28/02/2017	614065	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000		100.953,24		610.272,35
TOTAL MÊS ----->					106.884,55	0,00	610.272,35
Débitos: 106.884,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 610.272,35							
Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2017	581077	Ref NF 0000020176 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020176		5.900,00		5.900,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	5.900,00
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.900,00							
Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	18.330,98-
28/02/2017	607681	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		2.905,91-	21.236,89-
28/02/2017	607848	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		1.343,28-	22.580,17-
28/02/2017	607865	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		1.231,42-	23.811,59-
28/02/2017	607882	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		1.119,44-	24.931,03-
28/02/2017	607907	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		1.016,56-	25.947,59-
28/02/2017	607911	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		993,38-	26.940,97-
28/02/2017	607941	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		855,00-	27.795,97-
28/02/2017	607953	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		793,16-	28.589,13-
28/02/2017	607966	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		754,14-	29.343,27-
28/02/2017	608044	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		583,94-	29.927,21-
28/02/2017	608057	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		551,63-	30.478,84-
28/02/2017	608075	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		516,66-	30.995,50-
28/02/2017	608078	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		513,00-	31.508,50-
28/02/2017	608079	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		513,00-	32.021,50-
28/02/2017	608123	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		427,86-	32.449,36-
28/02/2017	608148	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		370,68-	32.820,04-
28/02/2017	608155	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		362,19-	33.182,23-
28/02/2017	608172	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		329,64-	33.511,87-
28/02/2017	608176	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		325,82-	33.837,69-
28/02/2017	608179	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		324,26-	34.161,95-
28/02/2017	608238	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		228,00-	34.389,95-
28/02/2017	608296	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		174,42-	34.564,37-
28/02/2017	608309	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		166,84-	34.731,21-
28/02/2017	608382	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		114,00-	34.845,21-
28/02/2017	608385	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		114,00-	34.959,21-
28/02/2017	608451	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		83,42-	35.042,63-
28/02/2017	608455	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		83,42-	35.126,05-
28/02/2017	608458	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		83,42-	35.209,47-
28/02/2017	608460	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		83,42-	35.292,89-
28/02/2017	608463	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		81,40-	35.374,29-
28/02/2017	608605	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	03.01.04		37,00-	35.411,29-
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.080,31-	35.411,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	35.411,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.080,31- Saldo Atual: 35.411,29-								
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	3.844,98-
28/02/2017	607990	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		677,94-	4.522,92-	
28/02/2017	608119	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		446,40-	4.969,32-	
28/02/2017	608184	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		318,83-	5.288,15-	
28/02/2017	608186	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB022017	03.01.04		315,85-	5.604,00-	
28/02/2017	608197	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		299,76-	5.903,76-	
28/02/2017	608219	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		248,72-	6.152,48-	
28/02/2017	608239	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		225,98-	6.378,46-	
28/02/2017	608248	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		210,70-	6.589,16-	
28/02/2017	608281	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		188,16-	6.777,32-	
28/02/2017	608283	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		186,54-	6.963,86-	
28/02/2017	608315	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		160,67-	7.124,53-	
28/02/2017	608366	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		124,36-	7.248,89-	
28/02/2017	608399	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		105,35-	7.354,24-	
28/02/2017	608501	0182 FALTAS HORAS	LB022017	03.01.04		62,18-	7.416,42-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.571,44-	7.416,42-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.571,44- Saldo Atual: 7.416,42-								
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	7.219,07-
28/02/2017	607768	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022017	03.01.04		2.037,71-	9.256,78-	
28/02/2017	607860	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022017	03.01.04		1.248,52-	10.505,30-	
28/02/2017	608062	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		538,13-	11.043,43-	
28/02/2017	608167	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		338,97-	11.382,40-	
28/02/2017	608241	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		223,20-	11.605,60-	
28/02/2017	608317	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		159,43-	11.765,03-	
28/02/2017	608329	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		152,00-	11.917,03-	
28/02/2017	608333	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		149,88-	12.066,91-	
28/02/2017	608387	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		112,99-	12.179,90-	
28/02/2017	608388	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		112,68-	12.292,58-	
28/02/2017	608392	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		110,95-	12.403,53-	
28/02/2017	608393	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022017	03.01.04		107,65-	12.511,18-	
28/02/2017	608397	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		105,36-	12.616,54-	
28/02/2017	608417	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		98,19-	12.714,73-	
28/02/2017	608431	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		94,08-	12.808,81-	
28/02/2017	608472	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		76,00-	12.884,81-	
28/02/2017	608473	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		76,00-	12.960,81-	
28/02/2017	608538	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		52,68-	13.013,49-	
28/02/2017	608593	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	03.01.04		38,00-	13.051,49-	
28/02/2017	608598	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		37,56-	13.089,05-	
28/02/2017	608599	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		37,56-	13.126,61-	
28/02/2017	608600	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		37,56-	13.164,17-	
28/02/2017	608601	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		37,56-	13.201,73-	
28/02/2017	608692	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		17,00-	13.218,73-	
28/02/2017	608694	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	03.01.04		17,00-	13.235,73-	
28/02/2017	609050	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		568,47-	13.804,20-	
28/02/2017	609127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		328,86-	14.133,06-	
28/02/2017	609167	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		229,22-	14.362,28-	
28/02/2017	609174	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		217,91-	14.580,19-	
28/02/2017	609188	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		204,96-	14.785,15-	
28/02/2017	609205	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		178,70-	14.963,85-	
28/02/2017	609214	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		168,17-	15.132,02-	
28/02/2017	609243	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		126,64-	15.258,66-	
28/02/2017	609262	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	03.01.04		112,37-	15.371,03-	
28/02/2017	609267	021 INSS Férias Descontado Mês						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	15.371,03-
	Anterior		LB022017	03.01.04		105,94-	15.476,97-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.257,90-	15.476,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.257,90- Saldo Atual: 15.476,97-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.426.853,22
02/02/2017	591063	Ref NF 0000000060 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000060		62.200,00		1.489.053,22
02/02/2017	591071	Ref NF 0000000007 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	0000000007		9.000,00		1.498.053,22
03/02/2017	591067	Ref NF 0000000025 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000025		14.870,00		1.512.923,22
03/02/2017	591075	Ref NF 0000000077 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000077		8.435,00		1.521.358,22
06/02/2017	590983	Ref NF 0000001787 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001787		184.147,63		1.705.505,85
06/02/2017	591045	Ref NF 0000001788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001788		185.394,25		1.890.900,10
06/02/2017	591050	Ref NF 0000000026 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000026		101.649,46		1.992.549,56
06/02/2017	591053	Ref NF 0000000027 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000027		11.951,72		2.004.501,28
06/02/2017	591056	Ref NF 0000000028 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000028		5.019,72		2.009.521,00
09/02/2017	590992	Ref NF 0000000034 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000034		52.516,64		2.062.037,64
09/02/2017	590996	Ref NF 0000000033 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000033		186.530,82		2.248.568,46
09/02/2017	591008	Ref NF 0000000035 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000035		37.647,90		2.286.216,36
09/02/2017	591025	Ref NF 0000000032 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000032		18.823,95		2.305.040,31
09/02/2017	591155	Ref NF 0000000013 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0000000013		9.000,00		2.314.040,31
14/02/2017	595219	Ref NF 0000006048 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006048		256.434,72		2.570.475,03
16/02/2017	595859	REF PGTO NF 07 - MACARIO DE MAGALHAES NETO - HMI	109637		8.131,50		2.578.606,53
17/02/2017	601077	Ref NF 0000000891 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000891		1.650,00		2.580.256,53
23/02/2017	601103	Ref NF 0000000042 - RA ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042		13.804,23		2.594.060,76
TOTAL MÊS ----->					1.167.207,54	0,00	2.594.060,76

Débitos: 1.167.207,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.594.060,76

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	0,00
17/02/2017	596290	Ref NF 0000000222 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000222		8.000,00		8.000,00
17/02/2017	596295	Ref NF 0000000221 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000221		8.000,00		16.000,00
21/02/2017	599419	Ref NF 0000000225 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000225		2.844,00		18.844,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	18.844,00

TOTAL MÊS ----->					18.844,00	0,00	18.844,00	

Débitos: 18.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.844,00								

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	10.482,05

09/02/2017	590672	Ref NF 0000006989 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000006989		291,00		10.773,05	
14/02/2017	595225	Ref NF 0000000321 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	0000000321		2.168,67		12.941,72	
15/02/2017	595216	Ref NF 0000000200 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000200		6.980,00		19.921,72	
17/02/2017	596273	Ref NF 0000004130 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004130		490,00		20.411,72	
17/02/2017	596280	Ref NF 0000004131 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000004131		180,00		20.591,72	
23/02/2017	600387	Ref NF 0000010608 - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME	0000010608		1.506,97		22.098,69	
TOTAL MÊS ----->					11.616,64	0,00	22.098,69	

Débitos: 11.616,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.098,69								

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	26.699,17

01/02/2017	579564	Ref NF 0000103213 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000103213		4.382,80		31.081,97	
02/02/2017	579573	Ref NF 0000025944 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025944		7.250,00		38.331,97	
06/02/2017	581105	Ref NF 0000001374 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001374		4.200,00		42.531,97	
06/02/2017	581138	Ref NF 0000001375 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001375		4.500,00		47.031,97	
TOTAL MÊS ----->					20.332,80	0,00	47.031,97	

Débitos: 20.332,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.031,97								

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware					Sd. Ant.:	7.564,58

20/02/2017	599376	Ref NF 0000201788 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201788		7.564,58		15.129,16	
TOTAL MÊS ----->					7.564,58	0,00	15.129,16	

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.129,16								

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	344.323,71

02/02/2017	579590	Ref NF 0000000259 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000259		325.960,86		670.284,57	
02/02/2017	581151	Ref NF 0000001386 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001386		940,00		671.224,57	
09/02/2017	590909	Ref NF 0000001873 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000001873		70,20		671.294,77	
TOTAL MÊS ----->					326.971,06	0,00	671.294,77	

Débitos: 326.971,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 671.294,77								

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	277.734,52

01/02/2017	581140	Ref NF 0000002382 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	277.734,52
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002382		146.551,48		424.286,00
09/02/2017	595363	Ref NF 0000001812 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001812		43.727,68		468.013,68
09/02/2017	595366	Ref NF 0000001813 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001813		43.727,68		511.741,36
20/02/2017	596222	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO					
		SERÁ FEITO PELA NF	107363		41.541,30		553.282,66
20/02/2017	596224	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO					
		SERÁ FEITO PELA NF	106983		41.541,30		594.823,96
20/02/2017	596226	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO					
		SERÁ FEITO PELA NF	106982		41.541,30		636.365,26
20/02/2017	596228	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO					
		SERÁ FEITO PELA NF	106952		41.541,30		677.906,56
20/02/2017	596230	BAIXA POR CANCELAMENTO - PGTO					
		SERÁ FEITO PELA NF	106951		41.541,30		719.447,86
20/02/2017	596298	BAIXA POR CANCELAMENTO -					
		PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELA NF	112417		41.541,30		760.989,16
28/02/2017	614346	Estorno de baixa de					
		adiantamento não pago. Não foi					
		possível efetuar exclusão					
		contábil.	0000000000			249.247,80-	511.741,36
TOTAL MÊS ----->					483.254,64	249.247,80-	511.741,36

Débitos: 483.254,64 Créditos: 249.247,80- Saldo Atual: 511.741,36

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	196.856,66
03/02/2017	581148	Ref NF 0000006632 - CLINICA ARO					
		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006632		1.000,00		197.856,66
07/02/2017	581197	Ref NF 0000004838 - CENTRO					
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -					
		EPP	0000004838		2.625,00		200.481,66
14/02/2017	595228	Ref NF 0000000074 - LABAHIA -					
		LABORATORIOS DE ANALISES					
		CLINICAS LTDA - EPP	0000000074		192.699,16		393.180,82
14/02/2017	601084	Ref NF 0000006690 - CLINICA ARO					
		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0000006690		500,00		393.680,82
TOTAL MÊS ----->					196.824,16	0,00	393.680,82

Débitos: 196.824,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.680,82

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	149.548,40
06/02/2017	590965	Ref NF 0000000340 - NUTRA -					
		NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000000340		17.313,76		166.862,16
TOTAL MÊS ----->					17.313,76	0,00	166.862,16

Débitos: 17.313,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.862,16

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	89.427,00
01/02/2017	579576	Ref NF 0000000156 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000156		89.427,00		178.854,00
16/02/2017	592811	ADIANTAMENTO NÃO PAGO -					
		SOLICITADO CANCELAMENTO MARCIA					
		COMPRAS	107026		2.401,00		181.255,00
TOTAL MÊS ----->					91.828,00	0,00	181.255,00

Débitos: 91.828,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.255,00

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	20.000,00
01/02/2017	579580	Ref NF 0000000686 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000686		15.000,00		35.000,00
16/02/2017	600385	Ref NF 0000000372 - FREIRE &					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

Conta: 4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	35.000,00
		ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000372		5.000,00		40.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	40.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00							

Conta: 4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	2.892,19
09/02/2017	590952	Ref NF 0000009067 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009067		2.301,78		5.193,97
TOTAL MÊS ----->					2.301,78	0,00	5.193,97
Débitos: 2.301,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.193,97							

Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	88.789,84
01/02/2017	579587	Ref NF 0002017205 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017205		20.000,00		108.789,84
02/02/2017	579382	Ref NF 0000001647 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001647		15.000,00		123.789,84
02/02/2017	580179	Ref NF 0000000010 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000010		10.000,00		133.789,84
02/02/2017	581145	Ref NF 0000015093 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015093		17.748,00		151.537,84
10/02/2017	590793	Ref NF 0000003762 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000003762		8.702,50		160.240,34
TOTAL MÊS ----->					71.450,50	0,00	160.240,34
Débitos: 71.450,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.240,34							

Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	3.940,00
01/02/2017	581195	Ref NF 0000001692 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001692		465,00		4.405,00
02/02/2017	577987	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		59,06		4.464,06
14/02/2017	595390	Ref NF 0000001705 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001705		4.670,25		9.134,31
22/02/2017	601336	Ref NF 0000001707 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001707		2.514,75		11.649,06
TOTAL MÊS ----->					7.709,06	0,00	11.649,06
Débitos: 7.709,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.649,06							

Conta: 4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	25.958,15
07/02/2017	595383	Ref NF 0000001129 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001129		5.958,15		31.916,30
13/02/2017	592205	Ref NF 0000000155 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000155		20.000,00		51.916,30
TOTAL MÊS ----->					25.958,15	0,00	51.916,30
Débitos: 25.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.916,30							

Conta: 4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	9.266,63
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	14.500,00
15/02/2017	595222	Ref NF 0000001784 - ON LINE					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007		470	Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	14.500,00
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001784		2.500,00		17.000,00
23/02/2017	603018	Ref NF 0000000526 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000526		6.000,00		23.000,00
TOTAL MÊS ----->					8.500,00	0,00	23.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.000,00

Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços			Sd. Ant.:	25.040,00
02/02/2017	577983	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		143,68		25.183,68
03/02/2017	594737	Ref NF 0000000030 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000030		286,00		25.469,68
TOTAL MÊS ----->					429,68	0,00	25.469,68

Débitos: 429,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.469,68

Conta: 4.02.02.05.009		472	Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	25.043,26
28/02/2017	611217	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	6.253,58		31.296,84
28/02/2017	611222	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	3.546,58		34.843,42
28/02/2017	611223	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	3.500,00		38.343,42
28/02/2017	611224	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	2.800,00		41.143,42
28/02/2017	611228	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	2.000,00		43.143,42
28/02/2017	611229	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	1.970,32		45.113,74
28/02/2017	611230	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	1.500,00		46.613,74
28/02/2017	611232	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	1.200,00		47.813,74
28/02/2017	611233	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	1.200,00		49.013,74
28/02/2017	611242	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	840,00		49.853,74
28/02/2017	611243	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	800,00		50.653,74
28/02/2017	611244	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	750,00		51.403,74
28/02/2017	611245	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	03.01.04	600,00		52.003,74
TOTAL MÊS ----->					26.960,48	0,00	52.003,74

Débitos: 26.960,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.003,74

Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	203.773,06
02/02/2017	581711	Ref NF 0005771022 - FABIO TEIXEIRA	0005771022		2.790,00		206.563,06
02/02/2017	581723	Ref NF 0005771022 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771022		214,54		206.777,60
10/02/2017	590892	Ref NF 0000002177 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002177		200.000,00		406.777,60
22/02/2017	601080	Ref NF 0000002183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000002183		200.000,00		606.777,60
TOTAL MÊS ----->					403.004,54	0,00	606.777,60

Débitos: 403.004,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606.777,60

Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	68.623,61
02/02/2017	581154	Ref NF 0000005001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005001		69.120,00		137.743,61
02/02/2017	581156	Ref NF 0000005006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005006		3.495,00		141.238,61
03/02/2017	581701	Ref NF 0000111003 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111003		623,73		141.862,34
03/02/2017	581703	Ref NF 0000111004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	141.862,34
----->							
		LTDA	0000111004		1.039,55		142.901,89
07/02/2017	580725	NOTA SUBSTITUIDA PELA NF 470	111643			300,00-	142.601,89
16/02/2017	601398	Ref NF 0000000473 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME					
			0000000473		300,00		142.901,89
TOTAL MÊS ----->					74.578,28	300,00-	142.901,89
----->							
Débitos: 74.578,28		Créditos: 300,00-		Saldo Atual: 142.901,89			
----->							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	3.380,00
----->							
25/02/2017	602961	Ref NF 0000019395 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019395		1.690,00		5.070,00
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	5.070,00
----->							
Débitos: 1.690,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.070,00			
----->							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	13.480,89
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	9.231,22
----->							
06/02/2017	580232	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017	112926		450,00		9.681,22
14/02/2017	590871	Baixa Faturas e Recibos N° 0000314068-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // Taxas e Emolumentos	103514		88,00		9.769,22
14/02/2017	591626	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1704501075 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 12602541704501075	114091		357,88		10.127,10
20/02/2017	596535	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5106573 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO: 12602541405106573 HMI 02/2017	115472		3.596,25		13.723,35
23/02/2017	600449	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1705403894 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO N. 12602541705403894	116795		1.268,75		14.992,10
TOTAL MÊS ----->					5.760,88	0,00	14.992,10
----->							
Débitos: 5.760,88		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.992,10			
----->							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	3.542,85
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	7.306,67
----->							
01/02/2017	580033	Ref NF 0000081465 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000081465		2.993,34		10.300,01
11/02/2017	595769	Ref NF 0000002113 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002113		4.139,53		14.439,54
21/02/2017	597510	Ref NF 0000002136 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002136		916,65		15.356,19
21/02/2017	599584	Ref NF 0000082463 -					

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

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	15.356,19

		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000082463		2.976,30		18.332,49

TOTAL MÊS ----->					11.025,82	0,00	18.332,49

Débitos: 11.025,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.332,49							

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	1.362,15

01/02/2017	581649	Ref NF 0000002090 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002090		202,40		1.564,55
11/02/2017	595775	Ref NF 0000002112 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002112		599,09		2.163,64
21/02/2017	597520	Ref NF 0000002135 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002135		253,00		2.416,64

TOTAL MÊS ----->					1.054,49	0,00	2.416,64

Débitos: 1.054,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.416,64							

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	0,00

15/02/2017	592113	Ref NF 0000000952 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000952		681,97		681,97
15/02/2017	592117	Ref NF 0000000953 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000953		45,89		727,86
15/02/2017	592123	Ref NF 0000000954 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000954		610,94		1.338,80
15/02/2017	592144	Ref NF 0000000956 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000956		22,10		1.360,90
15/02/2017	592149	Ref NF 0000000957 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000957		245,05		1.605,95

TOTAL MÊS ----->					1.605,95	0,00	1.605,95

Débitos: 1.605,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.605,95							

Conta: 4.02.05.03.001 506		Brindes				Sd. Ant.:	0,00

02/02/2017	577991	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		28,95		28,95

TOTAL MÊS ----->					28,95	0,00	28,95

Débitos: 28,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28,95							

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	450,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	17.716,05

01/02/2017	592096	Ref NF 1686663943 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663943		78,89		17.794,94
01/02/2017	592098	Ref NF 1686663945 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663945		80,46		17.875,40
01/02/2017	592100	Ref NF 1686663944 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663944		112,52		17.987,92
01/02/2017	592105	Ref NF 1686663941 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663941		325,92		18.313,84
01/02/2017	592107	Ref NF 1686663942 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663942		186,27		18.500,11
01/02/2017	592111	Ref NF 1686663940 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663940		117,65		18.617,76
14/02/2017	591639	REF BRADESCO 2957-2 HMI X					
		BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	18.617,76
14/02/2017	591645	DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	108948 108949		62,40 248,14		18.680,16 18.928,30
TOTAL MÊS ----->					1.212,25	0,00	18.928,30
Débitos: 1.212,25			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 18.928,30	
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	0,00
02/02/2017	577985	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000927			94,12		94,12
TOTAL MÊS ----->					94,12	0,00	94,12
Débitos: 94,12			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 94,12	
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	4.443,87
07/02/2017	589752	Ref NF 0000006598 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000006598		3.975,88		8.419,75
TOTAL MÊS ----->					3.975,88	0,00	8.419,75
Débitos: 3.975,88			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 8.419,75	
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	105,00
06/02/2017	580065	Ref NF 0000000932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000932			105,00		210,00
TOTAL MÊS ----->					105,00	0,00	210,00
Débitos: 105,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 210,00	
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	0,00
02/02/2017	577986	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000927			65,29		65,29
TOTAL MÊS ----->					65,29	0,00	65,29
Débitos: 65,29			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 65,29	
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	217,39
06/02/2017	580064	Ref NF 0000000932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000932			223,06		440,45
23/02/2017	600239	Ref NF 0000000990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000990			248,99		689,44
TOTAL MÊS ----->					472,05	0,00	689,44
Débitos: 472,05			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 689,44	
Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	0,00
02/02/2017	577992	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000927			18,56		18,56
TOTAL MÊS ----->					18,56	0,00	18,56
Débitos: 18,56			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 18,56	
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	51.120,00
02/02/2017	595375	Ref NF 0000005659 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000005659		47.500,00		98.620,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	98.620,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					47.500,00	0,00	98.620,00
----->							
Débitos: 47.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.620,00							
----->							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/02/2017	577989	Ref NF 0000000927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000927		39,80		39,80
17/02/2017	595913	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIO IBG - HMI	109633		52,32		92,12
----->							
TOTAL MÊS ----->					92,12	0,00	92,12
----->							
Débitos: 92,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92,12							
----->							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	0,00
----->							
08/02/2017	588577	Baixa Custas Trabalhistas N° 022017 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS PROCESSO N. 0010457.97.2016.5.18.0004	113228		17.919,26		17.919,26
----->							
TOTAL MÊS ----->					17.919,26	0,00	17.919,26
----->							
Débitos: 17.919,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.919,26							
----->							
Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	840,00
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	4.992,11
----->							
01/02/2017	579977	Ref NF 0000021493 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000021493		492,15		5.484,26
01/02/2017	589458	Ref NF 0000024925 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000024925		2.339,21		7.823,47
03/02/2017	595969	Ref NF 0002822789 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002822789		51.619,66		59.443,13
----->							
TOTAL MÊS ----->					54.451,02	0,00	59.443,13
----->							
Débitos: 54.451,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.443,13							
----->							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	37.911,87
----->							
10/02/2017	592159	Ref NF 3003501722 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003501722		42.470,99		80.382,86
----->							
TOTAL MÊS ----->					42.470,99	0,00	80.382,86
----->							
Débitos: 42.470,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.382,86							
----->							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	9.774,00
----->							
01/02/2017	588156	Ref NF 0000006783 - CIA ULTRAGAZ S A	0000006783		1.764,21		11.538,21
06/02/2017	599603	Ref NF 0000633849 - CIA ULTRAGAZ S A	0000633849		1.837,51		13.375,72
16/02/2017	599614	Ref NF 0000639125 - CIA ULTRAGAZ S A	0000639125		2.301,78		15.677,50
18/02/2017	599616	Ref NF 0000003325 - CIA ULTRAGAZ S A	0000003325		1.554,07		17.231,57
25/02/2017	603344	Ref NF 0000002150 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002150		2.419,06		19.650,63
----->							
TOTAL MÊS ----->					9.876,63	0,00	19.650,63
----->							
Débitos: 9.876,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.650,63							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	4.213,05
28/02/2017	614241	Amortização mês.	0000000000		4.213,05		8.426,10
TOTAL MÊS ----->					4.213,05	0,00	8.426,10
Débitos: 4.213,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.426,10							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	451,30
28/02/2017	614238	Depreciação mês.	0000000000		451,30		902,60
TOTAL MÊS ----->					451,30	0,00	902,60
Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902,60							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	179,05
28/02/2017	614237	Depreciação mês	0000000000		179,05		358,10
TOTAL MÊS ----->					179,05	0,00	358,10
Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358,10							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.278,93-
28/02/2017	613749	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798			768,56-	3.047,49-
28/02/2017	613771	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798			22,67-	3.070,16-
28/02/2017	613978	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890			1.015,67-	4.085,83-
28/02/2017	615529	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890			997,60-	5.083,43-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.804,50-	5.083,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.804,50- Saldo Atual: 5.083,43-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	59.839,92-
13/02/2017	590735	Desconto Doc N° 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	112669			0,01-	59.839,93-
23/02/2017	600394	Desconto Doc N° SUPERM230217 - SUPERMED // [HIS	116790			3.351,61-	63.191,54-
23/02/2017	600402	Desconto Doc N° IRFER2302171 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	116780			2.934,87-	66.126,41-
23/02/2017	600409	Desconto Doc N° 0000694891-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	114902			360,00-	66.486,41-
24/02/2017	601291	Desconto Doc N° 0000000221-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // [HIS	115548			87,54-	66.573,95-
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.734,03-	66.573,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.734,03- Saldo Atual: 66.573,95-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	846,00
28/02/2017	613750	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		268,39		1.114,39
28/02/2017	613772	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		0,12		1.114,51
28/02/2017	613774	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		5,06		1.119,57
28/02/2017	613991	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112891		523,33		1.642,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.642,90
----->							
TOTAL MÊS ----->					796,90	0,00	1.642,90

Débitos: 796,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.642,90

Conta: 4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	55.468,29
----->							
01/02/2017	577881	Juros e Multa Doc N° 0000012915-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	107075		383,03		55.851,32
01/02/2017	577882	Juros e Multa Doc N° 0000013848-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // [HIS	109044		204,47		56.055,79
02/02/2017	578941	Juros e Multa Doc N° 0000223602-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	107103		496,79		56.552,58
02/02/2017	578942	Juros e Multa Doc N° 0000223692-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	112582		204,47		56.757,05
06/02/2017	580228	Juros e Multa Doc N° 0000225210-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	111323		3,12		56.760,17
14/02/2017	591618	Juros e Multa Doc N° 0000005506-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // [HIS	109660		383,84		57.144,01
23/02/2017	600396	Juros e Multa Doc N° ELLO2302171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	116785		1.376,37		58.520,38
23/02/2017	600404	Juros e Multa Doc N° 0000002478-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	78537		271,73		58.792,11
23/02/2017	600407	Juros e Multa Doc N° 0000694891-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	114902		778,02		59.570,13
23/02/2017	600420	Juros e Multa Doc N° BSB2302171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	116778		947,59		60.517,72
23/02/2017	600423	Juros e Multa Doc N° 0000001860-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	113463		12,50		60.530,22
TOTAL MÊS ----->					5.061,93	0,00	60.530,22

Débitos: 5.061,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.530,22

Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.848,90
----->							
01/02/2017	577888	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106715		3,07		3.851,97
01/02/2017	577892	REF TARIFA BANCÁRIA - TAR TRANSM. COMP. SALARIAL	106718		341,46		4.193,43
02/02/2017	579028	REF TARIFA PAGFOR C/C	107132		0,59		4.194,02
02/02/2017	579034	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107135		15,35		4.209,37
03/02/2017	579922	REF DOC/TED INTERNET	107477		8,95		4.218,32
03/02/2017	579924	REF DOC/TED INTERNET	107477		8,95		4.227,27
03/02/2017	579926	REF DOC/TED INTERNET	107477		8,95		4.236,22
03/02/2017	579928	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.245,17
03/02/2017	579930	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.254,12
03/02/2017	579932	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.263,07
03/02/2017	579934	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.272,02
03/02/2017	579936	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.280,97
03/02/2017	579938	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.289,92
03/02/2017	579940	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.298,87
03/02/2017	579942	REF DOC/TED INTERNET	107480		8,95		4.307,82
03/02/2017	579953	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	107493		3,80		4.311,62

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	4.311,62
06/02/2017	580373	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107603		3,07		4.314,69	
07/02/2017	581434	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107986		6,14		4.320,83	
07/02/2017	581436	REF DOC/TED INTERNET	107987		8,95		4.329,78	
07/02/2017	581438	REF DOC/TED INTERNET	107988		8,95		4.338,73	
07/02/2017	581440	REF DOC/TED INTERNET	107989		8,95		4.347,68	
08/02/2017	588561	REF DOC/TED INTERNET	108219		8,95		4.356,63	
08/02/2017	588611	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	108236		1,90		4.358,53	
09/02/2017	589079	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108363		3,07		4.361,60	
09/02/2017	589081	REF DOC/TED INTERNET	108364		8,95		4.370,55	
10/02/2017	589953	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108551		9,21		4.379,76	
13/02/2017	590702	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	108715		6,14		4.385,90	
14/02/2017	591633	REF TARIFA PAGFOR C/C	108946		0,59		4.386,49	
14/02/2017	591637	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	108947		3,07		4.389,56	
15/02/2017	592717	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL	109176		68,40		4.457,96	
15/02/2017	592719	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109177		3,07		4.461,03	
15/02/2017	592721	REF DOC/TED INTERNET	109178		8,95		4.469,98	
16/02/2017	594881	REF TARIFA PAGFOR C/C	109466		1,18		4.471,16	
16/02/2017	594888	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	109467		113,59		4.584,75	
16/02/2017	594894	REF DOC/TED INTERNET	109469		8,95		4.593,70	
17/02/2017	595840	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	109634		12,28		4.605,98	
17/02/2017	595842	REF DOC/TED INTERNET	109635		8,95		4.614,93	
20/02/2017	596562	REF TARIFA PAGFOR C/C	109836		0,59		4.615,52	
20/02/2017	596568	REF DOC/TED INTERNET	109838		8,95		4.624,47	
21/02/2017	599064	REF DOC/TED INTERNET	110376		8,95		4.633,42	
21/02/2017	599122	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110389		5,70		4.639,12	
23/02/2017	600465	REF TARIFA PAGFOR C/C	110701		0,59		4.639,71	
23/02/2017	600467	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110702		33,77		4.673,48	
23/02/2017	600469	REF DOC/TED INTERNET	110703		8,95		4.682,43	
23/02/2017	600471	REF DOC/TED INTERNET	110703		8,95		4.691,38	
23/02/2017	600473	REF DOC/TED INTERNET	110703		8,95		4.700,33	
23/02/2017	600475	REF DOC/TED INTERNET	110703		8,95		4.709,28	
23/02/2017	600477	REF DOC/TED INTERNET	110703		8,95		4.718,23	
24/02/2017	601751	REF TARIFA PAGFOR C/C	111175		1,18		4.719,41	
TOTAL MÊS ----->					870,51	0,00	4.719,41	

Débitos: 870,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.719,41

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	321,21
28/02/2017	613752	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		112,56		433,77	
28/02/2017	613989	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112891		335,22		768,99	
TOTAL MÊS ----->					447,78	0,00	768,99	

Débitos: 447,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 768,99

Total geral
Débitos: 47.189.908,40 Créditos: 47.189.908,40- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010